

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 09-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 09. november 2021 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Tina Agergaard Hansen, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Henrik Vej
Kastrupsen (Fravær), Niels Christiansen, Stig Leerbeck, A.C. Hoxcer
Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Resultat af Ældrerådsvælget i Varde Kommune 2021.....	4
Orientering - Vederlagsfri fysioterapi.....	6
Godkendelse af udmøntning af kræftmidler.....	8
Finansiering af varmtvandsbassinet på Lunden.....	10
Orientering - afregningsform for mad på bosteder og institutioner.....	13
Anlægsregnskab og skema C for 18 handicapboliger Rosenvænget Ølgod.....	15
Fremtidig anvendelse af arealer på Præstegårdsvej i Ansager.....	19
Orientering - Praksiskonsulentens funktion i Varde Kommune.....	21
Afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice 2021.....	23
Takster for madservice samt huslejer for pleje og ældreboliger 2022.....	25
Takster for Social og Handicap 2022.....	27
Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2021 - Udvalget for Social og Sundhed.....	29
Gensidig orientering.....	33
Underskriftsside.....	34

Punkt 593: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Godkendt

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Punkt 594: Orientering - Resultat af Ældrerådsvalet i Varde Kommune 2021

18/33

Sagsfremstilling

Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert 4. år, og fastsætter i samarbejde med Ældrerådet reglerne for, hvordan valget skal afholdes jf. lov om retssikkerhed og vedtægterne for Ældrerådet.

Byrådet har den 1. juni 2021 godkendt reglerne for valg til Ældrerådet i 2021.

Der har den 23. august 2021 været afholdt opstillingsmøder i de fem gamle kommuner med henblik på opstilling af kandidater fra alle områder, så der ved valget har været mulighed for at stemme på en bred kreds af kandidater. Der skal vælges 13 medlemmer og et antal stedfortrædere ved direkte valg.

Der blev ved opstillingsmøderne opstillet i alt 18 kandidater.

Valgperioden følger Byrådets valgperiode fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Alle personer, som på valgdagen den 2. november er fyldt 60 år, og som har folkeregisteradresse i Varde Kommune, har valget og er valgbare til Ældrerådet.

Afstemningen er foregået som brevstemmevalg, og har været offentliggjort på kommunens hjemmeside sammen med annoncering i Ugeaviserne og Jydske Vestkysten.

Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter opnået stemmetal. De kandidater, som ikke blev valgt, er i stedet stedfortræder i rækkefølge efter opnået stemmetal.

Resultatet af optællingen af de afgivne brevstemmer fremgår af vedhæftede bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed § 32

Økonomi

Der er i budgettet afsat samlede midler til afholdelse af valg i 2021, herunder også valg til Ældrerådet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orientering tages til efterretning.

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

Resultat af Ældrerådsvalg 2021

Punkt 595: Orientering - Vederlagsfri fysioterapi

17/5613

Sagsfremstilling

Kommunerne fik i 2008 finansieringen af vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til borgere med svært fysisk handicap eller progressiv lidelse uden svært fysisk handicap. Borgere kan henvises af deres praktiserende læge såfremt de lever op til henvisningskriterierne. Borgerne kan frit vælge mellem kommunale og private leverandører med ydernummer. I Varde Kommune er der kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi på Lunden, Center for Træning og Rehabilitering (CTR) til beboere på plejecentrene samt i Børn og Familie til børn. Ordningen er organiseret så almen praksis henviser, private klinikker leverer og kommunerne finansierer. Derfor har Varde Kommune også meget begrænset mulighed for at påvirke dels hvem der henvises og dels omfanget af behandlingen.

Med udgangspunkt i bilaget gives en kort orientering om, hvad der har været arbejdet med det seneste år.

Status på det videre arbejde er:

- Vi afventer resultatet af overenskomstforhandlingerne og håber det bidrager til at løse nogle af de strukturelle udfordringer.
- At vi i vinter 2021/22 inviterer de private klinikker, til at få besøg af et kommunalt "rejseshold". Under besøget vil vi drøfte ydelsesmønster med udgangspunkt i konkrete patienter, der er udvalgt, fordi de hører til blandt de mest udgiftstunge på området. Under drøftelsen vil vi inddrage klinikkens karakteristika, herunder patientgrundlag.
- At emnet ønskes behandlet i den politiske styregruppe for Sundhedshus Varde, hvor emner også rækker ud over emner, der er relevante for det fysiske sundhedshus.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

Der er fra 2022 et budget på 12,3 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi, hvilket er 1 mio. kr. mere end i 2021.

Der har været følgende udvikling i udgiften:

I 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Private klinikker	8.562	9.153	9.050	9.547	10.203	9.210
Ridefysioterapi	818	784	730	775	761	338
PPR	460	464	474	480	485	492
CTR	137	56	174	285	342	333

Lunden	202	124	216	159	191	178
Bassinleje	0	0	262	271	108	0
Administration	106	104	106	107	107	108
Forskning	0	35	36	36	36	78
I alt	10.285	10.721	11.048	11.660	12.233	10.737

Tallene er inkl. pris- og lønfremskrivninger.

I 2019 blev den overordnede økonomiske ramme på landsplan overskredet, hvorfor afregningstaksterne i 2020 blev reduceret for de private klinikker.

I 2020 har klinikkerne været lukket i en periode som følge af Covid-19.

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

Vederlagsfri fysioterapi - status oktober 2021

Punkt 596: Godkendelse af udmøntning af kræftmidler

15/1095

Sagsfremstilling

Tobaksforebyggelse er et centralt element, når det handler om at reducere kræfttilfælde. Tobak er nemlig fortsat den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på folkesundheden i Danmark, og som tager flest sunde leveår fra danskerne.

At tobaksforebyggelse er et politisk prioriteret område, afspejles bl.a. i Sundhedsaftalen for Region Syddanmark hvor en af målsætningerne er at forebygge tobaksbrug blandt børn og unge samt at reducere andelen af voksne rygere. Med Varde Kommunes partnerskab i Røgfri Fremtid og beslutning om at indføre Røg- og tobaksfri arbejds- og skoletid arbejdes der allerede henimod at indfri målsætningen.

For at understøtte røg- og tobaksfri skoletid er der siden 2019 afholdt tobaksforebyggende oplæg - først i de to pilotskolers 8. og 9.klasser- og med udbredelsen af røg- og tobaksfri skoletid til alle kommunens grundskoler nu i samtlige 8. 9. og 10. klasser. Dermed er det ikke længere en tidsafgrænset opgave i sundhedsstaben.

En undersøgelse, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, viser at ¼ del af de 15-29årige røg flere cigaretter under COVID-19 nedlukningen. Derudover markedsfører tobaksindustriens stadig nye nikotinholdige produkter som opvarmet tobak, nikotinposer og lign. Mange af produkterne henvender sig specifikt til unge. Der er således fortsat behov for et styrket fokus på det tobaksforebyggende område, hvis sundhedsaftalens målsætning omkring tobaksbrug skal nås og for at kunne imødekomme borgernes stigende behov for råd og vejledning til rygestop. Stigningen i antallet af rygestophenvisninger skyldes, at Sydvestjysk Sygehus (SVS) er begyndt at anvende VBA (Very Brief Advice – Meget kort rådgivning om rygestop) som henvisningsmetode til kommunens rygestoptilbud. VBA er en nem og enkel metode til at henvise patienter til tilbud om rygestoprådgivning.

Udviklingen i antal individuelle rygestop, registreret i Nexus:

2017: 16

2018: 78

2019: Ingen reelle data pga. skift i registrering

2020: 86 (Afholdt 111 samtaler og 219 telefonsamtaler)

2021: Pr. 1/7:50 – forventet 100 (pr. 1/8 er der afholdt 104 samtaler og 178 telefonsamtaler)

I 2021 er der i alt 61 henvisninger fra SVS pr. 1/10 på rygestop. Der mærkes en stigning her i efteråret, hvor SVS igen er i normal drift efter COVID-19 restriktionerne. Selvom det ikke er alle borgere, der ønsker et rygestop, når de kontaktes af Center For Sundhedsfremme (CFS), er der en del administration på disse borgere.

Dertil kommer timer til Digital rygestop og Rygestop i naturen, som ikke registreres i Nexus samt rygestopindsatserne på Campus og Forberedende grunduddannelse (FGU).

Forvaltningens vurdering

For at kunne imødekomme udfordringerne på tobaksområdet er det forvaltningens vurdering, at udmøntning af Kræftmidlerne med fordel kan ske gennem en opnormering af staben mhp. fortsat at kunne tilbyde tobaksforebyggende

oplæg og indsatser til børn og unge, herunder at have en mindre pulje til tobaksforebyggende aktiviteter. Ligeledes er der behov for opnormering af CFS's tobaksrådgivningstimer, for at kunne imødekomme stigningen i antallet af rygestophenvisninger fra SVS.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sundhedsloven §119

Økonomi

Udmøntning af Kræftmidler på 341.000 kr. fordeles som følgende:

- Opnormering med 7 timer pr. uge svarende til ca. 117.000 kr. årligt mhp. fortsat at kunne tilbyde tobaksforebyggende oplæg og indsatser til børn og unge
- 24.000 kr. til tobaksforebyggende aktiviteter
- Opnormering af CFS's tobaksrådgivning svarende til 200.000 kr. årligt

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udmøntning af kræftmidler på 341.000 kr. fordeles som beskrevet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Punkt 597: Finansiering af varmtvandsbassinet på Lunden

20/8867

Sagsfremstilling

Forvaltningen satte i 2020 en ekstern rådgiver i gang med projektering af en renovering af varmtvandsbassinet på Lunden. Som følge af Covid-19 ændrede forudsætninger sig for projektet og Byrådet besluttede derfor den 12. januar 2021 at afsætte yderligere 700.000 kr. til ændring af projektet - herunder nye adgangsforhold til brugere af bassinet, der kom udefra.

Der var oprindeligt afsat 2,4 mio. kr. i anlægsbudgettet (2019-2022) til renoveringen og med yderligere 700.000 kr. afsat, er anlægsbudgettet på i alt 3,1 mio. kr. ex. moms.

Den eksterne rådgiver gik herefter i gang med projektering og forhåndsdialog om ændring af vejforholdene omkring Lunden. I forbindelse med rådgivers behandling af sagen viste det sig dog, at politiet ikke kunne meddele en tilladelse til den ønskede løsning, og at en mulig løsning, der kunne tillades, ville blive uforholdsmæssig dyr. Projektet vil således ikke kunne gennemføres med det afsatte anlægsbudget.

Der blev derfor igangsat et arbejde i samarbejde med institutionen om andre mulige løsninger for sikring af bedre forhold i forbindelse med smitteforebyggelse (som følge af Covid-19) og bedre badeforhold for både beboere og brugere udefra.

Renovering af varmtvandsbassinet og forbedring af badeforholdene kræver både en miljø- og en byggetilladelse, med heraf afledte krav ligesom arbejdsmiljølovgivningen også skal overholdes.

Bassinet anvendes af ca. 220 borgere hver uge (før Covid-19) herunder ca. 20 af Lundens faste beboere og borgere i rehabilitering på Lunden. De øvrige brugere er borgere fra andre institutioner i Varde Kommune, herunder Samstyrken, Specialbørnehaven Solsikken og specialafdelingen på Lykkesgårdsskolen. Herudover anvendes bassinet også til fysioterapi, hvor Fysiocenter Varde lejer bassinet. LOF og Gigtforeningens Oplysningskreds benytter også bassinet.

Der er i samarbejde med Lunden fundet en planløsning, der imødekommer alle miljø-, arbejdsmiljø- og bygningsmæssige krav. Rådgiver har lavet følgende estimat på løsningen:

Renovering af bassin og baderum	2.758.550
43 kvm tilbygning	637.445
Uforudsete udgifter	300.000
Honorar	300.000
I alt (ex. moms)	3.995.945

Rådgiver har i overslaget taget højde for de væsentligt højere materiale- og håndværkerpriser, der har været på mange byggematerialer i løbet af de sidste måneder, hvilket også er forklaringen på, at budgettet overskrides.

Idet anlægsbudgettet lyder på 3,1 mio. kr., mangler der derfor ca. 900.000 kr. for at dette projekt kan realiseres.

I "Puljen til imødegåelse af stigende priser på anlæg" er der et restbeløb på ca. 400.000 kr. som foreslås benyttet til dette projekt.

De resterende 500.000 kr., som mangler for at projektet kan realiseres, foreslås finansieret via driftskontoen indvendigt vedligehold, da der i forbindelse med renovering af baderum og tekniske installationer er vedligeholdelsesopgaver cirka svarende til beløbet.

Forvaltningens vurdering

Overordnet er der to løsningsmodeller:

1. Oprindelig løsning hvor der udelukkende sker en renovering af de eksisterende baderum.
2. Renovering af varmtvandsbassinet og forbedring af badeforholdene herunder opfyldelse af miljø- og arbejdsmiljølovkrav.

Vælges den oprindelige løsning nr. 1, hvor der udelukkende sker en renovering af de eksisterende baderum, vil projektet kunne gennemføres for ca. 3,3 mio. kr. Denne løsning vil dog ikke imødekomme de udfordringer, der er opstået som følge af Covid-19, og det vil betyde, at nogle af brugergrupperne udefra ikke vil kunne benytte bassinet i samme omfang som før pandemien.

En renovering af de eksisterende baderum og bassinet med tilhørende teknik vil kræve en miljøtilladelse. Heri vil der af hensyn til hygiejnen blive stillet som krav, at der ikke må ske forurening af bassinområdet, hvilket kan undgås ved flytning af borgere fra "beskidte" kørestole og senge til rene, der skal placeres ved indgangen til bassinområdet. Der skal således skabes plads i venterummet til, at der kan stå rene kørestole til rådighed, hvilket vil give en pladsmæssig udfordring. For at imødekomme arbejdsmiljømæssige udfordringer i arbejdsgangen, skal der endvidere monteres lifte i området.

Ved denne løsning foreslås det, at "Puljen til imødegåelse af stigende priser på anlæg" dækker de resterende 200.000 kr. pga. de forhøjede materialepriser, der er kommet i løbet af det sidste ½ år.

Ved gennemførelse af løsning nr. 2 vil indretningen omkring varmtvandsbassinet opfylde nugældende miljøkrav, forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og det vil ligeledes kunne benyttes af institutioner, foreninger og borgere udefra samt Lundens beboere i samme omfang som hidtil.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler, at der er i budget 2021, er afsat 2,4 mio. kr. til projektet og efterfølgende har Byrådet bevilliget 0,7 mio. kr. til projektet, fra en pulje til omdannelse af 5 almene boliger.

I budget 2021 er der en indtægt på 128.000 kr. til leje af bassinet. I de første otte måneder i 2021 har der kun været en indtægt på 50.000 kr., imod en samlet lejeindtægt på 141.000 kr. i 2020. Den mindre indtægt skyldes primært Covid-19 og der har i 2021 været langt færre brugere af bassinet.

Udover projektet med renovering af varmtvandsbassinet er der i 2020 afsluttet et større projekt med udskiftning af tag, ny hovedindgang, p-plads og fællesarealer på Lunden på 12,6 mio. kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at direktionen udarbejder en indstilling til Udvalget for Social og Sundhed med forslag til finansiering af renoveringen til Byrådet.

Beslutning Direktionen den 06-10-2021

Direktionen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at udover det allerede bevilgede beløb finansieres restbeløbet ved at der frigives 0,4 mio. kr. af anlægspuljen til imødegåelse af stigende priser på anlæg samt 0,5 mio. kr. fra driftskontoen til indvendigt vedligehold, til finansiering af de resterende tiltag og til forbedring af badeforholdene.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Udvalget bemærker, at der flyttes midler fra vedligeholdelseskontoen til anlæg.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Punkt 598: Orientering - afregningsform for mad på bosteder og institutioner

21/11258

Sagsfremstilling

D. 17. august 2021 besluttede Udvalget for Social og Sundhed at efterkomme en henvendelse fra Handicaprådet om at undersøge muligheden for at ændre afregningsformen for mad på bosteder og institutioner fra forudbetalt til bagudbetalt.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at ændre praksis.

Det følger af bilag 11 til Region Syddanmarks rammeaftale gældende for Samstyrkens botilbud vedrørende kostordninger, at der skal tilbagebetales til borgeren og at tilbuddet skal sørge for efterregulering. Det fremgår således implicit, at praksis er, at der forudbetales for kostordninger og efterreguleres, hvis borger eksempelvis grundet hospitalsindlæggelser ikke har været på botilbuddet i en periode.

Det bemærkes endvidere, at kommunen i henhold til kommunalfuldmagten ikke må begunstige enkeltpersoner, medmindre der er hjemmel hertil i anden lovgivningen. Det forhold, at borger gives henstand med betaling for kost, for det tilfælde at borger muligvis ikke spiser med på botilbuddet hele måneden, vil potentielt kunne betragtes som en sådan begunstiggelse, da der ikke i Serviceloven er hjemmel til, at kommunen afholder borgers udgifter til kost heller ikke i en periode i form af henstand med betalingen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende praksis med forudbetaling for mad er i overensstemmelse med lovgivningen og den praksis, som er fastsat i Region Syddanmarks Rammeaftale, hvorimod at den foreslåede praksis med bagudbetaling ikke er lovmedholdelig eller i overensstemmelse med Region Syddanmarks rammeaftale.

Forvaltningen er opmærksom på, at der har været fejl i forbindelse med opgørelser og der arbejdes videre med at kvalitetssikre arbejdsgangen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Serviceloven

Økonomi

Økonomi bemærker, at der både på det specialiserede område og på ældreområdet betales forud for mad. Ved en ændret praksis, vil det skulle ske for alle borgere, som modtager mad via kommunen. Det vil have en negativ indvirkning på kommunens likviditet.

Der vil kunne opstå situationer hvor borgeren ikke er i stand til at betale, og her vil det være kommunen, der får et tab. Ligeledes må der forventes øgede udgifter til administration i forbindelse med inddrivelse af gæld.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagens sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

Bilag 11 Rammeaftale_2021-2022.pdf

Sagsfremstilling fra Handicaprådet - Ændring af afregningsform for mad på bosteder og institutioner

Punkt 599: Anlægsregnskab og skema C for 18 handicapboliger Rosenvænget Ølgod

21/10766

Sagsfremstilling

Vedlagt fremsendes anlægsregnskab og Skema C for nybygning af 18 almene handicapboliger og servicearealer på Rosenvænget i Ølgod til Byrådets godkendelse. Anlægsregnskabet og Skema C er revideret og godkendt af kommunens revision PWC den 3. november 2021.

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. forvaltningens bemyndigelse af Byrådet med en anskaffelsessum for boligdelen på 32.501.000 kr. inkl. moms og en anskaffelsessum for servicearealer på 7.933.122 kr.

Byggeriet blev ramt af en voldsom stormskade i vinteren 2020, som har betydet ekstraordinære merudgifter på 2.940.723 mio. kr. i forbindelse med stormskaden og overskridelsen af byggeriets anlægsbudget skyldes udgifter til elementer til byggeriet. Skaden er anmeldt til kommunens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet har afvist en stor del af skaden og derfor har Varde kommune netop stævnet forsikringsselskabet, da kommunen ikke er enige i forsikringsselskabets begrundelse for afvisningen. Det kan forventes, at der går lang tid inden en afgørelse forelægges.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de af Byrådet fastsatte krav og ønsker til opførelse af handicapboliger i Ølgod. Der er især på grund af den verserende forsikringssag konstateret en overskridelse af projektøkonomien, som samlet er opgjort til 3.004.285 kr., hvoraf størstedelen af beløbet skyldes stormskaden.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet, Skema C og finansieringen af projektet godkendes, samt at merforbruget dels finansieres, af kassebeholdningen med 2.644.977 mio. kr. indtil den verserende forsikringssag er afgjort og 295.746 kr. finansieres af et restbeløb fra anlægsbudgettet som ikke er disponeret. Merforbruget vedrørende servicearealer på 63.562 kr. finansieres ligeledes af restbeløbet, som endnu ikke er disponeret.

Det bemærkes, at der er 1,0 mio. kr. til cafeen ved Rosenvænget, som endnu ikke realiseret og endnu ikke frigivet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen.

Økonomi

Oversigt og budget og anlægsregnskab

Boligdelen	Skema B/budget	Anlægsregnskab/skema C
Grundkøb	2.023.000 kr.	2.023.500 kr.
Grundudg. og tilslutningsafgifter	480.000 kr.	587.169 kr.
Håndværkerudgifter	26.112.000 kr.	26.036.544 kr.
Omkostninger	3.407.000 kr.	3.369.805 kr.
Gebyr	479.000 kr.	464.879 kr.
I alt Skema B og C	32.501.000 kr.	32.481.897 kr.
I alt bevilling	32.501.000 kr.	32.481.897 kr.

Samlet er der givet bevillinger til projektet, boligdelen på 32.501.000 kr. Det samlede projekt for boligdelen er nu afsluttet med et forbrug på 32.481.897 kr. svarende til et mindre forbrug 19.103 kr.

Forskellen mellem skema B og det endelige anlægsregnskab for servicearealer udgør i alt 3.004.285 kr., hvoraf de 2.940.723 kr. skyldes stormskaden i vinteren 2020. Beløbet er udestående i forhold til den verserende forsikringssag, som endnu ikke er afsluttet og der kan forventes, at der går lang tid inden sagen er afsluttet. Indtil sagen er afsluttet søges merforbruget i denne sagsfremstilling finansieret ved kasseforbrug. Vedrørende servicearealer har der været et merforbrug på 63.562 kr., forskellen mellem skema B og anlægsregnskab, skema C. Merforbruget forslås finansieret af restbeløbet på 359.308 kr. som ikke er disponeret i anlægsbudgettet. Det resterende restbeløb på 295.746 kr. indgår i dækning af stormskaden. Herefter søges en tillægsbevilling på 2.644.977 kr.

Oversigt over finansiering og den kommunale nettoudgift

Finansiering og nettoudgift	Skema B budget	Skema C
Anskaffelsespris for boligarealer	32.501.000 kr.	32.481.897 kr.
Anskaffelsespris for servicearealer	7.933.122 kr.	7.996.684 kr.
Låneoptagelse 88%	-28.601.000 kr.	-28.601.000 kr.
Beboerindskud	-650.000 kr.	-650.000 kr.
Byggesagshonorar	-634.000 kr.	-650.020 kr.
Servicearealtilskud	-720.000 kr.	-720.000 kr.
Salg af byggegrund	-2.023.500 kr.	-2.023.500 kr.
Restbudget til cafe, omdannelse af 5 boliger og ikke disponeret beløb	3.547.346 kr.	3.518.907 kr.

Den kommunale nettoudgift

7.805.622 kr. 7.834.060 kr.

På anlægsbudgettet er der afsat en samlet ramme på 13,6 mio. kr. for projektet. Heraf er allerede anvendt et beløb til køb af grunden Løkkevang 16 samt nedrivning af ejendommen m.m. i alt 2,3 mio. kr. Restbudgettet udgør herefter 11.352.968 kr.

Specifikation af restbudgettet:

Servicearealer:	Budget	Anlægsregnskab
Cafeen	959.599 kr.	959.599 kr.
Omdannelse af 5 almene boliger		
- Tilgår kassebeholdningen Jf. beslutning Byrådet den 12.1.2021	2.200.000 kr.	1.500.000 kr.
- tillægsbevilling til bassin på Lunden jf. beslutning Byrådet den 12.1.2021		700.000 kr.
Endnu ikke disponeret beløb og tilgår kassebeholdning	387.747 kr.	0 kr.
Indgår til dækning af stormskade og merforbrug på servicearealer		359.308 kr.
I alt	3.547.346 kr.	3.518.907 kr.

I budgettet for Rosenvænget er der yderligere afsat et beløb til Cafeen på Rosenvænget på 959.599 kr., som endnu ikke er frigivet.

Den månedlige husleje vil være uændret i forhold til skema B på 6.156 kr. for en bolig på 75 m2.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 32.481.897 kr. godkendes

at anlægsregnskabet for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 7.996.684 kr. inkl. et merforbrug på 63.562 kr. godkendes,

at et merforbrug på 2.940.723 kr. til stormskade godkendes,

at Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer godkendes,

at den endelige lånoptagelse og finansiering jf. ovenfor under ”økonomi” godkendes,

at merforbruget til servicearealer på 63.562 kr. finansieres af et ikke disponeret beløb på 359.308 kr.

at et beløb på 2.644.977 kr. til den verserende forsikringssag på i alt 2.940.723 kr. finansieres af kassebeholdningen,

at et beløb på 295.746 kr. af merforbruget til verserende forsikringssag finansieres af restbeløb fra pulje på 359.308 kr. som ikke er disponeret,

at huslejen godkendes uændret jf. ovenfor under økonomi.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

Den uafhængige revisors erklæring.pdf

Rosenvænget - Skema C - boligdelen.pdf

Rosenvænget - Skema C servicearealer.pdf

Punkt 600: Fremtidig anvendelse af arealer på Præstegårdsvej i Ansager

19/8456

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede d. 8 oktober 2019 den fremtidige anvendelse af 5 boliger på Præstegårdsvej i Ansager, hvor det blev besluttet at nedrive boligerne. Efterfølgende besluttede Social- og Sundhedsudvalget d. 18. august 2020, at få en ny vurdering af behovet for ældreboliger i Ansager, når Alfabo's projekt med opførelse af 25 almene familieboliger i Søparken var afsluttet.

I Ansager er der et udbud af almene boliger, både som almene familieboliger, kommunale ældreboliger og kommunale plejeboliger.

Boligselskabet Alfabo, har netop afsluttet byggeriet i Ansager med 25 almene familieboliger og ifølge boligselskabet forventes alt udlejet til oktober 2021 og der har været god interesse for boligerne. Alfabo oplyser, at der på nuværende tidspunkt er ca. 40 på venteliste til en bolig på Søparken, og fortrinsvis i alderen 60+.

Ansager Boligforening som administreres af Varde Bolig Administration har 73 almene familieboliger i Ansager. Samlet har de 64 på venteliste til en almen familiebolig til alle afdelinger. Der er pt ingen ledige boliger i Ansager Boligforening.

Boligselskaberne oplyser endvidere, at de ikke har konkrete henvendelser på ældreboliger i Ansager.

På plejecentret i Ansager er der 25 plejehjemspladser. Visitationen oplyser, at der aktuelt er 3 på venteliste, men der forekommer også perioder, hvor der ikke er venteliste til plejecentret. Aktuelt er der ingen ledige boliger på plejecenteret.

Derudover er der 5 kommunale ældreboliger på Stationsvej 2A-E. Visitationen oplyser, at der pt er 3 personer på venteliste til en ældrebolig i Ansager. Der er ingen ledige ældreboliger i øjeblikket i Ansager, men en af boligerne er udlejet til en anden målgruppe. Samlet i Varde Kommune er der pt 18 ledige ældreboliger, fordelt på Varde, Alslev, Horne, Lunde, Næsbjerg.

I august 2020 blev der udarbejdet en ældreboliganalyse som viser, at der især i Ansager forventes en markant udvikling i antal borgere over 80 år.

Der har allerede været en enkelt henvendelse om interesse for et eventuel køb af grunden til ældreboliger.

Jævnfør kommunens Strategi for almene Boliger lægges der op til at der sker en prioritering af grundkapitalen en gang årligt. Derudover kan der også være mulighed for at beslutte at udbyde nogle projekter i budrunde til boligorganisationerne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ikke er et særligt behov for kommunale ældreboliger, men at der derimod fortsat er venteliste til almene familieboliger.

Det er dog svært at sige på nuværende tidspunkt om de nyopførte familieboliger på Søparken har haft en betydning på ventelister til ældreboliger, men i følge boligselskabet er der ingen konkrete henvendelser på ældreboliger. Alfabo oplyser i øvrigt, at det primært er 60+, og kun få yngre beboere der flytter i Søparken.

Opføres kommunale ældreboliger vil Varde Kommune have tomgangsforpligtigelsen i det tilfælde, at boligerne ikke kan lejes ud.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at grunden på Præstegårdsvej udbydes til salg for interesserede almene boligselskaber til opførelse af alment byggeri som ældre venlige boliger og at grundsalget finansierer den kommunale grundkapitallån.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Almene boligloven

Økonomi

Budgettet til tomgangsleje til pleje- og ældreboliger udgør 1,3 mio. kr. og i 2021 forventes et merforbrug på kontoen på 0,9 mio. kr., heraf forventes at 0,6 mio. kr. vedrører tomme boliger vedrørende Social og Handicap, hvor udgiften primært vedrører Rosenvænget og Humlehaven.

Ved et salg af grunden til en almen boligorganisation med henblik på opførelse af ældrevenlige familieboliger vil indtægten af grundsalget finansiere grundkapitallånet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at grunden på Præstegårdsvej 7 udbydes til salg i budrunde til alment støttet byggeri som ældrevenlige almene familieboliger uden anvisningsret jf. Byrådsbeslutning d. 8. oktober 2019.

at indtægten ved grundsalget finansierer grundkapitalen

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

Ældreboliganalyse

Punkt 601: Orientering - Praksiskonsulentens funktion i Varde Kommune

18/246

Sagsfremstilling

Udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen har tre væsentlige aktører – sygehus, almen praksis og kommune.

Varde Kommune arbejder kontinuerligt på at fremme samarbejdet og samarbejder om konkrete initiativer, der kan have kvalitetsforbedrende og udviklende formål med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for Varde Kommunes borgere, når de mødes med Sundhedsvæsenet. Et element i dette arbejde er praksiskonsulentordningen.

Formålet med praksiskonsulentordning er at styrke samarbejdet mellem Varde Kommune og de praktiserende læger og at medvirke til at borgerne oplever sammenhængende forløb på tværs af sektorerne.

Der afholdes praksiskonsulentmøder hver anden måned, hvor Sundhedschefen, leder af Sygeplejen og Praksiskonsulenten deltager. Derudover er det muligt at indkalde øvrige relevante fagpersoner ad hoc.

Udover praksiskonsulentmøderne deltager Praksiskonsulenten på de to årlige KLU (kommunalt lægeligt udvalg) - møder, der er samarbejds-møder mellem Varde Kommune og almen praksis.

Praksiskonsulenten varetager forskelligartede opgaver, herunder bl.a. at;

- Yde faglig sparring til sundhedsfaglige indsatser og projekter
- Styrke kommunikationen mellem kommunens medarbejdere og de øvrige praktiserende læger
- Indgå i drøftelser af hvordan opgaver i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen løses bedst muligt
- Gennem dialog bidrage til at kvalificere Sygeplejen og Akutfunktionen i Sygeplejen

Praktiserende læge og praksiskonsulent i Varde Kommune Jytte Møller deltager under sagens behandling på udvalgmødet for Social og Sundhed, for at orientere udvalget om sin funktion som praksiskonsulent.

Forvaltningens vurdering

Praksiskonsulentordningen medvirker til at sikre og udvikle gode sammenhængende patientforløb, og generelt bidrager til at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomi

Praksiskonsulenten aflønnes i henhold til overenskomsten.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

PP-præsentation

Punkt 602: Afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice 2021

21/68

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter mindst én gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt for levering af madservice til borgere i eget hjem.

Der skal fastsættes priser for levering af:

- Praktisk hjælp
- Personlig pleje på hverdage
- Personlig pleje på øvrige tidspunkter
- Madservice med udbringning til hjemmet

Personlig og praktisk hjælp

Prisfastsættelsen foretages efter en timeberegningsmodel, som er udviklet af KL, og som anvendes i flere andre kommuner.

Priserne for 2022 er beregnet på grundlag af 12 måneders forbrug og antal visiteret timer i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021.

For personlig pleje og sygepleje er prisen den samme, uanset om plejen leveres i aftentimerne eller i weekenden.

Den praktiske hjælp leveres kun på hverdage, hvorfor der ikke beregnes en pris for weekend- og aftentimer.

Det forventes, at behovet for personlig og praktisk hjælp i 2022 er på ca. 259.440 timer for private og kommunale leverandører.

Afregning til private leverandører:

Pris pr. time	2020	2021	2022
Praktisk hjælp, hverdage	335,77 kr.	333,56 kr.	345,89 kr.
Personlig pleje og sygepleje, hverdage	448,27 kr.	383,87 kr.	438,67 kr.
Personlig pleje og sygepleje, weekend	502,43 kr.	560,84 kr.	531,52 kr.
Personlig pleje og sygepleje, aften	570,59 kr.	560,84 kr.	531,52 kr.

Det samlede budget for private og egne leverandører udgør ca. 120 mio. kr.

Madservice til borgere i eget hjem

Afregningsprisen til private leverandører, der er godkendt til at levere madservice til borgere i eget hjem, er fastsat på grundlag af et udbud i 2021 og en efterfølgende kontrakt med Det Danske Madhus. Priserne vil være gældende for alle leverandører af madservice.

Der er pt. 2 private leverandører foruden Det Danske Madhus.

Afregning til private leverandører:

Pris ekskl. moms	2020	2021	2022
Hovedret, standard	41,40 kr.	41,48 kr.	50,00 kr.
Biret, standard	13,45 kr.	13,48 kr.	13,00 kr.

Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar, dog max. i henhold til nettoprisindekset pr. august året før.

Chef Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgsrådet for Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de beregnede priser er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og principperne for udstedelse af frivalgsbeviser til madservice.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om social service §91.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Punkt 603: Takster for madservice samt huslejer for pleje og ældreboliger 2022

21/68

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Takster, der opkræves hos borgerne, offentliggøres på Varde kommunes hjemmeside.

Godkendelse af takster på madservice og øvrige ydelser

Betaling for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale takst, som hvert år fastsættes af ministeriet. Ministeriet har endnu ikke udmeldt, hvad egenbetalingen for et hovedmåltid i 2022 maksimalt må udgøre, men i 2021 var den på 56 kr. for et hovedmåltid, så det forventes, at den i 2022 maksimalt må udgøre 57 kr. Da Varde kommunes anskaffelsespris for en almindelig hovedret forventes at ligge over den maksimale egenbetaling, fastsættes egenbetalingen til den maksimale egenbetaling udmeldt af ministeriet.

Borgere som ønsker madservice i eget hjem fra en anden leverandør end Det Danske Madhus kan visiteres til et frivalgsbevis. Værdien af et fritvalgsbevis fastsættes til anskaffelsesprisen for en normal hovedret hos Det Danske Madhus eller til maksimal egenbetaling.

For beboere i pleje- og ældreboligcentre gælder, at egenbetalingen for fuld forplejning maksimalt må udgøre ministeriets maksimumpris. Maksimumprisen er endnu ikke udmeldt, men den forventes at udgøre 3.911 kr. pr. måned.

De øvrige takster for beboere i pleje- og ældrecentre og i midlertidige pladser er fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning, som for 2022 udgør 2%.

Taksterne for beboerne på det specialiserede område er fremskrevet med de samme procenter som for beboerne i pleje- og ældreboligcentrene. Her er der endvidere beregnet en reduceret kosttakst, for de beboere der deltager i fremstilling af måltiderne.

For Lunden og Samstyrken er der beregnet servicepakker, som dækker fællesudgifter.

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været indkaldt til afdelingsmøder for beboerne, for gennemgang af regnskab 2020 og budget 2022. Der har ikke været bemærkninger vedr. huslejeændringerne. Mange af beboerne modtager boligydelse, som i betydeligt omfang bidrager til huslejen.

Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.

Chef Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgsmødet for Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om social service og Lov om Almene Boliger

Økonomi

Da cirkulære om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2022 endnu ikke foreligger, kan der komme mindre reguleringer til taksten.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at takster for 2022 for madservice og servicepakker på ældreområdet og det specialiserede område godkendes, men at der kan forekomme mindre reguleringer, når den maksimale egenbetaling udmeldes fra ministeriet,

at huslejer for 2022 godkendes og

at sagen sendes til orientering hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

Madtakster ældreområdet

Madtakster - Det specialiserede område

Huslegebudget 2022

Punkt 604: Takster for Social og Handicap 2022

21/68

Sagsfremstilling

I Social og Handicap er der etableret en pakkemodel, hvor afregningen sker via takster fordelt i basis- og ydelsespakker til de enkelte botilbud.

Basispakken dækker fællesudgifterne på bostedet som f.eks. administration, forsyning, ejendomsudgifter mm.

Ydelsespakkerne er koblet til den enkelte borgers behov og dækker udgifter til støttetimer.

Taksterne fastsættes årligt på baggrund af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, samt de takstprincipper som er beskrevet i ”Rammeaftalen for Region Syddanmark 2021-2022”.

Brugerbetaling i institutioner

Betaling for ophold i kommunale botilbud på det specialiserede voksenområde, fastsættes på baggrund af Varde kommunes regler for egenbetaling og bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006. Betalingen kan eksempelvis omfatte vask, el, varme samt andel af omkostninger til service.

For borgere fra andre kommuner med ophold i Varde Kommunes botilbud fastsættes borgernes egenbetaling på grundlag af handlekommunens regler og opkrævningen foretages også af handlekommunen.

Chef Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgs mødet for Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006

Rammeaftalen Region Syddanmark

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at takster for det specialiserede voksenområde godkendes i henhold til bilaget
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

Takster 2022 - Social og Handicap

PP-præsentation

Punkt 605: Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2021 - Udvalget for Social og Sundhed

21/66

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for Udvalget for Social og Sundhed viser et samlet merforbrug på 27,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 ekskl. overførsler fra 2020, jfr. tabel 1. Merforbruget er inkl. merudgifter som følge af covid-19 på ca. 8,9 mio. kr.

Inklusive overførsler forventes et mindreforbrug på 2,4 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	7,1	57,2	5,6	-1,5
Ældreområdet	436,7	16,7	450,4	13,7	-3,0
Social og Handicap	210,2	6,6	218,8	8,6	2,0
I alt	912,3	30,3	940,2	27,9	-2,4

Statstilskud "Flere hænder i ældreplejen" 2 mio. kr.

Varde kommune forventer i 2021 at modtage ca. 2 mio. kr. fra Socialstyrelsen i forbindelse med aftalen om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". Forudsætningen for at modtage beløbet er, at Varde kommune i løbet af de næste 4 år sender minimum 10 uddannede medarbejdere på uddannelse til sosu-assistent/hjælper.

De 2 mio. kr. er ikke indregnet i denne budgetopfølgning.

Der er et forventet forbrug af overførsler på 28,1 mio. kr., som har følgende hovedforklaringer:

- Covid-19 udgifter på 8,9 mio. kr., primært i sygeplejen, hjælpemiddeldepotet og værnemidler.
- Forventet merforbrug på Lunden og Samstyrken på ca. 4 mio. kr., som følge af ledige pladser
- Færre overførsler på eksternt finansierede projekter på 2,9 mio. kr.
- Forbrug af overførslen af AUB-midler til finansiering af sosu-elever på 3,5 mio. kr.
- Forbrug af overførsel vedr. Sundhedshus på 2,3 mio. kr.
- Merforbrug i hjemmeplejen på 2,7 mio. kr. Det er særligt et område der er udfordret.

I budgetopfølgningen er der indregnet udgifter til Covid-19 for de første 3 kvartaler på i alt 7,6 mio. kr. For resten af året forventes alene udgifter til Covid-19 for sygeplejen, hjælpemiddeldepotet og isolationsboliger, i alt ca. 1,3 mio. kr.

Covid-19 udgifter, bortset fra sygeplejen, værnemidler og hjælpemiddeldepotet, er dækket ind af den buffer, som blev afsat i forbindelse med opgørelse af covid-19 udgifter i 2020.

Varde kommune har i forbindelse med økonomiaftalen modtaget 7,6 mio. kr. som Covid-19 kompensation fra staten. Det forventes, at en del af disse midler bliver tildelt Social og Sundhedsudvalget til dækning af merudgifter som følge af Covid-19.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:

Drift

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering er i 2021 og 2022 fastfrosset til budgettet, hvorfor der ikke forventes afvigelser.

Sundhed og Rehabilitering

Eksklusive overførsler er det et merforbrug på 5,6 mio. kr. og inklusive overførsler et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- Indkøb af værnemidler og udgifter til isolationsboliger i forbindelse med covid-19 udgør et forventet forbrug på 2,5 mio. kr. Der er ikke afsat budget.
- Budgettet på 2,3 mio. til Sundhedshuset, bl.a. til deponering i forbindelse med udlejning forventes brugt.
- Merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 1,0 mio. kr. For 2022 er budgettet forhøjet med 1 mio. kr.

Ældreområdet

Eksklusive overførsler er der et merforbrug på 13,7 mio. kr. og inklusive overførsler et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- På Myndighed forventes der merforbrug på mellemkommunale betalinger på 0,8 mio. kr. Tallet kan afvige, da det er afgørende hvornår vi modtager regninger fra de andre kommuner, i forhold til om de kan nå at blive betalt i regnskab 2021.
- Merforbrug på 0,9 mio. kr. til lejetab i ældre- og plejeboliger. En væsentlig del af merforbruget skyldes tomme boliger på det specialiserede område.
- Ressourcefordelingen til hjemmeplejen har pt. et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes at der er tilført 1,6 mio. kr. fra den kompensation, som blev afsat i forbindelse med covid-19 udgifter i 2020. I forhold til oprindeligt budget er der et merforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes, at der på grund af Covid-19 har været flere timer i hjemmeplejen i begyndelsen af året, som følge af ledige pladser i aflastningen og i daghjem.
- Udgiften til 'fast vagt' på plejecentrene forventes at blive på ca. 2 mio. kr. Der er budgetteret med 0,5 mio. kr., da udgiften kan variere fra år til år. Den faste vagt er ansat ifm. beboere, der har en udadreagerende adfærd.
- Der er mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem.
- Der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til personlig støtte til pasning af personer med handicap. Fra 1. oktober er der ikke længere borgere i ordningen.
- Øvrige områder under myndighed har en forventet overførsel på 0,8 mio. kr.

Der er følgende bemærkninger til driftsområderne:

- Vejledningen af sosu-elever er fra medio 2021 flyttet fra områderne til fuldtidsvejledere i en central funktion, som er finansieret af områderne (2,1 mio. kr. i år og 4,7 mio. kr. de næste år). Det har ikke været muligt for områderne at reducere i deres opgaver i samme omfang, hvilket har haft indflydelse på personaleforbruget.
- På hjemmeplejen forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., som især kan henføres til område Vest. Der har været nedgang i antallet af visiterede timer og en del sygdom på området. Endvidere har der været en del opsigelser, som har medført en udgift til feriepenge. Der arbejdes på en stabilisering af området.
- På hjemmeplejens bilkonto ses en merudgift til benzin til hjemmeplejebilerne på ca. 250.000 kr. i år, som følge af højere benzinpriser. Der må forventes en større afvigelse i 2022, hvis de høje benzinpriser får helårsvirkning.
- Plejecentrene forventes samlet set at slutte med et lille overskud. I område Syd har der været udfordringer med mange sygdomsmeldinger og med at få ledige stillinger besat, hvorfor der har været brug af vikarbureauer og udbetaling af tillæg for mistede fridage.

- Hjemmesygeplejen har en forventet merudgift på 3,9 mio. kr., som primært vedrører Covid-19.
- Det samme gælder for hjælpemiddeldepotet, hvor der er et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af opgaver i relation til covid-19.
- På ældreområdet er der tildelt midler fra staten til diverse sommerpakker og stimuli af oplevelsesindustrien. Der har været udfordringer med at få midlerne brugt, dels på grund af covid-19 restriktioner og dels pga. manglende tid til at planlægge aktiviteter. De 2 sommerpakker skal være brugt senest 31. december, ellers skal midlerne sendes retur. Midler til stimuli af oplevelsesindustrien kan overføres til 2022.

Det specialiserede område

Eksklusive overførsler er der et merforbrug på 8,6 mio. kr. og inklusive overførsler et merforbrug på 2 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- På bevillingsbudgettet forventes et lille merforbrug på 0,6 mio. kr., men ekskl. overførsler er der et merforbrug på 5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes 3 mio. kr. til en forventet tabt ankesag og 3,4 mio. kr. i merudgifter til forsorgshjem.
- Det bemærkes, at der er tilført 1,4 mio. kr. af Covid-19 kompensationen i 2020 til dækning af merudgiften på forsorgshjem.
- Der er indregnet 0,6 mio. kr. til tomgang, som følge af ledige boliger på Lunden og Samstyrken.
- Der forventes en lavere indtægt på takster på ca. 0,3 mio. kr. som følge af ledige pladser.
- Merudgifter til de særlige psykiatripladser på 0,9 mio. kr. som vedrører udgifter til tomgang og udgifter til 1 borger, som har været indskrevet.
- På aktivitets- og samværstilbud forventes et mindreforbrug på 2,7 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.

Der er følgende bemærkninger til driftsområder:

- Lunden forventer samlet set en negativ overførsel på 1,6 mio. kr. Det er primært Rehabiliteringen, der har udfordringer som følge af ledige pladser. Ved takstberegningen for 2022 er der som noget nyt beregnet 2 takster, så der er mulighed for en knap så omfattende pakke, hvilket formodes at have en positiv effekt på salg af pladser. Størstedelen af pladserne på Rehabiliteringen sælges til andre kommuner.
- Socialpsykiatrien forventer en overførsel på ca. 0,7 mio. kr. Det er lidt mere end overførslen fra 2020 til 2021.
- På Samstyrken forventes samlet et merforbrug på 1,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes Ølgod rokadens og manglende mulighed for tilpasning af driften.
- Heraf udgør merforbrug på Østervang 0,9 mio. kr., som bl.a. skyldes brug af vikarer som følge af problemer med at rekruttere nye medarbejdere. En del af merudgiften kan henføres til én enkelt plads, så der forventes øget statsrefusion som følge af en særligt dyr enkeltsag.
- Af Samstyrkens merforbrug vedrører 1,2 mio. kr. ledige pladser på Rosenvænget og i Humlehaven.

Anlæg

Der forventes overførsler på 6,5 mio. kr. vedrørende igangværende anlæg samt anlægsbevillinger, der afventer en nærmere afklaring.

Chef for Budget og Analyse Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgsrådet for Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Budgettet balancerer på ældre og sundhedsområdet - dog alene som følge af et stort forbrug af overførsler på 19 mio. kr. Forvaltningen bemærker, at der er opgjort 8,9 mio. kr. til udgifter som følge af Covid-19, primært i sygeplejen, hjælpemiddeldepotet og på forbrug af værnemidler.

På det specialiserede område ses der fortsat et pres på myndighedsbudgettet, bl.a. som følge af fortsat høje udgifter til forsorgshjem, en tabt ankesag og manglende takstindtægter.

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2022 er tilført 1,5 mio. kr. til forsorgshjem.

Budgetopfølgningen peger på en generel udfordring med tomme pladser. Der er pt. 3 ledige pladser i Humlehaven, 2 i Rosenvænget, 1 i Lundbo og 3 i Rehabiliteringen på Lunden. Det kan overvejes, om Varde kommune har for mange boliger.

Den manglende belægning har også betydning for Lunden og Samstyrkens driftsbudget, da tomme pladser medfører en reduktion i budgettet. Det kan være svært løbende at tilpasse udgifterne til det reducerede budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen pr. 30. september tages til efterretning,

at der løbende følges op på belægning og tomme boliger på det specialiserede område.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

Oversigt pr. 30.9.2021

Anlæg pr. 30.9.2021

Punkt 606: Gensidig orientering

18/33

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

- Juleafslutning til december

Orientering v/direktøren

- Status på Covid-19

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 09-11-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Punkt 607: Underskriftsside

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen