

REFERAT Handicaprådet d. 29-08-2024

Mødedato Torsdag d. 29. august 2024 kl. 18:00

Mødested Skallingen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kapaciteten på fysioterapiområdet.....	5
Orientering - Vedr. valg af leverandør af genoptræning.....	9
Inspiration til Handicaptiltag.....	12
Orientering - Sct. Jacobi Skole.....	15
Indkommende henvendelser.....	17
Udkast til politik for bosætning og landdistrikter til ekstern høring.....	20
Orientering om Humlehaverne.....	26
Orientering - Budgetopfølgning pr. 31.7.2024 - Social og Handicap.....	29
Høring af forslag til budget 2025-2028.....	33
Gensidig orientering.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.

Erik Rosendahl
Irene Fisker
Susanne Christensen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Kapaciteten på fysioterapiområdet

EMN-2022-13499

Bilag

Notat fra regionen

2 (ÅBEN) KAPACITETEN PÅ FYSIOTERAPIOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2022-13499

Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byrådsgrundlaget – hverdagen er vældig

RETSGRUNDLAG

SUL 140a

ØKONOMI

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

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

HØRING

Handicapråd og Ældrerådet

ANBEFALING

Forvaltning anbefaler,

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

at sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Forvaltningen anbefaler efter høring,

at indkommende høringssvar drøftes, og sagens godkendes

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

Beslutning

Handicaprådet er bekymret for den stigning af borgere der sættes på ventelister hos de private klinikker.

Handicaprådet vil gerne bede Udvalget for Social og Sundhed om at rejse denne problematik landspolitisk.

Handicaporganisationerne vil gøre det samme med deres bagland.

Fraværende

.

Erik Rosendahl

Irene Fisker

Susanne Christensen

Tidligere beslutninger

Udvalget for Social og Sundhed

den 20-08-2024

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

Fraværende

.

Ældrerådet

den 28-08-2024

Ældrerådet har en bekymring for den stigning af borgere med henvisning til vederlagsfri fysioterapi, der afvises eller sættes på lange ventelister hos de private klinikker.

Fraværende

.

Bilag

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

Punkt 3: Orientering - Vedr. valg af leverandør af genoptræning

EMN-2022-25926

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

Sagsnr. EMN-2022-25926
Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sundhedspolitikken når helbredet svigter.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften til ekstern leverandør har været:

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

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

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Erik Rosendahl

Irene Fisker

Susanne Christensen

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 20-08-2024**

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

Fraværende

.

Ældrerådet

den 28-08-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 4: Inspiration til Handicaptiltag

EMN-2024-00092

4 (ÅBEN) INSPIRATION TIL HANDICAPTILTAG

Sagsnr. EMN-2024-00092

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

På tidligere møder i Handicaprådet har der været snakket om diverse pulje som Billund Handicapråd administrerer.

Billund Handicapråd har følgende tiltag:

Pulje under Handicaprådet

Der afholdes en gang årligt en tilgængelighedsvandring med Vej og Park. Denne vandring er åben for offentligheden til at kunne deltage eller komme med ønsker til vandringen.

Der er afsat 200.000kr til forbedring årligt.

Ansøgningspulje

Foreninger kan ansøge midler til arrangementer og handicapvenlige tiltag fra puljen.

Billund Handicapråd har selv brugt midler til handicap-kørestolsborde rundt i bylivet.

Handicapprisen

Gives til personer, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap

Man kan som borger i kommunen, indstille lokale foreninger, virksomheder eller enkeltpersoner til at modtage den ene pris. Modtageren af den anden pris udpeges direkte af Handicaprådet.

Begge modtager 10.000 kr.

Julemesse i Billund Kommune

Der afholdes julemesse i Billund, hvor 2-3 medlemmer har en stand med materiale fra Dansk Handicaporganisation.

Ansøgningspuljen, Handicapprisen og Julemessen kan der læses mere om på Billund Kommunes hjemmeside.

