

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 23-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 23. september 2025 kl. 08:15

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet.....	5
Orientering: Talmæssig korrektion i sagen ”Revision og kortlægning af borger- og foreningsrettede	8
Styringsmodel for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i Samstyrken.....	11
Orientering - Central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom.....	14
Digitale og teknologiske løsninger.....	17
Centralisering af bilflåden.....	22
Gensidig orientering.....	27
Underskriftsside.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Orientering - Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet

EMN-2025-00599

Bilag

Resultater fra tilfredshedsundersøgelse hjemmeplejen - Varde Kommune

Præsentation til udvalgsrådet i september 2025

2 (ÅBEN) ORIENTERING - BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2025-00599
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med aftalen om Ældreformen blev det aftalt, at der hvert andet år skal gennemføres nationale brugertilfredshedsundersøgelser på hjemmehjælpsområdet.

Undersøgelsen der er gennemført af Danmarks Statistik i perioden november 2024 til februar 2025 er den første undersøgelse hvor 53.000 ud af landets 123.000 hjemmehjælpsmodtagere har valgt at deltage i undersøgelsen. Invitationen til at deltage i undersøgelsen er sendt via Digital Post eller brev til ikke-digitale borgere, og hvis der ikke er modtaget svar, er der gjort forsøg på at gennemføre telefoninterviews.

I Varde Kommune har 481 hjemmehjælpsmodtagere deltaget i undersøgelsen hvilket giver en svarprocent på 41%, som er lidt lavere end svarprocenten på 43% på landsplan.

Spørgsmålene i undersøgelsen, har især haft fokus på samlet tilfredshed, medarbejderkontinuitet og selvbestemmelse.

På udvalgte spørgsmål fordeler svarene fra Varde Kommune sig som følgende:

Samlet tilfredshed

I forhold til den samlede tilfredshed med hjælpen, svarer 83% af hjemmehjælpsmodtagerne i Varde Kommune at de er meget tilfredse eller tilfredse med den hjælp de modtager. På landsplan er 77% af hjemmehjælpsmodtagerne meget tilfredse eller tilfredse med den hjælp de modtager.

Medarbejderkontinuitet

I forhold til oplevelsen af at det er de samme medarbejdere der kommer i hjemmet, svarer 73% af hjemmehjælpsmodtagerne i Varde Kommune, at det i nogen eller høj grad er de samme medarbejdere der kommer i hjemmet.

Der findes ikke et samlet resultat på landsplan, men i de øvrige kommuner svarer mellem 58% og 86%, at det i nogen eller høj grad er de samme medarbejdere der kommer i hjemmet.

Selvbestemmelse

I forhold til selvbestemmelse, svarer 80% af hjemmehjælpsmodtagerne i Varde Kommune, at de i nogen eller høj grad har indflydelse på, hvordan eller hvornår medarbejderne giver dem den hjælp, de er bevilget.

Der findes ikke et samlet resultat på landsplan, men i de øvrige kommuner svarer mellem 63% og 91% at de i nogen eller høj grad har indflydelse på, hvordan eller hvornår medarbejderne giver dem den hjælp, de er bevilget.

De samlede resultater fra Varde Kommune kan ses i bilaget.

Leder af Hjemmeplejen deltager under sagens behandling på udvalgsmødet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at den nationale undersøgelse af tilfredshed med hjemmehjælp vil fungere som et godt pejlemærke for, hvordan Varde Kommune lykkes med at arbejde med Ældreloven og nogle af de kerneværdier der er hæftet op på den.

Næste undersøgelse forventes gennemført i 2027.

Varde Kommune har senest gennemført en lokal tilfredshedsundersøgelse med Hjemmeplejen i 2020. Det vurderes ikke relevant at prioritere lokale undersøgelser fremadrettet, når der gennemføres nationale undersøgelser hvert andet år.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Spørgsmålene i tilfredshedsundersøgelsen følger i høj grad også op på hvordan Hjemmeplejen lynes med at indfri visionen for Social og Sundhedsudvalget: *"Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, så du føler dig set og hørt. Det du kan selv skal du selv. Vi støtter og motiverer dig i at mestre dit eget liv, træffe egne fire valg og leve dit gode liv."*

RETSGRUNDLAG

Ældreloven

ØKONOMI

Undersøgelsen er iværksat og finansieret af Ældreministeriet.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning

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

Udvalget notere sig resultatet i undersøgelsen og ser med tilfredshed på det store arbejde der lægges hver dag i Hjemmeplejen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Resultater fra tilfredshedsundersøgelse hjemmeplejen - Varde Kommune (9131094 - EMN-2025-00599)
2. Præsentation til udvalgmødet i september 2025 (9136830 - EMN-2025-00599)

Punkt 3: Orientering: Talmæssig korrektion i sagen ”Revision og kortlægning af borger- og foreningsrettede puljer”

EMN-2024-01634

Bilag

2025-09-02 Punkt 9 Revision af puljer mm

3 (ÅBEN) ORIENTERING: TALMÆSSIG KORREKTION I SAGEN "REVISION OG KORTLÆGNING AF BORGER- OG FORENINGSRETTEDE PULJER"

Sagsnr. EMN-2024-01634
Sagsbh. joni

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte 2. september 2025 anbefalingen i sagen "Revision og kortlægning af borger- og foreningsrettede puljer", ligesom udvalgenes bemærkninger blev taget til efterretning.

Efter at udvalgene for Social og Sundhed, Kultur og Fritid samt Plan og Teknik behandlede sagen, har det vist sig, at der er fejl i det økonomiske skema i sagsfremstillingen. Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede derfor, at sagen tilrettes med økonomiske tal og sendes retur til orientering til udvalgene for Kultur og Fritid, Social og Sundhed samt Plan og Teknik.

Den tidligere sagsfremstilling kan ses i det vedhæftede bilag.

Nedenfor vises tabel med de korrigerede tal (markeret med kursiv). Øvrige tal er uændrede.

	2022	2023	2024
Overført fra sidste år	5.043.654 kr.	11.857.588 kr.	12.955.707 kr.
Minus disponeret for året	-4.166.413 kr.	-6.237.137 kr.	-4.816.102 kr.
= Reelt til rådighed for sidste år	877.241 kr.	5.620.451 kr.	8.139.605 kr.
Plus årligt budget	+18.264.763 kr.	+14.518.090 kr.	+17.142.817 kr.
Disponibelt budget	19.142.004 kr.	20.138.541 kr.	23.282.422 kr.
Minus forbrug i året	-7.087.856 kr.	-6.800.832 kr.	-8.796.353 kr.
= Merforbrug eller overførsel til næste	12.054.148 kr.	13.337.709 kr.	16.486.069 kr.

Det anførte skøn over uforbrugte midler er nu ca. 11 mio. kr., hvor der i den tidligere sagsfremstilling forkert var anført 13-14 mio. kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at korrektionen ikke ville have ændret udvalgenes beslutninger og derfor kan tages til efterretning.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Under "HVERDAGEN ER VÆLDIG" i Byrådsgrundlaget anføres, at kommunens service handler om det gode, lange og bæredygtige liv, samt at kommunen prioriterer frivillighed og lokal udvikling højt. Det er stort set formålet med puljerne, hvorfor det også er vigtigt, at det er enkelt og overskueligt at søge kommunens puljer.

RETSGRUNDLAG

Den kommunale styrelseslov
Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler udvalgene for Kultur og Fritid, Social og Sundhed samt Plan og Teknik,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget bakker op om bemærkningen fra Udvalget for Plan og Teknik.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Kultur og Fritid
den 22-09-2025**

Taget til efterretning.

Fraværende

.

Bilag

1. 2025-09-02 Punkt 9 Revision af puljer mm (9125758 - EMN-2024-01634)

Punkt 4: Styringsmodel for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i Samstyrken

EMN-2023-02984

Bilag

Beskæftigelsen - Præsentation til udvalget

4 (ÅBEN) STYRINGSMODEL FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I SAMSTYRKEN

Sagsnr. EMN-2023-02984
Sagsbh. avap

SAGSFREMSTILLING

På socialområdet arbejdes der med reformsporet Faglig og økonomisk styring for at skabe mest mulig velfærd for pengene. Forvaltningen har som en del af dette, igangsat et arbejde med en ny styringsmodel for Samstyrkens beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Samstyrken driver beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 103 og § 104

- Beskyttet beskæftigelse §103: har til formål at give voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale udfordringer mulighed for at bruge deres evner og ressourcer i en arbejdssammenhæng, selvom de ikke kan deltage i ordinær beskæftigelse.
- Aktivitets- og samværstilbud §104: har til formål at støtte voksne med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, ved at skabe meningsfulde hverdage og styrke livskvaliteten gennem fællesskab og aktivitet.

Samstyrkens aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelsestilbud er samlet set politisk godkendt til 97,5 pladser. I dag har modellen heltidspladser, halvtidspladser og tredjedelspladser. Med den nye styringsmodel er der hele og halve dage, som kan sammensættes individuelt efter borgerens behov for fremmøde. Med ændringen bliver der sammenhæng mellem borgerens bevilling og den indsats borgeren modtager. Derudover giver modellen overblik over belægningen i tilbuddet og understøtter en bedre anvendelse af den personalemæssige kapacitet og opretholdelse af en jævn personalenormering over ugen.

Konsekvenser for borgerne:

- Alle borgere vil ud fra en konkret og individuel vurdering modtage en ny bevilling, hvor det fremgår hvor mange hele og halve dage, de er bevilliget.
- Borgernes nye bevillinger vil som udgangspunkt svare til det antal timer, som de har fremmøde i dag.
- Enkelte borgere skal flytte ugedage, for at sikre jævn belægning over ugen. Der vil foregå en dialog med borgeren og personale om at finde den rigtige løsning.

Den nye styringsmodel forventes at træde i kraft d. 1. januar 2026.

FORVALTNINGENS VURDERING

Den nye styringsmodel øger gennemsigtigheden mellem den indsats borgeren bevilliges, den indsats borgeren modtager og den økonomi, som tilbuddet får til opgaven. Samtidigt er den nye styringsmodel med til at øge den faglige og økonomiske styring. I den nye styringsmodel vil borgerne modtage støtte ud fra den fastsatte gennemsnitnormering i henholdsvis beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud.

Den nye styringsmodel vurderes at være med til at sikre ens vilkår for borgere i beskyttet beskæftigelse, ligesom det skaber lige vilkår for borgere i aktivitets- og samværstilbud.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Gennem reformsporet *Faglig og økonomisk styring* vil vi arbejde for en øget gennemsigtighed og sammenhæng mellem den faglige indsats der bevilges, den indsats der leveres til borgeren og den økonomi der afsættes dertil. Dette er for at skabe mest mulig velfærd for pengene.

RETSGRUNDLAG

Lov og social service

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at der hvert år beregnes takster for området, og såfremt den nye styringsmodel vedtages, vil den nye ordning indgå i takstberegning for 2026.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet,
at den nye styringsmodel godkendes
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning

UDVALGET SENDER SAGEN TILBAGE TIL FORNYET BEHANDLING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Beskæftigelsen - Præsentation til udvalget (9133261 - EMN-2023-02984)

Punkt 5: Orientering - Central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom

EMN-2024-00734

Bilag

Afreportering på SBST anmodning om fornyet behandling af CU borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

5 (ÅBEN) ORIENTERING - CENTRAL UDMELDING OM BORGERE MED UDVIKLINGSHÆMNING OG DOM

Sagsnr. EMN-2024-00734
Sagsbh. psre

SAGSFREMSTILLING

I 2020 udsendte Social- og Boligstyrelsen første gang en central udmelding om et øget pres på det sikrede tilbud Kofoedsminde og en bekymring for kommunernes forsyningsforpligtelse over for målgruppen.

Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2, samt i varetægtssurrogat.

I 2024 blev der fulgt op med en fornyet central udmelding. Dertil mente Styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark.

Styrelsen anmodede kommunerne om en samlet koordineret løsning. Til udarbejdelsen af kommunernes afrapportering blev der på tværs af de frem rammeaftalesekretariater nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe.

I kommunernes afrapportering blev det klart, at løsningen med et vstdansk tilbud, lignende Kofoedsminde som Social- og Boligstyrelsen lagde op til, ville koste omkring 250 mio. kr. i etablering. Derfor kom kommunerne med et forslag, som indebar andre løsninger til en betydelig lavere pris, men samtidig med den ønskede kvalitet og fleksibilitet.

Afrapporteringen med disse forslag har været behandlet i alle landets kommuner. December 2024 og januar 2025 godkendte henholdsvis Udvalget for Social- og Sundhed, Handicaprådet og Byrådet i Varde Kommune den fælleskommunale afrapportering til Social- og Boligstyrelsen.

Den tværkommunale styregruppe har d. 21. august 2025 modtaget Social- og Boligstyrelsens behandling af den fælles kommunale afrapportering.

Social- og Boligstyrelsen bakker op om kommunernes afrapportering og deler kommunernes ønske om at finde en pragmatisk og realiserbar løsning på de udfordringer, der knytter sig til målgruppen. Samtidig understreger Social- og Boligstyrelsen, at der er behov for at følge op på flere af de løsningselementer, som kommunerne har fremlagt i afrapporteringen – herunder blandt andet:

- Hensigtsmæssig udslusning af borgere fra Kofoedsminde
- Udbygningsplaner på Kofoedsminde
- Oprettelse af åbne § 108-pladser målrettet borgere med en domstype 2

Ligeledes lægges der op til en ændring fra objektiv finansiering til takstfinansiering af borgere med domstype 2. Dette for at skabe incitament for hjemtagning af udslusningsparate borgere.

Den tværkommunale styregruppe arbejder videre med implementeringen af de foreslåede løsninger.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at de foreslåede ændringer vil kræve et løbende og fælles fokus fra samtlige kommuner for at sikre udslusningen af borgere fra Kofoedsminde, så der sikres det rette flow i beboerne der.

Det vurderes, at en ændring til takstfinansiering af borgere med domstype 2 ligeledes vil have en økonomisk påvirkning på kommunerne, idet udgiftsniveauet vil variere i forholdt til det antal borger, som den enkelte kommune har anbragt.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig

RETSGRUNDLAG

Lov om social service §13b, stk. 2 og 3

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har følgende kommentar: En ændring i takstfinansieringen kan medføre en stigning i udgiftsniveauet alt efter hvad den tværkommunale styregruppe anbefaler af løsning.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning

UDVALGET TAGER ORIENTERINGEN TIL EFTERRETNING, OG SAGEN SENDES TIL ORIENTERINGEN I HANDICAPRÅDET.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Afrapportering på SBST anmodning om fornyet behandling af CU borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (8896086 - EMN-2024-00734)

Punkt 6: Digitale og teknologiske løsninger

EMN-2025-00108

6 (ÅBEN) DIGITALE OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

Sagsnr. EMN-2025-00108

Sagsbh. last

SAGSFREMSTILLING

Sagen lægger op til en godkendelse af et princip om, at Varde Kommune på Social og Sundhedsområdet vil tilbyde digitale og teknologiske løsninger som det første tilbud til flest mulige borgere.

Byrådet vil med bl.a. Varde 2030 gentænke velfærden for at imødegå kendte udfordringer med rekruttering af arbejdskraft, demografisk udvikling og økonomisk pres.

På denne baggrund er formålet med princippet om digitale og teknologiske løsninger først:

- at tilbyde borgerne mere individuelt tilpassede løsninger
- borgeren kan få øget frihed til hvornår indsatsen leveres
- borgeren skal kunne leve et så uafhængigt liv som muligt
- medarbejderressourcer kan anvendes mere hensigtsmæssigt
- at imødegå den demografiske udvikling med øget behov for kommunal service
- økonomisk mere effektive løsninger

Varde kommune arbejder allerede i dag på at udvikle digitale og teknologiske løsninger. Det sker ud fra en indsatsstrappe:



Visionen for social- og sundhedsområdet lyder: "Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, så du føler dig set og hørt. Det du kan selv skal du selv. Vi støtter og motiverer dig i at mestre dit eget liv, træffe egne valg og leve det gode liv".

Det vil bl.a. sige, at ved mødet med borgeren skal den kommunale medarbejder altid forholde sig til hvordan kommunen kan understøtte borgeren i at blive mest mulig selvhjulpent. Flertallet af borgere skal hjælpes ned at indsatsstappen. Det vil være fagpersonalet, der i mødet med borgeren skal tilrettelægge den konkrete indsats og hermed udmønte den kommunale service.

Digitale og teknologiske løsninger kan f.eks. være digitalt opsyn med borgere, skærmbesøg og digitalt understøttet træning i eget hjem. I takt med at flere løsninger modnes gennemføres prøvehandlinger/tages løsningerne i brug. Digitale og teknologiske løsninger bruges i dag flere steder rundt i Social- og Sundhedsområdet.

Robusthedskommissionen anbefalede allerede i 2023, at der politisk skal indføres et fælles princip om "digitalt og teknologisk først", og at digitale og teknologiske løsninger skal være en integreret del af retningslinjer og vejledninger både nationalt og lokalt.

Senest har KL i 2025 udgivet en digitaliseringsstrategi med overskriften "digitale forpligtelser til stærkere velfærd". Her peges på at digitale og teknologiske løsninger er afgørende, når kommunerne skal løfte reformerne på ældre-, social- og sundhedsområdet. Digitale og teknologiske løsninger vil spare tid hos medarbejderne og gøre livet lettere for borgerne.

På denne baggrund kan princippet om først at tilbyde digitale og teknologiske løsninger lyde, at digitale og teknologiske løsninger skal anvendes som førstevalgsmetode for fagpersonalet til at hjælpe, pleje og behandle borgere, når fagpersonalet finder det relevant.

Anvendelse af digitale og teknologiske løsninger vil være en helhedsvurdering i den konkrete situation ud fra følgende kriterier:

- Borgeren vil kunne profitere af kommunal service leveret som digitale og teknologiske løsninger
- Borgeren har ikke fysiske eller psykiske funktionsbegrænsninger, der forhindrer anvendelse af digitale og teknologiske løsninger
- De digitale og teknologiske løsninger skal være afprøvet i en passende periode
- Digitale og teknologiske løsninger kan være et supplement til fysiske løsninger

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at princippet kan medvirke til at imødegå de kendte udfordringer – demografisk udvikling, rekrutteringsudfordringer og økonomisk pres - i Varde 2030 og i tiden frem. Princippet om digitale og teknologiske løsninger relaterer sig til reformsporene serviceniveau og forventningsafstemning og til tilstrækkelig kapacitet.

Princippet om digitale og teknologiske løsninger understøtter udvalgets vision om " Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, så du føler dig set og hørt. Det du selv skal du selv. Vi støtter og motiverer dig i at mestre dit eget liv, træffe egne valg og leve det gode liv". som ovenfor beskrevet.

Det er her væsentligt, at anvendelsen af digitale og teknologiske løsninger opnår en stor volumen og at fagpersonalet opnår rutine for at løsningerne i større omfang kan frigøre medarbejderressourcer til andre opgaver.

Princippet om digitale og teknologiske løsninger og de konkrete kriterier for anvendelse af digitale og teknologiske løsninger skal indarbejdes i udmøntning af serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Indførelse af digitale og teknologiske løsninger i velfærdsydelser er som anført anbefalet af Robusthedskommissionen og fremgår senest af KL's digitaliseringsstrategi.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Forslaget om digitale og teknologiske løsninger understøtter at hverdagen er vældig, og at den kommunale service på Social og Sundhedsudvalgets tilrettelægges ud fra visionen.

RETSGRUNDLAG

Ældreloven, serviceloven og sundhedsloven.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at princippet om digitale og teknologiske løsninger godkendes

at kriterierne for anvendelse af digitale og teknologiske løsninger godkendes

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet

Beslutning

Udvalget vurderer, at dette tiltag ligger godt i forlængelse af visionen for området og sagsfremstillingen.

Udvalget har drøftet og taget Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådets høringssvar til efterretning. Udvalget noterer sig især behovet for konkret at se på og vurderer den enkelte borger og dennes behov, også når det gælder digitale og teknologiske løsninger.

UDVALGET GODKENDER PRINCIPPET OG KRITERIERNE FOR ANVENDELSE AF DIGITALE OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER FØRST.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED
den 19-08-2025**

Udvalget godkendte foreløbig anbefalingen med følgende ændring:

Udvalget ønsker, at sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Hvis der ikke er bemærkninger fra høring, er anbefalingen godkendt.

Fraværende

.

**UDSATTERÅDET
den 25-08-2025**

Udsatterådet havde følgende bemærkninger:

Udsatterådet ønsker at understrege at ikke alle borgere kan håndtere en digital kontakt. For Udsatterådets målgrupper er den personlige relation og kontakt ofte afgørende og nødvendig. På baggrund heraf bør disse fortsat tilbydes personlig kontakt.

Fraværende

.

Lilian Lyngholm Bertelsen
Maiken Godtfredsen
Allan Hansen

**ÆLDRERÅDET
den 27-08-2025**

Ældrerådet havde følgende bemærkninger:

- at de faste teams i Hjemmeplejen har fokus på at de digitale og teknologiske løsninger er en individuel vurdering og at der er en løbende opfølgning på om tildelte løsninger forsat er en mulighed

for den enkelte borger.

- at der er en opmærksomhed på at det kan skabe flere syge borgerne når der mindskes på fysiske besøg fra Hjemmeplejen.

Fraværende

.

Agnes Østergård Clausen

Ole Wiil

Anette Mandahl-Barth

Hanne Plesner

HANDICAPRÅDET
den 28-08-2025

Handicaprådet bakker op om indførelsen af digitale og teknologiske løsninger og det beskrevne formål, at det til en hver tid gavner borgerne.

Handicaprådet ønsker en tilbagemelding på udviklingen og erfaringerne om senest et år.

Fraværende

Birger Filskov

Irene Fisker

Susanne Christensen

Bilag

Punkt 7: Centralisering af bilflåden

EMN-2024-00471

Bilag

Finansiering af centralisering af bilflåden

Præsentation - Bilflåde

7 (ÅBEN) CENTRALISERING AF BILFLÅDEN

Sagsnr. EMN-2024-00471

Sagsbh. samu

SAGSFREMSTILLING

Som led i realiseringen af Varde Kommunes klimahandlingsplan har Byrådet truffet beslutning om, at hele den kommunale bilpark skal være omstillet til grønne brændstoffer senest i 2030. Dette ambitiøse mål forpligter kommunen til at gentænke både anskaffelse, drift og organisering af køretøjer med henblik på at reducere CO₂-aftryk og fremme en bæredygtig drift.

I forlængelse heraf blev der i budgetaftalen for 2025-2028 afsat midler til øget digitalisering, blandt andet med et strategisk fokus på effektiv ressourceudnyttelse og smartere arbejdsgange. Som en del af dette investeringsspor foreslås det, at kommunens bilflåde samles under en central flådestyring. Formålet er at skabe et tværgående overblik, fremme effektiv anvendelse af eksisterende køretøjer og realisere driftsbesparelser gennem fælles administration og koordineret indsats.

I dag er bilflåden i Varde Kommune organiseret ud fra en decentralt forankret model, hvor ansvar, opgaver og økonomi er spredt ud på tværs af institutioner og forvaltninger. Denne fragmenterede struktur har medført en række uhensigtsmæssigheder, både i forhold til ressourceforbrug og overordnet koordinering. Flere enheder løser lignende opgaver parallelt – ofte med forskellig tilgang, systemunderstøttelse og administrativ praksis – hvilket skaber ineffektivitet, dobbeltarbejde og vanskeliggør fælles prioriteringer. Medarbejdere, der er ansat til andre formål, bruger i dag en betydelig del af deres tid på opgaver relateret til biladministration og drift, som med fordel kan varetages centralt. Samtidig er det vanskeligt at opnå et samlet overblik over bilernes anvendelse, behov for udskiftning og de samlede driftsomkostninger, hvilket svækker mulighederne for strategisk planlægning og dokumentation. En mere sammenhængende organisering vurderes derfor nødvendig for at sikre transparens, bedre ressourceudnyttelse og understøttelse af politisk vedtagne mål på klima-, digitaliserings- og effektiviseringsområdet.

I en VARDE2030-kontekst, hvor effektiv drift, bæredygtighed og fokus på kerneopgaven er centrale pejlemærker, anbefales det, at flådestyringen organisatorisk forankres i Vej og Park. Det foreslås konkret, at der etableres en flådemanagerfunktion, at de eksisterende bilpedelroller samles, de enkelte institutionernes økonomi centraliseres, og at systemansvaret for flådestyringsværktøjet ligeledes placeres centralt.

Den foreslåede centralisering forventes at understøtte følgende strategiske målsætninger:

1. Fokus på kerneopgaven – ved at samle ansvaret for flådestyring centralt frigøres tid og ressourcer ude i organisationen, så institutioner og forvaltninger kan koncentrere sig om deres primære opgaver frem for logistik og drift.
2. Bæredygtighed og klima – en helhedsorienteret tilgang til flådestyring giver bedre mulighed for at sikre, at bilparken elektrificeres i tråd med klimamålene og minimerer antallet af unødvendige nyanskaffelser, hvilket samlet set reducerer kommunens miljøpåvirkning.
3. Økonomisk optimering – et samlet overblik og udnyttelse af data på tværs af organisationen vil skabe mulighed for en mere omkostningseffektiv drift. Det gælder både i forhold til reduktion af vedligeholdelsesomkostninger, bedre planlægning og fornyelse af bilparken samt strategiske indkøb baseret på behov og faktiske kørselsmønstre.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens samlede vurdering, at en centralisering af Varde Kommunes bilflåde er et nødvendigt og strategisk skridt i retning af en mere effektiv, bæredygtig og fremtidssikret drift. En fortsat opretholdelse af den nuværende fragmenterede organisering vurderes ikke at kunne understøtte Byrådets ambitioner om grøn omstilling, effektiv ressourceudnyttelse og øget digitalisering på tilfredsstillende vis.

Ved at samle flådestyringen under én organisatorisk enhed – med dedikeret faglig ledelse, systemansvar og koordinationskraft – skabes de nødvendige forudsætninger for at optimere både bilernes anvendelse og de administrative arbejdsgange omkring dem. Forvaltningen vurderer, at dette vil frigøre betydelige mængder tid i de decentrale enheder, som i dag anvender medarbejderressourcer på opgaver, der ligger uden for deres kerneopgave. Samtidig giver centralisering mulighed for mere databaseret og strategisk beslutningstagning i forhold til udskiftning, investering og anvendelse af køretøjer.

Ligeledes vurderes det, at en samlet tilgang vil være en væsentlig løftestang i arbejdet med at realisere klimamålene frem mod 2030. En central styring vil give mulighed for en mere målrettet og planlagt elektrificering, samtidig med at unødvendige nyanskaffelser kan undgås. Dette vil både reducere kommunens klimaaftryk og sikre en bedre anvendelse af de økonomiske ressourcer.

Samlet set vurderer forvaltningen, at etableringen af en central flådefunktion placeret i Vej og Park – med flådemanager, samlet systemansvar og koordination af bilpedeller – er den mest hensigtsmæssige model til at sikre fremdrift, styring og målbar effekt i arbejdet med kommunens bilflåde.

På Direktionsmødet deltager Chef for Vej og Park, Chef for Budget, Analyse og Digitalisering, Økonomikonsulent og Analysekonsulent.

KONSEKVENSI I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Centraliseringen af flådestyringen i Varde Kommune understøtter Byrådsgrundlagets vision om, at "Kommunen er 1 enhed, som er præget af samarbejde på tværs. Siloer er fortid, og helhed er nutid". Herudover understøtter forslaget Varde Kommunes klimahandlingsplan, der forpligter os til at fremtids sikre kommunen, herunder omstillingen fra fossildrevne køretøjer til fossilfrie.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

For at styrke styringen og optimere både administrationen og driften af kommunens samlede bilpark, foreslås det at etablere en central flådemanagerfunktion. Funktionen skal varetage den overordnede koordinering af bilflåden, herunder planlægning, drift og dataunderstøttet besluthedsgrundlag. Den årlige lønudgift til stillingen vurderes til ca. 550.000 kr.

I opstartsfasen vil der være et særligt stort arbejdspress knyttet til elektrificeringen af bilflåden, herunder etablering af ladestandere og implementering af et flådestyringssystem. Efter den indledende implementeringsfase forventes driftsopgaven for flådemanageren imidlertid at være mindre, mere stabil og af vedligeholdelsesmæssig karakter.

For at sikre tilstrækkelig understøttelse af flådemanagerens opgaver vurderes det nødvendigt at investere i et IT-baseret flådestyringssystem med GPS-funktionalitet. Kommunen har modtaget et prisoverslag for implementering i op til 300 biler, som lyder på 490.000 kr. i etableringsomkostninger (år 1) samt en årlig licensudgift på ca. 240.000 kr. Det endelige omfang af installationer er endnu ikke fastlagt, og den samlede udgift kan derfor vise sig at blive lavere.

Det skal bemærkes, at udgifter til anskaffelse og etablering af ladestandere ikke er en del af dette forslag, men behandles i en særskilt sag.

Finansiering

Økonomiafdelingen foreslår, at flådemanagerfunktionen finansieres af P/L-fremskrivningen. Ræsonnementet er at afdelingerne vil opleve en reduktion i opgaver som følge af ansættelsen af flådemanageren. Udgifterne til flådemanageren foreslås fordelt proportionelt efter antallet af køretøjer i de enkelte afdelinger, idet det forudsættes, at afdelinger med flere biler vil opnå større effektiviseringsgevinster. Fordelingen af de 550.000 kr. i de respektive afdelinger er vedhæftet sagen.

Derudover foreslår økonomiafdelingen, at IT-systemet finansieres via Digitaliseringspuljen de første to år, hvorefter anvendelsen af systemet og flådemanagerfunktionen skal evalueres.

Der er afsat 3,5 mio. kr. i digitaliseringspuljen ved budget 2026. Heraf er der på nuværende tidspunkt disponeret ca. 250.000 til MUNI (en kommunal chat- og voicebot som bor på kommuners hjemmesider eller telefoner og kan besvare spørgsmål fra borgerne).

Det forventes, at investeringen i en flådemanager og et flådestyringssystem vil generere væsentlige effektiviseringsgevinster og sikre reduktion i CO₂ i forhold til bedre udnyttelse af bilflåden, lavere driftsomkostninger (vedligehold, brændstof mv.) samt et styrket fokus på anvendelse af kommunens biler frem for udbetaling af kørselsgodtgørelse.

Herudover vurderes det, at der er potentiale for organisatoriske gevinster ved at samle opgaver, der i dag varetages af lokale bilpedeller, under én ledelse. Dette kan medføre synergier og grundlag for fremtidig tilpasning i opgavefordeling og ressourcer.

Sammenholdt med den forventede reduktion i behovet for administrativ drift efter elektrificeringen og implementeringen af systemerne vurderes det, at en væsentlig del af udgiften til både flådemanageren og IT-løsningen på sigt bør kunne finansieres gennem disse effektiviseringer.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunens samlede opgaveportefølje indenfor flådestyring centraliseres og overdrages til Vej og Park,

at der via finansiering fra P/L-fremskrivningerne, som fordeles efter antal biler, ansættes en flådemanager med ansvar for implementering og drift af kommunens flådestyring,

at flådestyringssystemet finansieres via Digitaliseringspuljen de første to år, og

at sagen behandles i Udvalgene for Plan og Teknik, Udvalg for Børn og Læring og Udvalget for Social og Sundhed forinden sagen behandles i Udvalget for Økonomi og Erhverv og Byrådet.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen og ønsker en evaluering om ca. et år efter igangsætning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

DIREKTIONEN den 06-08-2025

Direktionen indstiller anbefalingen til Byrådet, samt behandling i de 3 udvalg.

Fraværende

.

UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK den 20-08-2025

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker en evaluering cirka et år efter igangsætning.

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Peter Nielsen

UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING
den 23-09-2025

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Finansiering af centralisering af bilflåden (9064259 - EMN-2024-00471)
2. Præsentation - Bilflåde (9140727 - EMN-2022-24065)

Punkt 8: Gensidig orientering

EMN-2022-24065

8 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Orientering v/formand

- KLSOCIAL2025 d. 26. november

Orientering v/direktør

- Status på de nationale reformer
- Virksomhedsoverdragelse ved Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter
- Status på Humlehaverne
- Henvendelse fra FysioDanmark
- Kort status på anvendelseskategorier på Ældreboligcentre

Orientering v/øvrigte medlemmer

KONSEKVENNS 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

Punkt 9: Underskriftsside

9 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag