

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 20-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 08:15

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - DigiRehab effektanalyse.....	5
Indgåelse af ny Velfærdsalliance med DBU.....	8
Udkast til politik for bosætning og landdistrikter til ekstern høring.....	12
Anvendelse af udbytte for 2023 fra Det Danske Madhus Varde til sygeplejeklinikker.....	17
Analyse af ruteplanlægning i Hjemmeplejen og sygeplejen.....	20
Orientering - Budgetopfølgning pr. 31.7.2024 - Social og Handicap.....	24
Pausering af skæve boliger.....	27
Forslag til indsatser - sundhedsskadelige boliger.....	31
Lukket: Finansieringsforslag for socialsygeplejersker.....	35
Orientering - Pårørendetilfredshed på Samstyrken 2023-2024.....	36
Kapaciteten på fysioterapiområdet.....	40
Orientering - Vedr. valg af leverandør af genoptræning.....	43
Vederlagsfri fysioterapi Børn.....	46
Narkose ved tandbehandling.....	49
Tekniske ændringer og DUT-midler – Social og Sundhed.....	53
Varde 2030 - Gentænk Velfærden - Reformspor Børn og unges trivsel.....	57
Gensidig orientering.....	60
Underskriftsside.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Orientering - DigiRehab effektanalyse

EMN-2022-24672

Bilag

PP-Præsentation

2 (ÅBEN) ORIENTERING - DIGIREHAB EFFEKTANALYSE

Sagsnr. EMN-2022-24672

Sagsbh. sidl

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har siden oktober 2023 afprøvet DigiRehab – en velfærdsteknologi der understøtter træning i eget hjem.

21 borgere har indtil slutningen af maj gennemført en DigiRehab indsats. På disse borgere er der trukket data fra Nexus samt data fra træningssystemet, og DigiRehab har på baggrund af disse udarbejdet en effektanalyse.

Fra DigiRehab vil implementeringskonsulent Morten Manø Hamborg og driftschef Kasper Møller Nielsen under punktet fremlægge effektanalysen for afprøvningsperioden.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at der gennem prøveperioden er opnået gode erfaringer, som tages med videre i en justering af indsatsen til en ny afprøvningsperiode.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

DigiRehab indsatsen understøtter Byrådsgrundlagets plejemærke Hverdagen er vældig, hvor der er fokus på det gode liv og forebyggelse samt Sundhedsstrategiens fokusområde Sundhedsfremme og forebyggelse, hvor borgeren skal opleve at der er rammer, der sikrer gode muligheder for at leve et sundt og godt liv hele livet. DigiRehab er desuden et element i Ældreområdet udviklingsplan.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven §119

ØKONOMI

Den videre afprøvning af DigiRehab er lagt ind som et investeringsønske i budget 2025

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. PP-Præsentation (8823364 - EMN-2022-24672)

Punkt 3: Indgåelse af ny Velfærdsalliance med DBU

EMN-2024-01148

3 (ÅBEN) INDGÅELSE AF NY VELFÆRDSALLIANCE MED DBU

Sagsnr. EMN-2022-11166

Sagsbh. bera

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har tegnet en Velfærdsalliance med DBU (Dansk Boldspil Union) som udløber med udgangen af september 2024 dog med option på en forlængelse i yderligere 2 år. Velfærdsalliancen er forankret i Kultur og Fritid, men har pt. haft et ben ind i daginstitutionsområdet, skoleområdet (specialskolen + morgentræning på Tistrup Skole) og sundhedsområdet.

På Direktionens udvidede møde den 21. juni 2023 blev Velfærdsalliancen og status på fokusområderne præsenteret, og der var positive tilkendegivelser på de projekter, som var igangsat. Efterfølgende har der været afholdt møder med den udvidede chefgruppe inden for Børn og Læring samt Social og Sundhed. Daginstitutionsområdet ønsker ikke at fortsætte i Velfærdsalliancen. Social og Sundhed har meldt tilbage, at de ønsker at indgå i et samarbejde omkring Velfærdsalliancen.

Der er et ønske fra DBU om, at velfærdsalliancer løber min. 3-5 år. Det giver bedre mulighed for tilrettelæggelse og arbejde med fokusområderne samt planlægning af U-landskampe.

Det overordnede formål med Velfærdsalliancen er at sikre udvikling og implementering af indsatser i kommunen, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillets forskellige elementer som løftestang og dermed understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med fodboldklubber. En eksplicit ambition er at sikre høj kvalitet for aktiviteter, foreninger og faciliteter der har bolden i centrum i udvalgte indsatser. Derudover er det en fælles ambition at samle og begeistre borgere og særlige målgrupper.

I afsæt af formål med Velfærdsalliancen og fokusområderne i den nuværende aftale, fodboldklubbernes ønsker til en ny Velfærdsalliance samt Social og Sundheds ønske om at indgå i aftalen, har DBU i samarbejde med Kultur og Fritid udarbejdet forslag fokusområder til en ny Velfærdsalliance:

- A. Sundhedsområdet – FC Kroniker (fortsættelse og understøttelse af holdet)
- B. Udvikling af pigefodbold – Implementering af Get Movin' projektet målrettet pigefodbold
- C. Specialområdet – FC Jacobi (fortsættelse og understøttelse af projektet) samt nyt projekt omkring Samstyrken i samarbejde med Social og Sundhed
- D. Velfærd i klubberne – Udvikling og frivillighed (ønske fra klubberne som også indeholder uddannelse/kurser målrettet fodboldklubberne, udviklingsforløb m.m.)
- E. Verdens bedste børnefodbold – understøttelse og udvikling af børnefodboldmiljøer i klubberne med afsæt i DBU's børnefodboldstrategi
- F. Sideevents ved U-landskampe – afvikling af events/aktiviteter i forbindelse med U-landskampe herunder involvering af fodboldklubberne på tværs af kommunen.

De forskellige fokusområder understøttes via DBU Jyllands kommunekonsulent, klubrådgivere, regionskontoret samt relevante parter fra DBU & DBU Jylland.

Fokusområderne er i aftaleperioden dynamiske og kan ændres i løbet af perioden eller nye fokusområder kan blive tilføjet, hvis der sker større forandringer.

Aftalen vil årligt beløbe sig til 153.625 kr.

DBU vil på møde i Udvalget for Kultur og Fritid komme med et oplæg i forhold til ny Velfærdsalliance med Varde Kommune.

Fra DBUs side deltager Metin Dincer fra hovedkontoret og kommunekonsulent Mads Ravn som har den hel tætte daglige kontakt med fodboldklubberne i Varde Kommune.

Efter drøftelse i Udvalget sendes sagen til drøftelse i Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring, da Velfærdsalliancen fletter sig ind i disse udvalgsområder. Efter drøftelse i de 2 udvalg returneres sagen til endelig behandling i Udvalget for Kultur og Fritid i september måned.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der har været stor succes med flere af projekterne i den nuværende aftale, og det vil derfor være oplagt at indgå en ny aftale med DBU. Forvaltningen ser muligheder i, at en ny aftale løber over 4 år gældende fra 1. oktober 2024 og frem til 30. september 2028. Det giver langt større mulighed for at løbe projekterne ordentligt i gang, sikre at de er godt implementeret og at nuværende projekter kan

udvikles og understøttes yderligere. Kultur og Fritid vil i aftaleperioden være i tæt dialog med Varde Kommunes fodboldklubber omkring Velfærdsalliancen, så der sikres fremdrift af fokusområderne. Forvaltningen vurderer, at et samarbejde på tværs af de forskellige forvaltningsgrene omkring Velfærdsalliancen vil have en positiv effekt for både foreningsliv og borgerne i kommunen. Samtidig er der også et ønske om at bringe mere velfærd ud i fodboldklubberne, så de står godt rustet til det arbejde de er så gode til – nemlig kvalitet i træning, gode fodboldmiljøer samt fodbold i børnehøjde. Samtidig er der en rød tråd i en ny Velfærdsalliance i forhold til den Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik hvor temaerne bl.a. er

- Særligt fokus på børn og unge med handicap eller særlige behov, der er underrepræsenteret i foreningslivet.
- Understøtte udviklingen af unge frivillige kræfter, der kan tage del i foreningslivets frivillige indsats.
- Ambition om at afvikle events, der skaber brandingmuligheder, tiltrækningskraft og danner fællesskaber.

Fodbold har samtidig i aftaleperioden haft en positiv udvikling med flere medlemmer og er nogle af de idrætsgrene der siden Corona har haft størst medlemstilgang, og det er vigtigt at denne positive udvikling fortsat understøttes, og at dette gøres i samarbejde med DBU og DBU Jylland. Ønskes der en ny aftale omkring en Velfærdsalliance efter udløb i september 2028 skal dette forhandles på plads i løbet af forår/efterår 2027.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

En ny Velfærdsalliance vil understøtte den nye Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Aftalen beløber sig til 153.625 kr. årligt, og beløbet forventes finansieret ved 50.000 kr. årligt fra Foreningernes Initiativ- og Udviklingspulje og det resterende beløb finansieres indenfor udvalgets ramme.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at oplæg til ny Velfærdsalliance drøftes, og

at oplægget sendes til drøftelse i Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning

Udvalget drøftede oplægget.

