

# REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 15-05-2023

**Mødedato** Mandag d. 15. maj 2023 kl. 08:15

**Mødested** Skallingen, Bytoften 2, 6800 Varde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Varde 2030 – Gentænk velfærden.....	5
Orientering - Status på plejecentersygeplejersker.....	8
Drøftelse - Budget 2024-2027.....	11
Mødeplan 2024 - Udvalget for Social og Sundhed.....	14
Orientering - Ældrerådets årsberetning 2022.....	17
Orientering - Borgerråd giverens årsberetning 2022.....	20
Godkendelse af anlægsregnskab og Skema C for 32 demensplejeboliger og servicearealer i Ølgod..	23
Orientering - Implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.....	27
Orientering - Region Syddanmarks ambulancedækning.....	30
Fordeling af §18 midler – April 2023.....	33
Orientering - Status for høring af forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler.....	36
Gensidig orientering.....	40
Underskriftsside.....	43

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

# 1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

**Beslutning**  
GODKENDT

**Fraværende**

.

**Tidligere beslutninger**

.

**Bilag**

## **Punkt 2: Varde 2030 – Gentænk velfærden**

EMN-2023-00968

### **Bilag**

Faktaark - Sundhed - 12.05.2023

Faktaark - Specialiserede voksenområde - 12.05.2023

Faktaark - Ældre - 12.05.2023

## 2 (ÅBEN) VARDE 2030 – GENTÆNK VELFÆRDEN

---

Sagsnr. EMN-2023-00968

Sagsbh. Iani

### **SAGSFREMSTILLING**

Udvalget fik på udvalgsmødet i april en orientering omkring budgetproceduren for budget 2024, hvor der (udover det almindelige budgetarbejde) sættes fokus på det lange sigte, hvor der vil være behov for at gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030, hvor der vil være mangel på hænder og færre indtægter.

På udvalgsmødet i april igangsatte Personale og Udvikling en proces, hvor udvalget drøftede perspektiver på Varde 2030 ud fra de seks virkemidler (serviceniveau, gentænkning af opgaven, digitalisering, struktur, klima og rekruttering) og de på nuværende tidspunkt kendte præmisser inden for eget udvalgsområde.

Der var den 3. maj et halvdagsmøde i Byrådet, hvor Varde 2030 blev drøftet.

Til udvalgsmødet i maj har forvaltningen udarbejdet faktaark til udvalget, der giver et overblik over områderne i udvalget, herunder økonomi, antal ansatte, nøgletal mv. Desuden er der en kort beskrivelse af, hvad områderne har gjort hidtil på forskellige virkemidler.

På udvalgsmødet vil forvaltningen gennemgå faktaarkene. Med afsæt i gennemgangen af faktaarkene skal udvalget drøfte, hvorvidt udvalget har behov for at få uddybet noget til brug for arbejdet med virkemidlerne til at gentænke velfærden, eksempelvis hvad andre kommuner gør, eller om der er områder, der kræver større analyser.

Chef for Budget og Analyse Maiken C. Schmiegelow og Økonomikonsulent Johann Nielsen deltager under sagens behandling på udvalgsmødet Social og Sundhed.

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Kommunalfuldmagten

### **ØKONOMI**

Ingen

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** udvalget drøfter faktaarkene.

### **Beslutning**

UDVALGET DRØFTEDE FAKTAARKENE.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

### **Bilag**

1. Faktaark - Sundhed - 12.05.2023 (8458692 - EMN-2023-00311)
2. Faktaark - Specialiserede voksenområde - 12.05.2023 (8458693 - EMN-2023-00311)
3. Faktaark - Ældre - 12.05.2023 (8458695 - EMN-2023-00311)

## **Punkt 3: Orientering - Status på plejecentersygeplejersker**

EMN-2022-20562

### **3 (ÅBEN) ORIENTERING - STATUS PÅ PLEJECENTERSYGEPLEJERSKER**

---

Sagsnr. EMN-2022-20562

Sagsbh. chrb

#### **SAGSFREMSTILLING**

Ordningen med faste sygeplejersker på plejecentrene startede op, da der i budgetaftalen blev tildelt 1 mio. til styrkelse af Sygeplejen i 2021 og 2022. Ordningen blev fortsat og udvidet i budgetaftalen for 2023. Tidligere arbejdede alle Sygeplejens sygeplejersker i ruter, hvorfra plejecentrene også blev betjent. Sygeplejerskerne var primært til stede på plejecentrene når der var konkrete opgaver der skulle løses hos borgerne, og der kom mange forskellige sygeplejersker på det enkelte plejecentre. En stigende kompleksitet blandt borgerne på plejecentrene betød, at man efterspurgte mere tilstedeværelse fra sygeplejerskerne på plejecentrene for at sikre sparring med personalet.

I dag er der ansat ni plejecentersygeplejersker, der alle er fast tilknyttet til et eller flere plejecentre. Plejecentersygeplejerskerne er ansat i Sygeplejen hvor de har det faglige fællesskab, men møder i dagtimerne på hverdage ind på et eller flere plejecentre. De varetager de sygeplejeindsatser som rutesygeplejen varetog tidligere, og står derudover til rådighed for faglig sparring med plejepersonalet.

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

Den reelle opnormering i forbindelse med indførelsen af faste sygeplejersker på plejecentrene er begrænset, idet der kun er tilført ressourcer svarende til ca. 3,2 årsværk i omlægningen, resten er sygeplejestillinger der er omlagt fra rutebetjening til fast tilstedeværelse på plejecentrene.

Der arbejdes på også at dække ind med plejecentersygeplejersker om aftenen, da der her hyppigt er brug for faglig sparring når der på et plejecenter er få eller ingen SOSU-assistenten på vagt, og der ofte er behov for deres faglighed i forhold til nyudskrevne eller akut dårlige borgere på de midlertidige pladser.

#### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Plejecentersygeplejerskerne sikrer en tættere sygeplejefaglig udredning, koordinering, opfølgning og sparring i forhold til beboerne på plejecentrene og borgere på midlertidigt ophold, som er absolut nødvendig med det nuværende borgergrundlag.

Den generelle stigende kompleksitet, rekrutteringsproblemer for centrene i forhold til SOSU-assistenten og et stigende pres på de midlertidige pladser, hvor det i højere grad end tidligere opleves at borgere udskrives tidligere, og med ufuldendt forløbskoordinering fra sygehuset, betyder at niveauet for plejecentersygeplejersker er på et absolut minimum i forhold til behovet.

Sygeplejerskerne oplever, at de reelt ofte ikke har tilstrækkelig med kapacitet, til den konkrete opgaveløsning og sparring der er behov for.

Vurdering er at prioriteringen af en fortsættelse og udvidelse af ordningen med plejecentersygeplejersker i forbindelse med budget 2024, er nødvendig for at kunne varetage sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau blandt plejecenterbeboerne.

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

Ordningen med plejecentersygeplejersker øger den faglige kvalitet 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**

Sundhedsloven § 138.

## **ØKONOMI**

Ordningen blev opstartet på baggrund af en tildeling på 1.000.000 kr. i 2021 og 2022, som blev vedtaget i budgetaftalen for 2021-2024. I 2023 er der tilført 1.450.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen. Ordningen er ikke finansieret fra og med 2024 men indgår i budgetforløbet 2024. .

## **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**

.

## **Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

## **Bilag**

## **Punkt 4: Drøftelse - Budget 2024-2027**

EMN-2023-00968

## 4 (ÅBEN) DRØFTELSE - BUDGET 2024-2027

---

Sagsnr. EMN-2023-00968

Sagsbh. Iani

### **SAGSFREMSTILLING**

Udvalget fik på udvalgsmødet i april en orientering omkring budgetproceduren for budget 2024. I budgetproceduren fremgår det bl.a., at:

- der skal **ikke udarbejdes et råderumskatalog** til budget 2024,
- at fagudvalgene som udgangspunkt **ikke har mulighed for nye ønsker til driftsbudgettet**, men at såfremt der er ekstraordinære driftsforhold, som der skal tages stilling til, så skal området/udvalget selv finde forslag til finansiering hertil,
- at der **ikke kommer nye anlægsønsker** udover det absolut nødvendige i løbet af 2023 til anlægsbudgettet i for 2024-2027. Der bemærkes, at årlige puljer til basisanlæg er fortløbende, *jf. vedhæftede oversigt*, hvorfor der ikke skal fremsendes anlægsønsker til disse basisanlæg,
- og at **tekniske ændringer** udarbejdes som sædvanligt (frist 21. juni), herunder at budgettet korrigeres for udviklingen i antallet af børn på skole- og dagtilbudsområdet. Merudgifter/-indtægter ved ny lovgivning/lovændringer (**DUT-midler**) opgøres som sædvanligt efter en økonomisk konsekvensvurdering.

På udvalgsmødet i maj skal udvalget drøfte, hvorvidt der er eventuelle nye forslag, som der skal arbejdes videre med frem mødet i udvalget i juni måned.

På udvalgsmødet i juni skal eventuelle budgetforslag skal være endeligt behandlet. Desuden skal der som sædvanligt i det almindelige budgetarbejde være behandlet tekniske tilretninger på juni-mødet.

Chef for Budget og Analyse Maiken C. Schmiegelow og Økonomikonsulent Johann Nielsen deltager under sagens behandling på udvalgsmødet Social og Sundhed.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Ifølge KL kan der forventes en snæver økonomisk ramme til kommunerne i den kommende økonomiaftale for 2024 mellem regeringen og KL.

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Ingen

### **ØKONOMI**

Ingen

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** udvalget drøfter, hvorvidt der er eventuelle forslag, som der skal arbejdes videre med til udvalgsmødet i juni.

### **Beslutning**

UDVALGET DRØFTEDE FORSLAGENE OG ØNSKER AT ARBEJDE VIDERE MED DE 4 FORSLAG TIL JUNI MØDET.

**Fraværende**

.

**Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

**Bilag**

1. Etablering af flere sygeplejeklinikker Budget 2024-2027 (8394391 - EMN-2023-00968)
2. Fortsættelse af ordning med rekrutteringskonsulent Budget 2024-2027 (8394387 - EMN-2023-00968)
3. Fortsættelse af ordning med sprogmentor til sosu-elever Budget 2024-2027 (8394384 - EMN-2023-00968)
4. Fortsættelse og udvidelse af ordningen med plejecentresygeplejersker Budget 2024-2027 (8394380 - EMN-2023-00968)

## **Punkt 5: Mødeplan 2024 - Udvalget for Social og Sundhed**

EMN-2023-00244

### **Bilag**

Udkast til mødekalender for 2024

## 5 (ÅBEN) MØDEPLAN 2024 - UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED

---

Sagsnr. EMN-2023-00244

Sagsbh. anel

### **SAGSFREMSTILLING**

Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår beslutte hvornår og hvor, udvalgets møder skal afholdes.

Endvidere kan hvert udvalg fastsætte regler om varigheden af sine møder.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der blandt andet er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv/Byrådet.

Ved udarbejdelse af forslaget til mødeplan er der blandt andet taget hensyn til følgende forudsætninger:

- uge 7, 13, 42 og 52 er mødefri
- juli måned er som udgangspunkt mødefri
- der afholdes et udvalgsmøde en tirsdag i hver måned i dette udvalg
- mødetidspunkt er kl. 08.15
- mødested er som udgangspunkt Ådalen, Mødelokale 3, Rådhuset.  
Eksterne mødesteder aftales løbende.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2024 imødekommer de opstillede vilkår.

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Lov om kommunernes styrelse.

### **ØKONOMI**

Udgifter til mødeforplejning.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** forslag til mødeplan for 2024 godkendes for så vidt angår Udvalget for Social og Sundhed, og **at** beslutte om der skal fastlægges en bestemt varighed for møderne.

### **Beslutning**

UDVALGET GODKENDTE MØDEPLANEN 2024

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

### **Bilag**

1. Udkast til mødekalender for 2024 (8279159 - EMN-2023-00244)

## **Punkt 6: Orientering - Ældrerådets årsberetning 2022**

EMN-2023-00131

### **Bilag**

Årsberetning 2022

## 6 (ÅBEN) ORIENTERING - ÆLDRE RÅDETS ÅRSBERETNING 2022

---

Sagsnr. EMN-2023-00131

Sagsbh. caho

### **SAGSFREMSTILLING**

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

Ældrerådets formand har i samarbejde med Sekretariatet udarbejdet forslag til årsberetning for 2022.

Årsberetningen er opdelt i følgende hovedpunkter:

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

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Ældrerådets vedtægter

### **ØKONOMI**

Ingen

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

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

**at** årsberetningen offentliggøres.

### **Beslutning**

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

**Ældrerådet**  
**den 30-03-2023**

Ældrerådet godkendte anbefalingen.

**Fraværende**

.

**Bilag**

1. Årsberetning 2022 (8415691 - EMN-2023-00131)

## **Punkt 7: Orientering - Borgerrådsgiverens årsberetning 2022**

EMN-2022-29004

### **Bilag**

Borgerrådsgivers årsberetning 2022

Borgerrådsgiverens årsberetning 2022

## 7 (ÅBEN) ORIENTERING - BORGERRÅDGIVERENS ÅRSBERETNING 2022

---

Sagsnr. EMN-2022-29004

Sagsbh. caho

### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet besluttede den 11. april 2023, at borgerrådsgiverens årsberetning sendes til drøftelse og videre behandling i relevante fagudvalg.

Der er ingen anbefalinger vedr. Social og Sundhedsområdet fra årsberetningen.

Borgerrådsgiver Yvonne I. Larsen deltager under behandling af sagen på udvalgsmødet Social og Sundhed.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Ingen

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

Borgerrådsgiverfunktionen understøtter Byrådsgrundlaget 'Hverdagen er vældig' – Der sættes ind med tidlig hjælp og forebyggelse og ser et menneske, ikke et nummer.

### **RETSGRUNDLAG**

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten og 'Vedtægt for borgerrådsgiveren i Varde Kommune'

### **ØKONOMI**

Ingen

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

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

### **Beslutning**

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

### **Bilag**

1. Borgerrådsgivers årsberetning 2022 (8342555 - EMN-2022-29004)
2. Borgerrådsgiverens årsberetning 2022 (8342043 - EMN-2022-29004)



## **Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskab og Skema C for 32 demensplejeboliger og servicearealer i Ølgod**

EMN-2022-23329

### **Bilag**

SKema C - servicearealer

Skema C - boligarealer 2

Anlægsregnskab Skovparken 5 - boligdelen

Notat vedrørende byggeriet af Demensplejecenteret Skovparken 29.04.2023

## **8 (ÅBEN) GODKENDELSE AF ANLÆGSREGNSKAB OG SKEMA C FOR 32 DEMENSPLEJEBOLIGER OG SERVICEAREALER I ØLGOD**

Sagsnr. EMN-2022-23329  
Sagsbh. brbj

### **SAGSFREMSTILLING**

Vedlagt fremsendes anlægsregnskab og Skema C for nybygning af 32 almene plejeboliger og servicearealer på Skovparken i Ølgod til Byrådets godkendelse. Anlægsregnskabet og Skema C er revideret og godkendt af PWC (kommunens revision) og påtegnet den 30. marts 2023.

Byrådets godkendelse indebærer:

- At det endelige anlægsregnskab og Skema C godkendes
- At den endelige finansiering og lånefinansiering af boligarealer godkendes
- At den endelige husleje godkendes.

Skema B og anlægsprojektet blev godkendt jf. bemyndigelse i skema A af Byrådet den 4. juni 2019 med en anskaffelsessum for boligdelen på 61.340.000 kr. inkl. moms og en anskaffelsessum for servicearealer på 10.050.000 kr. eksklusive moms.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Det vurderes, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de af Byrådet fastsatte krav og ønsker til opførelse af et nyt plejecenter i Ølgod.

Der er konstateret overskridelser af projektøkonomien, på grund af store udfordringer med jordforholdene på grunden, som bl.a. har krævet at området skulle drænes. Dette har også været årsag til at det endelige byggeregnskab først afsluttes nu. Det langstrakte forløb har betydet, at et driftsresultat er indregnet i byggeregnskabet og har konsekvens for den endelige låntagning jf. tabel over finansiering under økonomiafsnittet. Notat vedrørende jordforholdene er vedlagt som bilag.

Merudgifterne til dræn udgør i alt 2.024.889 kr. inkl. moms for boligdelen. Da merudgifterne kan henføres til boligdelen, er der ingen momsrefusion for merudgifterne.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet, Skema C og finansieringen af projektet godkendes, samt at netto merforbruget på 3.434.955 kr. finansieres af kassebeholdningen.

I forbindelse med nybyggeriet på Skovparken som er et erstatningsbyggeri for Vinkelvejscenteret er et salg af Vinkelvejscenteret tidligere besluttet og ejendommen er solgt pr. 1.1.2024. Afviklingen af Vinkelvejscenteret kan derfor først endeligt opgøres ved overtagelsen. Dog er indfrielsen af de støttede lån for Vinkelvejscenteret gennemført, med en mindre udgift på 4,6 mio. kr. i forhold til tidligere budgetteret. Mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen.

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Projektet er gennemført som støttet byggeri i overensstemmelse med Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen.

### **ØKONOMI**

Oversigt over budget og anlægsregnskab - boligdelen

<b>Boligdelen</b>	Skema B/budg.	Anlægsregnskab	Skema C
-------------------	---------------	----------------	---------

Grundkøb	376.000 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Grundudg. og tilslutningsafgifter	1.716.000 kr.	1.986.038 kr.	1.986.038 kr.
Håndværkerudgifter	53.403.000 kr.	55.316.995 kr.	53.851.402 kr.
Omkostninger	4.931.000 kr.	6.104.332 kr.	5.544.850 kr.
Gebyr	890.000 kr.	748.525 kr.	748.525 kr.
<b>I alt Skema B og C</b>	<b>61.316.000 kr.</b>	<b>64.155.890 kr.</b>	<b>62.130.815 kr.</b>
Driftsresultat i byggeperioden			-2.427.655 kr.
Forhøjet maksimumbeløb indeksering	815.000 kr.		
<b>I alt bevilling</b>	<b>62.131.000 kr.</b>	<b>64.155.890 kr.</b>	<b>59.703.160 kr.</b>

Samlet er der givet bevillinger til projektet, boligdelen på 61.316.000 kr. (62.131.000 kr. inkl. indeksregulering af maksimumbeløbet). Det samlede projekt for boligdelen er nu afsluttet med et forbrug på 64.155.890 kr. jf. tabellen under anlægsregnskab. Der er således et merforbrug på 2.024.890 kr. inkl. moms.

Merforbruget kan primært henføres til ekstraordinære udgifter til jordbundsforholdene og dræn af grunden.

Forskellen mellem skema C og anlægsregnskabet udgør 2.024.890 kr. inkl. moms. Denne forskel kan ikke finansieres som støttet lån, og må ikke indgå som grundlag for huslejberegningen. Beløbet søges finansieret af kassebeholdningen.

Oversigt over budget og anlægsregnskab – servicearealer:

<b>Servicearealer</b>	Skema B/budg.	Anlægsregnskab	Skema C
Grundkøb		0 kr.	0 kr.
Grundudg. og tilslutningsafgifter		343.715 kr.	343.715 kr.
Håndværkerudgifter		7.493.195 kr.	7.493.195 kr.
Omkostninger		1.029.175 kr.	1.029.175 kr.
Gebyr		25.623 kr.	25.623 kr.
Inventar		255.407 kr.	255.407 kr.
Afsatte beløb		838.443 kr.	838.443 kr.
I alt	10.050.000 kr.	9.985.558 kr.	9.985.558 kr.

Vedrørende servicearealer har der været et mindre forbrug på 64.442 kr. eksklusive moms, forskellen mellem skema B og anlægsregnskab, skema C.

Da rammebeløbet for støttet byggeri, i 2019 var på 24.184 kr. pr. m<sup>2</sup>, er overskredet, kan merudgifterne på boligdelen i forhold til skema B ikke indregnes i huslejen. Derudover er et driftsresultat indregnet i det samlede anlægsregnskab. Den månedlige husleje vil således være 963 kr. pr. m<sup>2</sup> svarende til 6.420 kr. pr måned.

Oversigt over finansiering, den kommunale nettoudgift og afvigelse:

<b>Finansiering og nettoudgift</b>	Kor. budget	Anlægsregnskab	Afvigelse
Anskaffelsespris for boligarealer	62.131.000 kr.	64.155.889 kr.	2.024.889 kr.
Anskaffelsespris for servicearealer	10.050.000 kr.	9.985.558 kr.	-64.442 kr.
Lånoptagelse 88%	-53.979.000 kr.	-52.538.640 kr.	1.440.360 kr.
Beboerindskud	-1.227.264 kr.	-1.194.060 kr.	33.204 kr.
Byggesagshonorar	-1.227.264 kr.	-1.226.320 kr.	944 kr.
Servicearealtilskud	-1.280.000 kr.	-1.280.000 kr.	0 kr.
Den kommunale nettoudgift	14.467.472 kr.	17.902.427 kr.	3.434.955 kr.

Netto er den kommunale merudgift i alt 3.434.955 kr. Merudgiften fremkommer ved 2.024.889 kr. inkl. moms som skyldes udgifter i forbindelse med jordforholdene og dræn. Lånoptagelsen udgør 1.440.360 kr. mindre end budgettet ved skema B, da driftsresultat i byggeperioden er indregnet i anlægsregnskabet. Derudover er der et mindre forbrug på servicearealer på 64.422 kr. eksklusive moms, samt mindre afvigelser på øvrige poster. I Skema C for boligdelen er indregnet driftsresultat i byggeperioden og derved en mindre lånefinansiering af beboerdelen.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** anlægsregnskabet for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 64.155.889 kr. og et merforbrug på 3.434.955 kr. i forhold til korrigeret budget godkendes,

**at** anlægsregnskabet for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 9.985.558 kr. og et mindre forbrug på 64.442 kr. i forhold til korrigeret budget godkendes,

**at** Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer godkendes,

**at** den endelige låneoptagelse og finansiering jf. overfor under "økonomi" godkendes,

**at** netto merforbruget på 3.434.955 kr. finansieres af kassebeholdningen, og

**at** huslejen godkendes med 963 kr./m<sup>2</sup>.

### **Beslutning**

UDVALGET GODKENDTE ANBEFALINGEN.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

### **Bilag**

1. Skema C - servicearealer (8433289 - EMN-2022-23329)
2. Skema C - boligarealer 2 (8433288 - EMN-2022-23329)
3. Anlægsregskab Skovparken 5 - boligdelen (942566 - EMN-2022-23329)
4. Notat vedrørende byggeriet af Demensplejecenteret Skovparken 29.04.2023 (8451037 - EMN-2022-23329)

# **Punkt 9: Orientering - Implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL**

EMN-2022-15261

## **Bilag**

TeleKOL til Social- og Sundhedsudvalget

## **9 (ÅBEN) ORIENTERING - IMPLEMENTERING AF TELEMEDICINSK HJEMMEMONITORERING TIL BORGERE MED KOL**

---

Sagsnr. EMN-2022-15261  
Sagsbh. maix

### **SAGSFREMSTILLING**

Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne 2016 og 2018 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i hele landet. Siden da er der blevet arbejdet på dette nationale tilbud, som vi nu i 2023 kan tilbyde borgere.

Formålet med TeleKOL er blandt andet at bidrage til udviklingen af et nært og samarbejdende sundhedsvæsen, hvor borgere med KOL skal opleve en øget sygdomsmestring, en forbedret behandlingskvalitet og tryghed i hverdagen.

Varde Kommune er sammen med Esbjerg Kommune og Esbjerg Sygehus pilotkommune i vores område, dvs. at vi er gået i gang med implementeringen af tilbuddet 1. marts 2023 – de øvrige kommuner implementerer først fra oktober 2023. I pilotfasen inkluderes fra start 2-5 borgere hvorefter der løbende skaleres op hen over pilotperioden.

Tilbuddet i Varde Kommune sker med udgangspunkt fra en sygeplejeklinik i Sundhedshus Varde i et samarbejde mellem Sygeplejen og Center for Sundhedsfremme.

Målgruppen er borgere med svær KOL, der er motiveret for og kan deltage i tilbuddet. Borgere, der henvises fra almen praksis eller sygehuset, låner en udstyrspakke og kan hjemmefra via en app sende målingerne puls, vægt og iltmætning samt information om symptomer til sygeplejersken på aftalte hverdage. Den kommunale sygeplejerske (i nogle forløb vil monitorering mv. blive varetaget af sygehuset) følger herefter op på borgerens målinger og svar på spørgsmål 2 gange om ugen og kontakter borgeren hvis der sker ændringer i negativ retning. Borgeren skal til enhver tid som vanligt kontakte egen læge, vagtlæge eller 112, hvis denne bliver dårlig. Undervejs i forløbet får borgeren evalueringssamtaler - hyppigt til en start og på sigt årligt - hvor der er fokus på de telemedicinske målinger og sygdomsundervisning. Borgeren følger fortsat kontroller og årskontrol hos den behandlingsansvarlige læge. Se bilag for oversigt over flowet i et forløb samt indblik i brugerfladen på de tekniske løsninger.

Sundhedschef Hanne Josefsen giver på mødet en kort orientering om tilbuddet samt en status på implementeringen.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

TeleKOL kan medvirke til, at borgerne bedre kan forstå deres sygdom og dermed nemmere kan handle på symptomer og afvigelser, som forringer deres helbred, og i sidste ende give dem - og deres pårørende - en større livskvalitet og ro i hverdagen. Det er ligeledes forventningen at Telemedicin vil bidrage til at mindske forebyggelige genindlæggelser

Det vurderes, at telemedicinsk hjemmemonitorering, som på sigt vil omfatte flere målgrupper end KOL, er et af de nationale greb, der på sigt kan være bidragende til at tage noget af demografipresset fra sygehusene.

I kommunalt perspektiv kan det ses som et eksempel på hvordan sundhedsopgaverne vokser i kommunerne.

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

Indsatsen understøtter visionerne i byrådsgrundlaget om forebyggelse samt en række af sundhedsstrategiens mål omkring den patientrettede indsats.

### **RETSGRUNDLAG**

Sundhedsloven §119

### **ØKONOMI**

Økonomiafdelingen bemærker, at Varde Kommune har afsat 1.363.318 kr. i Budget 2023 vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering, hvor af 1.239.318 kr. er overførte midler fra tidligere år. Det bemærkes ligeledes, at KL og Danske Regioner har aftalt, at der i forbindelse med sommerens økonomiaftale skal aftales en ny fordelingsnøgle for udgifter. Herudover skal der findes en varig finansieringsløsning for de meropgaver, som kommunerne løser som følge af nye opgaver i tilknytning til telemedicin.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

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

### **Beslutning**

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

### **Bilag**

1. TeleKOL til Social- og Sundhedsudvalget (8439926 - EMN-2022-15261)

# **Punkt 10: Orientering - Region Syddanmarks ambulancedækning**

EMN-2022-14614

## **Bilag**

Akutplan Region Syddanmark 2021

## 10 (ÅBEN) ORIENTERING - REGION SYDDANMARKS AMBULANCEDÆKNING

---

Sagsnr. EMN-2022-14614

Sagsbh. kabi

### **SAGSFREMSTILLING**

Da der i den seneste tid har været øget opmærksomhed på ambulancedækningen i Varde Kommune herunder særligt omkring Nr. Nebel, vil repræsentanter fra Region Syddanmark deltage under punktet for at give status på den præhospitale indsats i Varde Kommune. Herunder vil der informeres om, hvordan og ud fra hvilke kriterier Regionen træffer beslutning omkring ambulancedækning.

Tilbage i maj 2022 indgik den daværende regering og forligspartier aftalen "*Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen*", hvor det bl.a. fremgår, at "*danskere skal kunne forvente hurtig og sammenhængende behandling af høj kvalitet – uanset hvor i landet, de er bosat*". Som en del af aftalen blev der etableret en pulje på 23,5 mio. kr. i 2022, 60 mio. kr. i 2023 og fra 2024 og frem 65 mio. kr. årligt, som regionerne kan søge om varige midler til at styrke akutberedskabet.

Derudover har Region Syddanmark siden 2019 afsat 9. mio. kr. årligt til at styrke den præhospitale indsats. Som en del af at sikre et godt og trygt akutberedskab har regionen bl.a. fokus på at uddanne flere hjerteløbere samt etablere flere hjertestartere.

Helene Vestergaard, afdelingschef for Sundhedsplanlægning og Jørgen Bjelskou, Koncerndirektør deltager virtuelt under sagens behandling på udvalgmødet Social og Sundhed.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Det er forvaltningens vurdering, at kommunens borgere skal kunne føle sig trygge i at være sikret hurtigt hjælp, hvis ulykken rammer. Det indbefatter, at responstider på ambulancer og akutbiler overholdes samt at der lokalt er hjerteløbere og adgang til hjertestartere, der begge fungerer som livsreddende supplementer til det præhospitale beredskab.

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

At sikre kommunens borgere høj kvalitet i det præhospitale beredskab understøtter Byrådsgrundlagets pejlemærker "*Hverdagen er vældig*", hvor der bl.a. er fokus på, at borgerne skal kunne leve et liv i trygge omgivelse.

### **RETSGRUNDLAG**

Sundhedsloven

### **ØKONOMI**

Der er ingen økonomiske bemærkninger, da det ikke vedrører Varde Kommunes økonomi.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orienteringen tages til efterretning

**at** forvaltningen orientere om sagen i Udsætterrådet, Handicaprådet og Ældrerådet

**Beslutning**

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING OG SENDES TIL ORIENTERING I UDSATTERÅDET, HANDICAPRÅDET OG ÆLDRERÅDET.

**Fraværende**

.

**Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

**Bilag**

1. Akutplan Region Syddanmark 2021 (8443467 - EMN-2022-14614)

## **Punkt 11: Fordeling af §18 midler – April 2023**

EMN-2022-25892

### **Bilag**

Oversigt over indkomne §18 ansøgninger pr. 1. april 2023

## **11 (ÅBEN) FORDELING AF §18 MIDLER – APRIL 2023**

---

Sagsnr. EMN-2022-25892

Sagsbh. caho

### **SAGSFREMSTILLING**

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

Koordineringsudvalget uddeler midler to gange årligt (i oktober og april). Når foreningerne søger §18 midler, er der afsat midler til foreningerne og en pulje til pensionistforeningerne.

Pensionistforeningerne søger altid pr. 1. april.

Koordineringsudvalget havde møde den 13. april 2023, hvor der blev behandlet indkommende ansøgninger, som var modtaget pr. 1. april 2023.

Prioriteringen fremgår af vedhæftede bilag.

Det fremgår af bilaget, at Koordineringsudvalget har modtaget 32 ansøgninger og ud af de 32 ansøgninger er der givet afslag til en forening. Begrundelsen for afslaget var, at der gives ikke midler til driften.

Puljen, som var afsat til pensionistforeningerne, var i alt på 90.000 kr. Der var 13 pensionistforeninger som ansøgte og de får hver 6.900 kr. idet de skal dele det afsatte beløb på 90.000 kr. imellem sig.

Formanden for Koordineringsudvalget vil deltage under behandling af sagen på udvalgmøder Social og Sundhed.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

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

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Servicelovens §18.

Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Koordineringsudvalg vedrørende Frivilligt Socialt Arbejde.

### **ØKONOMI**

Koordineringsudvalget har i alt en pulje på 1.333.000 kr. til uddeling i 2023.

Der afsættes altid penge til årsmøde (25.000 kr.), årets frivillig (5.000 kr.) og annoncering til §18 (2x5.000 kr.).

I oktober-uddelingen blev der uddelt 1.026.129 kr. og der har været uforbrugte midler fra denne runde som er lagt oven i april runden.

Dermed har Udvalget for Social og Sundhed 364.028 kr., at fordele i april måned, på baggrund af indstillingerne fra Koordineringsudvalget.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** Koordineringsudvalgets forslag til fordelingen af midlerne godkendes.

### **Beslutning**

ANBEFALINGEN BLEV SENDT TIL AFSTEMNING.

ANJA KARLSSON STEMTE IMOD, DA HUN IKKE KAN BAKKE OP OM MODERMÅLSUNDERVISNING VED MENTORNETVÆRKET.

	PARTI	FOR	IMOD	FOR ELLER IMOD
TINA AGERGAARD HANSEN	V	X		
SARAH ANDERSEN	V	X		
PER THISTED	V	X		
KENT AGER	A	X		
TINE TOFT	F	X		
ANJA KARLSSON	D		X	
ERHARDT JULL	C	X		

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

### **Bilag**

1. Oversigt over indkomne §18 ansøgninger pr. 1. april 2023 (8446845 - EMN-2022-25892)

## **Punkt 12: Orientering - Status for høring af forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler**

EMN-2023-00267

### **Bilag**

Overblik over høringssvar siden januar 2023.docm

## **12 (ÅBEN) ORIENTERING - STATUS FOR HØRING AF FORLØBSPROGRAMMER OG SAMARBEJDSAFTALER**

---

Sagsnr. EMN-2023-00267  
Sagsbh. kabi

### **SAGSFREMSTILLING**

Forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner er en vigtig del af at kunne tilbyde sammenhængende og koordinerede patientforløb på tværs af sektorer. Hvor forløbsprogrammerne beskriver den samlede behandlingsindsats på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis for diverse kroniske sygdomme beskriver samarbejdsaftalerne bl.a. ansvars- og arbejdsdeling mellem aktørerne for at understøtte det tværsektorielle samarbejde.

Når der udarbejdes nye eller der foretages revideringer af eksisterende forløbsprogrammer eller samarbejdsaftaler modtager kommunerne et høringsudkast. Det giver kommunerne mulighed for at kvalificere indholdet og vurdere om aftalerne medfører ændringer i fx opgaveoverdragelse, arbejdsdeling mellem sektorerne eller om det har økonomiske konsekvenser.

Høringsmaterialet udsendes fra både Klynge Sydvestjylland og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, der står for at udarbejde hhv. fællesklynge - og fælleskommunale høringssvar på baggrund af kommunernes input. I Varde Kommune sikrer Sundhedschefen, at høringmaterialet udsendes til de relevante fagområder ligesom det også sendes til Økonomiafdelingen for at sikre en økonomisk konsekvensvurdering af høringmaterialet.

Hvorvidt Varde Kommune skal tiltræde ny aftale afhænger af om den har tværgående karakter og/eller økonomiske konsekvenser for kommunen. I tilfælde af at aftalen kun berører Social og Sundhedsområdet, besluttet det enten på et chefmøde eller i udvalget afhængig af indhold og økonomiske konsekvenser. Er aftalen af tværfaglig karakter og dermed berører flere direktørområder løftes beslutningen ind på Direktørmøde, der vurderer den videre proces.

Når godkendte forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler sendes til implementering i kommunerne, bliver det i Varde Kommune dagsordensat på de relevante fagområder. På Social og Sundhedsområdet foregår koordineringen i gruppen Det Nære sammenhængende Sundhedsvæsen (DNS), hvor deltagerkredsen er direktør, chefer og udvalgte ledere på området.

Siden januar 2023 har kommunen modtaget og givet input til høringssvar på følgende nye materialer;

- Samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt i Syddanmark
- Ændring af organisering af børn og unge psykiatrien
- Samarbejdsaftale vedr. voksne med erhvervet hjerneskade
- Forløbsprogram for mennesker med lænderygsbesvær
- APV kataloget i relation til Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr

I høringssvarene har de relevante fagområder vurderet betydningen for praksis ift. de forandringer og eventuelle ekstra opgaver, der følger med aftalerne. Ligesom det har været prioriteret at gøre opmærksom på, at der skal følge økonomiske ressourcer med nye eller flere opgaver.

Derudover er nedenstående reviderede aftaler sendt til implementering i kommunen. Revideringerne har karakter af sproglige forenklinger og tydeligere beskrivelser af opgaver og ansvar, og har derfor ikke betydning for den eksisterende praksis.

- Casekatalog med behandlingsredskaber og hjælpemidler i Region Syddanmark
- Sondeernæring
- Parenteral ernæring
- Kateteranlæggelse og pleje
- Pasning af dræn
- Subkutan kemoterapi i eget hjem
- Forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom

Selvom Varde Kommune ikke formelt er en del af samarbejdsaftalen Subkutan kemoterapi i eget hjem, udfører Sygeplejen opgaven, hvorfor tilslutning til aftalen er besluttet i DNS.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Det er forvaltningens vurdering, at forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler styrker det tværsektorielle samarbejde og sikrer gode sammenhængende patientforløb med høj kvalitet i indsatserne. For at sikre at kommunerne kan leve op til aftalerne, og at der følger økonomiske midler med nye og flere opgaver, er det vigtigt at involvere relevante fagområder i høringsvarene, da det er i høringsperioden der er mulighed for at påvirke indholdet i aftalerne.

Forvaltningen har i 2022 tilpasset arbejdsgangene af den økonomiske vurdering af de enkelte aftaler med henblik på at følge opgaveglidningen mellem kommune og region.

De aftaler som er sendt til implementering, har Forvaltningen vurderet til ikke at have økonomiske konsekvenser i Varde Kommune.

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

At der systematisk arbejdes med høring og implementering af nye og reviderede aftaler i Varde Kommune understøtter Byrådsgrundlagets pejlemærker "Hverdagen er vældig" og "Kommunen er 1 enhed".

### **RETSGRUNDLAG**

Sundhedsloven

### **ØKONOMI**

-

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

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

### **Beslutning**

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

### **Bilag**

1. Overblik over høringsvar siden januar 2023.docm (8432766 - EMN-2023-00267)

## **Punkt 13: Gensidig orientering**

EMN-2022-24065

## 13 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

---

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

### **SAGSFREMSTILLING**

Orientering v/formanden

- Status fra Regionen v/Sarah
- Evaluering af KL´s Social og Sundhedspolitiskforum 2023

Orientering v/direktøren

- Sommerferieafvikling i hjemmeplejen (se bilag) v/Lone
- Samarbejde med AT v/Lone
- Ritas Rengøring
- March Mod Ensomhed v/Hanne
- Hjemløserereformen v/Lilian
- Døvblinde v/Lilian

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

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Kommunalfuldmagten

### **ØKONOMI**

Ingen

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

### **Bilag**

1. Information vedrørende sommerferieafviklingen i hjemmeplejen Varde 2023 (002) (8446892 - EMN-2022-24065)
2. Tilsynsudtalelse om reducere af personlig og praktisk hjælp efter servilovens på grund af personalemangel (8446891 - EMN-2022-24065)



## **Punkt 14: Underskriftsside**

## 14 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

### **Beslutning**

RÅDETS/UDVALGETS BESLUTNING

### **Fraværende**

Deltagere der ikke var til stede, eller .

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**