



Åbent referat fra

Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: Torsdag den 24. august 2017

Mødetidspunkt: 13:30 - 15:30

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere:

Fra medarbejdersiden:

Hanne Jespersen, OAO/FOA, Helle Plejecenter

Else Mathiesen, LO/FOA, Ældreområde Syd

Mona Köhlert, LO/SL, Lunden

Ina Kristensen, DSR

Helle Uldahl Hansen, AMR, Ældreområde Øst – **afbud i stedet deltog Maja**

Marcher

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

Heidi Mattle, DJØF/AC, Center for Sundhedsfremme

Gitte Roszkowski, OAO/HK, Ældre og Sundhed

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 - **afbud**

Mads Edwards, Center Bøgely

Rigmor Jensen, Sygeplejen

Margit Thomsen, Sundhed og Forebyggelse

Referent: Lena Andersen



Indholdsfortegnelse

	Side
754. Godkendelse af dagsorden	575
755. Høring - budget 2018-2021	576
756. Servicecheck på procedurer og arbejdsforhold	579
757. Orientering - Personaleredegørelsen 2016.....	580
758. Politik for gravide - opfølgning.....	581
759. Opfølgning på Byrådets temadrøftelse vedr. det sociale område.....	582
760. Gensidig orientering.....	584
Bilagsliste	585
Underskriftsblad.....	586



754. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 14718

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 24-08-2017

Fraværende: Vibeke Bilstoft, Helle Uldahl Hansen, Vanessa Flensborg Madsen, Wendy Martin

Godkendt.



755. Høring - budget 2018-2021

Dok.nr.: 14773
Sagsid.: 09/12997
Initialer: MASC
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 6. marts 2017 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2017 for budgetåret 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021. Af tidsplanen fremgår det, at organisationer, bestyrelser, råd, nævn og MED-udvalg, høres i løbet af august måned.

Den 1. juni 2017 indgik regeringen og KL en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2018. Aftalen indeholder begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2018.

Budgetforslaget for 2018 tager udgangspunkt i budgettet for 2017 korrigeret for:

- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever),
- ændrede forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere), og
- tidligere politiske beslutninger.

På grund af Varde Kommunes økonomiske situation, hvor kommunen er blevet ramt af en reduktion af udligningen samt øgede medfinansieringsudgifter til sundhedsvæsenet, er der indkommet få nye driftsønsker, mens strukturreformen på skole- og dagtilbudsområdet, udgør det væsentligste ønske på anlægsområdet.

Direktionen har, på byrådets foranledning, udarbejdet et omfattende effektiviserings- og prioriteringskatalog, som også indgår i budgetprocessen, og derfor i høringsprocessen.

Effektiviserings- og prioriteringskatalog samt oversigt over drifts- og anlægsønsker fremgår af vedhæftede samt nedennævnte links til epaper:

[Effektiviserings- og prioriteringskatalog - Budget 2018](#)

[Øvrige finansieringsforslag - Budget 2018](#)

[Vedtagne anlægsprojekter i 2017-2020](#)

[Nye forslag til anlægsprojekter til budget 2018-2021](#)

[Nye driftsønsker til budget 2018](#)

Der er frist for indsendelse af høringssvar den 31. august kl. 15.00 til Chef for Analyse og Økonomistyring, Maiken Schmiegelow (masc@varde.dk).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen bemærker, at likviditeten falder markant frem mod 2021. Det bemærkes samtidig, at anlægsinvesteringer som følge af den nye struktur på skole og dagtilbudsområdet ikke er indregnet. Det vil således kræve væsentlige



budgetforbedringer i de kommende år for at opfylde forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på mellem 100 til 125,0 mio. kr.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Økonomi

I Økonomiaftalen for 2018 blev aftalt at forhøje særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner til 350 mio. kr. i 2018. Ansøgningsfristen var den 3. august. Varde Kommune har søgt om særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune fra 2017 til 2018 mister 30 mio. kr. i tilskud og udligning som følge af, at Varde Kommune ikke længere opfylder kriteriet om et faldende indbyggertal.

I Økonomiaftalen for 2018 er afsat lånepuljer til investeringer med et effektiviseringspotentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist var den 7. august 2017. Varde Kommune har med baggrund heri søgt om lånedispensation.

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at komme med svar på ansøgningerne ved udgangen af august måned 2017.

Høring

Høringsperioden løber fra den 17. – 31. august 2017 kl. 15.00.

Bilag:

1 Åben Hovedoversigt for budget 2018 - 2021

39638/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der afgives høringssvar til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 24-08-2017

Fraværende: Vibeke Bilotft, Helle Uldahl Hansen, Vanessa Flensborg Madsen, Wendy Martin

Fælles-MED har følgende bemærkninger til effektiviserings- og prioriteringskataloget:

F.s.v. angår besparelsesforslag SS5, ønsker Fælles-MED, at der foretages en evaluering af besparelsen ved det 2. nattevagtslag, inden der træffes politisk beslutning om reduktion af det 3. nattevagtslag.

Besparelsesforslag ØE10 giver bekymring for, at besparelser på det administrative område vil kunne medføre, at opgaver skubbes ud i driftsdelen.

Besparelsesforslag SS13 omkring ændret serviceniveau i hjemmeplejen kan på sigt medføre serviceforringelser på praktiske opgaver for borgerne, stress og flere langtidssygemeldinger blandt personalet.



Besparelsesforslag SS4 er der opbakning til, såfremt der sættes mere fokus på, hvem der flytter ind på Birgittegården fremadrettet, idet de dårligste borgere bør kunne indplaceres på de andre plejecentre.

Besparelsesforslag SS3. Hertil kommer separat hørings svar.

Vedr. besparelsesforslag ØE3 foreslår Fælles-MED, at der arbejdes på at finde en elektronisk løsning, der giver en let og hurtig adgang til at finde en ledig bil. Medarbejderne i Fælles MED er af den opfattelse, at medarbejdere som kører i egen bil i arbejdsøjemed (herunder pålagt kursus), og hvor det ikke er muligt, hensigtsmæssigt, eller vanskeliggør anden befordring, ydes kørsel efter højeste takst.



756. Servicecheck på procedurer og arbejdsforhold

Dok.nr.: 14720
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

TV-udsendelsen "Dræbt i tjenesten" om et drab på en pædagog på et bosted i foråret har foranlediget flere henvendelser. Foranlediget af disse henvendelser ønskes en drøftelse i Fælles-MED af, om vi har de procedurer og aftaler, der sikrer patienter, pårørende og personale bedst muligt. Hvad gør vi forebyggende for at situationer ikke skal eskalere på arbejdspladserne.

Ligeledes ønskes en drøftelse af, om virksomhederne har en voldspolitik, og hvis ja, opfylder den kravene.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at sagen drøftes.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 24-08-2017

Fraværende: Vibeke Bilstoft, Helle Uldahl Hansen, Vanessa Flensborg Madsen, Wendy Martin

Det er Fælles-MED's opfattelse, at retningslinierne fungerer ude i virksomhederne.

Med baggrund i drøftelserne er det vores vurdering, at det er et område, der har høj prioritet. Fælles-MED opfordrer til, at de lokale med-udvalg tager en drøftelse af, om retningslinierne fungerer, og om der sættes nok i værk i forhold til den forebyggende del med fokus på mobning, chikane og psykisk vold i forhold til de sociale medier.



757. Orientering - Personaleredegørelsen 2016

Dok.nr.: 14719
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Med personaleredegørelsen skabes et overblik over kommunens ansatte og arbejdet på personaleområdet. Redegørelsen samler viden om de HR-data, der ligger til grund for mange af indsatserne i forhold til rekruttering, ledelse, kompetenceudvikling, fravær, trivsel og arbejdsmiljø.

Personaleredegørelsen for 2016 giver et samlet overblik over det personalepolitiske regnskab, det sociale kapitel – rummelighed og information om arbejdsmiljø. I år er redegørelsen endvidere udvidet med lønstatistikken og fraværstatistikken.

I første del af rapporten findes en række eksempler på nogle af de tiltag og indsatser, som foregår i hele Varde Kommunes organisation, og som understøttes fra Personaleafdelingen. I anden del af rapporten findes fakta fra personaleområdet, blandt andet findes der data vedrørende personaleomsætning, kønsfordeling, lønudvikling, sygefravær og arbejdsmiljø.

Tallene i redegørelsen stammer primært fra KRL og Danmarks Statistik. KRL-tallene er de nyeste tilgængelige og trukket pr. 31/12 2016.

Redegørelsen kan ses via dette link:

<http://www.epaper.dk/vardekommune/centralforvaltningen/personaleafdelingen/personale/personaleredegørelse/>

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 24-08-2017

Fraværende: Vibeke Biltoft, Helle Uldahl Hansen, Vanessa Flensborg Madsen, Wendy Martin

Orienteringen blev taget til efterretning.

Specielt personaleomsætningen blev drøftet. Ældrechefen iværksætter en undersøgelse af den høje omsætning på ældreområdet. Der følges op på undersøgelserne i løbet af et halvt år.



758. Politik for gravide - opfølgning

Dok.nr.: 14751
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Fælles-MED for Social og Sundhed godkendte i møde den 30. april "Politik for gravide". I mødet blev det endvidere besluttet, at Fælles-MED ønsker en tilbagemelding i første halvår 2017.

Der ønskes en drøftelse af, hvordan politikken er implementeret i virksomhederne.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Folder - Politik for gravide 3-delt folder DIOL.pdf 133995/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at det drøftes, hvordan implementeringen er sket.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 24-08-2017

Fraværende: Vibeke Bilotft, Helle Uldahl Hansen, Vanessa Flensborg Madsen, Wendy Martin

Politikken blev drøftet. Fælles-MED kan konstatere, at den er implementeret på forskellige måder.

Det er grundholdningen, at man altid både ved graviditet og i andre tilfælde af skånehensyn sørger for, at der foregår en struktureret dialog mellem medarbejder og leder.

Politikken bør indtænkes som en del af den overordnede personalepolitik.

Politikken er vedhæftet som bilag.



759. Opfølgning på Byrådets temadrøftelse vedr. det sociale område

Dok.nr.: 14774
Sagsid.: 17/7394
Initialer: chki
Åben sag

Sagsfremstilling

Den 9 august var der i Byrådet en temadrøftelse vedrørende budget 2018. En del af denne temadrøftelse omhandlede udviklingen i udgifter til det specialiserede socialområde. Baggrunden for at sætte fokus på denne udvikling er, at der i 2017 forventes et merforbrug på 12,7 mio kr. Formålet med temadrøftelsen var at skitsere forudsætningerne og udviklingen med betydning for budgettet 2018.

Temadrøftelsen og de planlagte tiltag har givet anledning til at opstille to spor for det fremadrettede arbejde med udviklingen på området:

- 1) Analyse af nye sager
- 2) Ledelsesinformation
 - a. Effektmål

De to spor har forskellig tidsperspektiv og tyngde.

Spor 1) Analyse af nye sager, har til formål at belyse, hvorvidt der er fællesnævner i de nye sager, der ses på området. Analysen vil bestå af kvantitative data som alder, køn, tildelt pakke/kategori. Disse data vil blive kombineret med kvalitative data, der beskriver, om borgeren har været kendt i andre dele af det kommunale system, hvorfor borgeren har behov for et botilbud ol. Dette vil blive indhentet ved en manuel sags gennemgang. Denne undersøgelse sættes i gang med det samme.

Spor 2) ledelsesinformation, herunder effektmål, er et mere omfattende arbejde med at strukturere og validere den data, der er tilgængelig på området, samt afsøge hvilke data der er nødvendige for at kunne styre og forklare udviklingen på området. Det eksisterende arbejde med effektmål skal udvikles, så de også kan anvendes som et effektivt værktøj til at følge op på de planlagte indsatser. Tidsperspektivet for dette spor er længere, da det omfatter flere opgaver og processer. Dette arbejde igangsættes i 4. kvartal 2017.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben præsentation til temadrøftelse den 9-8-2017

125011/17



Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget evaluerer temadrøftelsen.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-08-2017

Fraværende: Ingen

Der udarbejdes et notat til udvalget inden budgetseminaret omkring datamaterialet.
Ledelsesinformationsdelen opgraderes løbende.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 24-08-2017

Fraværende: Vibeke Bilstoft, Vanessa Flensborg Madsen, Helle Uldahl Hansen, Wendy
Martin

Orienteringen blev taget til efterretning.



760. Gensidig orientering

Dok.nr.: 14775
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Orientering v/formanden

- Temadrøftelse den 14. september vedr. Relation Koordinering.

Orientering v/næstformanden

Gensidig orientering

- Måltal for sygefravær (Thorkild).
- Fokus på indsats på ældreområdet sammen Pensam. Omsorgspiloter (Thorkild). Orientering på et senere møde i Fælles-MED.
- Else udtræder af Fælles-MED pr. 1/9. Der er ikke udpeget en stedfortræder. Der udpeges ikke en ny repræsentant til arbejdsgruppen, hvor Else har deltaget.

Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 24-08-2017

Fraværende: Vibeke Bilstoft, Helle Uldahl Hansen, Vanessa Flensburg Madsen, Wendy Martin

Orienteringerne blev taget til efterretning.



Bilagsliste

- 755. Høring - budget 2018-2021
 - 1. Hovedoversigt for budget 2018 - 2021 (39638/17)

- 758. Politik for gravide - opfølgning
 - 1. Folder - Politik for gravide 3-delt folder DIOL.pdf (133995/17)

- 759. Opfølgning på Byrådets temadrøftelse vedr. det sociale område
 - 1. præsentation til temadrøftelse den 9-8-2017 (125011/17)



Underskriftsblad

Thorkild Sloth Pedersen

Vibeke Bilstoft

Rigmor Jensen

Annemette Ugelvig

Mads Edwards

Gitte Roszkowski

Wendy Martin

Hanne Jespersen

Mona Köhlert

Else Mathiesen

Ina Kristensen

Helle Uldahl Hansen

Vanessa Flensborg Madsen

Heidi Mattle

Claus Fjeldgaard

Margit Thomsen

Bilag: 755.1. Hovedoversigt for budget 2018 - 2021

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 24. august 2017 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 39638/17

Hovedoversigt for budget 2018 - 2021

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
	- = indtægter og + = udgifter			
Indtægter				
Skatter	-2.286,8	-2.336,7	-2.390,5	-2.445,5
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-807,5	-774,2	-787,6	-801,4
Indtægter i alt	-3.094,3	-3.110,9	-3.178,1	-3.246,9
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter:				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	371,3	368,8	368,4	368,4
Udvalget for Plan og Teknik	121,7	121,7	121,2	121,2
Udvalget for Børn og Undervisning	868,5	856,9	847,6	843,6
Udvalget for Kultur og Fritid	79,5	79,2	79,2	79,2
Udvalget for Social og Sundhed	656,7	660,0	660,3	660,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,8	7,8	7,8	7,8
Serviceudgifter i alt	2.105,5	2.094,4	2.084,5	2.080,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	198,5	198,5	198,5	198,5
Ældreboliger	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8
Overførselsudgifter				
Udvalget for Børn og Undervisning	4,7	4,7	4,7	4,7
Udvalget for Social og Sundhed	0,9	0,9	0,9	0,9
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	584,2	586,7	585,7	585,7
Forsikrede ledige	65,6	65,6	65,6	65,6
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udvalget for Social og Sundhed	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
P/L-fremskrivning jf. KL	30,6	104,5	170,7	238,5
Driftsudgifter (netto) i alt	2.968,9	3.034,2	3.089,5	3.153,3
Nettorenter	7,6	8,6	10,1	10,7
Driftsresultat (- = overskud)	-117,8	-68,1	-78,5	-82,9
Afdrag på lån	46,4	48,4	50,6	50,9
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Nye lån til øvrige formål	-5,6	-2,0	-2,0	-2,0
Anlægsudgifter (fra budget 2017-2020) excl. EBF	89,2	99,8	63,2	80,0
Pris- og lønstigninger vedr. anlæg	1,8	4,0	3,8	
Energibesparende foranstaltninger	5,1	5,1	5,1	5,1
Finansforskydninger (kirkeskat)	1,1	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)	3,2	3,2	0,0	0,0
Grundkapitalindskud	6,2	2,1	0,0	0,0
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	24,5	87,4	37,1	46,0
Likviditet ultimo året (ultimo 2017 = 200 mio. kr.)	175,5	88,1	51,0	5,0

Hovedoversigt 2018

Beløb i mio. kr.	Budget 2017	Demografiske ændringer	Ændringer i forudsætninger	Lovændringer	Tidl. politiske beslutninger	Øvrige ændringer	Flytning mellem udvalg	Budgetforslag 2018 pr. 1. juli 2017	Ændringer fra 1. juli - 8. aug. 2017	Budgetforslag 2018
	- = indtægter og + = udgifter									
Indtægter										
Skatter	-2.259,8							-2.286,8		-2.286,8
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-792,8							-807,5		-807,5
Indtægter i alt	-3.052,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.094,3	0,0	-3.094,3
Nettodriftsudgifter:										
Serviceudgifter:										
Udvalget for Økonomi og Erhverv	373,2	0,0	0,0	0,0	-3,2	-1,2	0,4	369,2	2,1	371,3
Udvalget for Plan og Teknik	120,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	120,5	1,2	121,7
Udvalget for Børn og Undervisning	873,6	-1,7	-2,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	868,1	0,4	868,5
Udvalget for Kultur og Fritid	80,2	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	79,5	0,0	79,5
Udvalget for Social og Sundhed	652,3	0,0	0,0	0,5	4,3	0,0	-0,4	656,7	0,0	656,7
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	7,8	0,0	7,8
Serviceudgifter i alt	2.107,7	-1,7	-2,0	0,5	-1,3	-1,2	-0,2	2.101,8	3,7	2.105,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	173,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	174,0	24,5	198,5
Ældreboliger	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8	0,0	-14,8
Overførselsudgifter										
Udvalg for Børn og Undervisning	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	4,7
Udvalget for Social og Sundhed	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	590,9	0,0	-7,9	-0,2	-2,0	0,0	0,2	581,0	3,2	584,2
Forsikrede ledige	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	1,1	65,6
Den centrale refusionsordning										
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5
Udvalget for Social og Sundhed	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	0,0	-4,8
P/L-fremskrivning jf. KL								30,3	0,3	30,6
Driftsudgifter (netto) i alt	2.921,4	-1,7	-9,9	0,5	-3,3	-1,2	0,0	2.936,1	32,8	2.968,9

Beløb i mio. kr.	Budget 2017	Demografiske ændringer	Ændringer i forudsætninger	Lovændringer	Tidl. politiske beslutninger	Øvrige ændringer	Flytning mellem udvalg	Budgetforslag 2018 pr. 1. juli 2017	Ændringer fra 1. juli - 8. aug. 2017	Budgetforslag 2018
	- = indtægter og + = udgifter									
Nettorenter	8,7							7,6		7,6
Driftsresultat (- = overskud)	-122,5	-1,7	-9,9	0,5	-3,3	-1,2	0,0	-150,6	32,8	-117,8
Afdrag på lån	45,4							46,4	0,0	46,4
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-15,3							-5,1	0,0	-5,1
Nye lån til øvrige formål	-11,0							-5,6	0,0	-5,6
Anlægsudgifter excl. EBF	77,9							89,2	0,0	89,2
Pris- og lønstigninger vedr. anlæg	0,0							1,8	0,0	1,8
Energibesparende foranstaltninger	15,3							5,1	0,0	5,1
Finansforskydninger (kirkeskat mv.)	-1,1							1,1	0,0	1,1
Finansforskydninger (afdrag til forsyning)	3,2							3,2	0,0	3,2
Grundkapitalindskud	4,8							6,2	0,0	6,2
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	-3,3	-1,7	-9,9	0,5	-3,3	-1,2	0,0	-8,3	32,8	24,5

Budget 2016, 2017 og 2018 Varde Kommune - funktionsopdelt

KL's fremskrivningsprocent vedr. drift

Skat og generelle tilskud			Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	
(beløb i 1.000 kr.)			Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti	+2,3%	+2,3%	+2,3%	
Funktion	Grupperi	konto	Tekst	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Tilskud og udligning									
7.62.80	Udligning og generelle tilskud								
	001	7800101004	Kommunal udligning	568.687	618.123	617.388	631.588	646.114	660.975
	002	7800201009	Statstilskud	65.889	61.949	56.964	58.274	59.614	60.986
		7800201009	Øget statstilskud som følge af regions aftale	8.964	0			0	0
		7800201009	Moderniserings- og effektiviseringsprogram				-4.500	-9.000	-13.500
	007	7800701001	Efterreguleringer	0	0			0	0
	010	7801001003	Udligning selskabsskat	16.913	15.559	18.732	19.163	19.604	20.054
		7861901003	Styrkelse af likviditet	27.720	27.456	46.296	0	0	0
7.62.81	Udlændinge								
	001	7810101002	Udligning	-18.727	-18.829	-17.784	-18.193	-18.611	-19.040
	005	7810501000	Efterreguleringer	0	0				
7.62.82	Kommunale bidrag til regionerne								
	001	-----	Grundbidrag sundhedsvæsen	0	0				
	002	7820201005	Udviklingsbidrag	-6.444	-6.616	-6.718	-6.873	-7.031	-7.192
7.62.86	Særlige tilskud								
	006	7861401000	Generelt løft af ældreplejen	7.000	7.158	7.296	7.464	7.635	7.811
	006	7861501005	Styrket kvalitet i ældreplejen	9.381	9.594	9.768	9.993	10.222	10.458
		7861101007	Overgangstilskud refusionsomlægning	-168	12	96	98	100	103
		7861301006	Bedre dagtilbud	4.416	4.453	4.596	4.702	4.810	4.920
		7861801009	Skolereformen	12.720	6.360	0	0	0	0
	007	7860701000	Kvalitetsfonden				0	0	0
	008	7860801005	Beskæftigelsestilskud -normal	78.132	68.076	69.492	71.090	72.725	74.398
			Tilskud vedr. akutfunktioner overgår til bloktilskud fra 2020				0	1.407	1.439
	020	7862001006	Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen		964	1.344	1.375		0
I alt				774.483	794.259	807.470	774.181	787.591	801.412
Skatter									
Funktion	Gruppering	Tekst							
7.68.90	Kommunal indkomstskat								
	001	7900101001	Forskudsbeløb	1.952.808	1.953.301	1.975.160	2.020.589	2.067.062	2.114.605
	002	7900201006	Afregning forskelsbeløb						
		7930401050	Dødsboskat	558	346	3.094	500	512	523
		7900101001	Forskerskat	166	170	173	177	181	185
	006	7900601004	Skrå skatteloft	-1.089	-1.277	-1.217	-1.245	-1.274	-1.303
7.68.92	Selskabsskat m.v.								
	001	7920101008	Afregning af selskabsskat	22.709	27.453	27.456	28.087	28.734	29.394
7.68.94	Grundskyld								
	001	7940101004	Grundskyld	273.421	276.010	278.253	284.653	291.200	297.897
	002	7940201009	Kompensation nedsat grundskyld						
7.68.95	Dækningsafgift								
	001	7950101002	Dækningsafgift grundværdi						
	002	7950201007	Dækningsafgift forskelsværdi	3.749	3.800	3.876	3.965	4.056	4.150
I alt				2.252.322	2.259.803	2.286.795	2.336.726	2.390.471	2.445.452
Samlet tilskud, udligning og skat				3.026.805	3.054.062	3.094.265	3.110.907	3.178.061	3.246.864
		7800101004	Demografi ændringer Udvalget for BU				0	0	0
		7800101004	Demografi ændringer Udvalget for SS				0	0	0
		7862501009	Flytningstilskud (andel af 200 mio. kr.)	2.267					
(Budgetførlig)		7800701001	Finansloven (beløb vedr. ældreområdet)	3.000					
		7800701001	Midtvejsregulering (L&C)	1.000	1.000	0	0	0	0
		7800701001	Efterregulering vedr. Kommunal Medfin.		-2.500	0	0	0	0
I alt				3.033.072	3.052.562	3.094.265	3.110.907	3.178.061	3.246.864

Indtægten i år 2018 er opgjort i forhold til statsgarantien, hvilket også danner grundlag for overslagsårene 2019-2021.

Folketal i statsgarantien er pr. 1.1.2016 på 49.951 og pr. 1.1.2017 på 50.507

Folketal pr. 1.1.2018 på 50.510 anvendt ved beregning for 2018

Bilag: 758.1. Folder - Politik for gravide 3-delt folder DIOL.pdf

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 24. august 2017 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 133995/17

ARBEJDSMILJØMÆSSIGE TILTAG VED GRAVIDITET

// Dit ansvar Lederens ansvar

1 **Kontakt din leder**
Gerne tidligt i forløbet, og senest 3 mdr.
før termin gerne tidligere

2 **Samtale afholdes senest 14 arbejdsdage efter**

- Arbejdsopgaver gennemgås efter Arbejdstilsynets regler
- Arbejde, der ikke følger reglerne, stoppes
- Vurderingen af arbejdsmiljøet generelt
- APV gennemgås og ajourføres med de nye data

3 **Skriftlig aftale**
Sammen laver I en skriftlig aftale om de vedtagne ændringer i dit arbejdsmiljø. Skabelon i KMD Rollebaseret bruges

4 **Lederen orienterer**
Lederen orienterer medarbejderne/ kollegaerne om ændringerne

5 **Opfølgning**
Løbende opfølgning jvf den skriftlige aftale

// Du er velkommen til at tage aftalen med til din egen læge

Reference:

Gravide og ammendes arbejdsmiljø,
AT vejl. nr. A.1.8-4 februar 2002 opdateret april 2015 www.at.dk



VARDE KOMMUNE

Social, Sundhed og Beskæftigelse



POLITIK FOR GRAVIDE



Formålet med denne politik er at sikre, at dit arbejdsmiljø som gravid gennemgås ved en samtale mellem dig og din leder, og at I sammen aftaler evt. ændringer i dit arbejdsmiljø, som følge af din graviditet


Som i den sædvanlige APV fokuserer vi på alle arbejdsmiljøforhold. I forbindelse med graviditet er der særligt fokus på følgende områder:

- Fysiske og psykiske belastninger
- Voldsrisiko
- Arbejdsstillinger og bevægelser
- Håndtering af tunge byrder
- Kemiske og biologiske påvirkninger (gælder også ammende)
- Smitsomme sygdomme

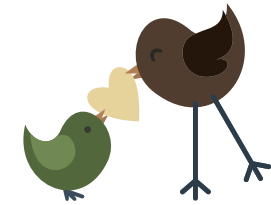
Ved samtalen bør I drøfte, hvad der skal tages højde for i forbindelse med din graviditet, og hvem der evt. kan inddrages til at hjælpe med gennemgangen af dit arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanten kan, hvis du ønsker det, deltage i samtalen / vurderingen.

Der kan også være andre muligheder, fx kan en ergo- eller fysioterapeut deltage ved gennemgangen af arbejdspladsen.

Du er velkommen til at tage den skriftlige aftale med til din læge.



Varde Kommune har som mål at skabe et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø for dig, som er gravid



Varde Kommune har som mål at skabe et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø for dig, som er gravid.

Derfor skal denne politik:

- Skabe en arbejdspladskultur, der tiltrækker unge mennesker og samtidig fastholder vore nuværende medarbejdere.
- Fastholde dig på arbejdspladsen så længe som muligt, fx gennem omplacering eller aflastning.

Derfor vil vi sammen med dig sætte ekstra fokus på dine fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold. Gennem tidlig, tæt kontakt mellem dig og din ledelse kan vi i fællesskab løbende vurdere din trivsel og arbejdsbelastningerne i jobbet. På den måde kan vi forebygge uheldige konsekvenser for dig og dit ufødte barn.

For at kunne passe bedst muligt på dig og dit barn, er det vigtigt, at du kontakter din nærmeste leder hurtigst muligt

I skal afholde en samtale, hvor I gennemgår dit arbejdsmiljø. Du bør inden samtalen tænke dine opgaver grundigt igennem. Er der en opgave, som udgør en belastning, som kan udgøre en risiko for dig og dit ufødte barn, f.eks. forflytninger, vold eller hårdt psykisk arbejdsmiljø?

Sammen skal du og din leder gennemgå dine opgaver og vurdere, om der skal træffes specielle forholdsregler, så du trygt kan fortsætte dit arbejde så længe som muligt. Derefter laver I en skriftlig aftale, som beskriver, hvilke ændringer og tiltag I er blevet enige om.

Hvis du ikke ønsker, at dine kolleger skal orienteres om din graviditet på et tidligt tidspunkt, aftaler du med din leder, hvornår og hvordan dine kolleger skal orienteres.

Bilag: 759.1. præsetnation til temadrøftelse den 9-8-2017

Udvalg: Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: 24. august 2017 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 125011/17



Specialiserede socialområde

Temadrøftelse 09.08.17

**Varde
Kommune**



Disposition

- Indledning
- Forventede forbrug 2017
- Benchmark
- Udvikling i kategorierne:
 - Støtte
 - Bolig
- Planlagte tiltag
- Budget 2018-2021
- Spørgsmål

ØKONOMI

BOLIG

Botilbud (§105/85, §107 og §108)

Forsorgshjem (§110)

STØTTE

Bostøtte (§85)

Aflastning (§84)

Ledsagerordning (§97)

Servicelov (§96)

AKTIVERING

Beskyttet beskæftigelse (§103)

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

BEHANDLING

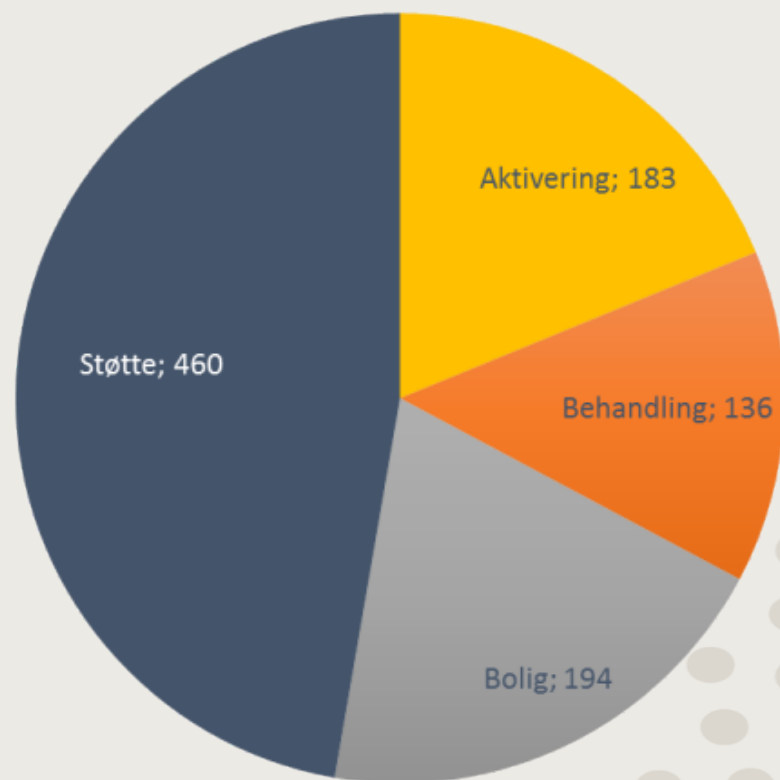
Alkohol (§141 og §142)

Misbrug (§101)

Aktive sager

Total aktive sager pr. 29/6: 973

Aktive unikke borgere: 573



Budget og forventet forbrug 2017

	Korrigeret	Forventet	Difference
Botilbud	125.127.271	135.963.000	-10.835.729
Bostøtte jf. §85	9.224.000	11.152.000	-1.928.000
I alt	134.351.271	147.115.000	-12.763.729

Forventet merforbrug 2017

Fordeling for de konti, hvor der forventes merforbrug i mio. kr

Område:

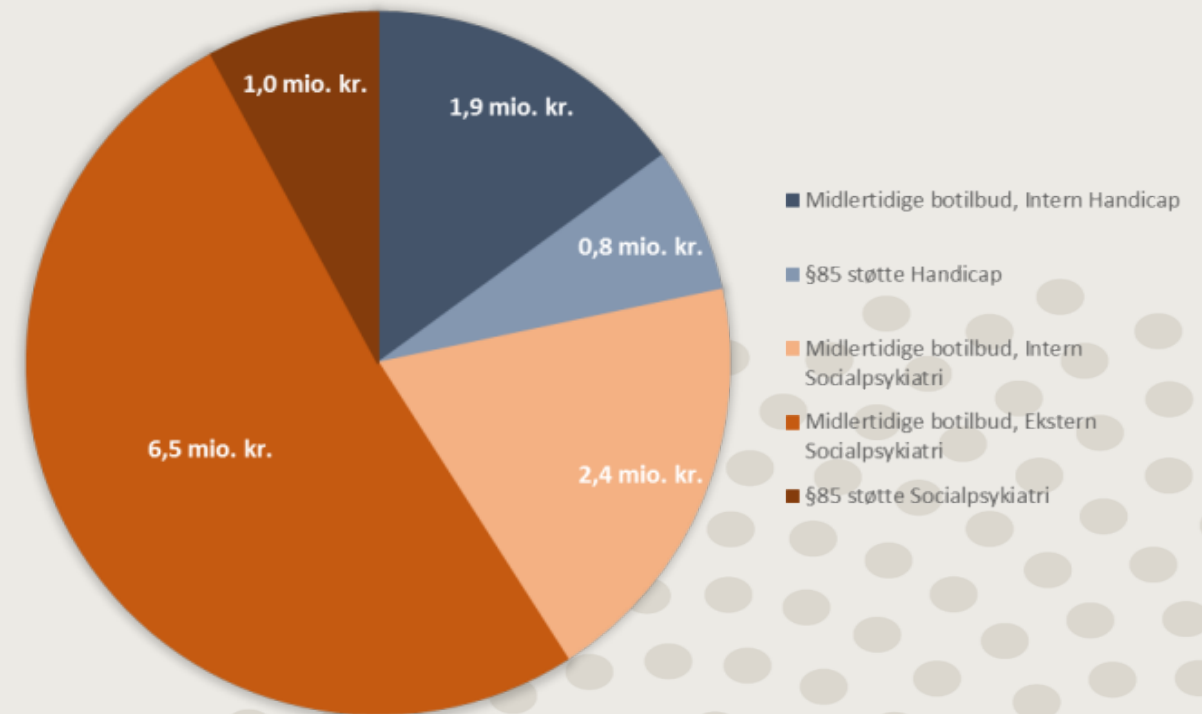
Socialpsykiatrien står for ca. 80 % af det forventede merforbrug

Handicap står for ca. 20 % af det forventede merforbrug

Type af indsats:

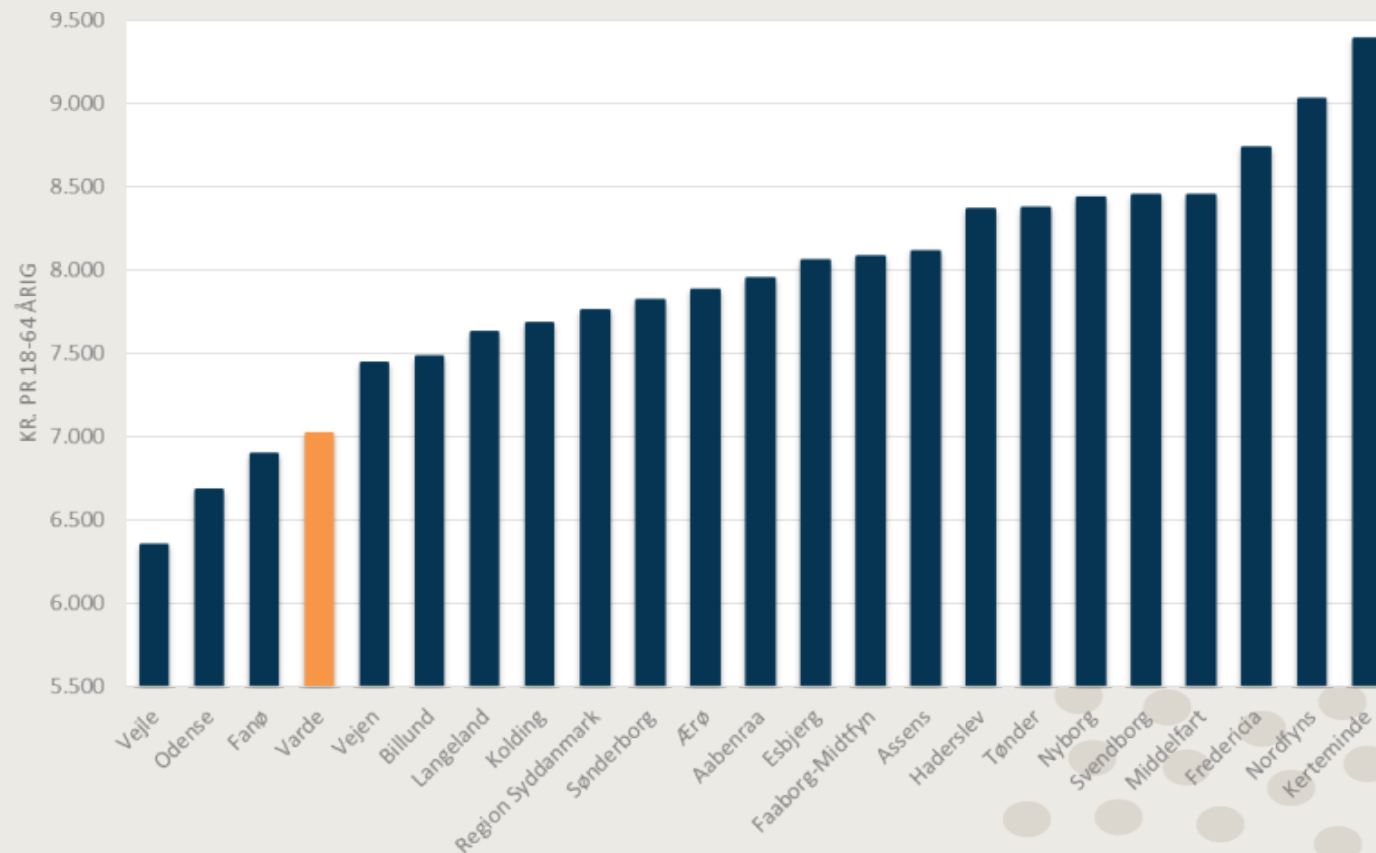
Udgifter til midlertidige botilbud udgør ca. 85% af det samlede forventede merforbrug.

Udgifter til §85 støtte udgør de resterende 15 % af det forventede merforbrug.



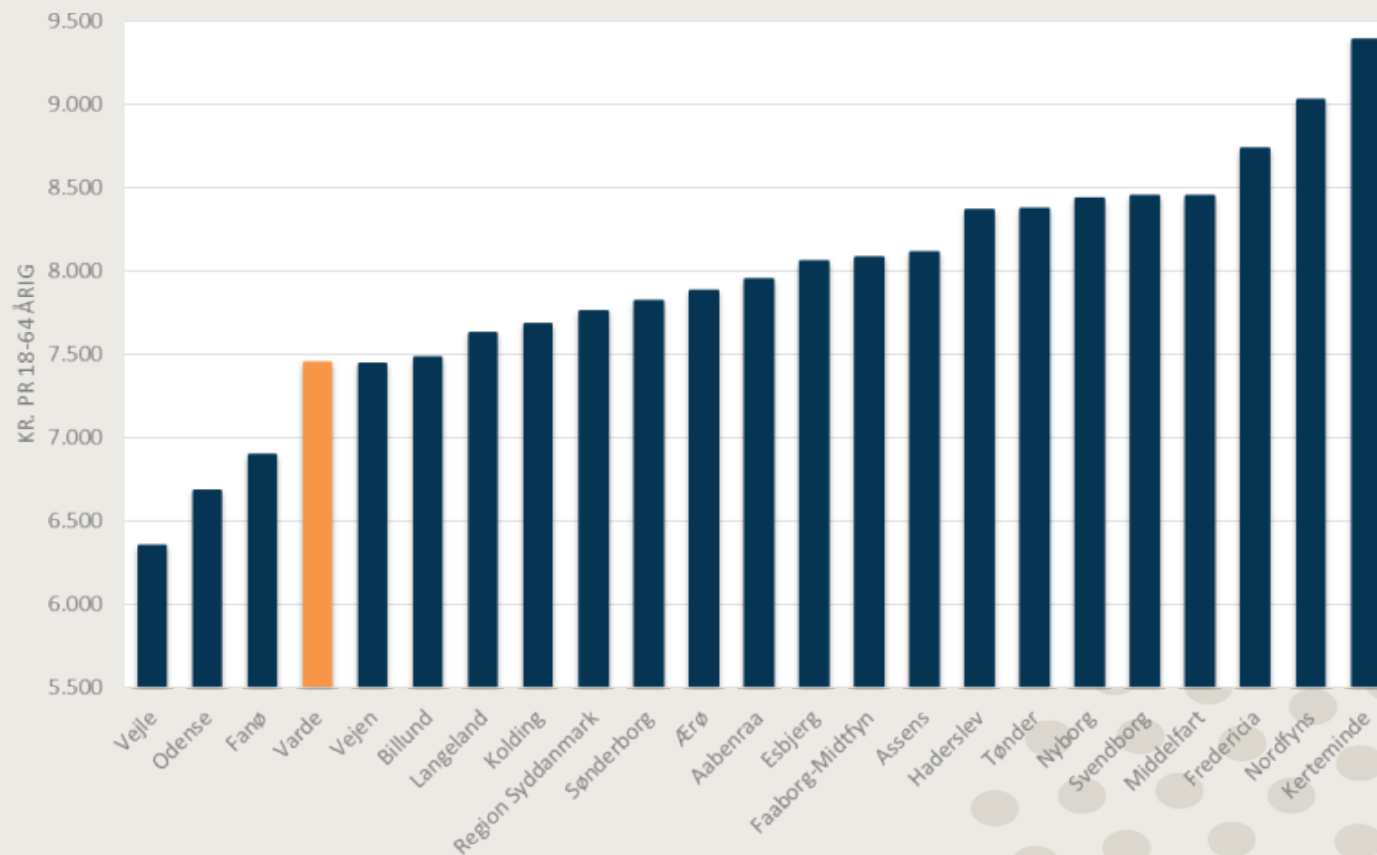
Benchmark

Sammenligning af udgifter til det specialiserede voksenområde pr. borger mellem 18-64.



Benchmark

Sammenligningen, hvis det forventede merforbrug indregnes.



ØKONOMI

BOLIG

Botilbud (§105/85, §107 og §108)

Forsorgshjem (§110)

STØTTE

Bostøtte (§85)

Aflastning (§84)

Ledsagerordning (§97)

Servicelov (§96)

AKTIVERING

Beskyttet beskæftigelse (§103)

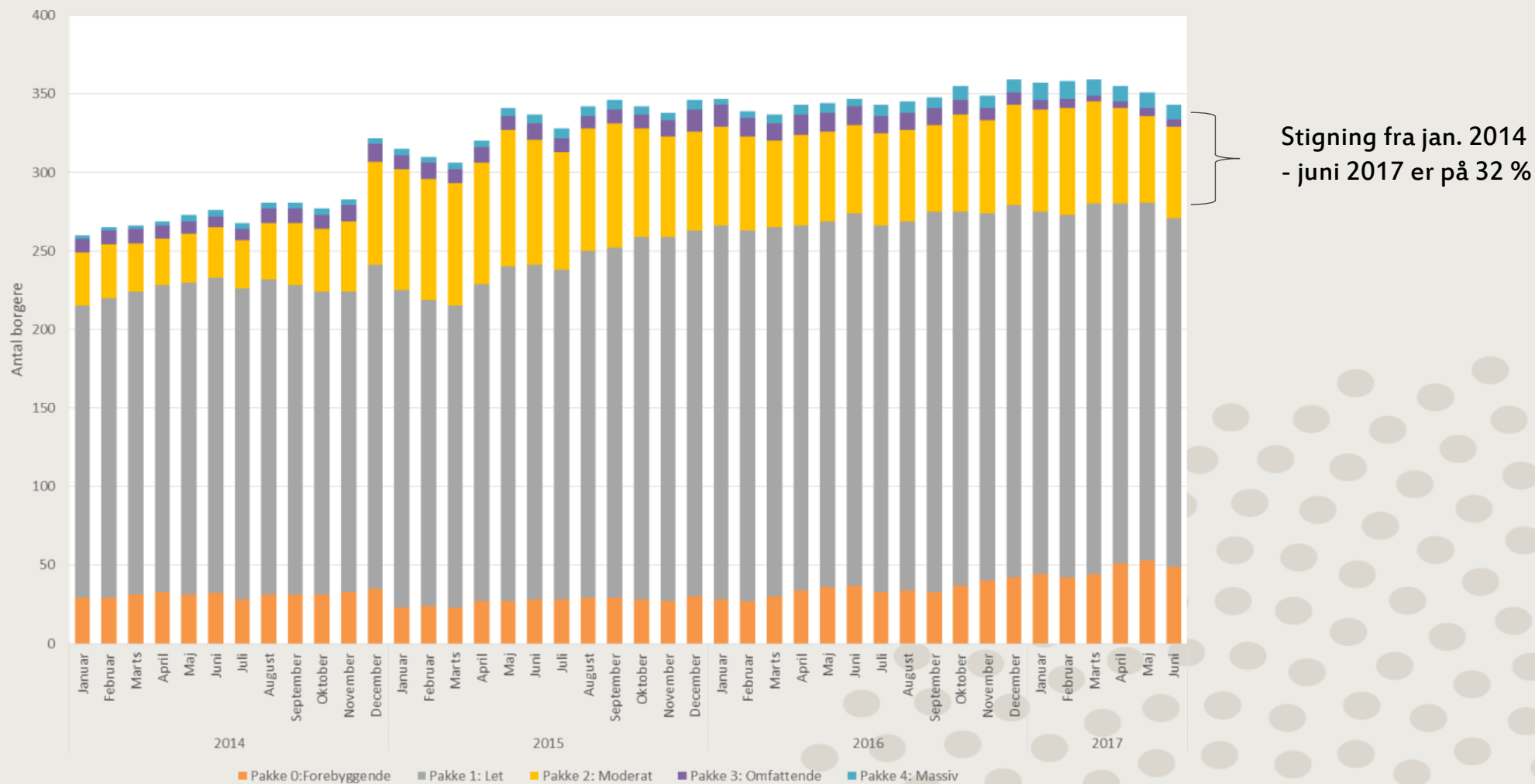
Aktivitets- og samværstilbud (§104)

BEHANDLING

Alkohol (§141 og §142)

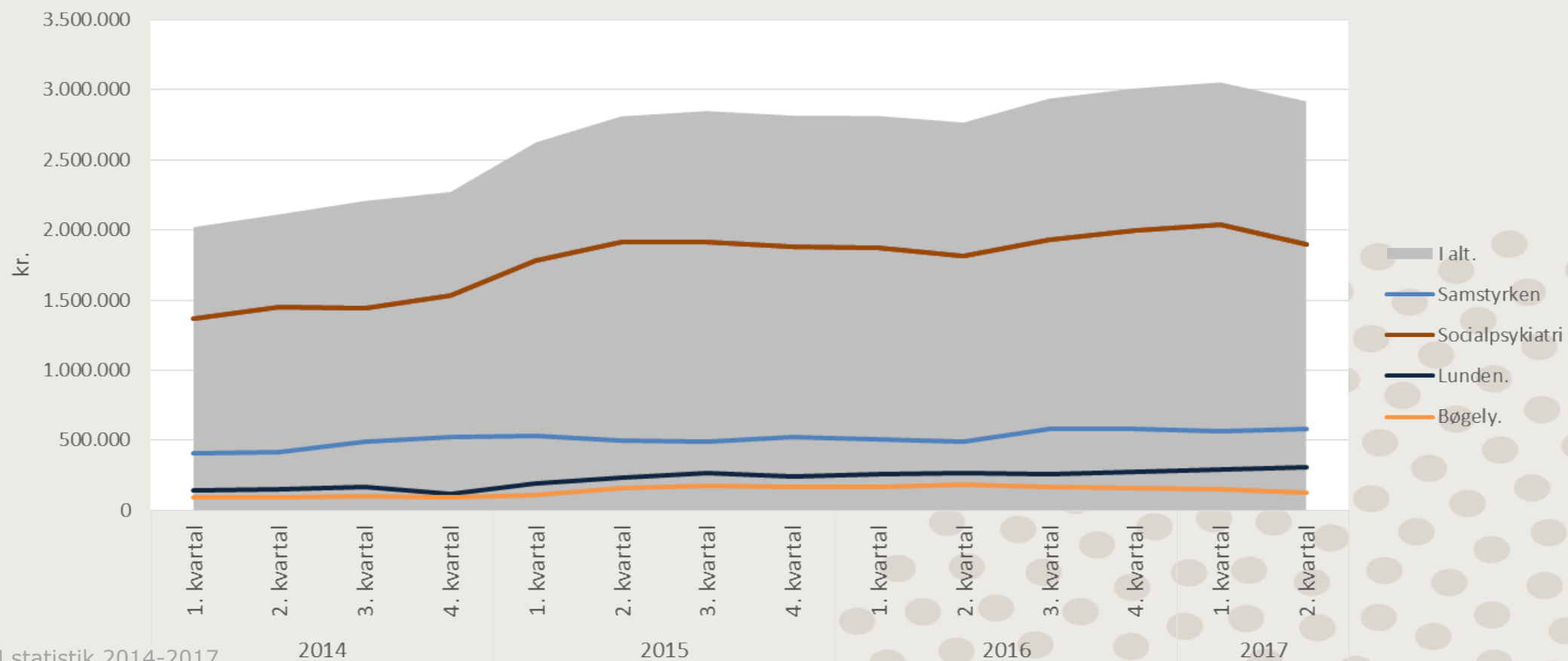
Misbrug (§101)

Udvikling i §85 bostøtte



Udvikling i udgifter til §85 bostøtte

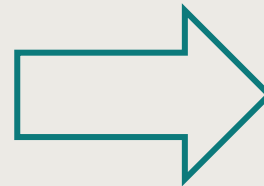
Der er sket en stigning i udgifterne på ca. 300.000 kr. fra januar 2014 til juni 2017



Opsummering §85 bostøtte

Stigning i antal borgere

**Stabil gennemsnitsudgift
pr. borger pr. måned**



Øget udgift

ØKONOMI

BOLIG

Botilbud (§105/85, §107 og §108)

Forsorgshjem (§110)

STØTTE

Bostøtte (§85)

Aflastning (§84)

Ledsagerordning (§97)

Servicelov (§96)

AKTIVERING

Beskyttet beskæftigelse (§103)

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

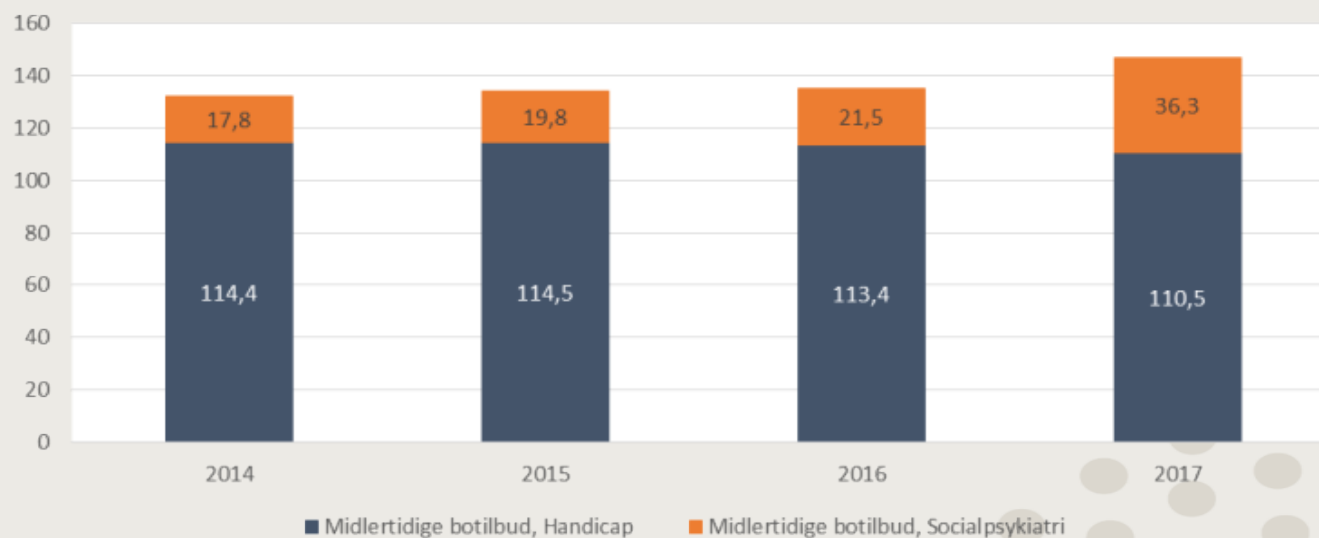
BEHANDLING

Alkohol (§141 og §142)

Misbrug (§101)

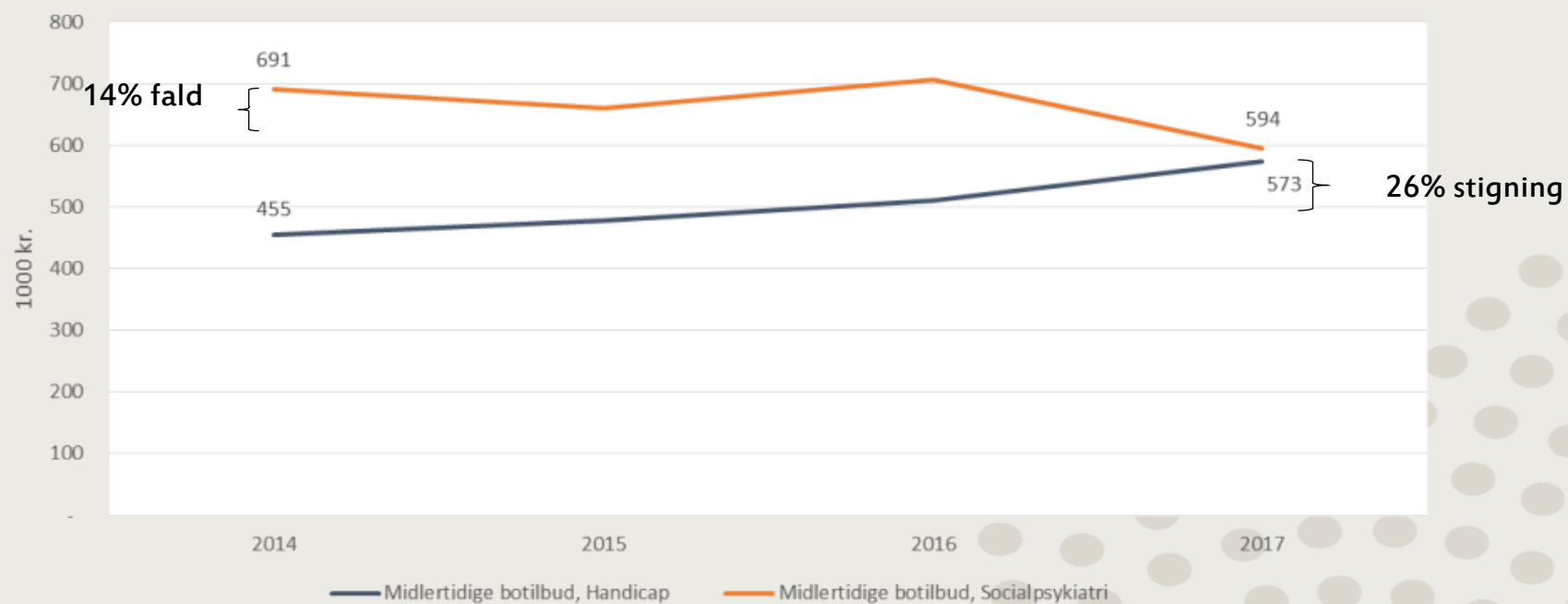
Udvikling på botilbud

Udvikling i antal helårspersoner i eksterne eller interne botilbud



Udvikling i udgift til botilbud

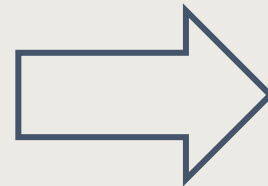
Udgifter pr. borger til botilbud opgivet i 1000 kr.



Opsummering botilbud - Handicap

Fald i antal borgere

Stigning i gennemsnitsudgift
pr. borger pr. måned

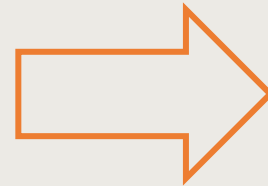


Øget udgift

Opsummering botilbud – Socialpsykiatri

Stigning i antal borgere

Fald i gennemsnitsudgift
pr. borger pr. måned



Øget udgift

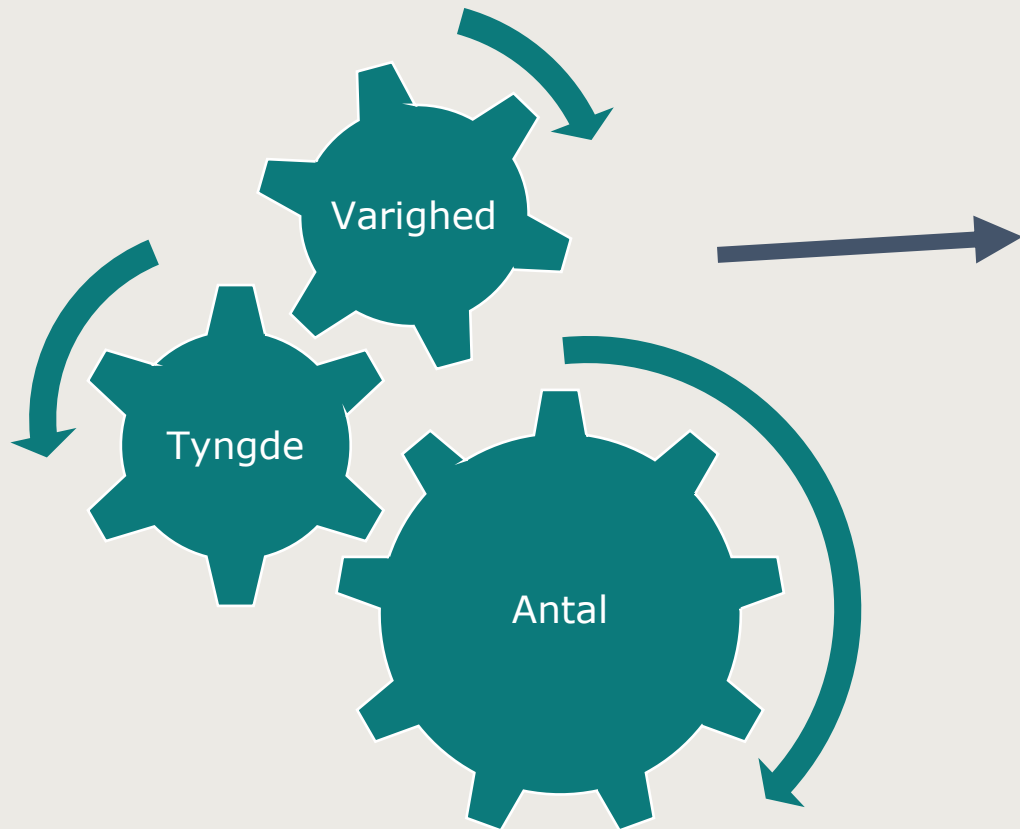
Planlagte tiltag

Dækkende for:

- Samstyrken
- Socialpsykiatri
- Myndighed
- Lunden

Består af forslag fra effektiviseringskataloget, masterplanerne, budgetønsker og yderligere tiltag på områderne inspireret af KLK.

Håndtag i de planlagte tiltag



- Styrket myndighedssagsbehandling
- Optimering af borgerrettet tid og effektiv drift af botilbud
- Gentænkning af bostøtte §85
- Øget brug af digital støtte (videomøder)
- Bedre ledelsesinformation

Styrket myndighedssagsbehandling

- Ændret visitation og afklaring af behov for bostøtte mv. i Socialpsykiatrien
- Fælles dokumentationssystem
- Differentiering mellem udviklende støtte og kompenserende støtte
- Tættere samarbejde mellem rådgiver og udfører
- Tæt samarbejde med øvrige forvaltninger f.eks BOF/Jobcenter vedr. hhv. Koordinerende Ungeteam og Rehabiliterende Teams.
- Kommende lovgivning vedr. ændringsmuligheder af §108forløb.

Optimering af borgerrettet tid og effektiv drift af botilbud

- Stordriftsfordele ved større boenheder og høj faglig viden og kompetencer
- Optimal udnyttelse af fysiske rammer
- Transparens vedr. indhold, metoder, mål og effekt på individniveau
- Løbende benchmarking og evaluering af mål og effekt
- Egen udførelse af kørsel mellem botilbud og beskæftigelses- og aktivitetstilbud
- Formelt og uformelt samarbejde med relevante samarbejdspartnere
- Deling af vidensbaserede erfaringer

Gentænkning af §85 Bostøtte

(og Socialpsykiatriens §104tilbud)

- Etablering af støttecentre og fælles læringsforløb
- Kontinuerligt fokus på egenmestring
- Øget brug af kommunale samarbejdspartnere, frivillige/foreninger og samskabelsesprojekter
- Sammenhæng i opgaveløsning vedrørende ressourceforløb mellem Jobcenter og Social & Handicap
- Faglig bred personalesammensætning
- Ny lovgivning vedrørende korterevarende støtte
- Fra pakkeafregning til rammeafregning (dog fortsat pakkevisitation)

Øget brug af videomøder/digital støtte

- Både borgere med lettere og tungere behov
- Interne og eksterne samarbejdspartnere

Bedre ledelsesinformation

- Bedre statistisk datagrundlag for det samlede område
- Bedre overblik over indsatser for den enkelte borger
- Fokus på opfølgning, effekt og revisitation

Budget 2018-2021

Overblik over korrigeret og forventet budget, med overslagsårene 2019-2021

	Korrigeret 2018	Forventet 2018	2019	2020	2021
Botilbud*	129.669.904	133.872.000	133.872.000	133.872.000	133.872.000
Bostøtte jf. §85	9.223.250	11.152.000	11.152.000	11.152.000	11.152.000
I alt	138.893.154	145.024.000	145.024.000	145.024.000	145.024.000

*Der er fra 2019 en budgetforøgelse på 2,5 mio. kr. som modsvares af en forventet tilgang af nye sager.

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Overblik over de tiltag på området, der indgår i kataloget

Indsatser	2018	2019	2020	2021
Hjemtagelse af kørsel (SS10)	250.000	750.000	750.000	750.000
Lederreduktion (SS7, SS9 og SS11)	345.000	620.000	620.000	620.000
Ændring af Vidagerhus (SS8)	749.000	749.000	749.000	749.000
Styrket myndighedssagsbehandling (SS6 + budgetønske)	750.000	750.000	650.000	650.000
I alt	2.094.000	2.869.000	2.769.000	2.769.000

Økonomisk effekt af de planlagte tiltag

Estimat af den økonomiske effekt af relevante tiltag

Tiltag	2018	2019	2020	2021
Gentænkning af bostøtte jf. §85	186.000	372.000	372.000	372.000
Øget brug af digital støtte	130.000	390.000	390.000	390.000
I alt	316.000	762.000	762.000	762.000

Samlet estimat

Overblik over den samlede estimerede økonomi i effektiviserings- og prioriteringskataloget og de planlagte tiltag

Samlet estimat	2018	2019	2020	2021
Effektiviserings- og prioriteringskatalog	2.094.000	2.869.000	2.769.000	2.769.000
Øvrige emner fra masterplaner	316.000	762.000	762.000	762.000
I alt	2.410.000	3.631.000	3.531.000	3.531.000

Budget 2018-2021

Budgettet som det vil se ud på baggrund af de nuværende forudsætninger, hvis man implementere indsatser fra effektiviseringskataloget og de planlagte tiltag.

	2018	2019	2020	2021
Estimeret budget	142.614.000	141.393.000	141.493.000	141.493.000
Difference til korrigeret budget 2018	-3.720.846	-2.499.846	-2.599.846	-2.599.846