

# REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 11-05-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 08:15

**Mødested**           Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

**Mødedeltagere**   Tina Agergaard Hansen, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Steen Holm  
Iversen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, A.C. Hoxcer Nielsen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                          | 3  |
| Orientering - Covid-19 Sommerpakke på Socialområdet.....                               | 4  |
| Orientering - Covid-19 Sommerpakke på Ældreområdet.....                                | 6  |
| Stimuli til oplevelsesindustrien i form af indsatser for ældre og udsatte borgere..... | 8  |
| Efter høring: Godkendelse af Strategi for Sundhed og Rehabilitering.....               | 10 |
| Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet 2021.....                                | 13 |
| Orientering - Kapacitetsanalyse i de kommunale bygninger.....                          | 16 |
| Analyse af arbejdsforhold og arbejdstilrettelæggelse på ældreområdet.....              | 18 |
| Orientering - Nedbringelse af forbruget af vikarer i ældreplejen.....                  | 20 |
| Orientering - Strategi for Sygeplejen.....                                             | 22 |
| Orientering - Udmøntning af budget 2021: Styrkelse af sygeplejen.....                  | 24 |
| Høring - Udbud på Synoptiske hjælpemidler.....                                         | 26 |
| Drøftelse af indsatsområder i den Boligsociale Helhedsplan for Boulevardkvarteret..... | 29 |
| Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2021 - Udvalget for Social og Sundhed.....             | 31 |
| Fortsat behandling af budget 2022 - Nye ønsker til drift og anlæg.....                 | 35 |
| Gensidig orientering.....                                                              | 37 |
| Underskriftsside.....                                                                  | 38 |

## **Punkt 522: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Godkendt

# **Punkt 523: Orientering - Covid-19 Sommerpakke på Socialområdet**

20/8733

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Social og Sundhed blev den 22. september 2020 orienteret om, at Varde Kommune via bloktilskuddet havde modtaget 168.000 kr. fra 'Covid-19 Sommerpakken' vedtaget af Folketinget. Sommerpakken skulle anvendes til støtte til borgere på botilbud, således at der blev mulighed for dagture og andre aktiviteter hen over sommeren 2020.

Socialstyrelsen oplyste senere til Varde Kommune, at Sommerpakken også kunne bruges på indendørsaktiviteter og senere end sommeren 2020, så længe midlerne skabte oplevelser for borgere på botilbud.

Varde Kommune har nu omsat alle 168.000 kr. til aktiviteter for borgerne, og pengene er blevet brugt til mange forskellige formål:

Bo- og rehabiliteringscenter Lunden har bl.a. været på tur til Vejers Isbar, købt badebassin, holdt nytårsbal og banko.

Socialpsykiatrien har bl.a. været på tur til WOW-Park, på tur til Kolding Storcenter med spisning og holdt Nissebanko.

Samstyrken har bl.a. holdt fest med pølsevogn, været i biografen, været på vildmarkstur og holdt nytårsfest.

## **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at Sommerpakken er gået til nogle gode og sjove aktiviteter for borgerne på kommunens botilbud. Midlerne har været med til at give lidt ekstra indhold i en hverdag, der ellers har været præget af mange restriktioner som følge af Covid-19.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Pengene har ført til flere ture ud af huset.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Der blev afsat 20 mio. kr. på landsplan i 2020.

Social og Handicap modtog 168.000 kr. via bloktilskud med henblik på, at yde støtte til, at beboerne på socialpsykiatriske botilbud og andre tilbud kan tage på dagture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter hen over sommeren og resten af 2020.

Hele beløbet er brugt på aktiviteter for borgerne på botilbud.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer.

## **Høring**

Ingen.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at orienteringen tages til efterretning,

at sagen sendes til orienteringen i Udsatterrådet og Handicaprådet.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 524: Orientering - Covid-19 Sommerpakke på Ældreområdet

18/33

## Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed blev den 22. september 2020 orienteret om, at Varde Kommune via bloktilskuddet havde modtaget 396.000 kr. til Ældreområdet fra 'Covid-19 Sommerpakken' vedtaget af Folketinget.

Sommerpakken skulle anvendes til støtte til beboere på plejecentrene, så der blev mulighed for dagture og andre aktiviteter ud af huset i 2020. Ældreområdet nåede dog ikke at anvende hele beløbet, før 2. nedlukning, men restbeløb på 285.900 kr. er overført til 2021, hvor der er planlagt aktiviteter for beløbet.

Ældreområde har pt. omsat 110.111 kr. til aktiviteter for beboerne, og pengene er blevet brugt til mange forskellige formål:

- Busture med spisning til bl.a. Volkswagen Retro Museum i Ulfborg, Giveegnes Museum, Elvis Presley Museum i Randers, Legoland, Søby Brunkuls Museum, Krondyrssafari, Højer Sluse, m.m.
- Udflugter ud i naturen, til stranden, til Fanø, til Vejers og spise is/kaffe/kage. Fest og musik og underholdning bl.a. på Agerbæk Hotel

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Sommerpakken er gået til nogle gode og meningsfulde aktiviteter for de ældre borgere. Midlerne har været med til at give lidt ekstra indhold i en hverdag, der har båret præg af mange restriktioner som følge af Covid-19.

## Konsekvens i forhold til visionen

Midlerne har ført til mange forskelligartede aktiviteter og ture ud af huset, både korte og lange. Sociale og kognitive stimuli kan have en stor indvirkning i forhold til at modvirke følelsen ensomhed/isolation og dermed fremme et aktivt og værdigt ældreliv under Covid-19.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Der blev afsat 40 mio. kr. på landsplan i 2020.

Ældreområdet modtog 396.000 kr. via bloktilskud med henblik på, at der ydes støtte til at beboere på plejecentrene kan tage på dagture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter.

Ældreområdet nåede ikke at få brugt budgettet før der igen blev lukket ned, så restbudgettet på 285.889 kr. er overført til 2021. Flere af ældreområderne har lagt planer til nye aktiviteter bl.a. ture ud i naturen og til Esbjerg Fiskerimuseum og Givskud Zoo m.m., som vil blive afviklet i 2021.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere at bemærke.

## Høring

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at orienteringen tages til efterretning,

at sagen sendes til orienteringen i Ældrerådet.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 525: Stimuli til oplevelsesindustrien i form af indsatser for ældre og udsatte borgere

21/5173

## Sagsfremstilling

Med aftale om finansloven for 2021 er der afsat i alt 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. De 171,7 mio. kr. af det afsatte beløb udmøntes via bloktilskud til kommunerne til aktiviteter målrettet ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap. Varde kommunes andel af midlerne udgør 1,45 mio. kr.

Virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19 og både ældre, handicappede og udsatte borgere kan have oplevet ensomhed som følge af isolation.

Midlerne udmøntes på social- og ældreområdet, således at støtten kommer bredt ud til gavn for borgerne, lokale tilbud og virksomheder.

Målgruppen af ældre, udsatte og borgere med handicap er bred og vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ud i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. En del af midlerne vil derfor også kunne anvendes til at sikre, at borgerne har mulighed for at deltage i aktiviteterne eksempelvis i form af transport, ledsagelse mv., ligesom en del af midlerne vil kunne anvendes til at sikre ressourcer til at afholde aktiviteterne, eksempelvis ved udflugter eller arrangementer på tilbud, hvor afholdelsen kræver ekstra medarbejdere.

Midlerne i Varde kommune foreslås fordelt til de enkelte botilbud og plejecentre i forhold til antallet af pladser. Hvis områderne ønsker større oplevelsesaktører kan de enkelte tilbud samarbejde med hinanden om at arrangere aktiviteter.

Forslag til aktiviteter fra KL's idekatalog:

- Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som fx teaterforestillinger, koncerter og foredrag.
- Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som fx museer, spillesteder, kulturhuse, biografer og lign.
- Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af fx lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter eller lign.
- Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af fx tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller eller lign.

KL foretager i 2022 en opfølgning, hvor kommunen skal redegøre for:

- Udmøntning
- Typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejdet med
- Typer af aktiviteter, der er gennemført
- Hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udmøntningen vil gå til både kulturelle samt underholdende og meningsfulde aktiviteter for de ældre og udsatte borgere. Midlerne kan være med til at bringe "et frisk pust" af indhold ind i hverdagen

både ud af huset, men også ind på botilbuddene.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Midlerne kan føre til mange forskelligartede aktiviteter. Sociale og kognitive stimuli kan have en stor indvirkning i forhold til at modvirke følelsen af ensomhed/isolation og dermed fremme et aktivt og værdigt liv efter COVID-19.

## **Retsgrundlag**

Serviceoven og Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Midlerne skal udmøntes til aktiviteter for borgere på plejecentre, ældrecentre, botilbud og botilbudslignende tilbud.

Kommunen beslutter selv hvordan de konkret udmønter midlerne og til hvilke aktører og aktiviteter, så de på bedste vis matcher de lokale forhold.

Kommunen modtager via bloktilskud ca. 1,45 mio. kr. til aktiviteterne. Midlerne skal bruges i 2021. Midlerne foreslås fordelt til de enkelte tilbud i forhold til antallet af pladser, jfr. bilag.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at midlerne i Varde kommune foreslås fordelt til de enkelte botilbud og plejecentre i forhold til antallet af pladser.

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at der gives tillægsbevilling på 1,45 mio. kr., finansieret af øget bloktilskud, til igangsættelse af aktiviteter for ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Udvalget godkendte anbefalingen.

## **Bilag**

Fordeling af midler

Forslag fra social- og ældreministeriet

# Punkt 526: Efter høring: Godkendelse af Strategi for Sundhed og Rehabilitering

19/8923

## Sagsfremstilling

En god hverdag med trivsel og overskud til at klare de udfordringer vi løbende møder igennem livet er vigtigt for alle, og her spiller sundhed en hel central rolle.

Som kommune har vi et særligt ansvar for at give borgerne rammer, der kan hjælpe dem til at leve et sundt og godt liv, ligesom vi har et særligt ansvar for at hjælpe de borgere, der er udfordret helbredsmæssigt enten fysisk, psykisk eller socialt.

Strategien for Sundhed og Rehabilitering, der løber fra 2021 til 2023, sætter retning for de kommende års sundhedsmæssige fokusområder og beskriver organiseringen af arbejdet med at skabe de bedste sundhedsfremmende og forebyggende rammer for borgerne.

Strategien har fire strategiske fokusområder:

1. Sundhedsfremme og forebyggelse
2. Patientrettet indsats
3. Kvalitet og effekt
4. Sammenhæng og samarbejde.

Indholdet i de fire fokusområder påvirkes løbende af lovkrav, anbefalinger og tendenser fra både et nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Herunder spiller både Region Syddanmarks Sundhedsaftale 2019-2023 og de lokalpolitiske fagudvalgs fokusområder af sundhedsmæssig karakter ind.

Strategien vil årligt gennemgå en revidering og justeres ved behov for herigennem at sikre, at fokusområderne fortsat er aktuelle og relevante.

For at strategien implementeres i praksis og kommer til at gøre en forskel for borgerne og medarbejdernes sundhed og trivsel, igangsættes tiltag på forskellige niveauer, som involverer forskellige aktører og arenaer.

Sundhedsområdet tilbyder bl.a. at indgå i arbejdsgrupper under Sundhedsaftalen for at understøtte det regionale samarbejde og bidrage til, at vi sammen når i mål med målsætningerne.

Derudover reorganiseres det tværfaglige samarbejde på tværs af kommunens fagområder ved at sammensætte arbejdsgrupper, der skal beskæftige sig med bestemte målgrupper. Arbejdsgrupperne vil bestå af tværfaglige kompetencer som i fællesskab udarbejder en dynamisk plan for implementeringen af strategiens fokusområder.

Det foreslås, at den udvidede Direktionsgruppe bliver den overordnede referencegruppe, der årligt vil blive præsenteret for en implementeringsstatus.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at strategien sætter den overordnede retning for sundhedsområdets arbejde i perioden 2021 til 2023.

Reorganiseringen vil sikre, at alle relevante aktører og arenaer involveres, ligesom de politiske fagudvalgs sundhedsfaglige fokusområder bliver en integreret del af arbejdet.

Organiseringen vil styrke det tværfaglige samarbejde og vil betyde, at der skabes et ejerskab på tværs af kommunen i forhold til at skabe de bedste sundhedsfremmende og forebyggende rammer.

## Konsekvens i forhold til visionen

Flere af de kommende sundhedsindsatser, der udvikles som led i implementeringen af strategien, vil kunne foregå i naturen.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

## Økonomi

De afledte indsatser holdes indenfor den eksisterende ramme. I tilfælde, hvor der er behov for yderligere midler, søges der i det kommende budget eller der vil blive søgt eksterne midler gennem fonde eller nationale puljer.

## Høring

Strategien har været til høring i Styregruppen for det tværfaglige sundhedsarbejde, hvor der sidder chef-repræsentanter for alle fagområder i kommunen. På baggrund af gruppens tilbagemeldinger er strategien justeret og gruppen har efterfølgende godkendt strategien.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til de 5 stående udvalg, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet,

at Reorganiseringen for implementeringen af strategien godkendes, herunder at den udvidede direktionsgruppe bliver referencegruppe,

at Strategien for Sundhed og Rehabilitering godkendes.

## Beslutning Direktionen den 27-01-2021

Direktionen anbefaler indstillingen over for Social- og Sundhedsudvalget, idet Direktionen dog anbefaler, at Udvalget sender strategien i høring i de andre udvalg, hvorefter Social- og Sundhedsudvalget laver den endelige indstilling til Byrådet.

Direktionen forudser dog, at et nyt byråd har behov for at sætte en ny politisk dagsorden på sundhedsområdet, hvorfor det nye byråd i 2022 skal have mulighed for at forholde sig til sundhedspolitikken.

## Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-02-2021

Strategien blev drøftet og foreløbig godkendt. Social- og Sundhedsudvalget sender strategien til høring i de andre udvalg, hvorefter sagen kommer på igen i Social- og Sundhedsudvalget med en egentlig indstilling til Byrådet.

## Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-03-2021

Udvalget drøftede strategien.

**Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

## **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 11-03-2021**

Udvalget drøftede strategien.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021**

Udvalget drøftede strategien.

Udvalget vil indtænke strategien i relevante fremtidige beslutninger, blandt andet i forhold til tilgængelighed i naturen.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-04-2021**

Udvalget drøftede strategien.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Udvalget godkendte anbefalingen.

## **Bilag**

Strategi for Sundhed og Rehabilitering

# Punkt 527: Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet 2021

19/12126

## Sagsfremstilling

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

Ældrerådet har den 18. juni 2020 godkendt, at der nedsættes en valgbestyrelse, der består af følgende 5 medlemmer af Ældrerådet:

- Aage Meldgaard
- Tom Øhlenschläger
- Rigmor Jensen
- Ove Kristensen
- Ole Wiil

Valgbestyrelsen har drøftet form og retningslinjer for afholdelse af valg til Ældrerådet i 2021, og sammen med forvaltningen udarbejdet udkast til regler for valget.

Valget forberedes og ledes af ovennævnte valgbestyrelse. Formanden for valgbestyrelsen er Ældrerådets formand, Aage Meldgaard.

Sekretæren for Ældrerådet bistår valgbestyrelsen med administrative opgaver.

Der skal vælges 13 medlemmer og 5 stedfortrædere ved direkte valg. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd.

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

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

Afstemningen foregår som brevstemmevalg. De afgivne brevstemmer skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 2. november 2021.

Byrådet foranlediger, at reglerne om opstilling og anmeldelse af kandidater bekendtgøres i ugeaviserne og på kommunens hjemmeside sammen med annoncering omkring opstillingsmøderne.

Der afholdes opstillingsmøder i de 5 gl. kommuner med henblik på at opstille kandidater fra alle områder, så der ved valget vil være mulighed for at stemme på en bred kreds af kandidater.

Der opstilles mindst følgende antal kandidater:

- 5 kandidater fra gl. Varde Kommune
- 4 kandidater fra gl. Ølgod Kommune
- 3 kandidater fra gl. Helle Kommune
- 3 kandidater fra gl. Blaabjerg kommune
- 3 kandidater fra gl. Blåvandshuk kommune

Kandidaterne fra de 5 områder opføres på samme liste i alfabetisk rækkefølge med fornavn, efternavn og by.

Stemmeoptælling foregår torsdag den 4. november 2021.

Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter opnået stemmetal.

De kandidater, som ikke bliver valgt, bliver stedfortrædere i rækkefølge efter opnået stemmetal.

Valgresultatet bekendtgøres af valgbestyrelsen.

Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan Byrådet i samråd med Ældrerådet beslutte at aflyse afstemningen. Aflysning af valget medfører, at alle de opstillede kandidater er valgt.

Der orienteres om aflysningen i lokale ugeaviser og på kommunens hjemmeside.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed § 32

## **Økonomi**

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

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at reglerne for valg til Ældrerådet i 2021 godkendes.

## **Beslutning Ældrerådet den 22-04-2021**

Ældrerådet godkendte valgreglerne.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Udvalget godkendte anbefalingen.

## **Bilag**

Valgregler for Ældrerådvalg 2021

# **Punkt 528: Orientering - Kapacitetsanalyse i de kommunale bygninger**

16/2047

## **Sagsfremstilling**

I forlængelse af, at en evaluering af Varde Kommunes ejendomsstrategi har vist, at målsætningerne i strategien er indfriet, har forvaltningen arbejdet med modeller for, hvordan der kan arbejdes videre med smarte kvadratmeter i de kommunale bygninger.

Direktionen besluttede 17. marts 2021 på baggrund af oplæg fra Reflexio at igangsætte en kapacitetsanalyse af brugen af lokaler i de kommunale bygninger.

Analysen vil give viden om, hvilke brugergrupper, der benytter de enkelte bygninger, hvor stor den egentlige arealudnyttelse er, hvor meget ledig kapacitet, der er i bygningerne i løbet af ugens syv dage, samt hvor fleksible de er i forhold til alternative anvendelsesmuligheder.

Resultaterne af dette arbejde vil kunne danne grundlag for det videre arbejde ved at give mulighed for at zoome tættere ind på anvendelsen samt kapaciteten, ligesom analysen også vil være et redskab til at vise, om der er potentiale for smartere udnyttelse i forhold til behovene.

Reflexio vil indsamle de nødvendige oplysninger via en survey, der sendes ud til alle institutionsledere. Kapacitetsanalysen suppleres med en analyse af forsyningsdata på ejendomsniveau, der kan være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget og se på mulige CO2-reduktioner ved eventuelle arealoptimeringer.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at arbejdet med registrering af brugen af de kommunale bygninger vil danne et godt grundlag for det videre arbejde med smarte kvadratmeter.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Igangsætning af projektet følger kommunens overordnede strategi ”Vi i Naturen”, idet smarte kvadratmeter er med til at optimere bygningsmassen og derved optimere rammerne for kommunens aktiviteter og ydelser samt skabe besparelser på bygningernes driftsudgifter og CO2-aftryk

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Honoraret for kapacitetsanalysen andrager 252.000 kr., og udgiften vil blive taget fra kontoen til udvendigt vedligehold af de kommunale bygninger.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler fagudvalgene,  
at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-05-2021**

Taget til efterretning

### **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning

#### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Bilag**

Udkast til survey blandt decentrale ledere i Varde Kommune.pdf

# Punkt 529: Analyse af arbejdsforhold og arbejdstilrettelæggelse på ældreområdet

18/33

## Sagsfremstilling

Den 9. februar 2021 blev udvalget præsenteret for en analyse indenfor ældre- og sundhedsområdet med fokus på arbejdstilrettelæggelsen og forholdet mellem antallet af medarbejdere og faktiske arbejdsopgavers omfang. Analysen er udarbejdet af konsulenthuset Exprove.

Analysen indeholder en række anbefalinger. Nogle af disse anbefalinger er mere relevante i nogle enheder end i andre. De væsentligste anbefalinger er:

- Fokuser på at nedbringe sygefravær
- Arbejd på at optimere vagtplanlægning
- Brug af højere grad fagspecifik supervision
- Arbejd på bedre struktur på morgenmøder
- Undgå at tale arbejdsforhold ned
- Overvej om normeringen på plejehjem er passende set i forhold til kompleksiteten i beboernes sygdomsbillede, og overvej om normeringen i aftenvagter er tilstrækkelig
- Specifikt i forhold til Sygeplejen:
  - Arbejd med at færdiggøre dokumentation ude ved brugerne
  - Brug data til at sikre en mere jævn arbejdsbelastning hen over ugen
- Giv plads til forskellighed mellem arbejdspladser.

Udvalget godkendte foreløbigt, at analysens resultater indgår i ældreboliganalysen, der er under udarbejdelse, og hermed grundlaget for udvalgets arbejde med budget 2022.

Den 15. april 2021 drøftede Fælles-MED Social og Sundhed analysen og havde følgende bemærkninger:

Det er Fælles-MED's opfattelse, at analysen er dækkende for området, og der er bred enighed om, at konklusionerne er dækkende.

Dog gøres opmærksom på, at analysen ikke har belyst alle indsatser rettet mod ældre.

Vi opfordrer til, at der prioriteres midler til, at disse anbefalinger kan gennemføres, herunder sikring af mere sundhedsfagligt personale på plejecentrene.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

I budgetprocessen vil der indgå forslag om ressourcer til bedre understøttelse af ledere og mere tid til arbejdet med styrket faglighed på plejecentre.

## Høring

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at udvalget tager Fælles-MED's bemærkninger til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Udvalget tog Fælles-MED's bemærkninger til efterretning.

## **Bilag**

PP-Præsentation

Rapport arbejdsforholdene på ældreområdet

Samlet analyse

# **Punkt 530: Orientering - Nedbringelse af forbruget af vikarer i ældreplejen**

18/33

## **Sagsfremstilling**

Forbruget af vikarer i ældreplejen har været stigende frem til 2019. I 2020 er der sket en reduktion. Der arbejdes på yderligere at reducere udgifterne til vikarer.

Den 9. juni 2020 blev analysen af reducere af vikarforbrug på ældreområdet forelagt for udvalget – se vedhæftede bilag.

Den primære drivkraft bag brug af vikarer er rekrutteringsproblemer. Sygefravær spiller også en rolle. Der arbejdes med en lang række initiativer, som har til formål at gøre det lettere at rekruttere medarbejdere til ældreområdet i de kommende år. Med det formål at nedbringe sygefraværet er der igangsat et projekt, som sigter på bedre forebyggelse og håndtering af sygefravær og en stærkere indsats for fastholdelse. Udvalget blev orienteret om strategien for dette på møde den 9. marts 2021.

Områdeleder Kari Stork deltager under behandling af sagen på udvalgsrådet.

Kari Stork vil orientere om de lokale tiltag, der arbejdes med i Ældreområde Syd for at begrænse brugen af eksterne vikarer.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Udgifter til eksterne vikarer afholdes indenfor ældreområdernes budget.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 blev det besluttet, at ældreområdets budget reduceres med 1 mio. kr. i 2022 stigende til 3 mio. kr. i 2024. Baggrunden for det er en forventning om en reduktion i udgifterne til eksterne vikarer.

Udgifterne til eksterne vikarer var i 2019 på 24 mio. kr. I 2020 er den faldet til 21 mio. kr.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

PP-præsentation

# Punkt 531: Orientering - Strategi for Sygeplejen

18/33

## Sagsfremstilling

Sygeplejen har udarbejdet en strategi for udvikling af Sygeplejen i Varde Kommune de kommende år. Strategien omfatter en række indsatsområder, der vil blive arbejdet på at udvikle. Disse indsatsområder lægger sig i forlængelse af andre områder, der har været sat fokus på i Sygeplejen i de seneste par år. Det drejer sig bl.a. om fokus på at få flere brugere til at benytte sygeplejeklinikker frem for, at medarbejdere kører ud til brugeren, og om styring af omfang af og opfølgning på de sygeplejeydelser, der delegeres til hjemmeplejen.

De indsatsområder, der indgår i Sygeplejens strategi, er følgende:

- En styrkelse af sårplejen
- En styrkelse af arbejdet med palliation (smertelindring)
- Etablering af en ordning med faste sygeplejersker på plejecentre
- En styrkelse af akutfunktionen
- En styrkelse af superbrugerfunktionen i forhold til dokumentation
- Bedre dokumentation.

Ordningen med faste sygeplejersker er muliggjort med den tilførsel på 1 mio. kr. til styrkelse af Sygeplejen, der skete ved budget 2021. Da det bliver de samme sygeplejersker, der betjener de enkelte plejehjem, så vil der opstå en øget kontinuitet i samspillet mellem sygeplejersker og medarbejdere i plejehjem. Det er forventningen, at det forhold også vil bidrage til at øge kvaliteten i den faglige indsats overfor beboerne. Ordningen indføres pr. 1. juni.

Leder af Sygeplejen Anne-Mette Lange Andersen deltager under sagen behandling på udvalgsmødet, hvor hun vil udfolde strategien for Sygeplejen.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Sygeplejen er tilført 1 mio. kr. fra og med budget 2021. Disse midler indgår i en styrkelse af sygeplejebetjeningen af plejehjem.

Fra 2018 har kommunerne fået tilført midler til en styrkelse af indsatsen på palliationsområdet. Sygeplejen har som følge heraf fået tilført 429.000 kr. fra budget 2020 til denne indsats.

Øvrige ændringer finansieres indenfor Sygeplejens budget.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

## Høring

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

PP-præsentation

## **Punkt 532: Orientering - Udmøntning af budget 2021: Styrkelse af sygeplejen**

20/7398

### **Sagsfremstilling**

Ved budgetforliget for 2021 blev der bevilget 1 mio. kr. til en styrkelse af Sygeplejen.

Midlerne er blevet prioriteret til at styrke den sygeplejefaglige indsats på plejecentrene.

I dag er der, med undtagelse af døgnrehabiliteringsafdelingen, ikke en fast stab af sygeplejersker der møder ind på plejecentrene og varetager sygeplejeopgaver. Det er rutesygeplejen der løser de sygeplejeopgaver der ikke er delegeret eller overdraget til plejepersonale.

Sammenligninger med andre kommuner viser, at der på Varde Kommunes plejecentre er relativt få sygeplejeindsatser der varetages af sygeplejersker. En del af forklaringen er at Varde Kommune har relativt mange SOSU-assistenter ansat i plejen. Men pga. borgernes øgede sygeplejefaglige kompleksitet, er der identificeret et behov for at der i højere grad er sygeplejersker tæt på borgerne i det daglige, og at der er større kontinuitet i personalegruppen, så sygeplejersken i højere grad i dagligdagen kan tage rollen som tovholder for de sygeplejefaglige forløb.

Midlerne til styrkelse af sygeplejen vil derfor blive anvendt i en omlægning, hvor i alt ni sygeplejersker ansættes som indesygeplejersker. Der er for de 6 sygeplejersker tale om en omlægning af nuværende stillinger. De øvrige er nyansættelser.

Omlægningen implementeres pr. 1. juni 2021.

Indesygeplejerskerne vil generelt skulle dække flere plejecentre, afhængigt af plejecentrets størrelse. Indesygeplejerskerne vil være til stede i dagvagt på centrene på fastlagte tidspunkter, hvor de skal varetage sygeplejeindsatser, give sparring til plejepersonalet og være daglige tovholdere for de sygeplejefaglige forløb.

De midlertidige pladser er særligt prioriterede, da der her er et ekstraordinært stort behov for sygeplejefaglig udredning og koordination. Borgerne her er ofte ny udskrevne fra sygehuset og har hyppigt meget komplekse problemstillinger. Det betyder i praksis at plejecentre, der alene har permanente plejeboliger, vil opleve, at indesygeplejersken ikke er væsentligt meget mere til stede end rutesygeplejen har været indtil nu. Men de vil stadig drage fordel af, at det er den samme sygeplejerske, der er tovholder for alle de sygeplejefaglige forløb.

Leder af Sygeplejen Anne-Mette Lange Andersen deltager under sagen behandling på udvalgsmødet.

### **Forvaltningens vurdering**

Indesygeplejerskerne sikrer en tættere sygeplejefaglig udredning, opfølgning og sparring i forhold til beboerne på plejecentrene. Med de nuværende prioriteringer vil det særligt tilgodeses de midlertidige pladser. Prioriteringen anses som nødvendig og fornuftig.

Et forsøgsprojekt på de midlertidige pladser på Helle Plejecenter har vist, at det skaber gode resultater, der helt konkret kunne måles i form af en reduceret opholdstid og mere velkørende overleveringer når borgeren skal videre.

Vurdering er at opprioriteringen er kærkommen, men at området fremadrettet kan have behov for yderligere ressourcetilførsel, så de permanente pladser også kan tilgodeses med en reel opnormering.

Forvaltningen vil følge op på resultatet af omlægningen, og orientere udvalget primo 2022.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven § 138.

## **Økonomi**

Den opnormering der ligger i indsatsen er finansieret af 1 mio. kr., som i budgetforliget for 2021 blev afsat til styrkelse af sygeplejen.

Derudover er der tale om en omlægning af stillinger, som tidligere indgik i rutesygeplejen.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at udvalget får en orientering primo 2022.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Punkt 533: Høring - Udbud på Synoptiske hjælpemidler

21/4055

### Sagsfremstilling

Udbuddet af synoptiske hjælpemidler udføres af Esbjerg Kommune på vegne af Varde, Vejen, Fanø og Billund kommuner. Aftalen skal omfatte levering af optik samt svagsynsafprøvning.

Aftalen forventes at omfatte 2 delaftaler:

Delaftale 1:

- Kontaktlinser, brillestel og brilleglas

Delaftale 2:

- Undersøgelse af behov for svagsynsoptik samt individuelt fremstillet hovedbåren optik til svagsynede og optik

Kommunerne har ikke faglig viden på området og derfor er Gert S. Weingardt, kredsformand for Dansk Blindesamfund udpeget som både brugerrepræsentant og fagperson. Kredsformanden har været med til at bidrage til udarbejdelsen af kravspecifikationen og tilbudslisten og derved været med til at forme udbudsmaterialet. Med brugerinddragelsen fra det danske blindesamfund, har det været med til at løfte kvaliteten i materialet, da det netop har haft fokus på det behov brugerne sidder med til dagligt.

Leverandørerne tildeles efter kriteriet bedste pris.

Dette udbud indeholder specifikke kvalitetsstander og der vil derfor ikke være mulighed for at få tilbudt differentierede kvaliteter fra de forskellige leverandører.

Dette udbud fokuserer derfor kun på kriteriet pris. Det betyder at den leverandør der kan tilbyde de mest fordelagtige priser vinder udbuddet.

Det er vurderet, at der er behov for at man geografisk nemt kan tilgå leverandøren. Dette er med til at sikre den korteste mulige afstand for borgeren til optometristen. En af forudsætningerne for at en leverandør kan vinde aftalen er, at leverandøren etablerer eller allerede har en optikerklínik/- butik i Varde Kommune og i de andre kommuner.

I vurderingen omkring levering har man fundet frem til at kravet skal hedde sig at det bestilte skal leveres så hurtigt som muligt, med en senest leveringstid på 21-28 dage efter bestillingstidspunktet. Tidspunktet for levering aftales med borgeren.

Høring

I høringen skal der tages stilling til vedlagte kravspecifikationer som indeholder proceduren for ansøgning om hjælpemidler, krav til service og faglighed fra leverandøren samt faciliteter, leveringstid, produkter og ydelser.

Kravspecifikationen skal sikre at der stilles de nødvendige krav i forhold til b.la. sortimentet og kvalitet. Kravene sikrer borgernes forskellige behov.

Kredsformandens kommentarer til de enkelte krav er vedlagt som bilag.

Udbudskonsulent Kevin Kim Klikovich deltager under sagens behandling på udvalgsrådet.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer på baggrund af samarbejdet med Esbjerg, Vejle, Billund og Fanø kommuner, at materialet er kvalificeret og at de foreliggende aftalevilkår vil være gunstige for Varde Kommune og kommunens borgere.

Forvaltningen vurderer, at den volumen aftalen kan opnå, fordi den udbydes gennem et samarbejde med flere kommuner, kan være med til at sikre en fornuftig prissammensætning.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Serviceovens § 112

Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2

## **Økonomi**

Det forventes, at udgiften fortsat kan afholdes indenfor det nuværende budget.

Økonomi bemærker, at udgiften til optiske hjælpemidler har været som følger:

2018 = 447.455 kr.

2019 = 480.141 kr.

2020 = 322.603 kr.

Det formodes, at udgiften i 2020 er påvirket af nedlukningen af butikkerne som følge af Covid-19.

## **Høring**

Handicaprådet og Ældrerådet

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at udkast til materialet godkendes,

at materialet sendes til høring hos Handicaprådet og Ældrerådet,

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

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Udvalget godkendte anbefalingen.

## **Bilag**

Notat - Høring i Handicaprådene

Bilag 2 - Kravspecifikation

Bilag 3 - Tilbudsliste - delaftale 1

Bilag 3 - Tilbudsliste - delaftale 2

# **Punkt 534: Drøftelse af indsatsområder i den Boligsociale Helhedsplan for Boulevardkvarteret**

20/5822

## **Sagsfremstilling**

Den 1. december 2020 godkendte Byrådet en prækvalifikationsansøgning til en Boligsocial Helhedsplan for Boulevardkvarteret (herefter blot helhedsplan).

Helhedsplanen er prækvalificeret og arbejdet med at udarbejde den egentlige ansøgning om en ny helhedsplan er i gang. Helhedsplanen skal godkendes endeligt i Byrådet.

Helhedsplanen er et samarbejde mellem Varde Kommune, Boligorganisationerne Varde Bolig Administration, Bolig Syd Vest og AAB og Landsbyggefonden. Planen omfatter 3 boligområder: Lerpøtparken (162 husstande), Isbjergparken (232 husstande) og Vestparken (164 husstande).

Helhedsplanen indeholder indsatser inden for 4 indsatsområder:

1. Uddannelse og Livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
2. Beskæftigelse: Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet,
3. Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves som trygge
4. Sammenhængskraft og medborgerskab: Flere er en del af fællesskabet

Indsatserne – der er et samarbejde mellem de boligsociale medarbejdere og kommunale repræsentanter – beskrives nærmere i vedhæftede bilag.

Projektleder Hanna Esmarch Lund fra Boulevardkvarteret deltager under sagens behandling på udvalgmødet.

## **Forvaltningens vurdering**

Temaerne spiller godt sammen med kommunens opgaver, politikker og fokusområder. Samarbejdet med de boligsociale medarbejdere giver bedre forudsætninger for at lykkes med at skabe meningsfulde indsatser for borgerne i området.

Forvaltningen vurderer, at arbejdet i den boligsociale helhedsplan er værdiskabende for borgerne i de involverede områder og at det er med til at understøtte de kommunale målsætninger indenfor fagområderne.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Landbyggefonden bevilger midler til helhedsplanen. Varde Kommune og boligorganisationerne skal medfinansiere helhedsplanen. Kommunens medfinansiering vil primært bestå af medgåede timer, der finansieres inden for afdelingens budget. Kommunens medfinansiering vil også bestå af en kontant medfinansiering. I denne periode er den kontante medfinansiering 125.000 kr. pr. år. Størrelsen på medfinansieringen afhænger af den samlede bevilling fra Landsbyggefonden.

Økonomi oplyser, at der er afsat et årligt budget på 175.000 kr. til helhedsplanen.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring,

at de 4 indsatsområder drøftes.

## **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-05-2021**

Udvalget er positiv over den udvikling der er i helhedsplanen. Udvalget har noteret sig behovet for dialog i relevante fora omkring bl.a. de fysiske forhold i Boulevardkvarteret.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-05-2021**

Drøftet

### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Udvalget drøftede de 4 indsatsområder.

## **Bilag**

Notat til omkring rammer for en ny helhedsplan.docx

PP - Præsentation

# Punkt 535: Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2021 - Udvalget for Social og Sundhed

21/66

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Udvalget for Social og Sundhed viser et samlet

merforbrug på 22,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020 eksklusive budgetoverførsler fra 2020, jfr. tabel 1. Merforbruget er inkl. udgifter som følge af Covid-19.

Inklusive overførsler forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

| TABEL 1<br>Udvalget for Social og Sundhed | Korrigeret budget<br>ekskl. budget-<br>overførsler | Budget-<br>overførsler fra<br>2020 til 2021 | Forventet<br>regnskabs-<br>resultat 2021 | Forventet afvigelse<br>(- = mindreforbrug) |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
|                                           |                                                    |                                             |                                          | (Ekskl.<br>Overførsler)                    | (Inkl.<br>overførsler) |
| Aktivtetsbestemt medfinansiering          | 213,8                                              | 0,0                                         | 213,8                                    | 0,0                                        | 0,0                    |
| Sundhed og Rehabilitering                 | 51,9                                               | 7,1                                         | 57,3                                     | 5,4                                        | -1,7                   |
| Ældreområdet                              | 434,7                                              | 14,5                                        | 445,5                                    | 10,8                                       | -3,7                   |
| Social og Handicap                        | 208,9                                              | 5,2                                         | 214,9                                    | 6,0                                        | 0,8                    |
| I alt                                     | 909,3                                              | 26,8                                        | 931,5                                    | 22,2                                       | -4,6                   |

Af det forventede mindreforbrug inkl. overførsler på 4,6 mio. kr. forventes det, at der overføres 5,6 mio. kr. til 2022, hvilket er 21,2 mio. mindre end fra 2020 til 2021.

Der er indregnet et forventet forbrug af overførte midler på 21,2 mio. kr.

Erfaringer fra tidligere år viser imidlertid, at forventningerne til overførsler til kommende år, ved årets første budgetopfølgning, ligger lavere end den faktiske overførsel ved årets udgang.

I budgetopfølgningen er der indregnet udgifter i forbindelse med Covid-19 for de første 3 mdr. på i alt 2,9 mio. kr. For resten af året er der alene indregnet Covid-19 udgifter for sygeplejen, hjælpemiddeldepotet og for værnemidler og isolationsboliger, hvor der fremadrettet er en opgave i forbindelse med test og indkøb/distribution af værnemidler.

Det er endnu uvist om kommunen i 2021 vil modtage kompensation, som følge af Covid-19.

Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den aktivtetsbestemte medfinansieret er også i 2021 fastfrosset til budgettet, hvorfor der ikke forventes afvigelser.

Sundhed og Rehabilitering

De væsentligste afvigelser:

- På Vederlagsfri fysioterapi forventes en overskridelse på ca. 1 mio. kr. I 2020 svarede udgiften til budgettet, men det skyldes, at klinikkerne var lukket ned i en periode pga. Covid-19. Forbruget de første 3 måneder tyder dog på, at der i 2021 må forventes en overskridelse.

- Der forventes en merudgift på 1 mio. kr. til Covid-19 udgifter, som dækker indkøb af de værnemidler, der ikke kan rekvireres via KVIK, udgifter til isolationsboliger samt forplejning. Indkøb af værnemidler dækker alle kommunens institutioner.
- Der forventes forbrug af overførsler på 4,4 mio. kr. Det drejer sig primært om en overførsel på 2,3 mio. til etablering af sundhedshuset og udgiften på 1 mio. kr. til værnemidler.

## Ældreområdet

### De væsentligste afvigelser:

- Der har i 1. kvartal 2021 været et fald i antallet af visiterede timer til hjemmepleje, hvorfor myndighedsbudgettet efter 1. kvartal viser et lille overskud på 0,3 mio. kr.
- Plejecentre og hjemmeplejen forventes samlet set at være i balance. Der er en opsparing på 1 mio. kr. til udskiftning af biler til hjemmeplejen i 2022.
- På aflastning forventes et merforbrug på 0,75 mio. kr., hvilket skyldes at nye beboere på Vinkelvejscentret indskrives på aflastningspladser, så der er mulighed for senere på året at flytte dem til det nye Skovparken.
- På personlig støtte og pasning af personer med handicap forventes et mindreforbrug, da der er afgang af 1 borger.
- Sygeplejen forventer et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket skyldes udgifter i forbindelse med Covid-19. Ses der bort fra denne udgift, forventes sygeplejen at være i balance på ordinær drift.
- Hjælpe-middeldepotet forventer ligeledes et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvoraf ca. 0,7 mio. kr. kan henføres til opgaver i forbindelse med Covid-19.
- På lejetab forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. som bl.a. skyldes en del ledige boliger på det specialiserede område i bl.a. Humlehaven og på Rosenvænget,
- Samlet for ældreområdet forventes et forbrug af overførsler på 10,8 mio. kr. Det drejer sig primært om en overførsel vedr. sosu-elever på 4,3 mio. kr., som forventes brugt i 2021 samt ca. 4,6 mio. kr. vedr. projekter og puljer.

### Det specialiserede område:

Myndighed for det specialiserede område skal ses under et og forventes at være i balance.

### De væsentligste afvigelser:

- På Myndighed forventes der netto et merforbrug på forsorgshjem på 3,9 mio. kr. Af merforbruget formodes 850.000 kr. at kunne tilskrives Covid-19 for 1. kvartal.
- Der forventes mindreindtægter på takster på følgende områder:

- Rosenvænget, hvor der er ledige pladser og lavere pakker,

- Kirkegade, hvor der er lavere pakker,

- Humlehaven, hvor der er ledige boliger

- På Lunden ser det pt. ud til at der vil være ledige pladser i løbet af året, hvorfor deres budget skal reduceres. Der skal derfor arbejdes på at nedbringe udgifterne tilsvarende. Der er indregnet et underskud på 2,6 mio. kr.
- Det samme gør sig gældende for Samstyrken, hvor Humlehaven og Kirkegade dels har ledige pladser og lavere pakker end oprindelig budgetteret.
- Samlet for Social og Handicap forventes forbrug af overførsler på 6,0 mio. kr., som skyldes merudgifter til forsorgshjem og til Lunden.

### Overførsler til 2022 samt påvirkning af kassen:

I Udvalget for Social og Sundhed er der overført 26,8 mio. kr. fra tidligere år til 2021 inkl. bidrag til dækning af Covid-19 udgifter. Overførslerne kan anvendes til merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

Der forventes et merforbrug på 22,6 mio. kr. (ekskl. overførsler) på hele udvalgets budgetområde. De samlede Covid-19 udgifter er pr. 31. marts 2021 opgjort til 2,9 mio. kr.

På områder uden overførsel, men med påvirkning af kassebeholdningen, er der et merforbrug på 1 mio. kr.

Det samlede merforbrug skyldes, at der bruges 21,2 mio. af overførslerne fra tidligere år.

Inklusive budgetoverførsler fra 2020 har udvalget samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der forventes p.t. 5,6 mio. kr. overført til 2022.

Der vedlægges oversigt over forventet regnskab for alle udvalgets områder.

## Anlæg

På anlæg forventes der ikke overførsler på de igangværende anlæg, men 3,2 mio. vedr. anlæg som afventer en nærmere afklaring, jfr. vedhæftede bilag.

Chef for Budget og Analyse Maiken Cramer Schmiegelow deltager under sagens behandling på udvalgs mødet.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ses der bort fra udgifter som følge af Covid-19 forventes budgettet for Sundhedsområdet og for Ældreområdet at være i balance.

For det specialiserede socialområde ses myndighedsområdet at være i balance.

Der forventes ved udgangen af 1. kvartal et stort forbrug af overførsler fra 2020.

Der er indregnet forventet ekstraudgifter som følge af Covid-19 på

- sygeplejen, som foretager test af borgere og medarbejdere,
- Hjælpe-middeldepotet, som registrerer og distribuerer værnemidler,
- Sundhedsstaben, for værnemidler købt udenom KVIK, isolationsboliger samt kost for borgere i isolationsboliger.
- Forsorgshjem, hvor der også resten af året er regnet med et højere forbrug.

For de øvrige områder er der kun medregnet faktiske udgifter til Covid-19 i de første 3 måneder.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Økonomiregulativet

## Økonomi

---

## Høring

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Oversigt pr. 31.3.2021

Anlæg pr. 31.3.2021

# Punkt 536: Fortsat behandling af budget 2022 - Nye ønsker til drift og anlæg

21/68

## Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte budgetprocedure skal fagudvalgene senest den 16. juni 2021 fremsende nye forslag til budgetforhandlingerne til budget 2022-2025, herunder

- nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag,
- nye anlægsønsker til budget 2023-2025
- tekniske ændringer (finansieres af kassebeholdningen)

På udvalgets møde den 13. april 2021 blev det besluttet, at forvaltningen kommer med ønsker og finansieringsforslag til mødet i maj.

Forslag til nye ønsker og finansiering er vedhæftet som bilag.

## Forvaltningens vurdering

Budgetproceduren lægger op til, at fagudvalgenes budgetproces foregår på udvalgmøderne i april til juni:

- Udvalgmøder i april – Opstart i udvalgene og indledende drøftelse af, hvilke forslag og emner, som udvalget ønsker at arbejde videre med.
- Udvalgmøder i maj – Såfremt fagudvalgene har forslag til nye driftsønsker, så får udvalget en bruttoliste over finansieringsforslag, som de kan vælge imellem eller kan stille spørgsmål til. Udvalget vil på mødet blive præsenteret for forvaltningens overvejelser og drøftelser vedrørende budget 2022.
- Udvalgmøder i juni – Fagudvalgene laver en endelig prioritering af de nye ønsker og forslag, som de sender videre til budgetseminaret.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Økonomiregulativet

## Økonomi

Ingen

## Høring

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 19. august 2021, med frist for at komme med høringssvar den 2. september 2021.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til nye ønsker og finansieringsforslag drøftes,

at forslag til tekniske ændringer godkendes og videresendes til budgetseminaret.

## Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021

Udvalget drøftede nye ønsker og finansieringsforslag og godkendte anbefalingen.

## **Bilag**

PP-præsentation

## **Punkt 537: Gensidig orientering**

18/33

### **Sagsfremstilling**

Orientering v/formanden

- Opfølgning på dialogmøder
- KL's Social og Sundhedspolitiske Forum d. 10.-11. juni.

Orientering v/direktøren

- Status på Covid-19
- Analyse: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap
- Katalog om røgfri arbejdstid - vedlagt

Orientering v/forvaltningen

- Status på brandsikring på plejehjem v/Thorkild og Susanne Fast
- Orientering om Samstyrken v/Kim

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Analyse - Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap

Kræftens Bekæmpelse: Katalog om røgfri arbejdstid

Status på arbejdet med forbedret brandsikkerhed - Brandsikkerhed i plejehjem og ældreboliger.pptx

## **Punkt 538: Underskriftsside**