

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 22-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 08:15

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Opnormering af plejecentersygeplejersker.....	5
Høring - Udbud af Genbrugshjælpemidler (pulje 1).....	9
Fremtidssikring af Lunden.....	13
Genberegning af anlæg i Ejendomscentret.....	17
Varmtvandsbassin på Lunden.....	22
Frigivelse af anlægsbudget - Lokaler til CTR på Sportium.....	26
Demografiregulering på Ældreområdet.....	29
Tekniske ændringer og DUT-midler - Social og Sundhed.....	32
Frivillig Fredag 2023 - Fællesmøde & Årets Frivillig.....	36
Finansiering af DigiRehab i Varde Kommune.....	38
Høring - Social og Handicap politikken.....	41
Lukning af Vænget - indkomne høringssvar.....	44
Efter høring - Ældre- og Værdighedspolitikken.....	47
Efter høring - Godkendelse af strategi for sygeplejeklinikker.....	49
Orientering - Proces for udbud af genoptræning efter §140.....	52
Orientering - Status på arbejdet med Sundhedspolitikken.....	55
Udmøntning af midler vedr. kvalitetsplan for patientrettet forebyggelse.....	58
Varde 2030 - Gentænk Velfærden.....	62
Orientering - Statusrapport for Nationale mål for sundhedsvæsenet.....	66
Orientering - Arbejdskraftudfordringer på Ældreområdet august 2023.....	69
Orientering - Status på projekt understøttelse af det frivillige engagement på plejecentre.....	73
Gensidig orientering.....	76
Underskriftsside.....	78

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

GODKENDT

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Orientering - Opnormering af plejecentersygeplejersker

EMN-2022-20562

2 (ÅBEN) ORIENTERING - OPNORMERING AF PLEJECENTERSYGEPLEJERSKER

Sagsnr. EMN-2022-20562
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har siden 2021 haft en ordning med faste plejecentersygeplejersker. Der har indtil for nyligt været ansat ni plejecentersygeplejersker, der alle er fast tilknyttet til et eller flere plejecentre.

Plejecentersygeplejerskerne er ansat i Sygeplejen hvor de har det faglige fællesskab, men møder i dagtimerne på hverdage ind på et eller flere plejecentre. De varetager de sygeplejeindsatser som rutesygeplejen varetog tidligere, og står derudover til rådighed for faglig sparring med plejepersonalet.

Ordningen med faste sygeplejersker på plejecentre, fungerer til meget stor tilfredshed. Plejepersonalet har fået bedre adgang til sparring omkring de ofte meget komplekse borgerforløb, og den kontinuitet der er, når det er de samme sygeplejersker der ser borgeren og sparrer med personalet, skaber et optimalt samarbejde mellem plejepersonalet og sygeplejersken, forøget overblik og bedre kvalitet.

Plejecentersygeplejerskerne har desuden vist sig at have afgørende betydning for at sikre fagligheden omkring en meget kompleks borgergruppe på især de midlertidige pladser, men også på plejecentrene generelt.

En stigende kompleksitet blandt borgerne på plejecentrene, kombineret med at flere plejecentre har vanskeligt ved at rekruttere SOSU-assistenten, betyder at der er kommet et øget behov for sygeplejefaglig dækning udover dagtimerne i hverdage.

Sygeplejen har derfor for nyligt indledt ansættelse af i alt yderligere seks sygeplejersker, som skal øge dækningen i dagtimerne på hverdage, men også dække ind på plejecentrene om aftenen og i weekenden. Om aftenen og i weekenden er der hyppigt brug for faglig sparring, når der på et plejecenter er få eller ingen SOSU-assistenten på vagt, og der er ofte behov for en sygeplejerske i forhold til nyudskrevne patienter med ufuldendt forløbskoordinering fra sygehuset eller akut dårlige borgere på de midlertidige pladser.

FORVALTNINGENS VURDERING

Den generelle stigende kompleksitet og rekrutteringsproblemer for centrene i forhold til SOSU-assistenten, betyder at det hidtidige niveau med ni sygeplejersker, er utilstrækkelig til at sikre den sygeplejefaglige kvalitet på plejecentrene og et ordentligt arbejdsmiljø for det sundhedsfaglige personale på plejecentrene.

En opnormering med sygeplejersker på plejecentre, som understøtter både dag, aften og weekenden, er derfor en nødvendig prioritering.

Med ansættelse af yderligere seks sygeplejersker er der tale om en væsentlig opnormering. Dette er en bevidst prioritering, som også handler om at afprøve om man på denne måde kan skabe stabilitet og faglig tryghed på en række plejecentre, som har meget vanskeligt ved at rekruttere SOSU-assistenten. Idet sygeplejen ingen rekrutteringsudfordringer har, kan de sygeplejefaglige indsatser på de udfordrede steder i højere grad blive håndteret af sygeplejersker. Dette forventes,

udover at sikre opgaveløsningen, også at skabe et mere attraktivt arbejdsmiljø for det faglærte SOSU-personale.

For borgerne betyder opnormeringen at de vil opleve en optimeret faglighed og fokus omkring sygeplejen på plejecentrene, og dermed også hurtigere udredning og behandling i forhold til sygeplejefaglige problemstillinger og reduceret risiko for at forløbet kompliceres.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ordningen med plejecentersygeplejersker øger den faglige kvalitet på plejecentrene, og understøtter dermed Social- og Sundhedsområdets vision " *Vi støtter og motiverer dig i at mestre eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv.*"

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven § 138.

ØKONOMI

Ordningen med plejecentersygeplejersker blev opstartet på baggrund af en tildeling på 1.000.000 kr. i 2021 og 2022, som blev vedtaget i budgetaftalen for 2021-2024.

I 2023 er der tilført 1.450.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen. Plejecentersygeplejerskeordningen er ikke finansieret fra og med 2024.

Udgiften til ansættelse af 6 sygeplejersker med ansættelsesstart fra mellem juni – september, hvoraf tre er på fuld tid og tre på 32 timer i primært weekend- og aftenvagte, antager ca. 1.3 mio. for af 2023. Ordningen finansieres fra ressourcefordelingskontoen til frit valg, som er afsat til betaling af hjemmepleje til borgere i eget hjem. De foreløbige prognoser viser, at der forventes et uforbrugt beløb på ca. 4.7 mio. på kontoen i 2023.

Der er ikke taget stilling til finansiering i 2024, hvor udgifterne til de 6 ekstra sygeplejersker vil antage ca. 2,8 mio.

Udover lønudgifter, vil der være udgifter til beklædning, it, generelt uddannelse m.m.

Desuden vurderes det at være nødvendigt at lease en bil til tjenestekørsel, hvor de samlede udgifter antager ca. 42.000 kr. årligt.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at punktet sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning

UDVALGET TOG ORIENTERINGEN TIL EFTERRETNING OG SENDER SAGEN TIL ORIENTERING I ÆLDRE RÅDET.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: Høring - Udbud af Genbrugshjælpemidler (pulje 1)

EMN-2023-00397

Bilag

50.55 Minivejledning til høring

Bilag B9 Tryksårsforebyggende luftmadrasser, dynamisk

Bilag B7 Tryksårsforebyggende luftmadrasser, statiske

Bilag B8 Tryksårsforebyggende luftmadrasser, statiske

Bilag B6 Seng med 4-delt liggeflade motoriseret

Bilag B5 Elscootere, manuel styring, Klasse C

Bilag B3 Terrængående rollatorer

Bilag B4 Elscootere, manuel styring, Klasse B

Bilag B2 Standardrollatorer, sideværtssammenklappelige

50.98 Bilag E Leveringskontrakt Genbrugshjælpemidler 2024

Bilag B1 Standardrollatorer, forlæns sammenklappelig

50.98 Bilag C Tilbudsliste _2024

Bilag B19 Toiletsæde med armlæn gulvmonterede

Bilag B18 Toiletsædeforhøjer gulvmonterede

Bilag B16 Toilet-badestol elektriks højde og sædetilt

Bilag B17 Badetaburet med mulig ryglæn

Bilag B13 Toilet-badestole med hjul

Bilag B14 Toilet-badestol med elektrisk sædetilt

Bilag B15 Toilet-badestol med manuelt tilt

Bilag B10 Tryksårsforebyggende luftmadrasser, dynamisk

Bilag B11 Tryk.forebyggende skum, syntetiske

Bilag B12 Tryksårsforebyggende skum madras, syntetiske

3 (ÅBEN) HØRING - UDBUD AF GENBRUGSHJÆLPEMIDLER (PULJE 1)

Sagsnr. EMN-2023-00397

Sagsbh. etor

SAGSFREMSTILLING

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i samarbejde med kommunerne i gang med at udarbejde en aftale om indkøb af Genbrugshjælpemidler (pulje 1).

Aftalen forventes at løbe fra den 1. januar 2025 og 4 år frem.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med en ekspertgruppe via SKI, som har omfattet ca. 40 kommunale eksperter. Ekspertgruppen rummer både indkøbere og fagpersoner, som f.eks. depotmedarbejdere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Udover den kommunale ekspertgruppe har der også været nedsat en arbejdsgruppe med 3 fagpersoner og repræsentanter fra leverandørerne, som har arbejdet med hvordan vi får stillet de rette krav til elscouterne, så de får den længst mulige køredistance. Desuden har SKI fra starten af udbudsprocessen været i tæt dialog med brugerorganisationerne som brugerrepræsentanter, som har hjulpet med at formulere kravspecifikationerne.

Den nye aftale om indkøb af Genbrugshjælpemidler (pulje 1) vil bestå af 19 delaftaler og man vil kunne købe:

- Rollatorer
- Elscootere
- Senge
- Madrasser
- Toilet- og badeprodukter

Levering

Produkterne skal kunne leveres til den eller de angivne adresse(r) i Danmark, som er oplyst af kunden. Det vil også være muligt at få produkterne leveret hos en borger.

Produkternes kvalitet

For at sikre hjælpemidler af en god kvalitet har SKI først og fremmest på baggrund af kommunernes og brugernes input opstillet nøje definerede og ambitiøse kvalitetskrav, som hjælpemidlerne skal kunne overholde for at være med i udbuddet. Hvert hjælpemiddel vil gennemgå en kvalitetstest, som både fagpersoner og brugerrepræsentanter vil deltage i. Hvis hjælpemidlet ikke får en høj nok kvalitetsscore, vil hjælpemidlet blive taget ud uanset prisen.

Tildelingskriteriet er 40 % pris og 60 % kvalitet.

Høring:

- Minivejledning til høring
- Bilag E – Leveringskontrakt
- Bilag B1-B19 – Kravspecifikationer til delaftalerne
- Bilag C – Tilbudslisten

FORVALTNINGENS VURDERING

På baggrund af samarbejdet i projektgruppen i SKI vurderer forvaltningen, at materialet er kvalificeret og at de foreliggende aftalevilkår vil være gode for Varde Kommune og Varde Kommunes borgere.

Herudover er det forvaltningens vurdering, at aftalen kan opnå en volumen ved udbud gennem SKI, som kan være med til at sikre en fornuftig prissammensætning.

Til slut er det forvaltningens vurdering, at de valgte kravsspecifikationer samt kvalitetstesten tilgodeser vægtningen af høj kvalitet i forhold til prisen til gavn for borgeren. Forvaltningen forventer ikke de store besparelser. Det er forvaltningens forventning, at der på baggrund af det nuværende marked vil komme en prisstigning.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Servicebogen

Udbudsloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at de seneste år har udgiften være ca. 4,4 mio. kr. i gennemsnit pr. år på de pågældende områder.

HØRING

Ældrerådet og Handicaprådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler:

at udkastet til materialet drøftes

at udkastet til materialet sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet

at indkomne høringssvar drøftes og materialet godkendes

at materialet er godkendt hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

Beslutning

UDVALGET DRØFTEDE MATERIALET OG GODKENDTE ANBEFALINGEN.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. 50.55 Minivejledning til høring (8518726 - EMN-2023-00397)
2. Bilag B9 Tryksårsforebyggende luftmadrasser, dynamisk (8518724 - EMN-2023-00397)
3. Bilag B7 Tryksårsforebyggende luftmadrasser, statiske (8518722 - EMN-2023-00397)
4. Bilag B8 Tryksårsforebyggende luftmadrasser, statiske (8518723 - EMN-2023-00397)
5. Bilag B6 Seng med 4-delt liggeflade motoriseret (8518721 - EMN-2023-00397)
6. Bilag B5 Elscootere, manuel styring, Klasse C (8518720 - EMN-2023-00397)
7. Bilag B3 Terrængående rollatorer (8518718 - EMN-2023-00397)
8. Bilag B4 Elscootere, manuel styring, Klasse B (8518719 - EMN-2023-00397)
9. Bilag B2 Standardrollatorer, sideværtssammenklappelige (8518717 - EMN-2023-00397)
10. 50.98 Bilag E Leveringskontrakt Genbrugshjælpemidler 2024 (8518715 - EMN-2023-00397)
11. Bilag B1 Standardrollatorer, forlæns sammenklappelig (8518716 - EMN-2023-00397)
12. 50.98 Bilag C Tilbudsliste _2024 (8518713 - EMN-2023-00397)

13. Bilag B19 Toiletsæde med armlæn gulvmonterede (8518712 - EMN-2023-00397)
14. Bilag B18 Toiletsædeforhøjer gulvmonterede (8518711 - EMN-2023-00397)
15. Bilag B16 Toilet-badestol elektriks højde og sædetilt (8518709 - EMN-2023-00397)
16. Bilag B17 Badetaburet med mulig ryglæn (8518710 - EMN-2023-00397)
17. Bilag B13 Toilet-badestole med hjul (8518708 - EMN-2023-00397)
18. Bilag B14 Toilet-badestol med elektrisk sædetilt (8518707 - EMN-2023-00397)
19. Bilag B15 Toilet-badestol med manuelt tilt (8518706 - EMN-2023-00397)
20. Bilag B10 Tryksårsforebyggende luftmadrasser, dynamisk (8518704 - EMN-2023-00397)
21. Bilag B11 Tryk.forebyggende skum, syntetiske (8518703 - EMN-2023-00397)
22. Bilag B12 Tryksårsforebyggende skum madras, syntetiske (8518705 - EMN-2023-00397)

Punkt 4: Fremtidssikring af Lunden

EMN-2022-25081

Bilag

Fremtidssikring af det specialiserede rehabiliteringstilbud - Lunden i Varde Kommune

Tidsplan

PP-præsentation

4 (ÅBEN) FREMTIDSSIKRING AF LUNDEN

Sagsnr. EMN-2022-25081

Sagsbh. psre

SAGSFREMSTILLING

D. 21. marts 2023 blev Udvalget for Social og Sundhed orienteret om det samarbejde Varde Kommune havde indledt med Komponent (kommunernes fælles udviklingscenter), for at afdække, hvordan Lunden kunne udvikle sig i et 10-15 årigt perspektiv.

Bo- og rehabiliteringscenter Lunden er et specialiseret tilbud målrettet borgere, som har pådraget sig en hjerneskade som følge af sygdom eller ulykke. Grundet en faldende og ændret efterspørgsel til Lunden bestilte forvaltningen i 2022 Komponent til at afdække og komme med anbefalinger til scenarier på en fremtidsplan for Lunden i et 10-15-årigt udviklingsperspektiv. Formålet har været at udarbejde scenarier der sikrer en faglig og økonomisk bæredygtig fremtid, hvor også de nuværende borgere fortsat kan blive på Lunden.

For at afdække området har Komponent afholdt møder og workshops med både interne og eksterne aktører og interessenter. Komponent færdiggjorde maj 2023 rapporten Fremtidssikring af det specialiserede rehabiliteringstilbud – Lunden i Varde Kommune, der indeholder en afdækning samt anbefalinger inden for følgende fire spor:

1. Det tværgående samarbejde og potentialer internt
2. Nye eller tilpassede tilbud og indsatser
3. Markedsføring
4. Øvrige

Det fremgår endvidere af rapporten, at den største økonomiske risiko for Lunden ligger i, at der er for mange faste boliger i forhold til den nuværende målgruppe (20 stk. §105/85 boliger og 4 stk. §108 boliger), som der kan være usikkerhed omkring, at der fortsat vil være efterspørgsel på, når vi kigger 10-15 år frem. Samtidig er der usikkerhed omkring den fremtidige målgruppe, som vurderes at have mere komplekse behov i fremtiden. Kommunerne forventes at efterspørge kortere ophold i midlertidige boliger §107, hvorefter borgeren skal videre til andre billigere tilbud.

Det anbefales, at forvaltningen arbejder videre med sporene og de tilhørende anbefalinger fra rapporten. Der er udarbejdet en overordnet tidsplan, som er vedlagt i bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at rapporten har afdækket en række udfordringer og potentialer for fremtidens Lunden. Der er behov for at afdække anbefalingerne yderligere, hvorefter der laves forslag til tiltag.

Arbejdet med anbefalingerne forventes blandt andet at føre til, at Lundens tilbud og indsatser tilpasses den ændrede efterspørgsel og fremtidige målgruppe, og at Lundens forskellige indsatser og takster gøres mere gennemsigtige, differentierede og synlige for øvrige kommuner, borgere og fagprofessionelle.

Lunden arbejder under markeds- og konkurrencevilkår og sælger langt de fleste indsatser til andre kommuners borgere. En større gennemsigthed på indsatser og takster samt en mere synlig markedsføring af Lunden forventes at styrke Lundens position på markedet.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sagen understøtter byrådsgrundlaget særligt i forhold til *Hverdagen er vældig*

RETSGRUNDLAG

Serviceoven
Sundhedsloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at der er i alt 34 pladser på Lunden, fordelt på følgende boligtyper:

Pr. april 2023		Antal borgere	Varde kommune borgere	Borgere fra andre kommuner	Gnst. takst pr. år
§105/85	Botilbudslignende tilbud	20	8	12	1.370.940
§108	Længerevarende botilbud	3	0	3	1.385.175
§108	Enkeltmandsprojekt	1	1	0	2.433.455
§107	Midlertidigt botilbud, Rehabilitering - høj takst	8	0	8	2.160.070
§107	Midlertidigt botilbud, Rehabilitering - lav takst	2	0	2	1.381.525
I alt		34	9	25	

Derudover er der et aktivitets- og samværstilbud, §104, for hjemmeboende borgere med en hjerneskadediagnose. Der er 2,7 fuldtidspladser, som deles mellem 15 borgere, hvoraf de 13 er Varde kommune borgere.

I økonomiaftalen for 2024 er der afsat en særskilt anlægsramme i 2024-26 målrettet botilbud efter serviceloven, med en tilhørende lånepulje. Puljen kan anvendes til anlæg af ny kapacitet og større renoveringer. Den konkrete model for puljen udstår indtil videre.

Som udgangspunkt kan borgere i en §108 eller §105/85 bolig ikke opsiges, medmindre borgeren selv ønsker at flytte. En omlægning af §108 og §105/85 boligerne til midlertidige boliger vil kræve en vedvarende fokus på at skaffe nye borgere, idet der vil være hyppigere udskiftninger.

Forventet udgift til (ekstern hjælp) markedsføring af Lunden skal afholdes indenfor rammen og indgå i takstberegningen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at der arbejdes videre med anbefalingerne i Komponentens rapport

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Fremtidssikring af det specialiserede rehabiliteringstilbud - Lunden i Varde Kommune (8480519 - EMN-2022-25081)
2. Tidsplan (8495527 - EMN-2022-25081)
3. PP-præsentation (8533414 - EMN-2022-25081)

Punkt 5: Genberegning af anlæg i Ejendomscentret

GEO-2023-03400

Bilag

Overslagsår budget2023-2026

Genberegning af anlægsprojekter - Budget 2024-2027

5 (ÅBEN) GENBEREGNING AF ANLÆG I EJENDOMSCENTRET

Sagsnr. GEO-2023-03400

Sagsbh. jalz

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har i forbindelse med licitationen på daginstitutionen Egekrattet oplevet en væsentlig stigning i prisen på byggeriet i forhold til den beregnede pris inden licitationen. Stigningen var på ca. 30 %. På baggrund af denne stigning igangsatte Ejendomscentret sammen med Udvalget for Børn og Læring en analyse af årsager til stigningerne, så Udvalget kunne træffe en beslutning om igangsætning af byggeriet af Egekrattet.

Ejendomscentret har på baggrund af denne analyse vurderet, at overskridelsen på Egekrattet skyldtes meget usikkerhed i branchen, den aktuelle inflation (februar 2022–februar 2023: 7,6 %) og især kraftigt stigende priser på beton og andre byggematerialer indenfor en kort periode fra 2022 til vinteren 2022/23, hvor licitationen blev gennemført.

Derudover slår geofaktoren ikke igennem på samme måde som tidligere. Geofaktoren anvendes i forhold til priseniveau og afhænger af geografi. Den tager udgangspunkt i erfaringspriser fra Sjælland til en faktor 1,0. Geofaktoren for Jylland er 0,9. Det har således vist sig, at geofaktoren ikke er gældende i samme omfang i det nuværende markedsniveau.

I forhold til ovenstående kan det også konstateres, at prisstigninger ikke er et særkende for Varde Kommune, fordi det kan konstateres, at stigende omkostninger til nybyggeri også ses i andre kommuner, hvor der er eksempler på lignende stigninger på 30-40 % på afgivne tilbud i forhold til tildelte budgetter. En række kommuner har på baggrund af dette valgt at udsætte, genberegne eller stoppe deres anlæg.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ejendomscentret er på baggrund af ovenstående blevet bedt om at vurdere eksisterende og kommende anlægsprojekter samt overslagsårene for 2024-2026 for eventuelt at imødegå udfordringer med prisstigninger på anlægsprojekter.

Ejendomscentret vurderer de enkelte projekter således:

Projekter:	Budget (kr.)	Vurdering (kr.)	Evt. bemærkning
Møllehuset – udvidelse af eksisterende institution	3.894.000	Budget forventes at holde	
Skovmuseen – udvidelse af eksisterende institution	5.101.000	5.640.000	Projektet løser den oprindelige udfordring, men der kan være behov for yderligere tiltag. Det afgøres i Udvalget for Børn og Læring
Nedrivning af Brorson skolen	11.000.000	Budget forventes at holde	Er igangsat
Flytning af sygeplejen	1.018.000	1.802.500	Projektet er finansieret
Renovering af varmvandsbassin på Lunden	3.228.319	5.400.000	Projektet har været i licitation, men er i første omgang blevet stoppet pga. pris og omfang af

Projekter:	Budget (kr.)	Vurdering (kr.)	Evt. bemærkning
			renoveringen. Der udarbejdes pt. rapport i forvaltningen omkring det fremtidige behov
CTR - Om-og tilbygning på Fritidscentret	10.000.000	13.000.000	Er ikke færdig projekteret.
Lunde-Kvong Skole – renovering	4.317.000	5.952.000	Dertil kommer brandforhold, som finansieres via puljen for nye brandtiltag
BCV - renovering	53.672.000	65.000.000	Renoveringen af BCV behandles som selvstændigt punkt i Udvalget for Økonomi og Erhverv.
Udvidelse af demensdaghemmet lyngparken	7.159.000	Budget forventes at holde	Der er et maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri. Skal ikke genberegnes
Hjælpe-middeldepotet	1.825.000	Budget forventes at holde	Er igangsat
Støjvæg – Søndermarksvej	679.000	Budget forventes at holde	Er igangsat
Cykelsti Strellev - Ølgod via Mejlvangvej	7.900.000	Budget forventes at holde	Er igangsat
Cykelsti - forlængelse af Debelvej	2.494.897	Budget forventes at holde	Afsluttet og afventer endelig afregning
Cykelsti Præstegårdsvej/FLUGT	1.252.000	Budget forventes at holde	Er igangsat
Cykelsti Tane Hedevej	5.689.000	Budget forventes at holde	Under projektering
Sprinklerstik Lyngparken og Poghøj	Restbudget 1.443.880	Ukendt budget	Afventer tilpasning af plejebehovet i Ældreområde Sydvest. Evt. merforbrug forventes dækket af pulje til nye brandkrav.
Cykelsti Roustvej	2.600.000		Afventer beslutning om A11
Banekrydsning Engdraget - Plantagevej	4.529.000		Afventer projekt fra Bane Danmark

Forvaltningen vurderer, på baggrund af ovenstående, at der er behov for, at der træffes beslutning om finansiering af de projekter, der vurderes dyrere end oprindeligt budget.

For BCV og renoveringen af varmvandsbassinet på Lunden vurderes det, at der er behov for selvstændige beslutninger om disse projekter. For de resterende projekter, der er genberegnet, vurderes det, at de kan finansieres via puljen til stigende priser.

Forvaltningen vurderer, at der er et samlet behov for 5.174.000 kr. fra puljen til stigende priser. Det fordeler sig med 539.000 kr. til Skovmusen, 3 mio. kr. til CTR og 1.635.000 kr. til renovering af Lunde-Kvong Skole.

Der er dog en usikkerhed omkring Skovmusen, fordi der er opstået yderligere behov i Skovmusen. Sagen behandles i Udvalget for Børn og Læring. Ligeledes afventer CTR endelig projektering.

Udover ovenstående har Ejendomscentret, som tidligere nævnt også vurderet på overslagsårene for 2024-2026. I det vedhæftede bilag fremgår vurderingen for overslagsårene. Det er forvaltningens vurdering, at prisstigningen i overslagsårene medtages på de kommende budgetforhandlinger.

Prisstigningerne fordeler sig med følgende beløb for overslagsårene:

2024: 1.574.000 kr.

2025: 3.689.000 kr.

2026: 1.464.000 kr.

RETSGRUNDLAG

Ingen

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

Under Økonomiudvalget er der afsat budget til Puljen til imødegåelse af stigende priser samt skærpet lovgivning. I puljen er der afsat 9,6 mio. kr. i 2023 samt 5,2 mio. kr. i 2024 – i alt 14,9 mio. kr. Der er allerede disponeret 5,7 mio. kr. af puljen. Samlet for budgetårene 2023 og 2024 er der 9,2 mio. kr., som endnu ikke er disponeret.

Det samlede merbehov, jf. genberegningen af igangværende anlægsprojekter, er beregnet til 5,2 mio. kr. Dette forventes at kunne afholdes indenfor budgettet afsat af puljen til stigende priser.

For anlægsprojekterne i overslagsårene viser beregningen et merbehov på 6,7 mio. kr. Heraf kan 4 mio. kr. afholdes af de resterende midler fra puljen til stigende priser. Der er derved et resterende budgetbehov på 2,8 mio. kr., som indstilles til at medtages til de kommende budgetforhandlinger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at renoveringen af BCV afventer beslutning i Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at de resterende projekter, der er genberegnet og vurderet dyrere end det oprindelige budget (Skovmusen, Lunde-Kvong Skole og CTR) finansieres via puljen for stigende priser,

at udvalget indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv at godkende, at udgiften på 5.174.000 kr. finansieres via puljen til stigende priser,

at sagen sendes til orientering i udvalgene for Børn og Læring og Social og Sundhed samt til behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv, og

at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at budgetbehovet for overslagsårene på 2,8 mio. kr. medtages som budgetønske ved de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning

UDVALGET TOG ORIENTERINGEN TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 12-06-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Steen Holm Iversen

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 21-06-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Overslagsår budget2023-2026 (8477531 - GEO-2023-03400)
2. Genberegning af anlægsprojekter - Budget 2024-2027 (8481917 - GEO-2023-03400)

Punkt 6: Varmtvandsbassin på Lunden

EMN-2023-01808

Bilag

Notat Bassin på Lunden

6 (ÅBEN) VARMTVANDSBASSIN PÅ LUNDEN

Sagsnr. EMN-2023-01808

Sagsbh. hbil

SAGSFREMSTILLING

Anlægsprojektet for renovering af varmtvandsbassinet på Lunden har været i licitation i efteråret og den samlede licitation viser et budgetbehov på 5,6 mio. kr. Dette er en merudgift på 1,470 mio kr. i forhold til det budget, der er til rådighed på 4,1 mio. kr. Merudgiften kan henføres til voldsomme prisstigninger på byggematerialer som følge af krigen i Ukraine og Corona.

Varmtvandsbassinet, området omkring bassinet samt de tilstødende omklædningsfaciliteter på Lunden har behov for renovering snarligt. Dertil kommer, at der er behov for ændring af adgangsforholdene til bassinet, da disse ikke efterlever Miljøministeriets regler på området. Renovering er nødvendig i nærmeste fremtid, hvis bassinet fortsat skal kunne driftes.

Arbejdet med varmtvandsbassinet har været stoppet dels på grund af pris og omfanget af renoveringen, men ligeledes på grund af, at forvaltningen har afventet en konsulentrapport fra Kommunernes Udviklingscenter Komponent. Rapporten skulle komme med anbefalinger i forhold til fremtidssikring af Lunden. Rapporten beskriver, at der hos Bruger- og pårørenderådet på Lunden er et stort ønske om at bevare bassinet. Komponent kommer dog ikke som ventet med en klar anbefaling i forhold til om Lunden fremtidigt skal have et varmtvandsbassin eller ej, men rejser en række dilemmaer, der bør overvejes ved beslutningstagen. Svar på disse er indarbejdet i det vedhæftede notat.

Varmtvandsbassinet på Lunden benyttes 37 timer ugentligt af omkring 200 brugere. Godt halvdelen af tiden benyttes af en række institutioner i Varde Kommune: Lunden, Samstyrken STU, Sct. Jacobi skole og dagtilbud, specialbørnehaven Solsikken samt Jobcenter Varde. Den resterende tid anvendes bassinet af Fysiocenter Varde, Gigtforeningen og LOF. De to foreninger benytter lokalerne gratis jf. Folkeoplysningslovens §22 stk. 1, at "Kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller lokaler og udendørsanlæg til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr", mens Fysiocenter Varde og de ovennævnte institutioner i Varde Kommune betaler timepris for brugen. Lunden betaler dog ikke timepris, da prisen er inkluderet i borgernes takster. På nuværende tidspunkt er kun 6 ud af 34 beboere på Lunden fra Varde kommune.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der er behov for beslutningstagen i forhold til om Lunden fortsat skal have et varmtvandsbassin. Besluttet det at renovere bassinet vil bassinet fremtidssikres og de nuværende brugere vil fortsat kunne anvende bassinet. Det er dog behov for at afklare, hvor finansieringen af merudgiften til anlæg skal komme fra.

Besluttet det at lukke bassinet vil det betyde, at de nuværende brugere skal finde et andet træningstilbud eller ophøre træningen. For Lundens beboere vil det betyde, at bassintræningen ændres til anden fysioterapeutisk træning, da flertallet ikke vil have effekt af bassintræning, hvis de skal transporteres til/fra bassintræning andre steder. Dertil kommer, at der kan forventes en række afledte udgifter forbundet med nedlæggelse af bassinet samt muligvis øgede udgifter forbundet med § 85 støtte i forbindelse med (bassin)træning andet steds. Der vurderes endvidere, at deltagere på Gigtforeningens og LOF's hold, som anvender bassintræningen til at vedligeholde funktionsniveauet, fremtidigt kan få behov for andre træningsformer evt. i kommunalt regi.

Fagforvaltningen vurderer, at senhjerneskedede borgere vil kunne profitere af bassintræning på Lunden. Et renoveret bassin vil gøre Lunden attraktiv, få Lunden til at skille sig ud inden for senhjerneskede-området og være med til at fremtidssikre Lunden. Bassinet understøtter endvidere, at borgere fra kommunens øvrige institutioner kan tilbydes varmvandstræning. Ydermere understøtter bassinet, at borgere med muskel og/eller ledsmerter i regi af Civilsamfundet, kan tilbydes bassintræning med henblik på fastholdelse af funktionsniveau.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Varmtvandsbassinet kan understøtte Byrådsgrundlaget i forhold til sætningen "Vi i naturen vil suge flere hertil ved at plapre op om alt det, vi er vilde med og gode til i Varde Kommune." Derudover understøtter varmtvandsbassinet gentænkning fra Varde 2030 i forhold til, at Civilsamfundet kan bidrage til løsning af træningsopgaver, i dette eksempel ved at LOF og Gigtforeningen varetager bassintræning på Lunden.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

På nuværende tidspunkt benytter Lundens beboere bassinet 11 timer pr. uge. Af beboerne er de 28 ud af 34 fra andre kommuner.

I henhold til 'Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Regionen og kommunerne i Region Syd, indregnes afskrivningen af anlægsudgifter i taksterne, så de kommuner der har borgere på Lunden, er med til at finansiere udgifterne. Det samme gælder for bassinets nettodriftsudgifter.

Besluttet det at nedlægge bassinet vil der være en række udgifter forbundet hermed. Disse estimeres til at udgøre i omegn af 1,1 mio. kr. ex moms, og foreslås finansieret af de allerede afsatte midler til renovering af varmtvandsbassinet til Lunden. Nedlægges bassinet, skønnes det at taksten pr. plads vil kunne reduceres med ca. 80 kr. pr. døgn. Der er ikke taget stilling til anden anvendelse af lokalerne. Restbudgettet til renovering af varmtvandsbudgettet tilgår kassebeholdningen.

Driftsudgifter til varmtvandsbassinet udgør årligt ca. 270.000 kr. samt indtægter på ca. 200.000 kr. Besluttet det at renovere varmtvandsbassinet, vil der være behov for at tilføre anlægsprojektet 1,470 mio. kr. Der foreslås fremsendt som et budgetønske på det manglende beløb til 2027. Da der ikke er frie anlægsmidler i 2024, er der behov for at midlerne omprioriteres til brug i 2024, da det vurderes at såfremt bassinet skal videreføres skal renoveringen ske i 2023/2024.

Anlægssagen om renovering af varmtvandsbassinet er ikke indeholdt i sagen om genberegning af anlægsprojekter, da forvaltningen har afventet konsulentrapport fra Kommunernes Udviklingscenter Komponent. Sagen behandles derfor særskilt.

Der er i 2021 udført en større renovering på Lunden, hvor bl.a. indgangsparti og træningsfaciliteter blev renoveret, ligesom der blev lagt nyt tag. Dette beløb sig til 12,5 mio. kr., som bliver afskrevet via taksterne for beboerne på Lunden.

HØRING

Handicaprådet og Ældrerådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at bassinet på Lunden renoveres og sagen videresendes til budgetseminar med budgetønske på 1,470 mio. kr.

eller

at bassinet på Lunden nedlægges og udgifter til nedlæggelse af bassinet finansieres fra de afsatte midler til renovering af varmtvandsbassinet og at restløbet tilføres kassebeholdningen.

og

at sagen sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet

at indkomne høringssvar drøftes og anbefalingen godkendes

at anbefalingen er godkendt hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

Beslutning

Udvalget besluttede, at bassinet renoveres og sagen videresendes til budgetseminar med budgetønske på 1,470 mio. kr. samt sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Notat Bassin på Lunden (8492174 - EMN-2023-01808)

Punkt 7: Frigivelse af anlægsbudget - Lokaler til CTR på Sportium

EMN-2022-23979

Bilag

Genberegning af anlæg i Ejendomscentret

Lokaler til Center for Træning & Rehabilitering - Udmøntning af budget 2022

7 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF ANLÆGSBUDGET - LOKALER TIL CTR PÅ SPORTIUM

Sagsnr. EMN-2022-23979
Sagsbh. jalz

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev det besluttet, at der skulle afsættes midler til nye lokaler til Center for Træning og Rehabilitering (CTR) på Sportium.

I alt blev der bevilget 7,5 mio. kr. til anlæg af nye lokaler til CTR samt 1,5 million kroner til deponering i forbindelse med leje af bestående lokaler i Sportium. Derudover blev der bevilget et driftsbudget på 0,5 mio. kr. årligt fra 2. halvår 2023.

Efterfølgende har Byrådet på baggrund af anbefaling fra Forvaltningen den 31.5.2022 meddelt en anlægsbevilling på 10 millioner kroner, finansieret af afsatte beløb til deponering i alt 9,1 million kroner samt 0,9 million kroner fra puljen til stigende priser (se bilag).

Driftsbudget på 0,5 mio. kr. fastholdes idet Forvaltningen har vurderet, at det kan holdes, da Varde Kommune selv forestår byggeriet.

I forbindelse med licitationen på Egekrattet blev det besluttet, at alle anlægsprojekter skulle genberegnes idet licitationen viste et væsentligt dyrere projekt end først beregnet. Genberegningen af anlægsprojektet til lokaler til CTR viste et behov for yderligere 3 mio. kr.

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 21. juni 2023, at de 3 mio. kr. finansieres via puljen for stigende priser på baggrund af en indstilling fra Udvalget for Plan og Teknik jf. Genberegning af anlæg i Ejendomscentret (se bilag).

Det samlede anlægsbudget for CTR er på 13 mio. kr.

Forvaltningen sender projektet i udbud i august måned og anmoder hermed om frigivelsen af det samlede anlægsbudget.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at frigive det samlede anlægsbudget i forbindelse med den fremadrettet proces.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Byrådet har den 31. maj 2022 meddelt en anlægsbevilling på 10 millioner kroner til CTR. Bevillingen er finansieret af det afsatte anlægsbudget samt budget til deponering samlet i alt 9,1 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. fra puljen til stigende priser.

Den 21. juni 2023 i forbindelse med genberegning af anlægsprojekter er der yderligere bevilliget 3 mio. kr. fra puljen til stigende priser.

Samlet budget er hermed 13 mio. kr. til CTR.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at anlægsbudget på 10 mio. kr. frigives til byggeriet

at Udvalget for Økonomi og Erhverv frigiver anlægsbevillingen på 3 mio. kr. fra puljen til stigende priser.

Beslutning

UDVALGET GODKENDTE ANBEFALINGEN.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Genberegning af anlæg i Ejendomscentret (8449306 - GEO-2023-03400)
2. Lokaler til Center for Træning & Rehabilitering - Udmøntning af budget 2022 (1225021 - EMN-2022-23979)

Punkt 8: Demografiregulering på Ældreområdet

EMN-2023-00968

Bilag

Bilag 1. Befolkningsprognose Varde Kommune

Bilag 2. Udvikling i andel 80+ årige, der modtager hjemmehjælp

8 (ÅBEN) DEMOGRAFIREGULERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2023-00968

Sagsbh. Iani

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har de senere år oplevet et stigende antal ældre, hvilket forventes at fortsætte i fremtiden som følge af den demografiske udvikling. Denne udvikling påvirker naturligvis Varde Kommunes udgifter til hjemme- og sygeplejen. Derfor har Varde Kommune i 2017 tilført Ældreområdet en demografipulje. Dette blev placeret som en pulje, hvilket i dag finansiere en række tiltag for at afhjælpe udfordringer ved den demografiske udvikling.

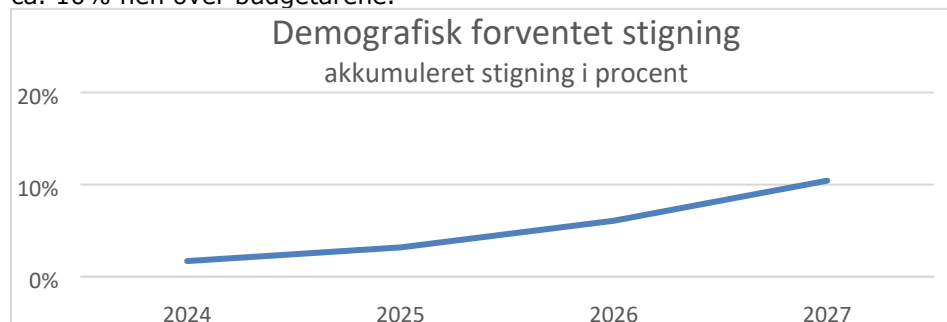
Til budget 2021-2024 blev Ældreområdet igen tilført 1,5 mio. kr. årligt vedrørende den demografiske udvikling, hvoraf den sidste stigning sker i 2024. Disse midler blev tilført direkte til ressourcefordelingskontoen, hvilket vedrører aktiviteten på hjemme- og sygeplejen.

På trods af den demografiske udvikling med et stigende antal ældre, så oplever Varde Kommune i øjeblikket ikke den samme stigning i aktiviteten på hjemmeplejen. Det betyder, at det nuværende budgetmæssige niveau ikke balancerer med det aktivitetsmæssige niveau på Varde Kommunes ressourcefordelingskonto. Dette afspejles i et mindreforbrug ved årsregnskabet for 2022, samt et forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2023.

For at beregne en demografisk fremskrivning af budgettet er der taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning jf. bilaget Befolkningsprognose Varde Kommune. Heraf kan det ses at Varde Kommune kan forvente en stigning i antallet af 80+ årige, hvilket øges med 488 personer frem mod 2027, samt 857 personer frem mod 2030. Særligt i 2026 og 2027 forventes væsentlige stigninger.

Foruden udviklingen i befolkningen, er det også væsentligt at inddrage en variabel over udviklingen i hvor plejkrævende denne aldersgruppe er. I graf fra VIVEs ECO-nøgletal ses den historiske udvikling i andelen af 80+ årige der modtager hjemmehjælp. Udviklingen har været faldende henover den historiske periode, og ved at lægge en tendenslinje ind baseret på det historiske, forventes det at andelen falder med ca. 0,3 procentpoint.

Baseret på ovenstående variabler forventes det, at den plejkrævende udvikling i antal vil stige med ca. 10% hen over budgetårene.



Det foreslås, at området demografireguleres på baggrund af det antal ældre, samt den faldende andel af plejkrævende ældre, jf. ovenstående. Derudover reguleres udgangspunktet ned på baggrund af

det forventede resultat jf. budgetopfølgningen 30. april 2023, så udgangspunktet reguleres med 4,7

Forslag	2024	2025	2026	2027
Budgetændring til at imødegå den demografiske udvikling	-2.772.261*	-1.052.834*	2.303.078	7.343.327

mio. kr.

Det foreslås derved at ressourcefordelingskontoen (hjemmehjælp og delegeret sygepleje) reguleres jf. ovenstående tabel. Med den pågældende demografiregulering, vil ressourcefordelingskontoen reelt skulle sættes ned med 2,8 mio. kr. i 2024, samt 1,0 mio. kr. i 2025. Det foreslås dog, at disse midler forbliver på ældreområdet, til at imødekomme de midlertidige økonomiske udfordringer som ses på plejecenterområdet.

KONSEKVENSIER I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Det er økonomiafdelingens anbefaling, at ressourcefordelingskontoen reguleres som følge af den forventede demografiske udvikling, for at afspejle aktivitetsniveau. Dette medfører også at budgettet vil ligge på det forventede korrekte niveau i overslagsårene.

Det er dog et område hvor der i øjeblikket sker store ændringer af måden der leveres hjælp på. Det anbefales derfor, at området genvurderes til Budget 2025.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at demografireguleringen godkendes

at demografireguleringen sendes videre til budgetforhandlingerne, som en del af de tekniske ændringer.

Beslutning

UDVALGET GODKENDTE ANBEFALINGEN.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Bilag 1. Befolkningsprognose Varde Kommune (8522111 - EMN-2023-00968)
2. Bilag 2. Udvikling i andel 80+ årige, der modtager hjemmehjælp (8522112 - EMN-2023-00968)

Punkt 9: Tekniske ændringer og DUT-midler - Social og Sundhed

EMN-2023-00968

9 (ÅBEN) TEKNISKE ÆNDRINGER OG DUT-MIDLER - SOCIAL OG SUNDHED

Sagsnr. EMN-2023-00968

Sagsbh. Iani

SAGSFREMSTILLING

Udgangspunktet for Budget 2024 er det vedtagne budget for 2023, 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 2,3 mio. kr. i 2026 samt 7,35 mio. kr. i 2027.

Der tilføres 725.000 kr. årligt fra 2025 og frem, vedrørende stigende udgifter til IT på Ældreområdet. Dette sker som følge af en ny kontrakt på KMD Nexus.

Tekniske ændringer til budget 2024-2027				
<i>(Ændringer i forhold til overslagsårene i vedtaget budget 2023-2026) (i hele kroner + = merudgifter)</i>	Ændringer i 2024	Ændringer i 2025	Ændringer i 2026	Ændringer i 2027
Tidligere politiske beslutninger				
Demografisk regulering på ældreområdet				
På baggrund af den demografiske udvikling, samt udviklingen i andelen af plejekrævende ældre tilføres området 2,3 mio. kr. i 2026, samt 7,35 mio. kr. i 2027	0	0	2.300.000	7.350.000
Ændringer i forudsætninger				
Stigende udgifter til IT, Stigende udgifter til Nexus bl.a. grundet ny aftale.				
fra 2025 stiger udgifterne med 725.000 kr., sfa. ny aftale på Nexus	0	725.000	725.000	725.000
I alt - Social og Sundhed	0	725.000	3.025.000	8.075.000

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 2024, 1,0 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026, samt 0,4 mio. kr. i 2027.

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

- Omlægning af indsatsen vedr. hjemløshed og udvidelse af ordningen om udslningsboliger tilføres der ca. 2 mio. kr. årlig.
- Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud bortfalder 1 mio. kr.
- Frafald af kommunal takstfinansiering af særlige pladser i psykiatrien medfører et bortfald på 0,8 mio. kr.

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2024 - 2027					
Udvalg for Social og Sundhed		Driftsudgifter (hele kroner og i 2023 priser) += udgifte			
		Ændringer i 2024	Ændringer i 2025	Ændringer i 2026	Ændringer i 2027
14	Ændring BPA - Indskræmket mulighed for udmåling af rådighedstimer (§96 - SoH)	157.101	157.101	157.101	157.101
17	Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom	80.980	80.980	80.980	80.980
18	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordningen om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber mv.	1.877.922	1.767.790	1.980.767	1.980.767
21	Socialt frikort	55.066			
61	Kommunal opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud		-140.905	-1.007.389	-1.007.389
62	Frafald af kommunal takstfinansiering af særlige pladser i psykiatrien	-418.666	-837.331	-837.331	-837.331
I alt		1.752.403	1.027.635	374.128	374.128

KONSEKVENS 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

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 10: Frivillig Fredag 2023 - Fællesmøde & Årets Frivillig

EMN-2022-25892

10 (ÅBEN) FRIVILLIG FREDAG 2023 - FÆLLESMØDE & ÅRETS FRIVILLIG

Sagsnr. EMN-2022-25892

Sagsbh. caho

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 28. september kl. 17.00 til 20.00 på Rådhuset.

Der vil være et oplæg fra Nelli Arnth, som har arbejdet med indsatsen for at hjælpe Ukrainiske flygtninge

Derefter vil der være kåring af Årets Frivillig 2023.

Der nedsættes en komité, som skal udvælge vinderen af Årets Frivilligpris 2023. Komitéen består af 2 fra Koordineringsudvalget, 2 fra Udvalget for Social og Sundhed samt Gitte Thomsen, Centerleder 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 2023.

Beslutning

Udvalget udpegede Tine Toft og Sarah Andersen

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 11: Finansiering af DigiRehab i Varde Kommune

EMN-2022-24672

11 (ÅBEN) FINANSIERING AF DIGIREHAB I VARDE KOMMUNE

Sagsnr. EMN-2022-24672

Sagsbh. sidl

SAGSFREMSTILLING

Som en del af Udviklingsplanen for fremtidens ældrepleje, blev det besluttet at arbejde med DigiRehab som rehabiliterende indsats.

Varde kommune ønsker i en 1-årig periode at afprøve DigiRehab, som er en velfærdsteknologi der understøtter borgere i at udføre fysisk træning i eget hjem.

Antallet af ældre stiger, mens der bliver færre i den erhvervsaktive alder. Der bliver altså færre hænder til at varetage plejen af det stigende antal ældre.

Der er behov for en tidlig indsats for at imødekomme den demografiske udvikling og rekrutteringsproblematikkerne. DigiRehab kan hjælpe med dette. En DigiRehab indsats sigter mod at dæmme op for de stigende udgifter til hjemmepleje ved at tilbyde en gruppe af ældre borgere der modtager hjemmepleje, et målrettet og skræddersyet hjemmetræningsforløb ved brug af DigiRehab.

Borgerne vil modtage en 12 ugers træningsindsats bestående af løbende screening og træning 2 gange om ugen. Efterfølgende vil de ældre opleve en øget livskvalitet, at de er blevet stærkere rent fysisk og dermed også mere selvhjulpne i hverdagen. Herved udskydes det stigende behov for hjemmepleje, og bliver i bedste fald også umiddelbart mindre.

Ved at investere i borgernes selvhjulpnehed kan en nedgang i funktionsniveauet, som primært skyldes aldersbetinget inaktivitet, udskydes. Borgerne vil modtage en individuel indsats, og medarbejderne i Hjemmeplejen vil få frigivet mere tid, som de vil kunne bruge på andre borgere.

I Varde Kommune ønsker man at påbegynde indsatsen med følgende målgruppe (med mulighed for at udvide målgruppen på sigt):

- Alle borgere, der modtager §83-ydelser - Hjemmepleje (mellem 150-350 minutter i ugen), der er motiverede for træning og vurderes at kunne gennemføre et 12 ugers træningsforløb
- Ved alle nye borgere der anmoder om §83-ydelse for første gang

Indsatsen placeres i Center for Træning og Rehabilitering (CTR), der har træning som den primære arbejdsopgave. Der vil være behov for, hvad der svarer til en fuldtids medarbejder tilknyttet indsatsen. Medarbejderens faglige baggrund kan være: SSH/SSA, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, pædagogisk assistent eller socialrådgiver. Det skal således være en medarbejder, der kender til at arbejde med mennesker.

Medarbejderen vil forventelig kunne opstarte 75 borgere på 12 måneder. Medarbejderen forankres i CTR, men med stærke samarbejdsflader med Visitationen og Hjemmeplejen.

Strategisk har Varde Kommune arbejdet med sociale investeringer, og har været en del af 'Den Sociale Investeringsalliance'. Sociale investeringer er en investering i indsatser vi tror eller ved virker i forhold til at forbedre livsvilkår for borgere, hvor vi forventer en økonomisk og menneskelig gevinst. DigiRehab kan ses som en social investering, hvorfor effekten af indsatsen vil blive fulgt nøje for at se om den forventede gevinst vil blive realiseret.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at der med en DigiRehab indsats, investeres i borgerens selvhjulpenhed, og en nedgang i funktionsniveauet udskydes. Borgerne vil modtage en individuel indsats og medarbejderne få frigivet mere tid, som de vil kunne bruge på andre borgere med større behov for hjælp. Dette vil imødekomme både aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordringer på ældreområdet.

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 sikre gode muligheder for at leve et sundt og godt liv hele livet. DigiRehab er desuden et element i Ældreområdets udviklingsplan.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven §119

ØKONOMI

Økonomi bemærker, indsatsen for 1 år vil koste 717.000 kr., hvilket finansieres af demografipuljen med 417.000 kr., samt med 300.000 kr. af det forventede mindreforbrug i 2023 på ressourcefordelingskontoen vedr. hjemmehjælp, hvor der ved budgetopfølgning den 30. april 2023 ses et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Det bemærkes, at dette er en afprøvningsperiode på 1 år, og såfremt at indsatsen fortsættes derefter vil dette medføre en behandling af en fremtidig finansiering på et senere tidspunkt.

HØRING

ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at DigiRehab finansieres delvist af demografipuljen, samt delvist af det forventede mindreforbrug på ressourcefordelingskontoen vedr. hjemmehjælp.

Beslutning

UDVALGET GODKENDTE ANBEFALINGEN.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 12: Høring - Social og Handicap politikken

EMN-2023-00410

Bilag

Social og Handicap politik 2023

12 (ÅBEN) HØRING - SOCIAL OG HANDICAP POLITIKKEN

Sagsnr. EMN-2023-00410

Sagsbh. avap

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Social og Sundhed godkendte i februar 2023 kommissoriet for Social- og Handicappolitikken. Social- og Handicappolitikken er en del af Byrådets styringsgrundlag, der rummer vision, byrådsgrundlag, politikker, strategier og handleplaner, der skal udarbejdes i forhold til den politiske styring af Varde Kommune. Styringsgrundlaget skal sikre mere koordinering på tværs i forhold til at definere og opfylde kommunens målsætninger.

På en temadrøftelse i januar 2023 fastlagde Udvalget for Social og Sundhed den vision som politikkerne på området skal tage udgangspunkt i.

I april 2023 blev der afholdt dialogmøde om Social- og Handicappolitikken på Borgercenter Varde. Ca. 50 borgere, pårørende og andre interessenter var mødt op for at høre om udfordringer og muligheder på socialområdet samt efterfølgende give input til Social- og Handicappolitikken. Deltagerne var engagerede i drøftelserne, og der blev opsamlet værdifulde input til det videre arbejde.

Det videre arbejde med politikken, er foregået i en ledergruppe for socialområdet.

Den 13.juni blev udvalget præsenteret for de overordnede målsætninger for politikken og tog orienteringen til efterretning.

I Varde Kommune ønsker vi at tage udgangspunkt i, at alle skal have mulighed for et godt liv. Dette vil vi understøtte i Social og Handicap ved at tage udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme for fremtiden. Vi sætter fokus på sammenhængende indsatser, gode overgange og det rette tilbud til den enkelte. Derudover vil vi samarbejde med det omkringliggende samfund og borgerens netværk, så borgeren får mulighed for at leve og udfolde sig som andre. På den baggrund er politikken bygget op om 4 politisk fastsatte temaer.

Temaerne er:

- Det gode liv og recovery-orienteret rehabilitering
- Sammenhængende indsatser
- Civilsamfund, sociale relationer og pårørende
- Fremtidens tilbud

Der er tale om temaer, som Varde Kommune allerede i dag arbejder med, men hvor vi er bevidste om, at det også fremadrettet kræver fokus og ambitioner at videreudvikle på disse områder.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer at Social- og Handicappolitikken er udarbejdet i tråd med de indkomne input bl.a. fra dialogmødet. Politikken vurderes at være retningsgivende for det daglige arbejde i Social og Handicap i Varde Kommune.

På baggrund af politikken vil der blive udarbejdet en strategi, som håndterer de temaer, der er behandlet i politikken. Strategien beskriver den nuværende status, de mere specifikke og målbare mål for området og hvornår målene forventes at være opfyldt.

Når strategien er udarbejdet, vil der blive udarbejdet konkrete handleplaner.

Udvalget forventes ca. en gang årligt at modtage en orientering om status på handleplaner og inddraget i eventuelle tilpasninger af strategien.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Social- og Handicappolitikken bygger på udvalgets vision om, at 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 eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Handicaprådet og Udsatterådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udkast til Social og Handicappolitikken drøftes

at udkastet sendes til høring i Udsatterådet og Handicaprådet

at indkomne høringssvar drøftes og Social og Handicappolitikken godkendes

at Social og Handicappolitikken er godkendt hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring

Beslutning

UDVALGET DRØFTEDE SOCIAL OG HANDICAPPOLITIKKEN OG GODKENDTE ANBEFALINGEN.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Social og Handicap politik 2023 (8501908 - EMN-2023-00410)

Punkt 13: Lukning af Vænget - indkomne høringssvar

EMN-2023-01358

Bilag

Høringssvar til skrivelse fremsendt af Varde Kommune

Høring vedr. lukning af Aflastningstilbuddet Vænget 51, 6818 Årre

Lukning af Vænget

Svar på spørgsmål omkring Vænget.docm

13 (ÅBEN) LUKNING AF VÆNGET - INDKOMNE HØRINGSSVAR

Sagsnr. EMN-2023-01358

Sagsbh. samo

SAGSFREMSTILLING

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 13. juni 2023 en sag om lukning af aflastningstilbuddet Vænget. Beslutningen blev herefter sendt i høring hos Handicaprådet, berørte borgere og medarbejdere.

Handicaprådets høringssvar fremgår af den tidligere behandlede sag vedlagt som bilag.

Der er indkommet to høringssvar fra borgere og pårørende. De er vedlagt som bilag. Der er kvitteret for modtagelsen af høringssvarene.

Beslutningen er drøftet i MED-udvalget, men MED-udvalget har ikke fremsendt høringssvar.

Udover de indkomne høringssvar er en række spørgsmål tilgået Byrådet. Disse er besvaret i vedlagte bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen er enig i høringssvarenes positive beskrivelser af aflastningstilbuddet Vænget. Vænget er et godt tilbud, som har været til gavn og glæde for borgerne. Det ændrer dog ikke forvaltningens oprindelige vurdering, at Vænget ikke kan opretholdes som et rentabelt tilbud. Derfor er det vurderingen, at Vænget bør lukkes, og de berørte borgere tilbydes alternativer. Det tilstræbes at tilbyde omplacering i Samstyrken til de medarbejdere fra Vænget, der måtte ønske det.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Udvalget for Social og Sundhed godkendte den 20. januar 2020 en række principper for udarbejdelse af tilbudsstrategien på Socialområdet. Et af disse principper er, at botilbud skal være økonomisk rentable.

RETSGRUNDLAG

Lov om Social Service § 44 og § 84

ØKONOMI

Økonomien er beskrevet i den tidligere behandlede sag vedlagt som bilag.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget tager stilling til om og hvordan der skal svares på høringssvarene,

samt at det indstilles til Byrådet,

at høringssvarene tages til efterretning,

at lukning af Vænget godkendes,

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning

UDVALGET TOG HØRINGSSVARENE TIL EFTERRETNING OG SER POSITIVT PÅ, AT DER ARBEJDES PÅ INDIVIDUELLE LØSNINGER FOR DE BERØRTE BEBOERE.

UDVALGET GODKENDTE ANBEFALINGEN OG SENDER SAGEN TIL ORIENTERING I UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Høringssvar til skrivelse fremsendt af Varde Kommune (8510611 - EMN-2023-01358)
2. Høring vedr. lukning af Aflastningstilbuddet Vænget 51, 6818 Årre (8501885 - EMN-2023-01358)
3. Lukning af Vænget (8453831 - EMN-2023-01358)
4. Svar på spørgsmål omkring Vænget.docm (8519698 - EMN-2023-01358)

Punkt 14: Efter høring - Ældre- og Værdighedspolitikken

EMN-2022-28440

Bilag

Høring af Ældre- og værdighedspolitikken

14 (ÅBEN) EFTER HØRING - ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN

Sagsnr. EMN-2022-28440

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 13. juni 2023 en sag om udkast til Ældre- og Værdighedspolitikken.

Ældre- og Værdighedspolitikken blev herefter sendt i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

Høringssvarene fremgår af den tidligere behandlede sag vedlagt som bilag.

KONSEKvens I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ældre- og værdighedspolitikken bygger på den vision udvalget for Social og Sundhed har fastlagt:

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 eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at høringssvarene drøftes og Ældre- og Værdighedspolitikken godkendes.

Beslutning

UDVALGET DRØFTEDE HØRINGSSVARENE OG GODKENDTE ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Høring af Ældre- og værdighedspolitikken (8463742 - EMN-2022-28440)

Punkt 15: Efter høring - Godkendelse af strategi for sygeplejeklinikker

EMN-2022-19042

Bilag

Godkendelse af strategi for sygeplejeklinikker

15 (ÅBEN) EFTER HØRING - GODKENDELSE AF STRATEGI FOR SYGEPLEJEKLINIKKER

Sagsnr. EMN-2022-19042
Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 13. juni 2023 en sag om udkast til strategi for sygeplejeklinikker.

Strategien for sygeplejeklinikker blev herefter sendt i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

Høringssvarene fremgår af den tidligere behandlede sag vedlagt som bilag.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Strategien for sygeplejeklinikker understøtter den vision der er vedtaget af Udvalget for Social og Sundhed, idet vi med brugen af klinikker beder mobile borgere om at komme til os, så sygeplejerskerne kan bruge tiden på at yde faglige indsatser:

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 eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv.

RETSGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1601 af 21.12 -2007 om hjemmesygepleje.

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat midler til strategien på nuværende tidspunkt.

Udvalget for Social og Sundhed har dog, jf. udvalgsrådet i juni, indstillet et budgetforslag til årets budgetforhandlinger, hvor der ønskes 565.000 kr. afsat til etablering af flere sygeplejeklinikker.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at høringssvarene drøftes og strategien for sygeplejeklinikker godkendes

Beslutning

UDVALGET DRØFTEDE HØRINGSSVARENE OG GODKENDTE STRATEGIEN FOR SYGEPLEJEKLINIKKER.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Godkendelse af strategi for sygeplejeklinikker (8463743 - EMN-2022-19042)

Punkt 16: Orientering - Proces for udbud af genoptræning efter §140

EMN-2022-25777

16 (ÅBEN) ORIENTERING - PROCES FOR UDBUD AF GENOPTRÆNING EFTER §140

Sagsnr. EMN-2022-25777
Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

Siden kommunesammenlægningen i 2007 er opgaven omkring ukomplekse genoptræningsopgaver blevet løst af en privat leverandør. Den nuværende kontrakt er med EmCare og løber til og med 31. december 2024 uden mulighed for forlængelse.

Udvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11. oktober 2022, at den ukomplekse del af genoptræningsopgaven pr. 1. januar 2025 sendes i udbud men at der justeres i opgavens omfang, således at nogle forløb hjemtages og løses i Center for Træning og Rehabilitering (CTR). Forvaltningen har i samarbejde med udbudskonsulenterne opstartet udbudsprocessen og har udarbejdet nedenstående tidsplan. Omfanget af den opgave, der er omfattet af udbuddet, besluttet endeligt når den faglige kvalitetsstandard er færdigrevideret. Det kunne eks. være genoptræning efter håndkirurgi eller bækkenbundspatienter, der i 2022 samlet set udgjorde 9% af genoptræningsplanerne hos Emcare.

Færdig med revidering af faglig kvalitetsstandard	September 2023
Markedsdialog*	Slut september 2023
Udarbejdelse af kravspecifikation	
Høring i Social og Sundhedsudvalget	Uge 15 2024
Klargøring til bekendtgørelse	Uge 16-17 2024
Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres	Den 29. april 2024
Frist for indsendelse af spørgsmål	Den 17. maj 2024
Frist for udsendelse af svar på spørgsmål	Den 23. maj 2024
Tilbudsfrist	Den 30. maj 2024
Evalueringsperiode	Uge 23-25 2024
Tildelings- og afslagsskrivelser sendes ud	Uge 26 2024
Stand still	Uge 27-28 2024
Kontrakt underskrives	Uge 29-32 2024
Orientering i Social- og Sundhedsudvalget	Uge 34 2024
Orientering i Handicapråd	Uge 35 2024
Orientering i Ældreråd	Uge 35 2024
Implementering	Den 19. august 2024 – den 1. januar 2025
Kontraktstart	Den 1. januar 2025

* Der rettes henvendelse til kommunens fysioterapiklinikker med ydernummer og derover orienteres via udbudsportalen Comdia

FORVALTNINGENS VURDERING

At processen for arbejdet med et nyt udbud matcher behovet for tiden til at løse opgaverne der er forbundet hermed.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

De tre fokusområder patientrettet indsats, kvalitet og effekt samt sammenhæng og samarbejde i Sundhedsstrategien.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven §140

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften til ekstern leverandør har været:

2019	1.680.402 kr.
2020	2.317.903 kr.
2021	2.224.421 kr.
2022	2.343.106 kr.

Emcare overtog opgaven pr. 1. januar 2019. Det første år var udgiften mindre, da der først afregnes, når patienten er færdigbehandlet.

Der har de senere år været mindre forbrug på genoptræning ved privat leverandør §140 ift. budget. I 2022 var mindreforbruget 733.408 kr.

Udgiften til den kommunale del af genoptræning efter udskrivning fra sygehus kan ikke opgøres, da CTR har et rammebudget, indenfor hvilket de udfører flere forskellige former for genoptræning.

Det bemærkes, at enkelte dele tages ud af udbuddet og hjemtages, hvilket derved mindsker tyngden af udbuddet.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

UDVALGET TOG ORIENTERINGEN TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 17: Orientering - Status på arbejdet med Sundhedspolitikken

EMN-2022-26239

17 (ÅBEN) ORIENTERING - STATUS PÅ ARBEJDET MED SUNDHEDSPOLITIKKEN

Sagsnr. EMN-2022-26239
Sagsbh. samo

SAGSFREMSTILLING

Udvalget godkendte 31. marts 2023 kommissoriet for udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik for Varde Kommune. Forvaltningen har siden arbejdet videre med temaerne i politikken. Dels på sundhedsområdet og dels på tværs af fagområder. Sundhedspolitikken berører alle områder, da kommunens sundhedsopgave strækker sig fra opgaver på almenområdet til specialiserede sundhedsopgaver.

Dette kommer også til udtryk i Sundhedsaftalen 2024-2027, hvor eksempelvis beskæftigelses- og børneområdet har helt konkrete opgaver.

De tværfaglige administrative drøftelser peger på tre temaer:

- Børn og unges trivsel og mentale sundhed
- Civilsamfundets rolle i at skabe fællesskab og fremme mental sundhed
- Når helbredet svigter

De to første emner handler primært om sundhedsfremme og forebyggelse, mens det sidste emne handler om den patientrettede indsats uanset alder – herunder også rehabilitering.

Derudover er der peget på, at det er vigtigt, at sundhedspolitikken har fokus på sammenhæng og samarbejde, da kommunens sundhedsopgave som beskrevet netop er tværgående og tværfaglig.

Temadrøftelse i Byrådet

I efteråret 2022 blev resultaterne af den nye Sundhedsprofil præsenteret i fagudvalgene. Flere fagudvalg udtrykte i den forbindelse ønske om en temadrøftelse om forebyggelse og sundhedsfremme i Byrådet. Som en del af processen med udarbejdelse af sundhedspolitikken er der planlagt en temadrøftelse i Byrådet 3. oktober.

Planlægningen af temadrøftelsen er i gang. Temadrøftelsen vil tage udgangspunkt i 1-2 korte eksterne oplæg om den kommunale sundhedsopgave. Hovedvægten vil blive lagt på drøftelser i plenum ud fra emnerne i sundhedspolitikken og den generelle kommunale sundhedsopgave.

Tidsplan

Siden godkendelsen af kommissoriet for arbejdet med sundhedspolitikken, er tidsplanen ændret. Dette skyldes primært, at temadrøftelsen i Byrådet er blevet rykket. Tidsplanen for det resterende arbejde med sundhedspolitikken er nu:

D. 3. oktober 2023	Temadrøftelse i Byrådet
D. 14. november 2023	Udvalget for Social og Sundhed sender udkast til Sundhedspolitik i høring
November/December	Høring
Januar 2024	Endelig godkendelse i Udvalget for Social og Sundhed
Februar 2024	Endelig godkendelse i Byrådet
Første halvår 2024	Udvalget for Social og Sundhed godkender strategi og evt. reviderede udviklingsplaner

FORVALTNINGENS VURDERING

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Varde Kommune og kan dermed ikke afgrænses til særskilte arenaer eller aldersgrupper.

Forvaltningen vurderer, at de beskrevne temaer vil fremme det tværfaglige arbejde med sundhed.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sundhedspolitikken relaterer sig til vision, byrådsgrundlag samt flere af de øvrige politikker.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

UDVALGET TOG ORIENTERINGEN TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 18: Udmøntning af midler vedr. kvalitetsplan for patientrettet forebyggelse

EMN-2022-25261

Bilag

Udvikling KOL, Hjerte og Diabetes 2016-2023

Løft af indsatsen for mennesker med kroniske sygdomme - national kvalitetsplan

18 (ÅBEN) UDMØNTNING AF MIDLER VEDR. KVALITETSPLAN FOR PATIENTRETTEDE FOREBYGGELSE

Sagsnr. EMN-2022-25261
Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

Udvalget blev i september 2022 orienteret om regeringens Sundhedsreform og herunder omkring indførelsen af kvalitetsplanen for patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme.

Kvalitetsplanen kommer til at indeholde konkrete kvalitetskrav og -anbefalinger til bl.a. kommunernes patientrettede forebyggelse. Formålet med kvalitetsplanen er at sikre bedre og mere ensartede tilbud om træning, kostoplægning og patientuddannelse for borgere med visse kroniske sygdomme. Krav og anbefalinger udformes af Sundhedsstyrelsen, og forventes udgivet i 2024.

Der er afsat midler til kommunernes implementering af kvalitetsplanen. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet. For Varde Kommune drejer det sig om 840.000 kr. i 2023 med en mindre stigning frem mod 2029. Der stilles forslag om at anvende i alt 780.000 kr. årligt til at styrke de patientrettede indsatser i Center for Sundhedsfremme (CFS), særligt i relation til:

- Kronisk sygdom generelt og herunder telemedicinsk hjemmemonitorering, idet der er igangsat en national implementering af TeleKOL i 2023 og implementering af Telehjerter er planlagt til primo 2024
- Sygdomsmestringstilbud af muskel-skelet lidelser, idet der er et forløbsprogram på vej målrettet borgere med lænderyg-besvær.

Vedr. kronisk sygdom generelt

De seneste år er der løbende kommet en række forløbsprogrammer til KOL forløbsprogrammet i 2017, diabetes-forløbsprogrammet i 2018 og hjerte-forløbsprogrammet i 2019. Med forløbsprogrammerne er der kommet nye opgaver til ligesom borgervolumen er steget væsentligt. Af bilaget ses, hvordan antal borgere henvist som følge af KOL er steget støt i årene efter implementering af forløbsprogrammet mens antallet på både hjerte- og diabetes-området stiger voldsomt.

Der er ikke fulgt midler med implementering af ovenstående forløbsprogrammer, hvorfor der er behov for at styrke ressourcerne til den generelle patientrettede forebyggelse, for at følge med stigningen af borgere med kroniske sygdomme.

Et af de konkrete patientrettede tilbud, som fremadrettet skal løftes, er telemedicinsk hjemmemonitorering. Varde Kommune indgår i øjeblikket i et pilotprojekt – TeleKOL - hvor borgere løbende indsender målinger, der følges af en kommunal sygeplejerske. Der er en forventning om, at der, når løsningen er fuldt implementeret, er koblet 50-70 borgere med KOL på løsningen, som primo 2024 suppleres yderligere med borgere med hjertesvigt og forventeligt på sigt andre diagnosegrupper.

Telemedicin er et nationalt spredningsprojekt og indgår i økonomiaftalerne mellem Regeringen, Danske Regioner og KL. Telemedicin er en ny opgave med nye metoder og arbejdsgange og der er behov for at oparbejde og udvikle både kompetencer og ressourcer til varetagelsen af opgaven. Vi ønsker på sigt at etablere et "Telemedicinsk Team" i Center for Sundhedsfremme.

Et andet nyt tilbud på kronikerområdet, som der er behov for at afsætte ekstra ressourcer til, er Kommunal PRO. PRO står for Patientrapporterede oplysninger, som er oplysninger borgerne afgiver ved udfyldelse af et digitalt spørgeskema før, under og/eller efter et forløb eller en samtale med en sundhedsfaglig medarbejder. Oplysningerne anvendes som dialogstøtte bl.a. for at sikre, at de emner borgeren ønsker at drøfte prioriteres samt for at understøtte medarbejderens planlægning og gennemførelse af samtalen. I Center for Sundhedsfremme vil Kommunal PRO blive introduceret for borgere i diabetes- og hjerterehabiliteringsforløb til september.

Til styrkelse af den patientrettede forebyggelse til borgere med kronisk sygdom og herunder varetagelse af den telemedicinske hjemmemonitorering og Kommunal PRO, er der behov for ansættelse af en sygeplejerske med bred viden på kronikerområdet og interesse for telemedicin.

Vedr. muskel-skelet-lidelser

I dag tilbyder Varde kommune ikke specifikke patientrettede tilbud til borgere med muskel-skelet-lidelser. Vi ved at muskel-skelet-lidelser bliver et tema i den nationale kvalitetsplan, og der vil blive stillet krav til kommunerne inden for dette område. Der er samtidig udarbejdet et nyt regionalt tværsektorielt forløbsprogram for borgere med lænderyg-besvær, hvor et af kommunernes ansvarsområder som patientuddannelse/mestringsforløb. Forløbsprogrammet forventes implementeret i efteråret 2023.

Muskel-skelet-lidelser er et prioriteret fokus i klyngesamarbejdet og er desuden et område, som vi er opmærksomme på, da mange borgere rammes og det har store personlige og samfundsmæssige omkostninger.

Det vurderes, at der i CFS er behov for at etablere et mestringstilbud målrettet borgere med muskel-skelet-lidelser, som har en kvalitet, der er på højde med tilbuddene til borgere med eks. KOL og Diabetes. Derfor ønskes tilførsel af 15 timer til at løfte de opgaver og den øgede patientvolumen (jf. erfaringer med konsekvensen af andre forløbsprogrammer samt målgruppens størrelse taget i betragtning), som forløbsprogrammet vil medføre.

FORVALTNINGENS VURDERING

Sundhedsministeriet har udsendt et faktaark, se bilag, der beskriver, at Regeringen lægger op til, at de første fokusområder bliver et løft af indsatsen for borgere med KOL, Diabetes, Hjerte-kar-sygdomme og muskel-skelet-lidelser. Forvaltningen vurderer dermed, at udmøntningen af midlerne til styrkelse af den patientrettede forebyggelse ift. kronisk sygdom generelt samt muskel-skelet-lidelser, vil imødekomme de forventede krav og anbefalinger i kvalitetsplanen.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sundhedsstrategiens spor om Kvalitet og effekt, samt Patientrettet Indsats.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven §119

ØKONOMI

Sygeplejerske til indsatser målrettet kronisk sygdom, 37 timer i ugen: 540.000 kr. + 20.000 kr. til uddannelse og kørsel = 560.000 kr. årligt

Aktiviteter muskel-skelet-lidelser, 15 timer i ugen: 200.000 kr. + 20.000 kr. til uddannelse og kørsel = 220.000 kr. årligt

2023 udmøntes i alt: 390.000 kr.
2024 og frem udmøntes i alt: 780.000 kr. årligt

Økonomaifdelingen har ikke yderligere at bemærke.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at midlerne udmøntes til CFS til styrkelse af den patientrettede forebyggelse.

Beslutning

UDVALGET GODKENDTE ANBEFALINGEN.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Udvikling KOL, Hjerte og Diabetes 2016-2023 (8501496 - EMN-2022-25261)
2. Løft af indsatsen for mennesker med kroniske sygdomme - national kvalitetsplan (8504803 - EMN-2022-25261)

Punkt 19: Varde 2030 - Gentænk Velfærden

EMN-2023-01715

Bilag

PP-præsentation

19 (ÅBEN) VARDE 2030 - GENTÆNK VELFÆRDEN

Sagsnr. EMN-2023-01715

Sagsbh. boes

SAGSFREMSTILLING

Udvalget fik på udvalgsmødet i april en orientering om budgetproceduren for budget 2024, hvor der, med fokus på det lange sigte, vil være behov for at gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030, hvor der vil være mangel på arbejdskraft og færre indtægter. Frem mod 2030 er forudsat, at kommunen kan få 150 mio. kr. mindre i indtægter, hvor der er en forholdsmæssig fordeling på udvalgene i 2030, herunder også i 2025. En endelig ramme for 2025 afhænger dog af økonomiaftalen mv. og de økonomiske udfordringer, og skal først aftales på budgetseminaret eller i starten af de nye år.

På udvalgsmødet i april igangsatte Personale, Udvikling og Kommunikation en proces, hvor udvalget drøftede perspektiver på Varde 2030 ud fra de seks virkemidler (serviceniveau, gentænkning af opgaven, digitalisering, struktur, klima og rekruttering) og de på nuværende tidspunkt kendte præmisser inden for eget udvalgsområde.

Der var den 3. maj et halvdagsmøde i Byrådet, hvor Varde 2030 blev drøftet.

På udvalgsmødet i maj gennemgik forvaltningen faktaark med et overblik over områderne i udvalget, herunder økonomi, antal ansatte, nøgletal mv. Desuden var der en kort beskrivelse af, hvad områderne har gjort hidtil på forskellige virkemidler. Med afsæt heri drøftede udvalget, hvorvidt udvalget har behov for at få uddybet noget til brug for arbejdet med virkemidlerne til at gentænke velfærden.

På udvalgsmødet d. 23. juni fremlagde fagcheferne deres forslag til reformspor og tiltag, som de mener, der kan ses på i forhold til at imødegå udfordringerne.

Der blev fremlagt tre fælles reformspor, nemlig:

- Serviceniveau og forventningsafstemning
- Rehabilitering
- Tilstrækkelig kapacitet

Derudover præsenteredes fagspecifikke reformspor

- Fremtidens helte fortjener trivsel og sundhed (Sundhed)
- Sammen om fællesskab og sundhed (Sundhed)
- Plejeboligstruktur (Ældre)
- Faglig og økonomisk styring (Social & Handicap)
- Tilbudsstrategi og tilbudsvifte (Social & Handicap)
- Overgange og sammenhæng (Social & Handicap)

Udvalget vurderede de forskellige reformspor og dykkede ned i og prioriterede det kommende arbejde med kan/skal-opgaver på hvert af de tre fagområder.

I det videre arbejde foreslås det, at reformsporene håndteres i prioriteret rækkefølge på 9 udvalgsmøder i nærmeste fremtid og at de tilgås med udgangspunkt i samme overordnede model, hvor de forskellige reformspor vil variere i tidsperspektiv. Nogle reformspor vil kræve mere tid end andre, hvortil tilbagevendelse af reformsporene vil variere frem til 2030. Serviceniveau og

forventningsafstemning håndteres allerede på udvalgsmødet i september for samtidig at arbejde med de prioriterede kan/skal-opgaver. Modellen fokuserer på tre delelementer i forhold til sporene, nemlig

- hvorfor (skal vi arbejde med dette reformspor)
- hvilke (undersøgelsesmuligheder er der)
- hvordan (gør vi så).



De forskellige underpunkter i modellen vil variere afhængigt af reformspor, men tanken er, at afsættet bliver det samme. I den nuværende undersøgende fase fokuserer vi på "hvorfor" og "hvordan", og "hvad" vil udelukkende anvendes som en overlægger for det fremtidige arbejde – hvor er vi i 2023 og hvor ønsker vi at være i 2030. I næste fase vil vi dykke mere dybdegående ned i hvordan vi ender i den ønskværdige fremtid i 2030. I forlængelse af dette skal der tages forbehold for, at modellen i sin generiske form undervejs i processen kan ændres, ligesom der skal tages forbehold for at processen justeres undervejs, hvis det vurderes nødvendigt for det fremtidige arbejde.

På mødet d. 2. august i Udvalget for Økonomi og Erhverv blev det vurderet, at borger- og/eller medarbejderinddragelse tænkes ind i den videre proces i det omfang det giver mening. Dette vil tænkes ind i "aktør"-underpunktet under "hvordan", når modellen anvendes på de forskellige reformspor.

På udvalgsmødet d. 19. september vil udvalget således indlede arbejdet med reformsporet, serviceniveau og forventningsafstemning, og 2 af de højest prioriterede kan/skal-opgaver, som netop berører serviceniveau. Fremadrettet vil 2-3 kan/skal-opgaver behandles som et særskilt punkt ved hvert udvalgsmøde i forlængelse af arbejdet med reformsporene. På den måde sikres en kontinuerlig behandling af serviceniveau og forventningsafstemning hen i mod 2030.

Helene Billeschou, Helene Andersen og Boel Severinsen deltager under sagens behandling på udvalgsmødet Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ingen

KONSEKVENSS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget bekræfter prioriteringen af rækkefølgen for arbejdet med reformsporene og kan/skal-opgaverne.

at udvalget godkender den generiske model for det videre arbejde med reformspor

Beslutning

UDVALGET GODKENDTE ANBEFALINGEN.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. PP-præsentation (8535685 - EMN-2023-01715)

Punkt 20: Orientering - Statusrapport for Nationale mål for sundhedsvæsenet

EMN-2022-14614

Bilag

Bilag Udvikling over nationale mål for sundhedsvæsenet

20 (ÅBEN) ORIENTERING - STATUSRAPPORT FOR NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET

Sagsnr. EMN-2022-14614
Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

I 2016 blev der aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Der er en opfølgning på disse 8 mål i en årlig statusrapport.

Statusrapporten for 2022 giver et overblik over de 8 mål samt de underliggende indikatorers udvikling fra 2020 til 2021. Derudover er der sat fokus på social ulighed i sundhed. Udviklingen skal ses i lyset af, at flere af indikatorerne direkte eller indirekte er påvirket af COVID-19 og overenskomstkonflikten på sygeplejerskeområdet i sommeren 2021 samt konsekvenserne heraf. Det betyder, at flere af tallene skal tolkes med varsomhed.

For at sikre, at indikatorerne afspejler den ønskede retning for sundhedsvæsenet, udvikles de løbende. Nogle har en kortere tidsramme, hvilket betyder, at de kan justeres eller udskiftes i takt med, at der kommer nye fokusområder samt kvaliteten af data bliver bedre.

Fra i år følges området for hoftenære lårbensbrud ved hjælp af to indikatorer, der viser henholdsvis andelen af patienter, som dør inden for 30 dage efter operationsdato, samt andelen af patienter, der mobiliseres inden for 24 timer efter operationens start. Dette hænger fint sammen med, at Kom Trygt Hjem er sundhedsklyngens første fokusområde.

Derudover indgår tre nye forebyggelsesindikatorer, som sætter fokus på relevante sundhedsfremmende indsatsområder og understøtter fokus på social ulighed i sundhed:

- Forventede gode leveår for 16-årige
- Fysisk aktivitet blandt skolebørn
- Lav mental sundhed blandt unge

Af bilag 1 fremgår udviklingen for det seneste år samt sammenligning med udviklingen fra statusrapporten 2021.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at de nationale mål for sundhedsvæsenet er med til at sikre en fælles retning for sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Udviklingen på de forskellige indikatorer i Varde Kommune tegner et billede af, at vi generelt ligger på et fint niveau ift. landsgennemsnittet. Dog er der fortsat forbedringspotentialer, hvilket kræver både tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Særligt kan der være en opmærksomhed på indikatorerne:

- Andel ældre borgere med demens, som har købt antipsykotika. Dette løftes ind i Faglig Strategisk Klynge.
- Fastholdelse af både somatisk og psykisk syge på arbejdsmarkedet. Dette løftes ind i styregruppen for rehabiliteringsteam og tværgående opgaveløsning.

- Fuldført ungdomsuddannelse blandt unge med psykiske lidelse. Dette løftes ligeledes ind i styregruppen for rehabiliteringsteam og tværgående opgaveløsning.
- Andel af akutte somatiske genindlæggelser. Dette løftes ind i det eksisterende samarbejde med Fælles Akutmodtagelse, Esbjerg Sygehus samt vil blive understøttet af de to ny indsatser afledt af Klyngesamarbejdet: Kom Trygt Hjem og Den 3. vej.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

De 8 nationale sundhedsmål understøtter Byrådsgrundlagets plejemærke *Hverdagen er vældig*, hvor kommunens service handler om det gode liv, samt pejlemærket "Kommunen er 1 enhed" som er præget af samarbejde på tværs. Siloer er fortid, og helhed er nutid.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

UDVALGET TOG ORIENTERINGEN TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Bilag Udvikling over nationale mål for sundhedsvæsenet (8503588 - EMN-2022-14614)

Punkt 21: Orientering - Arbejdskraftudfordringer på Ældreområdet august 2023

EMN-2022-24751

Bilag

Erhvervsfokuseret Health Care Akademi - Varde Kommune 2.maj 2023

21 (ÅBEN) ORIENTERING - ARBEJDSKRAFTUDFORDRINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET AUGUST 2023

Sagsnr. EMN-2022-24751
Sagsbh. samo

SAGSFREMSTILLING

Udvalget præsenteres kvartalsvis for en status over aktuelle initiativer i forbindelse med arbejdskraftudfordringer på Ældreområdet. Der arbejdes fortsat med de igangsatte indsatser og initiativer i regi af Rekruttering og fastholdelsesstrategien.

Siden sidste møde er der blandt andet arbejdet med følgende:

Afløserkorps – evaluering

Der er pt. 44 afløsere. Opgangen fra sidste status skyldes rekruttering i marts/april med henblik på at kunne hjælpe i sommerferien. De 44 fordeler sig på 30 ufaglærte, 1 sygeplejerske, 1 sygeplejerskestuderende, 7 SSA'ere, 3 SSH'ere og 2 SOSU-elever. Der kommer fortsat enkelte uopfordrede ansøgninger. Booking-appen CAS blev implementeret i februar, og tilbagemeldingerne er positive.

Ordningen med afløserkorpset er under evaluering.

Health Care Akademi

Health Care Akademi er en erhvervsfokuseret ungeindsats med fokus på at skabe interesse for sundhedsfaglige fag og uddannelser blandt børn og unge. Dette sker gennem tidlig formidling og oplevelse af, hvad fagene kan. Der er planlagt forskellige aktiviteter for forskellige aldersgrupper. Se illustration i bilag.

Onboarding

Der er oprettet en arbejdsgruppe for onboarding på Ældreområdet med repræsentation fra TR-systemet og ledelsen. Målet er, at der skal udarbejdes onboardingprogrammer for forskellige faggrupper. Programmerne kan bestå af undervisningsdage, skemaer for opfølgingsrutiner m.m. Der arbejdes på at etablere nogle spor og få opdelt opgaven i overskuelige blokke, da området er komplekst. Mange af blokkene i programmet vil også kunne bruges til efteruddannelse af allerede fastansat personale.

Onboarding er en god investering, men også et stort ressourcetræk for organisationen. Der er derfor fokus på, at løsninger er bæredygtige.

Flere i mertid

Varde har gennem flere år arbejdet på, at sikre medarbejdere der ønskede det kunne gå op i arbejdstid. Endvidere har der været afholdt "gå-hjem" møder, hvor der er kastet lys på betydningen af, at arbejde deltid og fuldtid i forhold til pensionen.

Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at man med yderligere tiltag kan få endnu flere medarbejdere til at gå op i tid – ikke nødvendigvis fuld tid, men op i tid. Der er forskellige veje ind i dette, men fælles er, at der arbejdes med fokus på kerneopgaven, arbejdsglæde og trivsel. Mertid bruges også til eksempelvis kompetenceudvikling og implementering af velfærdsteknologi.

Der arbejdes pt. på en afklaring af, hvordan der i Varde Kommune kan gøres brug af andre kommuners erfaringer til at tilrettelægge en konkret indsats for at få endnu flere i mertid.

Indsats omkring ukrainske flygtninge

Varde Kommune har stor og meget god erfaring med ansættelse af elever fra Østeuropa. I 2023 opstartes to Work in Healthcare SOSU-forløb for flygtninge fra Ukraine.

Første forløb, for ledige, startede i maj måned. De første fire uger er et afklaringsforløb i jobcenterregi, hvorefter deltagerne ansættes i integrations- og oplæringsstillinger på et forforløb. Ved overgang til grundforløbet januar eller maj 2024 ansættes deltagerne som elever.

Andet forløb, for selvforsørgende eller i beskæftigelse i et andet erhverv, starter i november. Her ansættes deltagerne fra start på forforløbet.

På begge forforløb består skoleundervisningen af AMU-kurser indenfor området og dansk. Deltagerne er desuden i seks ugers praktik i ældreområdets virksomheder. Forudsætningerne for at starte op på Work in Healthcare er Danskuddannelse 2 modul 2 og et tilstrækkeligt danskniveau i hverdagsprog samt matematik svarende til dansk 9. klasse.

En bekymring og et opmærksomhedspunkt omkring rekruttering af elever

I 2023 ses en faldende søgning til SSH- og SSA-uddannelsen i Varde Kommune. En tendens, der startede på SSH uddannelsen i 2022. Den direkte årsag kendes ikke. Der er generelt færre unge, der søger ind i SOSU-uddannelsen, og ansøgere søger typisk elevplads i hjemkommunen, så der tegner sig måske et billede af færre interesserede til SOSU-uddannelsen fra Varde Kommune. Konsekvensen af det faldende elevtal vil vise sig som færre nyuddannede de kommende år.

Varde Kommune er aktiv på diverse medier med film, indslag og små fine historier, deltager ved job- og uddannelsesmesser med elever som ambassadører og inviterer til individuel job- og karrierevejledning. Eleverne er typisk meget glade for uddannelsen i Varde Kommune, giver kommunen fin omtale og er gode ambassadører for at få andre elever ind i uddannelsen.

I den kommende tid skrues op for mediereklamen for job- og karrieremuligheder, ligesom der arbejdes på muligheden for Åbent Hus-arrangementer på Plejecentre.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at Varde Kommune handler på udfordringerne omkring rekruttering. Den vedtagne Rekruttering og fastholdelsesstrategi implementeres i praksis – indsatserne giver mening og bidrager positivt til øget rekruttering og fastholdelse. Der er fortsat behov for et vedholdende fokus på at udvikle indsatserne i strategien – blandt andet i lyset af den faldende søgning til SSA- og SSH-uddannelsen i Varde Kommune.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning

UDVALGET TOG ORIENTERINGEN TIL EFTERRETNING OG SENDER SAGEN TIL ORIENTERING I ÆLDRE RÅDET.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Erhvervsfokuseret Health Care Akademi - Varde Kommune 2.maj 2023 (8508830 - EMN-2022-24751)

Punkt 22: Orientering - Status på projekt understøttelse af det frivillige engagement på plejecentre

EMN-2023-01822

22 (ÅBEN) ORIENTERING - STATUS PÅ PROJEKT UNDERSTØTTELSE AF DET FRIVILLIGE ENGAGEMENT PÅ PLEJECENTRE

Sagsnr. EMN-2023-01822
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

Det frivillige engagement på plejecentre har stor betydning for beboernes livskvalitet. Alle Kommunens plejecentre har aktive vennekredse, hvor de frivillige er involveret i en rig vifte af aktiviteter, lige fra afholdelse af arrangementer og udflugter, til "skubbere", stolegymnastik, højtlesning, besøgsvenner osv.

I forbindelse med Covid-19 har man dog desværre oplevet en tilbagegang i antallet af frivillige på plejecentrene, som det ikke er lykkedes at genetablere. Plejecentrene har aktivitetsmedarbejdere, der afholder fælles aktiviteter for borgerne. Dette afholdes i nogle tilfælde også sammen med de frivillige, men det vurderes, at der kan være et behov for en mere samlet og målrettet indsats, som kan styrke vennekredsene.

Udvalget for Social og Sundhed tildelte i oktober 2022 derfor midler til at understøtte det frivillige engagement på plejecentre, da vurderingen er, at en mere målrettet indsats for at understøtte de frivillige, er nødvendig.

Forvaltningen har sidenhen i samarbejde med plejecentrene, vennekredse, Frivillighuset og lokale foreninger, der i forvejen er involveret i omsorgsarbejde omkring ældre, undersøgt hvordan understøttelsen kan tilrettelægges.

På baggrund heraf er der blevet indgået aftale om et samarbejde med Aflastningstjenesten.

Aflastningstjenesten er i forvejen aktiv i Varde Kommune, hvor de driver vågetjeneste, aflastning, besøgstjeneste, demensklub og aktiviteter på plejecentre. Aflastningstjenesten har desuden erfaring med målrettet understøttelse af det frivillige arbejde på plejecentre i Esbjerg Kommune.

Sammen med Varde Kommune har Aflastningstjenesten ansat 2 frivilligkoordinatorer, som skal bruge henholdsvis 12 og 10 timer pr. uge, på at understøtte det frivillige arbejde på Varde Kommunes plejecentre. Koordinatorerne vil i første omgang starte op på Carolineparken og Lyngparken. Når indsatsen er veletableret der, er det planen, at de kan rykke videre til to-tre andre plejecentre. Årsagen til at der startes op i på plejecentre i Varde by er, at det er her der generelt er størst udfordringer med at rekruttere frivillige til plejecentrene.

Frivillighedskoordinatorernes primære arbejdsopgaver bliver at rekruttere og understøtte frivillige og engagere pårørende i aktiviteter. Der vil være særligt fokus på aktiviteter der forebygger ensomhed målrettet beboernes konkrete behov, som skal supplere de eksisterende tilbud som aktivitetsmedarbejderne og vennekredse allerede tilbyder. Det vil typisk være mere individuelt tilrettelagte aktiviteter, som også kan rumme beboere der ikke har ressourcer til at deltage i større fællesarrangementer, såsom 1:1 aktiviteter på stuerne, aktiviteter i fællesstuen målrettet beboere i den enkelte boenhed, gåture, mandeklubber, ledsagelse til arrangementer og kirketjeneste, musik og sang m.m.

Indsatsen opstartes pr. 1 september 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

Aflastningstjenesten er udvalgt som samarbejdspartner, på baggrund af deres væsentlige erfaring på området og hidtidige positive samarbejde med Varde Kommune. Det vurderes at de med deres

særlige viden om arbejdet med frivillige i forhold til omsorgsaktiviteter og stærke organisatoriske bagland, kan blive en værdifuld samarbejdspartner for Varde Kommune.

Forvaltningen forventer, at der vil blive behov for øget fokus på samarbejde omkring opgaveløsningen med frivillige, pårørende og civilsamfund i fremtiden. Indsatsen vurderes derfor også at være et vigtigt fundament, for et øget fremadrettet fokus i den retning.

I forbindelser med opstarten er der stort fokus på at få inddraget eksisterende frivillige, pårørende og personale i projektet. Frivilligkoordinatorerne vil derfor deltage i personalemøder, møder med vennekredse m.m.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ordningen forventes at forebygge ensomhed og øge livskvaliteten for beboere på plejecentrene, og understøtter dermed Social- og Sundhedsområdets vision " *Vi støtter og motiverer dig i at mestre eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv.*"

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Ordningen finansieres af midler der i forbindelse med finansloven for 2019, blev tildelt til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre. Midlerne overføres i dag via bloktilskuddet. Fra disse midler understøtter Varde Kommune ordningen med 196.788 kr. årligt, hvilket finansierer den ene frivilligkoordinator der er ansat på 12 timer/uge, derudover finansierer Aflastningstjenesten stillingen på 10 timer/uge.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning

UDVALGET TOG ORIENTERINGEN TIL EFTERRETNING OG SENDER SAGEN TIL ORIENTERING I ÆLDRERÅDET.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 23: Gensidig orientering

EMN-2022-24065

23 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Orientering v/formanden

- Status fra Regionen v/Sarah
- KL's Ældre- og Sundhedskonference d. 12. oktober (frist d. 15/9)

Orientering v/direktøren

- Aftale om hjælpepersonale til lægevagten med Region Syddanmark v/Lone
- Evaluering af ny organisering på socialområdet v/Lilian
- Henvendelse fra Janderupgruppen

KONSEKVENSI 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

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 24: Underskriftsside

24 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

RÅDETS/UDVALGETS BESLUTNING

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag