

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 21-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 08:15

Mødested Ådalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gennemgang af igangværende anlægsprojekter og budget 2023.....	5
Regnskab 2022 og budgetoverførsel tl 2023 - Udvalget for Social og Sundhed.....	10
Bæredygtig indkøbsstrategi og handleplaner 2023.....	14
Implementering af klimahandlingsplan.....	17
Orientering - Socialtilsyn på specialområdet.....	21
Orientering - Socialtandpleje marts 2023.....	24
Behandling af henvendelse vedrørende leje af Vidagerhus.....	27
Godkendelse af kommissorium for Sundhedspolitik.....	30
Evaluering af projekt Styrket borgerstyret rehabilitering og hjemmepleje.....	33
Gensidig orientering.....	37
Underskriftsside.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Gennemgang af igangværende anlægsprojekter og budget 2023

EMN-2022-24870

Bilag

Anlægsoversigt budget 2023

2022 Til anlægssag

2 (Åben) Gennemgang af igangværende anlægsprojekter og budget 2023

Sagsnr. EMN-2022-24870
Sagsbh. Britta Bech Jørgensen (brbj)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har foretaget en foreløbig gennemgang af samtlige igangværende anlægsprojekter samt anlægsbudgettet for 2023.

Opfølgninger på det samlede anlægsbudget har tidligere vist, at der overføres store anlægssummer vedrørende anlægsprojekter som ikke gennemføres indenfor det år anlægsbevillingen er givet. I nedenstående oversigter fremgår det, hvor mange anlægsmidler der henholdsvis forventes overført fra tidligere samt en vurdering af anlægsbudgettet for 2023.

En foreløbig gennemgang forud for regnskabsaflæggelsen af samtlige anlægsprojekter, viser at der forventes at blive overført ca. 111,8 mio.kr. Heraf er det vurderet at 63,1 mio.kr. forventes anvendt i 2023 og 48,8 mio.kr. er midler vedrørende projekter som først gennemføres i 2024 eller senere. Endelig forventes 20,2 mio.kr. at tilgå kassebeholdningen.

Af de 20,2 mio.kr. som forventes at tilgå kassebeholdningen udgør 16,6 mio.kr. energibesparende foranstaltninger. Disse påvirker anlægsrammen, men ikke kassebeholdningen, fordi midlerne lånefinansieres. Midlerne der tilføres kassebeholdningen for energibesparende foranstaltninger, giver derfor ikke frie midler til kassen. Restbudgettet er overførsler fra tidligere år. Fra 2022 er det årlige budget på energibesparende foranstaltninger 5,6 mio.kr., hvilket forventes at være mere realistisk i forhold til det forventede forbrug.

Fra 2021 til 2022 overførtes 88 mio.kr. inkl. jordforsyning.

Anlæg - Opfølgning på igangværende anlæg som forventes overført til 2023 eller senere.						
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug 2022	Forventes overført til 2023	Forventes anvendt i 2024 eller senere		
				Forventes anvendt i 2024 eller senere	Forventes at tilgå kassebeholdningen	
Udvalget for Økonomi og Erhverv	3,0	- 1,5	4,6	-	-	
Udvalget for Plan og Teknik	98,1	26,7	42,7	25,9	2,8	
Udvalget for Børn og Læring	29,5	18,6	1,5	9,4	-	
Udvalget for Kultur og Fritid	5,4	0,1	1,9	3,5	-	
Udvalget for Social og Sundhed	21,1	0,6	10,8	10,0	0,8	
Energibesparende foranstaltninger	17,2	0,6	-	-	16,6	
Bolig/erhverv salgsindtægter	- 5,5	- 2,1	3,5	-	-	
Bolig/erhverv byggemodning	19,4	12,6	6,8	-	-	
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	- 0,2	1,5	1,8	-	-	
I alt netto anlæg	188,1	56,0	63,1	48,8	20,2	

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2023-2026 er der godkendt et samlet anlægsbudget for 2023 på ca. 124 mio.kr. Ved en foreløbig gennemgang af forventninger til 2023 udføres anlægsprojekter for ca. 80 mio.kr. Den resterende del af anlægsbudgettet på 44,8 mio.kr. forventes først anvendt i 2024 eller senere.

Anlæg budget 2023 - Opfølgning på anlæg forventes overført til 2023 eller senere.			
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventets anvendt i 2023 eller	Forventet anvendt i 2024 eller senere
Udvalget for Økonomi og Erhverv	16,2	7,7	8,5
Udvalget for Plan og Teknik	63,9	42,3	21,6
Udvalget for Børn og Læring	22,0	18,1	3,9
Udvalget for Kultur og Fritid	4,2	-	4,2
Udvalget for Social og Sundhed	12,2	5,6	6,6
Energibesparende foranstaltninger	5,8	5,8	-
Bolig/erhverv salgsindtægter	- 5,8	- 5,8	-
Bolig/erhverv byggemodning	5,8	5,8	-
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	-	-	-
I alt netto anlæg	124,3	79,5	44,8

Anlægsprojekterne som først forventes anvendt i 2024 eller senere, skyldes ofte særlige forhold som afventer, inden anlægsprojektet kan udføres som f.eks. lokalplaner, eller større projekter som løber over flere år, men hvor hele budgetbeløbet er afsat i et enkelt budgetår.

Projekterne i Blåvand og Vejers samt Børnehaven Egekrattet er store projekter som kræver lang tid til projektering og forarbejde, og som bl.a. er medvirkende til, at budgetbeløb rykkes.

Samlet anlægsbeløb som forventes anvendt i 2023 udgør i alt 142,6 mio.kr., af overførte midler fra 2022 og anlægsbudgettet for 2023. Det forventes derfor allerede på nuværende tidspunkt, at 93,6 mio.kr. først anvendes 2024 eller senere.

Af bilag til sagen fremgår en detaljeret gennemgang af anlægsprojekterne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at flere faktorer spiller ind for at anlægsprojekterne ikke er gennemført indenfor det budgetår, hvor bevillingen er givet. Bl.a. manglende ressourcer til at gennemføre anlægsprojekterne tilfredsstillende. Endvidere er der fortsat meget travlhed i byggebranchen samt stramninger i byggelovgivningen, som betyder, at det er svært at skaffe rådgivere og håndværkere til at udføre opgaverne med forsinket opstart samt forhøjede priser til følge. Endvidere er der øvrige forhold som gør at enkelte projekter ikke kan gennemføres i 2023. F.eks. projekter som afventer lokalplaner eller større projekter som gennemføres over flere år, men hvor bevillingen er afsat i et enkelt budgetår.

Projekterne i Blåvand og Vejers samt Børnehaven Egekrattet er store projekter som kræver lang tid at forberede med projektering og som bl.a. er medvirkende til at budgetbeløb rykkes. Derudover er der flere puljer, som giver forskydninger i budgettet.

For flere af anlægsmidlerne som først forventes anvendt i 2024 eller senere er det nødvendigvis ikke et udtryk for, at projekterne ligger stille. Forarbejderne er ofte i gang for anlægsprojekterne, men udgifterne forventes først anvendt i 2024 eller senere.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Udføres de foreslåede anlægsprojekter ikke i 2023 vil der være anlægsmidler, som ikke bliver brugt i 2023 svarende til ca. 44,8 mio.kr. af det godkendte budget, og som forventes overført til 2024 i forbindelse med overførselssagen til 2024.

Af overførte midler fra 2022 eller tidligere viser den foreløbige gennemgang at 48,8 mio.kr. forventes overført til 2024.

Samlet viser den foreløbige opfølgning, at der allerede er 93,6 mio.kr. i budgettet fra 2023 eller tidligere, som forventes overført til 2024.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** den foreløbige opfølgning på anlægsprojekter godkendes, og **at** sagen sendes til orientering til de øvrige fagudvalg.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik
den 23-01-2023

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 01-02-2023

Anbefalingen blev godkendt, idet sagen ikke sendes til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Fraværende

Julie Gottschalk

Udvalget for Børn og Læring
den 14-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalget for Kultur og Fritid
den 15-03-2023

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Bilag

1. Anlægsoversigt budget 2023 (8278098 - EMN-2022-24870)
2. 2022 Til anlægssag (8327725 - EMN-2022-24870)

Punkt 3: Regnskab 2022 og budgetoverførsel til 2023 - Udvalget for Social og Sundhed

EMN-2023-00333

Bilag

Budgetoverførsler fra 2022 til 2023

Anlæg - overførsler 2022 til 2023

Generelle bemærkninger - Social og Sundhedsudvalget

Regnskabsbemærkninger 2022

PP-Præsentation

3 (Åben) Regnskab 2022 og budgetoverførsel til 2023 - Udvalget for Social og Sundhed

Sagsnr. EMN-2023-00333
Sagsbh. Inga Uhre Schmidt (inus)

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

Drift	<i>(1.000 kr.)</i>
Korrigeret budget 2022	967.995 kr.
- Heraf overførsler fra tidligere år	18.689 kr.
Regnskab 2022	953.449 kr.
Mindreforbrug i forhold til bevilling	14.546 kr.
Heraf tilgår kassebeholdningen	-37 kr.
Heraf overføres til 2023	14.583 kr.

Mindreforbruget er opgjort til 14,5 mio. kr., hvor det indstilles at 14,6 mio. kr. overføres til 2023, og 36.816 kr. fragår kassebeholdningen.

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

Sundhedsområdet – mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

Ældreområdet – mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Social og Handicap – mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Sundhedsområdet:

- Myndighed – Der er mindreforbrug på genoptræning, primært hos privat leverandør, med 0,7 mio. kr. og på projekter og puljer med 2,2 mio. kr.
- Merforbrug på hospice på 1,1 mio. kr. og merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,8 mio. kr. Udgifterne står udenfor rammen, men overførslen dækkes af mindreforbrug på genoptræning hos privat leverandør.

Ældreområdet:

- Myndighed – Mindreforbrug på ressourcetildelingen i hjemmeplejen på 1,9 mio. kr. og på øvrige områder på 1,5 mio. kr.
- Hjemmeplejen har merforbrug på 2,4 mio. kr. Der har været et fald i antallet af visiterede timer, og det har ikke været muligt at reducere udgifterne tilsvarende.
- Plejecentrene har et merforbrug på 2,5 mio. kr. Der har været et højt sygefravær og stor udskiftning blandt sosu-personalet. Dertil kommer, at det er vanskeligt at rekruttere nyt personale.
- Hjemmesygeplejen har mindreforbrug på det faste driftsbudget, men et merforbrug på de delegerede ydelser på 1 mio. kr. Merforbruget søges dækket af ekstra indtægter fra særligt dyre enkeltsager i Social og Handicap.
- På mellemkommunale betalinger, har der været et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merudgiften søges dækket af merindtægter i særligt dyre enkeltsager i Social og Handicap.

Social og Handicap

- Myndighed har en overførsel fra 2021 på 4,4 mio. kr. og kommer i 2022 derfor ud i balance. Der søges overført 3 mio. kr. fra merindtægt på særligt dyre enkeltsager, til en ankesag, som endnu ikke er afklaret.
- Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden er i balance. Der er en negativ overførsel på 1,3 mio. kr., som vedrører overførslen fra 2021. Men der er afdraget 450.000 kr. på overførslen.
- Samstyrken har et merforbrug på 3,5 mio. kr., hvor de 1,8 mio. kr. vedrører overførslen fra 2021. Det har ikke været muligt at nedbringe overførslen, da der har været en del sygdom og fratrædelsesgodtgørelse til 2 ledere. Der søges tilført 0,9 mio. kr. fra merindtægt fra særligt dyre enkeltsager og mindrefund til Kofødsminde.
- Aflastningstilbuddet Vænget har et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der er vigende efterspørgsel efter tilbuddet, og det er ikke muligt at reducere udgifterne, da der allerede køres med en minimumsnormering.
- Udenfor rammen er der mindreforbrug på afregningen til Kofødsminde på 0,4 mio. kr. og merindtægt på særligt dyre enkeltsager på 7,1 mio. kr. Beløbet søges overført til 2023 til dækning af henholdsvis merforbrug på ældreområdet på 3,6 mio. kr. og 3,9 mio. kr. til Social og Handicap til en ankesag og merforbrug i Samstyrken.

Covid-19

Der har været udgifter i forbindelse med covid-19 på i alt 3,8 mio. kr. Alle udgifter er kompenseret i form af tilført budget, så det har ikke indflydelse på områdernes overførsler.

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør:

Anlæg	<i>(1.000 kr.)</i>
Korrigeret budget 2022	23.941 kr.
Heraf overførsler fra tidligere år	20.053 kr.
Regnskab 2022	1.431 kr.
Mindreforbrug i forhold til bevilling	22.510 kr.
Heraf overføres til 2023	21.518 kr.

På anlæg er mindreforbruget opgjort til 22,5 mio. kr., hvoraf der overføres 21,5 mio. kr. til 2023, mens ca. 1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen, jfr. bilag 2.

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen og skal godkendes af udvalget:

Forslag til områdets årsberetning – bilag 3

Områdets generelle bemærkninger er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til regnskabsbemærkninger – bilag 4

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

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter – bilag 2

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2022, med angivelse af status.

Forvaltningens vurdering

I de økonomiske principper er der følgende regler for budgetoverførsler:

Ved mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsparingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke afgives forklaring på beløb under

100.000 kr., og at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kr. uanset procentbeløb.

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

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven og økonomiregulativet

Økonomi

Budgetoverførslerne bevilges som tillægsbevillinger til budget 2023.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** opgjort mindreforbrug på 14,5 mio. kr. og overførslen på 14,6 mio. kr. godkendes, **at** der overføres 21,5 mio. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter, samt at mindreforbrug vedr. afsluttede projekter på 992.505 kr. tilføres kassebeholdningen **at** områdets generelle bemærkninger og regnskabsbemærkninger godkendes, og **at** redegørelsen om igangværende anlæg godkendes.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 (8383881 - EMN-2023-00333)
2. Anlæg - overførsler 2022 til 2023 (8383912 - EMN-2023-00333)
3. Generelle bemærkninger - Social og Sundhedsudvalget (8348532 - EMN-2023-00333)
4. Regnskabsbemærkninger 2022 (8380929 - EMN-2023-00333)
5. PP-Præsentation (8411990 - EMN-2023-00333)

Punkt 4: Bæredygtig indkøbsstrategi og handleplaner 2023

EMN-2022-26113

Bilag

Bæredygtig indkøbsstrategi 2022

Katalog over bæredygtige indkøbsinitiativer

4 (Åben) Bæredygtig indkøbsstrategi og handleplaner 2023

Sagsnr. EMN-2022-26113

Sagsbh. Elisabeth Kohls Jensen (likr)

Sagsfremstilling

For at imødekomme den bæredygtige dagsorden og selv være aktiv deltager i den klimavenlige omstilling har vi udarbejdet vedlagte strategi for bæredygtige indkøb i Varde Kommune.

Strategien skal bane vejen og udstikke de overordnede rammer for den bæredygtige indkøbsdagsorden.

For at sikre at dagsordenen får rodfæste i hele organisationen har indkøbsafdelingen udarbejdet et handlingskatalog med tiltag som skal hjælpe implementeringen på vej.

Strategien bygger på princippet om de 3 bundlinjer – hvorved vi sikrer både den økonomiske bæredygtighed, som vi som ansvarlig økonomisk forvalter er forpligtet til, samt den moralske og etiske forpligtelse, vi har i at forfølge den klimavenlige dagsorden.

Det er også ud fra det princip, vi tilgår de handlinger, der er lagt op til i handlingsplanen. Vi ønsker at gå den bæredygtige vej med sund fornuft.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at strategien og understøttelsen heraf via de dynamiske handlingsplaner vil kunne bære Varde Kommune i den rigtige bæredygtige retning.

Strategien er et led i opfyldelsen af Varde Kommunes klimahandlingsplan.

Økonomi

Eventuelle merudgifter i forbindelse med tiltagene vil som udgangspunkt kunne finansieres gennem et ændret og mere nøjsomt forbrug.

Enkelte tiltag vil kunne genere ekstra omkostninger, der ikke umiddelbart kan finansieres ud fra nuværende budget – disse tiltag vil kræve en særskilt økonomisk behandling forud for igangsættelse.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler fagudvalgene,

at oplæg til Bæredygtig indkøbsstrategi for Varde Kommune godkendes,

at tilslutte sig tiltagene i handlingskataloget, og

at oplæggene videresendes til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Udvalget godkender anbefalingen og flertallet tilslutter sig bemærkningerne fra Udvalget for Plan og Teknik som blev sat til afstemning.

Tine Toft (F) kan ikke på det foreliggende grundlag godkende bemærkningerne fra Udvalget for Plan og Teknik, men følger ellers anbefalingen.

Bemærkningerne fra Udvalget for Plan og Teknik blev sat til afstemning:

	Parti	For	Imod	Hverken 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			
Erhardt Jull	C	X		

Fraværende

Anja Karlsson

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 21-02-2023**

Udvalget vedtog at indstille til Byrådet,
at indkøbsstrategi og handlingskatalog godkendes med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Kent Ager

**Udvalget for Kultur og Fritid
den 15-03-2023**

Udvalget vedtog at indstille til Byrådet,
at indkøbsstrategi og handlingskatalog godkendes med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

**Udvalget for Plan og Teknik
den 20-03-2023**

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Bæredygtig indkøbsstrategi 2022 (910188 - EMN-2022-26113)
2. Katalog over bæredygtige indkøbsinitiativer (8326735 - EMN-2022-26113)

Punkt 5: Implementering af klimahandlingsplan

EMN-2022-81347

Bilag

Implementeringsnotat - virkemiddelkatalog

5 (Åben) Implementering af klimahandlingsplan

Sagsnr. EMN-2022-81347
Sagsbh. Bo Villumsen (bovi)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 4. oktober 2022 Varde Kommunes klimahandlingsplan og ønskede i den forbindelse, at de ansvarlige ressortudvalg inddrages, når beslutninger omkring implementeringen af virkemidler i Klimahandlingsplanen vedrører dem, så de kan tage stilling til disse selvstændigt.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et implementeringsnotat, der placerer de enkelte indsatser under det eller de relevante politiske udvalg. Notatet præciserer ligeledes hos hvilke afdelinger i forvaltningen, de enkelte opgaver og virkemidler er placeret. Formålet med implementeringsnotatet er således at sikre en politisk og faglig forankring af Klimahandlingsplanen og dens indsatser, dog med mulighed for, at indsatserne kan skifte karakter og ansvaret dermed også kan blive flyttet fra et udvalg til et andet eller fra en afdeling i forvaltningen til en anden.

Med afsæt i implementeringsnotatet bliver det muligt at opbygge et styringsværktøj, eksempelvis i Microsoft Teams, der muliggør, at forvaltningen kan danne sig et løbende overblik over fremdriften i implementering af virkemidler og indsatser, som gør det muligt at rapportere til Direktionen, Byrådet og udvalg.

Implementeringen kræver et fortsat engagement fra ledelsen, og der vil også være fokus på at klæde relevante medarbejdere på for at sikre fremdrift i virkemidler og dermed indfrielse af klimahandlingsplanen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at placering af ansvar for de enkelte virkemidler og indsatser hos de respektive udvalg og afdelinger vil sikre en tværgående indsats, der baseres på fagligt kvalificerede løsninger, ligesom det vil sikre gennemsigtighed i implementeringsprocessen.

Opbygning af styringsværktøj vurderes at give det nødvendige overblik over implementeringen af de mere end 130 indsatser.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Implementeringen understøtter Klimahandlingsplanens målsætninger, der relaterer sig til grøn omstilling og vækst i Varde Kommune, og dermed både understøtter kommunens vision og Byrådsgrundlandet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** implementeringsnotatets ansvarsfordeling af Klimahandlingsplanens indsatser godkendes, og **at** det drøftes, hvordan den tværgående indsats bedst forankres i de enkelte afdelinger, og hvordan implementeringen skal behandles politisk.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik
den 23-01-2023

Anbefalingen blev godkendt med følgende indstilling:

At Udvalget for Økonomi og Erhverv sender forslaget til høring i øvrige fagudvalg inden endelig behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Udvalget forholder sig ikke til kolonnen "Ansvarlig forvaltning", idet Udvalget med henvisning til de faldne bemærkninger anmoder forvaltningen om at foretage en kritisk gennemgang af virkemiddelskataloget, inden forelæggelse for Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Derudover vurderer Udvalget, at det vil være hensigtsmæssigt med en halvårlig afrapportering af fremdriften i de enkelte punkter.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 01-02-2023

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt, idet forslaget ikke sendes i høring hos Udvalg for Arbejdsmarked og Integration.

Fraværende

Julie Gottschalk

Udvalget for Børn og Læring
den 14-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalget for Kultur og Fritid
den 15-03-2023

Sagen blev drøftet.

Dansk Folkeparti gør opmærksom på, at partiet har stemt imod Klimahandlingsplanen.

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Bilag

1. Implementeringsnotat - virkemiddelkatalog (8292351 - EMN-2022-81347)

Punkt 6: Orientering - Socialtilsyn på specialområdet

EMN-2022-24123

Bilag

Tilsynsrapport Humlehaverne

Tilsynsrapport Lunden

Tilsynsrapport Rosenvænget

Tilsynsrapport Støttecenter

Sammenfattende konklusion, Samstyrken Lundvej 2022

Sammenfattende konklusion, Energivej 2022

De væsentligste noter fra tilsynsrapporterne og opfølgningerne

6 (Åben) Orientering - Socialtilsyn på specialområdet

Sagsnr. EMN-2022-24123

Sagsbh. Avalon Ida Alexandra L M G Pommer (avap)

Sagsfremstilling

Botilbud på det specialiserede socialområde i Varde Kommune er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Syd. De tilsete tilbud på det specialiserede socialområde, blev i 2021/2022 godkendt og fik gode bedømmelser af tilsynet.

Socialtilsyn Syd skal i sine vurderinger tage stilling til, om det er sandsynligt, at sociale tilbud vil kunne og fortsat kan levere den fornødne kvalitet i indsatsen.

Kravene til tilbuddene er fastlagt i Lov om Socialtilsyn § 6, som er en kvalitetsmodel, hvor tilbuddene bedømmes ud fra følgende temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer

Støttecentre og aktivitets- og samværstilbuddene får internt tilsyn der udføres af Social og Handicap Myndighed i samarbejde med Økonomiafdelingen. Formålet med tilsynet er, at sikre kvaliteten i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud samt i den socialpædagogiske støtte. Tilbuddene bedømmes ud fra følgende temaer:

- Organisation og medarbejderne
- Økonomi
- Borgerne

Som opfølgning på Socialtilsynet og det interne tilsyn, afholdes årligt møder mellem Social- og Sundhedsdirektøren, Socialchefen, Områdelederen og Afdelingslederen for det enkelte tilbud. Disse møder sikrer, at der kommer konkrete handlinger på tilsynets anbefalinger, og at gode erfaringer kan bredes ud i resten af organisationen.

De væsentligste noter fra tilsynsrapporterne og opfølgningerne er vedhæftet som bilag.

Den enkelte institution betaler en tilsynstakst til Socialtilsyn Syd, som er afhængig af antallet af pladser i institutionen. Institutionerne har fået tilført et budget, der svarer til tilsynsudgiften. Socialtilsyn Syd har indført en ny procedure, hvor de ikke længere udarbejder tilsynsrapporter, medmindre, der er væsentlige ændringer fra sidst udstedte tilsynsrapport. I stedet udarbejdes besøgsnotater.

Forvaltningen arbejder på en ny struktur for, hvordan vi fremadrettet indsamler og gennemgår tilsynsbesøgene ud fra de ændringer Socialtilsyn Syd har lavet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddene tager hånd om de kommentarer, de modtager fra tilsynet.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Hverdagen er vældig

Retsgrundlag

Socialtilsynsloven

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen yderligere 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 sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Tilsynsrapport Humlehaverne (1012238 - EMN-2022-24123)
2. Tilsynsrapport Lunden (1011742 - EMN-2022-24123)
3. Tilsynsrapport Rosenvænget (1012297 - EMN-2022-24123)
4. Tilsynsrapport Støttecenter (1012402 - EMN-2022-24123)
5. Sammenfattende konklusion, Samstyrken Lundvej 2022 (8301229 - EMN-2022-24123)
6. Sammenfattende konklusion, Energivej 2022 (8301344 - EMN-2022-24123)
7. De væsentligste noter fra tilsynsrapporterne og opfølgningerne (8383103 - EMN-2022-24123)

Punkt 7: Orientering - Socialtandpleje marts 2023

EMN-2023-00695

Bilag

Socialtandpleje - udfordringer

7 (Åben) Orientering - Socialtandpleje marts 2023

Sagsnr. EMN-2023-00695

Sagsbh. Avalon Ida Alexandra L M G Pommer (avap)

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2020 trådte en ny bekendtgørelse om tandpleje i kraft. Med ændringen blev kommunerne forpligtet til at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere (socialtandpleje).

Socialt udsatte borgere har markant dårligere tandsundhed end den øvrige befolkning. Formålet med socialtandpleje er at øge de mest socialt udsatte borgers tandsundhed og livskvalitet.

Socialtandpleje omfatter:

1. akut smertelindrende behandling
2. funktionsopbyggende tandbehandling
3. længere behandlingsforløb, eksempelvis genopbygning af hele tandsæt eller proteser, hvis dette konkret vurderes at være relevant

Målgruppen for socialtandpleje er borgere med særlige sociale problemer, dvs. hjemløse samt borgere der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Status

Varde Kommune har i 2021 haft syv borgere i socialtandpleje og i 2022 har fire borgere modtaget socialtandpleje.

De borgere der indtil nu er blevet visiteret til socialtandpleje er, eller har været, i misbrug og har derudover flere sammensatte sociale problemstillinger. De fleste får hjælp af sagsbehandleren til at huske deres aftaler og hjælp til ledsagelse, hvis nødvendigt. Dette for at sikre at borgerne gør brug af tilbuddet trods udfordringer med at huske aftalen samt handle efter den.

Der er tre hovedårsager når borgere søger om socialtandpleje

1. Manglende økonomi
2. Akutopståede eller forværrede smerter
3. Andet end økonomi (f.eks. tandlægeangst, psykisk lidelse mm.)

I vedhæftede Bilag "Socialtandpleje – udfordringer" er de tre hovedårsager sammen med tilhørende udfordringer beskrevet. I forhold til "manglende økonomi" har der været en tung sagsgang med ansøgning af enkeltydelser som borgeren skulle igennem. Forvaltningen er blevet opmærksom på at lovgivningen indtil nu er tolket for restriktivt. Fremadrettet ændres praksis, så borgeren ikke skal søge enkeltydelse for at modtage socialtandpleje. Forvaltningen er sammen med den kommunale tandpleje desuden i proces for generelt at gøre ordningen mere smidig.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at en mere smidig proces, vil gøre ordningen lettere tilgængelig for målgruppen.

Forvaltningen bemærker at målgruppen generelt er skeptiske over, hvilken hensigt der er med nye tiltag fra kommunal side. Flere i målgruppen har dårlige oplevelser i mødet med det offentlige. Det tager derfor tid at implementere, da "rygtet" om det "positive" i tiltaget, skal nå at sprede sig blandt målgruppen.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Tandplejebekendtgørelse

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser nedenstående økonomiske forhold vedr. socialtandpleje, og har ikke yderligere at bemærke.

Tallene er angivet i hele kroner.

	2021	2022	2023
Budget	527.000	537.000	564.000
Forbrug	10.705	23.505	

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Beslutning

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

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Socialtandpleje - udfordringer (8350448 - EMN-2023-00695)

Punkt 8: Behandling af henvendelse vedrørende leje af Vidagerhus

GEO-2022-82451

Bilag

Henvendelse fra initiativgruppen omkring friplejehjemmet Vidagerhus

Værdigrundlager friplejehjemmet Vidagerhus

8 (Åben) Behandling af henvendelse vedrørende leje af Vidagerhus

Sagsnr. GEO-2022-82451
Sagsbh. Christina Bonde (chrb)

Sagsfremstilling

Vidagerhus i Janderup blev i 1938 opført som plejehjem, hvilket det fungerede som indtil 2012. I forbindelse med lukningen af plejehjemmet køber Varde Kommune bygningen af Varde Boligadministration. Bygningen består af 10 separate lejligheder, fælles faciliteter og administrationslokaler. Fra 2014 – 2020 fungerer Vidagerhus som botilbud for borgere i alderen 18-35. Botilbuddet lukker i starten af 2020 pga. dårlig økonomi, som følge af nedadgående efterspørgsel.

Herefter bliver bygningen udbudt til salg. Et enigt Byråd afviser i oktober 2020 fire bud på Vidagerhus og træffer beslutning om, at bygningen skal rives ned.

Beslutningen om nedrivning er udsat, da Vidagerhus pt. anvendes som midlertidig bolig for ukrainske flygtninge, indtil de kan anvises permanent bolig. Pt. er 8 ud af 10 lejligheder beboet af i alt 17 beboere og der er løbende udskiftning.

Byrådet har modtaget en henvendelse fra initiativgruppen for friplejehjem i Janderup, som ønsker at leje Vidagerhus pr. 1 januar 2024 på en lejekontrakt på minimum 10 år, hvor de har forkøbsret og selv varetager ud- og indvendigt vedligehold. Initiativgruppen ønsker at drive et friplejehjem med 9 boliger i bygningerne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune har behov for at råde over bygningen til at huse ukrainske flygtninge midlertidigt. Bygningen er indretningsmæssigt ideel til formålet.

Der er en stor fordel i at de nyankomne ukrainske flygtninge er samlet på én matrikel og lokalsamfundet opleves som en vigtig kapacitet i forhold til at tage godt imod dem. Vidagerhus er den eneste egnede, tomme bygning Varde Kommune råder over, som vil kunne opfylde behovet. Alternativet er, at kommunen indgår aftaler med private udlejere.

Tidshorisonten for hvornår bygningen kan undværes er ukendt, det afhænger af situationen omkring nyankomne flygtninge.

Set i dette perspektiv kan det ikke anbefales, at der indgås en lejekontrakt pr. 1 januar 2024, som initiativgruppen ønsker. Dette vil desuden kræve, at beslutningen om nedrivning omgøres i Byrådet.

Desuden skal der henledes til, at Byrådet i december 2022 besluttede følgende; "At der ikke for nuværende skal arbejdes videre med etablering af selvejende plejehjem i Janderup eller friplejehjem i Varde By medmindre, der lukkes et tilsvarende antal plejeboliger et andet sted. Hvis kommunen åbner op for etablering af 9 friplejeboliger i Janderup, bør der derfor lukkes et tilsvarende antal plejeboliger et andet sted."

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Erhvervslejeloven

Økonomi

Den samlede udgift for nedrivning blev i oktober 2020 vurderet til 1.479.700 kr.

Der foreligger ingen vurdering af mulige lejeindtægter, i forbindelse med indgåelse af en lejeaftale. Evt. udlejning af ejendommen skal ske til markedsprisen. Prisfastsætning af huslejen vil kræve en ejendomsmæglervurdering.

Der foreligger på samme måde ingen vurdering af de udgifter Varde Kommune får, hvis der skal lejes boliger til midlertidig husning af ukrainske flygtninge andre steder.

Der gøres opmærksom på, at initiativgruppen for friplejehjem i Janderup må forventes at påtage sig betydelige istandsættelsesomkostninger, i forbindelse med at bygningerne skal godkendes til plejeboliger. Dette skyldes, at bygningen ved ibrugtagning til andet formål skal leve op til de nyeste krav, f.eks. i forhold til brandsikkerhed og ventilation. Der vil desuden opstå udfordringer ang. parkeringsforhold på ejendommen, som lejer skal håndtere.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Vidagerhus ikke udlejes grundet behovet for at råde over bygningen til at huse ukrainske flygtninge **at** når de ukrainske flygtninge er fraflyttet, følges Byrådsbeslutningen oktober 2020 vedr. nedrivning af Vidagerhus.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen med følgende bemærkninger:

at Initiativgruppen i Janderup opfordres til at udarbejde et drift- og renoveringsbudget.

at sagens genbehandles når de ukrainske flygtninge er fraflyttet med henblik på byrådsbeslutningen oktober 2020 omkring nedrivning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Henvendelse fra initiativgruppen omkring friplejehjemmet Vidagerhus (8350109 - GEO-2022-82451)
2. Værdigrundlager friplejehjemmet Vidagerhus (8350108 - GEO-2022-82451)

Punkt 9: Godkendelse af kommissorium for Sundhedspolitik

EMN-2022-26239

Bilag

kommissorium sundhedspolitik

9 (Åben) Godkendelse af kommissorium for Sundhedspolitik

Sagsnr. EMN-2022-26239

Sagsbh. Helene Schaldemose Billeschou (hbil)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 11. januar 2022 styringsgrundlaget, der viser hvordan vi kommer fra kommunens vision til konkrete handlinger over for borgerne. Styringsgrundlaget giver et overblik over, hvilke dokumenter (vision, byrådsgrundlag, politikker, strategier og handleplaner) der skal udarbejdes i forhold til den politiske styring af Varde Kommune. Styringsgrundlaget skal sikre mere koordinering på tværs i forhold til at definere og opfylde kommunens målsætninger.

Der er i den forbindelse udarbejdet en tidsplan for arbejdet med politikker i Varde Kommune. Tidsplanen beskriver, at der på Social- og Sundhedsområdet skal arbejdes med 4 politikker i 2023:

- Ældrepolitikken 1.-3. kvartal 2023
- Social og Handicap politik 2.-4. kvartal 2023
- Sundhedspolitik 2.-4. kvartal 2023
- Frivillighedspolitik 4. kvartal 2023 – 2. kvartal 2024

Arbejdet med Ældrepolitikken og Social og Handicappolitik er igangsat. I vedhæftede kommissorium beskrives rammen for arbejdet med Sundhedspolitikken.

Forvaltningens vurdering

Kommissoriet for Sundhedspolitikken beskriver rammen for arbejdet med politikken og kommer blandt andet med forslag til tidsplan og temaer for arbejdet med politikken.

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Varde Kommune og kan dermed ikke afgrænses til særskilte arenaer eller aldersgrupper. Der lægges med kommissoriet op til, at borgerinddragelsen sker i form af offentlig høring inden den endelige godkendelse af sundhedspolitikken.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Kommissoriet understøtter arbejdet med Sundhedspolitikken

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kommissoriet godkendes

at kommissoriet sendes til orientering i Udsatteråd, Handicapråd og Ældrerådet

Beslutning

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

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. kommissorium sundhedspolitik (8373943 - EMN-2022-26239)

Punkt 10: Evaluering af projekt Styrket borgerstyret rehabilitering og hjemmepleje

EMN-2022-21229

Bilag

Erfaringsopsamling, Fletværk

Erfaringsopsamling, Borgerflex

10 (Åben) Evaluering af projekt Styrket borgerstyret rehabilitering og hjemmepleje

Sagsnr. EMN-2022-21229

Sagsbh. Kathrine Bilstoft Nielsen (kabi)

Sagsfremstilling

I januar 2021 godkendte Social- og Sundhedsudvalget projektet "Styrket borgerstyret rehabilitering og hjemmepleje". Dette projekt er nu afsluttet og evalueret.

Formålet med projektet var at give borgerne mere selvbestemmelse og kontinuitet, samtidig med at øge medarbejdernes arbejdsglæde.

Projektet har fulgt to overordnede projektspor hhv. "Fletværk" og "Borgerflex". Begge har udfordret den gængse vanetænkning omkring arbejdstilrettelæggelse. Ligesom der har været et fokus på at reducere i administrative processer og dokumentation, som er en stor del af den eksisterende praksis. "Fletværk" indebærer, at medarbejderne i et tværfagligt team planlagde effektive rehabiliteringsforløb med fokus på mest mulig personkontinuitet og borgerinddragelse. Planlægningen skete med afsæt i borgernes ressourcer, behov, ønsker og netværk.

Et af redskaberne har været selvtilrettelæggelse af arbejdet, og i den forbindelse er der indgået lokalaftaler med de implicerede faglige organisationer.

"Borgerflex" tog udgangspunkt i en traditionel hjemmeplejegruppe placeret i Nordenskov. Det primære formål var her at sætte medarbejderne mere fri i planlægningen af indsatserne sammen med borgerne. Gennem en både mere fleksibel arbejdstid og hjemmepleje, har der været plads til i højere grad at inddrage borgernes ønsker og behov for levering af hjemmepleje.

Evaluering af projektet, foretaget af Rambøll, har vist flere perspektiver med særligt potentiale:

1. Borgerinddragelse – ved i højere grad at inddrage borgernes ressourcer og mål kan den rehabiliterende indsats, planlægningspraksis og helhedsorienteringen af forløb styrkes
2. Gentænkning af rammer for visitationsprocesser – ved at de udførende medarbejdere får et større beslutningsmandat og mindske graden af detailstyring
3. Større fleksibilitet i den leverede støtte – både ift. medarbejdernes hverdag og tilrettelæggelsen af arbejdstid
4. Digitalisering af teamsamarbejdet og borgersamarbejdet – kan give mere effektive arbejdsgange ved fx skærmbesøg, virtuelle mødefora og automatisering af medicindispensering. Velfærdsteknologiske løsninger kan give mere fleksibilitet og samtidig styrke det tværsektorielle og tværkommunale samarbejde

I løbet af efteråret 2022 har udvalget sideløbende med projektet været inddraget i processen omkring Udviklingsplanen for Ældreområdet.

For at undgå at udviklingen af Ældreområdet og sundhedsområdet kører i flere parallelle spor, vil ovenstående perspektiver blive koblet med følgende strategiske indsatser i Udviklingsplanen for Ældreområdet:

- Indsats 1 Dosisdispensering
- Indsats 6 Revurdering af styringsgrundlag
- Indsats 8 Styrkelse af rehabilitering i eget hjem
- Indsats 12 Digitale løsninger

Perspektiverne fra projektet og udviklingsplanens strategiske indsatser vil desuden indgå i udarbejdelsen af Varde Kommunes kommende Ældrepolitik og Sundhedspolitik.

Ligesom emnet også vil indgå i udvalgets kommende studietur.

Erfaringsopsamlinger fra de to spor er vedlagt som bilag.

Signe Riedel fra Rambøll deltager under sagens behandling på udvalgmødet Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med projektet er gjort erfaringer, der kan medvirke til at udvikle Ældre- og Sundhedsområdet i en retning, der imødekommer fremtidens udfordringer med flere opgaver og færre hænder. For at sikre synergieffekt og kontinuitet vurderes det væsentligt, at erfaringerne kobles med udviklingsarbejdet, der allerede pågår på områderne.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Projektet understøtter Byrådsgrundlagets målsætninger "Hverdagen er vældig" og "Kommunen er 1 enhed".

Retsgrundlag

Lov om social service og Sundhedsloven.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at, Varde kommune blev tildelt ca. 6,5 millioner kr. af Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Af de bevilligede projektmidler er der anvendt lidt over 6 mio. kr.
Derudover har der været en kommunal egenfinansiering på 415.000 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler:

at orienteringen tages til efterretning

at udvalget godkender at de præsenterede perspektiver kobles med Udviklingsplanen på Ældreområdet.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte at de præsenterede perspektiver kobles med Udviklingsplanen på Ældreområdet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Social og Sundhed

den 21-02-2023

Udsat til næste møde.

Fraværende

Kent Ager

Bilag

1. Erfaringsopsamling, Fletværk (8358827 - EMN-2022-21229)
2. Erfaringsopsamling, Borgerflex (8358825 - EMN-2022-21229)

Punkt 11: Gensidig orientering

EMN-2022-24065

11 (Åben) Gensidig orientering

Sagsnr. EMN-2022-24065
Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho)

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

- Evaluering af dialogmøderne d. 16. marts.
- Status fra Regionen v/Sarah

Orientering v/direktøren

- Lønanalyse
- Sag på socialområdet v/Lilian
- Status på plejeboligområdet v/Lone

Forvaltningens vurdering

Ingen

Konsekvens 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

Punkt 12: Underskriftsside

12 (Åben) Underskriftsside

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag