

# REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 19-03-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 08:15

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Varde 2030 - Gentænk velfærden - Reformspor: Rehabilitering.....	5
Godkendelse af udbudsmateriale §140 - genoptræning.....	8
Investeringer på tværs af social- og arbejdsmarkedsområdet.....	12
Borgerrådsgiverens årsberetning 2023.....	17
Samarbejdsaftale med boligorganisationer vedr. hjemløseindsatsen.....	21
Orientering om muligheder for ændret brug eller nedlukning af ældreboliger.....	25
Sundhedsskadelige boliger - opsamling på temadrøftelse.....	29
Ældrerådets årsberetning 2023.....	33
Fortsat opnormering af plejecentersygeplejersker.....	36
Regnskab 2023 og budgetoverførsel til 2024 - Udvalget for Social og Sundhed.....	39
Orientering - Budgetprocedure 2025.....	43
Gensidig orientering.....	47
Underskriftsside.....	49

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

## 1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Fraværende**

Connie Høj  
Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

## **Punkt 2: Orientering - Varde 2030 - Gentænk velfærden - Reformspor: Rehabilitering**

EMN-2024-00470

### **Bilag**

Chefernes strategi for rehabilitering

PP-præsentation

## **2 (ÅBEN) ORIENTERING - VARDE 2030 - GENTÆNK VELFÆRDEN - REFORMSPOR: REHABILITERING**

---

Sagsnr. EMN-2024-00470  
Sagsbh. hanv

### **SAGSFREMSTILLING**

D. 10. oktober 2023 blev Udvalget præsenteret for det 2. højest prioriterede reformspor *rehabilitering*. Udvalget prioriterede rækkefølgen for arbejdet med reformsporene d. 22. august 2023.

På udvalgsrådet d. 10. oktober blev Udvalget forelagt arbejdet med rehabilitering med udgangspunkt i den generiske reformsporsmodel, hvor Udvalget drøftede reformsporet med afsæt i et undersøgelsesrum fremfor et handlingsorienteret rum. Det rehabiliterende arbejde er i høj grad formet af Udvalgets vision, som stiller krav til det rehabiliterende arbejde i Varde Kommune.

Siden da, er der i forvaltningen arbejdet videre med reformsporet med udgangspunkt i Udvalgets vision, hvorfor det ønskes at orientere Udvalget om dette arbejde og dets retning. Dels har chefgruppen udarbejdet en strategi og strategiske pejlemærker, når det kommer til arbejdet med rehabilitering. Se strategien og de strategiske pejlemærker i bilag 1.

Dels er der igangsat en proces vedrørende små rehabiliterende teams i hjemmeplejen, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe, styregruppe og referencegruppe med inddragelse af medarbejdere i processen. Processen er på nuværende tidspunkt i sin spæde fase, og det ønskes at involvere Udvalget i det arbejde, der hidtil er gjort vedrørende de små rehabiliterende teams i hjemmeplejen.

Derudover er der sideløbende med ovenstående adskillige indsatser med et rehabiliterende sigte, både igangværende men også kommende indsatser.

Helene Andersen deltager under sagens behandling.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Ingen

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Kommunalfuldmagten

### **ØKONOMI**

Ingen

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

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

### **Beslutning**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende**

.

Anja Karlsson

**Tidligere beslutninger**

.

**Bilag**

1. Chefernes strategi for rehabilitering (8688899 - EMN-2024-00470)
2. PP-præsentation (8704371 - EMN-2024-00470)

## **Punkt 3: Godkendelse af udbudsmateriale §140 - genoptræning**

EMN-2022-25926

### **Bilag**

Udbudsbetingelser

Kontrakten

Bilag 1 - Tilbudsliste.docm

Bilag 2 - Kravsspecifikation

Bilag 3 - Tilbudsgivers besvarelse af tildelingskriteriet

Bilag 4 - Estimeret forbrug

Bilag 5 - Kvalitetsstandard

### **3 (ÅBEN) GODKENDELSE AF UDBUDSMATERIALE §140 - GENOPTRÆNING**

#### **OFFENTLIG TITEL: GODKENDELSE AF UDBUDSMATERIALE §140 - GENOPTRÆNING**

---

Sagsnr. EMN-2022-25926

Sagsbh. maix

#### **SAGSFREMSTILLING**

Opgaven omkring genoptræningsplaner uden behov for tværfaglig koordinering er siden 2019 blevet løst af Emcare. De øvrige genoptræningsplaner løses af Center for Træning og Rehabilitering. Det er Visitationen, der med udgangspunkt i kvalitetsstandarder vurderer, hvor genoptræningsplanen sendes hen. Kontrakten med Emcare udløber med udgangen af 2024.

Udvalget for Social og Sundhed besluttede i oktober 2022, at størstedelen af genoptræningsplaner bevilget efter Sundhedslovens §140, hvor der ikke er behov for tværfaglig koordinering, igen skal sendes i udbud.

Efterfølgende er der i december 2023 indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om at styrke udbredelsen af digital hjemmebehandling i sundhedsvæsenet. Herunder er omfattet tilbud om digital genoptræningsforløb efter §140 i sundhedsloven. Målet er, at en tredjedel af genoptræningsforløbene i 2028 er overvejende digitale. Dette kan få stor betydning for omfanget af og indholdet i opgaven, der sendes i udbud. De ukomplicerede ortopædiske forløb, som netop er omfattet af udbuddet, vil være de forløb, der er i målgruppen for en omstilling til mere digitale forløb. Der er i udbudsmaterialet gjort opmærksom på aftalen og mulige konsekvenser heraf, ligesom der er inkluderet en ny ydelsestype "digital opfølgning på selvtræning", der kan anvendes til at dække leverandørens ressourceforbrug ifm. digitale forløb.

I udarbejdelsen af udbudsmaterialet har der været et særligt fokus på:

- Kvalitet, herunder at tilbudsgiver løbende holder sig orienteret om den nyeste viden og følger gældende kliniske/faglige retningslinjer for levering af genoptræning samt at der er fokus på at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer og at der arbejdes med kompetenceudvikling og supervision af mindre erfarne. Kvaliteten vægtes højere i tildelingskriterierne i nuværende udbud (40%) end ved det foregående (20%)
- At inkludere handlemuligheder ved udfordringer med kvaliteten i genoptræningen. Det er afdækket om der kan indskrives bod hvis brugertilfredsheden er lav, samarbejdet ikke fungerer eller lign. Det er dog vanskeligt at fastsætte et specifikt og meningsfuldt mål for kvalitet og samarbejde. Derfor er eneste bod knyttet til overholdelse af tidsfrister for opstart. Kontrakten er dog udformet med en kort exitperiode på 6 måneder, så vi kan komme ud af kontrakten forholdsvist hurtigt, hvis kvaliteten/samarbejdet giver udfordringer, som ikke kan løses trods gentagne forsøg.
- Konstruktivt samarbejde om den daglige drift, herunder faste samarbejds møder.
- At leverandøren indgår i et udviklingssamarbejde, med fokus på udvikling af nye digitale træningsmetoder, der kan bidrage til, at borgeren får et større ansvar for selvtræning i hjemmet, samt vidensdeling og fælles kompetenceudvikling.
- Revideringen af kvalitetsstandarder, bilag 5 i udbudsmaterialet. Udvalget godkendte på deres møde i januar 2024 den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning ved ekstern leverandør, der som noget nyt er adskilt fra kvalitetsstandarder for genoptræning ved intern leverandør. Udover opdelingen er den største ændring, at genoptræning efter håndkirurgi og bækkenbundsproblemer er hjemtaget.

Kontrakten løber i 8 år og heraf er den bindende i 3 år.

Den videre proces for udbuddet er:

Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres	Uge 12 2024
Tilbudsfrist	Uge 18 2024
Valg af leverandør	Uge 27 2024
Orientering i Social- og Sundhedsudvalget	Uge 34 2024
Orientering i Handicapråd	Uge 35 2024
Orientering i Ældreråd	Uge 35 2024
Implementering	Uge 34-52 2024
Kontraktstart	Uge 1 2025

Udbudskonsulent Sys Marietta Frostholt og sundhedskonsulent Mai Sønderby deltager under sagens behandling.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Det er forvaltningens vurdering, at udbudsmaterialet skaber et godt grundlag for, at Varde Kommune de kommende år kan tilbyde borgere med genoptræningsforløb et effektivt genoptræningstilbud af høj kvalitet.

Kvalitetsstandarder indeholder det retningsgivende serviceniveau samt omfanget af den faglige ydelse mens udbudsmaterialet beskriver de mere kontraktmæssige forhold. Idet kvalitetsstandarder er politisk godkendt i januar 2024 og da nærværende udbudsmateriale er af teknisk karakter, vurderes det hensigtsmæssigt, at materialet sendes til orientering fremfor høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Forvaltningen forventer en prisstigning i forhold til nuværende aftale på baggrund af den generelle prisstigning i markedet siden sidste udbud.

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

De tre fokusområder patientrettet indsats, kvalitet og effekt samt sammenhæng og samarbejde i Sundhedsstrategien.

### **RETSGRUNDLAG**

Sundhedsloven §140

### **ØKONOMI**

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften til ekstern leverandør (Emcare) har været:

2019 1.680.402 kr.  
2020 2.317.903 kr.  
2021 2.224.421 kr.  
2022 2.343.106 kr.  
2023 2.245.357 kr.

Emcare overtog opgaven pr. 1. januar 2019. Det første år var udgiften mindre, da de er aktivitetsafregnet, og derved først afregnes, når patienten er færdigbehandlet.

Udgiften til den kommunale del af genoptræning efter udskrivning fra sygehus kan ikke opgøres, da CTR har et rammebudget, indenfor hvilket de udfører flere forskellige former for genoptræning.

Der er i 2024 afsat et budget på 3,4 mio. kr. og der har historisk set været et mindreforbrug i forhold til det afsatte budget.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** udbudsmaterialet godkendes  
**at** sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Udbudsbetingelser (8681147 - EMN-2022-25926)
2. Kontrakten (8680042 - EMN-2022-25926)
3. Bilag 1- Tilbudsliste.docm (8681288 - EMN-2022-25926)
4. Bilag 2 - Kravsspecifikation (8679799 - EMN-2022-25926)
5. Bilag 3 - Tilbudsgivers besvarelse af tildelingskriteriet (8679368 - EMN-2022-25926)
6. Bilag 4 - Estimeret forbrug (8679798 - EMN-2022-25926)
7. Bilag 5 - Kvalitetsstandard (8692114 - EMN-2022-25926)

## **Punkt 4: Investeringer på tværs af social- og arbejdsmarkedsområdet**

EMN-2023-02922

### **Bilag**

Sammen på Sporet +18 år

Tættere opfølgning i sagsbehandlingen i Social og Handicap

Sammenhæng mellem støttekontaktperson og mentor

## 4 (ÅBEN) INVESTERINGER PÅ TVÆRS AF SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

---

Sagsnr. EMN-2023-02922  
Sagsbh. last

### SAGSFREMSTILLING

I budgetforliget for 2024 vedtog Byrådet, at der skal ske et løft af det administrative område i Social og Handicap. Byrådet anmodede Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration om at udarbejde en fælles indstilling om investeringer til styrkelse af området med opmærksomhed på muligheden for finansiering ved puljer.

Udvalgene for Social og Sundhed og Arbejdsmarked og Integration har i februar 2024 afholdt fællesmøde, hvor de drøftede følgende 3 forslag til udmøntning af Byrådets beslutning:

#### Forslag 1: Sammen på sporet +18 år

Psykisk sårbare unge i alderen 18-21 år tilbydes hurtig hjælp via indledende og afdækkende rådgivningssamtaler. Tilbuddet skal rumme unge med behov for kortvarig støtte til mindre problematikker, såvel som unge, der er for raske til psykiatrien, men som mistrives i en sådan grad, at de har brug for en lidt længerevarende, forebyggende hjælp.

Der er tale om en indsats, som ikke findes i Varde Kommune i dag, men Børn og Familie forventes at iværksætte et lignende tiltag frem til det 18. år. Der foreslås, at den nye indsats får en projektperiode på 2 år fra sidst i 2024.

Indsatsen lægger op til, at der afsættes et halvt årsværk i Social og Handicap Myndighed til sagsbehandling, koordinering og sikring af sammenhæng til beskæftigelsesområdet samt mulighed for køb af indsatser. Der anvendes i videst mulig omfang tilbud i Varde kommune.

Det forventes, at den stigende tilgang af unge, der har brug for socialpædagogisk støtte mindskes, og at indsatsen vil øge målgruppens trivsel ift. generel livsmestring, angst og depression, hvilket er afgørende set i et arbejdsmarkedsperspektiv.

#### Forslag 2: Sammenhæng mellem støttekontaktperson og mentor

Forslaget sammentænker socialområdets støttekontaktpersonordning med beskæftigelsesområdets mentorordning. De to ordninger ligger tæt op ad hinanden og kan være hinandens forudsætninger, men har afsæt i hver sin lovgivning.

Støttekontaktpersonernes formål er at tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, mens mentorordningen har til formål at støtte borgeren i at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud eller ansættelse/uddannelse.

Det kræver tættere koordination mellem de to myndighedsområder og mere koordinerede målsætninger for at vide, om der er behov for støtte til borgeren indenfor både social- og beskæftigelsesområdet, og hvordan denne skal koordineres.

Der afsættes et halvt årsværk til myndighedsrådgiver i Social og Handicap og et halvt årsværk til §82/§85 medarbejder på Dalgashus.

Potentialet ligger i et tæt og øget tværgående samarbejde mellem rådgiverne fra Jobcentret og Social og Handicap Myndighed for at sikre et koordineret og helhedsorienteret forløb. Målet er, at der smidigt kan sættes ind med den indsats, der er mest nærliggende for borgerens forløb, og som kan understøtte progression.

### Forslag 3: Tættere opfølgning i sagsbehandlingen i Social og Handicap

Forslaget går på at investere i øget og styrket opfølgningsindsats for borgere i sociale tilbud ved Social og Handicap Myndighed. Indsatsen er inspireret af Høje Taastrup Kommune, hvor det har vist sig, at øget faglig styring er med til at styrke økonomistyringen.

Den hyppigere opfølgning med borgeren styrker muligheden for en løbende dialog med både borgeren og leverandøren om sammenhængen mellem støtte, pris og effekt af borgerens tilbud. Den tætte opfølgning skal sikre progression i borgerens forløb, og at der arbejdes ned ad indsatstrappen mod mindre indgribende indsatser.

En tættere opfølgning fra Myndighed vil i højere grad gøre det muligt at kontraktforhandle og gennemføre de borgerrettede tilsyn, hvor der følges op på, at borgeren får den hjælp og støtte, som er bevilget.

Der foreslås at ansætte 1½ årsværk i Social og Handicap Myndighed.

Borgerne vil opnå øget selvstændighed og deraf mulighed for mindre indgribende indsatser. På den måde fremmes en smidigere proces og hurtigere handling, så borgeren hverken underkompenseres eller overkompenseres. Det forventes, at den tætte opfølgning vil have en positiv effekt i forhold til arbejdsevnen for de borgere, der skal sikres en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Konklusionen på fællesmødet mellem Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

- Udvalgene indstiller forslag 2 og 3 til behandling i begge fagudvalg
- Udvalgene mødes igen om et år (januar 2025) og drøfter status og den økonomiske ramme, og vurderer mulighederne for at forlænge projektperioden til tre år og igangsætte forslag 1.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Forvaltningen vurderer, at de tre forslag kan bidrage til at styrke indsatsen for den enkelte borger, men at forslag 1 er en udvidelse af tilbudsviften.

Forvaltningerne anbefaler forslag 2 og 3, da de har fokus på den nuværende kerneopgave og vil løfte normeringen på social- og handicapområdet.

Forslag 1 er også et vigtigt forslag til udvikling af opgaveløsningen og kan med fordel ses i sammenhæng med kommende indsats i Børn og Familie i 2025. Der bør være særlig opmærksomhed på mulighederne for at ansøge om puljestøtte til projektet.

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

Investeringsforslagene understøtter Byrådsgrundlaget om, at hverdagen er vældig, og at kommunen sætter ind med hjælp og støtte. Desuden bidrager et øget samarbejde mellem forvaltningerne til, at kommunen opleves som én enhed.

### **RETSGRUNDLAG**

Lov om social service, lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv.

### **ØKONOMI**

Der er udarbejdet et budget- og finansieringsskema for hvert af de 3 forslag:

Forslag 1: Sammen på sporet +18 år

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Forslag til nyt driftsønske:</b>				
<i>Udg.pkt. budget 2024-2027</i>				
Køb af tilbud	50	200	150	
½ sagsbehandler til Myndighed	50	250	200	
<b>Forslag til finansiering:</b>				
<i>Nyt budget 2024-2027</i>				
Overført mindre forbrug på tilbud i 2023 fra jobcentret	-100	-450	-350	

Forslag 2: Sammenhæng mellem støttekontaktperson og mentor

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Forslag til nyt driftsønske:</b>				
<i>Udg.pkt. budget 2024-2027</i>				
½ stilling SOH Myndighed	125	250	125	
½ stilling §82/§85 medarbejder	125	250	125	
<b>Forslag til finansiering:</b>				
<i>Nyt budget 2024-2027</i>				
Overført mindre forbrug på tilbud i 2023 fra jobcentret	-250	-500	-250	

Forslag 3: Tættere opfølgning i sagsbehandlingen

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Forslag til nyt driftsønske:</b>				
<i>Udg.pkt. budget 2024-2027</i>				
Ekstra årsværk til tæt opfølgning	250	500	250	
Ekstra ½ årsværk	125	250	125	
<b>Forslag til finansiering:</b>				
<i>Nyt budget 2024-2027</i>				
Overført mindre forbrug på tilbud i 2023 fra jobcentret	-375	-750	-375	

Finansieringen foreslås tilvejebragt ved overførsel af forventet mindre forbrug på tilbud i 2023 fra jobcentret. Som forslagene er beskrevet, er der tale om finansieringsbehov på 3.400.000 kr.

Muligheden for overførsel skal dog ske under hensyntagen til, at Jobcentret efter gældende praksis kan overføre 5% af de realiserede mindre forbrug på tilbud fra 2023 til 2024. Desuden bemærkes, at Jobcentret de senere år har reduceret budgettet til tilbud med 10,9 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug på tilbud i 2023 er foreløbigt opgjort til 4,4 mio. kr. Efter overførsel af mindre forbrug på tilbud i Jobcentret i 2023 til 2024 på 2,2 mio. kr., vil der være 2,2 mio. kr., der kan prioriteres til forslagene.

Økonomiafdelingen bemærker, at det er afgørende, at der følges op på investeringsforslagene. Der bør følges op på, hvor mange borgere der bliver omfattet af investeringsforslagene. Desuden bør der måles på effekten af investeringsforslagene, herunder i forhold til progression samt i forhold til arbejdsevnen og tilknytning til arbejdsmarkedsområdet.

Det bemærkes at forslag 2 og forslag 3 har et samlet finansieringsbehov på 2,5 mio. kr. for den 2-årige periode. Restbeløbet fra mindre forbrug på tilbud i jobcentret udgør dog kun 2,2 mio. kr., hvorfor det er nødvendigt at vurdere hvilken model der skal arbejdes videre med efter et år.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

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

**at** igangsætning af forslag 2 og 3 godkendes

**at** projekterne om 1 år forelægges begge udvalg med henblik på status og vurdering af økonomisk ramme

**at** sagen forelægges Byrådet til godkendelse.

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalget for Arbejdsmarked og Integration  
den 14-03-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende**

Sarah Andersen

### **Bilag**

1. Sammen på Sporet +18 år (8619293 - EMN-2023-02922)
2. Tættere opfølgning i sagsbehandlingen i Social og Handicap (8619294 - EMN-2023-02922)
3. Sammenhæng mellem støttekontaktperson og mentor (8619295 - EMN-2023-02922)

## **Punkt 5: Borgerrådgiverens årsberetning 2023**

EMN-2023-02191

### **Bilag**

Notat fra borgerrådgiveren - Årshjul, Samarbejdsmodel

Borgerrådgiverens årsberetning 2023, endelig rettet

## 5 (ÅBEN) BORGERRÅDGIVERENS ÅRSBERETNING 2023

---

Sagsnr. EMN-2023-02191

Sagsbh. yvol

### **SAGSFREMSTILLING**

Borgerrådgiverens årsberetning 2023 indeholder en opgørelse over de henvendelser, som er modtaget og behandlet hos Borgerrådgiverfunktionen i 2023. Årsberetningen indeholder ligeledes et afsnit som beskriver Borgerrådgiverens øvrige aktiviteter i 2023.

Årsberetningen forsøger at give et overblik over hvilke tendenser og overordnede konstateringer Borgerrådgiveren har gjort sig i 2023, og kan således medvirke til at støtte Byrådet i dets tilsyn med den kommunale administration, og samtidig give et unikt indblik ind i borgernes oplevelser med mødet med kommunen.

Årsberetningen indeholder en redigeret gengivelse af dele af årsberetningen fra 2022, hvori formålet med Borgerrådgiverfunktionen og det daglige arbejde hos Borgerrådgiveren er beskrevet.

Årsberetningen 2023 indeholder et nyt afsnit i forhold til årsberetningen 2022, hvori der følges op på Borgerrådgiverens anbefalinger fra årsberetningen 2022.

Årsberetningen indeholder til slut Borgerrådgiverens anbefalinger til en række fokusområdet, hvor det vurderes at der er potentiale for forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Som noget særligt i år medfølger der et bilag til årsberetningen. Bilaget er et notat fra Borgerrådgiveren indeholdende et årshjul med en samarbejdsmodel mellem Borgerrådgiveren, Byrådet, de politiske udvalg, direktionen og forvaltningen. Notatet med årshjulet/samarbejdsmodellen vil blive forelagt Byrådet sammen med årsrapporten til godkendelse.

Den 11. april 2022 besluttede Byrådet, at de fagudvalg der er berørt af rapporten, skal have Borgerrådgiverens årsberetning til orientering. Derfor sendes sagen til orientering i Udvalget Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed forud for behandling i Byrådet.

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

Borgerrådgiverfunktionen understøtter følgende punkt i byrådsgrundlaget:

"Hverdagen er værdig" – Vi sætter ind med tidlig hjælp og forebygger og ser et menneske – ikke et nummer.

### **RETSGRUNDLAG**

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse § 65 e, Styrelsesvedtægten for Varde Kommune § 22, Vedtægten for Borgerrådgiveren i Varde kommune § 6.

### **ØKONOMI**

Ingen

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Borgerrådgiveren anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** tage årsberetningen til efterretning, og **at** godkende Borgerrådgiverens notat med årshjul/samarbejdsmodel.

### **Beslutning**

Udvalget tog årsberetningen til efterretning og godkendte anbefalingen.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

#### **Direktionen den 06-03-2024**

Direktionen indstiller anbefalingen til Byrådet.

### **Fraværende**

.

#### **Udvalget for Børn og Læring den 12-03-2024**

Udvalget tog årsberetningen til efterretning.

Det Konservative Folkeparti fremsatte forslag om at Udvalget for Børn og Læring halvårsorienteres i september på lige fod med direktionen.

Forslag blev sat til afstemning:

	Parti	For	Imod
Lars Teglgaard	V		X
Connie Høj	V		X
Finn Ladegaard	A		X
Inger Marie Kristensen	K		X
Kitty Gamkinn	C	X	
Henrik Kastrupsen	C	X	

Udvalget godkendte borgerrådgiverens notat med årshjul/samarbejdsmodel.

Udvalget godkendte, at bilag nr. 8686888 erstattes af bilag nr. 8700197 grundet tastefejl på side 28.

### **Fraværende**

.

Kent Ager

#### **Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-03-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget er positive overfor borgerrådgiverens funktion og at der gives borgere mulighed for at få rådgivning.

### **Fraværende**

Sarah Andersen

**Bilag**

1. Notat fra borgerrådgiveren - Årshjul, Samarbejdsmodel (8686887 - EMN-2023-02191)
2. Borgerrådgiverens årsberetning 2023, endelig rettet (8700197 - EMN-2023-02191)

## **Punkt 6: Samarbejdsaftale med boligorganisationer vedr. hjemløseindsatsen**

EMN-2023-00842

### **Bilag**

Samarbejdsaftale mellem boligorganisationer i Varde Kommune og Varde Kommune

## **6 (ÅBEN) SAMARBEJDSAFTALE MED BOLIGORGANISATIONER VEDR. HJEMLØSEINDSATSEN**

---

Sagsnr. EMN-2023-00842  
Sagsbh. hbil

### **SAGSFREMSTILLING**

Udvalget for Social og Sundhed blev på udvalgsmøde den 13.juni 2023 orienteret om den nye hjemløsereform, som Folketinget vedtog den 4. maj 2023.

Hjemløshed dækker over forskellige situationer, hvor socialt udsatte borgere står uden bolig eller ikke kan fungere i egen bolig. Det er svært at opgøre et præcist antal hjemløse i kommunen, da der kan være et mørketal i optællingen. Desuden kan der være et ukendt antal af personer i risiko for hjemløshed.

Varde Kommune har nuværende 16 borgere på forsorgshjem (SEL §110), hvoraf 4 har ophold i Varde.

Hjemløse reformen har medført en række lovændringer i serviceloven og almenboligloven, som har som mål at bringe antallet af borgere i hjemløshed ned, at gøre op med langvarig hjemløshed og at udbrede Housing First-tilgangen. Første step er, at borgere i en situation med hjemløshed får adgang til egen bolig, efterfulgt af bostøtte og generel støtte til at kunne opretholde sit hjem.

For at implementere hjemløse reformen og Housing First tilgangen er det afgørende, at der kan findes boliger til borgerne i målgruppen. Forvaltningen har derfor haft dialog med boligorganisationer omkring øget samarbejde om borgere i en situation med hjemløshed, så borgere i hjemløshed med et akut og påtrængende boligbehov kan få anvist en almen bolig. Øvrige borgere følger almenboliglovens regler om opskrivning på venteliste.

På baggrund af dialogerne er der udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale, som omfatter alle boligorganisationer i Varde Kommune. Udkastet har været udsendt til bemærkninger ved boligorganisationerne. Samarbejdsaftalen fokuserer på en aftalebaseret anvisning (almenboliglovens § 59 stk. 2 og 3), hvor boligorganisationen stiller den førstkommende ledige egnede bolig til rådighed for Varde Kommune. Anvisningen sker på baggrund af en vurdering af den pågældende borgers boligbehov, øvrige kriterier for anvisning af en almen bolig samt under hensyntagen til boligområdets beboersammensætning.

Borgere i hjemløshed modtager ofte en lav ydelse, derfor har aftalen fokus på boliger med en husleje på omkring 4000 kr. ekskl. forbrug. Der er mulighed for, at borgere kan leje boligen på udslusningsvilkår, hvor kommunen kan refundere borgeren en del af huslejen i tilfælde af, at borgeren ellers ikke ville have mulighed for at bo i boligen.

Har en borger gæld til en boligorganisation, er boligorganisationen ikke forpligtet til at udleje til borgeren. I en sådan situation kan der være behov for kontakt til andre boligorganisationer eller evt. private udlejere.

Borgeren kan takke nej til en kommunal anvist bolig, her hæfter Varde Kommune for lejen fra det tidspunkt, hvor den stilles til rådighed for kommunen. Varde Kommune hæfter dog alene for huslejen, indtil boligen ved den sædvanlige opsigelse, som typisk er 3 måneder, kunne være opsagt.

Varde Kommune har i dag anvisningsretten over en række ældreboliger som administreres via Borgerservice. Når disse boliger ikke er udlejet, betaler kommunen tomgangshusleje. Budgettet til tomgang ligger i Udvalget for Social og Sundhed.

Enkelte af de ledige ældreboliger kan muligvis anvendes til hjemløse reformens målgruppe, hvorimod flertallet af de ledige ældreboliger ikke vurderes hensigtsmæssige til borgere i risiko for hjemløshed

grundet beboersammensætningen.

I tilfælde af, at en borger i en kommunal anvist bolig fraflytter lejligheden uden at betale eventuelle misvedligheds- og istandsættelsesudgifter, udløses en kommunal garantiforpligtelse overfor boligorganisationen. Boligorganisationen prøver i første omgang at opkræve borgeren for udgiften til istandsættelsen. Hvis borgeren ikke kan betale, udløses den kommunale garantiforpligtelse. Varde Kommune har på nuværende tidspunkt en konto til fraflytningsudgifter under Økonomiudvalget. Denne er uden budget.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Forvaltningen vurderer, at samarbejdsaftalen med boligorganisationerne er et vigtigt greb i forhold til at implementere hjemløserenformen, herunder sikre boliger til borgere i risiko for hjemløshed.

Der er risiko for, at samarbejdsaftalen kan have en række, afledte økonomiske konsekvenser relateret til tomgang og istandsættelse efter misvedligheds. Omfanget af disse er vanskelige at estimere på nuværende tidspunkt.

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

Hverdagen er vældig

### **RETSGRUNDLAG**

Lov om social service §§ 85a, 119, 142o og 163a  
Almenboligloven §§ 59, stk. 2 og 3 og 63

### **ØKONOMI**

I forbindelse med hjemløserenformen er kommunen blevet kompenseret via bloktilskuddet med 1,8 mio. kr. som følge af, at der ikke længere kan hjemtages refusioner fra forsorgshjem efter 120 dage (falder til 90 dage pr. 1. april 2026), hvor vi tidligere har haft 50% refusion af udgifterne. Det er uvist, hvor meget der kan hjemtages i refusion i 2024. Udgiften til ophold på forsorgshjem udgjorde 8,6 mio. kr. i 2023 og refusion på 4,3 mio. kr.

Med den nye reform kan der forventes yderligere udgifter til tomgangsleje samt istandsættelse af fraflyttede boliger, hvor borgerne ikke selv er i stand til at betale. Udgiften kendes ikke, da den kan variere fra år til år, men udgiften vil blive fulgt nøje.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
**at** samarbejdsaftalen med boligorganisationerne godkendes  
**at** udgifterne på områderne følges tæt

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til orientering i Udsatterådet.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Samarbejdsaftale mellem boligorganisationer i Varde Kommune og Varde Kommune (8657932 - EMN-2023-00842)



## **Punkt 7: Orientering om muligheder for ændret brug eller nedlukning af ældreboliger**

EMN-2023-00670

### **Bilag**

Beslutning om iværksættelse af indsats for at forebygge tomgang i ældreboliger

## 7 (ÅBEN) ORIENTERING OM MULIGHEDER FOR ÆNDRET BRUG ELLER NEDLUKNING AF ÆLDREBOLIGER

---

Sagsnr. EMN-2023-00670  
Sagsbh. chrb

### **SAGSFREMSTILLING**

I december 2023 blev Udvalget for Social og Sundhed orienteret om tomgangsudfordringer i nogle af kommunens ældreboliger. Det blev besluttet, at der skal iværksættes åbent hus og borgermøder omkring de tomgangsramte ældreboliger, i samarbejde med boligforeninger, vennekredse og de lokale udviklingsråd, hvilket forvaltningen er i gang med at arrangere. Desuden bad udvalget om en orientering, om muligheden for ændret anvendelse eller lukning af boligerne og den økonomi, der er forbundet hermed.

Muligheder i forhold til ældreboliger ejet af kommunen:

- Nedrivning af ejendommen med henblik på at sælge grunden til privat anvendelse. Dette kan gennemføres efter Byrådets beslutning og kræver ikke godkendelse fra andre myndigheder. Kommunen skal indfri lån. Lejerne kan i dette tilfælde opsiges, men skal tilbydes anden egnet bolig.
- Salg af ejendommen til privat udlejning – med lejere  
Boligerne nedlægges som almene boliger, lån indfries og den kommunale anvisningsret ophører. Lejerne har ret til at blive boende som almene lejere efter almenboliglovens §27a, dog gælder der særlige regler for lejefastsættelsen. Opsparede henlæggelser og beboerindskud følger ejendommen. Salget skal ske ved udbud og til markedspris.
- Salg af ejendommen til privat person – efter at lejerne er fraflyttet  
Boligerne nedlægges som almene boliger, lån indfries og den kommunale anvisningsret ophører. Det er ikke muligt at opsiges lejerne, men kommunen kan tilbyde lejerne en anden bolig og lejerne kan frivilligt opsiges lejemålet. Salget skal ske ved udbud og til markedspris.
- Totalrenovering/ombygning af ejendommen med henblik på at gøre boligerne mere attraktive. Dette vil medføre huslejestigninger. Beboerdemokratiet skal tilslutte sig ombygningen og lejerne skal tilbydes anden egnet bolig, hvis ældreboligerne ikke bibeholdes.
- Anden kommunal anvendelse  
Vil kræve indfrielse af lån. Det er ikke muligt at opsiges lejerne, men kommunen kan tilbyde lejerne en anden bolig og lejerne kan frivilligt opsiges lejemålet.

Muligheder i forhold til ældreboliger ejet af alment boligselskab:

- Nedlæggelse af boligerne og salg af ejendommen  
Dette kræver tilladelse fra Boligministeriet, hvor en række betingelser, såsom væsentlige udlejningsvanskeligheder, skal være opfyldt jf. almenboliglovens §27, stk. 3. Lån i boligerne skal indfries. Det er ikke muligt at opsiges lejerne, men boligselskabet kan tilbyde lejerne en anden bolig og lejerne kan frivilligt opsiges lejemålet.
- Ombygning til almene familieboliger støttet af Landsbyggefonden. Det kan tage op til 5 år at gennemføre den helhedsplan det kræver. Den kommunale anvisning ophører. Beboerdemokratiet skal tilslutte sig ombygningen og lejerne skal tilbydes anden egnet bolig og ønske at fraflytte.
- Ældreboligerne nedlægges med henblik på nedrivning  
Kræver Boligministeriets godkendelse. Som udgangspunkt finder det kun sted, hvis der generelt ikke er efterspørgsel på almene boliger i kommunen. Det er ikke muligt at opsiges

lejerne, men boligselskabet kan tilbyde lejerne en anden bolig og lejerne skal frivilligt opgive lejemålet.

Medfører afhændelsen af almene ældreboliger et økonomisk underskud, kan Varde Kommune komme til at hæfte for en del af underskuddet. Derudover kan der være forpligtelser til at indbetale til Landsbyggefonden.

Udviklingskonsulent Christina Bonde og økonomikonsulent Britta Bech Jørgensen deltager under sagens behandling.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Det er forvaltningens vurdering, at nedlukning eller ibrugtagning til andre formål kan medføre udgifter, som skal dækkes af kommunen, idet restgælden kan overstige markedsværdien for bygningen.

Forvaltningen vil inddrage ejendomscentret i forhold til muligheden for at inddrage tomgangsramte ældreboliger, hvor der er behov for kommunale lokaler. Der kan dog være behov for betydelige ombygninger, der betyder at projektet ikke er økonomisk bæredygtigt i forhold til alternativerne.

Kommunen gør brug af muligheden for at udleje tomgangsramte ældreboliger udenfor målgruppen af visiterede borgere. Det kræver dog stor opmærksomhed på at sikre sammenhængskraft i forhold til beboergruppen, da ældreboligerne fortsat skal være attraktive for målgruppen af ældre. Det er sandsynligt at potentialet i at udleje udenfor målgruppen kan øges, hvis der iværksættes et målrettet samarbejde med lokale interessenter omkring muligheden. Forvaltningen er i gang med at planlægge åbent hus og borgermøder omkring de tomgangsramte ældreboliger, i samarbejde med boligforeninger, vennekredse og de lokale udviklingsråd, hvor der vil være fokus på muligheden for at udleje udenfor den visiterede målgruppe.

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Lov om almene boliger §§ 5, 27 54, 58, 85 og 133.

### **ØKONOMI**

Overblik over tomgangsudfordrede ældreboliger og restgæld.

Sted	Ejes af	Antal boliger	Ledige boliger marts 2024	Restgæld servicearealer	Restgæld boliger
Thueslund Alslev	VBA	11	5	0 kr.	6.996.821 kr.
Birgittegården Sig	Varde Kommune	8	0	0 kr.	2.283.115 kr.
Hornelund Horne	VBA	13	9	0 kr.	3.627.951 kr.
Æblehaven Næsbjerg	VBA	10	6	450.635 kr.	1.885.391 kr.
Bavnbo Lunde	DAB	14	6	1.402.253 kr.	0 kr.
Hybenbo Årre	Varde Kommune	14	1	0 kr.	7.614.797 kr.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orienteringen tages til efterretning.

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

### **Beslutning**

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

**Fraværende**

.

Anja Karlsson

**Tidligere beslutninger**

.

**Bilag**

1. Beslutning om iværksættelse af indsats for at forebygge tomgang i ældreboliger (8583056 - EMN-2023-00670)

## **Punkt 8: Sundhedsskadelige boliger - opsamling på temadrøftelse**

EMN-2022-22989

## **8 (ÅBEN) SUNDHEDSSKADELIGE BOLIGER - OPSAMLING PÅ TEMADRØFTELSE**

---

Sagsnr. EMN-2022-22989  
Sagsbh. avap

### **SAGSFREMSTILLING**

Varde Kommune er en geografisk stor kommune, der er mange billige huse til leje, der tiltrækker borgere, der økonomisk har brug for en billig bolig f.eks. unge eller udsatte borgere. I tider med stigende priser kan nogle borgere være tvunget til at søge en billig bolig, samt at spare på varmen.

I Varde Kommune har vi årligt 1 til 2 kondemneringssager, hvor boliger bliver lukket for beboelse, fordi de er sundhedsfarlige at bo i.

Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Plan og Teknik havde 26. januar 2024 en fælles temadrøftelse om Sundhedsskadelige boliger. Udsatterådet var inviteret med til drøftelserne.

En boligsocialmedarbejder fra Mariager Fjord Kommune gav et oplæg om deres indsatser for at nedbringe antallet af sundhedsskadelige boliger. Indsatserne i Mariager Fjord kan opsummeres i følgende emner:

- Samarbejde/løbende kontakt med udlejere (private og boligselskaber)
- Tilsyn af bolig forud for bevilling af indskudslån
- Én indgang for borgerne
- Agilitet og mulighed for at handle hurtigt fx ift. visitering til fx rengøring, eller hjælp til at finde en passende bolig eller hjælp til at have kontakt til udlejer.

Det blev på mødet aftalt, at Udvalgene samler op på temadrøftelsen, herunder vurderer de fremtidige indsatser på området.

Forvaltningen har nedenfor skitseret de handlinger, der foregår i dag, mulige tiltag, der kan igangsættes indenfor den nuværende ramme, ligesom der er beskrevet mulige tiltag, der ligger udenfor den nuværende ramme.

### Det gør vi allerede

Social og Handicap er ved besøg hos borgere opmærksomme på, om nogle borgere bor sundhedsskadeligt. Vores opsøgende gadeplansteam eller vores medarbejdere, der yder socialpædagogisk støtte, retter henvendelse til Plan og Teknik, hvis de mener, der bør foretages en vurdering af en bolig. Plan og Teknik vurderer herefter boligen og det videre forløb. Der er ikke beskrevet egentlige arbejds gange for dette samarbejde.

Der kan kun søges indskudslån til boliger i almennyttige boligforeninger. Her er der en forventning om, at boligen har en ordentlig standard. Til privat udlejet bolig kan der søges om hjælp til indskud via en enkeltydelse. Hvis ydelseskontoret er i tvivl om boligens standard, beder de borgerens rådgiver eller gadeplansteamet om at vurdere boligens egnethed, inden ydelsen bevilges.

Mulige tiltag inden for rammen:

- En formaliseret samarbejdsaftale:
  - o Hvornår kontakter man hvem og hvordan
  - o Præcision af hvem, der har ansvar for hvad
- Give gadeplansmedarbejdere og medarbejdere, der yder socialpædagogisk støtte, øget kendskab til området, for at de kan råde og vejlede relevante borgere om vigtigheden af f.eks. at holde boligen tør og varm, når de i forvejen er ude hos borgerne.
  - o Uddele flyer fra skimmel.dk om forebyggende tiltag.

Mulige tiltag ud over rammen:

1. En Taskforce til vidensdeling og koordinering af indsatser for borgere og/eller eventuelt udlejere.

Eller

2. En medarbejder med blækspruttefunktion (i stil med Mariager Fjord Kommunes model)
  - a. Én indgang for borgerne (én medarbejder, der har kontakt ud i andre afdelinger f.eks. til Social og Handicap, Plan og Teknik og Ydelsesteamet, samt eventuelt kontakt til udlejer)
  - b. Tilsyn af alle boliger forud for bevilling af hjælp til indskud
  - c. Kendskab til udlejere og krav til boligernes stand
  - d. Mulighed for hurtig handling

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Forvaltningen vurderer, at der er opmærksomhed på emnet, og at bekymringer for en borgers boligsituation gives videre, så der kan samles op og eventuelt handles på sagen. Der er ikke koordinerede eller formaliserede arbejdsgange for samarbejdet på tværs af forvaltningerne. Hvert forvaltningsområde har dog tiltag i form af bekymringshenvendelser fra frontpersonale i Social og Handicap til Plan og Teknik og opfølgning på disse, samt eventuel videre sagsbehandling. Derudover foretages besigtigelser af boliger forud for et bevilget indskud, hvis der er en formodning om, at boligen er i dårlig stand.

Ved at indføre en formaliseret samarbejdsaftale vil alle berørte medarbejdere vide, hvor de skal henvende sig og i hvilke tilfælde. Med øget kendskab til sundhedsskadelige boliger vil man muligvis opdage flere tilfælde, og dette kan give flere sager. Men man vil også kunne rådgive beboerne om, hvad de selv kan gøre af forebyggende tiltag.

Ved at oprette en taskforce til vidensdeling og koordinering af indsatser, vil man øge samarbejdet og derved give en bedre indsats til borgerne. Det kan på tværs give øget kendskab til borgere, der bor sundhedsskadeligt, og øget kendskab til borgere, der kan have brug for yderligere støtte i hverdagen f.eks. socialpædagogisk støtte.

Ved at oprette en blækspruttefunktion i stil med Mariager Fjord Kommunes boligsocialmedarbejder, vil man skabe "én indgang" for borgerne med kontakten ud til andre relevante instanser i Kommunen samt til udlejere. Ved en mere systematisk besigtigelse af alle boliger, der søges indskud/ydelser til, vil man få kendskab til udlejere og på den måde kunne begrænse tilfælde af billige boliger, der ikke er i ordentlig stand. Derudover vil man få mulighed for hurtigt at kunne sætte ind med den rette indsats, om det drejer sig om socialpædagogisk støtte, råd om at holde boligen varm og tør, eller hjælpe borgeren med at finde en mere egnet bolig. En reduktion i udbuddet af billige lejeboliger i dårlig stand forventes at kunne mindske tiltrækningen af mindre ressourcestærke borgere samt borgere, der har behov for yderligere hjælp og støtte.

Forvaltningen vurderer, at uanset hvilke tiltag der igangsættes, vil den øgede opmærksomhed på området have afledte effekter i form af f.eks. opdagelsen af flere sundhedsskadelige boliger, mere kontakt med udlejere, øget støtte til borgere og derved afledte udgifter.

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

Fokus på sundhedsskadelige boliger hænger godt sammen med punktet i byrådsgrundlaget "Hverdagen er vældig" – det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser.

### **RETSGRUNDLAG**

Kommunalfuldmagten

### **ØKONOMI**

Udgifter til mulige indsatser udover rammen er ikke beregnet endnu.

En øget opmærksomhed eller indsats kan give afledte udgifter. Størrelsen heraf kendes ikke på nuværende tidspunkt.

## **HØRING**

Ingen

## **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Plan og Teknik drøfter den fremtidige indsats omkring sundhedsskadelige boliger.

## **Beslutning**

Udvalget for Social og Sundhed ønsker, at der oprettes et tilsyn af boligerne forud for bevilling af hjælp til indskud.

Udvalget for Social og Sundhed beder forvaltningen, sammen med Plan og Teknik, at undersøge hvordan en sådan ordning kan organiseres og finansieres.

## **Fraværende**

.

Anja Karlsson

## **Tidligere beslutninger**

**UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK  
den 20-03-2024**

*Beslutning foreligger ikke endnu.*

## **Bilag**

## **Punkt 9: Ældrerådets årsberetning 2023**

EMN-2024-00163

### **Bilag**

Årsberetning 2023

## 9 (ÅBEN) ÆLDRE RÅDETS ÅRSBERETNING 2023

---

Sagsnr. EMN-2024-00163

Sagsbh. caho

### **SAGSFREMSTILLING**

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

Ældrerådets formand har i samarbejde med Sekretariatet udarbejdet forslag til årsberetning for 2023.

Årsberetningen er opdelt i følgende hovedpunkter:

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

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Ældrerådets vedtægter

### **ØKONOMI**

Ingen

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

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

**at** årsberetningen offentliggøres.

### **Beslutning**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

Ældrerådet

den 28-02-2024

Ældrerådet godkendte anbefalingen med tilføjelse af at Ældrerådet har været på besøg på Varde kommunes institutioner.

**Fraværende**

.

Rigmor Jensen  
Agnes Østergård Clausen

**Bilag**

1. Årsberetning 2023 (8669287 - EMN-2024-00163)

## **Punkt 10: Fortsat opnormering af plejecentersygeplejersker**

EMN-2022-20562

## 10 (ÅBEN) FORTSAT OPNORMERING AF PLEJECENTERSYGEPLEJERSKER

---

Sagsnr. EMN-2022-20562

Sagsbh. chrb

### **SAGSFREMSTILLING**

Varde Kommune har siden 2021 haft en ordning med faste plejecentersygeplejersker. Der har indtil for nyligt været ansat i alt 15 plejecentersygeplejersker, der alle er fast tilknyttet til et eller flere plejecentre.

Ordningen med faste sygeplejersker på plejecentre, fungerer til meget stor tilfredshed. Plejepersonalet har fået bedre adgang til sparring omkring de ofte meget komplekse borgerforløb, og den kontinuitet der er, når det er de samme sygeplejersker der ser borgeren og sparrer med personalet, skaber et optimalt samarbejde mellem plejepersonalet og sygeplejersken, forøget overblik og bedre kvalitet. Plejecentersygeplejerskerne har desuden vist sig at have afgørende betydning for at sikre fagligheden omkring en meget kompleks borgergruppe på især de midlertidige pladser, men også på plejecentrene generelt.

I august 2023 blev der truffet beslutning om en væsentlig midlertidig opnormering af ordningen fra 9 til 15 sygeplejersker, som muliggjorde øget dækning med sygeplejersker i ydertimerne i weekend og aften. Årsagen var et massivt behov for øget faglighed på plejecentrene, kombineret med vanskeligheder med at rekruttere SOSU-assistenten. Situationen om rekrutteringen af SOSU-assistenten er forbedret, men der er fortsat behov for en øget indsats i forhold til den oprindelige.

Ordningen med opnormering bevares derfor foreløbigt i 2024, men indtil videre på et lavere niveau hvor der nu er i alt 12 plejecentersygeplejersker.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Den generelle stigende kompleksitet, betyder at det oprindelige niveau med 9 plejecentersygeplejersker, er utilstrækkelig til at sikre den sygeplejefaglige kvalitet på plejecentrene og et ordentligt arbejdsmiljø for det sundhedsfaglige personale på plejecentrene.

Perioden med opnormering har vist, at det har været med til at skabe en stabilitet og faglig tryghed på plejecentrene, som i sig selv også gør det lettere at rekruttere SOSU-personale. Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt at fortsætte opnormeringen. Naturlig afgang i personalegruppen har betydet, at der pt. er 12 plejecentersygeplejersker. Da der er sket forbedringer i forhold til rekrutteringen af SOSU-assistenten på plejecentrene, er vakante plejecentersygeplejerskestillinger ikke blevet genbesat og ældreområdet vil foreløbigt afprøve om niveauet med 12 plejecentersygeplejersker er tilstrækkeligt.

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

Ordningen med plejecentersygeplejersker øger den faglige kvalitet på plejecentrene, og understøtter dermed Social- og Sundhedsområdets vision " *Vi støtter og motiverer dig i at mestre eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv.*"

### **RETSGRUNDLAG**

Sundhedsloven § 138.

### **ØKONOMI**

Ordningen med plejecentersygeplejersker blev opstartet på baggrund af en tildeling på 1.000.000 kr. i 2021 og 2022, som blev vedtaget i budgetaftalen for 2021-2024.

I 2024 er der tilført 2 mio. kr. til plejecentersygeplejerskeordningen i forbindelse med budgetaftalen. Ordningen er herudover finansieret fra sygeplejens rammebudget, hvorfra rutesygeplejerskerne tidligere betjente plejecentrene.

Plejecentersygeplejerskeordningen er ikke finansieret fra og med 2025.

Udgiften til 3 ekstra sygeplejersker på fuld tid i primært aften- og weekendvagter timer antager ca. 1,5 mio. i 2024. Det foreslås at de 1,5 mio. kr. permanent finansieres fra ressourcetildelingskontoen, hvor kontoen er blevet tilført 1,5 mio. kr. i 2024 og fremefter via den demografiske tildeling der blev vedtaget i Budget 2021-2024.

Økonomiafdelingen bemærker, at der med ovenstående forslag sker en opnormering af plejecentrene.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** en fortsat opnormering af plejecentersygeplejersker godkendes

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

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til orientering i Ældrerådet.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

# **Punkt 11: Regnskab 2023 og budgetoverførsel til 2024 - Udvalget for Social og Sundhed**

EMN-2024-00310

## **Bilag**

Budgetoverførsler fra 2023 til 2024 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetoverførsler fra 2023 til 2024 - Anlæg - Udvalget for Social og Sundhed

Regnskab 2023 - Udvalget for Social og Sundhed

PP-præsentation

## 11 (ÅBEN) REGNSKAB 2023 OG BUDGETOVERFØRSEL TIL 2024 - UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED

Sagsnr. EMN-2024-00310  
Sagsbh. Iani

### SAGSFREMSTILLING

Regnskab 2023 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

<b>Drift</b>	(1.000 kr.)
Korrigeret budget 2023	<b>994.159 kr.</b>
- Heraf overførsler fra tidligere år	14.583 kr.
<b>Regnskab 2023</b>	<b>986.782 kr.</b>
Mindreforbrug i forhold til bevilling	7.377 kr.
Heraf tilgår kassebeholdningen	804 kr.
Heraf overføres til 2024	6.573 kr.

Mindreforbruget er opgjort til 7,3 mio. kr., hvor det indstilles at 6,6 mio. kr. overføres til 2024, og 803.558 kr. tilgår kassebeholdningen.

Mindreforbrug på driften kan henføres til, jfr. bilag 1:

Sundhedsområdet – mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

- Myndighed – Mindreforbrug på genoptræning særligt ved privat leverandør (0,9 mio. kr.)
- Center for Sundhedsfremme – Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ekskl. overførsler
- Merforbrug på vederlagsfri fysioterapi (0,7 mio. kr.). Modsvares af mindreforbrug på specialiseret genoptræning (1 mio. kr.) – Udgifterne er uden overførselsadgang og påvirker derved kassen.

Ældreområdet – mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

- Myndighed – Mindreforbrug på ressourcetildelingen til hjemmeplejen på 5,1 mio. kr., samt merforbrug på Mellemkommunale betalinger på 1,5 mio. kr.
- Hjemmeplejen har et merforbrug på 4,4 mio. kr. grundet faldende visiterede timer, mens tilpasning af ressourcer, og flere andre faktorer.
- Plejecentre har et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvor sygefravær, lederskifte og planlægning har været udfordrende. Flere centre har mere end 10% fravær.

Social og Handicap – merforbrug på 2,6 mio. kr.

- Myndighed – Merforbrug på myndighed på 6,4 mio. kr. ekskl. overførsler, hvor særligt udgiften til botilbud har været højere end budgetteret, men flere andre områder er også udfordret. 3 mio. kr. er gået til betaling af tabt ankesag.
- Refusion fra Særlig Dyre Enkeltsager – Merindtægter på 6 mio. kr. bør ses i sammenhæng med merforbrug på myndighed.
- Samstyrken har merforbrug på 6,0 mio. kr. inkl. overførsler. Østervang, Rosenvænget og Kirkegade er særligt udfordret, hvor sygdom, opsigelser, tomgang mv.

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør:

<b>Anlæg</b>	(1.000 kr.)
<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>38.143 kr.</b>
Heraf overførsler fra tidligere år	21.518 kr.
<b>Regnskab 2023</b>	<b>4.515 kr.</b>
Mindreforbrug i forhold til bevilling	33.628 kr.
Heraf overføres til 2024	30.930 kr.

På anlæg er mindreforbruget opgjort til 33,6 mio. kr., hvoraf der overføres 30,9 mio. kr. til 2024, mens ca. 2,7 mio. kr. tilgår kassebeholdningen, jfr. bilag 2.  
Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen og skal godkendes af udvalget:

#### Oversigt over afvigelser og budgetoverførsler – Bilag 1

Der er vedlagt en oversigt over områdernes regnskabsafvigelser og budgetoverførsler til 2024.

#### Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter – Bilag 2

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2023, med angivelse af status.

#### Forslag til regnskabsbemærkninger – Bilag 3

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

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

I de økonomiske principper er der følgende regler 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 kr., og at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kr. uanset procentbeløb.

Forvaltningen bemærker, at Ældreområdet og Social og Handicap har været meget udfordret i 2022 og 2023 med mange sygemeldinger og mange fratrædelser. Det har medført ekstra store udgifter til afløsning og vikarer. Dertil kommer store udfordringer med rekruttering af nyt personale.

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Styrelsesloven og økonomiregulativet

### **ØKONOMI**

Budgetoverførslerne bevilges som tillægsbevillinger til budget 2024.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

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

**at** opgjort mindreforbrug på 8,1 mio. kr. og overførslen på 6,6 mio. kr. godkendes,

**at** der overføres 30,9 mio. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter, samt at mindreforbrug vedr. afsluttede projekter på 2.698.262 kr. tilføres kassebeholdningen

**at** områdets generelle bemærkninger og regnskabsbemærkninger godkendes, og

**at** redegørelsen om igangværende anlæg godkendes

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Budgetoverførsler fra 2023 til 2024 - Udvalget for Social og Sundhed (8698989 - EMN-2024-00310)
2. Budgetoverførsler fra 2023 til 2024 - Anlæg - Udvalget for Social og Sundhed (8698990 - EMN-2024-00310)
3. Regnskab 2023 - Udvalget for Social og Sundhed (8698991 - EMN-2024-00310)
4. PP-præsentation (8705813 - EMN-2024-00310)

## **Punkt 12: Orientering - Budgetprocedure 2025**

EMN-2024-00368

### **Bilag**

Budgetprocedure 2025

B25 - Anlæg 2024-2027 og basisanlæg 2028

## 12 (ÅBEN) ORIENTERING - BUDGETPROCEDURE 2025

---

Sagsnr. EMN-2024-00368

Sagsbh. jonq

### **SAGSFREMSTILLING**

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 28. februar budgetproceduren for budget 2025-2028, *jf. vedhæftede budgetprocedure*. I budgetproceduren fremgår det, at:

- der skal *ikke udarbejdes et egentligt råderumskatalog* til budget 2025,
- at fagudvalgene *ikke har mulighed for at fremsende ønsker til nye driftstiltag*,
- at *fagområderne som udgangspunkt selv arbejder videre med, hvordan man kommer i mål med de udfordringer, man står overfor (både til budget 2025 og i regnskabsåret 2024)*,
- at der *ikke kommer nye anlægsønsker* udover det absolut nødvendige i løbet af 2024 til anlægsbudgettet for 2025-2028. Der vil være mulighed for at angive emner, som man gerne vil have medtaget i 2029 og 2030. Der bemærkes, at årlige puljer til basisanlæg er fortløbende, *jf. vedhæftede oversigt*, hvorfor der ikke skal fremsendes anlægsønsker til disse basisanlæg,
- at *tekniske ændringer* udarbejdes som sædvanligt med frist 19. juni.

Budgetproceduren til budget 2025 har *fortsat fokus på det lange sigte frem mod 2030*, hvor man kommer til at stå overfor forholdsvis store udfordringer, både økonomiske og rekrutteringsmæssige, hvilket vil medføre et *behov for at gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030*.

I budgetproceduren foreslås der, at der oprettes en *investeringspulje på 20 mio. kr. (engangsbeløb)*, som skal medvirke til, at Varde Kommune kommer i mål med de udfordringer, der ses i de kommende år. Forslag, som skal understøttes af investeringspuljen, skal medvirke til, at udgifterne falder på et område eller medvirker til at bremse udgiftsstigningen, således at der *investeres i færre udgifter på sigt*. Der er frist den 19. juni for fagudvalgene og de politiske partier til at fremsende forslag til de spor, som ønskes understøttet af investeringspuljen. Udmøntning af investeringspuljen drøftes på budgetseminaret.

Der er forskel på, hvor langt fagudvalgene er med deres arbejde ind i 2030, men også hvor udfordret fagområderne er i forhold til økonomi og rekruttering. Det betyder, at *ikke alle udvalg skal fremlægge forslag til budgetseminaret*, og at der er forskel på kravene til hvert udvalg i budgetproceduren.

Til budgetseminaret skal fagudvalgene for *Børn og Læring, Social og Sundhed samt Økonomi og Erhverv* udarbejde og beskrive initiativer i de reformspor, de har udpeget som de vigtigste for at komme i mål med 2030-processen, herunder hvilke virkemidler, forslagene vedrører. Forslagene skal ikke udarbejdes så konkret som et egentligt katalog. Initiativerne kan endvidere indeholde en beskrivelse af, hvilke muligheder en investering fra investeringspuljen kan give af positivt resultat for initiativerne. Den 19. juni er der frist for disse fagudvalgs behandling af eventuelle budgetforslag.

De øvrige fagudvalg arbejder på forskellig vis videre med deres reformspor mod 2030. *Udvalget for Kultur og Fritid* skal præsentere deres forslag til initiativer på et temamøde i Byrådet i november 2024.

Plan og Teknik udvalget præsenterer deres arbejde med 2030 på et temamøde i foråret 2025. *Udvalget for Arbejdsmarked og Integration* skal præsentere forslag på et temamøde i Byrådet i december 2024.

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Styrelsesloven.

## **ØKONOMI**

----

### **HØRING**

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 14. august 2024. Der er frist for at komme med høringssvar den 29. august 2024.

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Plan og Teknik, **at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og beder forvaltningen om at udarbejde et katalog for at skabe balance i økonomien på udvalgsområdet.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

#### **UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING den 12-03-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

### **Fraværende**

.

Kent Ager

#### **UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION den 14-03-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende**

Sarah Andersen

#### **UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID den 18-03-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende**

.

#### **UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK den 20-03-2024**

*Beslutning foreligger ikke endnu.*

### **Bilag**

1. Budgetprocedure 2025 (8691794 - EMN-2024-00368)

2. B25 - Anlæg 2024-2027 og basisanlæg 2028 (8677886 - EMN-2024-00368)

## **Punkt 13: Gensidig orientering**

EMN-2022-24065

### **Bilag**

Referat fra dialogmøderne d. 7. marts

## 13 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

---

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

### **SAGSFREMSTILLING**

Orientering v/formanden

- Evaluering af KL Sundhedskonference 2024
- Evaluering af dialogmøderne d. 7. marts 2024

Orientering v/direktøren

Orientering v/øvrige medlemmer

### **KONSEKVENNS 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**

1. Referat fra dialogmøderne d. 7. marts (8699621 - EMN-2022-22697)

## **Punkt 14: Underskriftsside**

## 14 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

### **Beslutning**

Rådets/Udvalgets beslutning

### **Fraværende**

Deltagere der ikke var til stede, eller .  
Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**