



Åbent referat til

Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 13. juni 2017

Mødetidspunkt: 14:15 - 16:15

Mødested: Kantinen, Bytoften

Deltagere:

Fra medarbejdersiden:

Hanne Jespersen, OAO/FOA, Helle Plejecenter – **afbud i stedet deltog**
Malene Engvig

Else Mathiesen, LO/FOA, Ældreområde Syd

Mona Köhlert, LO/SL, Lunden

Ina Kristensen, DSR

Helle Uldahl Hansen, AMR, Ældreområde Øst

Wendy Petersen-Martin, FTF, Lunden - **afbud**

Heidi Mattle, DJØF/AC, Center for Sundhedsfremme

Gitte Roszkowski, OAO/HK, Ældre og Sundhed – **afbud i stedet deltog**

Ulla Rosendahl

Vanessa Flensborg Madsen, AMR, Center Bøgely - **afbud**

Fra ledersiden:

Claus Fjeldgaard, Direktionen

Thorkild Sloth Pedersen, Ældre og Handicap

Annemette Ugelvig, Lunden

Vibeke Bilstoft, Ældreområde Nord

Mads Edwards, Center Bøgely

Rigmor Jensen, Sygeplejen

Margit Thomsen, Sundhed og Forebyggelse - **afbud**

Referent: Lena Andersen



Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|------|
| 742. Godkendelse af dagsorden | 551 |
| 743. Opfølgning fra sidste møde | 552 |
| 744. Regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed | 554 |
| 745. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 | 556 |
| 746. Tekniske tilretninger til Budget 2018-2021 | 558 |
| 747. Budget 2018 - 2021 - Udvalget for Social og Sundhed | 560 |
| 748. Visionsdialog - opfølgning | 563 |
| 749. Status på arbejdet med Implement | 564 |
| 750. Direktionens forslag til effektiviserings- og prioriteringskatalog - orientering | 565 |
| 751. Sygefraværstatistik april samt tilretning af retningslinier for håndtering af sygefravær | 567 |
| 752. Træning i arbejdstiden og Omsorgspiloten - orientering | 569 |
| 753. Gensidig orientering | 571 |
| Bilagsliste | 572 |
| Underskriftsblad | 573 |



742. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 14379

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Hanne Jespersen, Margit Thomsen

Godkendt.



743. Opfølgning fra sidste møde

Dok.nr.: 14384
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

På Fælles-Med's møde den 6. april blev der afholdt en temadrøftelse omkring "Det gode MED-samarbejde".

Som opfølgning på temamødet ønskes en drøftelse bl.a. omkring

- Hvordan tænker vi medinddragelse generelt
- Hvilke temadrøftelser kan være relevante for Fælles-MED, herunder forslag til punkter til årsplanen, formen på møderne, præsentation af punkterne m.m.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, med henblik på revidering af den nugældende forretningsorden.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Formanden anbefaler
at ovennævnte drøftes.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Hanne Jespersen, Margit Thomsen

Fælles-MED besluttede at efterleve den nugældende forretningsorden indtil videre. Der evalueres løbende efter møderne.

Else Mathiesen, Mona Køhlert, Claus Fjeldgaard og Annemette Ugelvig indgår i en arbejdsgruppe med henblik på fremkomme med konkrete ideer til temadrøftelser i udvalget.

Forslag til temaer kunne være:

- Hvordan opleves medindflydelse og medinddragelse, hvordan forstår vi dette forum.
- Rolleafklaring: Hoved-MED, Fælles-MED, Lokal-MED – forskellige niveauer. Samarbejdet nedad hvordan bliver vi mere synlig.



- APV, hvordan får vi skabt interesse for at svare på undersøgelserne. Rammer for arbejdet med APV i organisationen.
- Budgetprocessen. Hvordan forholder vi os til det – forståelsen af budgetprocessen.



744. Regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 14380
Sagsid.: 17/2491
Initialer: inus
Åben sag

Sagsfremstilling

Regnskab 2016 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling.

Det regnskabsmæssige resultat:

| | |
|---|-------------|
| | 1.000 kr. |
| <i>Oprindelig budget 2016</i> | 790.381 kr. |
| Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år | 13.056 kr. |
| Refusioner fra barsels- og sygdomspuljen og ejendomsvedligeholdelse | 11.210 kr. |
| Tillægsbevilling til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet | 6.000 kr. |
| <i>Korrigeret budget inkl. overførsler</i> | 820.647 kr. |
| <i>Regnskab 2016</i> | 811.577 kr. |
| Mindre forbrug i forhold til bevilling | 9.069 kr. |

Budgetoverførsler til 2017 er opgjort til 9.173.924 kr., så efter budgetoverførsler er der et lille merforbrug på 0,1 mio. kr.

I april blev der givet tillægsbevilling til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet med 6 mio. kr. Heraf er der ved årets udgang et restbudget på 1,7 mio. kr.

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2016 med angivelse af status.

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Høring

Ingen



Bilag:

| | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Regnskab 2016 - rapport | 37727/17 |
| 2 | Åben | Årsberetning - tekst til udvalgsbemærkninger | 37696/17 |
| 3 | Åben | Specielle bemærkninger regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed.docx | 36207/17 |
| 4 | Åben | Anlæg 2016 | 37711/17 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** opgjort merforbrug på 0,1 mio. kr. godkendes, **at** teksten til udvalgsbemærkningerne godkendes, **at** de specielle bemærkninger godkendes, **at** de afsluttende anlægsregnskaber godkendes, og **at** redegørelsen vedrørende igangværende anlæg godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 14-03-2017

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt, dog indføres en bemærkning i teksten til udvalgsbemærkninger omkring omlægning på madområdet.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 06-04-2017

Fraværende: Mads Edwards, Vanessa Flensborg Madsen

Udsættes til næste møde.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Margit Thomsen, Hanne Jespersen

Taget til efterretning.



745. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017

Dok.nr.: 14392

Sagsid.: 17/3465

Initialer: inus

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning for 2017 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april 2017.

Budgetopfølgningen omfatter en gennemgang af alle konti indenfor udvalgets budget, med henblik på at vurdere den samlede budgetoverholdelse.

Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for opfølgningen, er medtaget.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 viser merudgifter på drift for 18,9 mio. kr. og mindredgifter for 11,0 mio. kr.

Af hensyn til kommunens økonomi er det vigtigt, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, og at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Undtaget er dog medfinansieringen af sundhedsvæsenet, hvor en eventuel tillægsbevilling søges på et senere tidspunkt.

Der er udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i 2017.

Forvaltningens vurdering

Der er følgende forventede afvigelser til driftsbudgettet 2017:

- På medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes en merudgift på netto 2,4 mio. kr. Vurderingen bygger på afregninger for de første 3 måneder i 2017.
- På det specialiserede socialområde viser budgetopfølgningen, at der forventes mindre takstindtægter og større udgifter – netto er der således opgjort et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr.
- Merudgift på 0,7 mio. kr. vedrørende efterregulering for 2015 af kommunens andel af udgifter til respiratorpatienter.
- Mindre udgift på 2,5 mio. kr. til uddannelse af SSH og SSA-elever på grund af, at de nye regler for uddannelse indføres løbende.
- Mindreforbrug øvrige områder netto 0,2 mio. kr.

Netto er der inden for udvalgets område opgjort en forventet merudgift på 7,9 mio. kr., som alt overvejende kan henføres til det specialiserede socialområde. Der vil på et senere møde blive fremlagt en handleplan, som imødekommer udfordringerne på det specialiserede socialområde.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet



Økonomi

Høring

Ingen

Bilag:

| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning pr. 30.4.2017 | 84768/17 |
| 2 | Åben Anlæg 2017 | 84780/17 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen godkendes, og

at eventuel ansøgning om tillægsbevilling til medfinansiering af sundhedsudgifter afventer næste budgetopfølgning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 06-06-2017

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Margit Thomsen, Hanne Jespersen

Taget til efterretning.



746. Tekniske tilretninger til Budget 2018-2021

Dok.nr.: 14391
Sagsid.: 17/2568
Initialer: ARBJ
Åben sag

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for budget 2018 skal udvalgene have behandlet tekniske ændringer senest den 16. juni 2017.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2018 er det vedtagne budget for 2017 korrigeret for ændringer på grund af blandt andet demografi, nye budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske ændringer.

De samlede tekniske tilretninger medfører på udvalgets område en forhøjelse/reduktion af budgettet med 4,5 mio. kr., *jf. bilag*. Med de samlede ændringer kan budgettet for 2018 opgøres således:

| Udgangspunkt – Vedtaget budget 2017 – mio. kr. | 807,4 |
|---|--------------|
| Demografi | 0 |
| Ændringer i forudsætninger | 0 |
| Lovændringer | 0,7 |
| Tidligere politiske beslutninger | 4,3 |
| Øvrige ændringer | 0 |
| Flytning mellem udvalg | -0,4 |
| I alt budgetforslag 2018 | 812,0 |

Senere på året skal der indarbejdes ændringer på baggrund af blandt andet nye prognoser, pris- og lønfremskrivning, samt efterfølgende ændringer som følge af et kommende budgetforlig.

Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at de tekniske tilretninger indeholder beløb, som blev tilført udvalgets budget i 2017, som endnu ikke er endeligt udmøntet – blandt andet et budget på 1 mio. kr. til en akutfunktion i sygeplejen. Baggrunden for at beløbet ikke umiddelbart blev udmøntet var, at Varde Kommune allerede har en akutfunktion i sygeplejen således, at der forinden udmøntning af det øgede budget, skal forelægge en vurdering af, om vor akutfunktion allerede opfylder de centralt fastsatte krav til akutfunktionen.

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Økonomi

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Budgettilretninger 2018 - 2021 - Udvalget for Social og Sundhed 43286/17



Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at oversigt over tekniske tilretninger til budget 2018 godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 06-06-2017

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Margit Thomsen, Hanne Jespersen

Taget til efterretning



747. Budget 2018 - 2021 - Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 14382

Sagsid.: 17/2568

Initialer: inus

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budgetproceduren for 2018 retningslinjerne for fremsendelse af nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet i det kommende budget.

Der er en række forhold, der medfører et stort pres på Varde Kommunes budget for 2018 og fremover. Varde Kommune ser ud til at få 30 mio. kr. mindre i udligning årligt, da indbyggertallet ikke længere er faldende. Desuden ser forslaget om et nyt skolebyggeri ud til at lægge et pres på budgettet. Endvidere medfører moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, at Varde Kommune (netto) mister samlet set ca. 45 mio. kr. over de kommende fire år (fra 2018). Ovenstående forhold medfører, at hvis der ikke iværksættes markante tiltag i de kommende år, så vil kassebeholdningen blive negativ i 2019 og 2020.

Nye driftsønsker til budget 2018

Byrådet besluttede på baggrund af ovenstående, at hvis fagudvalgene har forslag til nye driftsønsker til budget 2018, skal disse ledsages af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Fristen for fremsendelse af udvalgets forslag er senest den 16. juni 2017.

Der er indtil videre ikke modtaget nye driftsønsker på udvalgets område.

Anlægsønsker til budget 2018

Budgetproceduren lægger også op til et "anlægsstop", således at udvalgene ikke kommer med konkrete anlægsønsker til den kommende budgetperiode, udover hvad der følger af forslaget til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, samt det som allerede er aftalt i budgetaftalen for 2017-2020. Det bemærkes desuden, at det formentlig vil blive nødvendigt at rykke en række af anlægsprojekterne i budgetaftalen for 2017-2020 til 2021 eller senere.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 25. april 2017, at alle anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal udskydes til budgetkonferencen i september, hvor der skal tages stilling til, hvilke anlægsprojekter der i givet fald skal udskydes.

Anlægsønsker for perioden 2018-2021 kan fremsendes sammen med forslag til finansiering ved omprioritering af disponerede anlægsprojekter.

Indtil videre er der modtaget et nyt anlægsønske til et samlet beløb på -0,7 mio. kr. på udvalgets område vedr. ombygning af 4-5 boliger i ansager til almene plejeboliger.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er et stort pres på kommunens økonomi fremover, hvorfor der i de kommende budgetlægninger vil være behov for at iværksætte tiltag, der kan forbedre budgettet og øge kassebeholdningen.

Imødekomme af anlægsønsker til budgetårene 2018-2021 forudsætter, at der sker finansiering ved ændring i prioriteringen af allerede disponerede anlægsønsker. En omprioritering vil være et politisk valg.

Vedrørende Lunden blev der ved budgetlægningen 2017 afsat i alt 12,9 mio. kr. blandt andet til nyt tag, ombygning af hovedindgang, udvidelse af parkeringspladsen, samt udbygning med yderligere 8 almene plejeboliger. I forbindelse med videre planlægning er



der udarbejdet et samlet forslag til renovering af Lunden. Det nye forslag indeholder ikke en udbygning med 8 nye almene plejeboliger, men i stedet for foretages ombygning af den bestående bygningsmasse, hvorved der kan tilvejebringes det nødvendige antal boliger til midlertidige træningsophold. Overslaget for det nye projekt er på 10,8 mio. kr. således, at der kan opnås en besparelse på anlægsbudgettet på i alt 2,4 mio. kr. (efter prisfremskrivning). En nærmere beskrivelse fremgår af bilag 86810-17.

Vedrørende opførelse af demensboliger i Ølgod foreligger der et alternativt forslag vedrørende en tilbygning ved Aktivitetscentret i Ølgod. Ved dette forslag kan der opnås en anlægsbesparelse på 6,2 mio. kr. samt årlige driftsbesparelser. Forslaget er nærmere beskrevet i Effektivisering- og Prioriteringskataloget - Punkt SS3.

Endvidere indeholder oversigten over anlægsprojekter et nye projekt vedrørende ombygning af 4-5 boliger i Ansager til almene plejeboliger. Da den bestående ejendom sælges til et alment boligprojekt, vil projektet give et overskud til Varde Kommune på 0,7 mio. kr.

Hvis udvalget godkender ændringsforslagene til udvalgets anlægsprogram, vil udvalgets anlægsbudget for 2018 – 2020 kunne reduceres med 9,3 mio. kr. Derudover er der budgetoverførsler på anlæg fra 2016 vedrørende ombygning af Krogen 7 og træningsfaciliteter på plejecentre med i alt 1,6 mio. kr., der endnu ikke er igangsat.

Der foreligger ikke nye anlægsønsker til budget 2021.

Der foreligger ikke nye forslag til driftsbudgettet.

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ
Kommunens budgetprocedure

Bilag:

| | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Anlægsbudget 2018 - 2021 for Udvalget for Social og Sundhed | 85751/17 |
| 2 | Åben | Budget 2018 - 2021 Bilag til anlægsbudget på Lunden | 86810/17 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter og fremsender evt. nye ønsker til driftsbudget og forslag til kompenserende besparelser til videre behandling på budgetseminaret i september 2017, og

at oversigt over anlægsprojekter oversendes til videre behandling på budgetseminar i september 2017.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 06-06-2017

Fraværende: Ingen

På grund af et stigende pres på demensområdet foreslår udvalget, at der afsættes midler til yderligere en demenskonsulent.



Der ønskes ligeledes afsat yderligere midler til det specialiserede socialområde. Presset på området giver anledning til en kulegravning af området. Når resultatet heraf foreligger temasættes det specialiserede socialområde på budgetseminaret.

F.s.v. angår anlægsbudgettet oversendes dette til budgetseminaret.

Tina Agergaard Hansen fastholder det allerede aftalte jfr. forligsteksten omkring demensboligerne i Ølgod.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Margit Thomsen, Hanne Jespersen

Taget til efterretning.



748. Visionsdialog - opfølgning

Dok.nr.: 14386
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed afholdt den 3. maj visionsdialog med aftaleholdere inden for direktørområdet.

Efterfølgende er der udarbejdet et visionsnotat, som har været drøftet på møde i Udvalget for Social og Sundhed den 6. juni.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Opsamlingsnotat visionsdialogen

79153/17

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at der foretages en drøftelse af, om der er temaer eller opmærksomhedspunkter, der skal have særlig prioritet i det kommende år.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Hanne Jespersen, Margit Thomsen

Notatet blev drøftet.

- En sammenhængende borgerindsats.
- Samskabelse – andre aktører.

Visionsnotatet drøftes løbende.



749. Status på arbejdet med Implement

Dok.nr.: 14385
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Status på arbejdet med Implement og status på de nuværende effektiviseringsgevinster inden for ældreområdet.

Økonomi

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Hanne Jespersen, Margit Thomsen

Taget til efterretning.



750. Direktionens forslag til effektiviserings- og prioriteringskatalog - orientering

Dok.nr.: 14381
Sagsid.: 17/2568
Initialer: inus
Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budgetproceduren for 2018, at direktionen skal udarbejde et effektiviserings- og prioriteringskatalog, der skal komme med forslag til finansiering for 40 mio. kr. årligt på serviceområderne, når det er fuldt indfaset i 2020. Derudover skal der findes 5 mio. kr. årligt på overførselsområdet.

Direktionen fremsendte den 23. maj 2017 effektiviserings- og prioriteringskataloget til Byrådet:

<http://epaper.dk/vardekommune/centralforvaltningen/%C3%B8konomiafdelingen/budgetter/budgetmateriale2018/effektiviserings--og-prioriteringskatalog---budget-2018/>

Forvaltningen vil på mødet gennemgå de relevante dele af kataloget for udvalget. Der afholdes dialogmøde mellem Udvalget for Social & Sundhed og Fælles-MED den 13. juni kl. 8.00.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er et stort pres på kommunens økonomi fremover, hvorfor der i de kommende budgetlægninger vil være behov at iværksætte tiltag, der kan forbedre budgettet og øge kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, **at** der foretages en opfølgning på dialogmødet med Udvalget for Social og Sundhed.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 06-06-2017

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017



Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Margit Thomsen, Hanne Jespersen

Høringsprocessen undersøges nærmere.



751. Sygefraværstatistik april samt tilretning af retningslinier for håndtering af sygefravær

Dok.nr.: 14395
Sagsid.: 13/14519
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet sygefraværstatistik for april måned 2017 samt grafer.

Sygefraværstatistikken for april måned viser et fortsat fald i sygefraværet generelt. Sygefraværet ligger i april på 4,07% (sidste måned 4,85%), mens det akk. fravær for de seneste 12 måneder i april ligger på 4,54% (i marts 4,57%).

Social og Sundhed ligger med 5,30% (akk. gns. 5,52%) noget over den gns. sygefraværsporcet for Varde Kommune. Dog har Social og Sundheds månedlige sygefraværsporcet generelt været faldende siden januar.

Måltallet på 4,20% i juli måned kan ikke helt nås, til gengæld er trenden positiv med et fortsat faldende sygefravær.

På Hoved-MED den 17. maj 2017 blev de nye overordnede retningslinier for sygefraværet i kommunen besluttet.

Såfremt der ude i virksomhederne er formuleret lokale retningslinier skal det sikres, at disse som minimum lever op til de overordnede retningslinier.

Det nye i de ændrede retningslinjer er:

- Sygemelding foregår som udgangspunkt til leder
- Opfølgning på sygefravær foregår på 1. dagen, på 5.dagen, på 15.dagen og på 28.dagen (eller ved 4 enkeltstående sygefraværsmeldinger)
- Der skal udarbejdes referat af samtalen på 28. dagen, og der kan udarbejdes referat på 15. dagen. Referat skal lægges på personalesagen.
- Personalekonsulenten kan til enhver tid kontaktes for råd og vejledning og skal kontaktes inden en evt. opsigelsesproces påbegyndes

De nye retningslinjer fremgår af Vores Varde

<http://intranet.vardekommune.dk/media/1495730/retningslinjer-ved-sygefravaer-maj-17.pdf>

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Høring

Ingen



Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Fraværsstatistikker til Direktionen for april 2017.XLSX | 80832/17 |
| 2 | Åben | Grafer - sygefravær april 2017 | 91658/17 |

Anbefaling

Formanden anbefaler,

at orienteringen om sygefraværsstatistikken tages til efterretning, og

at det drøftes, hvilken betydning de nye retningslinier for håndtering af sygefraværet inden for direktørområdet får.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Hanne Jespersen, Margit Thomsen

Taget til efterretning. Det undersøges, om det er muligt, at man kan trække både det kortvarige og det langvarige sygefravær.



752. Træning i arbejdstiden og Omsorgspiloten - orientering

Dok.nr.: 14374
Sagsid.: 17/4498
Initialer: kabe
Åben sag

Sagsfremstilling

Ældreområdet arbejder pt. på to sideløbende projekter - det ene projekt "Træning i arbejdstiden", hvor Just B. Justesen er ekstern projektleder fra Implement, og det andet projekt "Omsorgspiloten", hvor Helle Gram Quist fra PenSam er projektleder. Internt er udviklingskonsulent Karina Berg tovholderen.

Projektet "Træning i arbejdstiden" tager kun afsæt i plejecentrenes personale på Carolineparken og Lyngparken, hvor formålet er, at mindske uligheden i sundhed og teste effekten af træning i arbejdstiden.

Det andet projekt kaldes "Omsorgspiloten", hvor PenSam har fået midler fra Sundhedsministeriet, hvilket indeholder onlinetest, helbredstjek samt rådgivning/træning af særlig belastet personale på plejecentre og i hjemmeplejen.

Det som igangsættes under "Omsorgspiloten" er:
Medarbejdere udfylder en onlinetest (ca. 15 min), bliver tilbudt et helbredstjek (ca. 30 min) samt muligheden for at have telefonisk samtale (periode på 12 mdr.) med en coach, hvis ens belastninger kan relateres til ens mentale sundhed (se vedhæftede folder). Medarbejdere, som har belastninger relateret til livsstil og/eller den fysiske sundhed, tilbydes ligeledes 30 min. tjek.

Under "Omsorgspiloten" vil man uddanne omsorgspiloter, en medarbejder fra hvert team, som melder sig frivilligt til at motivere sine kollegaer, og modtager dertil kursus fordelt over to dage, hvor hver kursusdag vil vare ca. 4 timer. Kurset vil omhandle ens rolle som omsorgspilot samt viden omkring trivsel, arbejdsglæde og sundhed. Det er væsentlig med omsorgspiloterne, når der skal igangsættes træning i fritiden, evt. mindfulness, yoga, gåture, cykelture mv.

Projektet afsluttes sidst på året.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Omsorgspiloten.pdf

91720/17



Anbefaling

Formanden anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Hanne
Jespersen, Margit Thomsen

Taget til efterretning.



753. Gensidig orientering

Dok.nr.: 14387
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Orientering v/formanden

Orientering v/næstformanden

Gensidig orientering

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 13-06-2017

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Gitte Roszkowski, Wendy Martin, Hanne Jespersen, Margit Thomsen

Intet



Bilagsliste

- 744. Regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed
 - 1. Regnskab 2016 - rapport (37727/17)
 - 2. Årsberetning - tekst til udvalgsbemærkninger (37696/17)
 - 3. Specielle bemærkninger regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed.docx (36207/17)
 - 4. Anlæg 2016 (37711/17)

- 745. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017
 - 1. Budgetopfølgning pr. 30.4.2017 (84768/17)
 - 2. Anlæg 2017 (84780/17)

- 746. Tekniske tilretninger til Budget 2018-2021
 - 1. Budgettilretninger 2018 - 2021 - Udvalget for Social og Sundhed (43286/17)

- 747. Budget 2018 - 2021 - Udvalget for Social og Sundhed
 - 1. Anlægsbudget 2018 - 2021 for Udvalget for Social og Sundhed (85751/17)
 - 2. Budget 2018 - 2021 Bilag til anlægsbudget på Lunden (86810/17)

- 748. Visionsdialog - opfølgning
 - 1. Opsamlingsnotat visionsdialogen (79153/17)

- 751. Sygefraværsstatistik april samt tilretning af retningslinier for håndtering af sygefravær
 - 1. Fraværsstatistikker til Direktionen for april 2017.XLSX (80832/17)
 - 2. Grafer - sygefravær april 2017 (91658/17)

- 752. Træning i arbejdstiden og Omsorgspiloten - orientering
 - 1. Omsorgspiloten.pdf (91720/17)



Underskriftsblad

Thorkild Sloth Pedersen

Vibeke Bilotft

Rigmor Jensen

Annemette Ugelvig

Mads Edwards

Gitte Roszkowski

Wendy Martin

Hanne Jespersen

Mona Köhlert

Else Mathiesen

Ina Kristensen

Helle Uldahl Hansen

Vanessa Flensburg Madsen

Heidi Mattle

Claus Fjeldgaard

Margit Thomsen

Bilag: 744.1. Regnskab 2016 - rapport

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37727/17

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

28-02-2017

08:45:14

1

| Tekst | Korr. budget | Regnskab 2015 | Korr. budget | Regnskab 2016 | Mer-/mindreforbrug i 2016 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | 2015 010115 - 311215 | 010115 - 311215 | 2016 010116 - 311216 | 010116 - 311216 | |
| 5 Udvalget for Social og Sundhed | 801.729.818 | 801.333.799 | 820.646.742 | 811.577.505 | 9.069.237 |
| <i>04 Sundhedsområdet</i> | <i>217.009.654</i> | <i>215.206.583</i> | <i>228.001.837</i> | <i>223.010.258</i> | <i>4.991.579</i> |
| <i>62 Sundhedsudgifter m.v.</i> | <i>217.009.654</i> | <i>215.206.583</i> | <i>228.001.837</i> | <i>223.010.258</i> | <i>4.991.579</i> |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 172.868.060 | 173.733.315 | 181.637.340 | 179.911.544 | 1.725.796 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 18.671.239 | 17.705.833 | 18.836.223 | 17.676.786 | 1.159.437 |
| 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut | 9.433.600 | 10.284.885 | 10.186.910 | 10.721.235 | -534.325 |
| 85 Kommunal tandpleje | 1.201.860 | 1.331.477 | 1.084.310 | 1.333.261 | -248.951 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 11.666.965 | 9.445.911 | 12.955.304 | 10.648.495 | 2.306.809 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 3.167.930 | 2.705.162 | 3.301.750 | 2.718.937 | 582.813 |
| <i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i> | <i>584.720.164</i> | <i>586.127.216</i> | <i>592.644.905</i> | <i>588.567.247</i> | <i>4.077.658</i> |
| <i>22 Central refusionsordning</i> | <i>-5.546.990</i> | <i>-4.808.275</i> | <i>-4.724.650</i> | <i>-5.115.048</i> | <i>390.398</i> |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -5.546.990 | -4.808.275 | -4.724.650 | -5.115.048 | 390.398 |
| <i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i> | <i>-3.589.780</i> | <i>1.978.186</i> | <i>4.714.934</i> | <i>3.943.101</i> | <i>771.833</i> |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | -3.589.780 | 1.978.186 | 4.714.934 | 3.943.101 | 771.833 |
| <i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i> | <i>397.907.030</i> | <i>400.904.919</i> | <i>408.035.471</i> | <i>407.427.885</i> | <i>607.586</i> |
| 30 Ældreboliger | -14.880.650 | -14.612.116 | -14.968.130 | -15.125.512 | 157.382 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 362.352.680 | 370.312.756 | 360.271.227 | 360.364.108 | -92.881 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 17.966.230 | 17.619.188 | 19.264.588 | 19.015.387 | 249.201 |
| 34 Plejehjem og beskyttede boliger | 581.760 | 110.941 | 586.590 | 762.037 | -175.447 |
| 35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 30.044.620 | 25.154.756 | 41.013.936 | 39.793.459 | 1.220.477 |
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 1.842.390 | 2.319.394 | 1.867.260 | 2.618.406 | -751.146 |
| <i>35 Rådgivning</i> | <i>15.560.094</i> | <i>13.546.475</i> | <i>4.204.959</i> | <i>4.163.921</i> | <i>41.038</i> |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 15.560.094 | 13.546.475 | 4.204.959 | 4.163.921 | 41.038 |
| <i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i> | <i>179.446.910</i> | <i>173.670.766</i> | <i>179.458.701</i> | <i>177.231.455</i> | <i>2.227.246</i> |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | 3.656.459 | 3.450.858 | 2.941.671 | 2.968.178 | -26.507 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 3.280.380 | 2.984.606 | 3.459.850 | 3.302.861 | 156.989 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 5.534.430 | 5.261.970 | 5.581.830 | 5.536.116 | 45.714 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 53.110.231 | 49.078.044 | 50.508.543 | 50.077.117 | 431.426 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 74.000.586 | 75.711.833 | 77.545.468 | 78.228.548 | -683.080 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99) | 7.837.202 | 7.355.937 | 8.785.770 | 7.575.102 | 1.210.668 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 12.849.930 | 12.598.887 | 12.958.730 | 11.936.499 | 1.022.231 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 19.177.692 | 17.228.631 | 17.676.839 | 17.607.034 | 69.805 |
| <i>57 Kontante ydelser</i> | <i>836.630</i> | <i>738.145</i> | <i>848.340</i> | <i>721.933</i> | <i>126.407</i> |
| 72 Sociale formål | 836.630 | 738.145 | 848.340 | 721.933 | 126.407 |
| <i>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i> | <i>106.270</i> | <i>97.000</i> | <i>107.150</i> | <i>194.000</i> | <i>-86.850</i> |
| 99 Øvrige sociale formål | 106.270 | 97.000 | 107.150 | 194.000 | -86.850 |
| Total ('Udgift') | 988.533.986 | 996.540.250 | 993.622.208 | 1.014.228.381 | -20.606.173 |
| Total ('Indtægt') | -186.804.168 | -195.206.451 | -172.975.466 | -202.650.876 | 29.675.410 |
| Total ('Netto') | 801.729.818 | 801.333.799 | 820.646.742 | 811.577.505 | 9.069.237 |

Bilag: 744.2. Årsberetning - tekst til udvalgsbemærkninger

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37696/17

From: Martin Petersen
Sent: 28 Feb 2017 08:13:18 +0100
To: Inga Schmidt
Subject: Årsberetning: Udvalgsbemærkninger Social & Sundhed
Attachments: Udv.bem. SS.docx

Mvh

Martin H. Petersen

Kommunikationsmedarbejder

Mobil: 21 42 68 74

Mail: mpet@varde.dk

Politik og Analyse

Varde Kommune - Bytoften 2 - 6800 Varde

Varde Kommune strækker sig fra Nymindegab i nord til Skallingen i syd.

Med Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet lige uden for døren har vi enestående naturoplevelser til et aktivt fritidsliv.

Social & Sundhed

Demensvenlig kommune

Varde Kommune blev sammen med fem andre kommuner i februar fejret som de første demensvenlige kommuner i landet. Indsatsen på demensområdet er blevet styrket ved, at der er oprettet et aktivitetstilbud til yngre demensramte, ligesom næsten 50 medarbejdere i ældreplejen har fået et løft af deres viden om demens. Derudover er Varde Kommune blevet tildelt midler til et projekt, som skal udvikle aflastningstilbud til demensramte. I Ansager-Skovlund gøres flere butikker demensvenlige, ligesom der laves arrangementer, der er særligt opmærksomme på, at demensramte kan deltage.

Bekæmpelse af ensomhed

Varde Kommune deltager i "Folkebevægelsen mod Ensomhed". Vores deltagelse førte i 2016 til, at Varde Kommune i det tidlige forår var vært ved ét af de fem landsdækkende arrangementer med fællesspisning, der også blev afholdt i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Der var i Varde tale om et meget vellykket arrangement med cirka 400 deltagere.

Klippekort til modtagere af hjemmehjælp

I 2016 har Folketinget gjort ordningen med klippekort til modtagere af hjemmehjælp permanent. I Varde Kommune betyder det, at cirka 110 borgere, der modtager hjemmehjælp, hver uge har mulighed for at gennemføre selvvalgte aktiviteter sammen med deres hjemmehjælper. Ordningen bruges eksempelvis til at gå en tur eller tage et smut ind til byen. I juni gav klippekortsordningen nogle af brugerne mulighed for at overvære dronningens besøg i Varde.

Fysioterapi til sygemeldte

Center for Sundhedsfremme har i samarbejde med Jobcentret oprettet et nyt forløb til sygemeldte borgere. De kan nu få ekstra hjælp i form af stresshåndtering og arbejdsmarkedsrettet fysioterapi.

Hjemmebesøg til efterladte ældre

Forebyggende hjemmebesøg er et tiltag for alle kommunens borgere over 75 år. Hjemmebesøgene skal sikre, at kommunen kan lave forebyggende tiltag på de områder, hvor den enkelte ældre har udfordringer i hverdagen. Det kan for eksempel være i forhold til ensomhed, ernæring eller fald. De forebyggende hjemmebesøg hjælper ældre i forhold til trivsel og bevarelse af deres fysiske evner. I 2017 vil man ændre på tilgangen til hjemmebesøgene, så raske borgere under 80 år ikke længere får årlige besøg, men indsatsen i stedet fokuserer på dem over 65 år, der pludselig er blevet særligt sårbare. Det kan for eksempel være ældre, der enten har mistet deres partner eller er blevet alene, efter deres ægtefælle er flyttet på plejecenter.

Psykisk syge lærer i fællesskab

Socialpsykiatrien opretter nu fælles læringsmiljøer til psykisk syge borgere. Tidligere er man taget ud til hver enkelt borger, der så har modtaget støtten isoleret, men nu kan man koordinere undervisningen inden for de mest populære emner. Det betyder eksempelvis, at borgerne kan få hjælp til at styre deres egen økonomi og samtidig indgå i netværk med nogen, der har de samme udfordringer som dem selv. De borgere, der har brug for støtte inden for særlige områder, vil også fortsat få den hjælp, som netop de har brug for.

Nye boliger til udviklingshæmmede

Byrådet har godkendt byggeriet af nye boliger til udviklingshæmmede med plejebenhov. Boligerne skal opføres i Ølgod og forventes at stå klar til beboerne i 2018.

Indsatsen mod KOL

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) har igen været et prioriteret indsatsområde. Der er i 2016 blevet arbejdet særligt med træning, der skal sikre, at borgere med KOL kan bevare deres fysiske evner så længe som muligt. Sygdommens effekt kan nemlig begrænses ved at være i god form. Derudover gives der undervisning i, hvordan man bedst håndterer sygdommen i sin dagligdag.

En Værdig Død

Efter en succesfuld forsøgsperiode udrulles konceptet "En Værdig Død" nu til hele kommunen. Initiativet giver dødeligt syge borgere mulighed for at bo i deres egen bolig i den sidste periode af livet, hvis det er det, de ønsker. Hjemme på egen adresse vil de pågældende borgere stadig modtage smertelindrende behandling af det relevante sundhedspersonale.

Borgere med sukkersyge får hjælp til selvhjælp

Center for Sundhedsfremme har afviklet et digitalt oplysningsforløb for borgere med type 2-diabetes. Initiativet skal få flere til at spise sundere og motionere mere samt hjælpe dem med at håndtere deres symptomer og gennemføre de forandringer, de har sat sig for. Generelt har deltagerne været stærkt tilfredse med forløbet, og det fortsætter derfor i 2017, imens det udvides til også at omfatte borgere med hjertesygdom.

Ny festsal på Helle Plejecenter

Ombygningen af Helle Plejecenter blev afsluttet i årets løb. Ombygningen har gjort, at Helle Plejecenter er reduceret fra 53 til 45 boliger, men har samtidig sikret, at beboernes fællesfaciliteter er blevet forbedrede. Blandt andet er der bygget en ny festsal til glæde for både beboere og andre brugere i lokalområdet.

Lindring for kræftpatienter

Region Syddanmark har sat ekstra fokus på, at kræftpatienter får lavet en særlig vurdering af deres behov. Derfor har Varde Kommune arbejdet med særlige forløb for rehabilitering og palliation (lindring) af kræftpatienter. Som led i den indsats har 66 social- og sundhedsassistenter været på kursus i palliation.

Krogen 3 lukker

I 2016 blev det vurderet, at der ikke længere var grundlag for at fortsætte børnetilbuddet på Krogen 3. Det skyldes, at færre borgere fra både Varde Kommune og omkringliggende kommuner har haft behov for tilbuddet, der er målrettet børn med multiple funktionsnedsættelser. Krogen lukker i foråret 2017, og der er fundet nye botilbud til de pågældende børn.

Træning og Rehabilitering

Træning og Rehabilitering har i 2016 haft et særligt fokus på senhjerneskadede borgere. Derudover har man styrket samarbejdet med Jobcentret, så selv borgere, der har været indlagt, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet takket være grundige genoptræningsforløb.

Hygiejne, mental sundhed og rygning

Bevægelse, Hygiejne, Rehabilitering, Rygning, Rusmidler, Mad og Drikke. Det er overskrifterne på de seks strategier i kommunens sundhedspolitik. I 2016 har særligt hygiejne, mental sundhed og rygning været i fokus gennem diverse kampagner og tiltag.

Socialpsykiatrien flyttet

I foråret 2016 blev Værestedet Slotsgade solgt. Det betød, at Værestedet flyttede under samme tag som Bostøtten og nu har hjemme på Dalgashus 35, 6800 Varde.

Patientsikkerhed

Varde Kommune deltager i projektet "I sikre hænder", som drives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I projektet er der i første omgang sat fokus på at begrænse antallet af medicineringsfejl og tryksår. Arbejdet er startet i pilotprojekter i 2016.

Bilag: 744.3. Specielle bemærkninger regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed.docx

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 36207/17

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 04 Sundhedsområdet |
| Hovedfunktion: | 62 Sundhedsudgifter |

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Korrigeret budget | 217.009.654 | 228.001.837 |
| Regnskab | 215.206.583 | 223.010.258 |
| Forskel | 1.803.071 | 4.991.579 |
| Overført til kommende budgetår | 2.723.197 | 2.629.289 |
| Netto mer-/mindre forbrug | -920.126 | 2.362.290 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 173.733.315 | 179.911.544 | 181.637.340 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 17.705.833 | 17.676.786 | 18.836.223 |
| 84 Vederlagsfri fysioterapi | 10.284.885 | 10.721.235 | 10.186.910 |
| 85 Kommunal tandpleje | 1.331.477 | 1.333.261 | 1.084.310 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 9.445.911 | 10.648.495 | 12.955.304 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 2.705.162 | 2.718.937 | 3.301.750 |
| I alt regnskab | 215.206.583 | 223.010.258 | 228.001.837 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der overføres 2.629.289 kr., der er fordelt således:

| | |
|--|---------------|
| Projekter i Staben Sundhed og rehabilitering | 1.916.240 kr. |
| Visitator vedr. genoptræning | 29.696 kr. |
| Center for Sundhedsfremme | 381.018 kr. |
| Træning og rehabilitering | 302.335 kr. |

Heraf vedrører 1.894.637 kr. projekter, som forløber over flere år.

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel.

Beskrivelse af området

Siden kommunesammenlægningen i 2007, har kommunerne været medfinansierende på de Regionale sundhedsudgifter, idet der betales et aktivitetsbestemt bidrag, hver gang en borger benytter et regionalt sundhedstilbud.

Grundtanken i medfinansieringen er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så forebyggelige indlæggelser undgås.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt på stationær og ambulans somatik, stationær og ambulans psykiatri, genoptræning under indlæggelse samt praksissektoren (Sygesikringen).

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den samlede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering for alle kommuner. På baggrund af dette skøn, kompenseres kommunerne via bloktilskuddet.

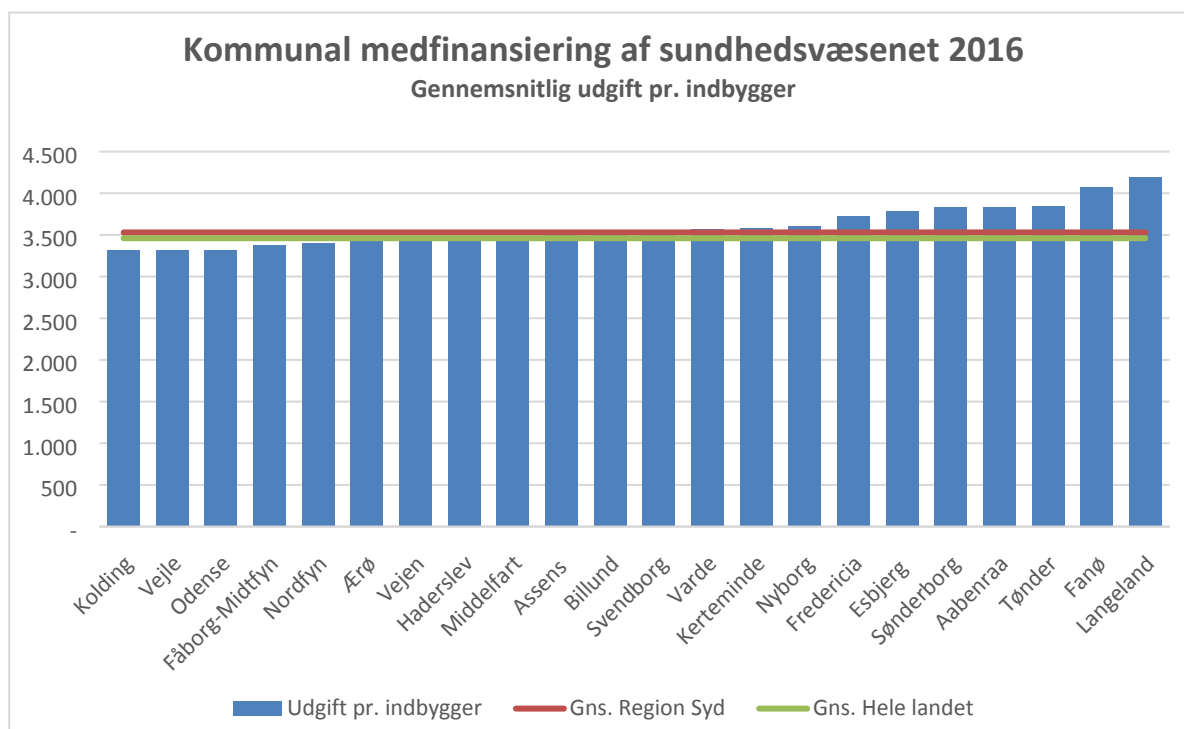
Hvis kommunen skal have en økonomisk gevinst af en styrket forebyggelsesindsats, forudsætter det derfor, at kommunen er bedre til at forebygge end de andre kommuner, idet en samlet nedgang i sundhedsudgifterne også vil medføre en samlet nedgang i det beløb kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet.

Økonomiaftalen fastlægger endvidere et loft over den indtægt som Regionerne kan opkræve hos kommunerne, og hvis dette loft overskrides, skal kommunerne have tilbagebetalt et beløb der svarer til overskridelsen.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

KL udsender hvert år en vejledning til budgetlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvori de skønner den enkelte kommunes budget på baggrund af Regionens budget, tidligere års forbrug, samt regulering for regionale aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde Kommune i 2016.

Der er i løbet af 2016 givet en tillægsbevilling på 6 mio. kr. og der er ved årets udgang et restbudget på 1,7 mio. kr., så det samlede merforbrug er på 4,3 mio. kr.



Kilde: esundhed

Ovenstående graf viser medfinansieringsudgiften pr. indbygger i 2016 for kommunerne i Region Syddanmark. Udgiften pr. indbygger i Varde kommune, ligger i 2016 over Regionens gennemsnit og landsgennemsnittet.

Varde kommunes gennemsnitlige udgift pr. indbygger er på 3.574 kr., Region Syddanmark på 3.530 kr. og landsgennemsnittet på 3.460 kr.

Udgiften pr. indbygger er beregnet på baggrund af den faktiske udgift delt med antallet af indbyggere i kommunen, og tager derfor ikke højde for forskel i alderssammensætning og andre sociale uligheder.

82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 321.921 kr.

Beskrivelse af området

Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning (Serviceloven § 86).

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da det kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres fuldt ud af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Den almindelige genoptræning er en kommunal opgave, som i Varde Kommune dels varetages af Træning og Rehabilitering og dels er udliciteret til en privat leverandør.

Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86, som udføres af Træning og Rehabilitering.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| Kommunal Træning og Rehabilitering | 292.225 kr. | (overføres til 2017) |
| Ambulant specialiseret genoptræning | -27.869 kr. | |
| Social og handicap (visitator genoptræning) | 29.696 kr. | (overføres til 2017) |
| Mellemkommunale betalinger | 168.781 kr. | |
| Kørsel til genoptræning | 327.178 kr. | |
| Genoptræning, afregning til privat leverandør | 369.429 kr. | |

Samlet set er der et mindreforbrug på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på 1,2 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. overføres til 2017.

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

Beskrivelse af området

Området vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt vederlagsfri ridefysioterapi i henhold til Sundhedslovens § 140a. Opgaven er overgået fra Regionerne til kommunerne pr. 1. august 2008 og kommunerne blev i den anledning kompenseret via bloktilskuddet.

Det er de praktiserende læger, der henviser, og primært de privat praktiserende fysioterapeuter, der udfører opgaven.

På børneområdet har kommunens PPR siden 2007 udført en del af opgaven, overfor de svært fysisk handicappede.

I 2011 blev det godkendt, at også Lunden og den kommunale Træning og Rehabilitering fik adgang til at udføre vederlagsfri fysioterapi. Der er frit valg på området, så det er borgeren selv der vælger hvilken klinik, de vil benytte.

Kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, da det er de privatpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, men den finansieres fuldt ud af kommunen.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er i 2016 et merforbrug på 534.325 kr.

Generelt har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været stigende, siden opgaven i august 2008 overgik til kommunerne.

Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi:

| | Regnskab |
|-------------|-----------------|
| 2009 | 6.523.787 kr. |
| 2010 | 7.043.993 kr. |
| 2011 | 7.821.382 kr. |
| 2012 | 8.770.622 kr. |
| 2013 | 9.543.997 kr. |
| 2014 | 9.427.468 kr. |
| 2015 | 10.284.884 kr. |
| 2016 | 10.721.235 kr. |

85 Den kommunale Tandpleje

Overførsel mellem årene

Ingen overførsler.

Beskrivelse af området

Området omfatter Omsorgstandpleje ifølge Sundhedslovens §§ 131-132 samt specialtandpleje i følge Sundhedslovens §§ 133-134.

Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Pr. 1. februar 2012 er opgaven udliciteret til privat leverandør.

Specialtandpleje er for sindslidende, psykisk udviklingshæmmede, m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje, i praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen udføres på Regionens klinikker.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er i 2016 et merforbrug på Specialtandpleje på 248.951 kr.

Pr. 1. januar 2015 blev der indgået ny kontrakt med Regionen. Den nye ordning betyder, at vi betaler for forbrug af tid dels til alm. behandling og til narkose frem for udelukkende en abonnementsordning.

Den store stigning i omkostningerne i 2016 skyldes et skift i gruppen, der modtager specialtandpleje, idet der nu er kommet langt flere borgere med psykiske sygdomme. Disse er meget tidskrævende, der er mange afbud og lange perioder, hvor de ikke kan modtage behandling. Der er derfor hensigtsmæssigt, at de nu kan visiteres til enten den kommunale klinik eller det regionale tilbud, så tiden i regionen udnyttes til behandling, og at forarbejdet gøres på den kommunale klinik. Dette arbejde er begyndt i slutningen af 2015, og i 2016 er nogle af patienterne omvisiteret, så de der tidligere har optaget en abonnementsplads fremover vil blive undersøgt på den kommunale klinik. Det medfører en besparelse, men samtidig har det været en stigning i antallet af patienter, som modtager specialtandpleje.

88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 2.297.258 kr., som fordeler sig således:

- | | |
|---|---------------|
| • Center for Sundhedsfremme | 249.872 kr. |
| • Projekter i Center for Sundhedsfremme | 131.146 kr. |
| • Staben Sundhed | 88.573 kr. |
| • Projekter i Sundhedsstaben | 1.827.667 kr. |

Beskrivelse af området

Foruden Center for Sundhedsfremme omfatter området også personalet i sundhedsteamet, samt de sundhedsprojekter, som hører under teamet.

Sundhedsteamet

Arbejdet i Sundhed og Rehabilitering har også i 2016 været præget af arbejdet med Det nære Sundhedsvæsen, som stiller krav til kommunerne om at have fokus på kvalificeret forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og sygepleje samt at vi indgår i forpligtende aftaler med samarbejdspartnere i regionen og almen praksis.

I 2016 er der fortsat arbejdet på implementeringen af de seks strategier under sundhedspolitikken. Særligt har hygiejne, mental sundhed og rygning været i fokus. Herudover er veteran- og pårørendepolitikken blevet godkendt og implementeringen er i gang.

I 2016 har der kørt flere pilotprojekter, herunder:

- Projekt "I sikre hænder", under Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Pilotprojektet fortsættes i 2017.
- Projekt "En værdig død", hvor målet er at flere får mulighed for at dø i eget hjem. Pilotprojektet er gennemført og udrulles til hele kommunen fra 2017.
- Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) afsluttet som pilotprojekt og udrulles i 2017 og 2018.

Endelig har kræft og KOL været store fokusområder.

Center for sundhedsfremme

Sundhedscenterets opgave vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

Center for sundhedsfremme har i 2016 overordnet haft fokus på samskabelse og samarbejde mellem Center for Sundhedsfremme, borgere og samarbejdspartnere både i og uden for kommunen. Der har været planlagt og afholdt flere arrangementer i centret, ligesom de har været medarrangører i regionale og tværkommunale arrangementer.

Mental Sundhed har spillet en central rolle i de borgerrettede aktiviteter, og særlig metoderne mindfulness og coaching har været afprøvet i forhold til både unge, voksne og ældre. Arbejdsmarkeds rettet fysioterapi er udviklet og implementeret i 2016 i tæt samarbejde med Jobcenter Varde, og tilbuddet fortsætter i 2017.

I 2016 har Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse været afprøvet i et pilotprojekt. Erfaringerne har været meget positive og baner vejen for et regionalt storskala-projekt.

På demensområdet er der igangsat et nyt initiativ til yngre borgere med demens samt projekter målrettet borgere og pårørende.

Til sidst skal nævnes projektet "Få mod på livet – trods livsændringer" som er et målrettet tilbud til ældre borgere, som har mistet ægtefælle – enten fordi ægtefællen er flyttet på plejehjem eller er gået bort.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Det samlede mindre forbrug i 2016 på 2,3 mio. kr., overføres til 2017.
Heraf vedrører 2 mio. kr. projekter i staben og i Center for sundhedsfremme.

90 Andre Sundhedsudgifter

Overførsel mellem årene

Der er et samlet mindreforbrug på 582.813 kr., som ligger udenfor rammen og derfor ikke overføres til 2017.

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til hospiceophold, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

På udgiften til hospice og færdigbehandlede patienter er der et mindreforbrug på 156.473 kr., som ligger udenfor rammen, og derfor ikke overføres.

Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser, og det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. I 2016 har der været 486 sengedage mod 580 sengedage i 2015.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

| Antal sengedage | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hospice | 698 | 546 | 416 | 455 | 983 | 580 | 486 |
| Færdigbehandlede patienter - Somatik | 46 | 16 | 9 | 13 | 96 | 39 | 51 |
| Færdigbehandlede patienter - psykiatri | 158 | 146 | 47 | 0 | 47 | 0 | 62 |

Kilde: esundhed

Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid holdt på et minimum, men der kan være individuelle faktorer som gør, at det ikke helt kan undgås.
I 2016 har det været 16 patienter, som til sammen har haft 113 sengedage som færdigbehandlet.

Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:

På begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge, der ligger indenfor rammen, er der et mindreforbrug på 426.341 kr. Beløbet overføres dog ikke til 2017, da der er et merforbrug på andre konti på kørselsområdet.

Fra midlerne til "En værdig ældrepleje" er der tilført 100.000 kr. til lægekørsel, så pårørende har mulighed for at køre med i taxaen ved kørsel til lægebesøg. Af dette budget er der kun brugt 17.436 kr. i 2016, så restbeløbet overføres til 2017.

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp på 351.501 kr., som ikke overføres til 2017. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftens størrelse.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2016

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 22 Central Refusionsordning |

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Korrigeret budget | -5.546.990 | -4.724.650 |
| Regnskab | -4.808.275 | -5.115.048 |
| Forskel | -738.715 | 390.398 |
| Overført til kommende budgetår | 0 | 0 |
| Netto mer-/mindre forbrug | -738.715 | 390.398 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 07 Indtægter den centrale refusionsordning | -4.808.275 | -5.115.048 | -4.724.650 |
| I alt regnskab | -4.808.275 | -5.115.048 | -4.724.650 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

Beskrivelse af området

Den centrale refusionsordning dækker over refusion i særligt dyre enkeltsager, og for Social og Sundhedsudvalgets område omfatter det voksne under 67 år.

Grænsebeløbene for 2016 udgør:

- 25 % refusion: udgifter over 1.010.000 kr. og under 1.890.000 kr. årligt
- 50 % refusion: udgifter over 1.890.000 kr. årligt

På Social- og Sundhedsudvalgets område drejer det sig primært om personer i botilbud til længerevarende ophold (§108).

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har i 2015 været en merindtægt på 390.398 kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen i april 2016, blev det oprindelige budget nedsat til 2015 niveauet, og budgettet blev nedsat med 0,9 mio. kr.

Der har i 2016 været flere sager med refusion end der var i 2015 - 2 sager mere med 25% refusion og 3 sager mere med 50% refusion.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| Antal sager med 25 % refusion | 41 | 48 | 49 | 51 |
| Antal sager med 50 % refusion | 6 | 10 | 5 | 8 |

| | |
|-----------------------|--|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov |

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Korrigeret budget | -3.589.780 | 4.714.934 |
| Regnskab | 1.978.186 | 3.943.101 |
| Forskel | -5.567.966 | 771.833 |
| Overført til kommende budgetår | 1.407.076 | 769.892 |
| Netto mer-/mindre forbrug | -6.975.042 | 1.941 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 1.978.186 | 3.943.101 | 4.714.934 |
| I alt regnskab | 1.978.186 | 3.943.101 | 4.714.934 |

Hele kroner

23 Døgninstitutioner for børn og unge

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 769.892 kr.

Beskrivelse af området

Området vedrører tilbud til handicappede børn og unge.

Pr. 1. august 2015 blev Krogen sammenlagt med kommunens øvrige tilbud til handicappede og har fået nyt navn Samstyrken.

Samstyrkens tilbud for børn og unge:

- Botilbud for børn, Krogen 3
- Krogen 5 (ungetilbud)
- Aflastning Jægumsvej/børn
- Aflastning Vænget 51

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 771.883 kr. hvoraf der overføres 769.892 kr. til 2017.

I 2016 blev det besluttet at lukke Krogen 3 på grund af vigende belægning. Tilbuddet lukker pr. 31. marts 2017 og alle børn er visiteret til andre tilbud.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2016

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 32 Tilbud til ældre og handicappede |

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Korrigeret budget | 397.907.030 | 408.035.471 |
| Regnskab | 400.904.919 | 407.427.885 |
| Forskel | -2.997.889 | 607.586 |
| Overført til kommende budgetår | 3.693.349 | 4.737.395 |
| Netto mer-/mindre forbrug | -6.691.238 | -4.129.809 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 30 Ældreboliger | -14.612.116 | -15.125.512 | -14.968.130 |
| 32 Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede | 370.312.756 | 360.364.108 | 360.271.227 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 17.619.188 | 19.015.387 | 19.264.588 |
| 34 Plejehjem og beskyttede boliger | 110.941 | 762.037 | 586.590 |
| 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 25.154.756 | 39.793.459 | 41.013.936 |
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem | 2.319.394 | 2.618.406 | 1.867.260 |
| I alt regnskab | 400.904.919 | 407.427.885 | 408.035.471 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der er overført 4.737.395 kr. der vedrører:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Købmandsgården, Lunde | 398.566 kr. |
| Elevkonsulenter | 29.337 kr. |
| Staben Ældre og handicap | 2.490.919 kr. |
| Social og handicap | 359.298 kr. |
| Medborgerhuset | 11.183 kr. |
| Center for sundhedsfremme | 139.985 kr. |
| Frit Valg Nord Øst | 1.100.141 kr. |
| Frit Valg Midt Vest | -579.338 kr. |
| Centerområde Midt | -1.681.591 kr. |
| Centerområde Syd Øst | 563.864 kr. |
| Centerområde Nord Vest | 1.751.483 kr. |
| Hjemmesygeplejen | -83.014 kr. |
| Hjælpemiddeldepotet | 238.471 kr. |
| Kørselskontoret | -1.909 kr. |

30 Ældreboliger

Beskrivelse af området

Området vedrører boliger, der er opført efter Lov om almene boliger, der er forbeholdt ældre og handicappede.

Følgende almene pleje- og ældreboliger er ejet og bliver administreret af Varde Kommune.

Pleje- og ældreboliger

| Almene plejeboliger | Antal boliger |
|-------------------------------------|---------------|
| Søgården, Varde | 14 |
| Aktivitetscentret, Ølgod | 35 |
| Vinkelvejscentret, Ølgod | 33 |
| Sognelunden, Agerbæk | 25 |
| Ansager Plejecenter | 25 |
| Helle Plejecenter, Starup | 45 |
| Poghøj, Oksbøl | 30 |
| Møllegården, Outrup | 21 |
| Tistrup Plejecenter | 24 |
| Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter | 42 |
| Almene plejeboliger i alt | 294 |

Heraf er 30 boliger trænings- og aflastningsboliger

| Almene ældreboliger | Antal boliger |
|-------------------------------|---------------|
| Birgitttegården/Vardevej, Sig | 13 |
| Solhøj, Nordenskov | 15 |
| Hybenbo, Årre | 15 |
| Fredensvej 1-18, Oksbøl | 13 |
| Kirkegade 2, Oksbøl | 9 |
| Kirkegade 60, Oksbøl | 10 |
| Krogen 5, Varde | 12 |
| Lundbo, Varde | 20 |
| Løkkevang 20-28, Ølgod | 5 |
| Rosenvænget 31, Ølgod | 12 |
| Havrevænget 3-5, Skovlund | 2 |
| Stationsvej 2A-E, Ansager | 5 |
| Nørregade 7, Ølgod | 10 |
| Søndergade 76-80, Ølgod | 10 |
| Byagervej 10-20, Nr. Nebel | 6 |
| Østervang 3, Varde | 5 |
| Ældreboligcentre i alt | 162 |

Der er en merindtægt på 157.382 kr. på området og til boligafdelingernes hensættelseskonto er der overført et underskud på -189.837 kr.

Der er udbetalt 1.623.580 kr. i tomgangshusleje i 2016, som er 370.400 kr. mindre en budgetteret. Ved en gennemsnitlig husleje på 6.700 kr. pr. måned svarer dette til, at ca. 20 helårsboliger er ledige.

| | Tomgangsleje | Ledige boliger |
|------|---------------|----------------|
| 2013 | 3.804.176 kr. | 48 |
| 2014 | 2.361.668 kr. | 29 |
| 2015 | 2.104.227 kr. | 26 |
| 2016 | 1.623.580 kr. | 20 |

32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

Overførsel mellem årene

Der er følgende overførsler til 2017:

| | |
|--|---------------|
| Personlig og praktisk hjælp (Hjemmeplejen) | 520.803 kr. |
| Centerområderne | 788.041 kr. |
| Hjemmesygeplejen | -83.014 kr. |
| Fællesudgifter og indtægter | 1.139.969 kr. |

Beskrivelse af området

Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen) omfatter:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), Servicelovens §§ 83 og 94
- Personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Servicelovens § 95
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, Servicelovens § 96
- Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Centerområder og ældreboligcentre omfatter:

- Centerområde Midt
- Centerområde Syd/Øst
- Centerområde Nord/Vest

Hjemmesygeplejen

Fællesudgifter og indtægter omfatter:

- Staben vedr. ældre og omsorg
- Elevsekretariatet for social og sundhedshjælpere og -assistenter
- Diverse projekter vedr. pleje og omsorg
- Indtægten vedrørende "En værdig ældrepleje"

| | Korrigeret budget 2016 | Regnskab 2016 | Mer/mindre Udgifter |
|--|------------------------|--------------------|---------------------|
| Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen) | 134.542.887 | 137.213.474 | -2.670.587 |
| Centerområder og ældreboligcentre | 183.695.681 | 182.929.447 | 766.235 |
| Hjemmesygeplejen | 35.804.563 | 35.944.391 | -139.828 |
| Fælles udgifter og indtægter | 6.228.096 | 4.276.802 | 1.951.294 |
| I alt | 360.271.227 | 360.364.114 | -92.886 |

Folketinget vedtog i februar 2016 at alle kommuner skal træffe beslutning om og offentliggøre en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes til personer over folkepensionsalderen. Der blev i finansloven for 2016 afsat 1 mia. kr. til En værdig ældrepleje, hvoraf Varde kommunes andel udgjorde 9.996.000 kr.

Udvalget for social og sundhed besluttede den 8. juni 2016, at anvende beløbet således:

| Fordeling af midler til "En værdig Ældrepleje" | Budget 2016 | Restbudget 2016 |
|--|----------------------|--------------------|
| Øgede udgifter til opretholdelse af serviceniveauet i hjemmeplejen, på plejecentrene og andre dele af ældreområdet | 8.896.000 kr. | 0 kr. |
| Aftenvagt på Vinkelvejcentret i Ølgod | 208.500 kr. | 0 kr. |
| Iværksættelse af tilbud til yngre demensramte i eget hjem | 350.000 kr. | 106.505 kr. |
| Køre-med ordning for ledsagere, ved lægebesøg | 100.000 kr. | 82.564 kr. |
| Konsulentbistand, til indretning af demensvenlige og trivselsfremmende plejecentrene | 200.000 kr. | 27.560 kr. |
| Erstatningsarbejdskraft i forbindelse med uddannelse på demensområdet | 241.500 kr. | 0 kr. |
| I alt | 9.996.000 kr. | 216.629 kr. |

Af de 8,9 mio. kr. til opretholdelse af serviceniveauet i ældreplejen, var de 3 mio. kr. med i det oprindelige budget, idet et flertal i byrådet besluttede at tilføre ældreområdet 3 mio. kr., med forventning om at der ved vedtagelse af finansloven ville blive tilført midler til En værdig Ældrepleje.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Personlig og praktisk hjælp (Hjemmeplejen):

På Hjemmeplejen er der et merforbrug på 2.670.586 kr., og overførsler til 2017 på 520.803 kr. Ressourcetildelingen er overskredet med 8,2 mio. kr., men der har været en merindtægt på betalinger fra andre kommuner med 4 mio. kr.

I budgettet er der indregnet en besparelse på 160.000 kr. som følge af overgang til central vask af tøj for borgere i eget hjem og 500.000 kr. for leasing af biler i FritValg Nordøst, i stedet for udbetaling af kørselsgodtgørelse.

På kostorganisationen har der været et merindtægt på 0,9 mio. kr.

I 2016 overgik man til kølet madservice, og der blev indregnet en besparelse på 1,6 mio. kr.

Plejecentre:

Fra 2016 blev Plejecentrene budgettildeling ændret fra en ressourcefordelingsmodel, hvor budgettet blev tildelt på baggrund af en vurdering af den enkelte borgers plejetyngde, til at de i stedet får et fast rammebudget.

Der har været et mindreforbrug på 766.234 kr., og der overføres 788.041 kr. til 2017.

Plejecentrene overtog i 2016 igen ansvaret for modtagekøkkenerne på plejecentrene, hvor Det Danske Madhus i en årrække har leveret maden. Det har givet bedre muligheder for gode måltidsoplevelser for beboerne, at kost- og plejepersonale er ansat i samme organisation.

Hjemmesygeplejen

På Hjemmesygepleje har der været et merforbrug på 83.014 kr., som overføres til 2017.

Sygeplejens budget er i 2016 blevet reduceret med 0,5 mio. i forbindelse med effektiviseringer og mere brug af sygeplejeklinikker.

Der har endvidere været en målsætning om at sygeplejen kun må videredelegere 55.000 timer årligt til hjemmeplejen. Målet er ikke helt nået, idet der har været 57.437 timer, men der arbejdes videre med målet i 2017.

Sygeplejen har i 2016 også deltaget i projektet "En værdig død"

Fællesudgifter og indtægter

Fællesudgifter og indtægter indeholder udgifter til konsulenter på ældreområdet, drift af IT-systemer, uddannelsen af social og sundhedshjælpere og -assistenter, samt diverse projekter på ældreområdet.

Der er et restbeløb på 1.951.296 kr., hvoraf 1.237.588 kr. overføres til 2017.

Overførslen vedrører primært 2 projekter, Aflastning af pårørende til demensramte, som overfører ca. 800.000 kr. samt Klippekortordningen til borgere i eget hjem, som overfører ca. 300.000 kr. De to projekter fortsætter i 2017.

Derudover fremgår tilskuddet til En værdig ældrepleje med en indtægt i korrigeret budget og forbrug på -9.996.000 kr. Modposten til midlerne står under de områder, hvor midlerne er bevilget.

På uddannelsen af social og sundhedselever er der et restbudget på 599.787 kr., som ikke overføres til 2017. Mindreforbruget skyldes, at der har været for få ansøgere til uddannelsen som social- og sundhedshjælpere.

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Overførsel mellem årene

Der er overførsel mellem årene på 547.825 kr.

Beskrivelse af området

Området vedrører:

- Afløsning og aflastning samt midlertidig ophold, servicelovens § 84
- Kørsel til daghjem
- Forebyggende hjemmebesøg
- Demenskonsulenter
- Den Gamle Købmandsgård i Lunde
- Medborgerhuset i Varde
- Dagcentre og daghjem på centerområdet
- Projekt: Aktiviteter for yngre demente
- Projekt: Få mod på livet trods livsændringer

Afløsning og aflastningsordninger:

Der er i kommunen 51 lejemaal, der anvendes til midlertidige boliger. Det drejer sig om udgifter til husleje, forbrugsafgifter, antenne, istandsættelse mm. Foruden udgiften til midlertidige boliger, som udgør 3.697.037 kr., er der udgifter til kørsel til daghjem på 2.543.189 kr. samt aflastningstjenesten Varde/Esbjerg, på 71.840 kr.

Forebyggende hjemmebesøg:

Der er ansat 3 forebyggelseskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 105 timer. I 2016 var der et mindreforbrug på 19.126 kr., som overføres til 2016.

Demensområdet:

Der er ansat 3 demenskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 111 timer. I 2016 var der et merforbrug på 8.468 kr., som overføres til 2016.

Den gamle Købmandsgård, Lunde:

Der ydes tilskud til aktiviteter for ældre i Den gamle Købmandsgård i Lunde, som ultimo 2015 flyttede aktiviteterne til lokaler på Baunbo i Lunde. I 2016 har der været et akkumuleret mindreforbrug på 398.566 kr., som overføres til 2017.

Medborgerhuset:

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau og mange medlemmer. Der er et mindreforbrug på 17.101 kr., hvoraf 11.183 kr. overføres til 2016.

Dagcentre og Daghjem:

Udgiften til dagcentre og daghjem udgør henholdsvis 2.751.280 kr. til dagcentre og 3.839.100 kr. til daghjem. På dagcentre er der et mindreforbrug på 179.730 kr., som overføres til 2017.

Projekt: Aktiviteter for yngre demente

Projektet henvender sig til yngre demente i eget hjem, og er finansieret af midlerne til "En værdig ældrepleje". Aktiviteterne foregår i lejede lokaler, hvor brugerne mødes flere gange om ugen til forskellige aktiviteter. Der er i 2016 et restbudget på 106.505 kr., som overføres til 2017.

Projekt: Få mod på livet trods livsændringer

Projektet henvender sig til målgruppen særligt sårbare ældre, som var blevet alene, enten på grund af dødsfald eller ægtefælles indflytning på plejecenter, og som ikke modtager personlig og praktisk bistand. Projektet er finansieret af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der har i 2016 et restbudget på 33.480 kr. som overføres til 2017.

34 Plejehjem og beskyttede boliger

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

Beskrivelse af området

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttet boliger efter Servicelovens § 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om betaling for 1 borger, der bor i en anden kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har været en merudgift på 175.447 kr. Der er i løbet af 2016 sket en udskiftning, så det er en anden borger til en lidt højere pris, end der er budgetteret med.

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Overførsel mellem årene

Der er en overførsel fra 2016 til 2017 på 1.823.766 kr., hvoraf 1.527.744 kr. vedrører velfærdsteknologipuljen på ældre og handicapområdet.

Beskrivelse af området

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af handicappiler, boligindretning samt individuel befording efter Servicelovens § 117, APV-hjælpemidler samt puljen til velfærdsteknologi.

Regnskab 2015 kan ikke umiddelbart sammenlignes med regnskab 2016, da der er kommet nye regler for kontering af hjælpemidler. Bl.a. er Hjælpemiddeldepotet, som tidligere blev konteret under 05.38. flyttet til 05.35.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

| | + = mindreforbrug, - = merforbrug |
|--|--------------------------------------|
| Støtte til køb af bil | 1.061.093 kr. |
| Optiske synshjælpemidler | -313.987 kr. |
| Arm- og benproteser | -636.157 kr. |
| Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj | -31.677 kr. |
| Inkontinens- og stomi hjælpemidler | 12.398 kr. |
| Øvrige hjælpemidler | -1.874.111 kr. |
| Forbrugsgoder | 1.834 kr. |
| Hjælp til boligindretning | 734.033 kr. |
| Mellemkommunale betalinger | 838.429 kr. |
| Velfærdsteknologipuljen <i>(overføres til 2017)</i> | 1.527.744 kr. |
| Afprøvningssteamet, Hjælpemidler <i>(overføres til 2017)</i> | 57.551 kr. |
| Hjælpemiddeldepotet <i>(92.420 kr. overføres til 2017)</i> | -302.726 kr. |
| Projekt: Nyt låsesystem <i>(overføres til 2017)</i> | 146.051 kr. |
| I alt | 1.220.476 kr. |

Samlet set har der på området været et merforbrug på 296.022 kr., når overførslerne er indregnet.

I takt med at der bliver flere ældre, er der også et stigende behov for hjælpemidler. Samtidig udvikles der løbende nye og mere avancerede hjælpemidler, som kan være med til at gøre borgere med funktionsnedsættelse mere selvhjulpne.

For kommunens social- og sundhedspersonale, har kvaliteten og omfanget af hjælpemidler betydning for et godt arbejdsmiljø og for antallet af arbejdsskader. Der har i 2016 været et merforbrug på APV-hjælpemidler på 220.000 kr.

37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

Beskrivelse af området

Området vedrører plejevederlag og sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem jf. Servicelovens §§ 118, 119 og 122.

Udgiften til plejevederlag udgør 2,5 mio. kr. og udgiften til fysioterapi og ernæringspræparater mm. udgør ca. 100.000 kr.

Der har i 2016 været 54 modtagere af plejevederlag, mod 48 modtagere i 2015. Udgiften til plejevederlag varierer i størrelse og længde.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der har i 2016 været et merforbrug på 751.1467 kr. hvilket skyldes, at der har været flere patienter. Da der er tale om et lovreguleret område, har kommunen meget lidt indflydelse på udgiftens størrelse.

Området ligger udenfor rammen, og merforbruget overføres derfor ikke til 2017.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 35 Rådgivning |

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Korrigeret budget | 15.560.094 | 4.204.959 |
| Regnskab | 13.546.475 | 4.163.921 |
| Forskel | 2.013.619 | 41.038 |
| Overført til kommende budgetår | 2.122.157 | 155.754 |
| Netto mer-/mindre forbrug | -108.538 | -114.716 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| Konsulenter/visitatorer vedr. hjælpemidler Hjælpemiddelcentral, Kommunikationscenter, Center for døve, Dansk blindesamfund mm. | 3.099.604 | 0 | 0 |
| Living Lab | 3.301.547 | 3.453.416 | 3.338.700 |
| Hjælpemiddeldepotet | 0 | 710.505 | 866.259 |
| | 7.145.323 | 0 | 0 |
| I alt regnskab | 13.546.474 | 4.163.921 | 4.204.959 |

Hele kroner

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Overførsel mellem årene

Der overføres 155.754 kr., som vedrører Living Lab.

Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til samarbejdet med Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg, samt bidrag til Dansk Blindesamfund og Center for døve, for brug af døvekonsulenter.

Regnskab 2015 kan ikke umiddelbart sammenlignes med regnskab 2016, da der er kommet nye regler for kontering af hjælpemidler. Bl.a. er Hjælpemiddeldepotet, som tidligere blev konteret under 05.35. flyttet til 05.32.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkning.

| | |
|-----------------------|--|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 38 Tilbud til voksne med særlige behov |

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Korrigeret budget | 179.446.910 | 179.458.701 |
| Regnskab | 173.670.766 | 177.231.455 |
| Forskel | 5.776.144 | 2.227.246 |
| Overført til kommende budgetår | 3.091.394 | 881.595 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 2.684.750 | 1.345.651 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) | 3.450.858 | 2.968.178 | 2.941.671 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141) | 2.984.606 | 3.302.861 | 3.459.850 |
| 45 Behandling af Stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142) | 5.261.970 | 5.536.116 | 5.581.830 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§108) | 49.078.044 | 50.077.117 | 50.508.543 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107) | 75.711.833 | 78.228.548 | 77.545.468 |
| 53 Kontaktpersoner og ledsagerordninger (§§45,97-99) | 7.355.937 | 7.575.102 | 8.785.770 |
| 58 Beskyttet Beskæftigelse (§103) | 12.598.887 | 11.936.499 | 12.958.730 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§104) | 17.228.631 | 17.607.034 | 17.676.839 |
| I alt regnskab | 173.670.766 | 177.231.455 | 179.458.701 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 881.595 kr. som vedrører:

- Hellestedet på 93.979 kr.
- Samstyrken på 132.676 kr.
- Lunden på 320.101 kr.
- Socialpsykiatrien 717.124 kr.
- Center Bøgely på 53.485 kr.
- Fælles IT-system -435.770 kr.

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 53.485 kr., som vedrører Center Bøgely.

Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 109 og § 110, herunder Center Bøgely, efterværn og ophold på forsorgshjem og krisecentre i andre kommuner.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Samlet set er der et lille merforbrug på 79.991 kr.

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)

Overførsler mellem årene

Der er overførsel mellem årene på 93.979 kr. som vedrører Hellestedet.

Beskrivelse af området

Området vedrører tilskud til Paraplyen og Hellestedet, samt betaling for dag-, døgn- og ambulans behandling for alkoholskadede efter Sundhedsloven.

Der er et samlet forbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. er betaling til andre kommuner.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Forbruget fordeler sig således:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Dagbehandling | 216.227 kr. |
| Døgnbehandling | 414.746 kr. |
| Ambulant behandling | 783.677 kr. |
| Hellestedet | 47.131 kr. |
| Tilskud til Café Paraplyen | 1.841.080 kr. |

Der er et mindreforbrug på 156.989 kr.

45 Behandling af Stofmisbrugere (Serviceloven §101 og Sundhedslovens § 142)

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

Beskrivelse af området

Området vedrører dag- og døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år og derover. Varde kommune har ingen behandlingssteder, så udgiften vedrører betaling til andre kommuner og til private bo- og opholdssteder.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Forbruget fordeler sig således:

| | |
|----------------|---------------|
| Dagbehandling | 4.302.942 kr. |
| Døgnbehandling | 1.233.174 kr. |

Der har været et mindreforbrug på 45.714 kr.

50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven §108)

Overførsel mellem årene

Der er en negativ overførsel på 253.144 kr., som fordeler sig således:

| | |
|----------------|--------------|
| Samstyrken | -137.475 kr. |
| Lunden | 320.101 kr. |
| Fællesudgifter | -435.770 kr. |

Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til længevarede ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Derudover er der fællesudgifter/ indtægter i form af kørsel, fælles IT-system og udgifter til patientombuddet.

Botilbud i Varde Kommune:

- Samstyrken - Østervang 3
- Lunden
 - Lundbo I
 - Lundbo II
 - Lundbo III
 - Lunden Rehabilitering
 - Lunden Dagtilbud
 - Lunden §85-støtte
 - Lunden særlige tilbud

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Samlet er der et mindreforbrug på 431.419 kr. og en negativ overførsel på 253.144 kr. Mindreforbruget vedrører primært betaling til andre kommuner for længerevarende botilbud for sindslidende.

Den negative overførsel på fællesudgifter vedrører et nyt it-system til bostederne, som på sigt bliver billigere.

52 Botilbud til midlertidig ophold (Servicelovens §§107 og 85)

Overførsler mellem årene

Der er overførsler på 260.279 kr., som fordeler sig således:

| | |
|------------|-------------|
| Vidagerhus | 22.500 kr. |
| Samstyrken | 237.779 kr. |

Beskrivelse af området

Området vedrører kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Desuden Socialpsykiatriens ydelser i eget hjem, Servicelovens § 85.

Botilbud i Varde Kommune:

- Østbækhemmet, Ølgod
- Samstyrken, Bofællesskabet Rosenvænget 31, Ølgod
- Samstyrken, Bofællesskabet Kirkegade 60, Oksbøl
- Samstyrken, Bofællesskabet Frisvadvej 1C, Varde
- Samstyrken, Bofællesskabet Kærhøgevej, Varde
- Psykiatrien, Bostøtte §85
- Psykiatrien, Vidagerhus, Janderup

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Området udviser et samlet merforbrug på 683.081 kr., og der er overførsler til 2017 på 260.279 kr.

Merforbruget skyldes primært at der har været et større behov for midlertidige botilbud for sindslidende.

53 Kontaktperson og ledsagerordninger (Serviceloven §§45,97-99)

Overførsler mellem årene

Der er overførsler til 2017 på 669.742 kr., som vedrører socialpsykiatrien.

Beskrivelse af området

Området vedrører ledsagerordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende på 67 år og derover samt Støtte- og kontaktperson ordning for stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse.

Der er følgende tilbud i Varde Kommune:

- Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende
- Hjemmestøtten
- §85 støtte, De gule Huse, Ølgod
- Støttecenter Lindeallé, Ølgod

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er et mindreforbrug på 1.210.671 kr., hvoraf 1.192.937 kr. overføres til 2017. Mindreforbruget skyldes en vakant lederstilling samt at der på områder med 0-budget, skal være en opsparring til feriepenge, i tilfælde af at en medarbejder stopper.

58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103)

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

Beskrivelse af området

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, hvor der er betaling til andre kommuner og til private udbydere.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er et mindreforbrug på 1.022.232 kr., og ingen overførsler til 2017, da området ligger udenfor rammen. Det er primært på beskæftigelsen for sindslidende, der har været et mindreforbrug.

59 Aktivitets- og Samværstilbud (Servicelovens §104)

Overførsler mellem årene

Der overføres 57.254 kr., hvoraf 32.372 kr. vedrører Samstyrken og 24.882 kr. Dalgashus.

Beskrivelse af området

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Tilbud i Varde Kommune:

- Samstyrken – Lundvej 135B, Varde samt STU-forløb
- Viaduktvej 25B, Ølgod
- Værestedet Dalgashus

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er et mindreforbrug på 69.809 kr., hvoraf der overføres 57.254 kr. til 2017.

Der har i en periode været overbelægning på Samstyrken, Lundvej 135B, hvilket har medført at budgettet til borgere der benytter tilbuddet er overskredet. Men det medfører, at der samtidig er en merindtægt på takstbudgettet.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 57 Kontante ydelser |

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Korrigeret budget | 836.630 | 848.340 |
| Regnskab | 738.145 | 721.933 |
| Forskel | 98.485 | 126.407 |
| Overført til kommende budgetår | 0 | 0 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 98.485 | 126.407 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 72 Sociale Formål | 738.145 | 721.933 | 848.340 |
| I alt regnskab | 738.145 | 721.933 | 848.340 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

Beskrivelse af området

Området vedrører Servicelovens § 100, hvor der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke dækkes af anden lovgivning.

Det drejer sig primært om ekstraudgifter i forbindelse med diabetes type I og omkostninger i forbindelse med personlig hjælper i hjemmet.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2016 været en udgift på 1.669.740 kr., og refusion på -821.400 kr.
Samlet set er der et mindre forbrug på 126.407 kr.

| | |
|-----------------------|---|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |
| Hovedfunktion: | 99 Øvrige Sociale formål |

Samlet regnskab:

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Korrigeret budget | 106.270 | 107.150 |
| Regnskab | 97.000 | 194.000 |
| Forskel | 9.270 | -86.850 |
| Overført til kommende budgetår | 0 | 0 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 9.270 | -86.850 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Korrigeret Budget 2016 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 99 Sociale Formål | 97.000 | 194.000 | 107.150 |
| I alt regnskab | 97.000 | 194.000 | 107.150 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

Beskrivelse af området

Der er ydet et tilskud på 97.000 kr. til henholdsvis Mentornetværket og til Frivillighuset.

Mentornetværket er en lokal frivillig forening, der matcher indvandrere/flygtninge med frivillige mentorer, som er aktive på det danske arbejdsmarked eller som på anden vis er solidt forankret i det danske samfund.

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

Frivillighuset i Varde er en forening, hvis formål er at fremme, styrke og støtte en frivillig social og sundhedsmæssig indsats i Varde kommune

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2016 været en merudgift på 86.850 kr. som skyldes, at der ikke har været budgetteret med tilskuddet til Frivillighuset.

Bilag: 744.4. Anlæg 2016

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37711/17

Udvalget for Social og Sundhed**Igangværende anlægsprojekter**

| Anlæg | Social og sundhed | Bevilling 010107-311216 |
|--------|--|----------------------------|
| 018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 7.343.352 |
| 018834 | Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde | -1.100.000 |
| 018836 | Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo | 466.000 |
| 018837 | Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund | 1.300.000 |
| 018838 | Ombygning Krogen 7, Varde | 1.235.500 |
| 482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457.200 |
| 532848 | Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo | 532.530 |
| Total | | 213.046.010 |

Afsluttede anlægsprojekter

| Anlæg | Social og sundhed | Bevilling 010107-311216 |
|--------|--|----------------------------|
| 018802 | Renovering af Alslev Forsamlingshus, Thueslund | 1.213.000 |
| 523827 | Samstyrken, forbedring af udendørsfaciliteterne på Jægumsvej | 501.980 |
| 532847 | Projektombygning af Baunbo | 2.420.000 |
| 550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg | 700.000 |
| 550814 | Renovering af dagtilbud på Lunden | 1.350.000 |
| 550815 | Renovering af genoptræningsafd., Lunden | 105.000 |
| 559820 | Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien | 5.410.000 |
| Total | | 11.699.980 |

| Akk.forbrug 010107-311216 | Korr. Budget 2016 | Regnskab 2016 | Uforbrugt beløb | Overførsel fra 2016 til 2017 |
|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| 8.797.089 | 7.183.523 | 8.047.260 | -863.737 | -863.737 |
| -1.559.940 | 430.000 | -29.940 | 459.940 | 459.940 |
| 32.154 | 433.846 | 0 | 433.846 | 433.846 |
| 8.263 | 1.300.000 | 8.263 | 1.291.737 | 1.291.737 |
| 41.643 | 1.235.500 | 41.643 | 1.193.857 | 1.193.857 |
| 0 | 457.200 | 0 | 457.200 | 457.200 |
| 0 | 532.530 | 0 | 532.530 | 532.530 |
| 205.386.692 | 11.572.599 | 8.067.226 | 3.505.373 | 3.505.373 |

| Akk.forbrug 010107-311216 | Korr. Budget 2016 | Regnskab 2016 | Uforbrugt beløb | Status |
|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------|
| 1.212.983 | 1.213.000 | 1.212.983 | 17 | |
| 501.980 | 437.122 | 437.122 | 0 | |
| 2.427.225 | 198.536 | 205.761 | -7.225 | |
| 699.999 | 282.753 | 282.753 | 0 | |
| 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | |
| 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | |
| 5.856.379 | 1.096.388 | 1.096.388 | 0 | |
| 12.153.566 | 4.682.799 | 4.690.007 | -7.208 | |

| Statusbeskrivelse |
|--|
| Fordeles/afsl. 2017 Afsluttes i 2017 Fordeles/afsl 2017 Bruges af børneh. Afsluttes i 2017 Afventer se også 018843 |
| |

| beskrivelse |
|---------------------------------|
| A A A A A A A |
| |

Bilag: 745.1. Budgetopfølgning pr. 30.4.2017

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 84768/17

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

| Udvalget for Social og Sundhed | | Dok.nr. | + =merudgifter/ mindre indtægter | - =merindtægter/ mindre udgifter |
|--------------------------------|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2017 |
| 1a | <p>Medfinansiering af sundhedsvæsenet: Fra 1. januar er kommunerne ikke længere medfinansierende på træning under indlæggelse, hvilket ikke var afgjort på budgetlægnings-tidspunktet. Budgettet skal derfor reduceres med de 2,6 mio. kr., som bliver trukket via bloktilskuddet.</p> | | | -2,6 |
| 1b | <p>Budgettet for medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2017 ca. 5 mio. kr. lavere end forbruget i 2016 (ekskl. genoptræning under indlæggelse, som bortfalder i 2017). Budgettet er fastlagt på baggrund af KL' skøn for området, hvor det bl.a. er taget højde for, at der ikke længere vil blive opkrævet for overflytninger mellem sygehuse. Afregningerne for de første 3 måneder ligger dog næsten på niveau med 2016, hvorfor der må forventes et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 5 mio. kr.</p> | | 5,0 | |
| 2 | <p>Takstbudgettet er ikke tilpasset efter at de nye takster for 2017 er beregnet. Det skyldes ny afregningsmetode, som først er endelig godkendt efter budgettets vedtagelse. Der er tale om en foreløbig vurdering, og beløbet kan ændre sig i løbet af året både i positiv og negativ retning, afhængig af om den faktiske belægning afviger fra den budgetterede belægning på kommunens botilbud og beskæftigelsestilbud.</p> | | 3,5 | |
| 3 | <p>Pr.31.8.2015 blev der vedtaget nye regler for Regionens refusion af udgifter til respiratorpatienter, som medførte, at hvor kommunerne tidligere har fået refunderet næsten hele udgiften, får de nu kun refunderet 2/3 af udgiften. Regionen valgte i første omgang at gøre det gældende fra 1.1.2016. Sundheds- og ældreministeriet har imidlertid gjort opmærksom på at reglerne er gældende fra 31. august 2015, og Regionen kan ikke beslutte at de først opkræver fra 1.1.2016. Der må derfor forventes en efterregulering for 2015 mellem 500.000-700.000 kr.</p> | | 0,7 | |
| 4 | Alkoholbehandling | | | -0,2 |
| 5 | Behandling af stofmisbrugere | | | -0,2 |
| 6 | Botilbud længerevarende | | | -3,2 |
| 7 | Botilbud midlertidigt | | 8,7 | |
| 8 | Beskyttet beskæftigelse | | | -2,3 |
| 9 | Aktivitets- og samværstilbud | | 0,8 | |
| 10 | Omsorgs- og specialtandplejen | | 0,2 | |
| 11 | <p>Mindreudgift til uddannelse af SSH og SSA. Årsagen hertil er at optagelse af elever efter de nye regler sker løbende og ikke vil være fuld indfaset i 2017</p> | | | -2,5 |
| I alt | | | 18,9 | -11,0 |

Dok.nr. 84768/17

Bilag: 745.2. Anlæg 2017

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 84780/17

Anlægsudgifter pr. 30.04.2017

| | Social og sundhed | Bevilling 010107- 300417 | Akk.forbrug 010107- 300417 |
|--------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 7.933.352 | 8.826.731 |
| 018834 | Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde | -1.100.000 | -1.515.955 |
| 018836 | Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo | 466.000 | 32.154 |
| 018837 | Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund | 1.300.000 | 55.518 |
| 018838 | Ombygning Krogen 7, Varde | 1.235.500 | 41.643 |
| 018842 | Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod | 0 | 1.777.292 |
| 018843 | Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre | 0 | 0 |
| 482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457.200 | 0 |
| 532848 | Hjemmepleje Nord/Øst, ombygning af Hybenbo | 532.530 | 0 |
| 559820 | Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien | 5.870.054 | 5.908.579 |
| | | 16.694.636 | 15.125.962 |

| Korr. Budget 2017 | Regnskab 30.04.17 | Uforbrugt beløb | Forventet Regnskab 2017 | Status |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| -863.737 | 29.642 | -893.379 | 0 | Boligernes andel samt parkeringsplads ved Hybenbo flyttes herfra. |
| 459.940 | 43.985 | 415.955 | ? | Der skal afregnes et beløb til Landsbyggefonden. |
| 433.846 | 0 | 433.846 | 433.846 | Her kommer en andel af 018829 |
| 1.291.737 | 47.255 | 1.244.482 | 1.244.482 | |
| 1.193.857 | 0 | 1.193.857 | 1.193.857 | |
| 1.560.000 | 1.777.292 | -217.292 | -218.000 | Merforbruget bliver overført til 2018 |
| 1.460.800 | 0 | 1.460.800 | 1.460.800 | |
| 457.200 | 0 | 457.200 | 457.200 | Afventer |
| 532.530 | 0 | 532.530 | 532.530 | |
| 0 | 38.525 | -38.525 | 0 | |
| 6.526.173 | 1.936.699 | 4.589.474 | 5.104.715 | |

Bilag: 746.1. Budgettilretninger 2018 - 2021 - Udvalget for Social og Sundhed

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 43286/17

Udvalget for Social og Sundhed

Total oversigt

| | | (ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter) | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tekst | | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 | Ændringer i 2021 |
| Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse lovændringer | | 666.107 | 561.717 | 561.717 | 561.717 |
| Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger | | 4.274.339 | 7.299.578 | 7.911.158 | 7.911.158 |
| Øvrige ændringer | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flytning mellem udvalg | | -436.173 | -436.173 | -436.173 | -436.173 |
| Udvalget i alt | | 4.504.273 | 7.425.122 | 8.036.702 | 8.036.702 |

Udvalget for Social og Sundhed

Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)

(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)

| Nr. | Tekst | Budget 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 | Ændringer i 2021 |
|-------------------------------------|-------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Demografiske ændringer i alt | | | | | | |

Udvalget for Social og Sundhed

Ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)

| Nr. | Tekst | Budget 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 | Ændringer i 2021 |
|---|-------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ændringer i forudsætninger i alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Udvalget for Social og Sundhed

Diverse lovændringer

(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)

| Nr. | Tekst | Budget 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 | Ændringer i 2021 |
|---------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Kompetenceløft - handleplan vedr. den ældre medicinske patient | 478.187 | -177.083 | -487.427 | -487.427 | -487.427 |
| 2 | Styrket akutfunktion i sygeplejen | 964.000 | 374.083 | 523.932 | 523.932 | 523.932 |
| 3 | Kommunal medfinansiering af fælles medicinkort | -153.949 | 156.920 | 156.920 | 156.920 | 156.920 |
| 4 | Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning | 620.955 | 113.087 | 168.316 | 168.316 | 168.316 |
| 5 | Screening for tyk- og endetarmskræft | 0 | 209.636 | 209.636 | 209.636 | 209.636 |
| 6 | Behandling af klagesager i patientsikkerhedsstyrelsen | 18.921 | -7.012 | -6.136 | -6.136 | -6.136 |
| 7 | Ændring af sundhedsloven og lov om social tilsyn | -6.913 | -3.524 | -3.524 | -3.524 | -3.524 |
| Lovændringer i alt | | | 666.107 | 561.717 | 561.717 | 561.717 |

Udvalget for Social og Sundhed

Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)

| Nr. | Tekst | Budget 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 | Ændringer i 2021 |
|-----|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Tværgående ungeindsats | 60.000 | -61.158 | -122.315 | -122.315 | -122.315 |
| 2 | Implementering af fællessprog III | 1.642.000 | -1.622.725 | -1.622.725 | -1.622.725 | -1.622.725 |
| 3 | Styrket rehabilitering af kræft-patienter - ophører pr. 2018 | 300.000 | -306.391 | -306.391 | -306.391 | -306.391 |
| 4 | Demografi og omstillingspuljen | 4.000.000 | 0 | 713.510 | 1.325.090 | 1.325.090 |
| 5 | Bostøtte §85, for at reducere ventetiden | 400.000 | 0 | -203.859 | -203.859 | -203.859 |
| 6 | Parkering til sygeplejen i Tistrup | 154.000 | -76.447 | -76.447 | -76.447 | -76.447 |
| 7 | 4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning, Lunden - driftsudgifter | 0 | | 7.238.974 | 7.238.974 | 7.238.974 |
| 7 | 4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning, Lunden - takstindtægter | 0 | | -7.224.799 | -7.224.799 | -7.224.799 |
| 8 | 4 ekstra pladser til længerevarende ophold, Lunden - driftsudgifter | 0 | | 7.312.508 | 7.312.508 | 7.312.508 |
| 8 | 4 ekstra pladser til længerevarende ophold, Lunden - takstindtægter | 0 | | -7.298.188 | -7.298.188 | -7.298.188 |
| 9 | Tilretning af budget på det specialiserede område, hvor der skal være 0-løsninger | 0 | 21.399 | 21.399 | 21.399 | 21.399 |
| 10 | Merudgifter til botilbud for voksne, blandt andet som følge af udvidelse af botilbuddet i Ølgod | 0 | 5.096.500 | 7.644.750 | 7.644.750 | 7.644.750 |

| Nr. | Tekst | Budget 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 | Ændringer i 2021 |
|---|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 | Udvidelse af budgettet til kropsbårne hjælpemidler. Som følge af stigende efterspørgsel | 0 | 1.223.161 | 1.223.161 | 1.223.161 | 1.223.161 |
| Tidligere politiske beslutninger i alt | | | 4.274.339 | 7.299.578 | 7.911.158 | 7.911.158 |

Udvalget for Social og Sundhed

Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)

| Nr. | Tekst | Budget 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 | Ændringer i 2021 |
|-------------------------------|-------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Øvrige ændringer i alt | | | | | | |

Udvalget for Social og Sundhed

Flytning af budgetbeløb mellem udvalg

(ændringer i forhold til budget 2017 i hele kroner + = merudgifter)

| Nr. | Tekst | Budget 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 | Ændringer i 2021 |
|------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Lønbudget ifm. organisationsændring flyttet til økonomiudvalget | | -438.000 | -438.000 | -438.000 | -438.000 |
| 2 | Reduktion vedr. energibesparende foranstaltninger. Flyttet til Økonomiudvalget | | -15.648 | -15.648 | -15.648 | -15.648 |
| 3 | Besparelse kopimaskiner - flyttet til Økonomiudvalget | | -7.235 | -7.235 | -7.235 | -7.235 |
| 4 | Rettelse vedr. uddannelsesbudget - flyttet til Økonomiudvalget | | 24.710 | 24.710 | 24.710 | 24.710 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ændringer i alt | | | -436.173 | -436.173 | -436.173 | -436.173 |

Bilag: 747.1. Anlægsbudget 2018 - 2021 for Udvalget for Social og Sundhed

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 85751/17

Oversigt over anlæggbudget 2018 - 2021

| Emne | udvalg | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Handicapboliger på Lykkevang i Ølgod | ss | 1.560 | 11.517 | 0 | 0 |
| Lunden - Hovedindgang + stisystem | ss | 0 | 3.054 | 2.554 | 0 |
| Lunden - Udskiftning af tag | ss | 0 | 0 | 0 | 4.831 |
| Lunden - 4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning | ss | | 90 | 0 | 0 |
| Lunden - 4 ekstra pladser til længerevarende ophold - Lunden | ss | 0 | 1.610 | 0 | 0 |
| Lunden - Udvidelse af p-plads og evt. støjvold ved byggeri på Lunden. | ss | 0 | 1.018 | 0 | 0 |
| Ny Lunden - Nyt samlet forslag for ombygning på Lunden - dokument nr. 86810-17 | ss | | 11.702 | 0 | 0 |
| Ældrecentret i Hybenbo i Årre. Netto udgift efter lånefinansiering | ss | 1.461 | 0 | 0 | 0 |
| Ældrecentret i Hybenbo i Årre. Renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen. | ss | 0 | 110 | 110 | 110 |
| Opførelse af 33 demensboliger incl serviceareal jf. forligsteksten | ss | 0 | 5.090 | 8.653 | 0 |
| Ny alternativ (forslag 3) - Opførelse af 24 demensboliger ved Aktivitetscentret i Ølgod | ss | 0 | 0 | 7.490 | 0 |
| Nedlæggelse af Vinkelvejscentret - indfrielse af lån m.v. | ss | 0 | 0 | 0 | 16.695 |
| Salg af Vinkelvejscentret | ss | 0 | 0 | 0 | -3.563 |
| Ny Ombygning af 4 -5 boliger i Ansager til almene ældreboliger | ss | | | -687 | |
| Oprindelig sum | | 3.021 | 22.489 | 11.317 | 18.073 |
| Nyt sum efter ændringsforslag | | 3.021 | 23.329 | 6.913 | 13.242 |
| | | | | | |

Bilag: 747.2. Budget 2018 - 2021 Bilag til anlægsbudget på Lunden

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 86810/17



Nyt samlet byggeforslag som erstatter tidligere byggeforslag på Lunden

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Byrådet har bevilget anlægsmidler til Bo- og rehabiliteringscenter Lunden til udbygning af rehabiliteringsafdelingen for at sikre fem ekstra pladser til rehabilitering på specialiseret niveau samt midler til at etablere fire ekstra skærmede boliger samt til udvidelse af P plads og støjvold.

Herudover har Lunden fået bevilget midler til at ændre hovedindgangens placering, renovere stisystemet samt renovere taget.

Der er afsat følgende midler til anlæg på Lunden:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Boliger til specialiseret rehabilitering | 88.000 | | |
| Boliger til skærmede ophold | 1.582.000 | | |
| P-plads og støjvold | 1.000.000 | | |
| Hovedindgang og stisystem | 3.000.000 | 2.509.000 | |
| Udskiftning af tag | | | 4.746.000 |
| I alt | 5.670.000 | 2.509.000 | 4.746.000 |

Alt i alt er der således i årene 2018 til 2020 afsat 12.925.000 kr.

Et foreløbig overslag for det nye byggeprojekt lyder på 10.801.560 kr. Samlet kan det således opnås en besparelse på anlægsbudgettet på mellem 1,5 og 2,1 kr. i forhold til de tidligere afsatte budgetbeløb.

Lunden ønsker at ændre lidt på planerne for renoveringen, således at ovenstående midler anvendes til en samlet renoveringsplan. (dok.nr. 62216-17 og 79974-17)

Der er kun afsat 88.000 kr. til etablering af de nye boliger til rehabiliteringsafdelingen. Dette fordi der var planlagt med byggeri efter Almenboliglovens § 105. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at en del af rehabiliteringsafdelingen er bygget efter Almenboligloven, mens de eksisterende boliger er efter Servicelovens § 107.

Efter at Lunden har renoveret dagtilbuddet har forudsætningerne ændret sig, idet sanserummet og Living lab er flyttet. Dette skaber plads i den eksisterende rehabiliteringsafdeling til at etablere alle fem pladser, således at de kan etableres som § 107 boliger efter Serviceloven. Dette er dog under forudsætning af, at der skabes plads til træningsfaciliteter og afdelingslederkontor andetsteds i huset.

For at sikre den mest effektive renoveringsproces har Lunden lavet et samlet forslag. Dette også fordi de forskellige ændringer er indbyrdes afhængige.



Anlæg og Ejendomme har lavet en **foreløbig** beregning af budget for det nye samlede forslag (dok. 78736-17) Beregningen viser, at det nye forslag kan holdes inden for det samlede afsatte budget til anlæg på Lunden, idet det nye samlede forslag forventes at kunne holdes inden for et budget af ca. 10,8 mio. kr. Det er dog vigtigt at understrege, at dette budget kun er anslået. Der skal således laves en endelig beregning, men der kan i det mindste forventes en besparelse på minimum 1,5 mio. kr. i forhold til de oprindelige anlægsbudgetter.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det nye samlede forslag for ombygning på Lunden hænger sammen med den samlede udviklingsplan, der er godkendt for Lunden.

Økonomi

Ved at ændre de eksisterende anlægsbudgetter til det nye samlede anlægssforslag for Lunden **forventes som minimum at kunne reduceres med 1,5 mio. kr.** Beløbet forventes først indfriet i 2020, idet byggeriet i forvejen er udsat af flere omgange og derfor bør sættes i gang i 2018.

Se bilag i sag 16-1799

| Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Drift | | | | |
| | | | | |
| Anlæg | | | -1.500 | |

Personalekonsekvenser

Ved at lave en samlet ombygningsløsning for Lunden vil det skabe bedre arbejdsvilkår for Lundens medarbejdere.



SS7. Bilag 1

Forslag til renovering af Lunden

Bo- og rehabiliteringscenter Lunden har fået bevilget anlægsmidler til udbygning af rehabiliteringsafdelingen for at sikre fem ekstra pladser til rehabilitering på specialiseret niveau samt midler til at etablere fire ekstra skærmede boliger samt til udvidelse af P plads og støjvold.

Herudover har Lunden fået bevilget midler til at ændre hovedindgangens placering, renovere stisystemet samt renovere taget.

Der er afsat følgende midler til anlæg på Lunden:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Boliger til specialiseret rehabilitering | 88.000 | | |
| Boliger til skærmede ophold | 1.582.000 | | |
| P-plads og støjvold | 1.000.000 | | |
| Hovedindgang og stisystem | 3.000.000 | 2.509.000 | |
| Udskiftning af tag | | | 4.746.000 |
| Ialt | 5.670.000 | 2.509.000 | 4.746.000 |

Alt i alt er der således i årene 2018 til 2020 afsat 12.925.000

Lunden ønsker at ændre lidt på planerne for renoveringen, således at ovenstående midler anvendes til nedenstående renoverings plan.

Der er kun afsat 88.000 kr. til etablering af de nye boliger til rehabiliteringsafdelingen. Dette fordi der var planlagt med byggeri efter Almenboliglovens § 105. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at en del af rehabiliteringsafdelingen er bygget efter Almenboligloven mens de eksisterende boliger er efter Servicelovens § 107.

Efter at Lunden har renoveret dagtilbuddet har forudsætningerne ændret sig, idet sanserummet og Living lab er flyttet. Dette skaber plads i den eksisterende rehabiliteringsafdeling til at etablere alle fem pladser, således at de kan etableres som § 107 boliger efter Serviceloven. Dette er dog under forudsætning af, at der skabes plads til træningsfaciliteter og afdelingslederkontor andetsteds i huset.

For at sikre den mest effektive renoveringsproces har Lunden lavet et samlet forslag. Dette også fordi de forskellige ændringer er indbyrdes afhængige.

Når hovedindgangen flyttes ønskes administrationen også flyttet, således at den ligger i tilknytning til hovedindgangen. Den nye hovedindgang er stor nok til at der bliver plads til parkering af Lundens sofacykler. Ved at få cyklerne under tag tæt på hovedindgangen bliver de langt mere tilgængelige for beboerne og samtidig holder cyklerne sig langt bedre end når de står udendørs.

- Punkt 1 på tegningen er den nye hovedindgang. Her skal skydedør på venstre side mures til.
- Punkt 2 er i dag kontor og depot. Disse lægges sammen til ny administration med skranke ud mod hovedindgangen.
- Punkt 3 er eksisterende kopirum. Der laves dør mellem 2 og 3.
- Punkt 4 er den gamle hovedindgang. Her får Annemette kontor.

Ved at flytte administration og Annemettes kontor frigøres al plads i deres kontorer (5).



- Punkt 5 bliver til tre ens kontorer, således at den lille mellemgang lægges sammen med kontorerne. Her får Afdelingsleder for rehabiliteringsafdelingen og kommunikationsmedarbejderen de to kontorer. Det tredje kontor bliver fælleskontor for § 85 medarbejdere, TR og AMR.
- Punkt 6 er det gamle vaskeri, som nu bliver træningssal.

I dag laves der mad i alle afdelinger. Kvaliteten kan højnes samtidig med at omkostningerne kan reduceres ved at etablere et centralt køkken. Derfor ønsker Lunden at etablere et fælles køkken midt i huset, som også skal fungere som kantine for Lundens medarbejdere. Her har været et træningskøkken til for ganske nylig, så faciliteter er tilstede.

- Punkt 7 er et nedlagt træningskøkken, kontor og omklædning som lægges sammen til fælles køkken med kantinefunktion for borgere og medarbejdere.

Dette skaber sammen med de ekstra boliger i rehabiliteringsafdelingen behov for nye faciliteter til personaleomklædning. Når der er etableret centralt køkken med kantinefunktion kan den gamle kantine nedlægges og her kan der så etableres fælles omklædning.

- Punkt 8 er ny fælles personaleomklædning.
- Punkt 9 er nyt baderum (Såfremt dette er nødvendigt. Der er i dag bade faciliteter i forbindelse med svømmehallen).

Det nye centrale køkken inddrager også eksisterende kontor til afdelingsleder for Lundbo I, II og III. Dette etableres i halvdelen af det eksisterende kiosk areal.

- Punkt 10 er nyt afdelingslederkontor.
- Punkt 11 er kiosken.

Rehabiliteringsafdelingens 13 boliger kan ses på tegningen.

Udover boligerne rummer denne fløj følgende faciliteter:

- Punkt 12: Kontor til sygeplejersken
- Punkt 13 og 14: Personalekontorer
- Punkt 15: Vaskerum
- Punkt 16: Kontor til studerende.
- Punkt 17: Skyllerum
- Punkt 18: Teknik og depot
- Punkt 19 og 20: Opholds rum og køkken for rehabiliteringsafdelingens beboere.

I sammenhæng med denne renovering skiftes taget.



SS7. Bilag 2





SS7. Bilag 3

| LUNDEN | Kr. ex. moms | punkt (fra notat) | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| Udskiftning af tag | 4.746.000 | | Incl. energilån og energimæssige tiltag på tekniske installationer |
| Ny hovedindgang | 500.000 | | |
| Flytning af administration | 419.500 | 1-4 | |
| 3 kontorer og træningssal | 362.000 | 5-6 | |
| Fælles køkken | 870.000 | 7 | |
| Ny omklædning og baderum | 910.000 | 8-9 | |
| Nyt kontor og kiosk | 100.000 | 10-11 | |
| Boliger og sekundære rum | 360.000 | 13-20 | 13 boliger: 400m ² og 200 m ² sekundære rum. |
| P-Plads | 500.000 | | |
| i alt | 8.767.500 | | |
| Uforudsete | 876.750 | | |
| Rådgiverhonorar | 1.157.310 | | |
| i alt | 10.801.560 | | |
| | | | |
| | | | |
| Tidligere afsatte anlægs-beløb | 2018 | 2019 | 2020 |
| Boliger til specialiseret rehabilitering | 88.000 | | |
| Boliger til skærmede ophold | 1.582.000 | | |
| P-plads og støjvold | 1.000.000 | | |
| Hovedindgang og stisystem | 3.000.000 | 2.509.000 | |
| Udskiftning af tag | | | 4.746.000 |
| Ialt | 5.670.000 | 2.509.000 | 4.746.000 |
| | | i alt | 12.925.000 |



**Varde
Kommune**

Bilag: 748.1. Opsamlingsnotat visionsdialogen

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 79153/17

Opsamling visionsdialog - aftalerne 2018

Visionsdialogen indgår som første del af processen omkring de aftaler, der skal indgås for 2018 på Social og Sundhedsområdet. Visionsdialogen blev afholdt den 3. maj 2017. Dette notat samler op på de forskellige temaer, der blev rejst under visionsdialogen og skitserer de udviklingstemaer, der på den baggrund vil være rammesættende for aftalerne 2018.

Visionsdialogen står på et fundament, der udgøres af kommunens vision "Vi i Naturen", de vedtagne visionspolitikker, kommunens sundhedspolitik, seniorpolitik og de overordnede strategier, der er dækkende for Social og Sundhedsområdet, blandt andet Demensstrategien, Kronikerstrategien og Strategi for Udsatte. Yderligere er visionsdialogen taget i tæt kobling til arbejdet med Varde Kommunes værdier: værdiskabende, ordentlig og stærk, samt direktions strategiplan under overskriften "Kommunen gentænkes".

Opsamlingen falder i tre dele: Tendenser på området, organisatorisk optimering, udviklingstemaer 2018.

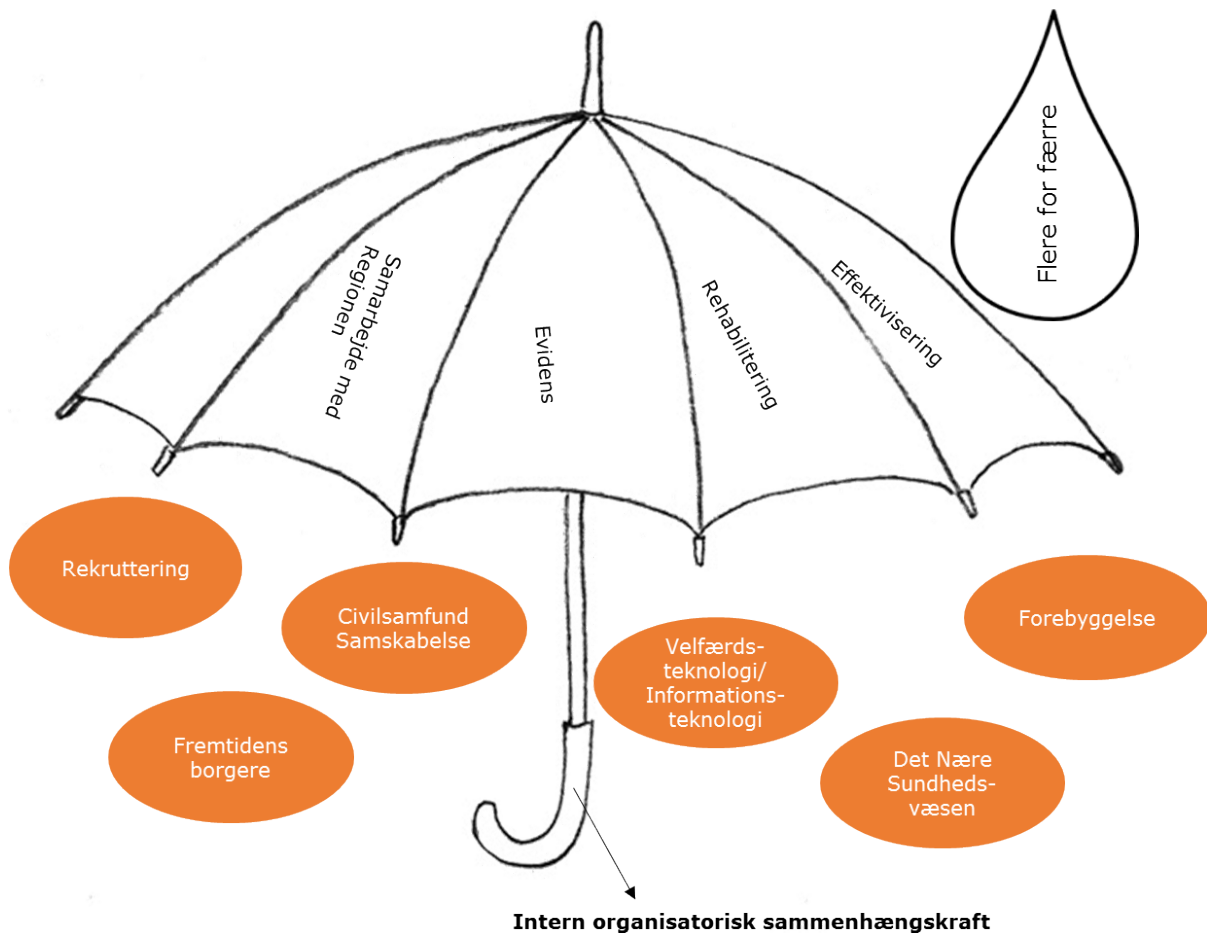
Tendenser på området:

Ældrechefen, chefen for Social og Handicap og chefen for Sundhed og Forebyggelse rammesatte visionsdialogen ved at optegne tendenser inden for det samlede område. Organisationen afbilledet som en paraply og dens elementer bruges til at beskrive tendenserne på området (se figur 1).

En grundlæggende tendens er, at der vil være flere borgere, der skal hjælpes og en økonomi, der ikke vokser tilsvarende. Dette er det pres, som paraplyen skal kunne modstå, og vises med regndråben. Der ses en stigning i antallet af ældre, antallet af borgere der modtager psykiatrisk behandling, prognoserne viser, at flere vil få en eller flere kroniske sygdomme. En central udfordring er derfor at skabe en udvikling, der giver mulighed for, at flere borgere hjælpes for færre ressourcer.

Paraplyens fundament - paraplyens håndtag, udgøres af den organisatoriske sammenhængskraft. Igennem det sidste år er der blevet arbejdet målrettet med at forbedre samarbejdet med regionerne, det interne samarbejde, arbejde evidensbaseret, målrettet fokus på rehabilitering og effektiviseringer. Dette er den del af paraplyens skelet, der er på plads, men som skal vedligeholdes og justeres i det næste år.

Under paraplyen hænger elementer, som vurderes at være relevant for fremtiden på området. De enkelte elementer beskrives kort nedenfor. Ved at arbejde med elementerne kan paraplyens styrke øges overfor de fremtidige udfordringer.



Intern organisatorisk sammenhængskraft

Rekruttering: Prognoser fra Syddansk Universitet (SST) viser, at der i 2015-2020 vil mangle 5-6.000 sygeplejersker og 5.000 sundhedsassistenter. Derfor er det vigtigt at tage initiativer for at sikre, at det er muligt at ansætte det nødvendige antal medarbejdere med de rigtige kompetencer. Udvikling og fastholdelse af ansatte bliver en væsentlig opgave i relation til rekrutteringsudfordringen.

Fremtidens borgere: Fremtidens borgere vil være sundhedsforbrugere, de vil i kraft af selvmonitorering og anden informationsteknologi have en stor viden om deres egen sundhedstilstand. En gruppe borgere vil formå at omsætte denne viden, mens andre har behov for hjælp og vejledning. Borgerne vil blive ældre end i dag, og flere vil have multisygdomme og kroniske sygdomme. Dette stiller krav om helhedsorienterede og individuelle indsatser, der er tilpasset den enkelte borgers situation. Hvor vi i dag ser mange standardiserede ydelser og ydelseskataloger.

Civilsamfundet/samskabelse: Fremtidens borgere har en forventning om at blive informeret og inddraget. Vi skal turde invitere dem ind, så både borgernes og de pårørernes ressourcer bidrager til ideskabelse og udvikling både generelt og i deres egne forløb. Lederne skal gå forrest med denne tænkning.

Velfærdsteknologi/informationsteknologi: Undersøgelser viser, at danskerne er parate til at anvende digitale løsninger. I de kommende år vil der ske en vækst i de teknologiske muligheder, der forelægger på velfærdsområdet særligt inden for informationsteknologi. I fremtiden synes særligt telemedicinske løsninger at vise potentiale for at kunne reducere ressourceforbruget og fastholde kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Sammen med sensorer kan kommunikationsteknologien skabe øget tryghed for borgere i eget hjem. Velfærdsindustrien udvikler sig hurtigt, det er derfor væsentligt at implementere ny teknologi på baggrund af eksisterende udfordringer og ikke implementere teknologi blot fordi den er tænkelig.

Det nære sundhedsvæsen: Udviklingen peger på tidlig udskrivning, og patienter indlagt i eget hjem. Det vil forandre opgavefordelingen mellem Sygehus/Region og Kommune og stiller andre krav til de kompetencer, vi i kommunen får behov for at trække på.

Forebyggelse: Forebyggelse bliver afgørende, når befolkningen bliver ældre og flere har en kronisk sygdom. En tidlig indsats med fleksible og omstillingsparate tilbud bliver afgørende i relation til forebyggelse.

Visionsdialogen tog afsæt i disse tendenser og optegnede udviklingstemaer for 2018.

Organisatorisk optimering

For at kunne understøtte den nødvendige udvikling blev der i visionsdialogen fremhævet indsatsområder i forhold til det organisatoriske niveau. Der var fokus på tre områder 1) kompetenceudvikling blandt medarbejderne, 2) udvikling af alle ledelseslag og 3) sparring på tværs af organisationen. Disse indsatsområder vil ikke indgå som temaer i aftalerne 2018, men vil være opmærksomhedspunkter fremadrettet.

1) Kompetenceudvikling blandt medarbejderne

Udviklingen betyder, at der vil blive stillet højere krav til medarbejderne uanset funktion eller arbejdssted. Devisen om flere for færre kan betyde, at færre medarbejdere skal besidde flere kompetencer. Kompetencerne er både faglige, personlige og sociale kompetencer. Medarbejderne skal have eller have mulighed for at opbygge de rigtige hele vejen rundt. Der skal være mulighed for at specialisere sig inden for de kompetencer, som der er brug for.

2) Udvikling af ledelseskompeterer

Fremtidens udfordringer og øgede krav betyder, at der vil være øgede krav til lederne. Det kræver en opmærksomhed på, hvordan lederne kan få sparring på deres ledelse og virksomhedernes drift med henblik på at udvikle lederne. Eksempelvis blev disciplinen mødeledelse nævnt som et fokuspunkt, der kan skabe værdi rundt i organisationen.

Yderligere var der opmærksomhed på, at der skal foregå en forventningsafstemning mellem alle led i organisationen. Dette handler dels om hvilke opgaver og mål, der prioriteres, dels om hvordan der kan koordineres på tværs af afdelinger og funktioner.

3) Sparring på tværs

Der skal arbejdes med en kultur, hvor det er kutyme at tage fat i den relevante leder eller medarbejder, hvis man oplever uhensigtsmæssigheder i den måde, opgaver udføres eller struktureres på. Hele organisationen skal være et hold, hvor fokus er på at spille hinanden gode og ikke kun, at man selv når i mål.

Udviklingstemaer 2018

Visionsdialogen kan struktureres i tre overordnede udviklingstemaer. Disse vil blive beskrevet i det følgende og udgør de visioner, der danner rammen for aftalerne 2018. Temaerne er rammesat i forhold til kommunens værdier; værdiskabende, ordentlig og stærk og beskrives ud fra de drøftelser, der var under visionsdialogen. Vinklingen af de forskellige temaer vil være forskellige alt efter, hvilken service man leverer, og hvilke borgere man er i kontakt med. Beskrivelsen søger at opsummere de samlede drøftelser.

1) Værdiskabende: Differentierede indsatser for borgerne

Borgerne bliver i fremtiden mere forskellige og stiller krav om at blive mødt som individer med individuelle behov, forudsætninger og ønsker for det gode liv. De kommunale indsatser gentænkes på denne baggrund, så der er mulighed for at praktisere en borgerrettet tilgang. Borgerens ønsker og målsætninger skal anvendes som motivation for de relevante indsatser, særligt omkring rehabilitering. Derfor må der være differentierede tilgange til borgerne. Når individuelle målsætninger er fundamentet for arbejdet med borgeren, skaber vi merværdi for borgeren og Varde Kommune.

Varde Kommune er befolket af snusfornuftige vestjyder. Den snusfornuftige vestjyde foretrækker den mest simple løsning og vil gerne klare udfordringer selv. Derfor skal støtte som udgangspunkt antages at være tidsbegrænset og formålet er at støtte borgerne til selvstændighed og uafhængighed – det man kan selv, skal man selv. Dette rehabiliterende fokus skal fastholdes og understøttes hos både medarbejdere og borgere.

Nogle indsatser kan nytænkes gennem velfærdsteknologi, men velfærdsteknologien vil ikke gavne alle borgere. Der skal aktivt tages stilling til, hvilke borgere der vil have gavn af teknologien. Det indebærer også, at man skal sige fra, hvis borgere ikke har gavn af teknologien. Marked for velfærdsteknologi er i vækst, og vi skal være opdaterede på de muligheder, der findes og kunne vejlede borgeren om disse. Vi skal implementere ny teknologi, når det giver mening i forhold til rehabilitering og arbejdsgange. Der vil være velfærdsteknologi, som borgeren selv skal erhverve, mens andet bliver stillet til rådighed.

2) Ordentlig: Trivsel og arbejdsmiljø

Medarbejderne trivsel og det gode arbejdsmiljø er vigtigt i sig selv. Det er også vigtigt, fordi medarbejderne skal leve op til stadig større krav, hvilket fordrer trivsel og kan udfordre arbejdsmiljøet. God trivsel og et godt arbejdsmiljø kan også give en konkurrencefordel i forhold til at rekruttere de dygtigste medarbejdere og fastholde andre medarbejdere i deres job.

Et element i medarbejdernes trivsel er deres sundhed, her tænkes blandt andet i træning på arbejdspladsen. Medarbejderne skal kunne se sig selv arbejde, til de er 65 år eller mere, hvilket betyder, at de skal have de nødvendige redskaber, men også trives i deres arbejde og med deres opgaver.

Et godt arbejdsmiljø sikres blandt andet igennem medarbejderinddragelse og ved at opretholde en kort afstand til lederen. Dette adskiller Varde Kommune positivt fra andre arbejdspladser på Social og Sundhedsområdet.

3) Stærk: fællesskaber - Samskabelse og frivillighed

Stærke fællesskaber er på forskellig vis et vigtigt fundament for udvikling. Det handler om et stærkt fællesskab i organisationen, hvor viden og inspiration deles i netværk, hvor der skabes energi og fremgang. Fællesskaber hvor man tænker på tværs for at gentænke hvordan ressourcer og medarbejdernes kompetencer udnyttes mest effektivt. Som organisation skal vi være modige med hensyn til at åbne op for samskabte løsninger, både i relation til den enkelte borger og i udviklingen af nye indsatser.

Det handler også om eksterne fællesskaber og samarbejde med læger, region og øvrige aktører på området. Her kan man med fordel anvende samskabelse som metode til at undersøge, hvordan opgaver kan løses på nye måder.

Slutteligt handler det også om stærke bånd til civilsamfundet og om at understøtte stærke fællesskaber borgerne i mellem. Det kan eksempelvis være ved at understøtte Peer to Peer tilgange, byde borgere der tager initiativ til aktiviteter på plejehjemmene velkommen o.l.

Bilag: 751.1. Fraværsstatistikker til Direktionen for april 2017.XLSX

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 80832/17

Fusion ID: 2530590

-13-06-2017-Bilag 751.01 Fraværsstatistikker til Direktionen for april 2017.XLSX kunne desværre ikke findes.

Bilag: 751.2. Grafer - sygefravær april 2017

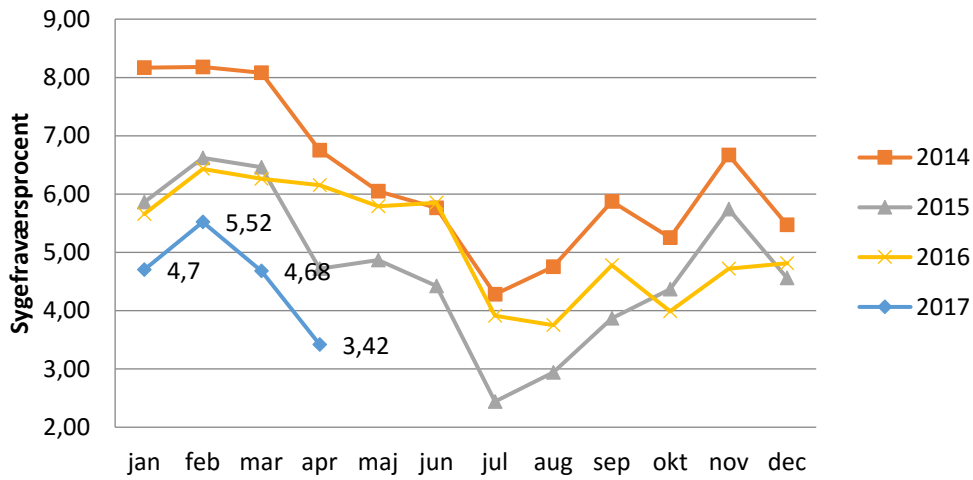
Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

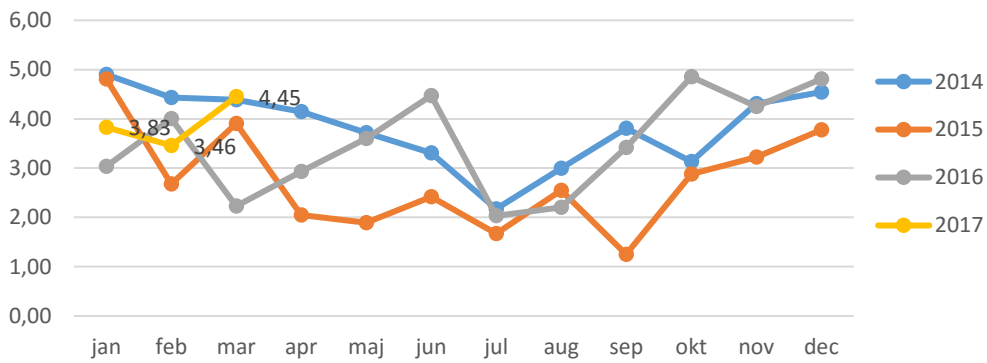
Adgang: Åben

Bilagsnr: 91658/17

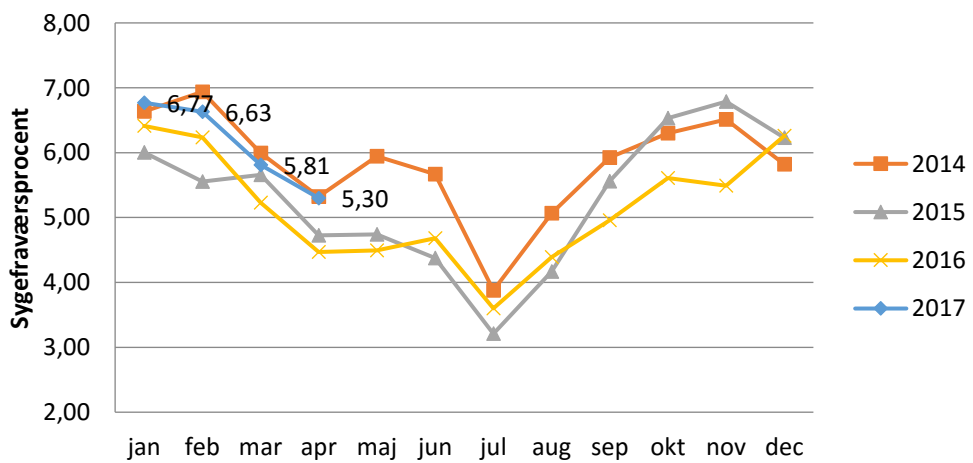
Dagtilbud



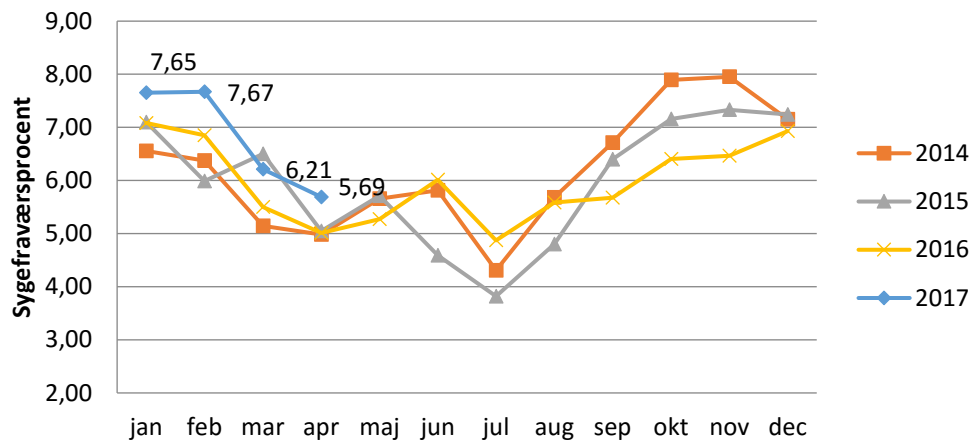
Sundhed og Forebyggelse



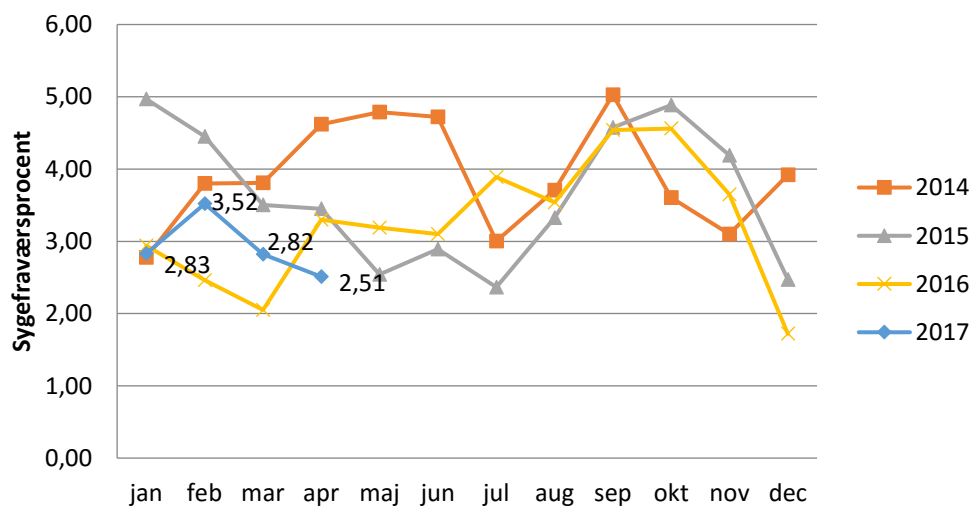
Social og Sundhed



Ældre



Plan, Kultur og Teknik



Bilag: 752.1. Omsorgspiloten.pdf

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 13. juni 2017 - Kl. 14:15

Adgang: Åben

Bilagsnr: 91720/17

OMSORGS PILOTEN

• for dig i Varde Kommune

Vil du have
en glattere hverdag
med mere energi?

KLIK IND PÅ
sundhedskompas.dk



Nye muligheder for dig
og dine kollegaer



For dig,
der arbejder på
FOA-
overenskomst



FOA

Pensam

sundhedskompas.dk

OMSORGPSPILOTEN • et kærligt puf i den rigtige retning

Hvordan har du det?

Omsorgspiloten er et tilbud til dig, der gerne vil have en glattere hverdag med mere energi. Det kan være, at du har ondt i ryggen. Du oplever måske, at du har for meget at se til og for lidt energi. Eller det kan være, at du gerne vil spise sundere og bevæge dig mere men synes, at det er svært at komme i gang. Så klik ind på sundhedskompas.dk

✓ En personlig sundhedstest

Du tager en sundhedstest ved at svare på 20 spørgsmål om dine muskler og led, din mentale sundhed og din livsstil. Når du har taget testen, giver vi dig svar på, hvordan det går med din sundhed.

✓ Helbredstjek

Viser din sundhedstest, at du har brug for ekstra hjælp, kan du få et målrettet helbredstjek hos psykolog, fysioterapeut eller livsstilsrådgiver

✓ Omsorgspiloter

Brænder du for din egen og dine kollegaers trivsel? Så bliv "Omsorgspilot". Deltag i en kursusdag, hvor du får viden og inspiration til, hvordan I sammen sætter jeres trivsel i fokus i 2017.

✓ Holdtræning

Du får mulighed for at deltage i holdtræning, f.eks. mindfulness, yoga og gå-hold. Tilbuddene gælder alle og er gratis. Det eneste du skal er at udfylde sundhedstesten for at være med.

✓ En personlig støtte, der bakker dig op

Hvis testen viser, at du har særlige udfordringer, kan du få en personlig tovholder, der støtter dig. Sammen finder I ud af, hvad du har brug for hjælp til. Gennem samtaler kan du f.eks. få redskaber til at håndtere en travl hverdag og idéer til at bevæge dig.

Sådan kommer du i gang

Klik ind på sundhedskompas.dk og opret en profil – så er du allerede i gang i dag og kan få gode råd, inspiration og tilbud om konkrete aktiviteter.

