

REFERAT Social- og Seniorudvalget d. 10-06-2026

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2026 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Status på ruteplanlægningsværktøjet Deloitte Plans.....	5
Orientering - Handleplan for Social og Handicap.....	8
Orientering - Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik.....	11
Godkendelse af reviderede pleje- og omsorgsforløb samt serviceinformation til borgere i eget hjem.....	14
Godkendelse af standardkontrakt for leverandører på fritvalgsområdet.....	17
Orientering - Rusmiddelbehandling.....	20
Lukket: Godkendelse - Bodelingsaftale.....	23
Mødeplan 2027 - Social- og Seniorudvalget.....	24
Orientering - Oplæg til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030 vedrørende tidligere besluttede.....	27
Budget 2027-2030 - Social- og Seniorudvalget.....	31
Gensidig orientering.....	35
Underskriftsside.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Orientering - Status på ruteplanlægningsværktøjet Deloitte Plans

EMN-2025-01607

Bilag

Oplæg om ruteplanlægning

2 (ÅBEN) ORIENTERING - STATUS PÅ RUTEPLANLÆGNINGSVÆRKTØJET DELOITTE PLANS

Sagsnr. EMN-2025-01607
Sagsbh. psre

SAGSFREMSTILLING

I 2023 gennemførte Budget, Analyse og Digitalisering i samarbejde med Deloitte og fagområdet en analyse af potentialerne for driftsoptimering af Hjemmeplejen og Sygeplejen. På den baggrund blev der identificeret ni mulige udviklingsscenarier hvoraf ét af scenarierne er styrkelse af planlæggerfunktionen.

Udover analysen har Varde Kommune deltaget i udviklingen af et digitalt ruteplanlægningsværktøj (Deloitte Plans), som skal lette og understøtte planlæggerne i deres arbejde samt sikre at der spares vejtid. Deloitte Plans genererer automatisk forslag til ruteplanlægning.

Ruteplanlægning i Hjemme- og Sygeplejen er kompleks, da det involverer en kombination af borgeradresser, forskellige ydelser (som kræver forskellige kompetencer) og vagtplaner (tilgængelige medarbejdere) m.m.

Deloitte Plans har i første omgang været testet, og der arbejdes på fuld implementering i Hjemmeplejen. Samtidig arbejdes der nu på tilpasning og implementering i Sygeplejen.

I KL-regi er digital ruteplanlægning med som fokus i KL's skaleringssamarbejde frem mod 2027. Hjemmeplejens ledelse er blevet skaleringsleder, hvilket betyder at, andre kommuner som ønsker at udvikle digital ruteplanlægning, bistås.

På mødet deltager ledelsen for Hjemmeplejen og Sygeplejen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at ruteplanlæggeren, når den er fuldt implementeret, letter og understøtter planlægningen af Hjemmeplejens og Sygeplejens arbejde samt sikre, at der spares vejtid.

Det forventes at den blandt andet kan bidrage til en mere effektiv drift og realistiske køreplaner for medarbejderne.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Optimering af ruteplanlægningen taler ind i Byrådets 2030 plan og målsætning om at frigøre personaleressourcer.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten
Lov om Social Service
Sundhedsloven

ØKONOMI

Økonomi bemærker:

Der er indarbejdet en effektivisering som følge af ruteplanlæggeren fra 2027 og frem på henholdsvis Sygeplejen og Hjemmeplejen.

	Budget			
Ruteplanlægning	2026	2027	2028	2029
- Sygeplejen		-130	-260	-260
- Hjemmeplejen		-370	-740	-740
I alt	0	-500	-1.000	-1.000

Beløb er i 1.000 kr. og i 2026 priser.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Oplæg om ruteplanlægning (9413296 - EMN-2026-00024)

Punkt 3: Orientering - Handleplan for Social og Handicap

EMN-2023-03054

Bilag

Præsentation

3 (ÅBEN) ORIENTERING - HANDLEPLAN FOR SOCIAL OG HANDICAP

Sagsnr. EMN-2023-03054

Sagsbh. hbil

SAGSFREMSTILLING

Seneste budgetopfølgning for Social og Handicap pr. 31. marts viser, at Myndighed forventes at have et merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2026.

De budgetmæssige udfordringer på det specialiserede socialområde er ikke isolerede til Varde Kommune. På nationalt plan er udgifterne steget med 2,6 mia. kr. fra 2024 til 2025, til trods for at der de seneste år er taget initiativer jf. ekspertudvalgets anbefalinger og rammeaftalen på socialområdet, som skulle bidrage til at løse kommunernes økonomiske udfordringer. Flere centrale tiltag, herunder national takstmodel og specialeplan, er desværre ikke færdigbehandlet og en eventuel effekt af disse ikke opnået.

I Varde Kommunes budgetaftale for 2026 blev myndighedsbudgettet i 2026 tilført netto 8,4 mio. kr. i forhold til budget 2025. Dog er der også besluttet at reducere budgettet i 2027 og 2028 med 4 mio. kr. årligt samt 8 mio. kr. i 2029 med forhåbning om at nationale og lokale tiltag kan reducere udgiftsniveauet.

I Social og Handicap arbejdes der gennem reformsporene med en handleplan for at håndtere de identificerede budgetudfordringer. Reformsporene er:

- Serviceniveau og forventningsafstemning
- Faglig og økonomisk styring
- Tilbudsstrategi og tilbudsvifte
- Overgange og Sammenhænge
- Tilstrækkelig kapacitet

Der gives en præsentation på mødet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at der arbejdes med en lang række initiativer for at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af området.

Anbefalingerne fra Komponentens evaluering af retning og igangsatte indsatser, præsenteret på Udvalgsmøde 20. maj 2026, vil indgå i det fremadrettede arbejde.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Arbejdet med handleplanen afspejler områdets vision: *Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, så du føler dig set og hørt. Det du kan selv - skal du selv. Vi støtter og motiverer dig i at mestre eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv."*

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker, at Myndighedsbudgettet i 2026 er blevet tilført netto 8,4 mio. kr i forhold til budget 2025.

Det anbefales at der igangsættes initiativer ved konstaterede budgetudfordringer, hvor der forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Præsentation (9412124 - EMN-2023-03054)

Punkt 4: Orientering - Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

EMN-2023-00513

Bilag

Veteran- og pårørendepolitik 2023-2027

Oplæg om veteranpolitik

Oplæg om veteranpolitik udvalg og råd 2026 BFU

4 (ÅBEN) ORIENTERING - VARDE KOMMUNES VETERAN- OG PÅRØRENDEPOLITIK

Sagsnr. EMN-2023-00513
Sagsbh. samo

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune er med Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på Varde Kaserne, Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne og Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren hjemkommune for mange veteraner og pårørende.

Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik (vedlagt som bilag) er udarbejdet af en tværfaglig gruppe med repræsentanter fra forskellige dele af forvaltningen, Veterancenteret, kontaktofficerer fra garnisonerne i kommunen, en repræsentant fra KFUM's SoldaterRecreation i Varde, veteranrepræsentanter m.fl. Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i faglige anbefalinger og evidens på området.

Politikken blev første gang vedtaget i 2016 og revideret og godkendt i en opdateret version i 2023. I den nye udvalgsstruktur er politikken hjemmehørende i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Indsatserne i politikken går på tværs – bl.a. er socialområdet, børneområdet, jobcenteret og sundhedsområdet omfattet. Der er i politikken beskrevet en række forskellige indsatser indenfor de to overordnede målsætninger om, at kommunens veteraner og deres pårørende anerkendes for deres indsats og får den nødvendige støtte.

Veteran- og pårørendekonsulenten deltager under punktet i Erhvervs- og Arbejdsmarked med oplæg om Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik. Herunder præsenteres veteranindsatsens forankring, organisering og eksempler på konkrete indsatser og tiltag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at politikken sætter rammerne for indsatsen for veteraner og pårørende som et prioriteret område i Varde Kommune. Politikken understøtter og kvalificerer indsatsen og samarbejdet på området.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomien til indsatser afledt af Veteran- og pårørendepolitikken afholdes løbende indenfor den eksisterende økonomiske ramme for de forskellige forvaltningsområder. Desuden er der prioriteret medarbejdertid i de relevante afdelinger til implementering og varetagelse af indsatser.

Der er afsat særskilte midler til markering af flagdag samt til ansættelse af peermedarbejder.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,
at orienteringen videresendes til Social- og Seniorudvalget, Kultur- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget samt Udsatterådet.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-05-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Børn- og Familieudvalget den 09-06-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Kultur- og Sundhedsudvalget den 11-06-2026

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Veteran- og pårørendepolitik 2023-2027 (8327763 - EMN-2023-00513)
2. Oplæg om veteranpolitik (9351414 - EMN-2023-00513)
3. Oplæg om veteranpolitik udvalg og råd 2026 BFU (9412451 - EMN-2026-00257)

Punkt 5: Godkendelse af reviderede pleje- og omsorgsforløb samt serviceinformation til borgere i eget hjem

EMN-2025-00599

Bilag

Serviceinformation til Ældreloven til godkendelse juni 2026

5 (ÅBEN) GODKENDELSE AF REVIDEREDE PLEJE- OG OMSORGSFORLØB SAMT SERVICEINFORMATION TIL BORGERE I EGET HJEM

Sagsnr. EMN-2025-00599
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

D. 1. juli 2025 trådte Ældreloven i kraft. Loven stiller krav om, at kommunerne skal tilbyde helhedspleje i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb til ældre borgere over 67 år samt borgere med behov for pleje og omsorg, som svarer til det behov ældre personer over folkepensionsalderen kan have.

I forbindelse med at Ældreloven trådte i kraft, blev sammensætningen af 5 pleje- og omsorgsforløb og den tilhørende serviceinformation for borgere i eget hjem udarbejdet og behandlet. Forløbstypen har betydning for typen og tyngden af den hjælp der leveres i forløbet og den afregning leverandøren modtager for forløbet.

Det blev i den forbindelse varslet, at der kunne blive behov for en revurdering af både sammensætningen af pleje- og omsorgsforløb samt serviceinformationen, når der, efter Ældrelovens ikrafttræden, foreligger et bredere erfaringsgrundlag.

Erfaringerne med de nuværende 5 forløb er blevet evalueret og på baggrund heraf indstilles der til, at der fremadrettet skal være 4 forløb med følgende indhold:

Afklaringsforløb: Midlertidig forløb til borgere med behov for afklaring.

Forløb 1: Forløbet er målrettet borgere der primært har behov for støtte til praktiske opgaver, men evt. også let støtte træning og personlig pleje som ikke er på daglig basis.

Forløb 2: Forløbet er målrettet borgere der har behov for moderat til omfattende støtte til praktiske opgaver, personlig pleje og træning.

Forløb 3: Forløbet er målrettet borgere der kan meget lidt selv, og har behov for massiv støtte til praktiske opgaver, personlig pleje og træning.

Serviceinformationen er Ældrelovens pendant til kvalitetsstandarder, som kendes fra mange områder i forhold til Serviceloven og som fungerer som et pejlemærke for, hvad borgeren kan forvente og hvilke vilkår indsatsen modtages under.

I forbindelse med omlægning af forløbene er der også behov for revision af serviceinformationen for borgere i eget hjem. Serviceinformationen er derudover blevet tilpasset sprog og indhold, i den for nyligt godkendte serviceinformation for borgere i plejebolig.

FORVALTNINGENS VURDERING

Indtil videre har forløb 1 kun indeholdt praktisk hjælp. Erfaringen viser, at flere borgere der primært har behov for praktisk hjælp, lejlighedsvis har behov for personlig hjælp. Dette giver en uhensigtsmæssig udfordring i forhold til indplaceringen i forløb, hvor borgere kan risikere at skulle skifte forløb uforholdsmæssigt ofte, ved svingende behov. Derudover betyder reduktionen af antallet af forløb, at spændet i forløb 2 vil blive meget stort, hvis det både skal indeholde borgere der primært har behov for praktisk hjælp og borgere der har behov for omfattende støtte.

I den nuværende forløbsstruktur er der et forløb til borgere med moderat behov for støtte og et forløb til borgere med omfattende behov for støtte. Det har vist sig at være vanskeligt at skelne mellem hvornår borgerne skal visiteres ind i henholdsvis det ene og det andet forløb og reelt er forløbet til borgere med omfattende behov blevet brugt meget lidt. Derfor foreslås de to forløb samlet i den nye struktur.

Varde Kommune har færdiggjort kontrakten til private leverandører af helhedspleje og vil i nær fremtid gøre det muligt, for private leverandører at blive godkendt til levering af helhedspleje. I den forbindelse er det vigtigt at præmisserne for levering og afregning af opgaven er tydelige, det er vurderingen at den nye forløbsstruktur i højere grad understøtter dette.

Varde Kommune er fortsat i gang med at visitere borgere i målgruppen ind i pleje- og omsorgsforløb og forventer at være færdig med dette senest 1. juli 2027.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Grundpillerne i Ældreloven, som bl.a. er selvbestemmelse og mål om at støtten skal leveres med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte, er i god overensstemmelse med Social- og Seniorudvalgets vision: *Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, så du føler dig set og hørt. Det du kan selv skal du selv.*

Vi støtter og motiverer dig i at mestre eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv.

RETSGRUNDLAG

Ældreloven § 9

ØKONOMI

Godkendelse af pleje- og omsorgsforløb samt serviceinformationen har ingen økonomiske konsekvenser.

Den økonomiske ramme for løsningen af opgaven under Ældreloven er lig den økonomiske ramme for den hidtidige løsning af opgaverne under Serviceloven.

Økonomiafdelingen oplyser, at der er afsat 4 mio. kr. i 2026 og 6 mio. kr. fra 2027 til implementering af ældrereformen. (I 2026 er midlerne disponeret til delegeret sygepleje og ældretilsyn.)

HØRING

Ældrerådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at det foreløbig godkendes at helhedspleje efter Ældreloven, leveres i de fire beskrevne pleje- og omsorgsforløb.

at den reviderede serviceinformation til pleje- og omsorgsforløbene godkendes foreløbig

at sagsfremstillingen sendes i høring i Ældrerådet

Efter høring

at hvis der er ikke er indsigelser fra høring, er sagsfremstillingen godkendt

at hvis der er indkomne høringssvar, genbehandles sagsfremstillingen

at sagen sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Bilag

1. Serviceinformation til Ældreloven til godkendelse juni 2026 (9393877 - EMN-2025-00599)

Punkt 6: Godkendelse af standardkontrakt for leverandører på fritvalgsområdet

EMN-2022-01128

Bilag

1. Godkendelsesprocedure og godkendelseskriterier
2. Ansøgningsskema
3. Kravsspecifikation Varde Kommune
4. Standardkontrakt
5. Introprogram privatleverandør - nøglemedarbejdere
6. Beskrivelse af it
7. Takster
8. Hjemmeplejedistrikter frit valg

6 (ÅBEN) GODKENDELSE AF STANDARDKONTRAKT FOR LEVERANDØRER PÅ FRITVALGSOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2022-01128
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune skal sikre, at borgere i eget hjem, der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp efter Serviceloven og helhedspleje efter Ældreloven har frit valg mellem mindst to leverandører. Dette kan gøres gennem udbud, en godkendelsesmodel hvor flere leverandører kan blive godkendt under ens vilkår, eller et fritvalgsbevis, hvor borgeren selv skal træffe aftale med en leverandør, der vil levere hjælpen under de beskrevne vilkår og hvor leverandøren afregnes af Varde Kommune efter gældende takster.

Byrådet godkendte i december 2025 de overordnede rammer for sikringen af det frie valg af personlig pleje og praktisk hjælp efter Serviceloven og helhedspleje efter Ældreloven. Herunder at det skal sikres med en godkendelsesmodel, at leverandører får mulighed for at byde ind på forskellige distrikter, at leverandøren har mulighed for også at levere sygepleje og at der stilles krav om økonomisk soliditet og erfaring med levering af personlig pleje og sygepleje.

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet på at klargøre en standardkontrakt. Standardkontrakten og de tilhørende bilag danner grundlag for godkendelsen af leverandører i Varde Kommune og beskriver de kriterier der er for at blive godkendt som leverandør.

Der indstilles til at standardkontrakten og de vedhæftede bilag godkendes. Efter den endelige godkendelse vil materialerne blive tilgængelige for potentielle leverandører og der vil være ansøgningsfrist i forhold til at blive godkendt 31 august 2026.

Det forventes, at godkendte leverandører tidligst vil kunne starte op med at levere hjælp pr. 1 november 2026.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Varde Kommune har indtil videre anvendt godkendelsesmodellen og fritvalgsbeviser for at sikre frit valg under Serviceloven og fritvalgsbeviser under Ældreloven. Status er at der indtil videre har været to godkendte leverandører af praktisk hjælp under Serviceloven. Derudover har det frie valg været sikret via fritvalgsbeviser. Ingen borgere har indtil videre gjort brug af fritvalgsbeviset.

Med den nye kontrakt får private leverandører mulighed for at blive godkendt som leverandør under både Serviceloven og Ældreloven samtidig. Dette skaber et større potentielt marked for leverandøren under samme kontrakt og gør det dermed mere attraktivt at blive leverandør. Varde Kommune har forud for udarbejdelse af kontrakten, været i markedsdialog med potentielle interesserede leverandører, for at indsamle input og afstemme forventninger, i forhold til at skabe rimelige vilkår for leverandører på området.

Varde Kommune har ikke haft en godkendt leverandør af personlig pleje siden 2022, hvor Danske Diakonhjem opsagde aftalen som leverandør.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Kommunens ældrepleje, herunder aftaler med fritvalgsleverandører der er organisatorisk og fagligt solide og velfunderede, understøtter visionen for Social- og Seniorudvalget i Varde Kommune, der lyder som følgende: "Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, så du føler dig set og hørt. Det

du kan selv skal du selv. Vi støtter og motiverer dig i at mestre dit eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv”.

RETSGRUNDLAG

Ældreloven, Serviceloven og Sundhedsloven.

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker, at det oprindelige budget for hjemmepleje samt helhedspleje udgør 106,6 mio. kr. i 2026 (ekskl. delegerede ydelser), og heraf forventes afregnet ca. 4,1 mio. kr. til private leverandører.

I forbindelse med Ældreloven er Senior bevilget 4,0 mio. kr. i 2026 og 6,0 mio. kr. fra 2027 til imødegåelse af de stigninger i udgifter, som følger med den nye lov.

I 2026 er størstedelen af midlerne tildelt delegeret sygepleje. Fra 2027 og frem skal der ske en vurdering af, hvordan disse midler skal anvendes.

Heri ligger også en usikkerhed omkring fx niveauet af nattevagtsdækning, når en privat leverandør kommer i spil. Herved kan der forventes en mindre effektiv udnyttelse af ruter mv. når flere leverandører skal køre på tværs af hele eller dele af Varde Kommune. Hermed må forventes, at der ske en stigning i den samlede udgift til hjemme- og helhedspleje.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at standardkontrakten for fritvalgsleverandører af personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven og helhedspleje efter Ældreloven samt overdraget sygepleje godkendes.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Bilag

1. Godkendelsesprocedure og godkendelseskriterier (9209569 - EMN-2022-01128)
2. Ansøgningsskema (9209568 - EMN-2022-01128)
3. Kravsspecifikation Varde Kommune (9112600 - EMN-2022-01128)
4. Standardkontrakt (9209566 - EMN-2022-01128)
5. Introprogram privatleverandør - nøglemedarbejdere (9295344 - EMN-2022-01128)
6. Beskrivelse af it (9335509 - EMN-2022-01128)
7. Takster (9389023 - EMN-2022-01128)
8. Hjemmeplejedistrikter frit valg (9395392 - EMN-2022-01128)

Punkt 7: Orientering - Rusmiddelbehandling

EMN-2026-01149

7 (ÅBEN) ORIENTERING - RUSMIDDELBEHANDLING

Sagsnr. EMN-2026-01149

Sagsbh. avap

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune omkring rusmiddelbehandling omhandlende ambulant alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling. Esbjerg Kommune har opsagt samarbejdsaftalen med ophør pr. 1.maj 2027.

Social og Handicap i Varde Kommune har været i dialog med Rusmiddelcentret i Esbjerg. Esbjerg Kommune oplyser, at de som følge af udfordringer med driften af deres tilbud er i gang med en større omstrukturering af rusmiddelindsatsen, hvor funktioner og tilbud samles.

Udviklingen af tilbuddene vil blandt andet indebære et øget fokus på gruppebehandling og digitale samtaler. Der vil desuden blive udarbejdet nye kvalitetsstandarder samt en ny afregningsmodel, der skal sikre større gennemsigtighed og en bedre sammenhæng mellem indsats og pris. Esbjerg Kommune vurderer, at ændringerne medfører, at den gældende samarbejdsaftale ikke længere er retvisende, og har derfor opsagt aftalen.

Esbjerg Kommune er fortsat interesseret i en samarbejdsaftale med Varde Kommune, og ønsker at genforhandle denne når de er længere i processen.

Varde Kommune har årligt over 200 borgere i alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling hos Rusmiddelcentret i Esbjerg.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer foreløbigt, at de overordnede linjer i ændringerne hos Rusmiddelcentret er borgerorienterede. Der afventes imidlertid både kvalitetsstandarder og en ny afregningsmodel, før der kan tages stilling til en ny samarbejdsaftale.

Ændringerne fremstår umiddelbart positive, men de økonomiske konsekvenser er vanskelige at gennemskue på nuværende tidspunkt. Det vil derfor være relevant at indgå i en dialog med Rusmiddelcentret, når ændringerne er færdigudviklede. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt at afsøge alternative muligheder.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Varde Kommune vil yde service med udgangspunkt i mennesker og deres mulighed for at udfolde og udvikle sig. Samarbejdet med Esbjerg er båret af åbenhed, klar kommunikation og en dialog bygget på tillid

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven og Serviceloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen kan oplyse at Esbjerg Kommune i 2025 har opkrævet 3,0 mio. kr. for Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling jfr. den gældende samarbejdsaftale og takstmodel.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tog orientering til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Bilag

Punkt 8: Lukket: Godkendelse - Bodelingsaftale

EMN-2024-02630

Punkt 9: Mødeplan 2027 - Social- og Seniorudvalget

EMN-2026-00023

Bilag

Mødeplan 2027 - Politisk mødekalender v2

9 (ÅBEN) MØDEPLAN 2027 - SOCIAL- OG SENIORUDVALGET

Sagsnr. EMN-2026-00023

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Personaleudvalget samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår beslutte hvornår og hvor, udvalgets møder skal afholdes. Desuden kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Økonomi- og Personaleudvalget/Byrådet.

Ved udarbejdelse af forslaget til mødeplan er der bl.a. taget hensyn til følgende forudsætninger:

- Uge 7, 15 og 42 er mødefri
- Juli måned er som udgangspunkt mødefri
- Der holdes et udvalgsmøde i hver måned
- Møderne planlægges i tidsrummet 12.30-16.00
- Mødested er som udgangspunkt mødelokalet Ådalen på Bytoften 2, Varde

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen har konstateret, at ændringen af udvalgsstrukturen fra 1. januar 2026, hvor antallet af udvalg blev øget fra fem til seks, har gjort det vanskeligere at fastlægge mødeplaner for udvalgene.

Det er også konstateret, at KL m.fl. planlægger konferencer og møder op til fire år frem i tiden. Denne langtidsplanlægning optager plads i nogle politikeres kalendere og vanskeliggør den interne mødeplanlægning.

Forvaltningen vurderer, at disse forhold gør det nødvendigt at ændre proceduren for fastlæggelse af de politiske mødeplaner, så der planlægges for mere end et år ad gangen.

Forvaltningen foreslår derfor, at vedhæftede mødeplan for 2027 godkendes, og at møderne i 2028 og 2029 planlægges og bookes efter samme model.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2027 godkendes for så vidt angår Social- og Seniorudvalget,

at mødernes varighed fastsættes til 3,5 time i tidsrummet kl. 12.30 til 16.00, og

at møder for den resterende del af byrådsperioden planlægges efter samme model som 2027

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt, med mulighed for justeringer i mødeplanen, såfremt der opstår behov som følge af øvrige aktiviteter for udvalget.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger**Bilag**

1. Mødeplan 2027 - Politisk mødekalender v2 (9401037 - EMN-2025-02716)

Punkt 10: Orientering - Oplæg til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030 vedrørende tidligere besluttede anlæg

EMN-2025-02806

10 (ÅBEN) ORIENTERING - OPLÆG TIL BUDGETFORHANDLINGERNE TIL BUDGET 2027-2030 VEDRØRENDE TIDLIGERE BESLUTTEDE ANLÆG

Sagsnr. EMN-2025-02806
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Personaleudvalget godkendte den 25. februar 2026 budgetproceduren til budget 2027-2030.

I budgetproceduren indgår en række principper, herunder følgende vedrørende anlæg:

- *Anlægsfrit år – Ingen nye anlægsønsker, da anlægsbudgettet er fuldt udmøntet på anlægsprojekter i perioden 2026-2029. Hvis udvalgene har nye anlægsforslag, så skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønsker skal udgå eller udskydes.*
- *Direktionen vil komme med et oplæg til budgetforhandlingerne om, hvilke tidligere besluttede anlæg, som kan skubbes eller annulleres.*

Med afsæt i budgetproceduren har Direktionen gennemgået tidligere besluttede anlæg, både overførte anlæg fra 2025 eller tidligere, samt besluttede anlægsprojekter i budget 2026-2030. Direktionen har på baggrund heraf udarbejdet et oplæg til budgetforhandlingerne vedrørende tidligere besluttede anlægsprojekter, som enten kan:

1. Omprioriteres til andre projekter og investeringer.
 - 1.1 *Årlige puljer, hvor der er akkumuleret mindreforbrug*
 - 1.2 *Projekter, hvor formål eller behov er ændret*
2. Udskydes til 2031 eller senere.

Vedhæftede oplæg kommer til orientering til udvalgene i juni. Derefter går oplægget videre til budgetforhandlingerne og budgetseminaret.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der er overført et væsentligt antal anlægsprojekter fra 2025 eller tidligere til 2026 på samlet set ca. 170 mio. kr. Desuden er anlægsbudgettet fuldt udmøntet på anlægsprojekter i perioden 2026-2029.

- Der er pt. kun ca. 25 mio. kr. i ikke-prioriterede anlægsmidler i 2030.
- Der er et restbeløb på ca. 28 mio. kr. i anlægspuljen målrettet struktur, Folketingets reformer, klima mv.
- I budgetproceduren 2027-2030 er der afsat 10 mio. kr. til at udmønte Byrådsgrundlaget 2026-2029.

I Direktionens oplæg til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030 vedr. tidligere besluttede anlægsprojekter er det vurderingen, at en række tidligere besluttede anlægsprojekter kan omprioriteres til andre projekter og investeringer.

- Det vedrører årlige puljer, hvor der er akkumuleret mindreforbrug, hvor det er vurderingen, at selvom en del af dette mindreforbrug kan omprioriteres, så vil det stadig være muligt at gennemføre de planlagte anlægsprojekter, som puljerne vedrører.
- Desuden er det vurderingen, at for en række tidligere besluttede anlægsprojekter, så er formål eller behovet ændret, hvorfor disse anlægsprojekter kan omprioriteres.

Det bemærkes, at oplægget går videre til budgetforhandlingerne og budgetseminaret, hvor det er Byrådet, som skal tage stilling til, om disse anlægsprojekter skal omprioriteres eller udskydes.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om Direktionens oplæg om tidligere besluttede anlægsprojekter tages til efterretning.

Beslutning

Udsat

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Plan- og Udviklingsudvalget
den 08-06-2026**

Udsat.

Fraværende

.

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
den 09-06-2026**

Fraværende

Tina Agergaard Hansen.

**Børn- og Familieudvalget
den 09-06-2026**

Udsat.

Fraværende

.

**Teknik- og Miljøudvalget
den 10-06-2026**

Udsat.

Fraværende

.

Kultur- og Sundhedsudvalget

den 11-06-2026

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. (Lukket bilag)

Punkt 11: Budget 2027-2030 - Social- og Seniorudvalget

EMN-2026-00041

11 (ÅBEN) BUDGET 2027-2030 - SOCIAL- OG SENIORUDVALGET

Sagsnr. EMN-2026-00041

Sagsbh. mdvi

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Personaleudvalget godkendte den 25. februar 2026 budgetproceduren til budget 2027-2030. På udvalgsmøderne i marts fik udvalgene en orientering om budgetproceduren, mens udvalgene på udvalgsmøderne i april og maj har drøftet budgettet på udvalgets område.

I budgetproceduren indgår følgende principper:

- **Budget-i-balance for fagudvalgene** – Udvalgene skal med afsæt i virkemidlerne i Varde2030 komme med forslag til at håndtere budgetudfordringer i 2026 og fremover.
- Nye driftsønsker fra fagudvalgene følger **'Byt-for-nyt'**-princippet, dvs. at nye driftsønsker skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering indenfor udvalgets område.
- **Forslag til finansiering – Råderumskatalog** – Udvalgene skal finde forslag til finansiering til budgetforhandlingerne, *jf. følgende efterfølgende tabel.*
- **Anlægsfrit år – Ingen nye anlægsønsker**, da anlægsbudgettet er fuldt udmøntet på anlægsprojekter i perioden 2026-2029. Hvis udvalgene har nye anlægsforslag, så skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønsker skal udgå eller udskydes. Direktionen vil komme med et oplæg til budgetforhandlingerne omkring, hvilke tidligere besluttede anlæg, som kan skubbes eller annulleres.
- Områderne skal som udgangspunkt håndtere de økonomiske konsekvenser af *Folketingets reformer.*
- **Ingen politiske forslag til budget 2027, men pulje på 10 mio. kr. til byrådsgrundlaget.**

Ifølge budgetproceduren skal der udarbejdes et råderumskatalog på minimum 50 mio. kr. til budget 2027-2030 fordelt på de enkelte udvalg, sådan som det fremgår af nedenstående tabel.

Råderumskatalog fordelt på udvalg	Mio. kr. årligt
Økonomi og Personale	7,5
Plan og Udvikling	1,8
Teknik og Miljø	7,0
Børn og Familie	12,5
Social og Senior	11,5
Kultur og Sundhed	8,3
Erhverv og Arbejdsmarked	2,0
I alt	50,6

På udvalgsmødet i juni skal udvalget tage endelig stilling til forslag, som skal fremsendes til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030, herunder:

- Forslag til råderumskataloget. Der bemærkes, at udvalget skal lave en prioritering af de forslag, som udvalget sender videre til budgetforhandlingerne.
- Nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag.
- Tekniske ændringer til budget 2027-2030, *jf. vedhæftede.*

FORVALTNINGENS VURDERING

Der er en række forhold, som har afgørende betydning for budgetlægningen, herunder:

- Folketingets reformer, som får væsentlig betydning for opgaveløsningen og økonomien i kommunerne.

- En række områder har fået midler i budget 2026-2029 til at dække budgetudfordringer på kort sigt, men udvalgene skal fortsat arbejde med virkemidlerne i Varde2030 for at skabe balance i budgetterne frem mod 2029. Efterfølgende er der kommet nye budgetudfordringer på andre områder, som ikke er indregnet i budget 2026-2029. I budgetproceduren er der en målsætning om stram rammebudgettering, så der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger til driftsudgifter finansieret af kassebeholdningen. Overskridelser på enkelte områder vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for det enkelte udvalgs budgetramme. Der skal således igangsættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer, hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger

HØRING

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 12. august 2026. Der er frist for at komme med høringssvar den 27. august 2026.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget beslutter i prioriteret rækkefølge, hvilke forslag til råderumskataloget, som der skal fremsendes til budgetforhandlingerne,

at udvalget beslutter, hvilke evt. nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag, som der skal fremsendes til budgetforhandlingerne, og

at udvalget godkender tekniske ændringer til budget 2027-2030.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen og sender de prioriterede forslag, driftsønsker og finansieringen videre til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Bilag

1. (Lukket bilag)
2. (Lukket bilag)
3. (Lukket bilag)
4. (Lukket bilag)
5. (Lukket bilag)
6. (Lukket bilag)
7. (Lukket bilag)
8. (Lukket bilag)
9. (Lukket bilag)
10. (Lukket bilag)
11. (Lukket bilag)
12. (Lukket bilag)
13. (Lukket bilag)
14. (Lukket bilag)
15. (Lukket bilag)

16. (Lukket bilag)
17. (Lukket bilag)
18. (Lukket bilag)
19. (Lukket bilag)
20. (Lukket bilag)
21. (Lukket bilag)
22. (Lukket bilag)
23. (Lukket bilag)
24. (Lukket bilag)
25. (Lukket bilag)
26. (Lukket bilag)
27. (Lukket bilag)
28. (Lukket bilag)
29. (Lukket bilag)
30. (Lukket bilag)
31. (Lukket bilag)
32. (Lukket bilag)
33. (Lukket bilag)

Punkt 12: Gensidig orientering

EMN-2026-00023

12 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2026-00023

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Orientering v/formanden

Orientering v/direktøren

- - KL's Ældre- og Sundhedskonference d. 30. september 2026

Orientering v/øvrige medlemmer

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Bilag

Punkt 13: Underskriftsside

13 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag