

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Per Rodahl Thisted, Anja Ingeborg Karlsson, Erhardt Jull, Tine Toft
Bundegaard, Kent Ager, Sarah Andersen, Tina Agergaard Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Høring - Veteran og pårørendepolitikken.....	4
Frivillig Fredag 2022 - Fællesmøde & Årets Frivillig.....	7
Orientering - Beboer- og pårørendemøder på plejecentre.....	8
Opfølgning på analyse af forsorgshjem.....	10
Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2022 - Udvalget for Social og Sundhed.....	12
Orientering - Økonomiaftalen og tekniske tilretninger til budget 2023 - Udvalget for Social og Sundhed.....	17
Anlægsregnskab - Sundhedshus i Varde.....	19
Orientering - Regionens arbejde med lægerekruttering.....	21
Nye midlertidige lokaler til Sygeplejen.....	22
Orientering - Opgaver på ældreområdet, som kan løses af ufaglærte.....	25
Orientering - Evaluering af 60PULS.....	27
Evaluering af Sund Kultur for Hjerne og Krop.....	29
Gensidig orientering.....	32
Lukket: Orientering - Arbejdet med friplejehjem i Varde Kommune.....	33
Underskriftsside.....	34

Punkt 85: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Sarah Andersen var fraværende.

Godkendt

Punkt 86: Høring - Veteran og pårørendepolitikken

15/6630

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv har i marts godkendt procesplan for evaluering og revision af Veteran- og pårørendepolitikken. I procesplanen indgår en temadrøftelse i udvalget.

Temadrøftelsen i Udvalget for Økonomi og Erhverv vil bestå af to oplæg ved eksterne:

- Preben Gerhard, opsøgende rådgiver hos Veterancenteret, vil fortælle om, hvad der karakteriserer de veteraner, der har brug for støtte.
- Morten Vendelbo Johansen, kontaktbefalingsmand ved Efterretningsregimentet i Varde – og selv veteran, vil med udgangspunkt i sin egen karriere fortælle om udviklingen i Danmarks missioner og det nuværende missionsbillede.

Herefter fremlægges arbejdsgruppens erfaringsopsamling og indstillinger omkring indsatserne i den nuværende politik for udvalget af Udviklingskonsulent Rainar Marstrand og Veteran- og pårørendekonsulent Sara Møller Olesen.

Arbejdsgruppens deltagere fremgår af bilag. Arbejdsgruppens brede sammensætning er udtryk for, at andre aktører udgør en væsentlig del af den samlede indsats for veteraner og pårørende i Varde Kommune. Dette gælder Veterancenteret, KFUM's Soldatermission, garnisonerne, frivillige foreninger m.fl.

Arbejdsgruppens foreløbige leverancer er vedlagt som bilag og består af tre dele:

- Sammenfatning af arbejdsgruppens overordnede evaluering af Veteran- og pårørendepolitikken
- Erfaringsopsamling og indstillinger omkring de nuværende indsatser i politikken
- Forslag til nye indsatser

Arbejdsgruppen bemærker, at corona de sidste to år har spillet ind i forhold til flere indsatser, da der har været begrænsninger på muligheden for at mødes fysisk. Det har været et generelt vilkår og er ikke noteret i forhold til de enkelte indsatser.

På baggrund af tilbagemeldinger fra Udvalget for Økonomi og Erhverv og øvrige fagudvalg samt input fra borgermødet i september udarbejder arbejdsgruppen et første samlet udkast til revideret politik. Dette udkast tilgår Udvalget for Økonomi og Erhverv i oktober.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at arbejdsgruppen er sammensat med relevante aktører, og at anbefalinger og indstillinger bygger på den faglige viden, der er på området.

Personaleafdelingen vurderer, at de nye forslag relateret til kommunens personalepolitik vil bidrage positivt til kommunens omdømme og fastholdelse af medarbejdere på den længere bane.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Veteran- og pårørendepolitikken er én af Byrådets politikker. Den skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier, som også omfatter og har betydning for veteraner og pårørende. Det gælder blandt andet Børne- og Ungepolitikken, Beskæftigelsesplanen, Handicap- og socialpolitikken, Sundhedspolitikken, Fritid, idræt og kulturpolitikken og Bosætningspolitikken.

På baggrund af dette vurderer forvaltningen, at det vil være relevant at drøfte Veteran- og pårørendepolitikkenes indsatser i Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Kultur og Fritid.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Midler til evaluering og revision afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Økonomien til indsatser afledt af Veteran- og pårørendepolitikken er løbende afholdt indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Der er afsat særskilte midler til markering af flagdag. Desuden er der prioriteret medarbejdertid i de relevante afdelinger til implementering og varetagelse af indsatser.

Ift. forslagene til nye indsatser er det ligeledes forventningen, at udgifterne vil være i en størrelsesorden, der kan afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at drøfte oplæggene.

at drøfte og kommentere de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen.

at sende sagen videre til drøftelse og kommentering af de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen. Sagen sendes til Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 15-06-2022

Oplæggene blev drøftet og kommenteret.

Sagen sendes videre til Ældreråd, Udsatteråd, Handicapråd, Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Kultur og Fritid til drøftelse og kommentering af de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-08-2022

Udvalget drøftede og kommenterede de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Sarah Andersen var fraværende.

Udvalget drøftede de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen.

Bilag

Veteran- og pårørendepolitik (printversion, 1-sidet)

Sammenfatning af arbejdsgruppens overordnede evaluering af veteran- og pårørendepolitikken

Erfaringsopsamling og evaluering af indsatser under Veteran- og pårørendepolitikken

Deltagere i arbejdsgruppen

Forslag til nye indsatser

PP-præsentation til Social og Sundhedsudvalget

Punkt 87: Frivillig Fredag 2022 - Fællesmøde & Årets Frivillig

21/9863

Sagsfremstilling

Varde Kommune inviterer til årlige Fællesmøde for frivillige sociale foreninger som i år er lagt sammen med fejringen af Frivillig Fredag. I år afholdes Fællesmøde og Frivillig Fredag torsdag den 29. september kl. 17.00 til 20.00 på Rådhuset.

Der vil være oplæg fra Recovery Bulls og kåring af Årets Frivillig 2022.

Der nedsættes en komité, som skal udvælge vinderen af Årets Frivilligpris 2022. Komitéen består af 2 fra Koordineringsudvalget, 2 fra Udvalget for Social og Sundhed samt Claus Dixen Møller, leder af Frivillighuset.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der udpeges 2 udvalgsmedlemmer til den komité, der skal udpege Årets Frivillig 2022.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Sarah Andersen var fraværende.

Udvalget udpegede Kent Ager og Sarah Andersen.

Bilag

Indbydelse til Frivillig Fredag og Fællesmøde 2022

Punkt 88: Orientering - Beboer- og pårørendemøder på plejecentre

15/6795

Sagsfremstilling

Udvalget har bedt om en redegørelse for arbejdet med beboer- og pårørendemøder på plejecentre.

Kommunens plejecentre har til hensigt at afholde 1-2 beboer- og pårørendemøder lokalt på det enkelte plejecenter, hvor beboere og pårørende orienteres og relevante emner drøftes.

Gennem de seneste par år har afviklingen af møderne været udfordret af Covid-19, møderne er derfor ikke blevet afviklet som tilsigtet.

Der arbejdes på at genindføre den normale praksis omkring møderne.

Det understreges, at det ikke nødvendigvis giver mening, at rammen for beboer- og pårørendemøder er ens alle steder. Plejecentrene har meget forskellig størrelse, og der er stor forskel på i hvor høj grad, de pårørende er en del af lokalmiljøet og dagligdagen på plejecentrene. Derfor kan det nogle steder give mening at møderne afvikles i de mindre boenheder, mens et møde for hele plejecentret er mere formålstjenligt andre steder.

Generelt er der et ønske om at vende tilbage til et mere intenst fokus på pårørendesamarbejdet, nu hvor vi ovenpå Covid-19 har mulighed for at mødes igen. F.eks. hvordan de pårørende kan inddrages som en mere aktiv part i dagligdagen på plejecentrene. Pårørendesamarbejdet forventes derfor at blive et af fokuspunkterne når der skal formuleres en politik for Ældreområdet.

Der har, også gennem Covid-19, fortsat været megen fokus på det individuelle samarbejde med beboere og pårørende, i form af indflytningssamtale, opfølgningssamtale når beboeren er faldet til, og løbende opfølgningssamtaler ved behov. Den løbende opfølgning på det individuelle samarbejde har høj prioritet, og der er for nyligt blevet gjort en indsats, for at orientere pårørende om hvor de skal henvende sig når de har spørgsmål til samarbejdet.

Derudover har kommunens plejecentre aktive vennekredse.

Vennekredsene varetager i samarbejde med plejecentrets personale en bred vifte af opgaver, såsom fester, aktiviteter, udflugter og står nogle steder også for mere praktiske ting såsom blomster og ledsagelse. Organiseringen omkring vennekredsene er forskellig. Nogle steder er de konstituerede med bestyrelse. Der er også steder hvor vennekredsen på deres møder orienteres om økonomi, projekter og arrangementer af ledelsen.

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

Forvaltningens vurdering

Forvaltningens vurdering er, at rammen hvor der afholdes 1-2 beboer- og pårørendemøder årligt, og hvor der afholdes indflytnings- og opfølgningssamtale sammen med beboeren og pårørende, er velfungerende som en overordnet model for samarbejdet.

Derudover anbefales det at plejecentrene, får frie rammer til at arbejde med beboer- og pårørendeinddragelse på en måde som giver mening lokalt.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Et godt pårørendesamarbejde er et vigtigt element, i at sikre det gode hverdagsliv for beboerne på kommunens plejecentre.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er ikke afsat en specifik økonomisk ramme til at understøtte pårørendesamarbejdet på plejecentre.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at plejecentrene arbejder videre med beboer- og pårørendeinddragelse på den måde som giver mening lokalt,
at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Sarah Andersen var fraværende.

Udvalget godkendte anbefalingen.

Punkt 89: Opfølgning på analyse af forsorgshjem

21/6067

Sagsfremstilling

Varde Kommune gennemførte i 2021 en analyse af forsorgshjem, da udgifterne fra 2019 til 2020 var steget med 4,8 mio. kroner svarende til 56 %. Analysen viste, at udgiftsstigningen ikke skyldes en stigning i antal ophold, men længden af ophold. Dertil kommer, at taksten på det lokale forsorgshjem Center Bøgely blev sat op med 44 % i 2019. Udgifterne til Bøgely steg i 2020 med 2,2 mio. kroner sammenlignet med 2019.

I forlængelse af analysen godkendte direktionen d. 29. juni 2021, at der igangsættes et arbejde med at undersøge udviklingen og aktiviteten på Center Bøgely. Dette arbejde er udført i foråret 2022 og indeholder dels en beskrivelse af de faktorer, der har påvirket udgiftsstigningen i 2020, ligesom det beskriver de fremtidige indsatser, der kan medvirke til at reducere udgifterne til forsorgshjem.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udgiftsstigningen i høj grad kan tilskrives Covid-19, en takststigning på Center Bøgely, længere ophold og færre opfølgninger på borgere på Center Bøgely.

Der er igangsat indsatser i forhold til at sikre rettidige udskrivelser og undgå genindskrivninger på Center Bøgely. Ophold på forsorgshjem visiteres af forsorgshjemmene selv, hvorfor kommunen ingen direkte indflydelse har på hvilke borgere, der indskrives på forsorgshjemmet. Kommunen arbejder på at skabe en tættere dialog med Center Bøgely i forhold til at sikre gode borgerforløb og fokus på økonomistyring. Endvidere er der en tæt økonomiopfølgning på myndighedsområdet, ligesom taksten på Center Bøgely forventes at blive nedsat senest i 2023.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udviklingsplanen understøtter udmøntningen af Byrådsgrundlaget. Særligt taler udviklingsplanen ind i forhold til boblen "hverdagen er vældig", hvor der er fokus på mennesket- ikke et nummer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der ses en stigning på Center Bøgely i april og maj 2022, men overordnet er belægningen på forsorgshjemmene stabiliseret fra efterår 2021. Forbruget til forsorgshjem forventes lavere i 2022 end i 2021. Regnskabet for 2022 forventes på nuværende tidspunkt at lande på omkring 360.000 kr. i merforbrug.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Direktionen den 27-06-2022

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Sarah Andersen var fraværende.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på analyse af forsorgshjem

Punkt 90: Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2022 - Udvalget for Social og Sundhed

22/65

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 for Udvalget for Social og Sundhed viser et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 ekskl. overførsler fra 2021, jfr. tabel 1. Merforbruget er inkl. merudgifter som følge af covid-19 på ca. 2,4 mio. kr.

Inkl. overførsler forventes et mindreforbrug på 8,9 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs- resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216,8	0,0	216,8	0,0	0,0
Sundhed og Rehabilitering	64,5	5,1	63,5	-1,0	-6,1
Ældreområdet	438,7	11,9	447,7	9,0	-2,9
Social og Handicap	216,8	1,7	218,6	1,8	0,1
I alt	936,8	18,7	946,6	9,8	-8,9

Overførsler fra 2021 var på 18,7 mio., og der forventes 8,9 mio. overført til 2023, så forbrug af overførsler forventes at være på ca. 9,8 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts er det forventede resultatet inkl. overførsler forbedret med 5,2 mio. kr. Det skyldes primært at der er indregnet yderligere indtægter i forhold til refusion fra særligt dyre enkeltsager.

I budgetopfølgningen er der indregnet udgifter i forbindelse med Covid-19 på 2,4 mio. kr., som dækker over faktiske udgifter i begyndelsen af året. Derudover er der indregnet udgifter til testpersonale fra 15. august 2022, hvor kommunerne skal genoptage ordningen med opfordring til test hver 14. dag af personalet i hjemmeplejen og på plejecentre. Personalet på sociale tilbud opfordres til selvtest hver 14. dag. Udgiften i 2022 forventes kompenseret, men der er ikke afsat midler i finansloven for 2023 til refusion af covid-19 udgifter.

Sygefraværet var højt i første kvartal 2022, men for langt de fleste institutioner ses et fald i forhold til marts måned.

Der vedhæftes oversigt over sygefravær pr. 30. juni 2022, opdelt på afdelinger.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er også i 2022 fastfrosset til budgettet, hvorfor der ikke forventes afvigelser.

Sundhed og Rehabilitering

Samlet for Sundhed og Rehabilitering forventes et mindreforbrug inkl. overførsler på 6,1 mio. kr. og der forventes overført 6,5 mio. kr. til 2023.

Der er indregnet udgifter til Covid-19 på 80.000 kr.

Det er primært på genoptræning der forventes et mindreforbrug, både i forhold til aftalen med privat leverandør (genoptræning efter sygehusophold), kommunens egen genoptræning og specialiseret genoptræning. Årsagen til mindreforbrug på genoptræning efter sygehusophold (1,1 mio. kr.) formodes delvist at kunne tilskrives et lavere aktivitetsniveau på sygehusene, og restbudgettet vil kunne overføres til områder med merforbrug.

Ældreområdet

Samlet for Ældreområdet forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021, som forventes overført til 2023.

Der er indregnet udgifter til Covid-19 på 2,4 mio. kr., som vedrører sygeplejen og hjælpemiddeldepotet. Sygeplejen starter op med test af personalet på plejehjem og i hjemmeplejen fra 15. august 2022. Sygeplejens udgift for 2022 forventes kompenseret, og Hjælpemiddeldepotets udgifter til distribution af værnemidler forventes udkonteret til alle institutioner.

På Myndighed forventes et merforbrug 0,5 mio. kr., hvor det især er de mellemkommunale betalinger, hjemmeplejen og hjælpemidler, der har et merforbrug.

På mellemkommunale betalinger forventes et merforbrug på ca. 2 mio. kr., da der er flere borgere fra Varde kommune, der bor i andre kommuner end borgere fra andre kommuner, der bor i Varde kommune. Det er ikke nødvendigvis en negativ udvikling, i en tid hvor det er svært at rekruttere personale. Priserne i andre kommuner er på niveau med priser i Varde kommune, og betalingen for sundhedsydelser påhviler bopælskommunen. Det påvirker dog kommunens budget negativt, når der samtidig er ledige boliger.

Hjemmeplejen forventer et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører opsparing til udskiftning og vedligehold af bilparken.

På Myndigheds ressourcetildelingskonto til hjemmepleje forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Dette skal ses i forhold til det forventede mindreforbrug i hjemmeplejen.

Derudover har kontoen finansieret en visitator, som skal igangsætte projektet med robotstøvsugere tidligere end forudsat i budgetaftalen for 2022. Et merforbrug på omkring 0,4 mio. vil derfor kunne overføres til 2023, hvor besparelsen hentes hjem, når robotstøvsugerne er fuld indfaset.

Demensplejecentrene forventer et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

Øvrige plejecentre forventer ligeledes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

For Hjemmesygeplejen forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. vedrører udgifter i forbindelse med covid-19, som forventes kompenseret.

Der er et forventet merforbrug på delegerede sygeplejeydelser på 1 mio. kr. Der arbejdes på at nedbringe antallet af ydelser, både i form af mere brug af sygeplejeklinikker og ved en controller, som gennemgår sagerne i forhold til hvornår de kan afsluttes.

Hjælpermiddeldepotet forventer et merforbrug bl.a. i forhold til en ekstra medarbejder, der ikke er finansieret til. Der pågår en analyse af området og der forventes en afklaring i forhold til merforbruget, når analysen er afsluttet.

På Omsorgs- og Specialtandpleje forventes et forholdsvist stort mindreforbrug, hvilket skyldes at indtægten fra egenbetaling for 2. halvår 2021 er bogført i 2022.

Uddannelsen af sosu-elever forventes at bliver overskredet med ca. 0,2 mio. kr. Området har siden 2020 delvist været finansieret af ekstra midler tilført fra AUB (Arbejdernes uddannelsesbidrag). Disse midler er nu opbrugt, og udgiften vil fremover være egenbetaling for kommunen. Der er derfor søgt ekstra midler fra budget 2023 (teknisk tilretning).

Overførslen for Puljer og projekter forventes at blive på 2,1 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. mindre end fra 2021. En del projekter afsluttes i 2022, ligesom sommerpakkerne skal være brugt senest ved udgangen af 2022.

Social og Handicap

Social og Handicap forventes samlet at balancere.

Der er ingen Covid-19 udgifter indregnet.

På Myndighed har der været en overførsel fra 2021 på 4,4 mio. kr. (primært fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager), som budgettet i 2022 er forhøjet med. Derudover er der tilført 1,5 mio. kr. fra hjælperordningen (§95), da 2 borgere er flyttet i botilbud.

Der forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. på bevillingskontoen. I merforbruget er der indregnet 3,5 mio. kr., som er afsat til en ankesag på området.

På myndighedsområdet forventes der imidlertid en merindtægt på 6,6 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af refusion i særligt dyre enkeltsager.

Lunden forventer et merforbrug 0,6 mio. kr. Der er en overførsel fra 2021 på -1,7 mio. kr., så Lunden forventer at afdrage 1,2 mio. kr. på deres negative overførsel. Det skyldes bl.a. at det er lykkedes for Rehabiliteringen at sælge flere pladser end forventet ved årets begyndelse.

Lundbo forventer et merforbrug 0,8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes ledige pladser i begyndelsen af året. De ledige pladser er nu fyldt op, så der ventes stabil drift resten af året.

Samstyrken er samlet set i balance, men afdrager ikke meget af sidste års merforbrug, som blev overført til 2022. Den samlede overførsel til 2023 forventes derfor at være -1,8 mio. kr.

I merforbruget er udgiften vedr. tilbagebetaling af rengøringsudgifter indregnet med 770.000 kr.

Aflastningstilbuddet Vænget har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., idet der er en del tomgang.

Anlæg

På anlæg forventes der overførsler på 8,1 mio. kr. Det drejer sig primært om budget til demensboliger, lokaler til sygeplejen og færdiggørelse af varmtvandsbassinet på Lunden.

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

Forvaltningens vurdering

Overordnet set forventes udvalgets budget at være i balance.

Forvaltningen vurderer, at Sundhedsområdet forventes at være i balance og med et mindreforbrug på genoptræning efter sygehusophold (Emcare) på 1,1 mio. kr. Disse midler vil kunne anvendes til at dække merforbrug på andre områder.

På ældreområdet er det budgettet til de mellemkommunale betalinger og fortsat hjemmeplejen og sygeplejen, der er udfordret.

De visiterede timer i hjemmeplejen og delegerede timer i sygeplejen er beregnet med faktiske antal timer de første 6 mdr. og de sidste 6 mdr. er beregnet på baggrund af forbrug i de samme 6 måneder i 2021. Dog er der indregnet et fald i timeantallet som følge af indførelse af robotstøvsugere.

For det specialiserede område har ekstra refusion i særligt dyre enkeltsager og en overførsel på 4,4 mio. kr. fra 2021 medført, at der forventes balance.

Der er en del tomme pladser på aflastningstilbuddet Vænget, så Vængets fremtidige drift bør overvejes.

For langt de fleste institutioner ses sygefraværet at være faldet i forhold til det høje niveau i marts måned.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at budgetopfølgningen pr. 30. juni tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Sarah Andersen var fraværende.

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Oversigt 30.6.2022

Anlæg pr. 30.6.2022

Sygefravær 30.6.2022

PP-præsentation

Punkt 91: Orientering - Økonomiaftalen og tekniske tilretninger til budget 2023 - Udvalget for Social og Sundhed

22/64

Sagsfremstilling

Udvalget har den 7. juni 2022 behandlet budgetforslag for 2023-2026, herunder godkendt de tekniske tilretninger til budgettet.

Budgetforslaget for 2023 kan opgøres således:

I 1.000 kr. i 22-prisniveau

Udgangspunkt	935.838 kr.
Tekniske ændringer pr. 7. juni 2022	0 kr.
I alt budgetforslag 2023 pr. 7. juni 2022	935.838 kr.

Ændringer efter d. 8. juni 2022:

Tekniske tilretninger (sosu-elever og særligt dyre enkeltsager)	500 kr.
Lovændringer iflg. lov- og cirkulæreprogrammet	1.635 kr.
Nyt budgetforslag 2023	937.973 kr.

De tekniske tilretninger efter d. 8. juni 2022 og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet betyder en samlet budgettilførsel på 2,1 mio. kr.

Tekniske ændringer

Der tilføres 2 mio. kr. til uddannelse af sosu-elever. I 2020 blev kommunerne tilført midler fra AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) til uddannelse af ekstra sosu-elever. Disse midler er opbrugt med udgangen af 2022, så det fremover bliver en kommunal udgift. Der er stadig et stort behov for uddannelse af sosu-personale, så budgettet forhøjes med 2 mio. kr.

Området ligger udenfor rammen.

Indtægtsbudgettet for refusion i særligt dyre enkeltsager forhøjes med 1,5 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. fra 2024 og frem. Der er fra 2021 nye regler for hjemtagelse af refusion, hvilket medfører at der kan hjemtages mere refusion end tidligere. Indtægtsbudgettet forhøjes derfor, og der tilføres til kassebeholdningen 1,5 mio. i 2023 og 2 mio. kr. fra 2024 og frem.

Særligt dyre enkeltsager ligger udenfor rammen.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Der trækkes 294.431 kr. vedr. indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge der modtager hjælp efter §95, stk. 3 i serviceloven. Der er tidligere tilført 0,5 mio. kr. hvilket har vist sig at være for meget.

Der tilføres 20.246 kr. til styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af de økonomiske tilsyn med sociale tilbud.

Der tilføres 187.741 kr. i 2023 til uddannelse af sosu-elever. Der er tale om VEU-midler (Voksen- og efteruddannelse), hvor der over en årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de faktiske udbetalinger af VEU-godtgørelse.

Der afsættes 1.721.925 kr. til initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

I forbindelse med sundhedsreformen er det aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet ved at nytænke tilbud til borgere med fx kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem.

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

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Kommunens budgetprocedure

Økonomi

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

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

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

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Sarah Andersen var fraværende.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

teknisk ændringer og L&C program

Punkt 92: Anlægsregnskab - Sundhedshus i Varde

18/1270

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 22. juni 2020 at etablere et Sundhedshus i lejede lokaler på Søndertoften i Varde. Formålet var at tiltrække nye og gerne yngre læger til Varde Kommune, og at opnå en større grad af synergieffekt i løsningen af en række sundhedsopgaver på tværs af sektorerne.

Projektet er finansieret ved hjælp af puljemidler på 5,14 mio. kr. samt en egenfinansiering på 1,47 mio. kr. til etablering af nyt Sundhedshus i Varde.

Anlægsregnskab for projektet:

	Regnskab	Puljemidler	Egenfinansiering
Indtægter			
Puljemidler	5.140.815		
Egenfinansiering	1.474.386		1.474.386
Indtægter total:	6.615.201		1.474.386
Udgifter			
Ombygning	5.372.311	4.008.372	1.363.939
Byggepladsomkostninger inkl. uforudsete udgifter	264.676	240.730	23.947
Totalrådgivning	576.509	576.509	
Miljøundersøgelser	220.204	220.204	
It-installationer	181.500	95.000	86.500
Udgifter total:	6.615.200	5.140.815	1.474.386

Anlægsregnskabet er godkendt af revisionen og der er sket endelig afrapportering til ministeriet.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes at projektet er gennemført i overensstemmelse med de fastsatte krav og ønsker til projektet.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Det samlede regnskab for anlægsprojektet udgør 6,62 mio. kr. Heraf er der anvendt puljemidler for 5,14 mio. kr. Den resterende del af projektet på 1,47 mio. kr. er finansieret af engangsbeløbet på 2,3 mio. kr. i sundhedsområdets driftsbudget, og beløbet flyttes til anlægsprojektet.

Puljen på 2,3 mio. kr. er uforbrugte midler overført fra tidligere år og det er tidligere besluttet, at disse midler kan anvendes til overskridelsen på 1,47 mio. kr.

Restbeløbet på 0,83 mio. kr. fra puljen på de 2,30 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for Sundhedshuset i Varde godkendes,

at merforbruget på 1,47 kr. finansieres af afsatte midler på Sundhedsområdets driftsbudget på 2,30 mio. kr., og flyttes til anlægsprojektet,

at restbeløbet på 0,83 mio. kr. fra engangspuljen på 2,30 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Sarah Andersen var fraværende.

Udvalget godkendte anbefalingen.

Bilag

Revisions protokol

Punkt 93: Orientering - Regionens arbejde med lægerekruttering

11/8552

Sagsfremstilling

Mangel på praktiserende læger er et stigende problem i hele Danmark. Pr. 21. marts 2022 var 6 kommuner i Region Syddanmark udpeget som lægedækningstruede, herunder Varde Kommune. Foruden er 9 ud af Varde Kommunes 15 klinikker lukket for patienttilgang.

Som et led i at rekruttere flere praktiserende læger til Region Syddanmark, har Regionen etableret et rekrutteringsteam.

Ulla Krogh Jessen fra rekrutteringsteamet deltager under punktet for at belyse fakta, udfordringer og tiltag i forbindelse med lægedækningsudfordringen i Region Syddanmark mhp. at sikre borgernes adgang til praktiserende læge.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er relevant at have kendskab til og viden om den lægedækningstruede problematik, da det berører borgerne i Varde Kommune, og har betydning for arbejdet med det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

Desuden anses det som yderst vigtigt at være opmærksom på, hvordan kommunen kan bidrage til at gøre det attraktivt for praktiserende læger at arbejde og drive praksis i Varde Kommune, og dermed være med til at forebygge yderligere mangel på praktiserende læger i kommunen.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Belysning af problematikken understøtter Byrådsgrundlaget som et led i at sikre en værdig hverdag for borgere i Varde Kommune, hvor der er tidlig hjælp og forebyggelse for borgerne

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

PP-Præsentation

Punkt 94: Nye midlertidige lokaler til Sygeplejen

20/7398

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at udvalget skulle kigge nærmere på flytning af Sygeplejen eller dele heraf til Lerpøtvej.

Der blev afsat 2,5 mio. kr. til en foreløbig løsning, med henblik på at fastlægge en endelig løsning ved indgåelsen af budget 2023. Der er endnu ikke fundet en foreløbig løsning.

Sygeplejens Team Varde og Akutsygeplejen har i dag til huse på Lerpøtvej 50 i Varde.

Lokalerne på Lerpøtvej er, efterhånden som antallet af sygeplejersker er steget, ikke længere egnede. Det fysiske arbejdsmiljø vurderes som kritisk med behov for en løsning indenfor meget nær fremtid. Mulighederne for at bygge om på stedet og flytte delfunktioner er afdækket. Konklusionen er, at det ikke er muligt at etablere langsigtede løsninger, der i væsentligt omfang løser problemerne.

Forvaltningen forelagde på udvalgsmødet den 7. juni 2022 muligheden for at flytte Sygeplejen til Jægumsvej 44, som er en kommunalt ejet bygning hvor der ikke er truffet beslutning om permanent fremtidig anvendelse. Udvalget bad i den forbindelse om at få andre muligheder belyst.

Følgende muligheder belyses derfor i det vedhæftede bilag:

- Tilbygning til nuværende lokaler på Lerpøtvej, som kommunen selv ejer
- Borgercenter Varde (lejede lokaler)
- Østervang 4 (lejede lokaler)
- Tilbygning til Sportium (eje)
- Sundhedshuset (lejede lokaler)
- Carolineparken (lokaler der fraflyttes af Træning & Rehabilitering)
- Jægumsvej 44 (Varde Kommune ejer bygningerne)

Alle de belyste muligheder er beliggende i Varde by, og indebærer at Team Varde og Akutsygeplejen fortsat er samlet på samme matrikel. Begge dele vurderes at være en nødvendig forudsætning for at sikre optimal effektiv drift og gode forudsætninger for ledelse og høj faglighed. Teamets primære borgergrundlag befinder sig i Varde by. En placering udenfor Varde by, vil derfor have betydelig negativ indflydelse på driftseffektiviteten, og sandsynligvis også udfordre rekrutteringen.

Sygeplejens nuværende lokaler på Lerpøtvej 50 i Varde, og det budget der er afsat hertil, vil ved fraflytningen overgå til Ejendomscentret med henblik på videre disponering.

Forvaltningens vurdering

Ingen af de belyste muligheder kan etableres indenfor det beløb der er afsat ved budgetforliget 2022-2025. Dette skyldes for lejemaalenes vedkommende, at der ved indgåelse af lejemål, skal stilles en deponering, svarende til de lejede lokalers værdi. Deponeringen frigives når lejemålet opsiges, eller efter 25 år. Deponeringsbeløbet skal medregnes i kommunens anlægsramme.

Det vurderes derfor at der skal ske yderligere budgettildelinger, for at Sygeplejen kan få mulighed for at flytte ind i nye lokaler, medmindre der kan anvises lokaler der er tilnærmelsesvist indflytningsklare og som er godkendte til brug til lignende formål, som Varde Kommune ejer i forvejen.

Af de belyste muligheder, vurderes Østervang 4 at være den mest økonomisk fornuftige mulighed, når det tages i betragtning at deponeringen frigives når lejemålet ophører, samtidig med at den tilbyder gode fremtidssikrede driftsvilkår for Sygeplejen i en årrække, indtil der findes en permanent løsning.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Nye lokaler til Sygeplejen er afgørende for at medarbejderne fremadrettet kan tilbydes et attraktivt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet er vigtigt for at sikre rekrutteringen af sygeplejersker, som er af afgørende betydning for at vi kan understøtte det gode og trygge hverdagsliv for kommunens svageste borgere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ved budgetforhandlingerne for 2022-2025 blev der bevilget følgende til en midlertidig løsning på Sygeplejens lokaleudfordringer:

Beløb i 1.000 kr.

(- = besparelse eller merindtægt 2022 2023 2024 2025

/ + = merudgift)

Vedtaget budget 2022-2025

Etablering af foreløbig løsning 2.500

Husleje og driftsudgifter 682 682 682

Økonomiafdelingen:

Der er følgende udgifter forbundet med de belyste forslag:

	Anlægsudgift	Driftsudgifter	Deponering
Tilbygning til nuværende lokaler på Lerpøtvej	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ingen deponering
Borgercenter Varde a)	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet
Østervang (uden mødesal) b)	975.000 kr.	452.000 kr.	3.470.888 kr.
Tilbygning til Sportium c)	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet
Sundhedshuset d)	4.902.000 kr.	682.000 kr.	2.278.144 kr.
Carolineparken	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ingen deponering
Jægumsvej 44	3.000.000 kr.	230.000 kr.	Ingen deponering

Noter:

- a) Det har ikke været muligt at beregne deponering på BCV ud fra de nuværende oplysninger.?
- b) Deponeringen er beregnet forholdsmæssig med en udbudspris på 7,4 mio. kr. for hele ejendommen. Der er kun beregnet deponering for de 589 m², som ønskes til leje. Der er i notatet lagt op til et ønske om yderligere leje af en mødesal til møde- og undervisningslokale. Disse m² er der ikke indregnet i deponeringen, men beregnet udgør deponeringen for disse m² 750.000 kr. Alternativt bør muligheder overvejes for anvendelse af mødelokale på Materielgården i Sig eller andre egnede kommunale lokaler til møde- og undervisning, da et møde- og undervisningslokale, er en yderligere udvidelse af kommunale kvadratmeter. Ligeledes taget i betragtning at forsalgene er til midlertidige løsninger for lokaler til Sygeplejen
- c) Hvis kommunen er bygherre, er der ingen deponering.
- d) Deponeringen er beregnet forholdsmæssig ud fra de allerede lejede lokaler i ejerlejlighed nr. 2 på Sundhedshuset. Beløbet kan ændre sig når der foreligger en endelig vurdering af arealerne.

Økonomiafdelingen bemærker, at Jægumsvej er den billigste løsning af de nævnte forslag. Ved løsning med Jægumsvej skal der ikke ske deponering, da det er en kommunal ejendom og det vil endvidere ikke øge kommunens samlede antal af kvadratmeter. En løsning med Jægumsvej vil også betyde færre driftsudgifter end fx en løsning med Østervang eller Sundhedshuset.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at udvalget på baggrund af budgetforliget beslutter, hvilken løsning der peges på, i forhold til Sygeplejens lokaleudfordringer,

at den valgte løsning videresendes til budgetseminaret.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Udvalget besluttede at indstille Østervang 4 til Byrådet og derefter sende løsningen videre til budgetseminaret.

Punkt 95: Orientering - Opgaver på ældreområdet, som kan løses af ufaglærte

22/532

Sagsfremstilling

På baggrund af en forespørgsel fra Udvalget, er der indsamlet oplysninger om opgaver på ældreområdet, der i dag løses af faglærte medarbejdere, som i princippet vil kunne løses af ufaglærte, eller løses af en ekstern aktør, og dermed frigøre ressourcer blandt sundhedsfagligt personale. Opgaverne er beskrevet i bilaget.

For mange af opgavernes vedkommende, er der tale om opgaver som plejepersonalet skal finde tid til at løse ind imellem kerneopgaverne omkring borgerne. Det kan f.eks. være opgaver omkring tøjvask, klargøring og oprydning efter måltider på plejecentre, affaldshåndtering, rengøring af fællesarealer og håndtering af depotvarer.

Nogle af opgaverne varetages sammen med eller tæt på borgeren. Det er f.eks. klippekort, rengøring i borgerens bolig og opgaver omkring tøjvask i borgerens bolig, hvor det både kan være nyttigt for kvaliteten af opgavevaretagelsen og det generelle relationsarbejde, at det er plejepersonalet der varetager opgaverne.

Å

Flere steder er nogle af opgaverne allerede delvist lagt over på ufaglærte hændelser, det gælder især affaldshåndtering og rengøringsopgaver. Denne løsning kræver dog at det er muligt at samle opgaverne i puljer, som enten giver arbejde nok til en almindelig vagt, eller at der kan rekrutteres f.eks. en fleksjobber til at varetage opgaven.

Forvaltningens vurdering

Der er mange opgaver på ældreområdet, der i princippet vil kunne varetages af ufaglærte. Dette giver mening, i forhold til at det er tiltagende vanskeligt at rekruttere fagligt personale på området, at det fagligt personale primært skal koncentrere sig om plejeopgaverne. Opgaverne opleves som forstyrrelser der fjerner fokus, og stjæler tid fra kerneopgaven. Å

Å

Oftentimes er der dog også tale om opgaver, som varetages på tidspunkter hvor der er mindre efterspørgsel efter plejeopgaver. Opgaverne fylder dermed huller ud, f.eks. når nattevagten ordner vasketøj og vasker gulv i fællesarealer på stille tidspunkter om natten, når SOSU-hjælperen går rent i hjemmeplejen sent på formiddagen og om eftermiddagen. Eller ved at personalet løber lidt stærkere mellem kerneopgaverne, f.eks. når affaldet skal bæres ud og der skal ryddes op efter måltiderne på plejecentrene.

Å

Det er i mange tilfælde ikke muligt at omprioritere ressourcerne, til at opgaven løses af en anden faggruppe, da der ikke kan trækkes personaletimer ud af det vagtlag opgaven løses i. Her vil der være behov for en ressourcefordeling.

Å

For andre opgaver, vil det kunne lade sig gøre, at lade andre faggrupper løse opgaven, ved at omprioritere ressourcer og omlede arbejds gange. Dette gælder for rengøring i hjemmeplejen og på plejecentre. Omleddingen vil dog kræve, at pleje og sygeplejeopgaver placeres mere fleksibelt, og at borgerne dermed f.eks. skal vandre sig til at bad ikke altid tilbydes om morgenen, men også kan være et tilbud der ligger om eftermiddagen. Der foreslås i udviklingsplanen for ældreområdet at rengøring generelt overføres til ufaglærte hændelser, men det understreges samtidig at det er en proces med flere opmærksomhedspunkter.

Å

Nogle af opgaverne er allerede omlagt, det gælder f.eks. affaldshåndtering på plejecentre, hvor det er muligt at få en medarbejder på få timer, f.eks. en fleksjobber til at håndtere det, og det samme gælder for rengøringsopgaver i

noget omfang, som på nogle plejecentre er udliciteret, eller hvor der er ansat ufaglærte specifikt til opgaven. På samme måde har nogle hjemmeplejegrupper rengøringsruter der varetages af ufaglærte.

Der er også plejecentre, hvor man har ansat unge til at stå for klargøring til og afrydning efter møltider i aftenvagten.

Andre steder er man i proces, f.eks. med undersøgelse af, om der kan ansættes en medarbejder der håndterer IT på tværs af grupperne.

I forhold til personalets arbejdsmiljø, vil det generelt være positivt at de aflastes fra opgaver, som forstyrrer i forhold til kerneopgaven. Det vil give større arbejdsglæde at få mere tid til kerneopgaven, og understøtte det sociale liv på plejecentrene, hvis der bliver bedre tid til at skabe stjernestunder med beboerne.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

En prioritering af at det faglærte personale får mulighed for at koncentrere sig om kerneopgaven, forventes at have positiv indflydelse på rekrutteringssituationen, hvilket sikrer det gode og trygge hverdagsliv for borgere i hjemmeplejen og på plejecentre.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Flytning af opgaverne vil i mange tilfælde kræve ressourcefordelinger.

Den krævede ressourcefordeling for den enkelte opgave er ikke opgjort, da der er tale om et relativt omfattende arbejde.

Hæring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning,

at sagen sendes til orientering i Årdreråd.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Overblik over opgaver i driften på ældreområdet, der kan varetages af andre faggrupper

Punkt 96: Orientering - Evaluering af 60PULS

19/8274

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte den 18. november 2019 partnerskabsaftalen med DGI Sydvest gældende for 2020-2022. Målet for aftalen var at øge antallet af foreningsmedlemmer over 60 år i Varde Kommune, samt igangsætte en række seniorvenlige aktiviteter herunder 5 gå-fællesskaber. Samarbejdsaftalen med DGI Sydvest taler ind i temaet i Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021 – Danmarks bedste foreningskommune, og Sund Kultur for Hjerne og Krop.

Aftalen havde som mål at øge antallet af medlemmer i foreningerne med 500 i løbet af 2020 og 2021 via en række indsatser:

- Foreningsbesøg og –udvikling gennem en række afprøvede koncepter
- Oprette, vedligeholde og igangsætte en række seniorvenlige idrætsgrene, herunder demensdans, gå-fællesskaber og Walking Football
- Igangsætte 5 gå-fællesskaber jævnt fordelt i hele Varde Kommune.

Karsten Rimmer fra Kultur og Fritid deltager i evalueringen og præsenterer resultater fra aftalen.

Forvaltningens vurdering

COVID-19 har påvirket området i det meste af aftalens forløb. Dette har udfordret gennemførelsen af flere af de planlagte indsatser, ligesom det i perioder har lukket hele området ned. Ingen forventede dette scenarie ved indgåelse af aftalen, men det påvirker naturligvis mulighederne for at opnå de tilsigtede mål. Det er dog forvaltningens vurdering, at trods COVID-19 er det lykkedes at gennemføre langt størstedelen af de planlagte aktiviteter.

Det er forvaltningens vurdering, at målsætningen om 500 nye foreningsmedlemmer og igangsætning af 5-gå-fællesskaber er delvis indfriet, til trods for COVID-19. Der er over 500 nye aktive seniorer, selvom disse ikke alle er registreret i foreningsregi. De konkrete indsatser har bidraget til at opnå den ønskede målsætning.

Forvaltningen vurderer, at gå-fællesskaberne har skabt flere frivillige i en Corona-tid, hvor der er blevet igangsat 24 nye gå-fællesskaber alle med frivillige gå-værter.

Resultaterne og erfaringerne fra aftalen har givet gode erfaringer og læring i arbejdet med opstart af nye seniorvenlige aktiviteter, samt rekruttering af medlemmer og frivillige til 60 + målgruppen.

Med baggrund i dette anbefaler Forvaltningen, at det bliver en del af forvaltningens normale dialog med DGI Sydvest, hvordan de understøtter foreningerne i at tiltrække seniormedlemmer.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021

Økonomi

Der har været afsat 202.500 kr. til gennemførelse af aftalen fordelt på 137.500 kr. til DGI Sydvest konsulenttimer og 65.000 kr. til markedsføring, møder, Gør-det-let-pulje.

Aktivitet	Beløb
Opstart af Gå-fællesskaber	6.316 kr.
Markedsføring	39.799 kr.
Åbent Hus	2.696 kr.
Netværksmøder	4.587 kr.
Partnerskabsaftale	137.500 kr.
	190.897 kr.
Budget	202.500 kr.
Rest	9.103 kr.

Der har været afviklet to netværksmøder for gå-værter. Der forventes en udgift på samlet 2.583 kr. Restbeløbet udgør herefter 6.520 kr., som anvendes til markedsføring af gå-maraton i 2022.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2022

Evalueringen blev taget til efterretning. Udvalget ser med tilfredshed på de resultater der er nået.

Sagen sendes til orientering i Udvalget for Social og Sundhed.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over evaluering af 60PULS samarbejdet

Oplæg partnerskabsaftale Varde Kommune og DGI SV.docx

PP-præsentation

Punkt 97: Evaluering af Sund Kultur for Hjerne og Krop

20/2200

Sagsfremstilling

Tilbage i februar 2020 blev projekt Sund kultur for hjerne og krop igangsat som et 2-årigt samarbejdsprojekt mellem Social & Sundhed samt Kultur & Fritid.

Da det grundet restriktioner afledt af COVID-19 ikke var muligt at udfolde projektet som tiltænkt, besluttede Byrådet at forlænge projektperioden med 11 måneder til og med december 2022. Hermed fik projektet en reel chance for at opnå de forventede resultater.

Formålet med projektet er at styrke borgernes mentale-, fysiske- og sociale trivsel og velvære gennem tiltag inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering med fokus på to spor:

- Sund Kultur for Hjerne
- Sund Kultur for Krop

Til at sammenkæde eksisterende kultur, idræt og sundhedsindsatser og til at skabe foreningsbrobygning og sammenhængskraft ud til kommunens kulturinstitutioner, foreninger, hal- og idrætsfaciliteter blev KIS-playmakeren ansat ind i projektet.

Evaluering af projektet er på baggrund af interviews med direktørerne for Social & Sundhed og Kultur & Fritid, sundhedschefen, kultur- og fritidschefen samt medarbejdere fra sundheds-, ældre- og kultur & fritidsområdet. Ligesom der er foretaget interviews med forskellige borgere, der har deltaget i projektets aktiviteter. Kommunens 10 haller har i vinteren 2020 besvaret et spørgeskema om samarbejdet mellem hallerne og KIS-playmakeren. Som opfølgning på dette vil der i vinteren 2022 udsendes nyt spørgeskema.

Evalueringen viser, at der målrettet er arbejdet med at indfri projektets formål. Projektets målsætninger har sat retningen, og er konstruktivt understøttet af organiseringen omkring KIS-playmakeren.

Med udgangspunkt i de to indsatsspor Sund kultur for hjerne og Sund kultur for krop har KIS-playmakeren samarbejdet med en bred skare af relevante aktører, herunder; Ungdomsuddannelser, de kommunale råd, det brede foreningsliv, haller, kommunale medarbejdere, private aktører og borgere om at skabe øget foreningsbrobygning og bæredygtige partnerskaber til fordel for både borgere og aktører. De forskelligartede tilbud understøttes på bedste vis af de kommunale medarbejdere, der har borgerforløb. Medarbejderne indtænker i større grad brobygning ind i de forskellige forløb og i tæt samarbejde med borgerne forsøges at finde frem til et tilbud, der matcher den enkeltes behov og muligheder.

At KIS-playmakeren har været ansat til at skabe brobygning og bæredygtige partnerskaber på tværs af kommunen, foreninger, civilsamfundet m.fl. har betydet, at det har været muligt at lægge både den nødvendige tid og de nødvendige kræfter som kræves, når der skal tænkes og skabes nyt mellem de involverede aktører.

Evalueringen behandles også i Udvalget for Kultur og Fritid.

Karsten Rimmer fra Kultur og Fritid deltager under sagens behandling på udvalgs mødet for Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort potentiale i både at udvikle de eksisterende brobygningstilbud og partnerskaber samt at skabe nye.

Hvis kommunen skal lykkedes, er det vigtigt, at der fremadrettet fortsat er politisk opbakning og at der prioriteres at bruge ressourcer på decentral sundhedsfremme/Sund Kultur for hjerne og krop. Derudover skal forvaltningerne fortsat tænke på tværs og i nye måder at facilitere sundhedsfremmende initiativer og aktiviteter decentralt i kommunen.

En vej at gå kunne være aktiv samskabelse mellem kommune og lokalsamfundene i landdistrikterne med et fokus på sundhedsfremmende aktiviteter. Der ligger også et udviklingspotentiale i at arbejde mere i mellemrummene, hvor borgerne befinder sig mellem kommunalt tilbud, behandling på sygehus/egen læge og deltagelse i kultur- og foreningslivet.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Flere af aktiviteterne afledt af Sund kultur for hjerne og krop foregår i naturen. Her kan bl.a. nævnes FC Kroniker og Gå fællesskaberne, der foregår rundt i flere af kommunens byer.

Projektet understøtter Byrådsgrundlaget 2022-2025, der bl.a. beskriver, at borgerne skal opleve at hverdagen er vældig - at borgerne oplever trivsel, at de har et godt liv og en vældig hverdag.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Projektet er finansieret til udløbet af 2022.

Det er forsøgt at finde fondsfinansiering til en fremtidig indsats, men er ikke lykket, idet mange fonde ikke finansierer kommunal drift og lønudgifter. Projektet kan ikke finansieres inden for eksisterende rammer.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur & Fritid samt Udvalget for Social & Sundhed;

at evalueringen tages til efterretning,

at læring og erfaringer fra projektet inddrages ad hoc i den eksisterende organisation og i samarbejdet mellem Kultur & Fritid samt Social & Sundhed.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-08-2022

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Udvalget tog evalueringen til efterretning og godkendte anbefalingen.

Bilag

Evaluering af KIS-playmaker 2022

PP-præsentation

Punkt 98: Gensidig orientering

22/1080

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

- Formandsbeslutning på en høringssag: Ortopædisk Fodtøj og Indlæg

Orientering v/direktøren

- Temadrøftelsen i Byrådet den 6. september.
- Kommunalt tilsyn på plejecenter
- Aktuel situation omkring lægedækning
- Status vedr. Covid-19

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 for Social og Sundhed den 16-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 99: Lukket: Orientering - Arbejdet med friplejehjem i Varde Kommune

22/2456

Punkt 100: Underskriftsside