

# REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 17-08-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 08:15

**Mødested**           Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

**Mødedeltagere**    Tina Agergaard Hansen, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Steen Holm  
Iversen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, A.C. Hoxcer Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Efter høring - Brugertilfredshedsundersøgelse på de kommunale plejecentre 2021.....	4
Kåring af årets Frivillig - Udpegning af medlemmer til komité.....	6
Orientering - borgermøder om fremtidens boligfællesskaber for ældre.....	8
Driftsgaranti for Social Cafe i Boulevardkvarteret.....	10
Organisering i Social og Handicap.....	12
Sommerpakke 2021.....	14
Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2021 - Udvalget for Social og Sundhed.....	16
Orientering - Økonomiaftalen og tekniske tilretninger til budget 2022 - Udvalget for Social og Sundhed.....	20
Analyse af udgiftsstigningen på forsorgshjem (del 1).....	22
Orientering - Ældreanalysen 2021.....	24
Beboer- og pårørenderåd på plejecentre.....	26
Lukket: Lokaler til Center for Træning og Rehabilitering.....	28
Gensidig orientering.....	29
Underskriftsside.....	30

## **Punkt 555: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Godkendt

# Punkt 556: Efter høring - Brugertilfredshedsundersøgelse på de kommunale plejecentre 2021

21/1521

## Sagsfremstilling

Direktionen vedtog i 2015, at der kontinuerligt skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på en række serviceområder, og at disse undersøgelser følger et valgårshjul. I 2021 er det således på plejecentrene, der skal udføres en brugertilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene 2021 deles op i to spørgeskemaundersøgelser. Ét spørgeskema der er målrettet beboerne på plejecentrene og ét spørgeskema, som er målrettet de pårørende.

Brugertilfredshedsundersøgelse på plejecentre i Varde Kommune

Det er planlagt at afvikle brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene i Varde Kommune i perioden 27. september til den 8. oktober 2021.

Spørgeskemaet tager afsæt i den spørgeramme som blev benyttet i 2017. Spørgerammen tager afsæt i KL's standardiserede spørgeramme med tilføjelse af lokale spørgsmål fra Varde Kommune – Se bilag 1.

Spørgeskemaerne målrettet beboerne udfyldes ved hjælp af en besøgsinterviewer, som vil være en SOSU-elev tilknyttet Varde Kommune. Interviewet vil indgå som en del af elevernes arbejdsopgaver, uden at det vil påvirke deres faste arbejdsopgaver. Undersøgelsen afvikles som en total undersøgelse, hvilket vil sige, at alle beboere får mulighed for at deltage. På grund af, at målgruppen er beboere på plejecentre, vurderes det, at alle ikke vil kunne deltage i undersøgelsen grundet helbredsmæssige årsager. Denne vurdering foretages i samarbejde med plejecentrenes ledere.

Pårørendeundersøgelse

I forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene i Varde Kommune ønskes det sideløbende at foretage en pårørendeundersøgelse, der ligeledes er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Denne undersøgelse forventes at foregå fra den 27. september til den 15. oktober 2021. Det er erfaringen, at indsamling ved elektroniske undersøgelser ofte kræver lidt længere indsamlingsperiode for at opnå en acceptabel svarprocent.

Varde Kommune ønsker at prioritere de pårørende, da de er en vigtig del af beboernes liv både som nær social kontakt og som ressource. De pårørendes meninger og holdninger kan ligeledes være med til at vedligeholde fokus på kvaliteten af kommunens ydelser. Derfor kan pårørendeundersøgelsen ses som et supplerende tiltag i at afdække tilfredsheden med de kommunale plejecentre.

Spørgerammen for pårørendeundersøgelsen tager ligeledes afsæt i spørgerammen fra 2017. De lokalt tilføjede spørgsmål har til formål at afdække de pårørendes tilfredshed med trivselen på plejecentrene samt samarbejdet mellem plejecenteret og den pårørende – Se bilag 2.

Pårørendeundersøgelsen foretages elektronisk via mail, hvor én pårørende til hver beboer modtager spørgeskemaet.

Den 3. juni 2021 fremlægges spørgerammen for lederne, hvor de har mulighed for at komme med kommentarer til afviklingen og spørgerammen, dette vedrører dog primært de nye spørgsmål.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene vil give et godt indblik i den brugeroplevede kvalitet af Varde Kommunes ydelser på plejecentrene. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at pårørendeundersøgelsen vil styrke den overordnede afdækning af tilfredsheden med plejecentrene i Varde Kommune.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Udgifter til gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelsen afholdes inden for det eksisterende budget.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen får bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i spørgerammen på baggrund af ledernes mulige input at brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene 2021 afvikles som planlagt.

at sagens sendes til høring i Ældrerådet

at anbefalingerne endelig godkendes hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-06-2021**

Udvalget godkendte anbefalingen.

### **Fraværende:**

Niels Christiansen

Niels Haahr Larsen

## **Beslutning Ældrerådet den 17-06-2021**

10 medlemmer af Ældrerådet stemte for anbefalingen.

Ejner Frost og Jette Berggren stemte imod med afvigende bemærkning:

Der ønskes, at spørgeskemaet sendes ud til respondenterne før selve brugertilfredsundersøgelsen.

### **Fraværende:**

Anette Mandahl-Barth

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Udvalget godkendte anbefalingen.

## **Bilag**

Spørgeramme BTU Pårørende plejecentre 2021

Spørgeramme BTU Plejecentre 2021

# **Punkt 557: Kåring af årets Frivillig - Udpegning af medlemmer til komité**

21/2754

## **Sagsfremstilling**

Frivillig Fredag er en hyldest til de fantastiske frivillige, der hver eneste dag gør en forskel for deres sag og deres lokalområde.

Varde Kommune har i denne forbindelse valgt at kåre Årets Frivillig 2021.

Derfor vil det være muligt for alle kommunens frivillige sociale organisationer at indstille en person, som man synes har fortjent at blive kåret som Årets Frivillig 2021. Man kan ligeledes indstille en forening til prisen.

Der nedsættes en komité, som skal udvælge vinderen af Årets Frivilligpris 2021. Komitéen består af to fra Koordineringsudvalget, to fra Udvalget for Social og Sundhed samt Claus Dixen Møller, leder af Frivillighuset.

Varde Kommune fejrer Frivillig Fredag i samarbejde med Frivillighuset.

I år bliver arrangementet holdt i kombination med Fællesmødet for Frivillige Sociale foreninger, som vi desværre ikke tidligere kunne afholde på grund af covid-19.

Derfor holder vi en hyggelig aften med de frivillige og de frivillige sociale foreninger i fokus,

d. 23/9-2021, hvor afslutningen på aftenen er kåring af Årets Frivillig.

Årets Frivillig får overrakt 5.000 kr. sammen med en buket blomster og et diplom. Beløbet tilfalder foreningen.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at der udpeges to udvalgsmedlemmer til den komité, som skal udpege Årets Frivillig.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Udvalget udpegede Steen Holm Iversen og Connie Høj.

## **Bilag**



# **Punkt 558: Orientering - borgermøder om fremtidens boligfællesskaber for ældre**

15/6795

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Social og Sundhed har ønsket en række borgermøder om fremtidens boliger for ældre. Det var oprindeligt meningen at møderne skulle afvikles i starten af 2021, hvilket Covid-19 imidlertid har forhindret.

Møderne er nu planlagt til afvikling i løbet af september, som følgende:

Onsdag d. 22. september kl. 19:00 - Helle Hallen

Onsdag d. 29. september kl. 19:00 - Form og Fritid Nørre Nebel

Mandag d. 11. oktober kl. 19:00 - Ølgodhallen

Mandag d. 25. oktober kl. 19:00 - Varde Rådhus

## **Forvaltningens vurdering**

Formålet med mødet er at skabe debat om boligformer, fællesskaber og civilsamfundsdeltagelse blandt ældre, mellem borgere, politikere og andre interessenter i feltet.

På møderne vil der være korte oplæg om følgende:

- Undersøgelse af ældres boligønsker i Varde Kommune, et kandidatspeciale i Sociologi og Kulturanalyse fra Syddansk Universitet, ved Avalon Pommer og Gitte Kristensen.
- Seniorbofællesskaber – ved interessegruppen for seniorbofællesskab i Varde by.
- Lejeboliger der tilgodeser flere generationers behov, med udgangspunkt i Søparken i Ansager – Ved Alfabo.
- Andre boformer for ældre, ved Plan og Vækst.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Der vil være udgifter til halleje, forplejning og annoncering, som afholdes indenfor ældreområdetets ramme. Udgifterne forventes maksimalt at antage 20.000 kr.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 559: Driftsgaranti for Social Cafe i Boulevardkvarteret

21/6967

## Sagsfremstilling

I marts måned 2021 fik Boulevardkvarteret og Café Paraplyen mulighed for i fællesskab at starte "Social Café" efter Servicelovens § 104 i Trivselshuset for resten af 2021. Boulevardkvarterets nuværende helhedsplan dækker over de almene boligområder Isbjergparken, Vestparken og Lerpøtparken. Målgruppen for paragraf 104 er enten borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Caféen finansieres af en bevilling fra puljen "Vær med", som er en pulje under Danmarks Almene Boliger (BL) bevilliget af Kulturministeriet, for at bekæmpe ensomhed på baggrund af Corona-pandemien. Bevillingen udløber den 31. december 2021.

Boulevardkvarteret og Café Paraplyen ønsker at fortsætte med den alkoholfrie café, for især udsatte beboere i Boulevardkvarteret. Caféen har til formål at støtte og styrke mennesker i udsatte livssituationer, herunder psykisk sårbare, misbrugere, ensomme og en særlig opmærksomhed omkring sårbare familier, unge og andre der har brug for særlig hjælp, omsorg og støtte.

Café Paraplyen oplyser at der normalt er omkring 9 personer pr. dag der bruger den sociale café, men at det kan svinge ved ferie og helligdage. Der er åbent mandag, onsdag og fredag. Når der afholdes aktiviteter, har der været omkring 15-25 personer.

Da Social Café er et udviklingsprojekt, hvor der er fokus på at styrke sammenhængskraft, integration, beskæftigelse og trivsel blandt beboere i et udsat boligområde, forventer Boulevardkvarteret og Café Paraplyen, at det er muligt at få støtte gennem fonde til videreførelse af Caféen.

Nogle af de fonde der påtænkes at søge, kan søges af i løbet af efteråret, mens andre først kan søges efter den nuværende pulje, har udløb. Café Paraplyen og Den boligsociale helhedsplan vil være fondsansøgere.

Cafeen ansøger derfor om en driftsgaranti fra kommunen på 630.000 kr. i en periode på op til 6 måneder fra 1. januar 2022 for at sikre en fortsat drift frem til at der eventuelt opnås fondsstøtte.

## Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at Boulevardkvarteret og Café Paraplyen har mulighed for at søge og få tildelt pulje- og fondsmidler til caféens fortsatte drift. Det er dog usikkert hvor stort beløb og hvor lang en periode. Vælger man at give garantien vil der derfor være en økonomisk usikkerhed for udvalgets budgetoverholdelse.

Forvaltningen bemærker, at budgettet på det specialiserede område er under pres, der er derfor ikke frie midler til disposition til projektet.

Forvaltningen bemærker, at der er andre åbne tilbud for målgruppen herunder caféen på Dalgashus.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## **Retsgrundlag**

ServiceLOVEN

## **Økonomi**

Økonomiafdelingen udtaler: Der er ikke anvist finansiering på op til 630.000 kr., som driftsgarantien for 'Social Café' kan beløbe sig til i 2022.

Det bemærkes at budgettet på det specialiserede område er under pres. Der er derfor ikke frie midler til tiltaget.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at der ikke ydes en underskudsgaranti.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Udvalget godkendte anbefalingen med følgende bemærkning:

At der for nærværende ikke ses grundlag for at der ydes en underskudsgaranti. Ansøger opfordres til at inddække midlerne på anden vis.

## **Bilag**

Ansøgning om social cafe - driftsgaranti.docx

# Punkt 560: Organisering i Social og Handicap

21/1914

## Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed godkendte den 9.marts 2021 fire principper for en ny organisering i Social og Handicap.

De fire principper er:

1. Organiseringen skal understøtte indsatsstrappen og organiseringen tager derfor udgangspunkt i det støttebehov tilbuddet matcher.
2. Bostøttens strategiske position skal øges, herunder sammenhængen mellem bostøtte, støttecentre og nabofællesskaber.
3. Vi vil sikre en nærværende ledelse. Ledelsesspændet skal derfor variere i forhold til opgaven og opgavens kompleksitet og den geografiske spredning af enheder.
4. Organiseringen skal understøtte sammenhæng og helhed på tværs af Social og Handicap.

På baggrund af principperne er der blevet udarbejdet et forslag til en ny organisering. Dette forslag har været i høring i MED. På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget justeringer i modellen for organisering. Det oprindelige høringmateriale kan ses i bilag 9 og 10. Organiseringen efter justeringerne kan ses i bilag 1 og 2. Organiseringen beskrives nedenfor.

Formålet med en ny organisering i Social og Handicap er således at opnå en organisation, som understøtter Tilbudsstrategien.

I den nye organisering er der særligt fokus på at styrke det strategiske og ledelsesmæssige fokus på bostøtteområdet. Bostøtten kommer til at bestå af både nabofællesskaber og socialpædagogisk støtte efter § 82 og § 85. Det betyder i praksis, at den nye enhed Bostøtte kommer til at bestå af hele den eksisterende Socialpsykiatri, Samstyrkens bostøtte og nabofællesskaber samt Lundens bostøtte. Bostøtten vil få en områdeleder og to afdelingsledere. De to afdelingsledere får ansvar for henholdsvis en afdeling for Handicap/Hjerneskode og en afdeling for Psykiatri. Fagopdelingen af afdelingerne skal have fokus på et fortsat højt fagligt niveau i opgaverne.

Med organiseringen oprettes en samlet administration for Social og Handicap. Formålet er at sikre sammenhæng og helhed på tværs af organisationen hvor der i dag er variation i den administrative bistand. En samlet organisering forventes at kunne udnytte mulighederne i digitalisering og automatisering mere effektivt og det sikre driften mod sårbarhed ved fx sygdom

De øvrige afdelinger forbliver, som i den nuværende organisering.

Dette forslag er resultatet af den gennemførte høring. I bilag 3 gengives høringssvarene og det beskrives samlet, hvilke ændringer det har givet anledning til, eller hvordan det håndteres i den efterfølgende proces. De enkelte høringssvar ses i bilag 4-8.

## Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering af den beskrevne organisering vil understøtte den vedtagne tilbudsstrategi, samt at organisering lever op til de fire principper vedtaget i udvalget.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Udgifter afholdes inden for områdets budget

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget godkender organisering af Social og Handicap

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterrådet

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Udvalget godkendte anbefalingen med udgangspunkt i høringssvarene.

Udvalget noterer sig fremførte bekymringer og anbefaler forvaltningen at indlede en evaluering efter et år.

## **Bilag**

Bilag 1 - Beskrivelse af ny organisering Social og Handicap

Bilag 2 - Model for organisering efter høring i MED

Bilag 3 - Sammenfatning af høringssvar

Bilag 4 - Høringssvar fællesMED

Bilag 5 - Høringssvar myndighed

Bilag 6 - Høringssvar fra Lunden

Bilag 7 - Høringssvar fra MED i Socialpsykiatrien

Bilag 8 - Samlet høringssvar fra Samstyrken

Bilag 9 - Model for ny organisering Social og Handicap - Modeller til høring

Bilag 10 - Ny organisering i Social og Handicap

# Punkt 561: Sommerpakke 2021

21/7656

## Sagsfremstilling

Den overordnede rammeaftale mellem regeringen og aftalepartierne om en sommer- og erhvervspakke på i alt 80 mio.kr. skal understøtte en række initiativer som bl.a. er trivselstiltag (se bilag).

I sommerpakkens punkt 4.1 "Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap" fremgår det at regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal gøres en særlig indsats for især ældre i demensenheder og demente i eget hjem samt mennesker med handicap i botilbud, som grundet Covid-19 har været hårdt ramt af nedlukning og restriktionerne igennem mere end et år. Covid-19 nedlukningen har medført risiko for social isolation, ensomhed og tab af færdigheder m.v.

Aktiviteterne, der skal iværksættes af alle landets kommuner, skal have et særligt fokus på borgere med demens, herunder deres pårørende, både dem i plejecentrene men også i eget hjem. Kultur og kulturoplevelser er vigtige for menneskers trivsel og mentale velvære. Aktiviteterne kunne bl.a. være fysisk rehabilitering, deltagelse på dag- og aktivitetscentre, aflastning og demenscaféer. Men også praktisk hjælp, ledsagelse, turistbusser, indkøb, arrangementer som foregår i fællesskab med andre osv. Midlerne kan bl.a. anvendes til kulturarrangementer, koncerter, forestillinger, så midlerne også understøtter oplevelseserhvervet.

Da Aftalepartierne lægger vægt på, at midlerne anvendes til at iværksætte ekstra tiltag i den enkelte kommune, som ellers ikke ville være blevet iværksat i forhold til målgruppen, har Ældreområdet og Kultur & Fritid i samarbejde udarbejdet et trivselstiltag som stimulerer demente borgers sanser. Tiltag HUSKKUNSTEN (se bilag) er både for den demente i eget hjem og dennes pårørende. Deltagerne vil blive kørt tur/retur til tre steder i kommunen hvor kunstruterne er, Ølgod, Tistrup eller Varde. Der indgår både forplejning til deltagerne samt en kunstformidler, som går ruten sammen med målgruppen og fortæller om kunstværkerne. Forskning viser at kunst og kultur kan være et frirum får både den demente og dennes pårørende, hvor der ikke bliver sat fokus på sygdom men i stedet på at kunstaktiviteterne, som stimulerer sanserne.

Karina Berg deltager under sagens behandling på udvalgsrådet for Social og Sundhed.

## Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at udmøntningen vil gå til både kulturelle samt underholdende og meningsfulde aktiviteter for de ældre og udsatte borgere. Midlerne kan være med til at øge trivsel og støtte borgernes sociale og udadvendte liv.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Midlerne skal udmøntes til aktiviteter for borgere med demens, herunder deres pårørende, både beboere på demensplejecentre, demente der bor i eget hjem samt borgere med handicap i botilbud.

Kommunen beslutter selv hvordan de konkret udmønter midlerne og til hvilke aktører og aktiviteter, så de på bedste vis matcher kravene.

Kommunen modtager ca. 700.000 kr. til aktiviteterne, heraf udgør HUSKKUNSTEN ca. 130.000 kr. De resterende midler fordeles til ældreområdets samt socialområdets enheder i forhold til antal boliger.

Midlerne skal bruges i 2021, og kommunerne skal ved udgangen af 2021 indsende en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet, med oplysning om hvilke indsatser der er iværksat for beløbet.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at der anvendes 130.000 kr. til HUSKKUNSTEN for hjemmeboende demente og deres pårørende,

at der anvendes 129.073 kr. til aktiviteter på det sociale område,

at der anvendes 440.927 kr. til aktiviteter på ældreområdet,

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Samtidig anbefales det, at det indstilles til Byrådet

at der gives en tillægsbevilling på 700.000 kr. samt

at der gives negativ tillægsbevilling på -700.000 kr.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Udvalget godkendte anbefalingen.

## **Bilag**

Sommerpakken 2021 - Fordeling.pdf

H U S K\_version\_2 flyer.pdf

# Punkt 562: Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2021 - Udvalget for Social og Sundhed

21/66

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 for Udvalget for Social og Sundhed viser et samlet merforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 eksklusive budgetoverførsler fra 2020, jfr. tabel 1. Merforbruget er inkl. udgifter som følge af Covid-19 på 8 mio. kr.

Inklusive overførsler forventes et mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs- resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Aktivitetsbestemt medfinansiering	213,8	0,0	213,8	0,0	0,0
Sundhed og Rehabilitering	51,6	10,7	57,6	6,0	-4,6
Ældreområdet	435,8	14,5	444,1	8,3	-6,1
Social og Handicap	209,7	5,2	218,9	9,2	4,0
I alt	910,8	30,3	934,4	23,6	-6,7

Der er ekskl. overførsler et forventet merforbrug på 23,6 mio. kr. som har følgende hovedforklaringer:

- Covid 19 udgifter på ca. 8 mio. kr.,
- projekter som finansieres af overførsler ca. 7,3 mio. kr.
- et forventet merforbrug på det specialiserede område ekskl. overførsler på 4,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en tabt ankesag på ca. 3 mio. kr. og overskridelser på driften som følge af Ølgod rokadens.
- Forbrug af overførsler.

I budgetopfølgningen er der indregnet udgifter i forbindelse med Covid-19 for første halvår på i alt 5,3 mio. kr. For resten af året er der alene indregnet Covid-19 udgifter for sygeplejen, hjælpemiddeldepotet og for værnemidler og isolationsboliger, da de også fremadrettet har opgaver i forbindelse med test, indkøb og distribution af værnemidler.

I økonomiaftalen er der indregnet kompensation fra staten i forbindelse med Covid-19 udgifter på 7,6 mio. kr.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på områderne:

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er også i 2021 og 2022 fastfrosset til budgettet.

Sundhed og rehabilitering

De væsentligste afvigelser:

- Der forventes udgifter til værnemidler, isolationsboliger, forplejning mm. på 2,1 mio. kr., som der ikke er budget til. Udgiften forventes dækket af kompensation fra staten.

- På vederlagsfri fysioterapi forventes en overskridelse på ca. 1,3 mio. kr. I 2020 svarede udgiften til budgettet, men det skyldes, at klinikkerne var lukket ned i en periode pga. Covid-19. Budgettet for 2022 forventes forhøjet med 1 mio. kr.
- Der forventes forbrug af overførsler på 5,3 mio. kr., som primært kan henføres til et beløb overført til etablering af sundhedshuset på 2,3 mio. kr., som forventes brugt i indeværende år.
- I overførslen fra 2020 er der 0,15 mio. kr. afsat til demenshandleplan, som ikke blev brugt i 2020, men som i 2021 bliver anvendt til forundersøgelse i forbindelse med nye lokaler til træning og rehabilitering.
- Derudover står der på sundhedsområdet en buffer på 3,6 mio. kr., som er compensation for covid-19 udgifter i 2020, som endnu ikke er fordelt til områderne (ældre, handicap og sundhed).

## Ældreområdet

Overordnet er der et mindreforbrug på bevillingsbudgettet på 1,8 mio. kr., som dækker over mer- og mindreforbrug:

- Ressourcetildelingen til hjemmepleje forventes overskredet med ca. 1 mio. kr., hvilket til dels skyldes, at der i perioden ikke er fyldt op i daghjem og midlertidige pladser. Det medfører flere timer i hjemmeplejen.
- Der er stadig et restbeløb på demografipuljen på 1,3 mio. kr., som ikke er disponeret, men som indtil videre henstår til at dække et evt. merforbrug i hjemmeplejen.
- På afløsning og aflastning forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som bl.a. skyldes at nye beboere på Vinkelvejscenteret indskrives som aflastning, for at sikre, at de efter sommerferien kan flyttes til Skovparken.
- På plejevederlag for pasning af alvorligt syge og døende er der mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
- Pasning af personer med handicap (handicap paragraf som udmåles af visitationen) har der været et fald i antallet af personer som følge af at de overgår til handicapområdet (botilbud), så der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. og tilsvarende et

merforbrug på handicapområdet (0,6 mio. kr.).

Der er følgende bemærkninger til driftsområderne:

- Hjemmeplejeområderne forventes at balancere, undtagen Øst, hvor der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der er en opsparing på 1 mio. kr. til udskiftning og vedligehold af biler, som forventes overført til 2022.
- Plejecentrene forventer alle en overførsel til 2022, undtagen Syd, hvor de har været udfordret af sygdom blandt personalet
- Hjemmesygeplejen forventer en overførsel på ca. 0,6 mio. kr. til 2022, når der ses bort fra udgifter i forbindelse med Covid-19. Der forventes samlet Covid-19 udgifter på 3 mio. kr. til testpersonale mm.
- På Hjælpemiddeldepotet forventes ligeledes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som følge af covid-19.
- Samlet set er der et merforbrug af overførsler på 8,4 mio. kr. De 4,7 mio. kr. kan henføres til projekter, hvor en del bliver afsluttet i 2021 og derfor ikke har overførsler.

Derudover er der 2,4 mio. på sygeplejen og 0,4 på hjælpemiddeldepotet, som vedrører covid-19 udgifter. På uddannelse af sosu-elever er der forbrugt 3,5 mio. kr. af overførslen fra 2020.

## Det specialiserede område

På Social og handicap, Myndighed forventes der samlet et merforbrug på 1,8 mio. kr. inkl. overførsler, som hovedsageligt skyldes en tabt ankesag på 3 mio. kr.

Øvrige afvigelser er:

- Merforbrug på forsorgshjem på 3,3 mio. kr. Af merforbruget formodes 850.000 kr. at kunne tilskrives Covid-19.
- Borgere med en BPA-ordning er flyttet på institution. Som følge heraf er der et merforbrug på botilbud og et mindreforbrug på BPA-ordninger på ældreområdet.
- Området har haft ekstraordinære udgifter til dækning af tomgangsleje på 0,6 mio. kr.
- Der forventes færre takstindtægter på 0,9 mio. kr., som primært skyldes ledige pladser på Lundens Rehabilitering på 0,7 mio. kr. og Rosenvænget på 0,2 kr.
- Der er merudgifter til særlige psykiatripladser på 0,8 mio. kr., som vedrører udgifter til tomgang og udgifter til 1 borger, som har været indskrevet.

- På aktivitets- og samværstilbud er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Der er i 2020 opsagt nogle særaftaler, som i 2021 får helårsvirkning. Det medfører, at der fremadrettet kan flyttes budget fra området til andre funktioner, hvor der er udfordringer.
- Samlet set er der for Social og Handicap, Myndighed et forbrug af overførsler på 4,8 mio. kr. Myndighed havde en overførsel fra 2020 på 3,0 mio. kr., og forventer i 2021 et merforbrug på 1,8 mio. kr. Heraf vedrører 3 mio. kr. en tabt ankesag.

Der er følgende bemærkninger til driftsområderne:

- Samlet set forventer Lunden en negativ overførsel på 0,5 mio. kr., som kan henføres til tomme pladser i Rehabiliteringen og Terapien. Fra 2020 er der en overførsel på 0,5 mio. kr.
- Samstyrken forventer samlet set et merforbrug på 1,9 mio. kr. Humlehaven forventer et merforbrug på 1 mio. kr., som følge af tomme pladser og at udgifterne ikke er reduceret tilsvarende. På Østervang forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Her er der problemer med at rekruttere personale og deraf øgede udgifter til vikarer. Samstyrken havde i 2020 en overførsel til 2021 på 0,3 mio. kr.
- Overførslen for Lunden og Samstyrken er vendt fra en positiv overførsel fra 2020 til en forventet negativ overførsel i 2021.

Anlæg

Der forventes overførsler på 4,4 mio. kr. vedr. igangværende anlæg samt anlægsbevillinger der afventer en nærmere afklaring.

Maiken Cramer Schmiegelow og Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgmødet for Social og Sundhed.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at ses der bort fra udgifter som følge af Covid-19 forventes budgettet for Sundhedsområdet og for Ældreområdet at være i balance.

På det specialiserede område ses et fortsat pres på myndighedsbudgettet, bl.a. på grund af øgede udgifter til forsorgshjem og som følge af Ølgod-rokaden og færre borgere fra andre kommuner. De tomme pladser har indflydelse på myndighedsbudgettet i form af manglende takstindtægter og på områdernes budget, hvis udgifterne ikke kan reduceres i takt med at antallet af ledige boliger stiger. Det kan overvejes, om Varde kommune har for mange boliger, og om der evt. kan nedlægges boliger.

Social og Handicap, Myndighed har i 2021 haft en overførsel fra 2020 på 3 mio. kr. og på trods heraf forventes stadig et merforbrug på 1,8 mio. kr. For 2022 må det derfor forventes, at budgettet vil blive udfordret yderligere, hvis ikke antallet af boliger tilpasses. Det bemærkes, at driftsherre ansvaret for Lunden betyder, at merudgifter ikke i fuldt omfang kan overhældes på taksterne (0,7 mio. kr.).

Forvaltningen bemærker, at den faldende belægning også har betydning for driften af Lunden og Samstyrken, som har skulle tilpasse driften. Forvaltningen anbefaler, at der fortsat arbejdes med handleplanerne for at få driften i balance i Samstyrken og Lunden.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Økonomiregulativet

## **Økonomi**

---

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 tages til efterretning  
at der følges op på belægning og tomme boliger en gang hver 2. måned

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Udvalget godkendte anbefalingen.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30.6.2021

Anlæg pr. 30.6.2021

# Punkt 563: Orientering - Økonomiaftalen og tekniske tilretninger til budget 2022 - Udvalget for Social og Sundhed

21/68

## Sagsfremstilling

Udvalget har den 8. juni 2021 behandlet budgetforslag for 2022-2025, herunder godkendt de tekniske tilretninger til budgettet.

Budgetforslaget for 2022 kan opgøres således:

I 1.000 kr.

Udgangspunkt	910.640 kr.
Tekniske ændring (vederlagsfri fysioterapi)	1.000 kr.
I alt budgetforslag 2022 pr. 8.6.2021	911.640 kr.

Ændringer efter 9.6.2021

Tekniske tilretninger (Kommunal medfinansiering)	-987 kr.
Lovændringer (sundhedsklynger)	337 kr.
Nyt budgetforslag 2022	910.990 kr.

De tekniske tilretninger efter 9.6.2021 og lovmæssige ændringer betyder en samlet budgetreduktion på 650.000 kr.

Tekniske ændringer

Den tekniske tilretning omfatter en ændring af budgettet for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Med tilretningen er der budgetteret med KL's udmeldte skøn for udgiften. Afregningen for den kommunale medfinansiering er også for 2022 fastfrosset til at udgøre det udmeldte skøn.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet omfatter 337.000 kr., som vedrører

Sundhedsklynger.

Sundhedsklynger dækker ny lovgivning, der er på vej. Sundhedsvæsenet står over for en betydelig udfordring som følge af den demografiske udvikling, der betyder flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Mere behandling og opfølgning skal fremadrettet løses i praksissektoren, i kommunerne og i hjemmet, herunder gennem udgående og virtuel understøttet sygehusbehandling. Sundhedsklynger forventes etableret 1.7.2022.

Beløbet er i første omgang placeret på sundhedsområdet, men der afventes nærmere information.

Foruden ovennævnte ændringer er der indgået aftale om ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”. Der er på finansloven afsat midler til aftalen, som for Varde kommunes vedkommende udgør 2,1 mio. kr. i 2021, 4,5 mio. kr. i 2022 og 2023, og 5,0 mio. kr. i 2024.

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen går i gang med uddannelsen til social- og sundhedshjælper eller assistent.

Det er et krav, at tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale tager en uddannelse som sosu-medarbejder, eller at tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale. Eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Socialstyrelsen.

Beløbet afregnes direkte til kommunen, og er derfor ikke med som budgetændring.

## **Forvaltningens vurdering**

-

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunens økonomiregulativ

Kommunens budgetprocedure

## **Økonomi**

De tekniske ændringer samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet indgår i det samlede budgetmateriale.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning samt at ændringerne indgår i det samlede budgetmateriale.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 564: Analyse af udgiftsstigningen på forsorgshjem (del 1)

21/6067

## Sagsfremstilling

Der er sket en markant vækst i udgifterne til forsorgshjem/herberg i Varde Kommune. Ved første budgetopfølgning 31. marts forventede forvaltningen at udgifterne på området overstiger budgettet med 4 mio. kr. Målgruppen for forsorgshjem er personer med særligt sociale problemer, som enten ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Da forsorgshjem er selv-visiterende, har forvaltningen ikke et klart billede af hvorfor udgifterne er steget så markant de sidste år, og om stigningen vil fortsætte eller stagnere i årene fremover. Der kan være flere forklaringer på hvorfor udgifterne stiger herunder:

- ændret adfærd hos brugerne som følge af Corona
- nye forsorgsformer (CTI-behandling)
- ændret målgruppe
- sammenhæng til andre indsatser.

Direktionen har derfor besluttet at igangsætte en analyse i to dele: En beskrivende del vedr. datagrundlaget og en kvalitativ del (interview), som specifikt omhandler aktiviteten og udgifterne på Bøgely. Forvaltningen har afsluttet delanalyse 1 og har følgende overordnede konklusioner vedr. området:

- I 2010 lå Varde Kommune under gennemsnittet for udgifter per indbygger til forsorgshjem (nr. 38), til i 2020 at lægge over gennemsnittet per indbygger til forsorgshjem (nr. 78).
- Udgifterne stiger markant fra 2019 til 2020 med 4 mio. kr. Der er kommet en ekstra person til i perioden, så udgiftsstigningen skyldes længere forløb. For 2021 forventes samme mønster og et merforbrug.
- Der er ikke kommet flere borgere fra 2019-2020 men opholdslængden er forøget med 44%.
- Målgruppen har udviklet sig fra, at det er den 'ældre generation' der er på forsorgshjem, til at det er en yngre gruppe der frekventerer tilbuddet.
- Der er benyttet flere forskellige forsorgshjem fra 2019 til 2020 (udvidelse med 62%).
- Der er en markant stigning på Bøgely fra 2019-2020 i døgn (59%), som følge af at de udvider antallet af pladser. Denne udvidelse kan forklare størstedelen af udgiftsstigningen ved Varde Kommune.
- Der er konstateret en stigning i antallet af gengangsbesøg.
- Der kan være en sammenhæng mellem paragrafferne midlertidige ophold (§107) og forsorgshjem (§110). Dette kan betyde, at der er færre udgifter til §107 tilbuddet.
- Der er en nye principafgørelser, som betyder at Varde Kommune er blevet betalingskommune for borgere i CTI-behandling, både for forsørgelsesudgifter og for behandlingsudgifter.

Økonomiafdelingen gennemgår første del af analysen, som er vedhæftet i bilag.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at udgiften til forsorgshjem er stigende og at udslusningsforløbene/CTI- behandling kan medføre yderligere udgifter for Varde Kommune.

Forvaltningen bemærker, at det er det Sociale tilsyn Syd som godkender tilbuddet på Bøgely. Der er i denne godkendelse ikke fokus på takststruktur og økonomisk revision af tilbuddet.

I del analyse 2, vil udviklingen og aktiviteten på Bøgely undersøges nærmere.

Forvaltningen bemærker, at myndighedsbudgettet er under pres. Der formodes dog at være en sammenhæng mellem faldende udgifter til midlertidige ophold §107 og forsorgsudgifterne (§110).

## Retsgrundlag

Serviceovens §§ 107, 110

## **Økonomi**

Økonomiafdelingen påregner en merudgift til forsorghjem i størrelsesordenen 4-5 mio. kr.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler direktionen,

at orienteringen tages til efterretning,

at der i delanalyse 2 foretages en beregning på forventede udgifter til Center Bøgely, som kan inkluderes i Budgetforslag 2022,

at sagen drøftes med KKR og/eller om det er et politisk tema, der skal bringes videre til KL.

## **Beslutning Direktionen den 29-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

Det drøftes med Borgmesteren om emnet skal drøftes i KL regi, ligesom Social- og Sundhedsdirektøren tager emnet op i Socialdirektørforum.

Analysen forelægges udvalget for Social og Sundhed og Økonomi og Erhvervsudvalget i august 2021.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker at sagen sendes til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

## **Bilag**

Analyse - forsorghjem - Bilag 5, Principafgørelse 9 - 21.

Analyse - forsorghjem - Bilag 4, Principafgørelse 8 - 21.

Forsorghjemsanalyse del 1

PP-præsentation

# Punkt 565: Orientering - Ældreanalysen 2021

15/6795

## Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed bestilte i efteråret 2020 en opsamling på de analyser, kortlægninger og undersøgelser der er gennemført på ældreområdet i løbet af de seneste år.

Analysen samler op på hovedkonklusioner og den udvikling der efterfølgende er sket i forhold til:

- Vikaranalysen fra 2020
- Arbejdsforholdsanalysen fra 2020
- Sygefraværsundersøgelsen fra 2020
- Ældreboliganalysen fra 2020
- Kandidatspeciale om Seniorers boligønsker i kommunen, af Avalon Pommer og Gitte Kristensen fra 2021

Desuden samles der op på plejeboligplanen fra 2015, og der redegøres for forskellige scenarier der kan illustrere behovet for plejeboliger i fremtiden.

Der stilles desuden forslag til en anlægsplan for plejeboliger for de kommende år. Opsamlingen danner udgangspunkt for arbejdet med en fuld opdatering af plejeboligplanen, som vil blive gennemført i løbet af 2022.

Afslutningsvist redegøres der for de udviklingspotentialer der kan være fremadrettet.

Analysens fokus er forskellig fra den analyse af ældreområdet der for nyligt er gennemført af BDO. Analysen af BDO har primært haft fokus på økonomiske potentiale og organisering.

Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling på udvalgmødet for Social og Sundhed.

## Forvaltningens vurdering

Analysen er indholdsmæssigt forbundet til borgermøderne om fremtidens boliger til ældre.

Oprindeligt var det meningen at der skulle samles op på konklusioner fra borgermøderne i analysen, men da Covid-19 har udsat afholdelsen af borgermøderne, har dette ikke været muligt.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Økonomi bemærker, at materialet indgår i det fremtidige arbejde med plejeboligplanen. Der gøres derudover opmærksom på at der er sammenhæng til BDO analysen som også blev gennemført i 2021.

## Høring

Ingen

## Anbefaling

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

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Ældreanalysen 2021

PP-præsentation

# Punkt 566: Beboer- og pårørenderåd på plejecentre

15/6795

## Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed, har bedt om at få dagsordenssat en drøftelse af mulighederne for at øge indflydelsen for såvel borgere som pårørende gennem formelle strukturer som f.eks. brugerråd, samarbejdsudvalg eller egentlige brugerbestyrelser.

Der har i Folketinget for nyligt været fremsat et forslag om obligatoriske plejehjemsbestyrelser. Forslaget blev forkastet, men Varde Kommune kan beslutte at der skal være brugerbestyrelser eller lignende organer på alle kommunens plejecentre.

Det har tidligere været lovbestemt efter Servicelovens § 17, at plejehjem skulle have beboer- og pårørenderåd. Loven blev dog ophævet i 2010.

Efter at loven blev ophævet, var det op til det enkelte plejecenter i Varde Kommune at beslutte om de ville fortsætte med ordningen.

Da der ikke var stor interesse blandt beboere og pårørende for at fortsætte rådene, blev de nedlagt.

I dag har alle kommunens plejecentre aktive og velfungerende vennekredse.

Vennekredsene varetager i samarbejde med plejecentrets personale en bred vifte af opgaver, såsom fester, aktiviteter, udflugter og står nogle steder også for mere praktiske ting såsom blomster og ledsagelse.

Organiseringen omkring vennekredsene er forskellig. Nogle steder er de konstituerede med bestyrelse. Der er også steder hvor vennekredsen på deres møder orienteres om økonomi, projekter og arrangementer af ledelsen.

Nogle plejecentre har desuden regelmæssige pårørendearrangementer, hvor de pårørende orienteres og relevante emner drøftes.

Der findes ikke data, der belyser hvor udbredt det er på landsplan, at der på plejecentre er organer der kan sammenlignes med brugerbestyrelser.

Virksomhedsleder Jeanette Schmidt Christensen deltager under sagens behandling på udvalgmødet for Social og Sundhed.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningens vurdering er, at ordningen hvor plejecentrene selv beslutter hvordan de arbejder med brugerinddragelse er velfungerende.

Vurderingen er, at meget få beboere vil have ressourcer til at indgå i et beboerråd

Erfaringen er, at pårørende især er interesserede i at engagere sig i velbeskrevne opgaver ad-hoc, som det er tilfældet i vennekredsene.

Erfaringen med pårørendemøder er positive, og i forbindelse med arbejdet med Strategien på Ældreområdet er de gode erfaringer hermed ved at blive udbredt.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget beslutter om der skal oprettes beboer- og pårørenderåd på kommunens plejecentre, at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Udvalget beslutter, at der ikke oprettes beboer- og pårørenderåd på kommunens plejecentre.

Udvalget bemærker, at der er velfungerende venneforeninger og pårørendeinddragelse på kommunens plejecentre.

## **Bilag**

Overblik over pårørendeinddragelse på plejecentre i Varde Kommune

Udkast til rammer for beboer- og pårørenderåd på plejecentre

## **Punkt 567: Lukket: Lokaler til Center for Træning og Rehabilitering**

21/6203

## **Punkt 568: Gensidig orientering**

18/33

### **Sagsfremstilling**

Orientering v/formanden

- Evaluering af besøget på Sydvestjysk Sygehus
- Tilmelding til KL Social 2021 den 24. november 2021
- Emner til dialogmøderne med Handicaprådet og Ældrerådet den 2. september 2021.

Orientering v/direktøren

- Benchmarkrapport for plejecentre og daghjem
- Ansøgning til diverse puljer
- Samrådet for udviklingshæmmede lovovertræderes årsrapport 2020
- Ændring af afregningsform for mad på bosteder og institutioner

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Samrådets årsrapport 2020

Foreløbig program for KLSocial 2021

Orientering om benchmarkrapport for plejecentre og daghjem

Benchmarkingrapport for ældrecentre og daghjemsområdet

Ændring af afregningsform for mad på bosteder og institutioner

## **Punkt 569: Underskriftsside**