

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 08:15

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom og udmøntning af midl	5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Social og Handicap.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Ældre og Sundhed.....	12
Omprioritering af budget - Social og Sundhedsudvalget.....	17
Varde 2030 - Budget 2025-28.....	21
Drøftelse af opnormering af socialsygeplejerske.....	27
Godkendelse af køb af 49 almene boliger på Lyngparken fra Bolig Syd Vest samt overdragelse af se	30
Mulighed for forbedring af lokalløn for SOSU-medarbejdere på Ældreområdet.....	34
Budgettilførsel til Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter.....	38
Helhedsorienterede indsatser.....	41
Orientering - Reformspor faglig og økonomisk styring.....	44
Analyse af ruteplanlægning i social og sundhed.....	47
Vederlagsfri fysioterapi.....	51
Fordeling af §18 midler - april 2024.....	54
Kåring af årets Frivillig - Udpegning af medlemmer til komité.....	57
Gensidig orientering.....	60
Underskriftsside.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom og udmøntning af midler

EMN-2023-00267

Bilag

Kvalitetsstandarder - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

2 (ÅBEN) KVALITETSSTANDARDE FOR FOREBYGGELSESTILBUD TIL BORGERE MED KRONISK SYGDOM OG UDMØNTNING AF MIDLER

Sagsnr. EMN-2023-00267
Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

Tilbage i 2023 behandlede udvalget en sag om udmøntning af bloktilskudsmidler afsat til implementering af den dengang forventede kvalitetsplan for patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme. Bloktilskuddet var i 2023 på 951.000 kr. med en mindre stigning frem mod 2029.

Udvalget besluttede at anvende 780.000 kr. årligt til at styrke de patientrettede indsatser i Center for Sundhedsfremme ved ansættelse af en sygeplejerske samt til et tilbud til borgere med muskel-skelet lidelser.

Kvalitetsplanen 'Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom' er nu sendt til implementering i kommunerne med det formål at ensarte og kvalitetssikre de kommunale indsatser. Der er dog mulighed for kommunal differentiering af indsatserne taget de forskellige populationer og geografi i betragtning. Kvalitetsstandarderne indeholder derfor både krav og anbefalinger.

Ledergruppen på sundhedsområdet har gennemgået kvalitetsstandarderne og vurderer, at Varde Kommune efterlever langt de fleste krav og anbefalinger. Dog er der enkelte indsatser, der bør justeres:

1. Det er et krav, at kommuner tilbyder fysisk aktivitet til borgere med kronisk sygdom.

Center for Sundhedsfremme gør allerede dette for de største patientgrupper. Men da målgruppen er bred og inkluderer *alle* borgere med kronisk sygdom, forventes en stigning i henviste borgere, og dermed et behov for at etablere et ekstra træningshold. Ved at indtænke digital understøttelse af træning hos relevante borgere, skabes mulighed for et differentieret tilbud, der kan rumme borgere med forskellige ressourcer. Etableringen af det ekstra træningstilbud kan afholdes inden for Center for Sundhedsfremmes nuværende budgetramme.

Center for Træning og Rehabilitering har i en periode tilbudt bækkenbundstræning, der også falder inden for målgruppen, og samtidig har en hensigtsmæssig gevinst i form af forventede færre omkostninger til inkontinenshjælpemidler. Da der fortsat opleves behov for tilbuddet, vurderes behov for tilførsel af midler svarende til 150.000 kr.

2. Et andet krav er tilbud om forebyggende samtale om alkohol, som Center for Sundhedsfremme allerede tilbyder. Der vil dog være behov for at styrke tilbuddet, da der som led i implementeringen af Sundhedsaftalen 2023-2027 udvikles VBA-lignende metode til opsporing af borgere med alkoholoverforbrug, hvilket vil medføre flere henviste borgere (*VBA står for 'Very Brief Advice', og er en enkel metode til at henvise borgere til rygestop*). Styrkelse af tilbuddet kan afholdes inden for Center for Sundhedsfremmes nuværende budgetramme.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune med de eksisterende indsatser til målgruppen i dag lever op til de fleste af samarbejdsaftalens krav og anbefalinger. Der vurderes dog behov for at styrke nogle af de eksisterende tilbud, da der forventes et øget volumen af henviste borgere.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byrådsgrundlagets pejlemærke 'Hverdagen er vældig' og at 'Kommunen er 1 enhed'.
Sundhedspolitikens fokusområde 'Når helbredet svigter'.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

Bloktilskudsmidler i 2024 er 995.000 kr. med let stigning til 2029.

Heraf overføres 780.000 kr. årligt til CFS til styrkelse af den patientrettede forebyggelse.

Restbudget er således på 215.000 kr. hvoraf der er forslag om at udmøntet 150.000 kr. årligt til CTR til bækkenbundstræning.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at midlerne udmøntes til CTR til fortsættelse af bækkenbundstræning

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Kvalitetsstandarder - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom (8751663 - EMN-2023-00267)

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Social og Handicap

EMN-2024-00759

Bilag

Budgetoprølgning Social og Handicap 30.4.2024

Budgetopfølgning 30.4.2024 - udvikling i antal pladser

Sygefravær Social og Handicap

PP-præsentation

3 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 30. APRIL 2024 - SOCIAL OG HANDICAP

Sagsnr. EMN-2024-00759
Sagsbh. inus

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 for Social og Handicap viser et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2024 ekskl. overførsler fra 2023, jfr. tabel 1.

Inkl. overførsler forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr.

Derudover forventes det, at der bliver tilført kassebeholdningen 0,2 mio. kr., som skyldes at udgiften til opholdsstedet Kofødsminde er mindre end budgetteret.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - DRIFT (beløb i mio. kr.)								
Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)		Overføres til 2025	Påvirkning af kassen	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)			
Aktivitetsbestemt medfinansiering	229,8	0,0	229,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sundhed og Rehabilitering	73,8	7,8	72,4	1,5	9,3	7,7	1,6	
Ældreområdet	476,2	1,6	474,0	2,2	3,8	4,1	-0,3	
I alt Ældre og Sundhed	779,8	9,5	776,2	3,7	13,2	11,8	1,3	
Social og Handicap	233,4	-2,8	238,4	-5,0	-7,8	-8,1	0,2	
I alt	1.013,2	6,6	1.014,6	-1,3	5,3	3,7	1,5	

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:

Myndighedsområdet:

Samlet for myndighed forventes i 2024 et merforbrug på 9,6 mio. kr. ekskl. en positiv overførsel fra 2023 på i alt 2,4 mio. kr. Inkl. overførslen fra 2023 er merforbruget på 7,2 mio. kr.

Refusion i særligt dyre enkeltsager er indregnet med en merindtægt på 5,5 mio. kr., som ligger på niveau med sidste års indtægt. Beregningen er foretaget med baggrund i de første 4 måneder af 2024.

Det er primært udgiften til borgere på bosteder efter §107 og §108, hvor den største stigning ses i 2024:

- Samlet er der en netto tilgang på §107 på 10 borgere og på §108 på 2 borgere, imens der er et fald i §105/58 på 6 borgere. Den gennemsnitlige afregningspris (omregnet til 2024-prisniveau) har også været stigende for både §107 og §108, og stigningen vedrører primært de offentlige pladser.
- En del unge er overgået fra Børn og Familie, og får et STU-ophold i en anden kommune (§107) eller et botilbud.
- Der er tilgang på hjerneskodeområdet med 2 personer i 2024 og 1 i 2023, som har helårsvirkning i 2024. Samlet merudgift på 6,4 mio. kr.
- Der er indregnet udgifter til en tabt retssag på 0,6 mio. kr., og hvor borgerens fremtidige placering på et §108-tilbud er indregnet. Sagen er anket.

Der er vedhæftet en opgørelse over udviklingen i antallet af borgere i botilbud og den gennemsnitlige pris pr. borger, for ophold på §107, §108 og §105/85 for årene 2020 – 2024. Priserne indeholder en fremskrivning i henhold til KL's prisreguleringer og er derfor sammenlignelige hen over årene.

Driftsområderne:

Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden

Samlet for Lunden forventes en positiv overførsel til 2025 på 0,4 mio. kr., på trods af at der var en negativ overførsel fra 2023 på 1,1 mio. kr.

For Lundbo og Enkeltmandsprojektet, der skal ses samlet, forventes i 2024 en øgning af den negative overførsel. Der arbejdes med flere tiltag for at få budgettet i balance, og der forventes en reduktion i lønudgifter.

Lunden Rehabiliteringen har haft et stabilt forår, hvor der ikke har været ledige pladser og der har i en kortere periode været en overbelægning. Det giver dem mulighed for at afdrage den negative overførsel fra 2023. Prognosen for 2. halvår af 2024 er dog noget mere usikker, da der generelt ses en lavere belægning hen over sommeren.

Samlet for Lunden ligger sygefraværet forholdsvist højt, og der har været en stigning i begyndelsen af året, jfr. bilag.

Center for Voksenstøtte og Mestring

Der forventes en overførsel til 2025 på ca. 1 mio. kr., hvilket er på niveau med overførslen fra 2023 til 2024. Der er merforbrug på De Gule Huse, som primært skyldes en negativ overførsel fra 2023. Det har ikke været muligt at nedbringe overførslen på trods af at der har været en ledig bolig og derfor ikke samme behov for personale. Der har været en langtidssyg medarbejder som ikke har givet fuld refusion.

Bostøtten §85 forventes overskredet med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes at de har afviklet en venteliste.

Sygefraværet er i april nede på et acceptabelt niveau, med en faldende tendens, jfr. bilag.

Samstyrken

Samlet set forventes en negativ overførsel for Samstyrken på 3,5 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mindre end overførslen fra 2023. For alle enheder under Samstyrken, undtagen Rosenvænget, forventes det, at der kan afdrages på den negative overførsel fra 2023.

Sygefraværet er de seneste 12 mdr. faldet, efter et forholdsvist højt niveau for et år siden, jfr. bilag.

Rosenvænget forventer på nuværende tidspunkt, at deres negative overførsel forøges med ca. 0,4 mio. kr. til i alt 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. at budgettet nedskrives som følge af 2 tomme pladser, samt langtidssygemeldinger.

Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Anlæg (beløb i 1000 kr.)						
Social og Handicap	Korrigeret budget	Forbrug	Rest-budget	Forventet Regnskab 2024	Overføres til 2025	Bemærkning
Skæve boliger	418	0	418	0	418	Afventer projekt
Renovering af varmtvandsbassin Lunden	5.017	565	4.452	5.017	0	Afsluttes 2024
Paraplyen	761	0	761	0	761	Afventer projekt fra KFUM
Etablering af 2 §107 boliger, Krogen 3	482	423	59	482	0	Afsluttet 2024
I alt	6.678	988	5.690	5.499	1.179	

På anlæg under Social og Handicap forventes der overførsler på 1,2 mio. kr., som vedrører 2 projekter der stadig er under afklaring.

Økonomikonsulenterne Lars Rudbech Nielsen og Inga Schmidt deltager under punktets behandling i Udvalget for Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

På Social og Handicap forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. vedrører Myndighed.

Samlet set for Social og Sundhedsudvalget er der overførsler på 3,7 mio. kr. jævnfør tabel 1 i sagsfremstillingen.

Forvaltningen vurderer, at der skal arbejdes med en handleplan for myndighedsområdet og at området bør følges tæt.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

-

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at budgetopfølgningen tages til efterretning

at der arbejdes med en handleplan for området og

at myndighedsområdet følges tæt.

Beslutning

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning og godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetoprøglning Social og Handicap 30.4.2024 (8771366 - EMN-2024-00759)
2. Budgetopfølgning 30.4.2024 - udvikling i antal pladser (8768177 - EMN-2024-00759)
3. Sygefravær Social og Handicap (8770955 - EMN-2024-00759)
4. PP-præsentation (8775093 - EMN-2024-00759)

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Ældre og Sundhed

EMN-2024-00759

Bilag

Budgetopfølgning 30.04.2024 - Ældre og Sundhed

Anlæg 30.04.2024

Sygefravær Ældre og Sundhed

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

Sagsnr. EMN-2024-00759

Sagsbh. Iani

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 for Ældre og Sundhed viser et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2024 ekskl. overførsler fra 2023, jfr. tabel 1.

Inkl. overførsler forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							
Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)		Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Aktivitetsbestemt medfinansiering	229,8	0,0	229,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed og Rehabilitering	73,8	7,8	72,4	1,5	9,3	7,7	1,6
Ældreområdet	476,2	1,6	474,0	2,2	3,8	4,1	-0,3
I alt Ældre og Sundhed	779,8	9,5	776,2	3,7	13,2	11,8	1,3
Social og Handicap	233,4	-2,8	238,4	-5,0	-7,8	-8,1	0,2
I alt	1.013,2	6,6	1.014,6	-1,3	5,3	3,7	1,5

Overførsler fra 2023 var på 9,5 mio. kr., og der forventes 11,8 mio. kr. overført til 2025 på nuværende tidspunkt.

Derudover forventes det at kassepåvirkningen vil være 1,3 mio. kr., hvilket særligt kan henføres til forventede mindreforbrug på specialiseret genoptræning, samt på vederlagsfri fysioterapi.

Sygefraværet er altid et stort fokuspunkt, da det straks giver sig til udtryk i hvorvidt budgetter kan holdes. For ældreområdet har dette været en særlig udfordring historisk set. I 2024 er der dog en positiv udvikling, hvor sygefraværet har været faldende hver måned indtil videre. Plejecentrene har over foråret haft en faldende tendens, og i april måned været helt nede under 6% sygefravær for området, hvilket er det klart laveste niveau set over de seneste 12 måneder. Hjemmeplejen har dog haft et markant højere sygefravær de første måneder i forhold til sidste år.

Der vedhæftes oversigt over sygefravær pr. 30. april 2024, opdelt på afdelinger.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er også i 2024 fastfrosset til budgettet, hvorfor der ikke forventes afvigelser.

Sundhed og Rehabilitering

Samlet for Sundhed og rehabilitering forventes et mindreforbrug inkl. overførsler fra 2023 på 9,3 mio. kr. hvilket er 1,5 mio. kr. mere end overførslen fra tidligere. Her forventes 7,7 mio. kr. overført til næste år, mens det forventes at kassebeholdning påvirkes positivt med 1,6 mio. kr.

På Myndighed indenfor rammen forventes en overførsel på 2,5 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører et mindreforbrug på genoptræning efter §140 hos ekstern leverandør. Mindreforbruget formodes delvist at kunne tilskrives et forholdsvist lavt aktivitetsniveau, hvilket vi har set de tidligere år.

På Center for Træning og Rehabilitering forventes forbrug af hele overførslen fra sidste år på 1,5 mio. kr., grundet indkøb af udstyr og inventar ved flytning til Sportium.

På Center for Sundhedsfremme forventes et planlagt forbrug af overførsler på 0,3 mio. kr., hvilket nedbringer overførslen fra sidste år fra 2,4 mio. kr. til 2,1 mio. kr.

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

Ældreområdet

Samlet for ældreområdet forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023 på 1,6 mio. kr., hvilket betyder, at der i indeværende år forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. ekskl. overførsler.

På Myndighed forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inkl. overførsler. Den største forventede afvigelse relaterer sig til demografipuljen, hvor der forventes mindreforbrug på 2,9 mio. kr. På de mellemkommunale betalinger forventes et merforbrug på størrelse med sidste år på 1,5 mio. kr. Hjælpebidler forventes at balancere inkl. den negative overførsel, hvilket skyldes periodeforskydning af refusion fra forsikringsager.

Ressourcekontoen ligger lige nu med en forventning om at ligge i balance. Dette skal ses i sammenhæng med hjemmepleje og delegeret sygepleje.

Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inkl. den negative overførsel på 0,5 mio. kr. fra 2023. Dette mindreforbrug relaterer sig særligt til mindreforbruget på biler, hvilket skyldes at, man afventer et udbud på området, hvorfor man strækker aftalerne på de nuværende biler. På selve driftsområdet ekskl. biler, forventes budgettet at balancere. Her har der særligt været fokus på, at der ikke ansættes nye medarbejdere uden at det er aftalt med den overordnede ledelse, samt at der udlånes medarbejdere på tværs af grupper. Flere enheder har dog været udfordret af højt sygefravær, bl.a. i Varde og i Årre. Hjemmeplejens aktivitet skal ses i sammenhæng med ressourcefordelingskontoen.

Demensplejecentre forventer et merforbrug på samlet 0,3 mio. kr. i ekskl. overførsler, hvor bl.a. Lyngparken Vest, Demensenheden og Skovparken forventes at være udfordret, med merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. hvert sted. Der har blandt andet været fokus på at ansætte ikke faglærte til midlertidige afløserstillinger. Dette skyldes særligt langtidssygefravær, opsigelser, fratrædelser, samt ekstra bemanning grundet udfordrende beboere. Dog har området en negativ overførsel fra tidligere på 0,5 mio. kr., hvilket betyder at den samlede forventning til året bliver -0,8 mio. kr.

De somatiske plejecentre forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ekskl. overførsler, og et merforbrug på 0,2 mio. kr. inkl. den negative overførsel fra 2023. Der er fortsat flere afvigelser på de enkelte centre, hvor særligt Tistrup Plejecenter, Helle Plejecenter og Aktivitetscentret forventer positive resultater for indeværende år. Dette kan bl.a. henføres til et væsentligt fald på langtidssygdom, markant færre vikarudgifter, og mere stabilitet på særligt disse centre. Der forventes negative resultater på Poghøj (0,3 mio. kr.) og Møllegården (0,3 mio. kr.), hvilket bl.a. kan henføres til fratrædelser og sygefravær i starten af året.

Der har igennem 2023 været særligt fokus på at understøtte plejecentrene, da de var særligt udfordret sidste år. Ved denne opfølgning kan vi se positive tendenser ved flere af udfordrede centre fra 2023, hvor vikarudgiften er minimeret markant på disse enheder.

Sygeplejen forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. inkl. overførsler. På sygeplejeområdet flyttes der fortsat aktivitet over på sygeplejeklinikkerne, hvilket er et stort fokusområde, selve

sygeplejens drift forventes at lande på et merforbrug på 0,1 mio. kr. De delegerede sygeplejeydelser forventes at blive overskredet med ca. 0,3 mio. kr.

Hjælpe-middeldepotet har overført 0,1 mio. kr. fra 2023, og forventer i 2024 at skabe et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inkl. overførslen.

På uddannelse af sosu-elever forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det er fortsat uvis hvor stort optag af elever der kommer i slutningen af året.

Overførslen for projekter og puljer mv. forventes at blive på 3,6 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end fra 2023. Dette kan henføres til en række projekter med mindreforbrug, deriblandt også projektet "Flere hænder i ældreplejen", hvor Varde Kommune har modtaget 0,5 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Anlæg (beløb i 1.000 kr.)						
Ældre og Sundhed	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forventet regnskabs-	Overføres til 2025	Bemærkning
Servicearealer 32 demensboliger, Ølgod	308,5	0,0	308,5	308,0	0,5	Anlægsregnskab er godkendt
Servicearealer 8 demensboliger, Lyngparken	11.613,4	742,7	10.870,6	3.000,0	8.613,4	Daghjem og servicearealer samt 8 almene boliger
Lokaler til Center for Træning og Rehabilitering	11.805,8	1.326,8	10.479,0	11.805,8	0,0	Finansieret af 9,1 mio. kr. +0,9 mio. kr. og 3 mio. kr. fra stigende priser
Træningsfaciliteter på plejecentrene	457,2	0,0	457,2	457,2	0,0	Afventer færdiggørelse af projekt Lokaler til T&R
Inventar Demensboliger, Ølgod	146,4	125,9	20,5	126,0	20,4	Afsluttet
Brandsikring af plejehjem og institutioner	1.437,1	0,0	1.437,1	1.437,1	0,0	Afventer afregning af sprinkling, Lyngparken og Poghøj
I alt	25.768,4	2.195,4	23.573,0	17.134,1	8.634,3	

På anlæg forventes der overførsler på 8,6 mio. kr. for Sundhed og Ældreområdet. Dette vedrører særligt de kommende 8 nye demensboliger på Lyngparken, hvor der forventes overført 8,6 mio. kr.

I 2024 er det særligt udgiften til nye lokaler for Center for Træning og Rehabilitering som påvirker årets forbrug på dette udvalgsområde, her forventes hele budgettet på 11,8 mio. kr. at blive forbrugt.

Økonomikonsulenterne Lars Rudbech Nielsen og Inga Schmidt deltager under behandling af punktet i Udvalget for Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det bør bemærkes, at udvalget som helhed har et merforbrug på 1,3 mio. kr. ekskl. overførsler, samt et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. inkl. overførsler. Særligt Social og Handicap forventes at være udfordret i 2024, mens der for nuværende forventes et mindreforbrug ekskl. overførsler på Sundhed og Ældre, jf. tabel 1.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

-

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Udvalget ønsker at den stramme økonomiske situation drøftes i forbindelse med budget 2025.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetopfølgning 30.04.2024 - Ældre og Sundhed (8771324 - EMN-2024-00759)
2. Anlæg 30.04.2024 (8763805 - EMN-2024-00759)
3. Sygefravær Ældre og Sundhed (8770956 - EMN-2024-00759)

Punkt 5: Omprioritering af budget - Social og Sundhedsudvalget

EMN-2024-00759

Bilag

Omprioriteringer - Social og Sundhedsudvalget

Indstilling til permanent finansiering af plejecentersygeplejerskeordningen

Indstilling til permanent finansiering af sprogmentor til SOSU-elever

Indstilling til at hjælpemiddeldepotet permanent tilføres midler til en ekstra medarbejder

Indstilling til finansiering af merudgifter til beklædning

Forlængelse af ordning med ressource team

Indstilling til permanent konvertering af 8 demensplejeboliger på Lyngparken, samt yderligere konvertering af 8 boliger i samme klynge

Indstilling til åbning af 2 ekstra demensdaghjemspladser på Lyngparken

Forslag til budget 2025-2028 - Sundhed - Specialiseret genoptræning

Forslag til budget 2025-2028 - Sundhed - Genoptræning ved ekstern leverandør

Forslag til budget 2025-2028 - Sundhed - Kvalitetsstandarder til forebyggende tilbud for borgere med kroniske sygdomme

5 (ÅBEN) OMPRIORITERING AF BUDGET - SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

Sagsnr. EMN-2024-00759
Sagsbh. inus

SAGSFREMSTILLING

Der er på Ældre- og på Sundhedsområdet et behov for omprioriteringer indenfor det eksisterende budget, og for at tidligere beslutninger, som kun har været midlertidig finansieret, videreføres i 2025 og frem.

Der er tale om omprioriteringer indenfor social og sundhedsforvaltningens ramme og som derfor ikke har indflydelse på kommunens kassebeholdning, men da nogle af omprioriteringerne har betydning for kommunens serviceniveau, sendes sagen videre til Byrådet.

Følgende omprioriteringer ønskes drøftet og godkendt:

Ældreområdet:

- Permanent finansiering af ordningen med plejecentersygeplejersker
- Permanent finansiering af sprogmentor til sosu-elever
- Ekstra medarbejder på Hjælpemiddeldepotet
- Merudgifter til beklædning på plejecentre og i hjemmeplejen
- Forlængelse af ordningen med ressourceledere
- Permanent konvertering af 2 x 8 plejeboliger på Lyngparken til demensplejeboliger
- 2 nye demensdaghjemsplasser på Lyngparken

Sundhedsområdet:

- Genoptræning §140 ved ekstern leverandør
- Specialiseret genoptræning/vederlagsfri fysioterapi
- Kvalitetsstandard til forebyggende tilbud for borgere med kroniske sygdomme

Indsætterne finansieres af demografipuljen, bloktilskudsmidler fra finansloven 2024 samt driftsmidler til 8 plejehjemsplasser på Lyngparken, hvor der er afsat budget til hele året, men boligerne forventes først klar fra september 2025.

I august 2023 blev der godkendt en ny demografimodel på ældreområdet, som bygger på Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning, samt Vives forventninger til udviklingen i plejekrævende 80+ årige. Modellen udløser en demografiregulering på 2,3 mio. kr. i 2026 og 7,35 mio. kr. i 2027. Modellen skal dog genberegnes når der foreligger nye beregninger fra Danmarks statistik og Vive. Med den nuværende beregning er der finansiering til de ønskede omplaceringer.

Økonomikonsulenterne Lars Rudbech Nielsen og Inga Schmidt deltager under sagens behandling i Udvalget for Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

I forhold til de omprioriteringer hvor der er tale om anvisning af permanent finansiering af initiativer der allerede er i drift, som er:

- Permanent finansiering af ordningen med plejecentersygeplejersker
- Permanent finansiering af sprogmentor til sosu-elever
- Ekstra medarbejder på Hjælpemiddeldepotet
- Merudgifter til beklædning på plejecentre og i hjemmeplejen
- Forlængelse af ordningen med ressourceledere

Er det forvaltningens vurdering, at der er tale om nødvendige initiativer, der ikke kan undværes i den daglige drift på ældreområdet, uden at det vil få betydelige konsekvenser.

I forhold til udvidelsen af antallet af demensplejeboliger og demensdaghjemspadser ved permanent at konvertere 2 x 8 almene plejeboliger på Lyngparken og åbne yderligere 2 demensdaghjemspadser, er der tale om en opnormering af et demensområde, hvor der opleves en meget stor efterspørgsel efter flere specialiserede demenstilbud, som kun forventes at stige fremadrettet.

På Sundhedsområdet har der gennem en længere årrække været et mindreforbrug på både specialiseret genoptræning og genoptræning hos ekstern leverandør. I forbindelse med at en mindre del af genoptræning efter §140 overgår fra privat leverandør til kommunal, ønskes en del af budgettet overført til Center for Træning og Rehabilitering til ansættelse af en medarbejder. Der forventes et merforbrug på Social og Handicap, så resten af de overskydende midler i Sundhed ønskes overført til tiltag i Social og Handicap.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Hvert enkelt bilag med forslag til omplacering er påført økonomiafdelingens bemærkninger til forslaget.

Økonomiafdelingen vurderer, at med den nuværende demografimodel, er der finansiering til de foreslåede omplaceringer.

HØRING

Ældrerådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at omprioriteringerne drøftes og foreløbig godkendes

at sagen sendes til høring i Ældrerådet

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

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Omprioriteringer - Social og Sundhedsudvalget (8771262 - EMN-2024-00759)
2. Indstilling til permanent finansiering af plejecentersygeplejerskeordningen (8759251 - EMN-2024-00759)
3. Indstilling til permanent finansiering af sprogmentor til SOSU-elever (8770977 - EMN-2024-00759)
4. Indstilling til at hjælpemiddeldepotet permanent tilføres midler til en ekstra medarbejder (8758094 - EMN-2024-00759)
5. Indstilling til finansiering af merudgifter til beklædning (8759587 - EMN-2024-00759)
6. Forlængelse af ordning med ressource team (8758095 - EMN-2024-00759)

7. Indstilling til permanent konvertering af 8 demensplejeboliger på Lyngparken, samt yderligere konvertering af 8 boliger i samme klynge (8759952 - EMN-2024-00759)
8. Indstilling til åbning af 2 ekstra demensdaghjemspladser på Lyngparken (8760154 - EMN-2024-00759)
9. Forslag til budget 2025-2028 - Sundhed - Specialiseret genoptræning (8718087 - EMN-2024-00758)
10. Forlag til budget 2025-2028- Sundhed - Genoptræning ved ekstern leverandør (8718184 - EMN-2024-00758)
11. Forslag til budget 2025-2028 - Sundhed - Kvalitetsstandarder til forebyggende tilbud for borgere med kroniske sygdomme (8741037 - EMN-2024-00758)

Punkt 6: Varde 2030 - Budget 2025-28

EMN-2024-00758

Bilag

Serviceniveau og forventningsafstemning - Præcisere og definere serviceniveau på socialområdet

Serviceniveau og forventningsafstemning - Ændring af kriterier for visitation til sygeplejeklinik

Serviceniveau og forventningsafstemning - Ændring i krav til forbrugsgoder blandt borgere der modtager praktisk hjælp

Serviceniveau og forventningsafstemning - Præcisere og definere serviceniveau på socialområdet- investeringspulje

Rehabilitering - Afprøvning af rehabiliterende teams

Rehabilitering - Styrket terapeutfaglig understøttelse af hjemmeplejen - investeringspulje

Rehabilitering - Fællesfaglig referenceramme

Rehabilitering - Fællesfaglig referenceramme - investeringspulje

Rehabilitering - DigiRehab

Rehabilitering - DigiRehab - Investeringspuljen

Tilstrækkelig kapacitet - Optimal datadreven ruteplanlægning - Investeringspulje

Tilstrækkelig kapacitet - Digitalt tilsyn - investeringspulje

Tilstrækkelig kapacitet - Kickstarterpulje til afprøvning af digitale løsninger og velfærdsteknologi

Tilstrækkelig kapacitet - Kickstarterpulje til afprøvning af digitale løsninger og velfærdsteknologi - investeringspulje

Tilstrækkelig kapacitet - nærvær på arbejdspladsen på socialområdet

Tilstrækkelig kapacitet - nærvær på arbejdspladsen på socialområdet- investeringspulje

Tilstrækkelig kapacitet - Indretning af depot til selvføntning af hjælpemidler

Tilstrækkelig kapacitet - Indretning af depot til selvføntning af hjælpemidler - Investeringspulje

Børn og Unges trivsel og sundhed - samlet for initiativerne

Sammen om Sundhed og Fællesskab - samlet for initiativerne

Plejeboligstruktur - overordnet

Faglig og økonomisk styring på socialområdet- fælles for initiativerne

Faglig og økonomisk styring- Dokumentationsansvarlig medarbejder på socialområdet - investeringspulje

Faglig og økonomisk styring -Datadrevet ledelse og udvikling på socialområdet- Investeringspulje

Tilbudsstrategi og tilbudsvifte på socialområdet

Overgange og sammenhæng på socialområdet

Anlægsforslag til Budget 2025-2028 - AD-hoc pulje til anlæg på Ældre- og socialområdet

Anlægsforslag til Budget 2025-2028 - Tillægsfinansiering daghjem Carolineparken

Varde 2030 Budget 2025-28 - juni 2024

6 (ÅBEN) VARDE 2030 - BUDGET 2025-28

Sagsnr. EMN-2024-00758

Sagsbh. last

SAGSFREMSTILLING

Budgetprocessen til budget 2025-28 har fokus på det lange sigte frem mod 2030, hvor Varde Kommune forventes at komme til at stå overfor store udfordringer, både økonomiske og rekrutteringsmæssige, hvilket medfører behov for at gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030.

Der er oprettet en investeringspulje på 20 mio. kr. (engangsbeløb) som skal medvirke til at Varde Kommune kommer i mål med de udfordringer, der ses i den kommende år. Forslag, der understøttes af investeringspuljen, skal medvirke til at udgifterne falder på et område eller medvirke til at bremse udgiftsstigningen.

Social- og Sundhedsudvalget har udpeget 9 reformspor, hvor der er igangsat følgende initiativer med tilhørende forslag til budget 2025-28:

1. Serviceniveau og forventningsafstemning	
Ændring af kriterier for visitation til sygeplejeklinik	Reformsporsbeskrivelse
Ændring i krav til forbrugsgoder blandt borgere der modtager praktisk hjælp	Reformsporsbeskrivelse
Præcisere og definere serviceniveau på socialområdet	Reformsporsbeskrivelse og forslag til investeringspulje
Pårørendesamarbejde på socialområdet	Orientering på budgetseminar
Træningsfaciliteter på plejecentre	Orientering på budgetseminar
2. Rehabilitering	
Afprøvning af rehabiliterende teams	Reformsporsbeskrivelse og forslag til investeringspulje
Fællesfaglig referenceramme	Reformsporsbeskrivelse og forslag til investeringspulje
Følge hjem - døgnrehabilitering	Orientering på budgetseminar
Digirehab	Reformsporsbeskrivelse og forslag til investeringspulje
3. Tilstrækkelig kapacitet	
Optimal datadreven ruteplanlægning mv.	Forslag til investeringspulje
Digitalt tilsyn	Forslag til investeringspulje
Dokumentation og afbureaukratisering	Orientering på budgetseminaret
Kickstartpulje til afprøvning af digitale løsninger og velfærdsteknologi	Reformsporsbeskrivelse og forslag til investeringspulje
Fokus på studerende	Orientering på budgetseminaret
Vilkår for ledelse	Orientering på budgetseminaret
SS Fælles fremtid med mertid	Orientering på budgetseminaret
Nærvær på arbejdspladsen SOH	Reformsporsbeskrivelse og forslag til investeringspulje
Central planlæggerfunktion	Orientering på budgetseminaret

Indretning af depot til selvfhentning af hjælpemidler	Reformsporsbeskrivelse og forslag til investeringspulje
4. Børn og unges trivsel og sundhed	
Forankring af ungeliv	Samlet reformsporsbeskrivelse for alle 6 initiativer
Fælles om ungelivet	
Det gode ungeliv	
Tværgående chefgruppe	
Lokale lavtærskeltilbud	
Livsmod	
5. Sammen om fællesskab og Sundhed	
Samarbejde med SDU om Varde viden	Samlet reformsporsbeskrivelse for alle 4 initiativer
Forebyggende indsatser lokalt	
Fællesskabsbyer	
Indkøb og implementering af Helpii	
6. Plejeboligstruktur	
Plejeboligstruktur overordnet	Reformsporsbeskrivelse
7. Faglig og økonomisk styring	
Dokumentationsansvarlig medarbejder på socialområdet	Forslag til investeringspulje
Faglig og økonomisk styring på socialområdet	Samlet reformsporsbeskrivelse for alle 3 initiativer
Datadrevet ledelse og udvikling på socialområdet	Forslag til investeringspulje
8. Tilbudsstrategi og tilbudsvifte	
Tilbudsstrategi og tilbudsvifte på socialområdet	Reformsporsbeskrivelse
9. Overgang og sammenhænge	
Overgange og sammenhænge på socialområdet	Reformsporsbeskrivelse

De ni reformspor med tilhørende initiativer vil samlet blive præsenteret på budgetseminaret sammen med de forslag til budget 2025-28, som Udvalget indstiller til den videre budgetproces.

Desuden er der følgende to anlægsforslag:

A. Ad hoc pulje til anlæg på ældre- og socialområdet
 Finansiering af mindre udviklingsprojekter og tilretning af anlæg, oftest i størrelsesordenen 50.000 til 250.000 kr., som i dag finansieres af enten overførselsmidler eller områdets driftsbudgetter.

B. Tillægsfinansiering til daghjem på Carolineparken
 Ombygningen er genberegnet i forhold til prisstigninger og der er blevet afsat midler til brandrådgivning for at sikre at kravene overholdes. Der er afledte driftsudgifter på 218.000 kr. årligt fra 2027.

Udviklingskonsulent Lars Stenkjær og økonomikonsulenterne Lars Rudbech Nielsen og Inga Schmidt deltager under sagens behandling i Udvalget for Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at der samlet er igangsat en lang række initiativer i reformsporene. Nogle initiativer er på nuværende tidspunkt ikke konkretiseret i egentlige indsatser, mens andre er videreudvikling af igangværende aktiviteter eller har taget form af prøvehandlinger for at imødegå udfordringerne de kommende år. Det stemmer fint med at der netop er tale om det lange sigte frem mod 2030, hvor initiativerne igangsættes nu og i de kommende år.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Reformsporene og initiativerne skal imødegå udfordringerne i de kommende år og understøtter Byrådsgrundlaget om at hverdagen er vældig og at kommunen opleves som én enhed.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesvedtægten

ØKONOMI

Der er samlet udarbejdet 11 forslag om bidrag fra investeringspuljen på i alt 24.782.000 kr. i årene 2025-2028.

De fordeler sig således på budgetår og overslagsår:

2025	2026	2027	2028
10.533.000 kr.	6.058.000 kr.	4.283.000 kr.	3.908.000 kr.

Der er herudover for nogle af forslagene forventet besparelspotentialer.

Der er udarbejdet 2 forslag til anlæg på i alt 5.879.000 kr. i årene 2025-2030, som fordeler sig således på budgetårene:

2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.500.000 kr.	1.379.000 kr.	750.000 kr.	750.000 kr.	750.000 kr.	750.000 kr.

Hertil kommer afledt driftsbehov på 218.000 kr. årligt fra 2027, som følge af det ene af anlægsprojekterne.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at initiativerne i reformsporene drøftes

at Udvalget beslutter hvilke forslag til investeringspuljen, der skal videresendes til budgetseminaret for budget 2025-28

at Udvalget beslutter hvilke anlægsforslag, der skal videresendes til budgetseminaret for budget 2025-28

Beslutning

Udvalget besluttede at indsende alle forslag til investeringspuljen og anlæg til budgetseminaret.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Serviceniveau og forventningsafstemning - Præcisere og definere serviceniveau på socialområdet (8758953 - EMN-2024-00758)
2. Serviceniveau og forventningsafstemning - Ændring af kriterier for visitation til sygeplejeklinik (8760103 - EMN-2024-00758)
3. Serviceniveau og forventningsafstemning - Ændring i krav til forbrugsgoder blandt borgere der modtager praktisk hjælp (8760109 - EMN-2024-00758)
4. Serviceniveau og forventningsafstemning - Præcisere og definere serviceniveau på socialområdet- investeringspulje (8752738 - EMN-2024-00758)
5. Rehabilitering - Afprøvning af rehabiliterende teams (8759783 - EMN-2024-00758)
6. Rehabilitering - Styrket terapeutfaglig understøttelse af hjemmeplejen - investeringspulje (8759781 - EMN-2024-00758)
7. Rehabilitering - Fællesfaglig referenceramme (8761727 - EMN-2024-00758)
8. Rehabilitering - Fællesfaglig referenceramme - investeringspulje (8762681 - EMN-2024-00758)
9. Rehabilitering - DigiRehab (8763692 - EMN-2024-00758)
10. Rehabilitering - DigiRehab - Investeringspuljen (8763693 - EMN-2024-00758)
11. Tilstrækkelig kapacitet - Optimal datadreven ruteplanlægning - Investeringspulje (8762193 - EMN-2024-00758)
12. Tilstrækkelig kapacitet - Digitalt tilsyn - investeringspulje (8761370 - EMN-2024-00758)
13. Tilstrækkelig kapacitet - Kickstarterpulje til afprøvning af digitale løsninger og velfærdsteknologi (8759029 - EMN-2024-00758)
14. Tilstrækkelig kapacitet - Kickstarterpulje til afprøvning af digitale løsninger og velfærdsteknologi - investeringspulje (8756864 - EMN-2024-00758)
15. Tilstrækkelig kapacitet - nærvær på arbejdspladsen på socialområdet (8758702 - EMN-2024-00758)
16. Tilstrækkelig kapacitet - nærvær på arbejdspladsen på socialområdet- investeringspulje (8757079 - EMN-2024-00758)
17. Tilstrækkelig kapacitet - Indretning af depot til selvføntning af hjælpemidler (8762152 - EMN-2024-00758)
18. Tilstrækkelig kapacitet - Indretning af depot til selvføntning af hjælpemidler - Investeringspulje (8760112 - EMN-2024-00758)
19. Børn og Unges trivsel og sundhed - samlet for initiativerne (8759833 - EMN-2024-00758)
20. Sammen om Sundhed og Fællesskab - samlet for initiativerne (8759834 - EMN-2024-00758)
21. Plejeboligstruktur - overordnet (8760113 - EMN-2024-00758)
22. Faglig og økonomisk styring på socialområdet- fælles for initiativerne (8757077 - EMN-2024-00758)
23. Faglig og økonomisk styring- Dokumentationsansvarlig medarbejder på socialområdet - investeringspulje (8758213 - EMN-2024-00758)
24. Faglig og økonomisk styring -Datadrevet ledelse og udvikling på socialområdet- Investeringspulje (8759998 - EMN-2024-00758)
25. Tilbudsstrategi og tilbudsvifte på socialområdet (8753725 - EMN-2024-00758)
26. Overgange og sammenhæng på socialområdet (8757078 - EMN-2024-00758)
27. Anlægsforslag til Budget 2025-2028 - AD-hoc pulje til anlæg på Ældre- og socialområdet (8717890 - EMN-2024-00758)
28. Anlægsforslag til Budget 2025-2028 - Tillægsfinansiering daghjem Carolineparken (8730997 - EMN-2024-00758)
29. Varde 2030 Budget 2025-28 - juni 2024 (8768284 - EMN-2024-00758)
30. Borgerfortællinger - DigiRehab (8774713 - EMN-2022-24672)

Punkt 7: Drøftelse af opnormering af socialsygeplejerske

EMN-2022-21138

7 (ÅBEN) DRØFTELSE AF OPNORMERING AF SOCIALSYGEPLEJERSKE

Sagsnr. EMN-2022-21138

Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

Det Konservative Folkeparti ønsker en drøftelse af, hvorvidt Udvalget for Social og Sundhed vil prioritere opnormering af en socialsygeplejerske i Varde Kommune.

Baggrunden for ønsket er viden om, at den sociale ulighed i sundhed er stigende i Danmark, og at kommunen spiller en afgørende rolle i forhold til at forebygge samt at bygge bro mellem socialt udsatte og sundhedsvæsenet. Socialt udsatte er en målgruppe, som tit ikke har fokus på deres somatiske problematikker, der oftest er massivt til stede samtidig med, at den psykiske del fylder.

Tilbage i november 2020 fremsatte Udsatterådet i Varde Kommune forslag om en sundhedsfaglig indsats på Café Paraplyen i Varde by, for at imødekomme social ulighed i sundhed. Efter drøftelser med regionen og Kommunalt Lægelige Udvalg, blev projektet Sygeplejefaglig konsultation på Café Paraplyen iværksat. Da evalueringen viste, at indsatsen havde stor relevans og betydning for de berørte borgers sundhed og trivsel, har Sygeplejen efterfølgende allokeret 16 timer til socialt udsatte borgere. De afsatte timer er ud over de § 138 sygeplejeydelser, der skal leveres til målgruppen ligesom til alle andre borgere.

Behovet vurderes dog større end, hvad der kan varetages indenfor de afsatte 16 timer. Dette skyldes, at vejen til de udsatte borgere oftest er snørklet, og kan kræve både §99 opsøgende indsatser, og at der over tid opbygges en tillidsfuld relation mellem sygeplejersken og borgeren. Det relationelle arbejde er særligt vigtigt, da det er en borgergruppe, der generelt ikke stoler på "systemet". Det er også en målgruppe, der ikke passer ind i en almindelig køreliste, da de kan have vanskeligt ved at indgå i en fastlagt struktur.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at en opnormering med en socialsygeplejerske vil kunne styrke indsatsen til socialt udsatte borgere og dermed modvirke den sociale ulighed i sundhed. En socialsygeplejerske har viden om socialt udsattes særlige udfordringer og behov, og kan derfor medvirke til at styrke koordinering og samarbejdet mellem forskellige sundheds- og socialfaglige faggrupper omkring målgruppen. Det er også forvaltningens vurdering, at en opnormering vil være en udvidelse af det nuværende serviceniveau og forventes derfor at medføre en udgift.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byråds version Hverdagen er vældig

Social og Handicap politikens mål om Det gode liv og Sammenhængende indsatser.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven § 138

Serviceloven § 99

ØKONOMI

Ansættelse af en socialsygeplejerske på 37 timer ugentlig koster 470.000 kr. årligt.

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke er afsat budget til ordningen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter om forvaltningen skal arbejde videre med en opnormering af en
socialsygeplejerske med henblik på at finde finansiering indenfor social- og sundhedsområdet.

at sagen sendes til orientering i Udsatterrådet

Beslutning

Sagen udsættes til det ekstra ordinære udvalgsmøde d. 20. juni.

Fraværende

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 8: Godkendelse af køb af 49 almene boliger på Lyngparken fra Bolig Syd Vest samt overdragelse af servicearealer fra AAB til Varde Kommune

EMN-2023-00436

Bilag

Bilag 3. Overblik realkreditlån Lyngparken 1

Bilag 5. Oversigt over henlæggelser

Bilag 1. Nuværende ejerforhold i ejerforeningen Lyngparken

Bilag 4. Overblik over indskud

Bilag 2. Baggrund for køb af 49 plejeboliger på Lyngparken af Bolig Syd Vest

Servitut AAB - afgang via hovedindgangen

KØBSAFTALE - EJERLEJLIGHED 1 Bolig Syd Vest

KØBSAFTALE - EJERLEJLIGHED 4 - Bolig Syd Vest

Lyngparken - underskrevet købsaftale ejerlejlighed nr 3 - AAB med underskrift

8 (ÅBEN) GODKENDELSE AF KØB AF 49 ALMENE BOLIGER PÅ LYNGPARKEN FRA BOLIG SYD VEST SAMT OVERDRAGELSE AF SERVICEAREALER FRA AAB TIL VARDE KOMMUNE

Sagsnr. EMN-2023-00436
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune, Bolig Syd Vest og AAB har igennem det seneste år ligget i forhandling om Varde Kommunes køb af 49 almene plejeboliger samt serviceareal på Lyngparken 1 matr.nr. 22s, Varde Markjorder.

Arealet udgør for Bolig Syd Vest's ejerandele i alt 2.314 m² og for AAB's ejerandele 128 m².

Ønsket om et salg til Varde Kommune skyldes, at den daglige drift af Lyngparken er kompliceret. Der er i dag tre ejere i ejerforeningen Lyngparken 1 fordelt på fire ejerlejligheder. Bolig Syd Vest, der ejer 49 almene plejeboliger ejerlejlighed 1 og 4, Arbejdernes Andels Boligforening (AAB), der ejer et mindre serviceareal ejerlejlighed 3 samt kommunen der ejer øvrige servicearealer ejerlejlighed 2. Se bilag 1 for overblik over de nuværende tinglyste ejerforhold i ejerforeningen.

Der har gennem flere år været uklarheder om arealfordelingen og dermed også fordelingsnøglen i ejerforeningen. Ved et salg af Bolig Syd Vest's plejeboliger til kommunen og en overdragelse af et mindre serviceareal fra AAB til Varde Kommune kan ejerforeningen opløses, og Varde Kommune bliver ene-ejer af hele matriklen.

De almene plejeboliger som tilhører AAB på Lyngparken 1A, matr.22x, vil fortsat være ejet af AAB, idet arealer ikke indgår i Ejerforeningen, men ejes af AAB alene og AAB vil få tinglyst adgang til boligerne gennem arealer, der efter ejerforeningens opløsning vil være ejet af Varde Kommune. For adgangen og anvendelse af parkeringspladser på matr. 22s betaler AAB årligt 25.000 kr. Beløbet reguleres med nettoprisindeks fra 2024. De første 8 år betaler AAB dog ikke for brugsretten, idet der sker afskrivning på købesummen.

Udover at den daglige drift har været udfordret, har uklarhederne i ejerforeningen også stået i vejen for den planlagte opførelse af 8 demensplejeboliger og udvidelse af demensdaghjem på Lyngparken, idet ejerforeningen ejer den grund, der skal bygges på. Endvidere skal der for at byggeriet kan gennemføres overdrages areal til matr.nr.22s, hvilket ifølge landinspektøren ikke er muligt så længe, der er tale om en ejerforening. Overdragelse af ejerlejlighederne til Varde Kommune er dermed væsentlig for en problemfri drift og udvidelse af antallet af plejeboliger.

Aftalerne mellem Bolig Syd Vest og Varde Kommune samt AAB og Varde Kommune er nu på plads. For at handlen og overdragelsen kan gennemføres, skal den godkendes af kommunen og boligselskabernes øverste myndighed.

Baggrunden og forholdene omkring aftalen om køb, er yderligere belyst i bilag 2.

Forvaltningen indstiller til at købet af de 49 plejeboliger, godkendes af Byrådet med virkning fra 1. juli 2024 og at regnskabsperioden som for boligselskabet ligger fra 1. juli – 30. juni ændres til at følge kommunens regnskabsår 1. januar -31. december.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at overtagelsen af de 49 almene plejeboliger fra Bolig Syd Vest samt et mindre serviceareal fra AAB vil være til fordel for Varde Kommune, idet det vil opløse en ejerforening med en kompliceret struktur og muliggøre fremdrift i byggeriet på Lyngparken. Købet er desuden i overensstemmelse med tidligere beslutning om, at det skal tilstræbes at kommunen selv administrerer kommunale ældre- og plejeboliger.

Der er foretaget en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, som viser at ejendommen er i

fornuftig stand. Derudover er det aftalt at henlæggelser til vedligehold, m.v., acotobetaling og beboerindskud følger boligerne i handlen.

Det vurderes alt i alt at overtagelsen af boligerne vil være udgiftsneutralt for Varde Kommune, dog vil der være omkostninger i forbindelse med handlen som afholdes af Varde Kommune.

Købesummen af Bolig Syd Vest's boliger sker ved overtagelse af de lån der er optaget i boligafdelingen og ydelserne til lånene betales løbende af lejer over huslejen. Betaling for AAB's ejerlejlighed sker ved at AAB i 8 år ikke betaler for brugsretten i form af adgang og parkeringspladser og får adgang gennem Varde Kommunes bygninger. Derved sættes købesummen til 0 kr.

Købet af de 49 plejeboliger vil ikke få betydning for nuværende eller fremtidige beboere, da det ikke ændrer på deres vilkår eller serviceniveau som lejere og de fortsætter på samme lejekontrakt og vilkår.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Almenboligloven.

I henhold til lånebekendtgørelsen §2 stk. 1 skal udgiften til erhvervelsen af kommunale ældreboliger ikke henregnes til kommunens låntagning.

ØKONOMI

Lånene i de 49 boliger, som er lån i realkreditinstitutter, vil ved salget blive overdraget til kommunen. Der sker ingen indfrielse, da en del af belåningen er indeks lån hvor indfrielsen er meget bekostelig. Boligselskabet har opgjort restgælden på realkreditlån til 31,8 mio. kr. pr. 31. december 2023 (Bilag 3).

Økonomiafdelingen oplyser, at restgælden på realkreditlånet kan overtages og henregnes til kommunens gældforpligtigelse på lån og renter. Ældreboliger tilføres budget til udgifter og indtægter på boligerne, ud fra en balanceløse.

Bevillingen til overtagelse af nettoformuen (henlæggelse/over-underskud) samt beboerindskud tilføres henlæggelseskonti på balancen, når indbetalingen fra boligselskabet er sket. Derudover indbetales fra boligselskabet indtægter og udgifter vedrørende beboernes mellemregning til forbrugsafgifter.

I afdelingen er der henlagte midler til planlagt vedligehold samt øvrige henlæggelser. De henlagte midler overdrages til Varde Kommune i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen og opgøres pr 30. juni 2024 (Bilag 5). Ligeledes overdrages beboerindskud (Bilag 4) til kommunen samt eventuelle øvrige acotobetaling.

Midler som overdrages til Varde Kommune, opgøres pr 30. juni 2024. Beløbene kan derfor afvige fra bilagene, da disse er opgjort pr. 31. december 2023.

Handelsomkostninger til rådgivning, overførsel af lån, tinglysning m.v. forventes at udgøre ca. 250.000 kr. som Varde Kommune afholder.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen køber AAB's serviceareal på Lyngparken til 0 kr. jf. Købsaftale

at kommunen køber 49 almene plejeboliger samt fællesarealer på Lyngparken 1 Varde af Bolig Syd Vest med overtagelse pr 1.juli 2024, betinget af at boligselskabets øverste myndighed godkender et salg.

at boligerne overtages på vilkår om at boligernes andel af det støttede realkreditlån samt andel af henlæggelser og over-/underskud overføres til Varde Kommune, ved overtagelsen.

at godkende at der i kommunens regnskab registreres en forpligtigelse der udgør beboerindskud jf. balancen i regnskabet.

at der meddeles en tillægsbevilling til udgifter til handelsomkostninger på ca. 250.000 kr. finansieret af udamortiserede midler for ældre- og plejeboliger.

at plejeboligerne administreres i overensstemmelse med tidligere beslutning om kommunens administration af kommunale ældre- og plejeboliger.

at regnskabsåret for boligafdelingen på Lyngparken ændres til 1.1.-31.12.
at der tinglyses en brugsret for AAB jf. servitutter.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Bilag 3. Overblik realkreditlån Lyngparken 1 (8710506 - EMN-2023-00436)
2. Bilag 5. Oversigt over henlæggelser (8710471 - EMN-2023-00436)
3. Bilag 1. Nuværende ejerforhold i ejerforeningen Lyngparken (8711234 - EMN-2023-00436)
4. Bilag 4. Overblik over indskud (8710473 - EMN-2023-00436)
5. Bilag 2. Baggrund for køb af 49 lejeboliger på Lyngparken af Bolig Syd Vest (8707613 - EMN-2023-00436)
6. Servitut AAB - afgang via hovedindgangen (8771928 - EMN-2023-00436)
7. KØBSAFTALE - EJERLEJLIGHED 1 Bolig Syd Vest (8771943 - EMN-2023-00436)
8. KØBSAFTALE - EJERLEJLIGHED 4 - Bolig Syd Vest (8771945 - EMN-2023-00436)
9. Lyngparken - underskrevet købsaftale ejerlejlighed nr 3 - AAB med underskrift (8772034 - EMN-2023-00436)

Punkt 9: Mulighed for forbedring af lokalløn for SOSU-medarbejdere på Ældreområdet

EMN-2022-20188

Bilag

Notat vedr. løndannelse med fremskrivning

Eksempler på indsatser

9 (ÅBEN) MULIGHED FOR FORBEDRING AF LOKALLØN FOR SOSU-MEDARBEJDERE PÅ ÆLDREOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2022-20188
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

Den seneste lønanalyse viser, at lokallønnen for SOSU-medarbejdere i Varde Kommune er lav sammenlignet med omegnskommunerne. Niveauet af særydelser ligger til gengæld højere i Varde Kommune end i omegnskommunerne.

Lokallønnen er den del af lønnen der ikke er bestemt af overenskomsten, men som forhandles lokalt - typisk på baggrund af kompetencer og særlige funktioner. Lønanalysen viste, at Social- og sundhedsassistenter i Varde Kommune har en lokallønsprocent på 4% mens omegnskommunerne har et niveau på 6%. For social- og sundhedshjælperne er lokallønsprocenten i Varde Kommune på 2% mens gennemsnittet i omegnskommuner ligger på 4%.

De lønstigninger, der er aftalt i OK24 for SOSU-medarbejdere, vil naturligt medføre en væsentlig stigning i grundlønnen og en deraf følgende nedgang i lokallønsprocenten. For en gennemsnitlig SOSU-assistent i Varde Kommune vil det medføre et fald i lokallønsprocenten fra ca. 4,4% i januar 2024 til ca. 4,04% i januar 2026, hvis der ikke tilføres yderligere midler til lokalløn i perioden. Effekten for SOSU-hjælperne er tilsvarende. Nedgangen vil også slå igennem i andre kommuner.

Forvaltningens analyser viser, at 25-37% af de udbetalte særydelser er upåregnelige særydelser. Upåregnelige særydelser udbetales for mer- og overarbejde på tidspunkter, hvor medarbejderen oprindeligt havde planlagt fri. I forbindelse med de upåregnelige særydelser er det væsentligt, at der i september 2022 blev indført et stop for brugen af eksterne vikarer på Ældreområdet i Varde Kommune. Efterfølgende er udgifterne til eksternt vikarforbrug på Ældreområdet faldet fra 20,2 mio. i 2021 til 4,7 mio. i 2023. Stoppet for brugen af eksterne vikarer har ikke i væsentlig grad øget de upåregnelige særydelser.

Ældreområdet ligger med et gennemsnitligt sygefravær i de seneste 12 måneder på 7,5% i den høje ende sammenlignet med det samlede sygefravær i kommunen på 6,4%. Der er derfor i løbet af 2023 iværksat forskellige indsatser, som fortsættes i løbet af 2024. Ældreområdet anvender allerede i dag en metode, hvor der prioriteres i opgavevaretagelsen ved akut sygefravær. Førstevalget er dermed ikke at kalde en kollega ind på vagt, men at undersøge om der er opgaver der kan flyttes rundt på.

I løbet af 2024 er der afholdt drøftelser med TR-gruppen, repræsentanter for Fælles-MED og lokale MED-udvalg vedrørende lønsammensætningen på Ældreområdet.

Der ses to muligheder for at opnå flere midler til lokalløn for SOSU-medarbejdere i Varde Kommune:

1. Reducere de upåregnelige særydelser gennem sygefraværsindsats og ledelsesopmærksomhed. Der er tale om en række tiltag, der forventes at reducere sygefraværet og dermed også behovet for at kalde medarbejdere ind på vagter, der kræver særydelser. Lykkes indsatserne, vil det på sigt være muligt at flytte dele af de midler, der i dag anvendes på upåregnelige særydelser til lokalløn.
2. Tilføje midler til lokallønspuljen (1% stigning i lokallønnen vil koste 2.400.000 kr.). Dette vil give en umiddelbar effekt på lokallønsprocenten. Tiltaget suppleres med den i punkt 1 beskrevne indsats for at reducere de upåregnelige særydelser.

Personalejuridisk konsulent Gitte Thy Ølgård Vind deltager under behandling af sagen på udvalgsrådet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Mere lokalløn vil medføre, at kommunen vil kunne tilgodese og honorere kvalifikationer, der ikke honoreres i dag.

Det vil være ideelt, hvis Varde Kommune på sigt kan flytte midler, der i dag bruges på upåregnelige særydelser, til lokalløn. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at lægge et stramt loft på brugen af upåregnelige særydelser, for at reservere midlerne til lokalløn. Det er forventeligt, at der opstår akut sygdom og behov for at indkalde fastansatte medarbejdere til mer- og overarbejde. Det vurderes at ville påvirke arbejdsmiljøet negativt, hvis der ikke er mulighed for at indkalde kolleger til at dække ind i sådanne situationer.

Forvaltningen vurderer, at der er flere typer af indsatser, som har potentiale til at reducere behovet for upåregnelige særydelser. Generelt vurderes indsatser, der har en positiv effekt på trivsel og arbejdsmiljø, at være det mest effektive greb, da der er en kendt sammenhæng mellem sygefravær, rekruttering, fastholdelse og et godt arbejdsmiljø. For alle indsatserne gælder, at resultaterne først ses efter en længere periode – se eksempler på indsatser i bilag.

Ifølge kommunens lønanalyse udarbejdet i 2022/23 fremgår det, at i Varde kommune er den forholdsmæssige andel af assistenter kontra hjælpere højere end i sammenligningskommunerne. Det er et politisk valg at prioritere kvalitet og faglighed, men da lokalløn er en del af rammen, medfører det, at der er mindre budget til lokalløn.

Skal lokallønsprocenten for SOSU-personale i Varde Kommune stige med 1%, vil det kræve en tilførsel af 2.400.000 kr. I beløbet er det ikke taget forbehold for den nedgang i lokallønsprocenten, som skyldes OK24.

Da driften af ældreområdet i forvejen er økonomisk presset, er det ikke muligt at finde midlerne til et sådant løft internt på området, men vil kræve tilførsel af ekstra midler til området.

Tal for 2023:

	Alle særydelser	Heraf upåregnelige særydelser
Hjemmeplejen	12.393.268,02 kr.	3.088.774,51 kr.
Demens	9.493.314,84 kr.	3.520.518,68 kr.
Plejecentre	11.682.076,40 kr.	3.119.486,77 kr.

Ældreområdet har ved den årlige lønforhandling i 2023 udmøntet 150.000 kr. i lokalløn. I 2024 er der afsat 150.000 kr. samt ca. 200.000 kr. til en konkret funktion. Midlerne for 2024 er ikke udmøntet endnu

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Arbejdet med social- og sundhedspersonalets lønniveau og arbejdsforhold understøtter byrådsgrundlaget "Det er helt vildt så mange nye, vi gerne vil se" i forhold til tiltrækning af medarbejdere og er desuden en strategisk satsning på tværs af hele Social- og Sundhedsområdet under Varde 2030-reformsporet "Tilstrækkelig kapacitet".

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten og gældende overenskomster

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke er afsat en pulje til lokalløn, men at udgiften er en del af den enkelte afdelings ramme.

Ifølge lønanalysen udarbejdet i 2022, fremgår det, at uddannelsesniveaet i Varde kommune er højere end i sammenligningskommunerne, dvs. at andelen af assistenter i stedet for hjælpere er højere i Varde, hvorfor der er mindre budget i rammen til brug for lokalløn.

Stilling	Personer		Fordeling		Fordeling i omegnskommuner	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Social- og sundhedsassistenter	410	422	54%	54%	40%	41%
Social- og sundhedshjælpere	269	288	35%	37%	45%	44%
Social- og sundhedspersonale, ikke-udd.	66	65	9%	8%	14%	14%
Sygehjælpere	14	11	2%	1%	2%	2%
I alt	759	786	100%	100%	100%	100%

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** der tages stilling til, hvilken model der skal arbejdes videre med i forhold til lokalløn for SOSU-medarbejdere på Ældreområdet **at** sagen sendes til orientering i Fælles-MED Social og Sundhed og Ældrerådet.

Beslutning

Der skal arbejdes med at minimere upåregnelige særydelser med henblik på at forhøje lokallønsprocenten.

For at lokallønnen skal komme i niveau med omegnskommunerne, bør det ske via en drøftelse i forbindelse med budget 2025.

Sagen sendes til orientering i Fælles-MED Social og Sundhed og Ældrerådet.

Fraværende

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Notat vedr. løndannelse med fremskrivning (8760855 - EMN-2022-20188)
2. Eksempler på indsatser (8766702 - EMN-2022-20188)

Punkt 10: Budgettilførsel til Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter

EMN-2022-24871

10 (ÅBEN) BUDGETTILFØRSEL TIL BLÅBJERG PLEJE- OG AKTIVITETSCENTER

Sagsnr. EMN-2022-24871
Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har driftsaftale med Danske Diakonhjem omkring drift af det private plejecenter Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter er en integreret del af plejeboligstrukturen i kommunen. Budgettet fastlægges og reguleres efter samme retningslinjer, principper og politisk/administrative beslutninger, som de øvrige kommunale plejecentre.

Danske Diakonhjem har siden 2018 haft et merforbrug, som til og med 2023 giver et akkumuleret underskud på knap 3,6 mio. kr. Varde Kommune har af flere omgange haft møder med Danske Diakonhjem/Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter i forhold til deres budget og regnskab. Der har herunder været dialog om forskellige muligheder for at understøtte plejecentret i at bringe budgettet tilbage i balance, f.eks. i form af sparring ift. vagtplanlægning.

I samme periode har der været et ønske fra Danske Diakonhjem/Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter om en revurdering af det tildelte budget samt at indgå i Varde Kommunes interne over-/underskudsdeling. Blandt de kommunale plejecentre er der en aftale om, at plejecentre, der har overskud, overfører en del af deres overskud til plejecentre, der har underskud, så plejecentrene samlet set er i balance.

På baggrund af ovenstående har der været en gennemgang af Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenters budget. Gennemgangen har afdækket følgende:

- Danske Diakonhjems budget er på niveau med sammenlignelige, kommunale plejecentre. Hvis der sammenlignes med Aktivitetscentret i Ølgod, som har samme størrelse og hvor der ligeledes er midlertidige pladser, så har Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter et lidt højere budget.
- Den interne over-/underskudsdeling har tidligere været et nulsumsspil, hvor der samlet for plejecentrene ikke blev tilført yderligere budget. Varde kommunes juridiske afdeling har vurderet, at Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter iflg. driftsaftalen ikke kan være en del af dette nulsumsspil.
- I forbindelse med regnskab 2022 og 2023, hvor de kommunale plejecentre samlet havde et merforbrug, er dette merforbrug imidlertid dækket af et mindreforbrug på Myndighed. Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter fik ikke ved samme lejlighed tilført budget. Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenters andel ville svare til 665.000 kr., som de iflg. driftsaftalen vil være berettiget til.

FORVALTNINGENS VURDERING

Den juridiske vurdering er, at Varde Kommunes interne over-/underskudsdeling på plejeboligområdet ikke er en del af driftsaftalen med Danske Diakonhjem, så længe plejecentrene ikke får tilført budget fra andre områder. Det vurderes desuden ikke hensigtsmæssigt, at Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter bliver en del af aftalen, da kommunen ikke har handlemuligheder ift. centret.

Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter skal dog drives på samme vilkår som de kommunale plejecentre, hvorfor tilførslen af budget i 2022 og 2023 også bør omfatte Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter.

Der er imidlertid ikke afsat budget til ekstraudgifter på Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, hvorfor det vil være vanskeligt at finansiere beløbet indenfor ældreområdet ramme.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig.

RETSGRUNDLAG

Driftsaftalen med Danske Diakonhjem.

ØKONOMI

Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter har et budget, der ligger på niveau med de kommunale Plejecentre. Når de kommunale plejecentre får tilført budget til nye aktiviteter eller bliver pålagt effektiviseringer, så omfatter det også Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter.

De kommunale Plejecentre har dog gennem flere år haft en aftale om, at ved regnskabsafslutningen, bliver plejecentrene opgjort samlet, så merforbrug hos nogle plejecentre dækkes af mindreforbrug hos andre centre. Denne aftale er Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter ikke en del af, da plejecentrene som helhed ikke har fået tilført budget fra andre områder.

I 2022 og 2023 har Plejecentrene imidlertid været meget udfordret, og det har derfor ikke været muligt for plejecentrene samlet at dække deres merforbrug. De kommunale plejecentre har derfor fået dækket en andel af merforbruget, af et mindreforbrug på Myndighed. De enkelte centre fik derfor kun overført en mindre del af deres merforbrug, som så skulle indhentes i løbet af 2024.

Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenters fik ikke som de øvrige plejecentre tilført yderligere budget, hvilket Juridisk Afdeling vurderer, at de iflg. driftsaftalen vil være berettiget til, da de skal reguleres efter samme retningslinjer som de kommunale.

Det anbefales derfor, at de får tilført et engangsbeløb på 665.000 kr., som forholdsmæssigt svarer til det beløb de kommunale plejecentre fik tilført.

Der er imidlertid ikke afsat budget til ekstraudgifter på Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, hvorfor det vil være vanskeligt at finansiere beløbet indenfor ældreområdetets ramme.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltning anbefaler,

at det drøftes, om merforbruget skal dækkes af ældreområdetets ressourcekonto.

Beslutning

Udvalget besluttede at tilføre et engangsbeløb på 665.000 kr. til Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, som dækkes af ældreområdetets ressourcekonto.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 11: Helhedsorienterede indsatser

EMN-2022-25544

Bilag

Pixebook - Final

Udvalgspræsentation

11 (ÅBEN) HELHEDSORIENTEREDE INDSATSER

Sagsnr. EMN-2022-25544

Sagsbh. avap

SAGSFREMSTILLING

I 2018 lancerede den daværende regering det politiske udspil "Sammen med borgeren". Ønsket var en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse og tværsektorielle problemer. Et særligt fokus var fælles kommunale planer samt potentiale for udvikling i forhold til arbejdsmarkedet og bedre livsmestring. Herefter blev der politisk indgået aftaler om en lov om helhedsorienterede indsatser, men gennemførelsen af loven blev i 2023 sat på pause.

Lovarbejdet er fortsat ikke genoptaget, men det til trods tog Social og Handicap og Jobcentret i Varde Kommune en beslutning om i samarbejde med Innovationsfirmaet Innohow, at undersøge, hvordan vi kunne lave helhedsorienterede og ikke mindst meningsgivende indsatser for målgruppen ud fra deres ønsker og behov.

Undersøgelsen gik i gang i efteråret 2023 med samtalecaféer og interviews af målgruppen. Der blev nedsat en kompetencegruppe af medarbejdere på tværs af myndighed, drift og forvaltninger til at deltage i undersøgelsen og bearbejde de svar, der blev indsamlet. Kompetencegruppen var herefter igen i dialog med borgerne fra målgruppen samt andre kollegaer for at kvalificere og præcisere den indhentede data yderligere. Dette arbejde udmundede i fire overordnede temaer og tilhørende idéer:

- Føle sig set og hørt
- Uvished/usikkerhed
- Rådgivning
- På tværs af afdelinger

I april 2024 afholdt vi Åbent hus for at præsentere undersøgelsens foreløbige resultater og få nye perspektiver på tematikker og idéer.

Undersøgelsen er nu afsluttet og har resulteret i en opsummering og et idekatalog, som ses i det opsamlingshæfte, som fremgår af bilaget.

Overordnet oplever borgerne, at det fungerer godt, når de bliver imødekommet, herunder at de bliver lyttet til og forstået, så de kan få hjælp til at holde overblik og skabe sammenhæng i deres forløb. Det er også vigtigt for borgerne, at der bliver koordineret og talt sammen på tværs af afdelinger.

Rasmus Lang Eriksen fra innovationsfirmaet Innohow deltager online til udvalgmødet og præsenterer og uddyber resultaterne af undersøgelsen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at det for at lykkes, med mindst indgribende indsatser og mest bæredygtige løsninger, er relevant at sætte fokus på, at borgerne føler sig set og hørt i deres forløb. En måde at arbejde med dette på er, at borgerne oplever, at Varde Kommune reelt arbejder tværgående og koordineret. Derfor vurderer forvaltningen, at det kan være relevant i første omgang at sætte fokus på mødefora og koordinering på tværs af afdelinger for at skabe tryk og sammenhæng i borgerens indsatser.

Forvaltningen vurderer, at det giver mening fortsat at arbejde sammen om målgruppen og ikke mindst omsætte de fremkomne input til praksis. Det skal dog bemærkes, at der vil være stor forskel på kompleksiteten i de forskellige temaer og deraf de ressourcer det kræver. Det anbefales, at ressourcer og værdi for borgerne afvejes.

Hele mindsettet omkring borgerne er vigtigt, og med udgangspunkt i temaerne og de løsningsretninger, der peges på, vil forvaltningen udvælge nogle prøvehandlinger, som der gøres status på om et år.

Det kommende udspil fra ekspertgruppen om fremtidens beskæftigelsesindsats kan give anledning til justeringer.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Tiltag der bygger på undersøgelsen om helhedsorienterede indsatser understøtter Byrådsgrundlaget om, at hverdagen er vældig, og at kommunen sætter ind med hjælp og støtte. Helhedsorienterede indsatser bidrager til at kommunen opleves som 1 enhed.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke er afsat budget til afprøvning af helhedsorienterede indsatser, og de afholdte aktiviteter er finansieret indenfor eksisterende ramme.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at resultaterne af den gennemførte undersøgelse drøftes.

Beslutning

Udvalget drøftede resultaterne fra undersøgelsen og tilslutter sig drøftelsen fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Fraværende

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION den 06-06-2024

Udvalget ser med tilfredshed på grundlaget for det videre arbejde med at skabe helhedsorienterede indsatser. Udvalget ser frem til at følge arbejdet med prøvehandlinger. Udvalget opfordrer til, at der arbejdes endnu tættere sammen med den sammenhængende familieindsats.

Fraværende

.

Bilag

1. Pixebook - Final (8747792 - EMN-2022-25544)
2. Udvalgspræsentation (8772277 - EMN-2022-25544)

Punkt 12: Orientering - Reformspor faglig og økonomisk styring

EMN-2022-29060

Bilag

Varde 2030 - Gentænk velfærden. Reformspor- Faglig og økonomisk styring

12 (ÅBEN) ORIENTERING - REFORMSPOR FAGLIG OG ØKONOMISK STYRING

Sagsnr. EMN-2022-29060
Sagsbh. hbil

SAGSFREMSTILLING

Handicaprådet har ønsket en orientering om det igangværende arbejde med takstmodellen. Takstmodellen er en del af reformsporet faglige og økonomiske styring på socialområdet.

Udvalget blev på Udvalgsmødet d. 14. november 2023 orienteret om reformsporet faglig og økonomisk styring.

Med afsæt i den tidligere orientering gives på udvalgsmødet en kort status på arbejdet med reformsporet forud for Handicaprådsmødet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at det igangsatte arbejde vil øge kvaliteten i den faglige og økonomiske styring og vil øge gennemsigtigheden, sammenhængen mellem indsatsen, der bevilges, indsatsen der leveres til borgeren og økonomien, der afsættes.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Arbejdet med faglig og økonomisk styring understøtter Byrådsgrundlagets pejlemærke "Hverdagen er vældig", hvor kommunens service handler om det gode liv, og at vi ser et menneske – ikke et nummer, samt pejlemærket "Kommunen er 1 enhed" som er præget af samarbejde på tværs. Siloer er fortid, og helhed er nutid. Derudover understøtter arbejdet Social og Handicap politikens temaer Det gode liv, Sammenhængende indsatser og Fremtidens tilbud.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning

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

Fraværende

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Varde 2030 - Gentænk velfærden. Reformspor- Faglig og økonomisk styring (8566656 - EMN-2022-29060)

Punkt 13: Analyse af ruteplanlægning i social og sundhed

EMN-2024-01191

Bilag

Potentialer - Ruteplanlægning Varde

13 (ÅBEN) ANALYSE AF RUTEPLANLÆGNING I SOCIAL OG SUNDHED

Sagsnr. EMN-2024-01191

Sagsbh. krggr

SAGSFREMSTILLING

Ruteplanlægning i Hjemme- og Sygeplejen er ekstremt kompleks da der arbejdes med at kombinere borgeradresser, forskellige ydelser – som kræver forskellige kompetencer - og vagtplaner (altså de medarbejdere der er til rådighed). Opgaven udføres i dag manuelt (i hjemmeplejen af ledere) og i sygeplejen af den enkelte sygeplejerske.

Budget, Analyse og Digitalisering har i samarbejde med Deloitte og fagområdet gennemført en analyse af potentialerne for driftsoptimering af primært ruteplanlægningen i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Deloitte kommer også med en "mini"-vurdering af potentialet for det udekørende personale i Center for Træning og Rehabilitering og Center for Voksenstøtte og Mestring. Der er dog udfordringer med data på disse områder, hvorfor analysen på disse områder endnu ikke er færdiggjort.

Deloitte har oprettet en computersimulering af data fra en repræsentativ udvalgt uge i driften i hjemme- og sygeplejen. Med simuleringen er der udarbejdet et Basisscenarie, som er analysens baseline.

Basisscenariet er det scenarie, hvor alle data vedr. vagtplan, besøgsplan fra Nexus, ydelser, tidsvinduer m.v. er genskabt, så man har den planlagte drift for ugen genskabt i simuleringstværværktøjet. Basisscenariet sættes i forhold til de efterfølgende scenarier man sætter simuleringen til at udregne på.

Disse scenarier er:

1. Optimeret basisscenarie (dvs. computersimuleringen planlægger ruterne optimalt).
2. Optimerede distrikter
3. Justerede indmødesteder for sygeplejen og hjemmeplejen
4. Dimensionering af køretøjsflåden (udfra optimeret basisscenarie + cykelruter)
5. Øget brug af sundhedsklinikker/Sygeplejeklinikker el. Skærmbesøg
6. Justerede tidsvinduer for ydelser
7. Placering af nye eller ændring af eksisterende sygepleje/sundhedsklinikker.
8. Central vs. decentral indmødemodel
9. Decentral afholdelse af frokostpause
10. Kontinuitetsscenarie

De to vigtigste gevinster er i transporttid og kilometer, da det også er her der er potentialer for gevinst i forhold til optimering af driften.

Udover analysen har Varde kommune deltaget i udvikling af et digitalt ruteplanlægningsværktøj, som vil kunne lette og understøtte planlæggerne i deres arbejde.

I dag foregår denne proces som nævnt manuelt og der er fx 9 planlæggere i hjemmeplejen (ofte en del af teamlederopgaven), som skal holde styr på ruter, medarbejdere og kompetencer og nye borgere samt alle personlige hensyn (fx match mellem borger og medarbejder).

Analysen vil blive gennemgået af Konsulent Henrik Wiingreen fra Deloitte. Leder af hjemmeplejen Bente Bruun Jørgensen og Leder af Budget, Analyse og Digitalisering Maiken Schmiegelow deltager i sagens behandling på udvalgsrådet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at der er et stort potentiale i at arbejde videre med optimering af ruteplanlægningen i både sygeplejen og hjemmeplejen og at dette tiltag kan indgå under udvalgets reformspor kapacitet. Afprøvning af den digitale planlægger understøttes af en digitaliseringskonsulent.

Forvaltningen bemærker, at Varde Kommune er medudvikler på den digitale ruteplanlægger. Der har her været tæt involvering af planlæggerne på området. Det betyder at det også er et prestigeprojekt for fagområdet, da vi er den første kommune, der afprøver en sådan digital løsning.

Det betyder også at vi har stor interesse i at andre kommuner anvender "vores løsning", så det er Varde Kommunes model for ruteplanlægning, der bliver "bedste praksis" på landsplan.

Forvaltningen vurderer at der er størst potentiale i:

- at indkøbe den digitale ruteplanlægger (2025)
- at justere indmødestederne for hjemmeplejen og sygeplejen
- at arbejde med justerede tidsvinduer for ydelserne

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Optimering af ruteplanlægningen taler ind i Byrådets 2030 plan og målsætning om at frigøre personaleressourcer.

RETSGRUNDLAG

ingen

ØKONOMI

Analysens resultater viser at der er stort potentiale for at optimere ruteplanlægningen. Nogle af anbefalingerne kan kun opnås hvis der investeres i løsningerne. Disse anbefalinger tages med som investeringscases i forhold til budget 2025.

HØRING

ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, **at** der arbejdes videre med optimering af ruteplanlægning under reformsporet tilstrækkelig kapacitet

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Potentialer - Ruteplanlægning Varde (8766361 - EMN-2024-01191)

Punkt 14: Vederlagsfri fysioterapi

EMN-2024-01132

Bilag

Samarbejdsaftale vedr.§140a - Børn og Familie

14 (ÅBEN) VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

Sagsnr. EMN-2024-01132

Sagsbh. suac

SAGSFREMSTILLING

Ifølge sundhedsloven skal kommuner tilbyde vederlagsfri fysioterapi til borgere i målgruppen, enten i praksissektoren eller ved egne tilbud.

Som følge af nye overenskomst på området, har der været drøftet, hvorvidt Varde Kommune skulle fortsætte som leverandør.

Udvalget blev den 14. maj 2024 orienteret om, at Udvalget for Social og Sundhed har besluttet, at kommunen fortsætter som leverandør af vederlagsfri fysioterapi.

Børn og Familie er leverandør af vederlagsfri fysioterapi til børn og unge - som udgangspunkt til og med det 16. år. En stor del af de børn, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ses også via sundhedslovens § 140 (genoptræning) og via folkeskoleloven, som alt varetages af PPR i Børn og Familie. Fortsættelse af et kommunalt leverandørtilbud betyder, at børnene kan møde et kendt ansigt og drage nytte af tværfagligt samarbejde med skoler og dagtilbud omkring barnet.

Afregningen af Børn og Familie sker i dag via en ramme og tager dermed ikke højde for op- og nedgang i antal af patienter samt ændringer i træningsmetoder som følge af nye faglige retningslinjer.

Der foreslås, at finansieringsmodellen fremadrettet vil være aktivitetsafregnet via en timepris for henholdsvis individuel behandling og holdtræning, hvorved den faktiske udgift til vederlagsfri fysioterapi dækkes. I samarbejdsaftalen vedr. levering af vederlagsfri fysioterapi, indgået mellem Social og Sundhed som myndighed og Børn og Familie som leverandør (bilag), fremgår aftaler omkring indhold af indsatsen, kvalitet, dokumentation og afregningsmodel. Det vil kræve en tæt opfølgning på aktivitet og økonomi, således at serviceniveauet fastholdes.

Den nye finansieringsmodel vil kunne træde i kraft den 1. oktober 2024, så der er tid til opsætning i fagsystemet Nexus og implementering af ny registrerings praksis.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ved at fortsætte som leverandør af vederlagsfri fysioterapi, vil vi sikre, at børn og unge kan møde et kendt ansigt og fastholde et godt tværfagligt samarbejde omkring barnet med skole og dagtilbud.

Det vurderes, at den nye finansieringsmodel for vederlagsfri fysioterapi vil øge gennemsigtigheden i sammenhængen mellem afregningen og aktivitet og samtidig tage højde for op- og nedgang af patienter samt faglige retningslinjer.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Vederlagsfri fysioterapi bidrager til Byrådsgrundlagets målsætning *Hverdagen er vældig*, som handler om det gode, lange og bæredygtig liv i trykke omgivelser. Det bidrager ligeledes til Børne og Ungepolitikens tematikker *Læring, Trivsel og Chancelighed*.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

Den nuværende ramme for vederlagsfri fysioterapi er 545.888 kr.

Såfremt aktiviteten ændres, kan det betyde mer-/mindreudgift på Udvalget for Social og Sundheds område.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring, **at** Børn og Familie fortsætter som leverandør af vederlagsfri fysioterapi, **at** finansieringsmodellen overgår til en aktivitetsafregning.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Samarbejdsaftale vedr.§140a - Børn og Familie (8766484 - EMN-2024-01132)

Punkt 15: Fordeling af §18 midler - april 2024

EMN-2023-02230

Bilag

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget - Oversigt over indkomne §18 ansøgninger pr. 1. april 2024

15 (ÅBEN) FORDELING AF §18 MIDLER - APRIL 2024

Sagsnr. EMN-2023-02230

Sagsbh. stha

SAGSFREMSTILLING

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

Koordineringsudvalget har årligt to ansøgningsrunder til §18 midler – de ligger henholdsvis d. 1. oktober og 1. april.

Koordineringsudvalget havde møde den 23. maj 2024 hvor der blev behandlet indkommende ansøgninger, som var modtaget pr. 1. april 2024.

Prioriteringen fremgår af vedhæftede bilag.

Budget afsat i 2024	1.422.000 kr.
Uforbrugte midler fra 2023	126.605 kr.
Tilbagebetalte beløb mm.	64.830 kr.
Uddelt oktober 2023	-1.149.435 kr.
Annoncer til §18 midler	-10.000 kr.
Afsat midler til fællesmøde/frivillig fredag	-25.000 kr.
Årets Frivillig 2024	-5.000 kr.
I alt til uddeling april 2024	424.000 kr.

I alt er der søgt midler til aprilrunden for 234.600 kr. inkl. puljen der er afsat til pensionistforeningerne. Koordineringsudvalget har lagt op til at uddele 185.127 kr. Koordineringsudvalget havde i alt 424.000 kr. de kunne uddele.

Der er givet fire afslag pga. af formues størrelse og der er givet fem afslag fordi de har søgt i 2023 i oktober runden.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Servicelovens §18.

Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Koordineringsudvalg vedrørende Frivillig Socialt Arbejde.

ØKONOMI

Udvalget for Social og Sundhed har 424.000 kr. at fordele i april måned, på baggrund af indstillinger fra Koordineringsudvalget.

Uforbrugte midler ved årets udgang vil blive søgte overført til 2025.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Koordineringsudvalgets forslag til fordelingen af midlerne godkendes.

Beslutning

Udvalget godkendte fordelingen af midlerne.

Fraværende

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Bilag til Social- og Sundhedsudvalget - Oversigt over indkomne §18 ansøgninger pr. 1. april 2024 (8763817 - EMN-2023-02230)

Punkt 16: Kåring af årets Frivillig - Udpegning af medlemmer til komité

EMN-2023-02230

16 (ÅBEN) KÅRING AF ÅRETS FRIVILLIG - UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL KOMITÉ

Sagsnr. EMN-2023-02230
Sagsbh. stha

SAGSFREMSTILLING

Frivillig Fredag er en hyldest til de fantastisk frivillige, der hver eneste dag gør en forskel for deres sag og deres lokalområde.

Varde Kommune har i år igen valgt at kåre Årets Frivillig 2024. Derfor vil det være muligt for kommunens frivillige sociale foreninger at indstille en person som man synes har fortjent at blive kåret som Årets Frivillig 2024. Man kan ligeledes indstille en forening til prisen.

Der nedsættes en komité, som skal udvælge vinderen af Årets Frivilligpris 2024. Komitéen består af to fra Koordineringsudvalget, 2 fra Udvalget for Social og Sundhed og Gitte Thomsen, leder af Frivillighuset.

Varde Kommune fejrer Frivillig Fredag i samarbejde med Frivillighuset. I år bliver arrangementet holdt i kombination med Fællesmødet for Frivillige Sociale foreninger.

Der afholdes en hyggelig aften på Rådhuset torsdag den 26. september med de frivillige fra de frivillige sociale foreninger i fokus hvor afslutningen på aftenen er kåring af Årets Frivillig. Årets Frivillig får overrakt 5.000 kr. sammen med en buklet blomster og et diplom. Beløbet tilfalder foreningen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ingen

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at der udpeges to udvalgsmedlemmer til den komité, som skal udpege Årets Frivillig.

Beslutning

Udvalget pegede på Sarah Andersen og Kent Ager til at udpege Årets Frivillig.

Fraværende

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 17: Gensidig orientering

EMN-2022-24065

17 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Orientering v/formanden

Orientering v/direktøren

- Misbrugscentret i Esbjerg

Orientering v/øvrige medlemmer

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 18: Underskriftsside

18 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag