

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 21-10-2025

Mødedato Tirsdag d. 21. oktober 2025 kl. 08:15

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Afviklede ældre- og sundhedsfaglige tilsyn 2024-2025.....	5
Orientering - Status for Sundhedsreformen.....	8
Orientering - Kræftplan V - "Et bedre liv med og efter kræft".....	11
Orientering - Deltagelse i et tværsektorielt projekt om senfølger efter kræft.....	15
Orientering - Ny digital platform "Din vej til sundhed, trivsel og fællesskab".....	18
Status på partnerskabsaftale med DGI Sydvest.....	21
Orientering - Styringsmodel for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.....	25
Orientering - Pejlemærker for det gode pårørendesamarbejde på Socialområdet.....	28
Status på Humlehaverne.....	31
Budgetopfølgning pr. 31 august 2025 - Social og Handicap.....	34
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 - Ældre og Sundhed.....	38
Finansiering af ikke-permanent finansierede tiltag på Ældreområdet.....	43
Orientering - Takstmodel på Samstyrkens tilbud.....	46
Evalueringsrapport af KL Ældre og Sundhedskonference 2025.....	49
Orientering - Indsatser i ny boligsocial helhedsplan for Boulevardkvarteret 2026-2029.....	51
Gensidig orientering.....	55
Underskriftsside.....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.
Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Orientering - Afviklede ældre- og sundhedsfaglige tilsyn 2024-2025

EMN-2022-28386

Bilag

Afholdte tilsyn i 2024 til og med august 2025

Udvalgs møde 21. oktober 2025 om Tilsyn

2 (ÅBEN) ORIENTERING - AFVIKLEDE ÆLDRE- OG SUNDHEDSFAGLIGE TILSYN 2024-2025

Sagsnr. EMN-2022-28386
Sagsbh. kaob

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfaglige tilsyn med alle behandlingssteder, som har autoriserede sundhedspersoner ansat, for at sikre den nødvendige kvalitet. Behandlingssteder kan fx være i Hjemmeplejen, i Sygeplejen, på plejecentre og bo institutioner. Sundhedsfaglige tilsyn kan være generelle eller temabaserede.

Styrelsen for Patientsikkerhed har indtil 1. juli 2025 også ført Ældretilsyn for at sikre den nødvendige kvalitet i plejen.

Tilsynene foretages oftest som stikprøver på udvalgte behandlingssteder, men tilsynene kan også foretages på baggrund af en bekymringshenvendelse eller omtale i medier. Tilsynene foretages på baggrund af kendte målepunkter som Styrelsen vurderer ud fra.

Resultatet af et tilsyn indplaceres i en af følgende kategorier:

0. Ingen problemer af betydning for kvaliteten / patientsikkerheden
1. Mindre problemer af betydning for kvaliteten / patientsikkerheden
2. Større problemer af betydning for kvaliteten / patientsikkerheden
3. Kritiske problemer af betydning for kvaliteten / patientsikkerheden

Tilsyn i Varde Kommune

I perioden 2024 til og med august 2025 har der på hele Social-, Sundheds- og Ældreområdet været foretaget 12 tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed:

- 6 Ældretilsyn
- 6 Sundhedsfaglige tilsyn fordelt på følgende typer: 3 medicin håndteringstilsyn, 1 insulintilsyn, 1 demens og antipsykotika tilsyn, 1 generelt sundhedsfagligt tilsyn.

Alle tilsynene i denne periode har været foretaget ud fra stikprøvekontrol.

Resultater og fund

Resultaterne af de 12 tilsyn fordeler sig på følgende måde:

Kategori	Antal
0. Ingen problemer af betydning for kvaliteten / patientsikkerheden	8
1. Mindre problemer af betydning for kvaliteten / patientsikkerheden	4
2. Større problemer af betydning for kvaliteten / patientsikkerheden	0
3. Kritiske problemer af betydning for kvaliteten / patientsikkerheden	0

Tendenser i de få fund der var ved tilsynene:

- Dokumentation: mangelfuld dokumentation eller manglende struktur omkring dokumentation.
- Manglende fokus på særlige behov for pleje og behandling af kognitivt udfordrede borgere.
- Manglende opfølgning på observationer og Tidlig Opsporing.

Eksempler på tiltag sat i værk i relation til fund i ovennævnte tilsyn og fund ved tilsyn før 2024:

- Kvalitetsarbejde omkring dokumentation.
- Fælles Faglig Referenceramme.
- Onboarding.

- Ny organisering og fast struktur af arbejdet omkring tilsyn.

Fremadrettet vil Udvalget for Social og Sundhed, årligt orienteres om afholdte tilsyn, resultater og de efterfølgende tiltag.

Konsulenter fra Social- og Sundhedsafdelingen deltager under sagens behandling på udvalgsrådet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter standarden for, hvad der forventes af god faglighed og nødvendig dokumentation.

Det er forvaltningens vurdering, at tilsynene bidrager til både større faglighed og bedre dokumentation og dermed styrker den samlede patientsikkerhed.

Det er forvaltningens vurdering, at forberedelsen til et tilsyn giver enhederne indblik i, hvor fagligheden er stærk og hvor de har brug for at sætte ind med tiltag for at styrke fagligheden.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Målepunkterne for Ældretilsynet understøtter Visionen for Social og Sundhedsudvalget; *“Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, så du føler dig set og hørt. Det du kan selv skal du selv. Vi støtter og motiverer dig i at mestre dit eget liv, træffe egne frie valg og leve det gode liv.”*

RETSGRUNDLAG

Serviceoven og Sundhedsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Afholdte tilsyn i 2024 til og med august 2025 (9154737 - EMN-2022-28386)
2. Udvalgsrådsmøde 21. oktober 2025 om Tilsyn (9168156 - EMN-2022-28386)

Punkt 3: Orientering - Status for Sundhedsreformen

EMN-2024-02630

Bilag

Notat med anbefalinger til opgavevaretagelse_Sagsnr_24-37977_Dokid_457180-25_v2

3 (ÅBEN) ORIENTERING - STATUS FOR SUNDHEDSREFORMEN

Sagsnr. EMN-2024-02630

Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

Status på implementeringen af Sundhedsreformen er, at arbejdet skrider planmæssigt frem, og at der pågår en række forberedelser på tværs af nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Forberedelserne omhandler bl.a. personalemæssige, økonomiske og organisatoriske tilpasninger. For at sikre den nødvendige faglige bredde og kompetence i arbejdet er der nedsat en tværfaglig styregruppe og flere arbejdsgrupper, som understøtter processen og kvalificerer beslutningsgrundlagene, samtidig med at der er mange uafklarede elementer, der løbende skal navigeres i.

Validering af økonomien

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har midt september bedt kommunerne validere økonomien på det kommunale sundhedsområde. Oplysningerne skal danne grundlag for overgangsordningen på de forskellige områder, der overgår til Regionen. Der er krav om, at der med besvarelsen følger revisorpåtegning.

Bygningsmasse og scenarier

Sundhedsreformen får konsekvens for kommunens fremadrettede bygningsmasse, da opgaver, der i dag løses på forskellige matrikler, overgår til Regionen. Styregruppen for Sundhedsreformen arbejder derfor på at kvalificere bygningsoverblikket på social-, ældre- og sundhedsområdet, og udarbejde scenarier for hvordan bygninger fremadrettet kan anvendes. Det politiske niveau kommer senere i processen til at tage stilling til bygningsmasse og scenarier.

Medarbejderoverdragelse

Der er indkaldt til ekstraordinært møde i Fælles-MED Social og Sundhed. For at sikre balance mellem det samlede ressourceforbrug på opgaver og det antal årsværk, der overføres til Regionen, lægges der op til, en opgaverokade, med udgangspunkt i en ønskeproces, hvor de ansatte får mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at følge opgaverne til Regionen eller forblive i kommunen. Den endelige opgavefordeling forhandles mellem Regionen og Varde Kommune.

Drift af opgaver

Der påbegyndes drøftelser med Esbjerg Sygehus om kommende opgaveoverdragelse med udgangspunkt i lokale forhold og muligheder samt Regionens anbefalinger om, at aftaler skal sigte mod;

- Regionalt driftsansvar af Akutsygeplejen og Omsorgs- og sundhedspladser for at sikre fælles udvikling i den præhospitale indsats.
- Samdriftsaftaler mellem region og kommune af patientrettet- og borgerrettet forebyggelse på KRAM-området (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), da der vil være et betydeligt overlap af disse. Derudover skal driftsaftalerne sigte mod regionalt driftsansvar for de specialiserede/sygdomsrettede forebyggelsesydelse.
- Ift. den specialiseret rehabilitering og den specialiserede del af den avancerede genoptræning anbefales at der, modsat øvrige kommuner, sker en særskilt dialog med Varde Kommune om de fremtidige driftsvilkår, da Lunden i dag tilbyder specialiseret rehabilitering, og modtager borgere fra hele landet.

Det politiske niveau kommer senere til at tage stilling til, hvorvidt Varde Kommune ønsker at drifte hele eller dele af sundhedsopgaverne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at Sundhedsreformen vil styrke det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Samtidig er der stor opmærksomhed på, at kommunens overdragelse af sundhedsopgaverne til Regionen kan have konsekvenser for kommunens økonomi, for de berørte medarbejdere samt for de tilbageværende opgaver, hvorfor der skal være blik for både faglig kvalitet samt bæredygtighed i kommunens forberedende arbejde med implementeringen af Sundhedsreformen – både når det gælder den interne organisering samt det tværfaglige samarbejde.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sundhedsreformen har betydning for Byrådsgrundlaget "Hverdagen er vældig" samt Sundhedspolitikken 2024-2028.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven
Overgangsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Notat med anbefalinger til opgavevaretagelse_Sagsnr_24-37977_Dokid_457180-25_v2 (9145162 - EMN-2024-02630)

Punkt 4: Orientering - Kræftplan V - "Et bedre liv med og efter kræft"

EMN-2023-00267

Bilag

Et bedre liv med og efter kræft- Kræftplan V

4 (ÅBEN) ORIENTERING - KRÆFTPLAN V - "ET BEDRE LIV MED OG EFTER KRÆFT"

Sagsnr. EMN-2023-00267
Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

Regeringen lancerede Kræftplan V – "Et bedre liv med og efter kræft" i maj 2025. Med kræftplanen tilføres kræftområdet 600 mio. kr. årligt. Midlerne skal medvirke til, at planens 36 konkrete initiativer omsættes i praksis, og dermed understøtte at flere kræftpatienter kommer godt igennem et behandlingsforløb og får en højere livskvalitet med og efter kræft.

De 36 initiativer er fordelt på fire hovedspor:

1. Øget livskvalitet for kræftpatienter – 9 initiativer med fokus på senfølger, rehabilitering og psykosocial støtte
2. Individuelt tilrettelagte kræftforløb – 9 initiativer med fokus på at behandlingen skal tilpasses den enkeltes behov
3. Flere gode og kræftfrie leveår – 12 initiativer med fokus på forebyggelse af kræft gennem livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion samt reducere brugen af solarie.
4. Udvikling og styrkelse af kvaliteten i kræftbehandlingen – 6 initiativer med fokus på bedre brug af data og teknologi

I dag foregår der allerede mange indsatser på kræftområdet i kommunerne – i det nære sammenhængende sundhedsvæsen tæt på borgeren. Det gælder fx sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, opfølgende indsatser som rehabilitering, hjælp til senfølger og palliation. Indsatserne varierer dog på tværs af kommunerne, hvad angår både indhold og kvalitet. Kræftplan V lægger derfor op til at skabe mere ensretning i de nationale tilbud og dermed sikre lige adgang og lighed i sundhed.

Sammenholdes Varde Kommunes indsatser med initiativerne i kræftplanen vurderes det, at kommunen har et godt grundlag for den videre implementering, der følger kræftplanen i takt med, at de forskellige initiativer udfoldes:

Rehabilitering, psykosocial støtte og senfølger:

- Center for Sundhedsfremme er netop indtrådt i et tværsektorielt forskningsprojekt, der skal udvikle en model for det tværfaglige samarbejde, og styrke livskvaliteten hos borgere, der lever med senfølger efter kræft.
- Den psykosociale støtte ydes i regi af Center For Sundhedsfremme, men også i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, hvor der tilbydes Kræftrådgivning, samtalegrupper og socialrådgivning

Patient- og borgerrettede forebyggende indsatser:

- Indsatser i Center for Sundhedsfremme: Lær at leve med sygdom. forskellige typer af ryge- og nikotinstop, forebyggende alkoholsamtaler og hjælp til livsstilsændringer
- Projekt Fælles om Ungelivet (FOU), hvor formålet er at skabe et godt ungeliv, hvor alkohol og andre rusmidler ikke fylder.
- Nikoteforebyggende indsats i folkeskoler og ungdomsuddannelser
- Nikoteforebyggelse i foreningslivet i samarbejde med DGI
- Tobaks- og nikotinfri arbejdstid i Varde Kommune
Kommunens brede nikoteforebyggende indsats understøttes, med kræftplanens fokus på Skærpelse af regler for tobaks- og nikotinprodukter og indførelse af flere miljøer for børn og unge uden tobak og e-cigaretter.

- Sundhedsplejen har forskellige initiativer, der støtter børn med overvægt. Området vil blive styrket, da regeringen både vil udarbejde en kvalitetsstandard for kommunal hjælp til børn i alderen 5-8 år med svær overvægt, og en bevægelsesstrategi i folkeskolen.

Der skal være en opmærksomhed på, at kommunens patientrettede indsatser i Center for Sundhedsfremme vil overgå til Regionen, når Sundhedsreformen træder i kraft 1. januar 2027.

Brug af data og teknologi:

- Center for Sundhedsfremme tilbyder digitale forløb gennem appen "Mit liv - Min sundhed", hvor borgere kan tilpasse et "Forløb" til egne behov.
- Fælles om Ungelivet er en datadrevet indsats, der tager udgangspunkt i lokale data, der indsamles gennem dataprofilen BørnUngeliv. Erfaringer herfra kan med fordel anvendes, når der med kræftplanen udvikles en national børne- og ungesundhedsprofil, så kommunerne fremadrettet kan sætte målet ind, hvor der er størst behov.

Tværasektorielt samarbejde:

Varde Kommune har generelt et velfungerende samarbejde med sygehuset og almen praksis, hvor der fortløbende er fokus på, at borgerne skal opleve gode og sammenhængende forløb. Der er fx etableret systematiske følgedage, hvor sygehuset og kommunen skiftes til at "besøge" hinanden for at få en større forståelse for hinandens vilkår og rammer.

En del af de forskellige initiativer under Sundhedsreformen understøtter kræftplanen:

- Kronikerpakker,
- Revidering af Kvalitetsstandard for borgere med kronisk sygdom,
- Kvalitetsstandard for den almen sygepleje, der bl.a. skal løfte den palliative indsats i kommunen,
- Folkesundhedsloven, der skal styrke den strukturelle forebyggelse i kommunerne,
- Udmøntning af midler til at styrke det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at Kræftplan V med sine 36 konkrete og ambitiøse initiativer vil styrke kræftområdet på tværs af sektorerne. Derudover er vurderingen, at Sundhedsreformen og Kræftplan V vil understøtte hinanden i at skabe et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, da en del af initiativerne udmøntes via Sundhedsreformen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven § 119

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker, at Varde Kommune har modtaget 816.266 kr. i 2025 via DUT-midlerne. Det forventes, at der indgås en aftale for 2026 og frem i løbet af efteråret. Dette omfatter indsatserne vedr. palliation, styrket indsats mod usunde varer og svær overvægt, samt mindre brug af tobaks- og nikotinprodukter.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Et bedre liv med og efter kræft- Kræftplan V (9139777 - EMN-2023-00267)

Punkt 5: Orientering - Deltagelse i et tværsektorielt projekt om senfølger efter kræft

EMN-2023-00267

Bilag

Information om DaRCLEC projektet til videreformidling i kommuner

5 (ÅBEN) ORIENTERING - DELTAGELSE I ET TVÆRSEKTORIELT PROJEKT OM SENFØLGER EFTER KRÆFT

Sagsnr. EMN-2023-00267
Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

Center for Sundhedsfremme deltager fra september 2025 til december 2027 i et forsknings- og udviklingsprojekt sammen med almen praksis og Region Syddanmarks senfølgeklinik for kræft. Projektet har til formål at udvikle og afprøve en ny model for samarbejde på tværs af sektorerne. Modellen skal sikre, at borgere med komplekse senfølger får et mere sammenhængende og helhedsorienteret forløb, hvor der på tværs af kommune, praktiserende læge og senfølgeklinik udarbejdes fælles behandlingsplaner.

I praksis betyder det, at Center for Sundhedsfremme deltager i virtuelle tværsektorielle konferencer, hvor fagpersoner i fællesskab drøfter den enkelte borgers behov og aftaler, hvilke indsatser der skal iværksættes i kommunen, i almen praksis og i den regionale senfølgeklinik. Behandlingsplanerne tilpasses undervejs i tæt dialog med borgeren, så de understøtter borgerens egne ønsker og behov.

Projektet evalueres systematisk for at dokumentere, om indsatsen reducerer borgernes senfølgesymptomer og bidrager til at forbedre deres livskvalitet. Erfaringerne skal danne grundlag for en mere effektiv og koordineret indsats på tværs af sektorer – til gavn for både borgere og det samlede sundhedsvæsen.

Regionen er projektejer, og vi forventer, at ganske få Varde Kommune borgere inkluderes i projektet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at projektet understøtter den nationale Kræftplan V, hvor et af fokuspunkterne er at øge livskvaliteten hos kræftpatienter gennem bl.a. styrkelse af tilbuddene på senfølgeklinikkerne. Desuden vil projektet styrke det nære sammenhængende sundhedsvæsen gennem samarbejde og øget vidensdeling på tværs af sektorerne.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byrådsgrundlagets pejlemærke 'Hverdagen er vældig'.
Sundhedspolitikens fokusområde 'Når helbredet svigter'.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven § 119

ØKONOMI

Sundhedscenteret er alene forpligtet til at deltage i virtuelle tværsektorielle konferencer i forbindelse med forskningsprojektet, og kun i det omfang det lader sig gøre under hensyntagen til sundhedscenterets øvrige drift.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Information om DaRCLEC projektet til videreformidling i kommuner (9139757 - EMN-2023-00267)

Punkt 6: Orientering - Ny digital platform "Din vej til sundhed, trivsel og fællesskab"

EMN-2024-02163

Bilag

Udkast til kommunikationsplan - udvalgs møde okt. 2025

6 (ÅBEN) ORIENTERING - NY DIGITAL PLATFORM "DIN VEJ TIL SUNDHED, TRIVSEL OG FÆLLESSKAB"

Sagsnr. EMN-2024-02163

Sagsbh. psre

SAGSFREMSTILLING

I februar 2025 godkendte Udvalget at omdisponere midler, tidligere afsat til platformen Boblberg, til etablering og vedligehold af en ny digital platform under reformsporet "Sammen om fællesskab og sundhed".

Der er nu udviklet en platform "Din vej til sundhed, trivsel og fællesskab" som blev offentliggjort start oktober på Varde Kommunes hjemmeside.

Den fungerer som en samlet indgang til såvel lokale som digitale tilbud bestående af aktiviteter, foreninger og fællesskaber, der kan bidrage til at opretholde eller fremme sundhed og trivsel. De tilbud, der placeres på platformen, udbydes ikke af Varde Kommune men af foreninger, frivillige og andre aktører, som selv står for indholdet.

Formålet er at etablere et værktøj til kommunale medarbejdere på social-, sundheds-, og ældreområdet, der kan understøtte brobygningen af borgere, når et kommunalt tilbud ophører, men også at understøtte kommunens borgere i selv at finde såvel lokale som digitale tilbud, aktiviteter og fællesskaber.

I forbindelse med udviklingen af platforms opsætning er udvalgte medarbejdere fra driften inddraget. De bidrager med inputs til opsætning og søgefunktion samt viden fra praksis særligt omkring eksisterende tilbud.

Platformen er udviklet med fokus på at skulle være enkel, brugervenlig og let tilgængelig. Den er bygget op, så det er muligt at søge efter nogle på forhånd definerede alderskategorier, byområder og emner. Derudover er der mulighed for fritekstsøgning. Der formidles på kildeniveau til de forskellige tilbud, hvorfra kommunens borgere og medarbejdere selv kan søge videre.

Platformen er tænkt som et dynamisk værktøj, der løbende udvikles og udvides. Det forventes, at indholdet vil udvide sig i takt med at forvaltningen opsøger nye tilbud og relevante aktører indsender ønske om at fremgå på platformen.

Efter ca. 6 måneder følges op på erfaringer med brugen af platformen ved udvalgte borgere og medarbejdere og der følges op på platformens besøgstal.

Kommunikation - internt som eksternt

For at skabe opmærksomhed om platformen og dermed understøtte anvendelsen er der påbegyndt en kommunikationsindsats – først internt blandt medarbejdere og sidenhen borgerrettet. Dette vil ske gennem forskellige kanaler og materialer som bl.a.

- Artikel på kommunens intranet med en beskrivelse af platformens formål og funktionen
- Postkort med link og/eller QR-kode, der linker direkte til platformen og som medarbejdere kan uddele til deres borger
- Plakater der primært placeres der, hvor borgere og medarbejdere ofte færdes i det daglige samt i bybilledet.
- Annonce i ugeavis

Se udkast til kommunikationsplan i bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at platformen kan understøtte sundhed, trivsel og fællesskab ved at samle og synliggøre såvel lokale som digitale tilbud og aktiviteter, der kan bidrage hertil. Den kan fungere som et hjælperedskab for medarbejdere i deres brobyggende arbejde samtidig med at den kan understøtte kommunens borgere i selv at finde vej til lokale eller digitale tilbud, der passer til deres individuelle ønsker og behov.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byrådsgrundlaget "Hverdagen er vældig", Varde 2030, Reformsporet "Sammen om fællesskab og sundhed" og Sundhedspolitikken

RETSGRUNDLAG

Sundhedslovens §119

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har følgende bemærkninger, ved oprettelsen af platformen betalte der en engangsbetaling på 30.000 kr., og der er ingen faste årlige driftsudgifter, medmindre der vælges videreudvikling.

Der vil komme udgifter til markedsføring, men beløbet kendes endnu ikke.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet og Udvalget for Kultur og Fritid.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Udkast til kommunikationsplan - udvalgmøde okt. 2025 (9148917 - EMN-2025-01517)

Punkt 7: Status på partnerskabsaftale med DGI Sydvest

EMN-2023-02719

Bilag

Præsentation Partnerskabsaftale DGI i udvalg okt. 2025

7 (ÅBEN) STATUS PÅ PARTNERSKABSÅFТАLE MED DGI SYDVEST

Sagsnr. EMN-2023-02719

Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune indgik d. 1. januar 2025 en partnerskabsaftale med DGI Sydvest, der er medlemsforening for idrætsforeninger i hele regionen.

Visionen bag partnerskabsaftalen er at skabe en inspirerende og meningsfuld hverdag, med bevægelse og fællesskab i fokus for Varde Kommunes borgere.

Partnerskabets formål er at understøtte samarbejdet mellem DGI og Varde Kommune, så foreninger og foreningsliv, i form og indhold, tilpasser sig behov hos børn, unge, voksne og seniorer. Aftalen sigter desuden mod at understøtte lokalsamfund og fremme frivillighed, sundhed og trivsel.

I forbindelse med partnerskabsaftalen er der nedsat en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe på tværs af forvaltningsområder.

Der er defineret 3 indsatsområder:

1. Aktive sunde borgere
2. Adgang til bevægelse
3. Danmarks bedste foreningskommune.

Herunder er der skitseret ni handleplaner, der sætter overordnet retning for mulige indsatser for forskellige udvalgte målgrupper og arenaer. Handleplanerne er skitseret efter tværgående dialog mellem relevante afdelingschefer og DGI.

Organiseringen har været etableret siden januar, og der er afholdt 2 administrative styregruppemøder. På det første møde valgte styregruppen at prioritere arbejdet med fem (markeret med grøn) af de ni handleplaner, og på det andet styregruppemøde blev økonomien for 2025 prioriteret til udvalgte indsatser, der dermed blev igangsat. Se overblik herunder:

Indsatsområde	Handleplan	Aktivitet	Økonomi
1+2	Fællesskaber i daginstitutioner og skoler via samarbejder med foreningsliv og frivillige <i>(Børn og Læring + Kultur og Fritid)</i>	Certificering af dagplejen Foreningsbørnehave/SFO	120.000 kr. 50.000 kr.
1+2	Kroppen i daginstitution og skole <i>(Børn og Læring + Kultur og Fritid)</i>		
1+2	Frivillighed på skoleskemaet <i>(Børn og Læring + Kultur og Fritid)</i>		
1+2	Unge i bevægelse og fællesskab <i>(Børn og Læring + Kultur og Fritid)</i>		
3	Røg og nikotinfrie idrætsmiljøer <i>(Social og Sundhed og Kultur og Fritid)</i>		
2	Fokus på voksne med sundhedsudfordringer <i>(Social og Sundhed)</i>		
2	60 puls 3.0 <i>(Kultur og Fritid)</i>	Gå-fællesskaber Fra fuldtid til fritid	40.000 kr.
3	Fremtidsekspertarium for foreninger <i>(Kultur og Fritid)</i>		

3	Attraktivt foreningsmiljø 2.0 (Kultur og Fritid)	Attraktivt lokalsamfund	100.000 kr.
---	-----------------------------------------------------	-------------------------	-------------

Det første politiske styregruppemøde er i oktober 2025 og herefter forventeligt i februar 2026, hvor første statusrapport fremlægges. Den politiske styregruppe består af borgmesteren, og de tre udvalgsformænd fra Kultur og Fritid, Social og Sundhed samt Børn og Læring. Fra DGI Sydvest deltager bestyrelsesformanden samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Forvaltningen vil gerne fremhæve to større resultater, der allerede er nået:

1. Certificering af dagplejere: Der er lavet en plan for, hvordan alle dagplejegrupper i Varde Kommune får et uddannelsesforløb med fokus på motorik og bevægelse faciliteret af DGI efter dagplejernes eget ønske. Første år er finansieret, og der arbejdes på et oplæg til, hvordan der kan laves en fast uddannelsesmodel med motorik og bevægelse i fokus.
1. Samarbejdsmodel ml. børnehave/SFO og forening: Der er udviklet en bæredygtig model, der skitserer, hvordan foreninger og børnehaver eller foreninger og SFO'er kan indgå samarbejder om aktiviteter, så det økonomisk kan hænge sammen for foreningerne. Når behov og efterspørgsel kendes, skal der findes en permanent økonomisk løsning.

FORVALTNINGENS VURDERING

Arbejdet omkring partnerskabet er kommet rigtig godt fra start. Forvaltningen oplever i høj grad, at det giver mening at vidensdele, samarbejde og sætte de to organisationers kompetencer i spil i fællesskab.

Arbejdsformen er agil, og derfor er der blevet sat en række prøvehandlinger i gang, for at afdække behov og sikre ejerskab forud for, at større aktiviteter igangsættes.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Partnerskabsaftalen taler ind i mange områders politikker samt Varde 2030.

Arbejdet med Varde 2030 lægger op til et samarbejde på tværs af forvaltninger, samskabelse med borgere, foreninger og lokalsamfund. Derudover er flere af udvalgenes reformspor aktuelle i forhold til partnerskabsaftalen.

I Byrådsgrundlaget er et godt hverdagsliv i trygge omgivelser prioriteret ligesom frivillighed og lokal udvikling.

I Børn- og ungepolitikken taler fokus på læring, trivsel og chancelighed ind i aftalen.

I Sundhedspolitikken er der fokus på vigtigheden af meningsgivende fællesskaber både hos børn, unge, voksne og seniorer.

I Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken er målet at blive Danmarks bedste foreningskommune og skabe bedre rammer for frivillige og foreninger.

I visionen *Vi i Naturen* er et mål at skabe aktiviteter i naturen, hvilket der også kan arbejdes med i partnerskabsaftalen.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningsloven

ØKONOMI

Partnerskabsaftalen løber fra 2025-27 med mulighed for forlængelse. Begge parter bidrager hvert år med 250.000 kr.

Kultur og Fritid finansierer midlerne i 2025, ved mindreforbrug i 2024 på Folkeoplysning og fritidsområdet, sagen og finansieringen blev godkendt i forbindelse med behandlingen i byrådet d. 04.12.2024.

De 500.000 kr. årligt, går primært til aflønning af medarbejdere, der arbejder ind i aftalen. Der er dog fast afsat 100.000 kr. af budgettet, der disponeres af den administrative styregruppe til forskellige indsatser.

I 2025 har DGI Sydvest dog valgt at tilføje yderligere 222.000 kr. i frie midler, så der i alt er prioriteret 322.000 kr. til indsatser.

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,
at status tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog status til efterretning.

Udvalget noterer sig det store engagement, arbejdet på tværs og de gode initiativer mellem foreningerne, kommunen og lokal samfundene.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 20-10-2025

Taget til efterretning

Udvalget ser samarbejdet med DGI som et særligt godt eksempel på, hvordan der arbejdes på tværs mellem forskellige aktører og udvalg i Varde Kommune for at skabe bevægelse på tværs af generationer og befolkningsgrupper. Det noteres med stor tilfredshed, at alle dagplejere nu DGI-certificeres i bevægelse, og at der er etableret et stærkt arbejde omkring bevægelse mellem ældre og børn.

Fraværende

.

Udvalget for Børn og Læring den 21-10-2025

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Præsentation Partnerskabsaftale DGI i udvalg okt. 2025 (9168129 - EMN-2023-02719)

Punkt 8: Orientering - Styringsmodel for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

EMN-2023-02984

Bilag

Beskæftigelsen - Præsentation til udvalget

8 (ÅBEN) ORIENTERING - STYRINGSMODEL FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

Sagsnr. EMN-2023-02984
Sagsbh. avap

SAGSFREMSTILLING

På socialområdet arbejdes der med reformsporet Faglig og økonomisk styring for at skabe mest mulig velfærd for pengene. Forvaltningen har som en del af dette, igangsat et arbejde med en ny styringsmodel for Samstyrkens beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Samstyrken driver beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 103 og § 104

- Beskyttet beskæftigelse §103: har til formål at give voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale udfordringer mulighed for at bruge deres evner og ressourcer i en arbejdssammenhæng, selvom de ikke kan deltage i ordinær beskæftigelse.

- Aktivitets- og samværstilbud §104: har til formål at støtte voksne med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, ved at skabe meningsfulde hverdage og styrke livskvaliteten gennem fællesskab og aktivitet.

Samstyrkens aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelsestilbud er samlet set politisk godkendt til 97,5 pladser. I dag har modellen heltidspladser, halvtidspladser og tredjedelspladser. Med den nye styringsmodel er der hele og halve dage, som kan sammensættes individuelt efter borgerens behov for fremmøde. Med ændringen bliver der sammenhæng mellem borgerens bevilling og den indsats borgeren modtager. Derudover giver modellen overblik over belægningen i tilbuddet og understøtter en bedre anvendelse af den personalemæssige kapacitet og opretholdelse af en jævn personalenormering over ugen.

Konsekvenser for borgerne:

- Alle borgere vil ud fra en konkret og individuel vurdering modtage en ny bevilling, hvor det fremgår hvor mange hele og halve dage, de er bevilliget.
- Borgernes nye bevillinger vil som udgangspunkt svare til det antal timer, som de har fremmøde i dag.
- Enkelte borgere skal flytte ugedage, for at sikre jævn belægning over ugen. Der vil foregå en dialog med borgeren og personale om at finde den rigtige løsning.

Den nye styringsmodel træder i kraft d. 1. januar 2026.

FORVALTNINGENS VURDERING

Den nye styringsmodel øger gennemsigtigheden mellem den indsats borgeren bevilliges, den indsats borgeren modtager og den økonomi, som tilbuddet får til opgaven. Samtidigt er den nye styringsmodel med til at øge den faglige og økonomiske styring. I den nye styringsmodel vil borgerne modtage støtte ud fra den fastsatte gennemsnitnormering i henholdsvis beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud.

Den nye styringsmodel vurderes at være med til at sikre ens vilkår for borgere i beskyttet beskæftigelse, ligesom det skaber lige vilkår for borgere i aktivitets- og samværstilbud.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Gennem reformsporet Faglig og økonomisk styring vil vi arbejde for en øget gennemsigtighed og sammenhæng mellem den faglige indsats der bevilges, den indsats der leveres til borgeren og den økonomi der afsættes dertil. Dette er for at skabe mest mulig velfærd for pengene.

RETSGRUNDLAG

Lov om social service

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at der hvert år beregnes takster for området, den nye ordning vil indgå i takstberegning for 2026.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Beskæftigelsen - Præsentation til udvalget (9087248 - EMN-2023-02984)

Punkt 9: Orientering - Pejlemærker for det gode pårørendesamarbejde på Socialområdet

EMN-2024-01719

Bilag

Pejlemærker for det gode pårørendesamarbejde

9 (ÅBEN) ORIENTERING - PEJLEMÆRKER FOR DET GODE PÅRØRENDESAMARBEJDE PÅ SOCIALOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2024-01719
Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

På Social og Sundhedsområdet arbejdes der med reformsporet "Serviceniveau og Forventningsafstemning".

Med afsæt i dette og samt temaerne i Social og Handicappolitikken, er der i 2025 blevet arbejdet med at udvikle pejlemærker for det gode pårørendesamarbejde.

Pejlemærkerne skal være med til at sætte retning for samarbejdet med pårørende på socialområdet, at afstemme forventninger og understøtte, at der sker en høj grad af inddragelse af såvel borgere som pårørende i hverdagen. De dækker hele Social og Handicap herunder Center for Voksenstøtte og Mestring (socialpædagogisk støtte), Samstyrken (botilbud og beskyttet beskæftigelse for udviklingshæmmede), Lunden (Bo og rehabiliteringscenter for senhjerneskadede) samt Social og Handicap Myndighed.

Pejlemærkerne er vedlagt i bilag. De er udviklet med udgangspunkt i den ramme, der er givet i Social- og Handicappolitikken og de input Udvalget for Social og Sundhed gav på mødet i marts 2025. Derudover er der givet input fra bruger-/pårørende råd på Lunden, Samstyrken og Center for Voksenstøtte og Mestring, fra Handicaprådet og Udsatterrådet samt fra ledere og medarbejdere på området.

Pejlemærkerne danner nu afsæt for det videre arbejde med at fremme det gode pårørendesamarbejde. De skal omsættes til konkrete, lokale handlinger og tiltag på de enkelte enheder i samspil med bruger-/pårørenderådene, ledere og medarbejdere.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at pejlemærkerne understøtter et velfungerende pårørendesamarbejde. Pejlemærkerne komplementerer desuden Socialområdets fokus på samarbejde med civilsamfundet.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byrådsgrundlaget om det gode lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser, samt at se et menneske – ikke et nummer.
Social og Handicap politikken.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ser positivt på tiltaget og noterer sig at samarbejdet går begge veje.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Pejlemærker for det gode pårørendesamarbejde (9149645 - EMN-2024-01719)

Punkt 10: Status på Humlehaverne

EMN-2024-01992

10 (ÅBEN) STATUS PÅ HUMLEHAVERNE

Sagsnr. EMN-2024-01992

Sagsbh. samo

SAGSFREMSTILLING

Humlehaverne 59 og 72 er et bofællesskab uden nattevagt under Samstyrken, til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som har behov for længerevarende let eller moderat støtte og som kan profitere af at bo i et beskyttet miljø. Humlehaverne består af to huse med hver seks selvstændige boliger samlet omkring et fællesrum i midten.

Der har i en periode været udfordringer med arbejdsmiljøet, et højt sygefravær og en høj personalegennemstrømning. Situationen på Humlehaverne er blevet drøftet i udvalget flere gange i 2024 og 2025. Senest på udvalgsrådet i juni 2025.

I 2025 er arbejdet målrettet med at skabe stabilitet i forhold til ovenstående. Der er ansat ny leder og nye medarbejdere – og gennem en række tiltag er der opnået ro omkring arbejdsmiljøet. Der ses nu et markant lavere sygefravær og har ikke været opsigelser siden januar 2025.

En række nøgletal om udviklingen det seneste år, fremgår af vedlagte faktaark.

På mødet giver Socialchefen en status på situationen på Humlehaverne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at de iværksatte tiltag har haft den ønskede effekt, og at Humlehaverne er inde i en positiv udvikling. Det er vigtigt at fastholde og fortsætte den nuværende udvikling.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Social- og Handicappolitikken

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Der udbetales ikke længere midler til fratrådte medarbejdere. Samtidig er der markant reducerede udgifter til interne løse vikarer samt eksterne vikarbureauer. Dette har medført, at man forventer at komme ud af 2025 med et mindre overskud. Dermed er hele underskuddet fra 2024 blevet afdraget.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. (Lukket bilag)

Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 31 august 2025 - Social og Handicap

EMN-2025-01311

Bilag

Bilag til budgetopfølgning pr 31.08.2025 for Social og Handicap

Sygefravær - Social og Handicap - August

Budgetopfølgning 31. august 2025 - Social og Sundhed

11 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31 AUGUST 2025 - SOCIAL OG HANDICAP

Sagsnr. EMN-2025-01311
Sagsbh. mdvi

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31 august 2025 for Social og Handicap viser et samlet forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025, inkl. overførsler fra 2024, jf. tabel 1. Hvis der ikke var overført et merforbrug på 1,7 mio. kr. fra tidligere år, ville der have været et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr.

I 2025 er der tilført budgettet 6,0 mio. kr. Hvis disse midler ikke var blevet tilført Social og Handicap, ville der have været et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31 august 2025 (Beløb i 1.000 kr.)								
	Korr. Budget	Heraf overført fra 2024	Forbrug pr. 31/8	Forventet forbrug 2025	Afvigelse ekskl. overførsler	Afvigelse inkl. overførsel	Forventet overførsel	Påvirkning af kassen
Social og Handicap Myndighed	261.332	93	166.605	278.685	-17.446	-17.353		-17.353
Takstindtægter	-149.897	0	-95.694	-152.611	2.714	2.714		2.714
Indtægter - Centrale refusionsordninger	-26.681	0	-22.268	-33.908	7.227	7.227		7.227
I alt Myndighed	84.754	93	48.643	92.166	-7.505	-7.412	0	-7.412
Administrativt Team SoH	2.592	2	1.640	2.569	21	23	23	0
Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden	51.023	518	34.472	48.171	2.334	2.852	2.852	0
Samstyrken	72.969	-5.569	55.844	76.370	2.168	-3.401	-3.401	0
Center for Voksenstøtte og Mestring	32.880	1.046	22.017	31.034	800	1.846	1.846	0
Social og Handicap fælles	8.745	2.155	4.228	6.406	185	2.339	2.339	0
Udenfor rammen med 100% overførsel	102	98	-12	1	5	103	103	0
I alt	168.311	-1.750	118.189	164.549	5.512	3.762	3.762	0
I alt Social og Handicap	253.065	-1.657	166.832	256.715	-1.993	-3.650	3.762	-7.412

Tabel 1

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:

Myndighedsområdet:

Samlet for myndighed forventes i 2025 et merforbrug på 7,5 mio. kr. ekskl. en positiv overførsel fra 2024 på i alt 0,1 mio. kr. Inkl. overførslen fra 2024 er merforbruget 7,4 mio. kr., hvilket er en anelse mindre end pr. 31/7-2025, hvor det forventede merforbrug var 8,7 mio. kr.

Myndighedsbudgettet er i budget 2025 blevet tilført 6,0 mio. kr. Hvis området ikke havde fået tilført disse midler, ville der have været et forventet merforbrug på 13,4 mio. kr.

Refusion i særligt dyre enkeltsager er indregnet med en merindtægt på 7,2 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning pr. 30/4-2025. Beregningen er foretaget på baggrund af de første 8 måneder af 2025.

Siden seneste budgetopfølgning pr. 31/7-2025 er det forventede merforbrug reduceret med 1,0 mio. kr. Der er områder hvor de forventede udgifter stiger og andre områder hvor udgiften reduceres. De væsentligste ændringer er:

- prisreduktion på 2 borgere i længerevarende botilbud
- mindreforbrug på særlige opgaver udført af CVM
- forventningen til §109 (Krisecenter) er hævet med 500.000 kr. Det samlede merforbrug forventes at blive 1,4 mio. kr. på §109.
- en pakkestigning på en borger i §108 længerevarende botilbud
- og refusion i særligt dyre enkeltsager forventes reduceret til 33 mio. kr.

Driftsområderne:

Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden

Samlet for Lunden forventes en positiv overførsel til 2026 på 2,8 mio. kr. mod en overførsel til 2025 på 0,5 mio. kr.

Udviklingskonsulentstillingen har været ledig siden juni, hvorfor der ikke har været lønudgifter. Det forventes, at en ny ansættes pr. 1. november (mindreforbrug ca. 0,2 mio. kr.). Der er arbejdet målrettet med at få normeringen til at passe til de tildelte pakker samt at få borgerne korrekt pakkeindplaceret. Der har været pakke-stigninger i 2025 på ca. 0,8 mio. kr. Der har været ca. en måneds tomgang på en lejlighed.

Lunden Rehabiliteringen har sparet op til en neuropsykologstilling, der endnu ikke er besat. En neuropsykolog vil øge fagligheden og gøre Lunden mere attraktiv i forhold til efterspørgslen på rehabilitering.

Det lave sygefravær i 2025 (ca. 6%) samt en høj belægningsgrad på Rehabiliteringen på Lunden, som har muliggjort en optimering af nattevagten, bidrager til forventning om større overførsler og afdrag på gælden.

Center for Voksenstøtte og Mestring

Samlet for Center for Voksenstøtte og Mestring forventes en positiv overførsel til 2026 på 1,8 mio. kr. mod en overførsel til 2025 på 1,0 mio. kr.

Særlige opgaver i Støttecenter Krogen 3 finansieres af Myndighed i forhold til antallet af borgere med behov for særlig støtte. Hvis der ved årets afslutning registreres et mindreforbrug, skal det resterende beløb tilbageføres til Myndigheden. Pt. forventes et mindreforbrug på ca. 890.000 kr., hvilket er medregnet i budgetopfølgningen for Myndighed.

Det opsøgende team er fra 2025 flyttet fra Myndighed til CVM. Der forventes et mindreforbrug, da der har været to ubesatte stillinger i begyndelsen af året.

De Gule Huse har et forventet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ubesatte stillinger i begyndelsen af året, som dog pr. september er blevet besat. Ved årets udgang vil det blive vurderet, om mindreforbruget kan være med til at finansiere et merforbrug på bostøtte.

Det lave sygefravær i 2025 (ca. 6%), bidrager til forventning om større overførsel.

Samstyrken

Samlet for Samstyrken forventes et mindreforbrug i 2025 på 2,2 mio. kr. ekskl. den negative overførsel fra 2024. Samstyrken afdrager således 2,2 mio. kr. på deres negative overførsel på 5,6 mio. kr. fra 2024 så der nu forventes en negativ overførsel på 3,4 mio. kr. til 2026.

For alle enheder under Samstyrken – undtagen Rosenvænget og Beskæftigelsen Viaduktvej §103+§104 – forventes det, at der kan afdrages på den negative overførsel fra 2024. En af årsagerne er særligt fokus på vikardækning og styring.

På Ungeteamet har der været udskiftning i personalet grundet opsigelser. I denne periode er personalet blevet erstattet med vikarer og ufaglærte medarbejdere. Fra 1/11-2025 træder en organisationsændring i kraft, hvor personalet fra beskæftigelsen Lundvej også vil blive anvendt på Kærhøgevej.

Rosenvænget forventer på nuværende tidspunkt, at deres negative overførsel forøges med ca. 0,9 mio. kr. til i alt 3,8 mio. kr.

Rosenvænget udarbejdede i foråret en handleplan for vikarudgifter, men dette har ikke haft den ønskede effekt.

Økonomikonsulenten deltager under punktets behandling i Udvalget for Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

Samlet merforbrug på Social og Handicap forventes at udgøre 3,7 mio. kr. Myndighedsområdet alene har et merforbrug på 7,4 mio. kr., efter at området i 2025 har fået tilført yderligere budget på 6 mio. kr. Uden disse midler ville Myndigheds merforbrug været på 13,4 mio. kr.

Det indstilles, at der fortsat foretages en månedlig rapportering til Udvalget for Social og Sundhed både myndighed og på Rosenvænget

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

ØKONOMI

Myndighedsbudgettet er blevet tilført 6,0 mio. kr. i 2025. Hvis Myndighed ikke havde fået tilført disse midler, ville der have været et forventet merforbrug på 13,4 mio. kr. på myndighedsbudgettet.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** budgetopfølgningen pr. 31 august 2025 tages til efterretning **at** myndighedsområdet og Rosenvænget følges månedligt.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Bilag til budgetopfølgning pr 31.08.2025 for Social og Handicap (9156347 - EMN-2025-01311)
2. Sygefravær - Social og Handicap - August (9154246 - EMN-2025-01311)
3. Budgetopfølgning 31. august 2025 - Social og Sundhed (9170088 - EMN-2025-01311)

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 - Ældre og Sundhed

EMN-2025-01311

Bilag

Budgetopfølgning 31. august 2025 - Udvalget for Social og Sundhed - Ældre og Sundhed

Sygefravær - Ældre og Sundhed - August

12 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31. AUGUST 2025 - ÆLDRE OG SUNDHED

Sagsnr. EMN-2025-01311
Sagsbh. Iani

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31. august for Ældre og Sundhed viser et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025 ekskl. overførsler fra 2024, jf. tabel 1.

Inkl. overførsler forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							Overføres til 2026	Påvirkning af kassen
Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2024 til 2025	Forventet regnskabsresultat 2025	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)				
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)			
Aktivitetsbestemt medfinansiering	238,6	0,0	238,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sundhed og Rehabilitering	79,2	7,1	75,8	3,3	10,5	8,9	1,7	
Ældreområdet	521,1	0,3	529,2	-8,1	-7,9	-8,2	0,3	
I alt Ældre og Sundhed	838,9	7,4	843,6	-4,7	2,7	0,7	2,0	
Social og Handicap	254,8	-1,7	256,7	-2,0	-3,7	3,8	-7,4	
I alt	1.093,7	5,7	1.100,3	-6,8	-1,1	4,5	-5,4	

Overførsler fra 2024 var på 7,4 mio. kr., og der forventes 0,7 mio. kr. overført til 2026 på nuværende tidspunkt.

Derudover forventes det at kassepåvirkningen vil være 2,0 mio. kr., hvilket særligt kan henføres til forventede mindreforbrug på specialiseret genoptræning, samt på vederlagsfri fysioterapi og færdigbehandlede patienter.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er også i 2025 fastfrosset til budgettet, hvorfor der ikke forventes afvigelser.

Sundhed og Rehabilitering

Samlet for Sundhed og rehabilitering forventes et mindreforbrug ekskl. overførsler fra 2024 på 3,3 mio. kr. samt et samlet mindreforbrug på 10,5 inkl. overførslen fra tidligere. Her forventes 8,9 mio. kr. overført til næste år, mens det forventes at kassebeholdning påvirkes positivt med 1,7 mio. kr.

På Myndighed indenfor rammen forventes der generelle mindreforbrug, hvor særligt vederlagsfri fysioterapi forventer mindreforbrug.

Center for Træning og Rehabilitering forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. kan henføres til træningsafdelingen, der har bl.a. har oplevet øgede udgifter i forbindelse med flytningen til Sportium. På Døgnrehabiliteringen forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. bl.a. grundet sygdom og udgifter til fast vagt på en borger.

Center for Sundhedsfremme forventes at ligge tæt på budgetteret niveau for indeværende år, og forventes fortsat at overføre et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. til 2026.

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 8,1 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2024 på 0,3 mio. kr., hvilket betyder, at der i indeværende år forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. inkl. overførsler.

På Myndighed og Fællesområdet forventes et merforbrug på 9,4 mio. kr. Særligt de mellemkommunale betalinger forventes påvirket af et merforbrug på 10,0 mio. kr., hvilket særligt kan henføres til at flere borgere vælger plejebolig udenfor kommunen (8 mio. kr.), mens 2 mio. kr. kan henføres til særlige udgifter til respirationsborgere. 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. I øjeblikket er nettoventelisten til plejeboliger minimal. Der foretages på nuværende tidspunkt ikke kapacitetstilpasning ved ledige boliger.

Der forventes et merforbrug på lejetab på 0,7 mio. kr., hvilket er lavere end sidste års afvigelse på 1,5 mio. kr. Der er desuden et forventet mindreforbrug på hjælpemidler på 2 mio. kr. som særligt kan henføres til mindreforbrug på biler.

Ressourcekontoen har været presset i år, og lige nu med en forventning om et merforbrug på 2,3 mio. kr., dog er der tilført 1 mio. kr. fra tidligere afsatte demografimidler, så afvigelsen bliver 1,3 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med hjemmepleje og delegeret sygepleje.

På Fællesområdet for Ældreområdet forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. ekskl. overførsler. Dette kan særligt henføres til driftsmidler til byggeriet af demensboliger på Lyngparken, samt mindreforbrug på de afsatte midler til nattevagt på ældreboligcentre.

Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ekskl. Overførsler. Inkl. den negative overførsel på 1,2 mio. kr. fra 2024 forventes der derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette mindreforbrug relaterer sig særligt til enkelte grupper som er steget markant i aktivitet de seneste måneder. Den væsentlige stigning i aktivitet, skal ses i sammenhæng med merforbrug på ressourcetildelingskontoen, samt kontoen for delegerede sygeplejeydelser.

Demensplejecentre forventer et mindreforbrug på samlet 1,2 mio. kr. i ekskl. overførsler, hvor den negative overførsel fra 2024 på 1,6 mio. kr., medfører en forventet overførsel til 2026 på 0,4 mio. kr. Særligt Lyngparken Vest og Lyngparken Øst forventer væsentlige mindreforbrug.

De somatiske plejecentre forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. ekskl. overførsler, og et merforbrug på 1,4 mio. kr. inkl. den negative overførsel fra 2024. Der er flere afvigelser på de enkelte centre, hvor særligt Tistrup Plejecenter, et positivt resultat for indeværende år, mens bl.a. Carolineparken er udfordret økonomisk i år.

Sygeplejen forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. ekskl. overførsler på den primære drift. Merforbruget kan særligt henføres til en stigning i antal årsværk ansat i sygeplejen, samt stigende sygefravær og øget pres på opgaveløsningen. Derudover har området haft rigtig mange barsler, og man har bl.a. tidligere valgt at fastansætte til vikarstillinger. Der er lavet en handleplan på området, for at sænke antallet af årsværk, og der har været midlertidigt ansættelsesstop. Der har særligt været en stigning i antal ydelser, men også varigheden af visse ydelser på bl.a. medicin håndtering og kompressionsstrømper.

På den delegerede sygepleje forventes et merforbrug med 4,0 mio. kr., dog er der tilført 4,0 mio. kr. fra områdets midler vedrørende ældreloven. hvor der har været et øget antal sygeplejeydelser der er

sendt over i hjemmeplejen. Det har fortsat ikke været muligt at indhente besparelsen på dosisdispensering. Der arbejdes på en stigning i brugen af sygeplejeklinikker, skærmbesøg og udrulning af den digitale ruteplanlægger.

Hjælpe midde lde potet forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. ekskl. overførsler. Der er overført 0,3 mio. kr. fra tidligere år.

På uddannelse af sosu-elever forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2024 var optaget særdeles positivt, og det er forventet at tilslutningen i 2025 fortsat er lander tæt på dimensioneringen.

Overførslen for projekter og puljer mv. forventes at blive på 3,3 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. højere end fra 2024

Anlæg

	[+] Forbrug 2025 JAN - AUG	[+] Korrigeret budget 2025	[+] Rest. korr. Budget	[+] Forventet forbrug 2025	[+] uforbrugte midler til 2026	Bemærkninger
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret			
Bevillingsprogram	DKK	DKK	DKK			
Ad hoc pulje ældre-og socialområdet	93.000	769.000	676.000	150.000	619.000	
Demensboliger Lyngparken - 8 boliger	7.973.628	17.408.000	9.434.372	15.408.000	2.000.000	Afsluttes primo 2026
Køb af ejerlejlighed 3 - Lyngparken 1 Va	280.000	280.000	0	280.000	0	Afsluttet
Lokaler til Center for Træning og Rehabil	1.714.009	561.929	-1.152.080	11.000	550.929	Afventer afklaring på vejforhold. Udgifter til køb af grund ifb CTR omp. I september
Service arealer 8 demensboliger Varde	1.101.600	1.306.400	204.800	1.300.000	6.400	
Udskiftning af låsesystem i eget hjem	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	Forventer først udgiver til projekt i 2026
Udvidelse af daghjem Lyngparken 1	4.526.590	10.296.756	5.770.166	9.290.000	1.006.756	Budget er under servicearealer 8 demensboliger
Samlet resultat	15.688.826	32.622.085	16.933.259	26.439.000	6.183.085	

På anlæg forventes der overførsler på 6,2 mio. kr. for Sundhed og Ældreområdet. Dette vedrører særligt forventede overførsler på byggeriet på Lyngparken, samt udskiftning af låsesystem.

Økonomikonsulenter deltager under behandling af punktet i Udvalget for Social og Sundhed

FORVALTNINGENS VURDERING

Samlet set forventes der på Ældre og Sundhed et merforbrug på 4,7 mio. kr. ekskl. overførsler, hvor særligt Myndighed Ældre og Sygeplejen er udfordret.

Det bemærkes, at der til Budget 2026 er tilført midler til de mellemkommunale betalinger på Myndighed Ældre, derudover er det vedtaget at der udføres en analyse af Sygeplejen.

KONSEKVEN I 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 af den negative balance på de mellemkommunale betalinger. Derudover er sygeplejen også særligt udfordret økonomisk i 2025.

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

Der vedhæftes oversigt over sygefravær opdelt på afdelinger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Udvalget ønsker en månedlig økonomisk opfølgning på Sygeplejen.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetopfølgning 31. august 2025 - Udvalget for Social og Sundhed - Ældre og Sundhed (9156313 - EMN-2025-01311)
2. Sygefravær - Ældre og Sundhed - August (9154248 - EMN-2025-01311)

Punkt 13: Finansiering af ikke-permanent finansierede tiltag på Ældreområdet

EMN-2025-00589

Bilag

Budgetønske - Fortsættelse af ordning med uddannelseskoordinator i forhold til sosu-elever

Budgetønske - Implementering af ny lov om ældretilsyn

Budgetønske - Implementering af ny SAMBO-aftale

13 (ÅBEN) FINANSIERING AF IKKE-PERMANENT FINANSIEREDE TILTAG PÅ ÆLDREOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2025-00589
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

Der er i budgetaftalen for 2026-2029 afsat 6 mio. kr. årligt fra 2027 til at implementere Ældrereformen.

Til budget 2026-2029 præsenterede Ældreområdet ønsker om finansiering af en række ikke-permanent finansierede tiltag, hvoraf en del blev imødekommet. Ældreområdet har vurderet de tiltage der ikke blev finansieret ved budget 2026-2029. Vurderingen er, at der med virkning fra 2026 bør ske finansiering til følgende tre tiltag ved intern omprioritering fra de tildelte midler til implementering af Ældrereformen.

1) Finansiering af ny lov om Ældretilsyn

Den nye lov om Ældretilsyn er en del Ældrereformen. Med den nye lov om Ældretilsyn, er Varde Kommune fremadrettet pålagt at betale til afviklingen af det nye Ældretilsyn, som til dels tidligere har været afviklet internt. Finansieringen overstiger i væsentlig grad de ressourcer Varde Kommune hidtil har anvendt til afviklingen af de interne tilsyn, der findes dermed ikke tilstrækkeligt med midler der kan omfordeles til det nye eksterne tilsyn.

2) Implementering af ny SAM:BO aftale

I en ny SAM:BO aftale fra 2025 stilles der krav om at Varde Kommune kan hjemtage borgere fra sygehuset til kommunens plejecentre og hjemmepleje i weekender og helligdage. Dette kræver at der afsættes ekstra ressourcer til vurdering og koordinering af borgerens hjemtagelse, på tidspunkter hvor der normalt ikke har været personale på job til at varetage denne opgave.

3) Uddannelseskoordinatoren

Varde Kommunes uddannelseskoordinator på SOSU-området er pt. finansieret t.o.m. juni 2026. Uddannelseskoordinatoren vurderes at være af afgørende betydning, i forhold til at Varde Kommune pt. opfylder dimensioneringen i forhold til SOSU-elever, et område hvor mange kommuner er udfordrede. SOSU-elever er afgørende som rekrutteringsgrundlag for SOSU-personale, som er en faggruppe hvor der fremadrettet forventes alvorlige rekrutteringsproblemer.

FORVALTNINGENS VURDERING

Alle tre tiltag er enten en direkte konsekvens af Ældrereformen, eller vigtige tiltag i forhold til at sikre kvaliteten i det fremtidige arbejde omkring arbejdet med Ældrereformen.

Varde Kommune er med Ældrereformen pålagt at indgå i og finansiere Ældretilsynet.

SAM:BO aftalen understøtter at borgere kan komme hurtigt tilbage til vante omgivelser efter indlæggelse, til gavn for borgerens selvbestemmelse og trivsel, som er vigtige kerneværdier i Ældreloven. Den hurtige tværfaglige koordinering og vurdering der afsættes ressourcer til, er afgørende for en god oplevelse for borgeren i forbindelse med udskrivelse i weekender og på helligdage.

Uddannelseskoordinatoren vurderes at være afgørende for at sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag i forhold til SOSU-personale. Under ældreloven får plejepersonalet større frihed og indflydelse på de daglige arbejdsopgaver og bærer samtidig en vigtig rolle i at understøtte borgerens selvbestemmelse og dialogen med pårørende og civilsamfund. Dette kræver høj faglighed, som uddannelseskoordinatoren er med til at understøtte, ved at sikre at der uddannes et tilstrækkeligt

antal SOSU-hjælpere og assistenter.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Der er behov for følgende finansiering til tiltagene:

	2026	2027	2028
Uddannelseskoordinator	250.000	500.000	500.000
Ældretilsyn	270.000	270.000	270.000
SAM:BO aftale	100.000	100.000	100.000

Tiltagene foreslås finansieret af midler der er tildelt Ældreområdet til implementering af Ældreloven.

Midlerne er tildelt permanent til Ældreområdet med 4.000.000 kr. i 2026 og herfra 6.000.000 kr. årligt med virkning fra 2027. Midlerne er indtil videre ikke prioriteret.

HØRING

Ældrerådet.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at en permanent prioritering af midlerne til implementering af Ældreloven til finansiering af de tre tiltag foreløbig godkendes

at sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Efter høring:

at sagen genbehandles med indkomne høringssvar

at en permanent prioritering af midlerne til implementering af Ældreloven til finansiering af de tre tiltag er godkendt, hvis der ikke er indsigelser fra høring.

at sagen sendes til endelig godkendelse i Byrådet

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til høring i Ældrerådet.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetønske - Fortsættelse af ordning med uddannelseskoordinator i forhold til sosu-elever (9036333 - EMN-2025-00589)
2. Budgetønske - Implementering af ny lov om ældretilsyn (9036337 - EMN-2025-00589)
3. Budgetønske - Implementering af ny SAMBO-aftale (9036336 - EMN-2025-00589)

Punkt 14: Orientering - Takstmodel på Samstyrkens tilbud

EMN-2022-29060

14 (ÅBEN) ORIENTERING - TAKSTMODEL PÅ SAMSTYRKENS TILBUD

Sagsnr. EMN-2022-29060

Sagsbh. hbil

SAGSFREMSTILLING

Handicaprådet har bedt om en gennemgang af den nuværende takstmodel for Samstyrkens botilbud.

Socialområdet arbejder henimod Varde2030 med reformsporet faglig og økonomisk styring for at skabe mest mulig velfærd for pengene. Forvaltningen har løbende givet status på arbejdet med reformsporet, senest på møde i maj 2025. Her blev blandt andet orienteret om arbejdet med en takstmodel for Samstyrken botilbud, der har fokus på at øge gennemsigtigheden og sammenhængen mellem den faglige indsats, der bevilges, den indsats der leveres til borgeren, og den afsatte økonomi.

Mens vi lokalt har arbejdet med en ny takstmodel, er der nationalt sat gang i arbejdet med en national takstmodel, som forventes at skulle implementeres i løbet af 2026 og træde i kraft 1. januar 2027. Det nationale arbejde er sat i værk for at imødekomme de landsdækkende udfordringer med manglende gennemsigtighed og sammenhæng i takster. Arbejdet er sat i værk med afsæt i Ekspertudvalgets anbefalinger. Heri opstilles en række anbefalinger til en fremtidig takstmodel, fremhæves kan at en ny takstmodel skal:

- understøtte gennemsigtighed i koblingen mellem indsats og pris med henblik på at sikre viden om den konkrete indsats, der betales for
- understøtte sammenlignelighed med henblik på, at kommunerne på et oplyst grundlag skal kunne vælge alternativer, når der findes forskellige leverandører
- tage højde for forskelle i specialiserings- og kompleksitetsniveau i indsatserne med henblik på at sikre, at sammenlignelige indsatser for borgere i samme målgruppe takseres efter ens forudsætninger

Udvalget tog på mødet i maj til efterretning, at Varde Kommunes lokale arbejde med takstmodel følger den nationale tidsplan, og at der videreføres en ramme som tildelingsmodel for Samstyrkens botilbud i 2026. Afledt heraf har handicaprådet bedt om en gennemgang af den nuværende takstmodel.

Der gives på mødet en orientering om den nuværende takstmodel.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende takstmodel ikke giver den ønskede gennemsigtighed i sammenhængen mellem den indsats, der bevilges, den indsats der leveres og den afsatte økonomi.

På baggrund heraf er der igangsat et arbejde med udvikling af en ny takstmodel, som har til formål at bidrage med gennemsigtighed og sammenhæng samt bidrage til faglig og økonomisk styring af området.

Forvaltningen vurderer, at det er formålstjenstligt at følge en kommende national vejledning.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Arbejdet med faglig og økonomisk styring herunder takstmodel understøtter Byrådsgrundlagets pejlemærke "Hverdagen er vældig", hvor kommunens service handler om det gode liv, og at vi ser et menneske – ikke et nummer, samt pejlemærket "Kommunen er 1 enhed" som er præget af

samarbejde på tværs. Siloer er fortid, og helhed er nutid. Derudover understøtter arbejdet Social og Handicap politikens temaer Det gode liv, Sammenhængende indsatser og Fremtidens tilbud.

RETSGRUNDLAG

- Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
- Rammeaftalen for Region Syddanmark

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 15: Evaluering af KL Ældre og Sundhedskonference 2025

EMN-2022-24065

Bilag

Input fra KL Ældre- og Sundhedskonference 2025

15 (ÅBEN) EVALUERING AF KL ÆLDRE OG SUNDHEDSKONFERENCE 2025

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

D. 1. oktober har medlemmer af Udvalget for Social og Sundhed været til KL Ældre og Sundhedskonference 2025.

Input fra deltagerne er i vedhæftede bilag.

Der ønskes en evaluering af konferencen

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at konferencen evalueres.

Beslutning

Udvalget evaluerede KL Ældre og Sundhedskonferencen.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Input fra KL Ældre- og Sundhedskonference 2025 (9152050 - EMN-2022-24065)

Punkt 16: Orientering - Indsatser i ny boligsocial helhedsplan for Boulevardkvarteret 2026-2029

EMN-2024-00081

Bilag

Bilag 1. Strategisk samarbejdsaftale

Bilag 2. Delaftale beskæftigelse

Bilag 3. Delaftale kriminalitetsforebyggelse

Bilag 4. Delaftale sammenhængskraft og medborgerskab

Bilag 5. Delaftale uddannelse og livschancer

Bilag 6. Beredskabsplan

Bilag 7. Milepælsplan

Bilag 8. Indberetningsskema

Bilag 9. Kommissorium

Bilag 10. Budget

Bilag 11. Pixibog om den boligsociale helhedsplan

16 (ÅBEN) ORIENTERING - INDSATSER I NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR BOULEVARDKVARTERET 2026-2029

Sagsnr. EMN-2024-00081
Sagsbh. chrz

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har den 13. januar godkendt en prækvalifikationsansøgning til en ny boligsocial helhedsplan for Boulevardkvarteret plus øvrig Varde by for 2026-2029. Den endelige ansøgning for den kommende helhedsplan er nu udarbejdet (bilag 1-10), og der gives derfor en orientering i relevante fagudvalg om indsatsen i den kommende og om effekterne af den nuværende helhedsplan. Der er udarbejdet en pixibog (bilag 11), som kortfattet beskriver formål, indhold og konkrete aktiviteter i den nye helhedsplans fire indsatsområder:

1. Uddannelse og Livschancer:
Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
2. Beskæftigelse:
Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.
3. Kriminalitetsforebyggelse:
Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves som trygge.
4. Sammenhængskraft og Medborgerskab:
Flere er en del af fællesskabet.

Bolig Syd Vest har valgt at genindtræde i samarbejdet, hvilket betyder, at den nye boligsociale helhedsplan i højere grad end den nuværende, vil dække almene boliger i de tre boligorganisationer i Varde by. Basen er således Isbjergparken, Lerpøtparken og nu også Vestparken. I prækvalifikationsansøgningen blev også søgt om, at de sociale viceværter yderligere kan dække alle almene boliger i hele Varde by. Landsbyggefonden har imidlertid godkendt, at den nye helhedsplan alene dækker de tre førnævnte områder.

Ansøgningen består af

- en overordnet strategisk samarbejdsaftale (bilag 1),
- fire delaftaler for hvert indsatsområde (bilag 2-5),
- en beredskabsplan i tilfælde af akut opståede kriser i boligområdet (bilag 6),
- en milepælsplan for aktiviteter i projektperioden (bilag 7),
- et indberetningssskema med status på mål i de fire indsatsområder (bilag 8),
- kommissorium for helhedsplanens bestyrelse, politiske følgegruppe mv. (bilag 9), og
- et budget (bilag 10), hvoraf erlagte timer for Varde Kommune fremgår.

Projektleder fra Det Boligsociale Team deltager på møder i Udvalg for Arbejdsmarked & Integration, Kultur & Fritid, Social & Sundhed og Børn & Læring for at fortælle om de indsatser, der har betydning for udvalget og om effekterne af den nuværende helhedsplan.

Den boligsociale helhedsplan sendes herefter til godkendelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv og i Byrådet. Der udarbejdes en særskilt sagsfremstilling hertil.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at arbejdet i den boligsociale helhedsplan er værdiskabende for borgerne i de involverede områder, og at det er med til at understøtte de kommunale målsætninger indenfor fagområderne.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den boligsociale helhedsplan understøtter byrådsgrundlaget og særligt punktet "hverdagen er vældig".

RETSGRUNDLAG

Almenboligloven.

ØKONOMI

Helhedsplanen har et samlet budget på lidt over 12,5 mio. kr. Heraf har Landsbyggefonden godkendt støtte med 6,5 mio. kr. Øvrige midler ydes som medfinansiering af de involverede boligorganisationer samt Varde Kommune (se budget i bilag 10).

Varde Kommunes andel af finansieringen består primært af allokerede arbejdstimer og sekundært et årligt kontantbeløb til aktiviteter og drift af projektet. Det kontante beløb udgør samlet 800.000 kr., svarende til 200.000 kr. årligt over helhedsplanens fire år. Byrådet har på møde den 2. september godkendt det kontante bidrag.

Økonomiafdelingen bemærker, at det kontante bidrag fra Varde Kommune kan afholdes indenfor det i forvejen afsatte budget, jf. ovenstående dagsordenspunkt.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 09-10-2025

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende

.

Heidi Bundgaard

Udvalget for Kultur og Fritid den 20-10-2025

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende

.

Udvalget for Børn og Læring den 21-10-2025

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Bilag 1. Strategisk samarbejdsaftale (9122758 - EMN-2024-00081)
2. Bilag 2. Delaftale beskæftigelse (9122759 - EMN-2024-00081)

3. Bilag 3. Delaftale kriminalitetsforebyggelse (9122761 - EMN-2024-00081)
4. Bilag 4. Delaftale sammenhængskraft og medborgerskab (9122762 - EMN-2024-00081)
5. Bilag 5. Delaftale uddannelse og livschancer (9122763 - EMN-2024-00081)
6. Bilag 6. Beredskabsplan (9122764 - EMN-2024-00081)
7. Bilag 7. Milepælsplan (9122765 - EMN-2024-00081)
8. Bilag 8. Indberetningsskema (9122766 - EMN-2024-00081)
9. Bilag 9. Kommissorium (9122767 - EMN-2024-00081)
10. Bilag 10. Budget (9145839 - EMN-2024-00081)
11. Bilag 11. Pixibog om den boligsociale helhedsplan (9123968 - EMN-2024-00081)

Punkt 17: Gensidig orientering

EMN-2022-24065

17 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Orientering v/formand

Orientering v/direktør

- Sag fra sidste møde: Digitale og teknologiske løsninger

Orientering v/øvrige medlemmer

KONSEKVENSI I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 18: Underskriftsside

18 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .
Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

.

Bilag