Billund Kommunes Handicapråd vil gerne deltage på et kommende Handicaprådsmøde og give en uddybende orientering.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes om der skal arbejdes videre med lignende tiltag i Varde Kommune.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Fraværende

.

Erik Rosendahl

Irene Fisker

Susanne Christensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 5: Orientering - Sct. Jacobi Skole

EMN-2024-00092

5 (ÅBEN) ORIENTERING - SCT. JACOBI SKOLE

Sagsnr. EMN-2024-00092

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Vibeke Stage vil give en orientering om Sct. Jacobi Skole ud fra sidste møde i Udvalget for Børn og Læring.

Læs referatet fra mødet i Udvalget for Børn og Læring på Varde Kommunes hjemmeside.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Erik Rosendahl

Irene Fisker

Susanne Christensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 6: Indkommende henvendelser

EMN-2024-00092

Bilag

samarbejdsaftale_hjælp-til-kommunikation-personlig-hjælp-samt-ledsagelse-i-forbindelse-med-sygehusbehandling-klar

6 (ÅBEN) INDKOMMENDE HENVENDELSER

Sagsnr. EMN-2024-00092

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Henvendelse fra Inger Marie Kristensen:

På baggrund af konkrete udfordringer for Bofællesskabet Østbækhemmet (selvejende bofællesskab i Ølgod for borgere, der er psykisk - og/eller fysisk udviklingshæmmede) med at få refusion for ledsagelse til nogle få beboere, der ikke har nære pårørende (det drejer sig oftest om de ældre beboere, hvis forældre fx er døde), når de er til behandling på sygehuset. Nogle af Østbækhemmets beboere er efterhånden ældre og får flere sygdomme, der er behandlingskrævende. Ledelsen oplever at blive mødt med, at sygehuset ikke har økonomi til ledsagelse, og at disse udgifter jo dræner hospitalets kasse, fra sygehusets personale. Der skal hver gang laves en kontrakt på behandlingen, en kontrakt som sygehuset godkender. Man kunne derfor forvente, at ordningen "bare ville køre", når kontakten er underskrevet.

Det giver anledning til at reflektere over, om ordningen/samarbejdsaftalen ikke er implementeret? Og hvilke erfaringer vi har fra vores kommunale bosteder?

Jeg mener, det er vigtigt, at vi arbejder for, at borgerne får den ledsagelse og støtte, de har behov for, og som de har ret til. Ligeledes mener jeg ikke, at det skal være vanskeligt for et bofællesskab at få bevilget den støtte, som en borger har ret til.

Status på ordningen?

Hvad oplever vi på de kommunale bofællesskaber?

Andre emner til kommende møder:

- Besøg af borger til september/oktober vedr. henvendelse til Tine omkring elscooter, skiltning af parkering m.m. – Fra tidligere møde.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at henvendelserne drøftes.

Beslutning

HELENE ORIENTEREDE, AT Samarbejdsaftalen er blevet implementeret og benyttes i Varde Kommune uden problemer.

Der tages hånd om den specifikke problemstilling vedr. Østbækhemmet.

Fraværende

.

Erik Rosendahl

Irene Fisker

Susanne Christensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. samarbejdsaftale_hjælp-til-kommunikation-personlig-hjælp-samt-ledsagelse-i-forbindelse-med-sygehusbehandling-klar (8820898 - EMN-2024-00092)

Punkt 7: Udkast til politik for bosætning og landdistrikter til ekstern høring

EMN-2022-25644

Bilag

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

Bilag 2 - Afrapportering workshop

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

Sagsnr. EMN-2022-25644
Sagsbh. chrz

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

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

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

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

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

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

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

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

ANBEFALING

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

Beslutning

Handicaprådet havde ingen bemærkninger.

Fraværende

Erik Rosendahl

Irene Fisker
Susanne Christensen

Tidligere beslutninger
Direktionen
den 30-05-2024

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

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 19-06-2024

Anbefalingen blev godkendt.

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

Fraværende

.

Udvalget for Plan og Teknik
den 14-08-2024

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

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

Fraværende

.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
den 15-08-2024

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

Fraværende

.

Udvalget for Kultur og Fritid
den 19-08-2024

Udvalget besluttede at fremsætte følgende høringssvar til politikken:

I Udvalgets nye Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik fylder kultur og fritids aktive og store bidrag til bosætning en god del. I Udvalgets leder er det formuleret, at det er kulturen og fritiden, som får folk til at bosætte sig i og holde af at bo i vores del af Danmark. Det har forskellige byråd investeret

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

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

Fraværende

.

Tina Agergaard Hansen

Udvalget for Social og Sundhed den 20-08-2024

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

Fraværende

.

Udvalget for Børn og Læring den 20-08-2024

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

Udvalget bemærker, at god kvalitet i skoler og dagtilbud er helt centrale i forhold til bosætning.

Udvalget ønsker at forvaltningen arbejder videre på, hvad forældrene efterspørger i relation til skoler og dagtilbud.

Udvalget ser nysgerrigt på hvad de unge efterspørger i forhold til uformelle mødesteder.

Fraværende

.

Henrik Kastrupsen

Ældrerådet den 28-08-2024

Ældrerådet har følgende bemærkninger:

Der ønskes en opmærksomhed på:

- At der er fokus på at den decentrale struktur i kommunen fastholdes.
- At byerne holdes attraktive i forhold til arbejdspladser og vedligeholdelse. Dette ansvar lægger både ved kommunen og lokalsamfundet.

- Flere byggemuligheder ude i oplandet, både til tilflyttere og ældreboliger.
Der skal være flere egnede ældreboliger i oplandet til de ældre som gerne vil ned i mindre bolig. Dermed vil der være flere villaer til rådighed for tilflyttere.

Fraværende

.

Bilag

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

Punkt 8: Orientering om Humlehaverne

EMN-2023-02710

8 (ÅBEN) ORIENTERING OM HUMLEHAVERNE

Sagsnr. EMN-2023-02710

Sagsbh. hbil

SAGSFREMSTILLING

På Udvalgsmødet d. 14. november 2023 blev Udvalget orienteret om igangsættelse af pårørendeundersøgelser på Samstyrkens botilbud med start på botilbuddet Humlehaverne. Samtlige pårørendeundersøgelser er gennemført i første halvdel af 2024. Efter hver pårørendeundersøgelse er der afholdt dialogmøde med de pårørende, hvor resultater er gennemgået og drøftet. De samlede resultater vil blive præsenteret for Udvalget på møde i august.

På Humlehaverne viste undersøgelsen, at et mindre antal pårørende har et dårligt eller meget dårligt indtryk af botilbuddet. De pårørende oplever, at botilbuddet i lav grad er et godt sted at være for deres pårørende. Desuden opleves en lav grad af tilfredshed med samarbejdet med botilbuddet. I den efterfølgende dialog fremgik det, at der er flere ting, der vil være hensigtsmæssige at få arbejdet med, hvilket botilbuddet har lavet handleplan for.

Der har efterfølgende været en proces med pårørende til tre beboere, ledelsen og en ekstern erhvervspsykolog. Processen er afsluttet uden mærkbare forandringer.

På mødet gives en orientering om resultatet af processen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at der er igangsat handlinger i forhold til problematikker rejst af de pårørende, men at tiltagene ikke har imødekommet kritikken fra de tre hold pårørende.

I Socialtilsynets seneste besøg på Humlehaverne scores 5 på alle temaer undtagen "Organisation og ledelse", hvor der scores 4, da der er en højere personalegennemstrømning og et højere sygefravær end sammenlignelige arbejdspladser. Skalaen går fra 1- 5, hvor 5 er bedst.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sagen understøtter Byrådsgrundlaget pejlemærke "hverdagen er vældig", hvor kommunens service handler om det gode liv, at vi ser et menneske – ikke et nummer. Derudover understøtter arbejdet Social og Handicappolitikens temaer "det gode liv" og "Civilsamfund, sociale relationer og pårørende" samt reformsporet om "serviceniveau og forventningsafstemning", hvor fokus bl.a. er på at udbygge samarbejdet med borgerne og deres netværk og forventningsafstemme med borgere og pårørende.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning og at håndtering af samarbejdsudfordringer drøftes

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Handicaprådet opfordrer både pårørende og forvaltningen til at have en løbende og åben dialog og hvis der opstår en problemstilling, så tages der sammen hånd om det både fra de pårørende og forvaltningen.

Handicaprådet ønsker en opfølgning om 3-4 mdr. på de igangsatte tiltag.

Fraværende

.

Erik Rosendahl

Irene Fisker

Susanne Christensen

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 20-06-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede sagen.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 9: Orientering - Budgetopfølgning pr. 31.7.2024 - Social og Handicap

EMN-2024-00759

Bilag

PP-præsentation

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

Sagsnr. EMN-2024-00759
Sagsbh. inus

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

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

Merforbruget skyldes:

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

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

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

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

-

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

-

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med en forventning om at budgettet for 2025 opreguleres i overensstemmelse med de konstaterede "nye" forudsætninger.

Fraværende

.

Erik Rosendahl
Irene Fisker
Susanne Christensen

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 20-08-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 28-08-2024**

Udvalget sender sagen videre til budgetforhandlingerne.

Fraværende

.

Bilag

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

Punkt 10: Høring af forslag til budget 2025-2028

EMN-2024-00368

Bilag

Forslag til Budget 2025-2028 - 13.08.2024

Notat fra Visitationen

10 (ÅBEN) HØRING AF FORSLAG TIL BUDGET 2025-2028

Sagsnr. EMN-2024-00368

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Byrådet er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2025. I budgetlægningen i år er der ikke blevet udarbejdet et råderumskatalog. I stedet har der været fokus på det lange sigte, hvor der vil være behov for at **gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030**, hvor der vil være mangel på ansatte og færre indtægter.

I budgetlægningen til budget 2025 er der udarbejdet forslag til reformspor, samt investeringsforslag, samt enkelte anlægsforslag fra fagudvalgene, som kan indgå i de kommende budgetforhandlinger til budget 2025. I lyset heraf sendes forslagene fra fagudvalgene til budget 2025 kun i høring til Hoved-MED, Fælles-MED, samt Ældrerådet og Handicaprådet i år.

Der er **frist for indsendelse af høringssvar den 29. august** til Økonomisk konsulent Johann Nielsen (jonq@varde.dk)

Den 12.-13. september 2024 skal partierne på et budgetseminar, hvor der skal forhandles om en endelig aftale omkring budget 2025-2028.

Vedhæftet er det materiale, som indgår i høringsprocessen:

- Forslag til Budget 2025-2028 – 13.08.2024
(Oversigt med forslag og tilhørende beskrivelser fra fagudvalgene, herunder forslag til reformspor, investeringsforslag, samt nye anlægsønsker.)

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Det anbefales,

at der indsendes høringssvar til budgetforhandlingerne senest den 29. august.

Beslutning

Handicaprådet havde følgende høringssvar.

Vedr. Oasen:

Det er Handicaprådets opfattelse, at fokus bør rettes mod at styrke og optimere de eksisterende tilbud, så de kan imødekomme behovene hos alle børn, så de kan holde til at være i skole.

Handicaprådet ønsker der et fokus på at det er den rette målgruppe som skal benytte Oasen.

Handicaprådet påpeger, at forslaget bør forlægges fra børnenes perspektiv og ikke fra et økonomisk perspektiv.

Det er svært at forholde sig til effekterne af de mange forskellige delelementer og initiativer der iværksættes, hvorfor Handicaprådet gerne ser en løbende opfølgning på de forslag der vedrører handicapområdet.

I Handicaprådet er vi særligt opmærksomme på de handicappedes retssikkerhed – *der bevilges hvad man har ret til, og der leveres hvad man er bevilget.*

Det er positivt bemærket, at der i 2025 ikke er tale om besparelser i f.t. budget 2024.

Vi forudsætter, at den annoncerede nye taksmodel på det specialiserede socialområde, har sammenhæng med budget 2025.

Fraværende

.

Erik Rosendahl
Irene Fisker
Susanne Christensen

Tidligere beslutninger

**Fælles MED Børn og Læring
den 16-08-2024**

Godkendt

Fraværende

.

Marianne L. Sørensen
Anne Marie Muff

**Fælles MED Social og Sundhed
den 22-08-2024**

Fælles Med for Social og Sundhed har modtaget budgetmaterialet for 2025, som indeholder en række udviklingsspor frem mod 2030 under overskriften Varde 2030. Vi har gennemgået materialet og vil gerne komme med nogle overordnede bemærkninger.

Vi er positive over, at der er afsat en investeringspulje til at understøtte udviklingen af Varde Kommune som en attraktiv og bæredygtig kommune. Vi mener, at det er vigtigt at have et langsigtet perspektiv og en vision for, hvordan vi skaber værdi for borgerne og medarbejderne i fremtiden.

Vi er dog opmærksomme på, at budgetmaterialet (ud over investeringsforslag) har karakter af en række idéer og forslag, som endnu ikke er færdigbearbejdet eller afklaret i forhold til konsekvenser, økonomi og organisering. Derfor er det for os afgørende, at materialet ikke danner grundlag for konkrete beslutninger på nuværende tidspunkt, men alene tjener som inspiration og dialog for byrådet og de relevante interessenter.

Vi ønsker, at der udarbejdes en procesplan for Varde 2030, som tydeliggør, hvordan de forskellige områders strategier og målsætninger indtænkes og koordineres i det samlede billede. Vi mener, at det er vigtigt at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende tilgang til udviklingen af kommunen. Vi opfordrer til, at der sker en bred og tidlig inddragelse af organisationen i arbejdet med Varde 2030. Vi mener, at der er en masse viden, erfaring og potentiale hos medarbejderne, som kan bidrage til at skabe innovative og borgernære løsninger. Vi forventer, at der bliver lagt vægt på dialog, samarbejde og medindflydelse i processen.

Vi håber, at vores bemærkninger og anbefalinger vil blive taget i betragtning i det videre arbejde med Varde 2030. Vi ser frem til at følge udviklingen og til at deltage aktivt i den fremtidige dialog og implementering.

Udover høringssvaret fra Fælles-MED Social og Sundhed, blev det besluttet, at hvis der er specifikke bekymringer i forhold til reformsprene/Varde 2030, så må de gerne sendes til Claus og de indtænkes i det videre arbejde med Varde 2030.

Pia Karina har indsendt et notat fra Visitationen som er vedlagt og tages med i det videre arbejde.

Fraværende

.

Hanne Josefsen
Else Bernschou Nørby
Dorthe Jensen

Ældrerådet den 28-08-2024

Ældrerådet bakker op om, at midlerne til at understøtte ældrereformen anvendes til det kvalitetsløft af ældreplejen som beskrevet i aftaleteksten og dermed tildeles ældreområdet.

Fraværende

.

Bilag

1. Forslag til Budget 2025-2028 - 13.08.2024 (8820452 - EMN-2024-00368)
2. Notat fra Visitationen (8830028 - EMN-2024-00068)

Punkt 11: Gensidig orientering

EMN-2024-00092

Bilag

Emner til dialogmøder 2024

Invitation Brugerpanel 30.sep.2024

11 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2024-00092

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Orientering v/formand

- Emner til dialogmøde med Udvalget for Børn og Læring d. 19. september
- Handicaprådets folder v/Camilla
- Invitation til Brugerpanel

Orientering v/næstformand

Orientering v/øvrige medlemmer

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Det blev besluttet at Handicaprådets folder ændres til flyer, hvor der linkes ind til Varde Kommune hjemmeside.

Fraværende

.

Erik Rosendahl

Irene Fisker

Susanne Christensen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Emner til dialogmøder 2024 (8621798 - EMN-2024-00093)
2. Invitation Brugerpanel 30.sep.2024 (8821615 - EMN-2024-00092)