Udvalget ser positivt på samarbejdet mellem udvalgene og på de indsatser der er igangsat som giver sundhedsfremme og sociale gevinster.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID den 10-06-2024

Oplæg blev drøftet og sendes med anbefaling til drøftelse i Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 4: Udkast til politik for bosætning og landdistrikter til ekstern høring

EMN-2022-25644

Bilag

Bilag 1 - Udkast til politik for det gode liv mod vest

Bilag 2 - Afrapportering workshop

4 (ÅBEN) UDKAST TIL POLITIK FOR BOSÆTNING OG LANDDISTRIKTER TIL EKSTERN HØRING

Sagsnr. EMN-2022-25644
Sagsbh. chrz

SAGSFREMSTILLING

Der er udarbejdet et udkast til en politik for områderne, bosætning og landdistrikter i én samlet politik under navnet 'Politik for det gode liv mod vest' (se bilag 1). Bosætningsområdet understøtter tilknytning hos eksisterende borgere og tiltrækning af nye borgere til kommunen. Landdistriktsområdet understøtter udviklingen af levende og attraktive lokalsamfund.

Med den nye politik er det hensigten at skabe begejstring for det at bo i Varde Kommune med en stærk selvfortælling. Det er der i politikudkastet lagt vægt på i navn og indhold. Derudover afspejler målsætningerne hensigten om at understøtte en bæredygtig demografi for kommunen, en stærk tilknytning for folk der bor her og fortsat udvikling af levende og attraktive lokalsamfund. Dette er udfordret af større samfundstendenser som fx en faldende fødselsrate, flyttemønstre på landsplan mv. Derfor lægges med politikken op til at gøre alt vi kan, for at vende denne udvikling ved at fokusere på at gøre Varde Kommune til et endnu bedre sted at bo både for nye og for dem, der bor her – og sprede budskabet om det gode liv, der leves her, både inden og uden for kommunens grænser.

På møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. juni 2023 blev det besluttet, at processerne for nye politikker for bosætning og landdistrikter kunne tænkes sammen, da de overlapper ift. indhold og interessenter. På møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28. februar 2024 blev besluttet, at det årlige forårsmøde mellem Udviklingsrådet og Byrådet kunne anvendes til en workshop for alle borgere om input til politikken.

Workshoppen blev afholdt i Helle Hallen den 22. april 2024. På tværs af byråd, direktion, forvaltning og borgere deltog ca. 85 personer.

I bilag 2 er lavet en opsamling fra deltagerne på aftenen og de input de kom med. Politikudkastet afspejler i stort omfang de input, der blev givet på workshoppen. Deltagerne peger fx på at:

- Det bedste ved at bo i Varde Kommune er naturen, fællesskabet samt tryghed og tillid.
- Det er lokale ildsjæle, foreninger, udviklingsråd/borgerforeninger og kommunen som samarbejdspartner, der er drivkræfter i at skabe lokal udvikling.
- Målgrupper for bosætningsindsatsen bør være børnefamilier og unge, der bor her eller som rejser væk for at studere.

Derudover er mange input konkrete forslag til handlinger på tværs af forskellige fagområder. Der vil blive arbejdet videre med disse og andre konkrete forslag til handlinger, når der som det næste skal udarbejdes handlingsplaner, der skal omsætte politikens målsætninger til virkelighed. I politikudkastet er dog givet eksempler på aktiviteter, der omsætter de fire målsætninger. Som eksempel på en sådan handling kan nævnes kommunens bosætningsside, der skifter navn fra flyttilvarde.dk til livetmodvest.dk – dette blandt andet for at styrke fortællingen om det gode liv, der leves lige her.

Til udvalgmødet fremlægges desuden de første resultater fra til- og fraflytteranalysen. Analysen bygger på et spørgeskema til borgere, der er flyttet til eller fra kommunen. De første spørgeskemaer blev sendt ud i efteråret 2023. Undersøgelsen afdækker bevæggrunde for flytningen, og skal give os mere viden om flyttemønstre til og fra kommunen.

På direktionsmødet deltager chef for Personale, Udvikling og Kommunikation Kirsten Olstrøm og afdelingsleder for HR & Udvikling Maja Bertram og bosætningskonsulent Christine Rasmussen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Personale, Udvikling og Kommunikation vurderer, at den nye politik skaber en ambitiøs og fleksibel ramme for kommunens indsatser for bosætning og landdistrikter.

Det er fravalgt at sætte specifikke måltal for fx hvor mange nye borgere, der skal flytte til kommunen. Det skyldes, at befolkningstal skal ses i sammenhæng med større tendenser på samfundsplan, fx en generelt nedadgående fødselsrate, og at det vil være svært at isolere effekten af bosætningsindsatserne på det samlede indbyggertal. Derimod vurderes mere relevant at fokusere på bestemte målgrupper og følge udviklingen i tilflytning hos disse grupper samt den oplevede værdi af de initiativer, vi laver for dem.

I politikken nævnes soldater, unge og unge børnefamilier samt internationale familier, som vurderes at have stort bosætningspotentiale på baggrund af viden og data. For soldaters vedkommende bygger fx vurderingen af potentialet på blandt andet, at der med forsvarsforliget må forventes øget forsvarsaktivitet i vores kommune, og at vi fra garnisonerne ved, at godt 2/3 af soldaterne bor i Varde og Esbjerg Kommune.

Det vurderes desuden, at det udover en stærk selvfortælling, er vigtigt at politikken har et skarpt snit til kommunens øvrige politikker.

Bosætning og lokal udvikling er temaer, som der arbejdes med på flere fagområder i forvaltningen. Det gælder fx boliger, infrastruktur, daginstitutioner og skoler, kultur- og fritidsliv, jobmuligheder mv. Mange input fra workshopen berører naturligt nok disse emner. Det er dog afgrænset fra denne politik, da de nævnte temaer er omfattet af andre politikker og strategier. Politik for det gode liv mod vest er derfor afgrænset til markedsføring, tiltrækning og tilknytning af borgere samt tilgangen til arbejdet med at udvikle levende og attraktive lokalsamfund.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Politikken understøtter kernen i Byrådsgrundlaget om bl.a. at øge bosætning, skabe en vældig hverdag, skabe gunstige vilkår for at sikre arbejdskraft til virksomhederne samt høj prioritering af frivillighed og lokal udvikling.

Politikken skal derudover ses i sammenhæng med de fleste af kommunens øvrige politikker, da bosætning og udvikling af lokalsamfund griber ind i de fleste forvaltningsområder.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Det forventes, at udkast til politikken sendes i ekstern høring herunder udviklingsrådene efter behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19. juni 2024. Høringsperioden er 8 uger.

Politikken sendes desuden i perioden i høring hos Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, Udvalg for Plan og Teknik samt Udvalg for Kultur og Fritid, da disse udvalg er høringsparter på en ny politik for bosætning og landdistrikter.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** udkast til Politik for det gode liv mod vest sendes i høring.

Beslutning

Udvalget havde ingen bemærkninger til udkastet og sender det videre til høring.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

DIREKTIONEN den 30-05-2024

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv med de faldende bemærkninger.

Fraværende

.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV den 19-06-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Politikken sendes udover de nævnte fagudvalg også i høring hos Udvalg for Børn og Læring samt Udvalg for Social og Sundhed. Ligeledes sendes den i høring i relevante råd og nævn.

Fraværende

.

UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK den 14-08-2024

Udvalget bemærker, at Naturpolitikken og Friluftsstrategien bør tilføjes til udkastet.

Udvalget anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indarbejder et fokus på borgerens møde med Varde Kommune såvel i forhold til den konkrete politik som mere generelt – herunder overvejer konsekvent at indsamle data på brugeroplevelsen ved henvendelse til Varde Kommune med henblik på at udvikle denne.

Fraværende

.

UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION den 15-08-2024

Udvalget ser meget positiv på udkast til politik for det gode liv mod vest.

Fraværende

.

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID den 19-08-2024

Udvalget besluttede at fremsætte følgende høringssvar til politikken:

I Udvalgets nye Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik fylder kultur og fritids aktive og store bidrag til bosætning en god del. I Udvalgets leder er det formuleret, at det er kulturen og fritiden, som får folk til at bosætte sig i og holde af at bo i vores del af Danmark. Det har forskellige byråd investeret igennem Danmarks bedste foreningskommune, gennem Danmarks fleste idrætsfaciliteter per indbygger, gennem en decentral struktur af bibliotek og musikskole, gennem museer i international

klasse og gennem tidligere og nuværende kulturbyggerier. Det har skabt rammer for at livet også kan leves længst mod vest, enten som aktiv deltager eller ved at være stille til stede. Udvalget vil opfordre byrådet til ikke at hvile på laurbærrene, men aktivt og bevidst investere i kultur, fritid og idræt som afgørende og helt nødvendige elementer i at både at trække nye tilflyttere til Varde Kommune og få de nuværende indbyggere til at være stolte af og glade for at leve det gode liv i Varde Kommune. Vi har helt bevidst valgt ordet investere, for kultur er ikke en udgift, men en investering, der kommer mange gange og forskelligartet igen. Når vi fx laver Wadden Tide og øger omsætningen i hele kommunen og når vi laver fælles biblioteksvæsen og investerer i børnenes læselyst og dermed mulighed for at uddanne sig for blot at nævne to konkrete investeringer i kultur, fritid og idræt, der giver afkast både kontant og menneskeligt. Fritid, idræt og kultur er afgørende forudsætninger for bosætning, da det både giver tiltrækning og tilknytning. Det at skabe steder, lokalområder og byer, hvor mennesker kan være i fællesskaber, er noget af det vigtigste for, at man får lyst til at komme, lyst til at blive og lyst til at vende tilbage.

For Udvalget er det også afgørende vigtigt, at vi afprøver nye måder at sælge vores kommune på. Vi ser gerne, at vi udvælger en testby, som vi markedsfører over en udvalgt målgruppe. Kampagnen tager afsæt i en analyse af de seneste tilflytninger i den pågældende by. Kommunikationskanaler og samarbejdspartner udvælges, hvorefter kampagnen iværksættes.

Fraværende

.

Tina Agergaard Hansen

Bilag

1. Bilag 1 - Udkast til politik for det gode liv mod vest (8760883 - EMN-2022-25644)
2. Bilag 2 - Afrapportering workshop (8745632 - EMN-2022-25644)

Punkt 5: Anvendelse af udbytte for 2023 fra Det Danske Madhus Varde til sygeplejeklinikker

EMN-2022-03589

5 (ÅBEN) ANVENDELSE AF UDBYTTE FOR 2023 FRA DET DANSKE MADHUS VARDE TIL SYGEPLEJEKLINIKKER

Sagsnr. EMN-2022-03589
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune ejer 40% af Det Danske Madhus Varde. I 2023 præsterede selskabet et overskud på 209.714 kr. Selskabet havde pr. 31. december 2023 en egenkapital på 3.795.724 kr., hvilket vurderes at være rigeligt. Derfor har man på generalforsamlingen i selskabet besluttet at udbetale 500.000 kr. til aktionærerne. Varde Kommunes andel er 200.000 kr.

Det indstilles til at udbyttet anvendes til indretning af flere sygeplejeklinikker.

Varde Kommune har i alt fire sygeplejeklinikker i henholdsvis Oksbøl og Nørre Nebel hvor der er en enhed hvert sted. I Ølgod hvor der er to enheder og på Sundhedscentret i Varde, hvor der er tre enheder. Desuden er endnu en enhed under opbygning i Oksbøl, som forventes åbnet i løbet af 2024.

Det vurderes, at der fremadrettet vil blive behov for at åbne yderligere tre klinikker placeret følgende steder:

- Varde
- Nørre-Nebel
- Helle-området

Til budgetforhandlingerne for 2024 blev der afsat 565.000 kr. til indretning af nye sygeplejeklinikker. Etableringen af den nye enhed i Ølgod, hvor der reelt er etableret to nye enheder, da den eksisterende var for lille, har kostet 400.000 kr. og indretningen af den nye enhed i Oksbøl forventes at koste 180.000 kr. De reservede midler er således allerede disponeret.

Da der ikke foreligger konkrete planer for hvor de nye sygeplejeklinikker åbnes, kan de mere præcise udgifter ikke estimeres.

Prisen for etablering af en sygeplejeklinik, afhænger helt af forholdene i de lokaler der flyttes ind i og om der er behov for decideret ombygning, som har været tilfældet i Ølgod. Det er f.eks. krav om en håndvask og rengøringsvenlige overflader som skal etableres, hvis de ikke forefindes i forvejen. Prisen for basal indretning med de nødvendige skabe, doseringsbord, behandlingsleje, kontorplads og diverse sygeplejeredier ligger på ca. 150.000 kr.

Udbyttet vil ikke kunne dække udgifterne til indretning af klinikkerne, men vil blive anvendt som et tilskud til indretning af de nye klinikker.

FORVALTNINGENS VURDERING

Flere sygeplejeklinikker er nødvendigt for at understøtte Sygeplejens strategi om fremadrettet, så vidt muligt, at betjene borgerne i klinikker.

Strategien er et vigtigt element i forhold til at effektivisere driften i en tid, hvor Sygeplejen i Varde Kommune oplever en voksende opgavemængde og øget kompleksitet blandt de borgere der skal betjenes, samtidig med at det bliver sværere at rekruttere sundhedsfagligt personale. I en klinik kan sygeplejersken levere ca. 5,5 timers direkte sygepleje i løbet af en vagt på 8 timer, hvor en udekørende sygeplejerske i gennemsnit leverer ca. 3,5 times direkte sygepleje.

Desuden forbedres personalets fysiske og sikkerhedsmæssige arbejdsmiljø i klinikken, og ofte kan behandlingen foregå mere effektivt og optimalt, fordi man på klinikken har adgang til bedre udstyr og optimale hygiejnemæssige rammer.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Etablering af sygeplejeklinikker understøtter Visionen for Social og Sundhedsudvalget "Det du kan selv, skal du selv"

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at Varde Kommune har modtaget 200.000 kr. i udbyttet for 2023 fra Det Danske Madhus.

Der er i budget 2024 afsat 565.000 kr. til etablering af sygeplejeklinikker, som er disponeret til etablering af klinik i Ølgod og Oksbøl.

Der er derfor ikke frie midler i budgettet til yderligere sygeplejeklinikker.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udbytteudbetalingen vedr. regnskabsår 2023 på 200.000 kr. fra Det Danske Madhus Varde A/S frigives til anvendelse til indretning af flere sygeplejeklinikker.

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til orientering i Ældrerådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 6: Analyse af ruteplanlægning i Hjemmeplejen og sygeplejen

EMN-2024-01191

Bilag

Rapport - Analyse og driftoptimering af hjemme- og sygeplejen i Varde Kommune

Oplæg til udvalgsmøde d. 20082024 - sendt

6 (ÅBEN) ANALYSE AF RUTEPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN OG SYGEPLEJEN

Sagsnr. EMN-2024-01191
Sagsbh. krggr

SAGSFREMSTILLING

Ruteplanlægning i Hjemme- og Sygeplejen er ekstremt kompleks da der arbejdes med at kombinere borgeradresser, forskellige ydelser – som kræver forskellige kompetencer - og vagtplaner (altså de medarbejdere der er til rådighed). Opgaven udføres i dag manuelt (i Hjemmeplejen af ledere) og i Sygeplejen af den enkelte sygeplejerske.

Budget, Analyse og Digitalisering har i samarbejde med Deloitte og fagområdet gennemført en analyse af potentialerne for driftsoptimering af primært ruteplanlægningen i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Deloitte kommer også med en "mini"-vurdering af potentialet for det udekørende personale i Center for Træning og Rehabilitering og Center for Voksenstøtte og Mestring. I denne sagsfremstilling vil fokus være på Hjemmeplejen og Sygeplejen. Resultaterne for de resterende områder, er under udarbejdelse og vil blive præsenteret på udvalgmødet i september.

Deloitte har oprettet en computersimulering af data fra en repræsentativ udvalgt uge i driften i Hjemme- og Sygeplejen. Med simuleringen er der udarbejdet et Basisscenarie, som er analysens baseline.

Basisscenariet er det scenarie, hvor alle data vedr. vagtplan, besøgsplan fra Nexus, ydelser, tidsvinduer m.v. er genskabt, så man har den planlagte drift for ugen genskabt i simuleringstværværktøjet. Basisscenariet sættes i forhold til de efterfølgende scenarier man sætter simuleringen til at udregne på.

Disse scenarier er:

1. Optimeret basisscenarie (dvs. computersimuleringen planlægger ruterne optimalt).
2. Optimerede distrikter
3. Justerede indmødesteder for Sygeplejen og Hjemmeplejen
4. Dimensionering af køretøjsflåden (udfra optimeret basisscenarie + cykelruter)
5. Øget brug af sundhedsklinikker/Sygeplejeklinikker el. Skærmbesøg
6. Justerede tidsvinduer for ydelser
7. Placering af nye eller ændring af eksisterende sygepleje/sundhedsklinikker.
8. Central vs. decentral indmødemodel
9. Decentral afholdelse af frokostpause
10. Kontinuitetsscenarie

De to vigtigste gevinster er i transporttid og kilometer, da det også er her der er potentialer for gevinst i forhold til optimering af driften.

Udover analysen har Varde kommune deltaget i udvikling af et digitalt ruteplanlægningsværktøj, som vil kunne lette og understøtte planlæggerne i deres arbejde.

I dag foregår denne proces som nævnt manuelt og der er fx 9 planlæggere i Hjemmeplejen (ofte en del af teamlederopgaven), som skal holde styr på ruter, medarbejdere og kompetencer og nye borgere samt alle personlige hensyn (fx match mellem borger og medarbejder).

Analysen vil blive gennemgået af Konsulent Henrik Wiingreen fra Deloitte. Leder af hjemmeplejen Bente Bruun Jørgensen, leder af Sygeplejen Line Terp og Leder af Budget, Analyse og Digitalisering Maiken Schmiegelow deltager i sagens behandling på udvalgsmødet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at der er et stort potentiale i at arbejde videre med optimering af ruteplanlægningen i både Hjemmeplejen og Sygeplejen og at dette tiltag kan indgå under udvalgets reformspor "Tilstrækkelig Kapacitet". Afprøvning af den digitale planlægger understøttes af en digitaliseringskonsulent.

Forvaltningen bemærker, at Varde Kommune er medudvikler på den digitale ruteplanlægger. Der har her været tæt involvering af planlæggerne på området. Det betyder at det også er et prestigeprojekt for fagområdet, da vi er den første kommune, der afprøver en sådan digital løsning.

Det betyder også at vi har stor interesse i at andre kommuner anvender "vores løsning", så det er Varde Kommunes model for ruteplanlægning, der bliver "bedste praksis" på landsplan.

Forvaltningen vurderer at der er størst potentiale i:

- at indkøbe den digitale ruteplanlægger (2025)
- at justere indmødestederne for Hjemmeplejen og Sygeplejen
- at arbejde med justerede tidsvinduer for ydelserne

Der er oprettet en styregruppe som arbejder videre med en implementeringsplan for analyseresultaterne. Implementeringsplanen præsenteres for udvalget senere.

Analysens resultater viser at der er stort potentiale for at optimere ruteplanlægningen. Nogle af anbefalingerne kan kun opnås hvis der investeres i løsningerne. Disse anbefalinger tages med som investeringscases i forhold til budget 2025.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Optimering af ruteplanlægningen taler ind i Byrådets 2030 plan og målsætning om at frigøre personaleressourcer.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker, at analysen peger på mulige markante potentialer i køretid, hvilket bør ses i sammenhæng med Byrådets fokus på Varde2030, hvor denne analyse kan bidrage til at løfte opgaven med det et stigende antal ældre, sammen med fremtidige rekrutteringsudfordringer.

Det bemærkes, desuden at udvalget har fremsendt et investeringsforslag til budgetforhandlingerne vedr. ruteplanlægningsværktøj til den daglige planlægning.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at der arbejdes videre med optimering af ruteplanlægning under reformsporet "Tilstrækkelig kapacitet"

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Rapport - Analyse og driftoptimering af hjemme- og sygeplejen i Varde Kommune (8812645 - EMN-2024-01191)
2. Oplæg til udvalgs møde d. 20082024 - sendt (8824547 - EMN-2024-01191)

Punkt 7: Orientering - Budgetopfølgning pr. 31.7.2024 - Social og Handicap

EMN-2024-00759

Bilag

PP-præsentation

7 (ÅBEN) ORIENTERING - BUDGETOPFØLGNING PR. 31.7.2024 - SOCIAL OG HANDICAP

Sagsnr. EMN-2024-00759
Sagsbh. inus

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2024, besluttede udvalget at myndighedsområdet skulle følges tæt, som følge af et forventet merforbrug på området.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 viser for Myndighedsområdet i Social og Handicap et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. ekskl. overførsel fra 2023. Inkl. overførslen forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 var der et forventet merforbrug på 11,1 mio. kr. ekskl. overførsler og inkl. overførsel på 8,7 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. Juli 2024 - DRIFT (beløb i mio. kr.)						Overføres til 2025Påvirkning af kassen	
Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabs-resultat 2024	Forventet afvigelse (- = merforbrug)			
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Social og Handicap, Myndighed	242.100	1.904	261.348	-21.152	-19.248	-19.470	222
Refusion særligt dyre enkeltsager	-17.597	0	-29.100	11.503	11.503	11.503	
Takstindtægter	-143.992	0	-144.382	390	390	390	
I alt	80.511	1.904	87.866	-9.259	-7.355	-7.577	222

For institutionerne Samstyrken, Lunden og Center for Voksenstøtte og Mestring forventes budgettet for 2024 at være i balance. Lunden og Samstyrken har en negativ overførsel på i alt 7 mio. kr. fra 2023, som de forventer der kan afdrages lidt på.

I 2023 endte Myndighedsbudgettet i balance, som følge af en højere refusion i særligt dyre enkeltsager.

I 2024 har der været en stigning i udgifterne, og på trods af at der også er en stigning i refusionen, forventes der et merforbrug på 9,3 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. kan dækkes af overførslen fra 2023.

Merforbruget skyldes:

- Tilgang på hjerneskadeområdet med 3 personer i 2024 og 1 person i 2023, som har helårsvirkning i 2024. Samlet merudgift på 6,4 mio. kr.
- Der er betalt udgifter til en tabt retssag på 0,6 mio. kr. og borgerens fremtidige placering på et §108-tilbud er indregnet. Sagen er anket.
- Netto tilgang af 2 borgere i §108, og en mindre stigning i den gennemsnitlige afregningspris.
- Netto afgang af 6,4 borgere i §105/85. Afgang i 105/85 skal ses i sammenhæng med tilgang i §107, idet der er borgere der er flyttet internt
- Netto tilgang af 10 borgere i §107 og en stigning i den gennemsnitlige afregningspris.

En del af tilgangen kan henføres til unge borgere som overgår fra Børn og Familie, og som tilbydes et STU-ophold i form af et døgnophold. Der var i 2023 i alt 5,29 i et STU-døgnforløb, og foruden helårsvirkningen af disse borgere, er der kommet yderligere 1,78 nye borgere. Et sådant ophold koster i gennemsnit ca. 280.000 kr. pr. år, og er et alternativ til et STU-dagforløb, hvor borgeren bor hos forældrene eller i et botilbud.

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under punktets behandling på udvalgsmødet i Udvalget for Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der forventes et samlet merforbrug på 9,6 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2023 og 7,4 mio. kr. inkl. overførsler.

En del af merudgiften kan henføres til allerede kendte borgere, som er blevet dyrere. Der er derfor indregnet en merrefusion i særligt dyre enkeltsager, som bygger på en foreløbigt opgørelsen. Den endelige opgørelse foreligger først ved regnskabsårets afslutning.

Der er pt. 7 tomme pladser i Samstyrkens botilbud, hvilket medfører en mindre takstindtægt, som dog til dels modregnes af en overbelægning i beskæftigelsen og en højere belægning i Rehabiliteringen på Lunden end budgetteret.

De seneste år er der gjort brug af eksterne STU-døgnoophold i stedet for kommunens egne dag STU-forløb.

Der vil i samarbejde med Børn og Familie blive udarbejdet en sag vedr. STU-området, da det er et område, hvor der politisk ikke er fastsat et serviceniveau.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

-

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

-

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget sender sagen til Udvalget for Økonomi og Erhverv med henblik på at den kan indgå i budgetforhandlingerne.

Udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. PP-præsentation (8823443 - EMN-2024-00759)

Punkt 8: Pausering af skæve boliger

EMN-2022-21892

8 (ÅBEN) PAUSERING AF SKÆVE BOLIGER

Sagsnr. EMN-2022-21892

Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Social og Sundhed godkendte d. 30. marts 2022 principperne for etablering af skæve boliger og Byrådet har ifm. budgetaftalen for 2023, godkendt 4. oktober 2022, afsat 400.000 kr. på anlægsbudgettet 2023 til etablering.

Forvaltning har siden afdækket mulighederne for placering af skæve boliger, som blev præsenteret for Udvalget i april 2024. Den nye planafgørelse har vanskeliggjort arbejdet med at finde en egnet placering og der er ikke fundet en grund, som lever op til de principper der er fastsat.

Sideløbende med ovenstående afdækning er der nationalt blevet vedtaget en ny Hjemløserreform. Reformen trådte i kraft d. 1. oktober 2023 og er ved at blive implementeret i Varde Kommune. Reformen motiverer kommunerne til at hjælpe borgere på forsorgshjem ud i egen bolig suppleret med den nødvendige støtte til at fastholde boligen, igennem Housing First tilgangen. Housing First handler om boliger til alle kombineret med individuelt tilpasset støtte, og metoden kan bruges bredere end til borgere på forsorgshjem.

I Varde Kommune har vi derfor sat fokus på følgende:

- Samarbejde med forsorgshjem
 - o Pjece og tæt kontakt til borgerne
 - o At være med ind over borgerens opholdsplan og for at få borgerne hurtigere ud i egen bolig
 - o Indskrivnings- og udskrivnings koordinering
- Samarbejde på tværs af forvaltninger
 - o Ydelse, Borgerservice
- Samarbejde med Boligforeningerne
 - o Boligkapacitet, Anvisning, Placeringspraksis, Udslusningsboliger
- Specialiseret støtte efter Housing First tilgangen

Med baggrund i udfordringer med at finde en optimal placering til skæve boliger samt ovenstående muligheder med Housing First tilgangen, besluttede Udvalget at afdække potentialet i Housing First som alternativ til skæve boliger. I maj 2024 blev der afholdt temadrøftelse med oplæg fra Odense Kommune, der har erfaring med Housing First tilbage fra 2010.

Væsentlige pointer fra temadrøftelsen er:

- Det målrettede arbejde med Housing First har medført, at de har nedlagt deres skæve boliger i Odense.
- Det handler ikke kun om bolig, men i høj grad om kultur og mindset. Det bygger på tankegangen om "det inkluderende samfund", hvor der er plads til alle – udsatte er en del af byens borgere.
- Boligforeninger i Odense er medejere af indsatsen og fordelene går begge veje. Boligforeningerne kan anvise gode boliger i områder, der kan bære det, vel vidende at der følger individuel støtte med. Samtidig får de en hurtig og nem indgang, når de har brug for at kommunen støtter op om en beboer.
- En undersøgelse af de boligplacerede i perioden 2010-2018 i Odense har vist, at 80% i 2018 har fastholdt boligen. Der er ikke et entydigt mønster for de resterende 20% - en del handler om almindelig bevægelse på boligmarkedet, eks. borgere der flytter udenbys, par der flytter sammen mv.

En øget Housing First indsats kan medføre tomgangshusleje fra en bolig er anvist, til borger flytter ind og betaler leje samt istandsættelsesudgifter, jf. samarbejdsaftalen. Erfaringer fra Odense Kommune viser dog, at omfanget heraf er begrænsede.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Housing first er et godt alternativ til skæve boliger og at borgerne kan rummes i egen bolig kombineret med den nødvendige støtte.

Byrådet har for nyligt godkendt en samarbejdsaftale mellem Varde Kommune og boligorganisationerne i Varde Kommune med fokus på implementering af hjemløse reformen og Housing First modellen. Samarbejdsaftalen fokuserer på en aftalebaseret anvisning, hvor boligorganisationerne stiller den førstkommande ledige egnede bolig til rådighed for Varde Kommune. Anvisningen sker på baggrund af en vurdering af den pågældende borgers boligbehov, øvrige kriterier for anvisning af en almen bolig samt under hensyntagen til boligområdets beboersammensætning.

Da der er mange billige boliger i Varde Kommune og muligheder for at lave aftaler med både private udlejere og boligorganisationerne jf. samarbejdsaftalen, vurderer forvaltningen, at der er tilstrækkelig boligkapacitet til at udvide Housing First tilgangen. Derudover har vi kompetencerne til at levere den specialiserede støtte.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sammenhæng til byrådsgrundlaget om, at Varde kommune skal tilbyde boliger til alle behov.

RETSGRUNDLAG

Lov om social service

Almenboligloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at der i anlægsbudget 2023 er afsat på 400.000 kr. til etablering af skæve boliger. Der er ikke afsat driftsbudget, idet drift af ejendommene betales af beboeren.

Udviklingen i udgifter som følge af Hjemløse reformen vil blive fulgt nøje.

HØRING

Udsatterrådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det foreløbig godkendes, at der afventes stillingtagen til etablering og placering af skæve boliger til 2028, hvor der er udviklet, implementeret og gjort erfaringer med Housing First tilgangen og deraf har revurderet behovet for skæve boliger

at det foreløbig godkendes, at anlægsbevillingen på 400.000 kr. overføres til 2028

at sagen sendes til høring i Udsatterrådet

Forvaltningen anbefaler efter høring,

at indkommende høringssvar drøftes, og sagens godkendes

at afventningen af etablering og placering af skæve boliger til 2028 samt overførelsen af anlægsbevillingen godkendes, hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen og ønsker en opfølgning om et års tid i forhold til implementeringen af Housing First og behovet for skæve boliger.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 9: Forslag til indsatser - sundhedsskadelige boliger

EMN-2022-22989

Bilag

Bilag - forslag til indsats omkring sundhedsskadelige boliger

Oversigt over forslag og omkostninger

9 (ÅBEN) FORSLAG TIL INDSATSER - SUNDHEDSSKADELIGE BOLIGER

Sagsnr. EMN-2022-22989

Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Plan og Teknik havde 26. januar 2024 en fælles temadrøftelse om sundhedsskadelige boliger, der blev samlet op på i begge udvalg i marts 2024. Forvaltningen blev her anmodet om at komme med konkrete forslag til en understøttelse af indsatsen omkring sundhedsskadelige boliger, herunder i forhold til organisering og finansiering.

Varde Kommune er en geografisk stor kommune, og der vurderes at være flere billige lejemål i dårlig stand i kommunen. Flere af disse boliger bebos af udsatte borgere. Analysen "Boligudvikling i Varde Kommune" af 26. april 2024, anvendt til udarbejdelsen af kommunens nye arealregnskab og præsenteret for Byrådet på temamøde 7. maj 2024, viser, at over de kommende år vil flere boliger, der fraflyttes, være i områder, der ikke efterspørges, og at efterspørgslen vil være centreret om de større byer i kommunen. Dette kan potentielt medføre en stigning i antallet af boliger, der ikke vedligeholdes, og som benyttes/lejes af udsatte borgere.

Der er ikke formaliserede arbejdsgange for samarbejdet om sundhedsskadelige boliger på tværs af forvaltningerne. Dog er der i dag tiltag i form af bekymringshenvendelser fra frontpersonale på Social-, Sundheds, og Ældreområdet til Plan og Teknik som foretager besigtigelse og eventuel videre sagsbehandling. Dette sker dog kun i begrænset omfang i dag.

Forvaltningen har skitseret 4 forslag, der kan øge fokus, systematik og handlemuligheder for arbejdet med sundhedsskadelige boliger med det formål at sikre, at kommunens borgere bor i gode og velegnede boliger:

1. a) Screening af boliger, som vores socialfaglige, opsøgende medarbejdere ser (uden byggeteknisk indsats) – samlet udgift på 0 kr. årligt.
b) Screening af boliger, som vores socialfaglige, opsøgende medarbejdere ser (med byggeteknisk indsats) – samlet udgift på 291.000 kr. årligt.
2. Screening af boliger ved ansøgning om enkeltydelser – samlet årlig udgift på 227.000 kr.
3. a) Etablering af ny funktion, boligsocial medarbejder (uden byggeteknisk indsats) – samlet årlig udgift 536.000 kr.
b) Etablering af ny funktion, boligsocial medarbejder (med byggeteknisk indsats) – samlet årlig udgift 1.423.000 kr.
4. Databaseret gennemgang af boliger – samlet årlig udgift 865.000 kr.

Forslagene er beskrevet i bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at uanset hvilke tiltag der igangsættes, vil det i større eller mindre omfang medvirke til at

- Reducere antallet af sundhedsskadelige boliger i kommunen
- Have en positiv effekt på borgerens boligsituation
- Reducere antallet af investorer, der ønsker at investere i dårlige boliger
- Optimere samarbejdet mellem kommunens forvaltninger i forhold til sundhedsskadelige boliger.

Det vides ikke, om den øgede opmærksomhed på området kan have afledte gevinster/udgifter f.eks. på Socialområdet, i Borgerservice, i Jobcentret eller eventuelt andre forvaltninger.

Forslagene er i overvejende grad baseret på vurderinger og overslag fra kommunens fagprofessionelle, der arbejder med sårbare borgere, boliger i dårlig stand grundet uhensigtsmæssig adfærd eller med den byggetekniske behandling af sundhedsfarlige boliger. Der er dermed ikke kendskab til det reelle omfang af problemet. Hvis omfanget reelt er væsentligt højere end det vurderede, er der behov for at etablere en venteliste eller at tilføre yderligere økonomi til området. Det foreslås derfor, uanset hvilket forslag der vælges, at området følges tæt, og at der gives en årlig status til Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Social og Sundhed.

På nuværende tidspunkt er der ikke afsat budget til en øget indsats på området. Forslag 1a vurderes at kunne afholdes indenfor det eksisterende budget. På længere sigt kan det vurderes, om der er behov for yderligere indsats.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Fokus på sundhedsskadelige boliger hænger godt sammen med punktet i byrådsgrundlaget "Hverdagen er vældig" – det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

Under Udvalget for Plan og Teknik er der afsat et årligt budget på 584.000 kr. til udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp. Korrigeret budget for 2024 udgør 1.017.091 kr., heraf er 433.091 kr. overført fra tidligere år, som skyldes opsamlede overførte midler. Der er ikke afsat budget til øget indsats som beskrevet under sagsfremstillingen.

På Udvalget for Social og Sundheds område er der ikke afsat budget til indsatser i forbindelse med sundhedsskadelige boliger.

Hvis forslag 2, 3 eller 4 vælges, vil der derfor skulle anvises finansiering.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at forslag 1a godkendes

at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Beslutning

Udvalget bakker op om beslutningen fra Udvalget for Plan og Teknik om at sende sagen til behandling på budgetseminaret.

Udvalget sender sagen til orientering i Udsatterådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK
den 14-08-2024**

Udvalget besluttede, at sagen sendes til behandling på budgetseminaret.

Fraværende

.

Bilag

1. Bilag - forslag til indsats omkring sundhedsskadelige boliger (8735215 - EMN-2022-22989)
2. Oversigt over forslag og omkostninger (8783214 - EMN-2022-22989)

Punkt 10: Lukket: Finansieringsforslag for socialsygeplejersker

EMN-2022-21138

Punkt 11: Orientering - Pårørendetilfredshed på Samstyrken 2023-2024

EMN-2024-00161

Bilag

Samlede besvarelser for alle botilbud

Resultater Østervang

Resultater Rosenvænget

Resultater Kærhøgevej

Resultater Humlehaverne

Resultater Kirkegade

Resultater Krogen 5

11 (ÅBEN) ORIENTERING - PÅRØRENDETILFREDSHED PÅ SAMSTYRKEN 2023-2024

Sagsnr. EMN-2024-00161
Sagsbh. psre

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med den løbende udvikling af botilbuddene på det specialiserede socialområde er der i løbet af første halvår 2023 gennemført pårørendetilfredshedsundersøgelser på alle Samstyrkens botilbud. Resultaterne har efterfølgende været afsættet for dialogmøder imellem ledelsen af det enkelte botilbud og de pårørende.

De pårørende har besvaret et spørgeskema med 15 spørgsmål indenfor temaerne: overordnet tilfredshed med bostedet, mål for beboerne, sundhed og trivsel blandt beboerne, pårørendesamarbejde og hjælp, støtte og kompetencer. I alt er der modtaget 60 besvarelser svarende til en svarprocent på 76%.

Uddrag af de samlede resultater

Overordnet tilfredshed

- 37 pårørende (62%) angiver et meget godt eller godt samlet indtryk af botilbuddet og fire pårørende (7%) angiver et dårligt eller meget dårligt indtryk.
- 40 pårørende (67%) angiver, at botilbuddet i meget høj eller i høj grad er et godt sted at være for deres pårørende (beboeren) og fem pårørende (8%) angiver dette i lav eller i meget lav grad.

Mål for beboeren

Pårørende der i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at:

- De har kendskab til deres pårørendes (beboerens) mål - 47 pårørende (78%)
- Deres pårørende (beboeren) får støtte til at arbejde med målene - 41 pårørende (68%).

Sundhed og trivsel blandt beboerne

Pårørende der i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at:

- Der er fokus på deres pårørendes (beboerens) trivsel - 53 pårørende (88%)
- Deres pårørende (beboeren) inddrages i og har indflydelse på sin hverdag - 46 pårørende (76%)
- Botilbuddet lytter til deres pårørendes (beboerens) behov, ønsker og drømme - 43 pårørende (83%)
- Deres pårørende (beboeren) understøttes i at skabe og opretholde relationer - 50 pårørende (72%)

Pårørende samarbejde

Pårørende der i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at:

- De er tilfredse med samarbejdet med botilbuddet - 52 pårørende (83%)
- Botilbuddet inddrager deres ressourcer og viden om deres pårørende (beboeren) - 48 pårørende (80%)
- De kan komme i kontakt med botilbuddet, når det er nødvendigt - 55 pårørende (92%)
- De er tilfredse med informationsniveauet om deres pårørende (beboeren) - 46 pårørende (77%)
- Der bliver handlet på de konkrete problemstillinger, de kommer med - 47 pårørende (78%)

Hjælp, støtte og kompetencer

Pårørende der i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at:

- Deres pårørende (beboeren) får den hjælp og støtte, som er nødvendig i hverdagen - 56 pårørende (93%)

- Botilbuddet har kompetencer til at understøtte deres pårørende (beboeren) i hverdagen - 50 pårørende (78%)

Se bilag med alle resultater fordelt på botilbud og samlede resultater for alle botilbud.

Opmærksomhedspunkter

Ud fra de samlede resultater og dialogmøderne kan følgende generelle opmærksomhedspunkter udledes:

- Fokus på borgernes trivsel og muligheder for sociale fællesskaber.
- Fokus på inddragelse, samarbejde og dialog med de pårørende.
- Fokus på information til de pårørende.
- Fokus på synliggørelse og dialog med de pårørende om borgerens mål.
- Fokus på personalets kompetencer og fælles viden om borgerne.

Det videre arbejde

Hvert botilbud arbejder videre med lokale udviklingstiltag på baggrund af resultater fra pårørendetilfredshedsundersøgelsen og dialogmødet.

Eksempler på udviklingstiltag:

- Onboarding program til nye medarbejdere – herunder mentorordning
- Flere fælles aktiviteter
- Løbende information til pårørende om f.eks. aktiviteter, generelle tiltag, personaleændringer via nyhedsbreve, aktivitetsplaner, årshjul og ved at sikre adgang til kommunikationsplatform for de pårørende.
- Udvikling af kontaktpersonsordning.
- Fokus på dialog med de pårørende i det daglige.
- Drøftelse af borgernes mål på opfølgingsmøder med pårørende.

Derudover er der i efteråret og vinter 2024/25 planer om at arbejde med pårørendesamarbejdet på tværs i organisationen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at de pårørendes tilfredshed med botilbuddene samlet set er god. Hovedparten af de samlede besvarelser ligger i svarkategorierne: I meget høj grad, I høj grad og i nogen grad.

Det vurderes, at undersøgelsens resultater og de tilhørende dialogmøder har bidraget med vigtig viden og inputs, der kan benyttes i botilbuddenes tilrettelæggelse med det formål at udvikle eller bibehold god kvalitet og pårørendetilfredshed.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Samlede besvarelser for alle botilbud (8784017 - EMN-2024-00161)
2. Resultater Østervang (8782288 - EMN-2024-00161)
3. Resultater Rosenvænget (8782383 - EMN-2024-00161)
4. Resultater Kærhøgevej (8782424 - EMN-2024-00161)
5. Resultater Humlehaverne (8782451 - EMN-2024-00161)
6. Resultater Kirkegade (8782442 - EMN-2024-00161)
7. Resultater Krogen 5 (8782393 - EMN-2024-00161)

Punkt 12: Kapaciteten på fysioterapiområdet

EMN-2022-13499

Bilag

Notat fra regionen

12 (ÅBEN) KAPACITETEN PÅ FYSIOTERAPIOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2022-13499

Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Social- og Sundhed blev i december 2023 orienteret om ny overenskomst på almen og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Herunder at der er fastlagt en ny kapacitetsmodel med en strammere økonomisk styring af de private klinikker samt indførelse af strukturerede forløb.

Overenskomsten indeholder derudover også en aftale om udvidelse af antallet af kapaciteter for vederlagsfri fysioterapi. Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. I Region Syddanmark er rammen hævet svarende til ca. 8,5 mio. kr., én kapacitet inden for den vederlagsfri fysioterapi svarer til 1 mio. kr. (2022-niveau). Det er derudover forventningen, at der skal ske tilsvarende nynedsættelser på området for almindelig fysioterapi (under sygesikringen), da en klinik skal tilbyde begge specialer. Én kapacitet her svarer til 393.000 kr.

Det er op til Regionen og kommunerne i regionen at beslutte hvor kapaciteterne skal placeres i forbindelse med revisionen af kapacitetsdelen af praksisplanen senest den 1. juli 2025 med henblik på udmøntning i 2025 og 2026. Regioner og kommuner er forpligtede på i videst muligt omfang, at anvende den ekstra kapacitet til nynedsættelser. Den kapacitet, der ikke er anvendt til nynedsættelser inden 2026, vil blive lagt oven i eksisterende kapaciteter. Kommuner, der har budt ind på en ekstra kapacitet, vil ligeledes skulle tage del i en evt. fordeling af overskydende kapacitet i 2026.

I Varde Kommune har vi en høj andel af kapaciteten i Regionen set i forhold til vores borgergrundlag. På vederlagsfri fysioterapi har vi 4045 borgere pr. kapacitet. Til sammenligning er der tilsvarende 5375 borgere pr. kapacitet i Region Syd og 5552 borgere pr. kapacitet på landsplan. Hertil kommer at Varde Kommune selv er leverandør for udvalgte målgrupper, hvilket ikke indgår i disse tal. Samtidig viser analyser også, at Varde Kommune ligger blandt de højeste i Regionen både på antal ydelser pr. patient samt udgift pr. patient.

Varde Kommune oplever, ligesom mange andre kommuner, udfordringer med lange ventetider i kølvandet på den strammere økonomiske styring. Ventetiderne på Sundhed.dk ligger aktuelt mellem 25 og 140 uger, for de fleste af klinikkerne dog mellem 25 og 30 uger.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at Varde Kommune i dag har et højt serviceniveau på både almen og vederlagsfri fysioterapi.

Det bemærkes dog samtidig, at der i stigende grad opleves borgere med henvisning til vederlagsfri fysioterapi, der afvises eller sættes på lange ventelister hos de private klinikker. Dette med potentielt varigt funktionstab til følge. Varde Kommune forsøger inden for lovens og den kommunale kapacitets rammer at holde hånden under disse borgere, men det er ikke altid muligt.

Forvaltningen har løbende drøftelser med den privatpraktiserende klinikker om serviceniveau og ventelisteproblematikken. Forvaltningen understøtter herunder klinikkernes implementering af strukturerede forløb gennem fælles temadage og dialog på årligt samarbejds møde.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byrådsgrundlaget – hverdagen er vældig

RETSGRUNDLAG

SUL 140a

ØKONOMI

Der følger ikke midler med til afregning af den øgede aktivitet, som en udvidelse af antal kapaciteter vil medføre, set i lyset af det økonomiske pres, der aktuelt er på ordningen.

Økonomiafdelingen bemærker, at kontoen for vederlagsfri fysioterapi de senere år har været under pres med deraf afledte merforbrug. Jf. budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 forventes det dog, at økonomien kan overholdes i indeværende år.

HØRING

Handicapråd og Ældrerådet

ANBEFALING

Forvaltning anbefaler,

at det foreløbigt godkendes at, Varde Kommune ikke byder ind på ekstra kapacitet

at sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Forvaltningen anbefaler efter høring,

at indkommende høringssvar drøftes, og sagens godkendes

at Sagen er godkendt, hvis der ikke er indkommende indsigelser fra høring.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen i høring til Ældrerådet og Handicaprådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Notat fra regionen (8766191 - EMN-2022-13499)

Punkt 13: Orientering - Vedr. valg af leverandør af genoptræning

EMN-2022-25926

13 (ÅBEN) ORIENTERING - VEDR. VALG AF LEVERANDØR AF GENOPTRÆNING

Sagsnr. EMN-2022-25926
Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Social og Sundhed besluttede i oktober 2022, at størstedelen af genoptræningsplaner bevilget efter Sundhedslovens §140, hvor der ikke er behov for tværfaglig koordinering, igen skal sendes i udbud. Forvaltningen har i foråret gennemført udbud på baggrund af udbudsmaterialet, der blev godkendt i marts 2024. Den nye aftale er med opstart 1.1.2025.

Vi har modtaget to tilbud. De to tilbudsgivere var Emcare, der løser opgaven i dag, og FysioDanmark Varde, der tidligere har løst opgaven. Det to tilbud er blevet vurderet og scoret efter i forvejen fastsatte kriterier og vægtninger. Tilbuddene lå tæt, både i forhold til kvalitet og pris og kunne begge have løst opgaven. Emcare blev dog samlet set vurderet højest, og er dermed vinder af udbuddet, se resultatet nedenfor:

Samlet resultat		EmCare		Varde Fysioterapi	
		Point	Vægtet	Point	Vægtet
Pris	40%	9,71	3,88	9,24	3,70
Kvalitet og service	40%	8,33	3,33	7,89	3,16
Samarbejde og udvikling	10%	8,67	0,87	7,67	0,77
Fysiske rammer	10%	9,00	0,90	9,50	0,95
Total:			8,08		7,62

Efter en standstill-periode uden henvendelser, er kontrakten nu underskrevet. Der har været afholdt opstartsmøde med Emcare og derudover vil der hen over efteråret være aktiviteter ift. at tilpasse arbejdsgangene og samarbejdet, så det imødegår de få justeringer og udviklingsområder, der er i den nye kontrakt.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at vi med Emcare får en leverandør af genoptræning, som kan løfte opgaven med høj kvalitet, inden for de givne rammer. Derudover har Emcare fokus på et godt og tæt samarbejde med Varde Kommune, ligesom de også prioriterer udvikling højt, herunder brug af digitale løsninger. Dette er et godt udgangspunkt, når vi, jf. aftalen mellem KL, Danske Regioner og Regeringen, skal arbejdsfrem mod at styrke udbredelsen af hjemmebehandling, herunder digitale genoptræningsforløb.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sundhedspolitikken når helbredet svigter.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften til ekstern leverandør har været:

2020 2.317.903 kr.
2021 2.224.421 kr.
2022 2.343.106 kr.
2023 2.245.357 kr.

Derudover bemærkes det, at budgettet for 2025 er på 3.545.000 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til Ældrerådet og Handicaprådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 14: Vederlagsfri fysioterapi Børn

EMN-2024-01132

Bilag

Samarbejdsaftale vedr. §140a - Børn og Familie

Samarbejdsaftale vedr.§140a - tidligere version

Sagen fra den 11. juni 2024

14 (ÅBEN) VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI BØRN

Sagsnr. EMN-2024-01132

Sagsbh. suac

SAGSFREMSTILLING

D. 11. juni 2024 besluttede Udvalget for Børn og Læring at udsætte sagen med henblik på redigering af Samarbejdsaftalen.

Dermed fremlægges sagen på ny i Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Social og Sundhed med rettelser af bilag og sagsfremstilling.

Ifølge Sundhedsloven skal kommuner tilbyde vederlagsfri fysioterapi til borgere i målgruppen, enten i praksissektoren eller ved egne tilbud.

Som følge af ny overenskomst på området, har der været drøftet, hvorvidt Varde Kommune skulle fortsætte som leverandør.

Udvalget for Børn og Læring blev den 14. maj 2024 orienteret om, at Udvalget for Social og Sundhed har besluttet, at kommunen fortsætter som leverandør af vederlagsfri fysioterapi.

Børn og Familie er leverandør af vederlagsfri fysioterapi til børn og unge - som udgangspunkt til og med det 15. år. En stor del af de børn, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ses også via Sundhedslovens § 140 (genoptræning) og via Folkeskoleloven, som alt varetages af PPR i Børn og Familie. Fortsættelse af et kommunalt leverandørtilbud betyder, at børnene kan møde et kendt ansigt og drage nytte af tværfagligt samarbejde med skoler og dagtilbud omkring barnet.

Afregningen af Børn og Familie sker i dag via en ramme og tager dermed ikke højde for op- og nedgang i antal af patienter samt ændringer i træningsmetoder som følge af nye faglige retningslinjer.

Der foreslås, at finansieringsmodellen fremadrettet vil være aktivitetsafregnet via en timepris for henholdsvis individuel behandling og holdtræning, hvorved den faktiske udgift til vederlagsfri fysioterapi dækkes. I samarbejdsaftalen vedr. levering af vederlagsfri fysioterapi, indgået mellem Social og Sundhed som myndighed og Børn og Familie som leverandør (bilag), fremgår aftalen omkring indhold af indsatsen, kvalitet, dokumentation og afregningsmodel. Det vil kræve en tæt opfølgning på aktivitet og økonomi, således at serviceniveauet fastholdes.

Den nye finansieringsmodel vil kunne træde i kraft den 1. oktober 2024, så der er tid til opsætning i fagsystemet Nexus og implementering af ny registrerings praksis.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ved at fortsætte som leverandør af vederlagsfri fysioterapi, vil vi sikre, at børn og unge kan møde et kendt ansigt og fastholde et godt tværfagligt samarbejde omkring barnet med skole og dagtilbud.

Det vurderes, at den nye finansieringsmodel for vederlagsfri fysioterapi vil øge gennemsigtigheden i sammenhængen mellem afregningen og aktivitet og samtidig tage højde for op- og nedgang af patienter samt faglige retningslinjer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Vederlagsfri fysioterapi bidrager til Byrådsgrundlagets målsætning *Hverdagen er vældig*, som handler om det gode, lange og bæredygtig liv i trykke omgivelser. Det bidrager ligeledes til Børne og Ungepolitikens tematikker *Læring*, *Trivsel* og *Chancelighed*.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

Den nuværende ramme for vederlagsfri fysioterapi er 545.888 kr.
Såfremt aktiviteten ændres, kan det betyde mer-/mindreudgift på Udvalget for Social og Sundheds område.

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring, **at** Børn og Familie fortsætter som leverandør af vederlagsfri fysioterapi, **at** finansieringsmodellen overgår til en aktivitetsafregning.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Samarbejdsaftale vedr. §140a - Børn og Familie (8736868 - EMN-2022-13499)
2. Samarbejdsaftale vedr. §140a - tidligere version (8813678 - EMN-2024-01132)
3. Sagen fra den 11. juni 2024 (8754408 - EMN-2024-01132)

Punkt 15: Narkose ved tandbehandling

EMN-2024-01551

15 (ÅBEN) NARKOSE VED TANDBEHANDLING

Sagsnr. EMN-2024-01551

Sagsbh. suac

SAGSFREMSTILLING

Den kommunale tandpleje spiller en afgørende rolle i at sikre borgernes tandsundhed.

Narkosebehandling kan være nødvendig for patienter, der gennemgår komplekse tandbehandlinger, eller for småbørn og patienter med særlige behov. Dette kan omfatte børn, unge, ældre (demente) eller social- og specialtandpleje patienter. Sagsfremstillingen forlægges derfor for Social og Sundhedsudvalget samt Børn og Lærings udvalget.

Narkosebehandlinger udføres i dag i Regionens klinikker i Esbjerg, Kolding eller Vejle, og udgifterne afholdes af den kommunale tandpleje.

Regionen stiller krav om, at den kommunale tandpleje årligt skønner 3 år frem i tiden, hvor mange borgere der skal gå fast i Regionen (borgere som kun kan behandles på et sygehus ved en akutmodtagelse), og hvor mange enkeltydelser Regionens skal yde til Varde Kommunes børn, unge, omsorgs-, special-, og socialtandplejepatienter. Derudover skal Varde Kommune skønne antallet af behandlingstimer, disse grupper vil have behov for, i den regionale tandpleje, 3 år frem i tiden. Hvis der skønnes for få timer, kræves der overbetaling, mens der ikke tilbagebetales hvis der skønnes for mange timer.

Tandplejen foreslår at hjemtage dele af narkosebehandlingen (enkeltydelserne) i lighed med fleste øvrige kommuner i Region Syd, for at opnå en bedre service for vores borgere, med mulighed for behandling i Varde Kommune og nærhed i sundhed. Der forventes ikke et fald i antal af borgere der har behov for narkosebehandlingen. Hjemtagelsen af narkosen vil give en årlige besparelse, en mere effektiv drift i tandplejen samt medvirke til fastholdelse af medarbejdere og bidrage til rekruttering af de mest ambitiøse medarbejdere til tandplejen.

Hjemtagelsen af narkosen vil kræve en mindre bygningsændring af klinikken, herunder indretning af et narkoserum med loftlift, liggende behandlingsleje og direkte flugtvej ud i det fri. Derudover et tilstødende opvågningsrum og et lokale til forsamtale/forundersøgelse. Bygningsændringer kan ske inden for den eksisterende bygningsmæssige ramme i Lerpøthus.

I samme ombæring ønskes det at opdele et klinikrum med 2 tandlægestole, til 2 klinikrum, for at udnytte kapaciteten optimalt, samtidig med at der sikres fortrolighed for den enkelte patient i henhold til GDPR.

Udgifter ved ombygning og tilretning af klinikken:

Loftlift og hydraulisk leje	52.000 kr.
Ombygning af lokaler	240.000 kr.
Ekstra udgifter	25.000 kr.
Total	317.000 kr.

Fordele ved at hjemtage narkosen:

- Borgere er trygge ved og bekendte med klinikken og medarbejderne
- Kortere transporttid for borgere
- Fastholdelse af medarbejdere ved at tilbyde flere alsidige og spændende opgaver
- Mulighed for at tandlægerne kan opnå ret til selvstændigt virke på klinikken, hvilket gør, at vi kan fastholde nyuddannede tandlæger
- Lettere at tiltrække nye tandlæger pga. flere alsidige opgaver
- Årlig besparelse på udgifter til regionen
- Større gennemsigtighed og styringsmulighed i den del af tandplejens økonomi der omhandler borgere med behov for narkose

Ulemper ved at hjemtage narkosen:

- Tandplejen kan ikke hjemtage alt narkosebehandling, da nogle borgere har underliggende sygdomme eller andre udfordringer, som kræver, at de behandles på et sygehus med en akutmodtagelse.

Udgifter til narkose behandling:

Hvis der vælges at hjemtage dele af narkosebehandlingen til klinikken, vil der være behov for besøg af et narkoseteam bestående af en narkoselæge og sygeplejerske 8-10 dage årligt, hvor klinikkens tandlæger og klinikassistenter står for selve tandbehandlingen. Herunder ses udgifterne til narkose fra 2022 og 2023, samt hvad den fremtidige udgift forventes at være under forudsætninger af, at Varde Kommune hjemtager dele af narkosen. Det er medregnet, at der fortsat vil være et behov for at sende enkelte borgere til regionen på grund af underliggende sygdomme eller andre kompleksiteter.

Udgifter til narkosebehandlingen i regionen:

År	Alle regelmæssige narkoser	Special narkose	Social narkose	Børn narkose	Total
2022	439.120	298.690	14.632	333.383	1.085.825
2023	357.936	445.800	26.124	268.224	1.098.084

Forventet udgifter til narkosebehandlingen fra 2028:

År	Alle regelmæssige narkoser (regionen)	Special Narkose (regionen)	Social narkose (regionen)	Børn narkose (regionen)	Narkose team	Udgifter til behandling på klinikken	Total
2028	400.000	19.000	10.000	15.000	250.000	55.000	749.000

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at hjemtagelsen af narkosen vil betyde en bedre service for borgere, der vil opleve mere nærhed i sundhed som følge af, at behandlingen foretages i Varde. Tandplejen vil kunne fastholde og tiltrække medarbejdere på baggrund af flere alsidige opgaver. Der vil ligeledes være mulighed for, at nyuddannede tandlæger vil kunne opnå ret til selvstændigt virke på klinikken, hvilket medvirker til fastholdelse og tiltrækning af nye tandlæger.

Forvaltningen vurderer, at hjemtagelsen vil medføre en effektivisering af driften, samt et fuldt økonomisk potentiale på fremtidig 350.000 kr. årligt fra 2028.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hjemtagelsen af narkose behandlingen er i tråd med Byrådsgrundlaget "*Hverdagen er vældig*", som handler om det gode, lange og bæredygtig liv i trygge omgivelser. Hjemtagelsen vil have et potentiale i forhold til visionen 2030 i forhold til rekruttering af medarbejdere i tandplejen.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

Ombygningen kan ske inden for det eksisterende budget i tandplejen, med forventet fuldt økonomisk potentiale på 350.000 kr. i budgettet 2028.

Der er i budget 2024 afsat 26.520.000 kr. til den kommunale børnetandpleje. Derudover er der overførsel fra 2023 på 1.063.000 kr.

Udgifterne på 317.000 kr. til ombygningen kan finansieres indenfor børnetandplejens budget i 2024.

Det samlede budget til omsorgs-/special-/og socialtandpleje ligger under Udvalget for Social og Sundhed og udgør 2.357.000 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at hjemtagelsen af dele af narkosebehandlingen fra Regionen, samt den nødvendige ombygning af tandplejen godkendes

at der meddeles anlægsbevilling på 317.000 kr. til ombygningen

at udgiften til anlægsbevillingen finansieres af mindre forbrug på børnetandplejen.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 16: Tekniske ændringer og DUT-midler – Social og Sundhed

EMN-2024-00758

16 (ÅBEN) TEKNISKE ÆNDRINGER OG DUT-MIDLER – SOCIAL OG SUNDHED

Sagsnr. EMN-2024-00758
Sagsbh. Iani

SAGSFREMSTILLING

Udgangspunktet for Budget 2025 er det vedtagne budget for 2024, samt korrektioner for ændringer på grund af demografi, ændrede budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske beslutninger.

Tekniske ændringer

Budgettet på ældreområdet reguleres på baggrund af den demografiske udvikling, hvor budgettet øges med 3,78 mio. kr. i 2028.

Derudover tilføres ældreområdet 5,4 mio. kr. årligt, da puljen "Flere hænder" overgår fra direkte tilskud fra Social og Boligstyrelsen til bloktilskud.

Tekniske ændringer til budget 2025-2028				
	Ændringer i 2025	Ændringer i 2026	Ændringer i 2027	Ændringer i 2028
Ændringer i forhold til overslagsårene i vedtaget budget 2024-2027				
demografiregulering på ældreområdet På baggrund af den demografiske udvikling, samt udviklingen i andelen af plejekrævende ældre tilføres området 3,8 mio. kr. i 2028, og der reguleres ikke i øvrige år.				3.788.300
Puljen "Flere hænder" Puljen er udloddet fra Social og Boligstyrelsen i 2021-2024, og fra 2025 overgår til bloktilskuddet	5.424.777	5.424.777	5.424.777	5.424.777
I alt - Social og Sundhed	5.424.777	5.424.777	5.424.777	9.213.077

Lov- og Cirkulæreprogrammet

Ændringer via Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrører lovændringer med en økonomisk afledt konsekvens for Varde Kommune. Udvalget for Social og Sundhed tilføres samlet set 1,8 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027, samt 1,4 mio. kr. i 2028.

For udvalgets område medfører dette særlige konsekvenser på bl.a.:

- Finansiering af stigende udgifter til regionale institutioner på socialområdet som følge af lønstigninger fra trepartsforhandlingerne, ca. 1,16 mio.kr.
- Omlægning af indsatsen vedr. hjemløshed og udvidelse af ordningen om udslningsboliger tilføres der ca. 0,3 mio. kr. årlig i forlængelse af sidste års DUT-midler.
- Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud bortfalder 0,3 mio. kr.
- Styrkelse af udbredelse af behandling i eget hjem, ca. 0,4 mio. kr.

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til driftsbudget 2025 - 2028						
		Driftsudgifter (hele kroner og i 2024 priser) + = udgifter				
		Ændringer i 2025	Ændringer i 2026	Ændringer i 2027	Ændringer i 2028	
Udvalg for Social og Sundhed						
16	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.			273.797	273.797	
46	Lov om ændring af lov om social service og forskellige andre love (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.)	111.280	111.280	111.280	111.280	
62	Tilbageførsel af VEU-opsparring	168.121				
67	Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)			175.326	175.326	
68	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud			-313.025	-313.025	
73	Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	393.883	393.883			
78	Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	1.165.638	1.165.638	1.165.638	1.165.638	
I alt		1.838.921	1.670.801	1.413.015	1.413.015	

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunens principper for økonomistyring og 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 oversigten over tekniske ændringer godkendes.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 17: Varde 2030 - Gentænk Velfærden - Reformspor Børn og unges trivsel

EMN-2024-00211

Bilag

PP-præsentation

17 (ÅBEN) VARDE 2030 - GENTÆNK VELFÆRDEN - REFORMSPOR BØRN OG UNGES TRIVSEL

Sagsnr. EMN-2024-00211
Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

På udvalgsrådet d. 22. august bekræftede Udvalget prioriteringen af rækkefølgen for arbejdet med reformsporene. Ligeledes godkendte Udvalget den generiske model til det videre arbejde med hvert enkelt reformspor. Den generiske model ligger op til et undersøgelsesrum (hvilke undersøgelsesmuligheder er der?) og et handlingsorienteret rum (hvordan gør vi så?).

I arbejdet med reformsporene forholder vi os indledningsvis udelukkende til undersøgelsesrummet, da Udvalget gerne skal holde fokus på den undersøgende fase for muliggørelse af nytænkning. Derudover vil sidste delelement i den generiske model, nemlig "hvorfor dette reformspor", sætte rammen forud for arbejdet med hvert reformspor.



Behandlingen af reformsporene vil variere i omfang, da nogle reformspor kræver en drøftelse, hvor andre reformspor præsenteres i en orienterende form. Arbejdet med reformsporene er kontinuerligt, hvorfor dette udelukkende ligger op til den undersøgende fase. Efterfølgende vil Udvalget genbesøge reformsporene og løbende blive opdateret efterhånden som arbejdet med reformsporene skrider frem.

På mødet ønskes det, at reformsporet "Børn og unges trivsel" drøftes.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet med reformsporet Børn og unges trivsel kræver, at der både er fokus på rammer, der fremmer trivsel og fællesskab for alle og særlige tiltag til de børn og unge, der oplever mistrivsel.

Bredden i reformsporet forudsætter derfor et tæt samarbejde på tværs af de forskellige fagområder, der beskæftiger sig med børn og unge, for at sætte forskellig viden, kompetencer og erfaringer i spil.

KONSEKVENSIER I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byrådsgrundlaget "Hverdagen er vældig"

Sundhedspolitikens fokusområde Børn og unges trivsel

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Reformsporets afledte indsatser forventes afholdt indenfor den eksisterende økonomiske ramme. I tilfælde, hvor der er behov for yderligere midler, vil der blive søgt eksterne midler gennem fonde eller nationale puljer eller der ansøges i kommende års budget.

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat budget til dette, hvilket betyder at eventuel egenfinansiering til ansøgninger, i form af medarbejdertimer, skal kunne indeholdes i det nuværende budget.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter reformsporet "Børn og unges trivsel",

at ud fra drøftelserne sætter retning for det videre arbejde med reformsporet.

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. PP-præsentation (8821393 - EMN-2024-00211)

Punkt 18: Gensidig orientering

EMN-2022-24065

Bilag

Svar på henvendelse

18 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Orientering v/formanden

Orientering v/direktøren

- Besøg af Ældreministeren/Ældrereform
- Tilskud fra ældrereformen til udvikling og udbredelse af faste teams i hjemmeplejen
- Opfølgning på borgersag v/Lilian
- Svar retur vedr. brandtilsyn på plejecentre – bilag
- Orientering om borger på Skovparken v/Lone

Orientering v/øvrige medlemmer

KONSEKvens I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Svar på henvendelse (8817199 - EMN-2022-24065)

Punkt 19: Underskriftsside

19 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag