

# REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 08-10-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 08. oktober 2024 kl. 08:15

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 - Ældre og Sundhed.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 - Social og Handicap.....	10
Styrkelse af ledelsen på Socialområdet.....	14
Orientering - Tilsyn på Humlehaverne 2024.....	17
Orientering - Status på faglig og økonomisk styring på socialområdet.....	20
Omprioritering af budget - Udvalget for Social og Sundhed.....	24
Evaluering af ældreplejeprest-projektet.....	28
Udbud af visitereret kørsel.....	31
Gensidig orientering.....	35
Underskriftsside.....	37

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

# 1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

## **Beslutning**

Godkendt

## **Fraværende**

.

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Bilag**

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 - Ældre og Sundhed**

EMN-2024-00759

### **Bilag**

Oversigt pr. 31.08.24

Anlæg 31.08.2024

Sygefravær - Ældre og Sundhed 31.08.2024

Budgetopfølgning 31. august 2024 - Social og Sundhed (003)

## 2 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31. AUGUST 2024 - ÆLDRE OG SUNDHED

Sagsnr. EMN-2024-00759  
Sagsbh. Iani

### SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31. august for Ældre og Sundhed viser et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2024 ekskl. overførsler fra 2023, jf. tabel 1. Inkl. overførsler forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. august 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	74,0	7,8	73,0	1,1	8,9	6,7	2,1
Ældreområdet	482,8	1,6	486,7	-3,9	-2,3	-1,9	-0,3
<b>I alt Ældre og Sundhed</b>	<b>786,6</b>	<b>9,4</b>	<b>789,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>6,6</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>
Social og Handicap	234,8	-2,8	239,9	-5,1	-8,0	-8,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>1.021,4</b>	<b>6,6</b>	<b>1.029,4</b>	<b>-7,9</b>	<b>-1,4</b>	<b>-3,2</b>	<b>1,8</b>

Overførsler fra 2023 var på 9,4 mio. kr., og der forventes 4,8 mio. kr. overført til 2025 på nuværende tidspunkt.

Derudover forventes det at kassepåvirkningen vil være 1,8 mio. kr., hvilket særligt kan henføres til forventede mindreforbrug på specialiseret genoptræning, samt på vederlagsfri fysioterapi og færdigbehandlede patienter.

Sygefraværet er altid et stort fokuspunkt, da det typisk giver sig til udtryk i hvorvidt budgetter kan holdes. Ældreområdet har særligt været udfordret af højt sygefravær de seneste år, men i 2024 har der dog været en positiv udvikling, hvor sygefraværet har været faldende i forhold til sidste år. Plejecentrene har haft en faldende tendens, og har ligget stabilt under 6% for området siden april, hvilket er det laveste niveau set over de seneste 12 måneder. Hjemmeplejen har dog haft et højere sygefravær i forhold til sidste år.

Der vedhæftes oversigt over sygefravær 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 ekskl. overførsler fra 2023 på 1,1 mio. kr. samt et samlet mindreforbrug på 8,9 inkl. overførslen fra tidligere. Her forventes 6,7 mio. kr. overført til næste år, mens det forventes at kassebeholdning påvirkes positivt med 2,1 mio. kr.

På Myndighed indenfor rammen forventes en overførsel på 1,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører et mindreforbrug på genoptræning efter §140 hos ekstern leverandør. Mindreforbruget kan tilskrives et forholdsvist lavt aktivitetsniveau, hvilket vi har også set de tidligere år.

På Center for Træning og Rehabilitering forventes et merforbrug ekskl. overførsler på 1,9 mio. kr., hvor hele overførslen fra sidste år på 1,5 mio. kr. forbruges, grundet indkøb af udstyr og inventar ved flytning til Sportium. Derudover forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket særligt kan relateres til et pres på terapeuterne.

På Center for Sundhedsfremme forventes et planlagt forbrug af overførsler på 0,6 mio. kr., hvilket nedbringer overførslen fra sidste år fra 2,4 mio. kr. til 1,8 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 merforbrug på 3,9 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2023 på 1,6 mio. kr., hvilket betyder, at der i indeværende år forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. inkl. overførsler.

På Myndighed forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. ekskl. en negative overførsel fra tidligere på 0,65 mio. kr. vedr. en forsikrings sag. Særligt de mellemkommunale betalinger forventes påvirket af et merforbrug på 8 mio. kr., hvilket særligt kan henføres til et markant øget antal borgere som har valgt plejebolig udenfor kommunen, mens der også har været et lille fald i antallet af borgere fra andre kommuner på Varde Kommunes plejecentre. Når vi har en stigning af antallet af borgere der søger udenfor kommunens grænser, så vil det alt andet lige mindske presset på kommunens interne kapacitet af plejeboliger.

Derudover er Myndighed også ramt af særligt store udgifter til fast vagt på plejecentre overskrides med 3 mio. kr., hvor der generelt er kommet flere, men også særligt enkelte dyre borgere. Der forventes desuden et merforbrug på 1,9 mio. kr. på hjælpemidler, hvilket særligt kan henføres til en række biler der ikke har kunne leveres tidligere, som så er blevet leveret i år, samt en særlig dyr boligindretning for en borger.

På demografipuljen forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på ikke disponerede midler, hvilket kan dække noget af merforbruget på Myndighed.

Der arbejdes på en mere tæt budgetopfølgning på de mellemkommunale betalinger, så man fremover kan følge udviklingen i antal årsværk, samt gennemsnitspris pr. borger.

Ressourcekontoen ligger lige nu med en forventning om et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med hjemmepleje og delegeret sygepleje.

Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ekskl. Overførsler. Inkl. den negative overførsel på 0,5 mio. kr. fra 2023 forventes der derfor et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette mindreforbrug relaterer sig særligt til mindreforbruget på biler på 0,7 mio. kr. ekskl. overførsler, samt en overførsel på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes at, man afventer et udbud på området, hvorfor man strækker aftalerne på de nuværende biler. På selve driftsområdet ekskl. biler, forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. inkl. den negative overførsel på 1,0 mio. kr. 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 ressourcetildelingskontoen.

Demensplejecentre forventer et mindreforbrug på samlet 0,5 mio. kr. i ekskl. overførsler, hvor den negative overførsel fra 2023 forventes næsten fuldt afdraget. Lyngparken Vest, Skovhøj og

Skovparken forventes at levere et positivt resultat, med mindreforbrug på ca. 0,2-0,4 mio. kr. hvert sted. Demensenheden og Søgården har dog været udfordret, bl.a. grundet sygefravær. Der har blandt andet været fokus på at ansætte ikke faglærte til midlertidige afløserstillinger.

De somatiske plejecentre forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ekskl. overførsler, og et merforbrug på 0,1 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 i forhold til sidste år. Der forventes et negativt resultat på Poghøj (-0,4 mio. kr.), hvilket bl.a. primært kan henføres til fratrædelser og særlige engangsudgifter.

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 0,8 mio. kr. ekskl. en minimal overførsel og de delegerede sygeplejeydelser. På sygeplejeområdet flyttes der fortsat aktivitet over på sygeplejeklinikkerne, hvilket er et stort fokusområde. Områderne har været presset hen over sommeren, og der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på selve driften, mens de delegerede sygeplejeydelser forventes at blive overskredet med ca. 0,5 mio. kr.

Hjælpe-middeldepotet forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ekskl. overførsler. Området har overført 0,1 mio. kr. fra 2023, og forventer i 2024 at skabe et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. overførslen.

På uddannelse af sosu-elever forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det forventes at dimensioneringen opfyldes for året, da rekrutteringen har været forholdsvis positiv i år.

Overførslen for projekter og puljer mv. forventes at blive på 3,4 mio. kr., hvilket er 1,2 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. 31. august 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	308,5	0,0	Anlægsregnskab er godkendt
Servicearealer 8 demensboliger, Lyngparken	11.613,4	1.144,3	10.469,1	3.000,0	8.613,4	Daghjem og servicearealer samt 8 almene boliger
Lokaler til Center for Træning og Rehabilitering	11.805,8	4.883,2	6.922,6	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	160,0	1.277,1	1.437,1	0,0	Afventer afregning af sprinkling, Lyngparken og Poghøj
<b>I alt</b>	<b>25.768,4</b>	<b>6.313,4</b>	<b>19.455,0</b>	<b>17.134,6</b>	<b>8.633,8</b>	

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.

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Økonomiregulativet

### **ØKONOMI**

Økonomiafdelingen bemærker, at der er udfordringer på Ældre Myndighed, hvor området særligt er påvirket i år af en række store udgifter. Derudover arbejdes der på en tættere budgetopfølgning på de mellemkommunale betalinger, da denne afvigelse fortsat vil kunne give udfordringer fremover.

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

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

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

### **Beslutning**

UDVALGET FOR Social og Sundhed bemærker, at økonomien på området er presset.

Forvaltningen anmodes, med udgangspunkt i reformsporerne i Varde 2030, om at komme med forslag til handlinger der kan medvirke til at skabe budgetbalance indenfor udvalgsområdet.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Oversigt pr. 31.08.24 (8862097 - EMN-2024-00759)
2. Anlæg 31.08.2024 (8862105 - EMN-2024-00759)
3. Sygefravær - Ældre og Sundhed 31.08.2024 (8862102 - EMN-2024-00759)
4. Budgetopfølgning 31. august 2024 - Social og Sundhed (003) (8865689 - EMN-2024-00759)

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 - Social og Handicap**

EMN-2024-00759

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31.8.2024

Sygefravær 31.8.2024

### 3 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31. AUGUST 2024 - SOCIAL OG HANDICAP

Sagsnr. EMN-2024-00759  
Sagsbh. inus

#### SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 for Social og Handicap viser et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2023, jfr. tabel 1. Inkl. overførsler forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 - DRIFT (beløb i 1.000 kr.)							
	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse (- = merforbrug)		Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Bevillinger Myndighed	240.160	1.904	262.222	-22.062	-20.158	-20.158	
Refusion særligt dyre enkeltsager	-17.597	0	-29.460	11.863	11.863	11.863	
Takstindtægter	-143.888	0	-144.069	181	181	181	
<b>I alt Myndighed</b>	<b>78.675</b>	<b>1.904</b>	<b>88.693</b>	<b>-10.018</b>	<b>-8.114</b>	<b>-8.114</b>	<b>0</b>
Administrativ Team, SoH	2.112	202	2.241	-129	73	73	
Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden	46.411	-1.143	44.858	1.553	410	410	
Samstyrken	73.934	-5.907	71.027	2.907	-3.000	-3.000	
Center for Voksenstøtte og Mestring	27.799	1.105	28.487	-688	417	417	
Øvrige områder	5.862	1.007	4.613	1.249	2.256	2.256	
<b>I alt</b>	<b>156.118</b>	<b>-4.736</b>	<b>151.226</b>	<b>4.892</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>0</b>
<b>I alt Social og Handicap</b>	<b>234.793</b>	<b>-2.832</b>	<b>239.919</b>	<b>-5.126</b>	<b>-7.958</b>	<b>-7.958</b>	<b>0</b>

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:

#### Myndighedsområdet:

Samlet for Myndighed forventes i 2024 et merforbrug på 10 mio. kr. ekskl. en positiv overførsel fra 2023 på i alt 1,9 mio. kr. Inkl. overførslen fra 2023 forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a.:

- Samlet for botilbud §107, §108 og §105/85 er der en nettotilgang på 5 personer i forhold til 2023
- Tilgang på hjerneskadeområdet med 3 personer i 2024 og 1 person i 2023, som har helårsvirkning i 2024. Samlet merudgift på 6,4 mio. kr.
- Behov for ekstra nattevagt på Østervang til ny borger, 0,3 mio. kr.
- Tabt retssag og borgerens fremtidige placering i et §108 tilbud, 0,6 mio. kr.
- Der er yderligere 2 unge der er bevilget et STU-ophold med §107 botilbud. Der arbejdes stadig med afklaring af STU-forløb.

Der er i opgørelsen indregnet dut-midler vedr. 2024, som følge af økonomiaftalen for budget 2025, for i alt 475.900 kr., med henholdsvis 58.400 kr. til mandekrisecentre og 417.500 kr. til prisstigninger i Regionale botilbud.

Refusion i særligt dyre enkeltsager er indregnet med en merindtægt på 11,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Den foreløbige beregning viser, at der er 13 borgere mere i 2024 end i 2023, hvor der kan hjemtages refusion og heraf koster de 6 mere end 2,25 mio. kr. I alt er der pr. 25 borgere, der koster mere end 2,25 mio. kr.

## Driftsområderne:

### Sygefravær

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent har for både Lunden og Samstyrken ligget på omkring 6-7%, med udsving de enkelte afdelinger imellem. På Center for Voksenstøtte og Mestring er der sket en stigning i forhold til første halvår 2024, og det samme gør sig gældende for Det Administrative team. Sygefraværet har stor indflydelse på om bostedernes budget kan holdes i balance.

Jfr. oversigt.

**Lunden** havde i 2023 en negativ overførsel på 1,1 mio. kr., som de i 2024 er lykkedes med at afdrage, så de forventer en positiv overførsel til 2025.

Det er primært på Rehabiliteringen der forventes et overskud, da der har været en fin belægning i løbet af 2024. Lundbo er næsten i balance i 2024, men det er ikke lykkedes for dem at afdrage på deres negative overførsel fra 2023.

**Center for Voksenstøtte og Mestring** forventer en overførsel på 375.000 kr. Der er forbrug af overførsel fra 2023 på ca. 400.000 kr. til opgradering af hardware.

**Samstyrken** havde i 2023 en negativ overførsel på 6 mio. kr. Der er arbejdet med bevillinger og personaleforbrug, så det er lykkedes af afdrage 3 mio. kr. på den negative overførsel.

Kirkegade og Humlehaverne 59 og 72 har dog været ramt af tomgang, opsigelser og et højt sygefravær, så det ikke har været muligt at få budgettet i balance.

**Administrativ Team, SoH** forventes at være i balance.

### Øvrige områder:

På **Socialtandpleje** og **kørsel til aktivitetstilbud** forventes en overførsel på ca. 580.000 kr., som primært vedrører en overførsel fra 2023 på socialtandplejen. Socialtandplejen skal dog ses sammen med special- og omsorgstandpleje.

På **lederlønninger mm.** forventes en overførsel på 1,7 mio. kr.

Midler i forbindelse med **Trepartsaftalen** samt en regulering af KL's **pris- og lønskøn**, har medført at kommunen er blevet kompenseret via bloktilskuddet. Social og Handicaps andel heraf udgør 1,4 mio. kr., som er samlet her. Beløbet er endnu ikke disponeret.

## Anlæg

Anlæg	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forventet regnskab 2024	Overføres til 2025	Bemærkninger
Opgølgning pr. 31. august 2024						
Social og Handicap						
A4709001 Skæve boliger	418.000		418.000	0	418.000	Budget flyttes til 2028 jf. Byrådet den 1. oktober 2024
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>						
A4705001 Renovering af varmtvandsbassinet på Lunden	5.017.273	3.845.409	1.171.864	5.017.273	0	Afsluttes 2024
A4708001 Paraplyen varde	761.000		761.000	761.000	0	Afsluttes i 2024
A4711001 Etablering af 2 § 107 boliger Krogen 3	482.102	422.732	59.371	430.000	0	Afsluttet 2024
<b>I alt Social og Handicap</b>	<b>6.678.375</b>	<b>4.268.141</b>	<b>2.410.234</b>	<b>6.208.273</b>	<b>418.000</b>	

Der er et restbudget 418.000 kr. vedrørende skæve boliger. Projektet er midlertidigt sat i bero indtil 2028.

Økonomikonsulent Lars Rudbech Nielsen deltager under punktets behandling på mødet i Udvalget for Social og Sundhed.

## FORVALTNINGENS VURDERING

Der forventes et samlet merforbrug på Myndighed på 10 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2023 og 8,1 mio. kr. inkl. overførsler.

En del af merudgiften kan henføres til allerede kendte borgere, som er blevet dyrere, Der er derfor indregnet en merrefusion i særligt dyre enkeltsager, som bygger på en foreløbig opgørelse. Den endelige opgørelse foreligger først ved regnskabsårets afslutning.

Pr. 1. september er der 5 tomme pladser i Samstyrken, hvoraf den ene plads er solgt pr. 1.10.2024. På Lunden er Lundbo fyldt op, men der er pt. 2-3 ledige pladser i Rehabiliteringen.

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent har for både Lunden og Samstyrken ligget på omkring 7-7,3%, med udsving de enkelte afdelinger imellem. På Center for Voksenstøtte og Mestring er der sket en stigning i forhold til første halvår 2024, og det samme gør sig gældende for Det Administrative team.

Der arbejdes på en handleplan for at få budgettet i balance i 2025.

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

-

### **RETSGRUNDLAG**

Økonomiregulativet

### **ØKONOMI**

-

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

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

### **Beslutning**

UDVALGET FOR Social og Sundhed bemærker, at økonomien på området er presset. Forvaltningen anmodes, med udgangspunkt i reformsporerene i Varde 2030, om at komme med forslag til handlinger der kan medvirke til at skabe budgetbalance indenfor udvalgsområdet.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Budgetopfølgning pr. 31.8.2024 (8860005 - EMN-2024-00759)
2. Sygefravær 31.8.2024 (8860010 - EMN-2024-00759)

## **Punkt 4: Styrkelse af ledelsen på Socialområdet**

EMN-2024-01995

## 4 (ÅBEN) STYRKELSE AF LEDELSEN PÅ SOCIALOMRÅDET

---

Sagsnr. EMN-2024-01995

Sagsbh. hbil

### **SAGSFREMSTILLING**

På socialområdet arbejdes med reformsporet "kvalitetsudvikling af den faglige og økonomiske styring" for at sikre mest mulig velfærd for pengene og håndtere de budgetmæssige udfordringer. Desuden arbejder området med sporet "tilstrækkelig kapacitet" for at sikre, at der fremadrettet er de faglige ressourcer i organisationen, der er nødvendige til at løse de opgaver, der er.

Under begge reformspor er der udpeget en række strategiske indsatser, der arbejdes med. Der ses en positiv udvikling, men indsatserne kræver nærværende ledelse og ledelsesmæssig bevågenhed og trækraft. I forhold til tilstrækkelig kapacitet arbejdes der eksempelvis med rekruttering, onboarding, fravær/nærvær, at skabe attraktive arbejdspladser gennem et godt arbejdsmiljø, trivsel og faglighed. Der opleves en stigende kompleksitet i borgergruppen på socialområdet fx mere udpræget og kompleks autisme, flere psykiatriske problemstillinger, svære gruppedynamikker mellem borgere og borgere med udadreagerende adfærd, hvorfor der også er fokus på en særlig indsats i forhold til håndtering af høje følelsesmæssige krav blandt personalet. I forhold til faglig og økonomisk styring arbejdes blandt andet med nye styringsredskaber, ny form for økonomiopfølgning, dokumentation af leverede indsatser og tilpasning af faglige metoder.

Socialområdet er organiseret med områdeledere, der har afdelingsledere under sig. Der er på socialområdet ingen souschefer til at understøtte områdelederne. I det seneste år har der på alle områder været udfordringer med længere fravær blandt afdelingsledere. Dette presser organisationen og giver udfordringer i forhold til den ledelsesmæssige trækraft og det at lykkes med de strategiske indsatser i reformsporene. Særligt Samstyrken er en stor organisation, hvor der kræves et betydeligt ledelsesmæssigt fokus at implementere de tilpasninger og forandringer, som er afgørende for at skabe den nødvendige faglige og økonomiske styring.

For at lykkes med de nødvendige forandringer på socialområdet er der behov for at styrke ledelsen /sikre bedre understøttelsen af frontledelsen på socialområdet. Derfor ønsker vi at ansætte en tværgående Adhoc-leder med kendskab til socialområdet, som kan understøtte den nuværende ledelse "hands on" i løsningen af ledelsesopgaven.

Den tværgående Adhoc-leders opgaver vil spænde bredt og variere efter behov. En endelig afklaring af opgaver vil ske i ledergruppen efteråret 2024. Nedenfor er eksempler på opgaver:

- Understøtte daglige ledere individuelt ved at tage over på enkelte eller flere ledelsesopgaver (helt eller delvist) i en periode. Det kan være i perioder, hvor en leder har mange opgaver, er særligt udfordret af fx højt sygefravær, kritiske tilsyn eller lign.
- Understøtte ledelsen i implementeringsopgaver og forandringsprocesser
- Konstituering som leder i tilfælde af vakante stillinger eller ved længerevarende sygefravær ved leder.

Lederen forventes ansat med start hurtigst muligt.

Lederen finansieres i 2025 og 2026 fra midler der vedrører pris- og lønreguleringen samt trepartsmidler for 2024. Herefter skal anden finansiering findes.

## **FORVALTNINGENS VURDERING**

Forvaltningen vurderer, at en styrkelse af den samlede ledelse på socialområdet vil understøtte en stabil drift og bæredygtig udvikling af organisationen frem mod 2030. Det forventes endvidere at have en positiv effekt på lederens rammer og trivsel og deraf også på frontmedarbejderens opgaveløsning omkring borgene.

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

Indsatsen understøtter reformsporene "tilstrækkelig kapacitet" og "faglig og økonomisk styring"

## **RETSGRUNDLAG**

Kommunalfuldmagten

## **ØKONOMI**

Økonomiafdelingen oplyser, at midlerne til aflønning af en ressourceleder kommer fra en regulering af KL's pris- og lønskøn samt midler fra trepartsforhandlingerne, som er tilført kommunen via bloktilskuddet. Social og Handicaps andel af midlerne udgør 1.431.137 kr.

Da bostedernes økonomi forventes at være i balance i 2024, ønsker man ikke at tilføre områderne yderligere budget, men i stedet at anvende de ekstra midler til understøttelse af ledelsen på området, til gavn for bostederne.

Udgiften til lederen forventes at udgøre omkring 700.000 kroner årligt. Trepartsmidlerne for 2025 og frem indgår i bostedernes budget.

## **HØRING**

Ingen

## **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** ledelsesfunktionen på socialområdet styrkes,  
**at** finansiering i 2025 og 2026 sker via pris- og lønforudsætningsmidlerne for 2024.

## **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Udvalget ser positivt på at ledelsen på det specialiserede område styrkes, så der sikres tilstrækkelig ledelseskraft til at lave de omstillinger der er relaterede til reformsporene Varde 2030. Det er med til at sikre driften og medarbejdernes trivsel, der er nødvendigt for området.

## **Fraværende**

.

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Bilag**

## **Punkt 5: Orientering - Tilsyn på Humlehaverne 2024**

EMN-2023-02807

### **Bilag**

tilsynsrapport humlehaverne 17.09.24

tilsynsrapport humlehaven 09.09.2024

Kvalitetsmodel i forbindelse med afrapportering\_17.09 ungeteamet

Bilag Samstyrken Ungeteamet (Humlehaverne, Kærhøgevej, Vænget)

Tilsynsrapport Humlehaverne

Tilsynsrapport Humlehaven 59 og 72 2021

## 5 (ÅBEN) ORIENTERING - TILSYN PÅ HUMLEHAVERNE 2024

---

Sagsnr. EMN-2023-02807

Sagsbh. hbil

### **SAGSFREMSTILLING**

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Syd vedr. kommunens botilbud præsenteres almindeligvis en gang årligt for Udvalget, senest på udvalgmøde d. 16. januar 2024.

Udvalget blev på møde d. 20. juni 2024 orienteret om situationen på Humlehaverne.

På mødet i Handicaprådet d. 29. august 2024 blev orienteringen drøftet. Der blev på mødet givet udtryk for mistriivsel blandt beboerne på Humlehaverne. I de seneste års tilsynsrapporter for Humlehaverne fremgår ikke, at der har været mistriivsel på Humlehaverne.

Der har i september været to fornyede besøg fra Socialtilsyn Syd på Humlehaverne. Ved første besøg d. 9. september blev der foretaget dialog/interview med 1 borger og 1 medarbejder samt ledelse. Besøget gav anledning til et tillægsbesøg, da en del af borgerne var på koloni denne dag. Andet besøg blev foretaget d. 17. september og var udelukkende for at tale med borgere. Tilsynet havde ved de to besøg fokus på temaerne:

- Selvstændighed og relationer (4,7)
- Målgruppe, metoder og resultater (5,0)
- Sundhed og trivsel (4,8)
- Organisation og ledelse (4,4)
- Kompetencer (5,0)
- Fysiske rammer (5,0)

Humlehaverne scorer flot på de vurderede temaer. Tre temaer får scoren 5, mens de øvrige temaer scorer henholdsvis 4,7; 4,8 og 4,4 på en skala fra 0-5.

Af kvalitetsmodelbeskrivelsen fremgår særligt bemærkninger under temaerne Sundhed og trivsel samt Organisation og ledelse. Tilsynet bemærker, at borgerne trives i middel grad, at borgerne generelt trives, når deres hverdag er, som den plejer, men det påvirkes negativt af udefra kommende påvirkninger.

Socialtilsynet vurderer det negativt, at der grundet pårørendesamarbejdet er borgere, der mærker uro og hvis trivsel påvirkes negativt. Tilsynet vurderer det negativt, at der er borgere, der er kede af den store udskiftning i personalegruppen og har svært ved, at der hele tiden kommer nye medarbejdere og vikarer.

Tilsynet bemærker, at personalegennemstrømningen og sygefraværet er højere end på andre sammenlignelige tilbud

Af tilsynets supplerende bemærkninger fremgår bl.a.:

- At der er borgere, der giver udtryk for, at det er meget svært, at der er stor udskiftning i personalegruppen
- alle borgere var meget tilfredse med at bo der, og ingen ønskede at bo et andet sted
- at borgere følte, at medarbejderne lyttede til dem, om at man altid kunne få hjælp
- Tilbuddet har gennem en længere periode haft udfordringer i samarbejdet med nogle pårørende, og der har været forsøgt flere forskellige tiltag uden den ønskede effekt
- Der har været flere opsigelser og sygemeldinger gennem det sidste år
- Ledelsen har sikret, at de vikarer det p.t. anvendes, kender borgerne og har de faglige kompetencer der skal til
- Samstyrkens øvrige ledelse dækker afdelingsleders opgaver under sygemeldingen, og medarbejder og ledelse oplyser at borgerens hverdag er uændret

## **FORVALTNINGENS VURDERING**

Humlehaverne har gennem en lang periode haft udfordringer med samarbejdet med en mindre gruppe pårørende, hvor der bl.a. er gennemført proces med ekstern erhvervspsykolog. Processen blev afbrudt uden effekt og samarbejdsproblemerne er fortsat uløste, hvilket påvirker negativt ift. personalegennemstrømning og sygefravær og deraf borgernes trivsel.

Forvaltningen vurderer, at det er kritisk, at der nyligt er kommet opsigelser fra to pædagoger samt to faste vikarer, ligesom afdelingslederen er sygemeldt. Forvaltningen er bekymret for, hvorvidt kvaliteten i botilbuddet kan opretholdes, hvilket der vil være en særlig opmærksom på fra ledelsen samt i forbindelse med myndigheds personrettede tilsyn.

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

Hverdagen er vældig

### **RETSGRUNDLAG**

Socialtilsynsloven

### **ØKONOMI**

Ingen

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orienteringen tages til efterretning

**at** sagen sendes til orientering i Handicaprådet

### **Beslutning**

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

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. tilsynsrapport humlehaverne 17.09.24 (8848482 - EMN-2023-02807)
2. tilsynsrapport humlehaven 09.09.2024 (8848289 - EMN-2023-02807)
3. Kvalitetsmodel i forbindelse med afrapportering\_17.09 ungeteamet (8848485 - EMN-2023-02807)
4. Bilag Samstyrken Ungeteamet (Humlehaverne, Kærhøgevej, Vænget) (8619355 - EMN-2023-01540)
5. Tilsynsrapport Humlehaverne (1012238 - EMN-2022-24123)
6. Tilsynsrapport Humlehaven 59 og 72 2021 (927087 - EMN-2022-23018)

## **Punkt 6: Orientering - Status på faglig og økonomisk styring på socialområdet**

EMN-2022-29060

### **Bilag**

Udkast Botilbudstrappe

Udkast botilbudsbeskrivelse - eksempel Krogen 5

PP-præsentation

Udkast tid og faktor - takstmodel

## 6 (ÅBEN) ORIENTERING - STATUS PÅ FAGLIG OG ØKONOMISK STYRING PÅ SOCIALOMRÅDET

---

Sagsnr. EMN-2022-29060  
Sagsbh. hbil

### SAGSFREMSTILLING

Socialområdet har igangsat en kvalitetsudvikling af den faglige og økonomiske styring for at skabe mest mulig velfærd for pengene.

Arbejdet kan overordnet opdeles i fire områder, der er tæt forbundet:

- Implementering af Voksenudredningsmetoden model 2.0 (VUM 2.0)
- Udvikling af fremtidens myndighed
- Udvikling af Ledelsesinformation
- Økonomistyring

Implementering af VUM 2.0 har fokus på såvel metoden som hensigtsmæssig brug af fagsystemet Nexus. Der arbejdes i både drift og myndighed med udvikling, tilpasning og brug af arbejdsgange, vejledninger og skemaer. Arbejdet er godt i gang, men erfaringer fra de første otte måneder har vist, at arbejdet er større end ventet, og at området kræver et fortsat fokus.

Myndighed har siden efteråret 2023 lavet nye udredninger af borgerne efter Voksenudredningsmetoden 2.0. Der er afsat midler til at nedsætte sagsstammerne, hvilket blandt andet styrker myndigheds mulighed for at komme tættere på borgerne og driften. Arbejdet med at komme fra støttebehov til tidsudmåling har vist sig vanskeligt. Det skyldes dels, at der er behov for kompetenceudvikling omkring tidsudmåling i myndighed og at serviceniveauet ikke er præcist beskrevet. Der er blandt andet eksempler på forskellig opfattelse af, hvad der skal udmåles tid til og hvormeget.

Forudsætningen for god styring på både strategisk niveau og i driften er, at relevant data er tilgængelig. Der er behov for at styrke datagrundlaget, så vi kan opnå øget viden om indsatsers kvalitet, resultater, økonomi mv. til brug for lokale prioriteringer og styring. Der er i samarbejde med økonomiafdelingen igangsat et arbejde med at udvikle relevante ledelsesinformationer.

Som en del af punktet økonomistyring er der arbejdet med at revidere og forenkle takstmodellen for Samstyrkens tilbud. Arbejdet har fokus på at øge gennemsigtigheden og sammenhængen mellem den faglige indsats, der bevilges, den indsats der leveres til borgeren, og den afsatte økonomi, da dette vil skabe en tydeligere rammesætning for medarbejderne, ligesom det vil betyde en mere præcis forventningsafstemning med borgere/pårørende samt medarbejderne. Det har i arbejdet været en grundlæggende præmis, at der fortsat skal laves individuelle og konkrete faglige vurderinger af borgernes støttebehov og tidsudmåling.

Der er i arbejdet fokuseret på:

- en reducere i antal ydelsespakker
- en tilbudstrappe over hvilke ydelsespakker, der knytter sig til hvilke botilbud
- botilbudsbeskrivelser
- overblik over tidsfordeling - med borgere, om borgere og til andet som fx dokumentation, møder, pårørendesamarbejde
- forholdet mellem individuel støtte og støtte i grupper
- indhold i basis- og ydelsespakken
- styringsredskaber til tilpasninger af driften

I maj 2024 indgik Regeringen og KL en delaftale på socialområdet. I aftalen fremgår det, at der skal etableres en ny model for takstsystemet for sociale tilbud. Til dette nedsættes en national

arbejdsgruppe, der forventes at igangsætte arbejdet efterår 2024. Samtidigt er der i regi af Socialdirektørforummet i Region Syddanmark fokus på mere gennemslagskraft i taksterne. Der er i forvaltningen opmærksomhed på arbejdet og hvorvidt det sætter rammer der skal indtænkes i vores arbejde med revidering af takstmodellen.

Da der som ovenfor nævnt er udfordringer med tidsudmålingen i myndighed kombineret med, at serviceniveauet ikke er præciseret samt de regionale og nationale initiativer, vurderes det ikke på nuværende tidspunkt hensigtsmæssigt at færdiggøre og tage en revideret takstmodel i brug. Dette skyldes, at formålet med at øge gennemslagskraften og sammenhængen mellem den faglige indsats der bevilges, den indsats der leveres til borgeren og den afsatte økonomi, ikke til fulde kan opfyldes. Der er behov for et bedre grundlag for at kunne skabe den ønskede gennemslagskraft og sammenhæng. Botilbuddene får derfor en fast ramme som tildelingsmodel i 2025, mens der arbejdes efter at implementere en revideret takstmodel i 2026.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

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

En fast ramme som tildelingsmodel i 2025 vil betyde, at såvel tilbuddene som myndighed får arbejdsro til at arbejde med de værktøjer og tilpasninger, som er væsentlige fremadrettet for at skabe faglig og økonomisk styring.

### **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 politikken temaer Det gode liv, Sammenhængende indsatser og Fremtidens tilbud.

### **RETSGRUNDLAG**

Kommunalfuldmagten

### **ØKONOMI**

Økonomiafdelingen oplyser, at en fast ramme som tildelingsmodel i 2025 til Samstyrkens bosteder vil være udgiftsneutral for Myndighedsbudgettet, da bostedernes samlede budget vil være uændret. Der kan dog for nogle bosteder forekomme en omfordeling af budgettet bostederne imellem, da de enkelte bosteder allerede i 2025 vil arbejde på at tilpasse sig de ændringer der forventes, som følge af den nye takstberegningsmodel.

### **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**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

## **Bilag**

1. Udkast Botilbudstrappe (8853005 - EMN-2022-29060)
2. Udkast botilbudsbeskrivelse - eksempel Krogen 5 (8852942 - EMN-2022-29060)
3. PP-præsentation (8865469 - EMN-2022-29060)
4. Udkast tid og faktor - takstmodel (8865897 - EMN-2022-29060)

## **Punkt 7: Omprioritering af budget - Udvalget for Social og Sundhed**

EMN-2024-00759

## 7 (ÅBEN) OMPRIORITERING AF BUDGET - UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED

Sagsnr. EMN-2024-00759  
Sagsbh. Iani

### 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.

D. 11. juni 2024 blev denne sag behandlet i udvalget, men da der kom ny viden omkring dele af finansieringen, er det besluttet at sagen behandles igen i en revideret udgave.

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:

- Finansiering af ordningen med plejecentersygeplejersker i 2025
- Ekstra medarbejder på Hjælpemiddeldepotet i 2025
- Merudgifter til beklædning på plejecentre og i hjemmeplejen i 2025
- Forlængelse af en nedjusteret ordning med ressourceledere i 2025
- Nedtrapning af midlertidig konverterede plejeboliger på Lyngparken, som har været benyttet som demensplejeboliger

<b>Ældreområdet</b>				
<b>Indsatser til finansiering, prioriterede indsatser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Plejecentersygeplejersker	2.000.000			
Ekstra medarb. Hjælpemiddeldepot	375.000			
Merudgift beklædning	180.000			
Ressourceleder	600.000			
Nedtrapning af midlertidig konvertering af 8 pleje- til demensboliger	605.000			
<b>Prioriterede indsatser i alt</b>	<b>3.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering - ikke disponerede midler</b>				
8 demensboliger fra 1.9.2025	-1.964.000			
Ældrelovsmidler (4 mio. kr. tildelt ved budgetforlig 2024)	-286.388			
Demografi- og omstillingspulje	-1.509.612			
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Indsatserne finansieres af demografi og omstillingspuljen, midler fra de tildelte ældrelovsmidler jf. budgetforliget for budget 2025-2028, samt driftsmidler til 8 plejehjemspladser på Lyngparken, hvor der er afsat budget, men boligerne forventes først i drift i efteråret 2025.

Sundhedsområdet:

- En ergoterapeut til Center for Træning og Rehabilitering
- Midler til Social og Handicap til dækning af merforbrug
- Vederlagsfri fysioterapi
- Dokumentationsmedarbejder Social og Handicap i 2025
- Kompetenceudvikling Fællesfaglig referenceramme i 2025

<b>Sundhedsområdet</b>				
<b>Indsatser til finansiering</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Ergoterapeut til Center for Træning og Rehabilitering	500.000	500.000	500.000	500.000
Social og Handicap til dækning af merforbrug	200.000	200.000	200.000	200.000
Vederlagsfri fysioterapi	500.000	500.000	500.000	500.000
Social og Handicap til dækning af merforbrug	200.000	200.000	200.000	200.000
Dokumentationsmedarbejder Social og Handicap	450.000			
Kompetenceudvikling Fællesfaglig referenceramme	176.000			
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.026.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Finansiering</b>				
Genoptræning ekstern leverandør af §140	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Specialiseret genoptræning	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Kvalitetsstandard vedr. borgere med kronisk sygdom	-626.000			
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>

Indsatserne finansieres af mindreforbrug på genoptræning ved ekstern leverandør, den specialiserede genoptræning, samt ikke disponerede midler på kvalitetsstandard vedr. borgere med kronisk sygdom.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om nødvendige initiativer, hvor det på ældreområdet særligt er med fokus på at fortsætte allerede igangsatte initiativer.

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**

Økonomiafdelingen bemærker, at omprioriteringen på Ældreområdet særligt vedrører allerede igangsatte tiltag, som kun er finansieret frem til 2024. Der er derfor tale om en forlængelse af disse tiltag.

Det bemærkes derudover, at der, på Sundhedsområdet, har været et mindreforbrug på specialiseret genoptræning og at det forventes at fortsætte i årene fremover. Både specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi ligger udenfor rammen, hvorfor der er mellemregning med kassebeholdningen. Udviklingen på Vederlagsfri fysioterapi har gennem årene været stigende og der har været et merforbrug på området. Der forventes i 2024 og frem et merforbrug på Social og Handicap, hvorfor uforbrugte midler kan være med til at dække merforbruget.

Der har de tidligere år også været mindreforbrug på Genoptræning Ekstern Leverandør, dette har tidligere været benyttet til at dække merforbrug andre steder ved årsafslutning.

### **HØRING**

Ældrerådet

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
**at** omprioriteringerne drøftes og foreløbig godkendes  
**at** sagen sendes til høring i Ældrerådet

Forvaltningen anbefaler efter høring,  
**at** indkomne høringssvar drøftes og omprioriteringerne godkendes  
**at** omprioriteringerne er godkendt hvis der ikke er indsigelser fra høring.

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til høring i Ældrerådet.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

## **Punkt 8: Evaluering af ældreplejepræst-projektet**

EMN-2022-25123

## 8 (ÅBEN) EVALUERING AF ÆLDREPLEJEPRÆST-PROJEKTET

---

Sagsnr. EMN-2022-25123

Sagsbh. chzo

### **SAGSFREMSTILLING**

I november 2021 igangsatte Varde Kommune et 3-årigt ældreplejepræst-projekt i samarbejde med Varde Provsti, som blev forankret på plejehjemmet Møllegården og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter. Projektperioden udløber den 31. oktober 24

Formålet med projektet har været at give beboerne mulighed for eksistentielle samtaler med en præst; samtaler om det, der kan være svært; om det der gør livet vanskeligt, når man bliver syg, når man mister, er bange, døende eller ikke længere har kontrol over sin egen tilværelse.

Ældreplejepræstens opgave har været at komme som en lyttende og empatisk samtalepartner. Ældreplejepræsten har ikke taget notater og har haft mulighed for at tage sig den tid en svær samtale kan kræve, hvilket plejepersonalet, i en travl hverdag, kan have svært ved at afsætte tiden til.

Formålet med projektet har endvidere været at gøre ældreplejepræsten til en sparringspartner, som personalet har kunnet føle sig trygge ved at kontakte i forhold til borgerne og i forhold til andre relevante emner. Ældreplejepræsten har derfor haft fast gang på plejecentrene en gang ugentligt og har lejlighedsvis deltaget på træffetidsmøder og i pauser ved kaffebordet. Endnu et formål med projektet har været at give personale og elever i den kommunale ældrepleje værktøjer til at arbejde med eksistentielle tematikker i plejen. Ældreplejepræsten har i den forbindelse afholdt temadage.

Varde Provsti har i projektperioden afholdt den fulde udgift til en deltidsstilling som ældreplejepræst og Varde Kommune har bidraget med koordinerende og projektunderstøttende indsats i projektperioden.

Evalueringen af projektet viser, at det har været til stor glæde for de interviewede beboere, at de har haft mulighed for at tale med ældreplejepræsten. Personalet har fortalt, at ældreplejepræsten indgår som en naturlig del af personalegruppen og at de gør brug af ældreplejepræstens kompetencer både i forhold til sparring omkring og samtaler med beboerne, men også i forhold til dem selv, hvis de har haft behov for det. Det har været et meget positivt samarbejde. Ældreplejepræsten har bidraget med mere omsorg og nærvær ikke blot for beboerne, men også for personalet.

Da evalueringen afspejler, at både beboere og personale på Møllegården og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter har været meget glade for samtaler, arrangementer og samarbejdet med ældreplejepræsten, har både Varde Kommune og Varde Provsti ønsket at fortsætte samarbejdet efter projektets afslutning.

Så i forbindelse med at der skulle ansættes en ny præst i Starup, har Varde Provsti søgt en præst, som også ønsker at varetage nogle af de opgaver, som ældreplejepræsten har gjort i projektperioden. Planen er således, at der startes med lignende ældreplejepræst-funktion på Helle Plejecenter i efteråret 2024. Den nuværende ældreplejepræst vil under opstarten bidrage med erfaringer fra projektperioden, så den nye præst kommer godt ind i opgaven.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Forvaltningen vurderer at samarbejdet med Varde Provsti har være positivt og ønsker derfor at fortsætte samarbejdet, ved at Varde Provsti opstarter en lignende ældreplejepræst-funktion på Helle Plejecenter.

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

Ordringen med ældreplejepræsten bidrager med støtte og glæde for de ældre på plejecentrene og understøtter dermed Social- og Sundhedsrådets vision " Vi støtter og motiverer dig i at mestre eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv."

## **RETSGRUNDLAG**

Kommunalfuldmagten

## **ØKONOMI**

Fremadrettet har Varde Kommune ingen økonomiske udgifter forbundet med samarbejdet omkring ældreplejepræsten. Der vil ikke længere være nogen kordinerende understøttelse fra forvaltningen, når projektperioden udløber.

## **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**

.

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Bilag**

## **Punkt 9: Udbud af visitereret kørsel**

EMN-2024-00955

### **Bilag**

Bilag 1 - Tilbudsliste

Bilag 2 - Kravspecifikation.docx

Bilag 3 - Tilbudsgivers besvarelse af Kvalitet og Bæredygtighed

Kontrakt

Udbudsbetingelser Kørsel

Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd

## 9 (ÅBEN) UDBUD AF VISITERERET KØRSEL

---

Sagsnr. EMN-2024-00955

Sagsbh. hmar

### **SAGSFREMSTILLING**

Kontrakten på kommunens kørselsopgaver udløber den. 31. juli 2025. Kontrakten vedrører den del af kørselsopgaverne, der ligger udover kollektiv trafik.

Kontrakten på den visiterede kørsel definerer alene vilkår og aftaler omkring afviklingen af kørslen. Omfanget af kørsler og den deraf følgende udgift afgøres af det serviceniveau, som kommunens politikere fastsætter på de enkelte områder. Serviceniveauet kan justeres i løbet af kontraktperioden.

Den nuværende kontrakt blev indgået den 1. august 2018 for 4 år med mulighed for forlængelse på 2 gange 1 år. Muligheden for forlængelse er blevet udnyttet, og det er nu tid til indgåelse af en ny kontrakt.

Udbuddet dækker følgende kørselstyper:

- Specialundervisning for børn
- STU og specialundervisning for unge og voksne
- Almen skolekørsel
- Borger med handicap
- Øvrigt kørsel
- Daghjemskørsel
- Afprøvning af kropsbårne hjælpemidler
- Læge- og speciallægekørsel
- Genoptræningskørsel

Som udgangspunkt må der foretages samkørsel på tværs af alle kørselstyper. Der kan forekomme undtagelser ved borgere, som er udfordrede og derfor ikke kan samkøres med andre borgere eller borgergrupper.

I forbindelse med det seneste udbud besluttede Varde kommune, efter rådgivning fra konsulentfirmaet Deloitte, at udbyde kørslen således at der afregnes en pris for besatte vognkilometer, dvs. at der alene afregnes for strækninger der køres med passagerer i vognen, denne model fastholdes i det kommende udbud.

De krav, som er formuleret i materialet, og de tidsfrister, det indeholder omkring bestilling af kørsler med mere er de samme, som har været gældende i den forgangne periode. I forbindelse med seneste udbud blev disse frister drøftet med alle interessenter og det har vist sig, at fungere godt for både borgere og institutioner, og det foreslås derfor at disse også fortsætter i det kommende udbud.

Det er et krav til den kommende leverandør, at der sikres den størst mulige grad af samkørsel og koordinering der bliver kørt færrest muligt kilometer. Der foretages løbende stikprøvekontroller af den afviklede kørsel.

Det er fortsat alene medarbejdere i skoleafdelingen (for specialklassebørnenes vedkommende) og medarbejderne på Kørselskontoret, der visiterer borgere til kørsel. Visitering sker efter gældende lovgivning og politisk truffne beslutninger.

Den nye kontrakt udarbejdes for 8 år, hvoraf de første 4 år er bindende, herefter kan den opsiges med et rimeligt varsel af begge parter. Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

Ved evaluering af de indkomne tilbud vurderes på baggrund af det tildelingskriterier "bedste forhold mellem pris og kvalitet", med følgende vægtninger:

- Pris 50%
- Kvalitet 35%
- Bæredygtighed 15%

Ved vurdering af kvalitet lægger vi vægt på evner for ruteplanlægning samt erfaring herfor. Herudover vurderes også på chaufførernes erfaring med udsatte borgere, og kompetence til håndtering dem. Ved vurdering af bæredygtighed om tilbudsgiver har en realistisk plan for udfasning af fossile køretøjer, samt om tilbudsgiver i hverdagen har indarbejdet nogle andre gode tiltag der mindsker CO2 udledning eller fordrer til mindre forbrug/forurening.

Udbudsmaterialet vil forventeligt blive offentliggjort i uge 41 med en frist for afgivelse af tilbud i uge 46. Herefter vurderer forvaltningen de indkomne tilbud. Udvalgene vil efterfølgende blive orienteret om resultatet af udbuddet.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Det er forvaltningens vurdering, at udbud af den visiterede kørsel skal ske med de samme krav til service og kvalitet, som det seneste udbud. Forvaltningen har drøftet krav og kriterier med interessenter i organisationen, og det er oplevelsen, at kørslen fungerer godt i den nuværende model. Det er desuden forvaltningens vurdering, at evalueringen af de indkomne tilbud skal ske med udgangspunkt i, at vi skal opnå det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Serviceoven

### **ØKONOMI**

Der er afsat 19.895.000 kr. til elevbefordring i 2024.

Budgettet dækker udgifter til kørsel på almenområdet, specialskolekørsel, kørsel til idræts- og svømmeundervisning samt buskort.

Budgettet er udfordret i forhold til de faktiske udgifter, og det forventes at der kommer et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med den gennemførte analyse på kørselsområdet er der peget på initiativer til at nedbringe udgifterne til elevbefordring, som der skal arbejdes videre med.

På Social- og Sundhedsområdet er der afsat 5,6 mio. kr. til kørsel.

Budgettet dækker kørsel til genoptræning, lægekørsel, kørsel til afprøvning af hjælpemidler og kørsel til daghjem og Kompasklubben.

Der forventes et mindreforbrug på lægekørsel og kørsel til genoptræning, så samlet set forventes ingen overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

### **HØRING**

Grundet tidsplanen for udbudsmaterialet, sendes sagen til høring hos formændene for Ældreråd og Handicaprådet med høringsfrist d. 10. oktober 2024.

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,

**at** udbudsmaterialet godkendes

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

#### **Direktionen**

**den 02-10-2024**

Direktionen indstiller anbefalingen til behandling i Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring.

### **Fraværende**

.

### **Bilag**

1. Bilag 1 - Tilbudsliste (8849746 - EMN-2024-00955)
2. Bilag 2 - Kravspecifikation.docx (8849747 - EMN-2024-00955)
3. Bilag 3 - Tilbudsgivers besvarelse af Kvalitet og Bæredygtighed (8849737 - EMN-2024-00955)
4. Kontrakt (8849744 - EMN-2024-00955)
5. Udbudsbetingelser Kørsel (8849745 - EMN-2024-00955)
6. Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd (8864297 - EMN-2024-00955)

## **Punkt 10: Gensidig orientering**

EMN-2022-24065

## 10 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

---

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

### **SAGSFREMSTILLING**

Orientering v/formand

Orientering v/direktør

- Tilskud fra ældreformen til udvikling og udbredelse af faste teams i hjemmeplejen

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**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

## **Punkt 11: Underskriftsside**

## 11 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

### **Beslutning**

Rådets/Udvalgets beslutning

### **Fraværende**

Deltagere der ikke var til stede, eller .

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**