



Varde Kommune

Åbent Referat

til

Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013

Mødetidspunkt: 9:00 - 12:00

Mødested: Mødelokale 1, Bytoften

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan Kjær, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull

Fraværende: Ingen

Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
571. Godkendelse af dagsorden	1364
572. Regnskab 2012 Social og Sundhed	1365
573. Handicaprådets årsberetning for 2012	1368
574. Godkendelse af notat vedr. Krogens fremtid til høring.....	1370
575. Gensidig orientering	1373
Bilagsliste.....	1374
Underskriftsblad	1375



571. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 1811

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-04-2013

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, Erhardt Jull

Godkendt.

**572. Regnskab 2012 Social og Sundhed**

Dok.nr.: 1622
Sagsid.: 12/13270
Initialer: sopo
Åben sag

Sagsfremstilling**Sagsfremstilling**

Regnskab for 2012 for udvalgets område fremsendes til udvalgets behandling og indstilling overfor Økonomiudvalget.

Det regnskabsmæssige resultat

Overordnet oversigt over udvalgets budget- og regnskabstal

Tekst	Mio. kr.
Oprindeligt budget 2012	776,7
Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år	21,6
Øvrige tillægsbevillinger i 2012 incl. refusion fra barsels- og langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v.	-1,0
Korrigeret budget incl. overførsler	797,3
Regnskab 2012	755,2
Mindreforbrug i forhold til bevillingen	42,1

Specifikation af budgetoverførsler	Mio. kr.
Bundne overførsler fra 2007-2010	4,5
Overførsler fra 2012	20,3
Overførsler i alt fra 2012 til 2013	24,8

Af mindre forbruget på 42,1 mio. kr. udgør 24,8 mio. kr. overførsler fra 2012 til 2013, hvoraf de 4,5 mio. kr. er bundne overførsler fra tidligere år.

Mindre forbruget skyldes:

1. Sundhedsområdet: sundhedsområdet i alt.....3,6 mio. kr.
Aktivitetsbestemt medfinansiering.....2,8 mio. kr.
Mindre udgift til Kommunal genoptræning.....1,2 mio. kr.
Merudgifter til Vederlagsfri fysioterapi/andre sundhedsudgifter... ..-0,4 mio. kr.

2. Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt.....3,3 mio. kr.
Der er flyttet sager til konto 550, hvilket giver et mindre forbrug.....1,8 mio. kr.
Forøgning af takstindtægter som følge af særforanstaltninger
på Krogen.....1,2 mio. kr.
Mindre forbrug forebyggende foranstaltninger.....0,3 mio. kr.

3. Ældre og handicappede i alt 0,7 mio. kr.

**Ældreboliger:**

Overskud tomgangshusleje i forhold til korrigeret budget.....0,7 mio. kr.

Flere huslejeindtægter i forhold til korrigeret budget.....0,3 mio. kr.

Konto 5.32

Staben Social og Sundhed:

Merudgifter SOSU elever b.la. manglende refusion.....-2,7 mio. kr.

Overskud budgetkonto ældreområdet.....0,4 mio. kr.

Overskud afregning Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter..... 0,2 mio. kr.

Social og Handicap:

Merudgifter BPA som følge af flytning af udgifter fra spec. område. -4,1 mio. kr.

Overskud ressourceafregning.....1,0 mio. kr.

Merforbrug Sygeplejeydelser i frit valg.....-0,9 mio. kr.

Nettooverskud mellem kommunale refusioner.....0,9 mio. kr.

Overskud Kostorganisation.....1,1 mio. kr.

Centerområdet: Overskud drift ejendomme.....0,8 mio, kr,

Konto 535 Hjælpebidler.....3,0 mio. kr.

4. Tilbud til voksne med særlige behov (incl. rådgivning):.....6,5 mio. kr.

540: Hjælpebiddepot overskud drift af ejendom.....0,4 mio. kr

Voksenservice

542: Botilbud §110 tilgang i ophold på forsorgshjem.....-0,4 mio. kr.

550/552: Botilbud faldt i antallet af ophold samt sag om opholds-

kommunerefusion der endnu ikke er afgjort, giver mindre udgift på 3,0 mio. kr.

558/559 Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud.

Færre opholdsdage giver en mindre udgift på.....1,5 mio. kr.

Central refusion ordninger:

Der er en stigning i refusion enkeltsager2,0 mio. kr.

I alt.....14,1 mio. kr.

Overførsel til 201324,8 mio. kr.

Beløb indenfor rammen der ikke er overført.....4,4 mio. kr.

Fradrag overførte beløb udenfor rammen.....-1,2 mio kr

Mindre forbrug i alt.....42,1 mio. kr.**Bilag der er vedlagt:**

1. Regnskabsoversigt
2. Forslag til udvalgsbemærkninger
3. Forslag til specielle bemærkninger
4. Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter
5. Særskilt bilag på afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Forslag til årsberetning

Udvalgsbemærkninger 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 2012. For afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. er der vedlagt et særskilt anlægsregnskab. For igangværende anlægsprojekter over 2 mio. kr. er der vedlagt en statusbeskrivelse.

**Retsgrundlag**

Styrelsesloven
Økonomiregulativet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Regnskabsspecifikation 2012.pdf Social og Sundhed.pdf	43080/13
2	Åben	Specielle bemærkninger regnskab 2012 Social og Sundhed	25172/13
3	Åben	Anlægsprojekter 2012 - Total for samtlige Udvalg	28552/13
4	Åben	Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Social og Sundheds område	48904/13

Anbefaling**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,

at udvalgsbemærkninger godkendes,

at specielle bemærkninger godkendes,

at opgjort mindre forbrug på 42,1 mio. kr. godkendes,

at afsluttede anlægsregnskaber for 2012 godkendes, samt

at redegørelser vedrørende igangværende anlæg godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-04-2013

Fraværende: Erhardt Jull

Anbefalingen blev godkendt.

**573. Handicaprådets årsberetning for 2012**

Dok.nr.: 1810

Sagsid.: 13/3071

Initialer: elth

Åben sag**Sagsfremstilling**

Handicaprådet har besluttet, at der skal udarbejdes en årlig beretning om rådets arbejde i det foregående år. Beretningen skal offentliggøres og fremsendes til orientering for Udvalget for Social og Sundhed.

Handicaprådets formand har i samarbejde med sekretæren udarbejdet forslag til årsberetning for 2012.

Årsberetningen er opdelt i følgende hovedpunkter:

- Handicaprådets lovgrundlag
- Det Centrale Handicapråd
- Handicappolitikken
- Politik for borgere med en sindslidelse
- Styregrupper/følgegrupper/arbejdsgrupper
- Møder
- Dialogmøder
- Høringssager
- Orienteringssager
- Efterretningssager
- Temadage, kurser, konference m.v.
- Repræsentation m.v.
- Information om Handicaprådet

Forvaltningens vurdering

Ingen

Sundhedskonsekvensvurdering

Ikke foretaget

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Høring

Bilag:

1 Åben Årsberetning 2012 - Handicaprådet

24389/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at Handicaprådet godkender årsberetningen og fremsender den til orientering i Udvalget for Social og Sundhed, og

at årsberetningen offentliggøres.

Beslutning Handicaprådet den 25-03-2013

Fraværende: Mona Klitgaard, Lotte Christiansen, John Olesen, Grethe Warming
Andersen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-04-2013

Fraværende: Erhardt Jull

Orienteringen blev taget til efterretning.

**574. Godkendelse af notat vedr. Krogens fremtid til høring**

Dok.nr.: 1798
Sagsid.: 12/10407
Initialer: 46189
Åben sag

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har besluttet, at hjemtage aflastningsopgaver af borgere med udviklingshandicap med udgangen af 2014. Eftersom Esbjerg Kommunes køb af aflastningsopgaver udgør en forholdsvis stor del af Krogens samlede opgaveløsning (jf. tabel 1), er der behov for, at organisationen tilpasser sig de reducerede opgaver med udgangen af 2014.

Tabel 1:

	2013		2013	2013	2013	2013	2013
Totale bevillinger	2013 (døgn)	Pladser	Esbjerg bevillinger (døgn)	Esbjerg Pladser	Restpladser	U. 18 år	O. 18 år
Krogen 3	2581	7,07	1812	4,96	2,11	1812	0
Jægumsvej	2807	7,69	1575	4,32	3,38	714	861
Krogture	1951	5,35	1211	3,32	2,03	716	495
Døgn i alt	<u>7339</u>	*	<u>4598</u>	<u>12,60</u>	<u>7,51</u>	<u>3242</u>	<u>1356</u>
Pladser i alt	*	<u>20,11</u>				<u>8,88</u>	<u>3,72</u>

Nuværende organisering af Krogen:

- På Krogen 3 er der 7,5 aflastningspladser til udviklingshæmmede børn i alderen 0-18 år. Tilbuddet anvendes af Varde Kommune og samarbejdskommuner. Herudover omfatter afdelingen 6 botilbud til børn i alderen 0-18 år med svære fysiske og psykiske handicap. Tilbuddet anvendes kun af Varde Kommune.
- På Jægumsvej 44 er der 7,5 aflastningspladser til udviklingshæmmede unge og voksne fra 15 år. Tilbuddet anvendes af Varde Kommune og samarbejdskommuner.
- Krogture har base på Vænget 51, Årre og tilbyder weekend- og ferieaflastning til brugere fra 10 år og opefter. Desuden tilbydes aflastningstilbuddet "Aflastning i eget hjem" på timebasis til familier med hjemmeboende børn, unge og voksne udviklingshæmmede.
- På Krogen 5 (Ung) bor 12 unge i alderen 18-30 år med udviklingshandicap. Tilbuddet anvendes kun af Varde Kommune.
- Krogens administration/ledelse består af 1 leder, 1 stedfortræder, 4 afdelingsledere og 2 administrative medarbejdere.

Der er nedsat en styregruppe, som udarbejder handleplan for, hvordan Krogens udfordringer med reducerede opgaver håndteres.

I forbindelse med en ny organisering af Krogen, anbefales at:

- Varde Kommune fortsat tilbyder aflastningsopgaver til øvrige samarbejdskommuner.



- Botilbud til børn på Krogen 3 udvides fra 6 til 8 pladser, hvor 2 pladser sælges til andre kommuner. Der etableres desuden en akutplads som Social- og Handicapservice kan visitere til.
- Der indrettes et rum til fysioterapeutisk træning på Krogen 3.
- Der indrettes et mødelokale som kan rumme 14-16 personer på Krogen 3 med henblik på fælles administration for Handicap, Bo og Beskæftigelse og Krogen.
- Der tilbydes modulopbygget aflastning på Jægumsvej 44 til henholdsvis børn, unge og voksne. Krogture bevares som et udflugtssted til bl.a. udendørsaktiviteter og særlige pædagogiske opgaver.
- Aktiviteter vedrørende aflastningstilbuddet "Aflastning i eget hjem", organiseres fra Jægumsvej 44.
- Kontor og toilet/omklædning på Vænget 51, Årre overtages af Hybenbo til personalefaciliteter. Der er desuden adgang til køkkenfaciliteter, som også anvendes af Krogen ved udflugter.
- Der indledes i 2013 et grundigt forberedelsesarbejde med henblik på en succesfuld udflytning af 4-6 unge fra Krogen Ung. I det første år leveres § 85-støtte af personalet fra Krogen Ung. Pladserne vil blive fyldt op af andre unge i takt med, at de nuværende beboere løbende flytter ud af Krogen Ung.

Taksterne på de fremtidige tilbud vil være på niveau med de eksisterende tilbud.

Der vil være nogle udgifter forbundet med at skabe plads til både personalefaciliteter til hjemmeplejen Nord/Øst samtidig med, at Krogture skal benytte Vænget 51. Vurdering af anlægssum i forbindelse med dette er under udarbejdelse.

Notatet omkring Krogens fremtid har været til høring i Krogens MED-udvalg den 13. marts 2013. Der er i Krogens MED-udvalg enighed i, at notatet har et realistisk udgangspunkt og et konstruktivt fremadrettet perspektiv. Krogens MED-udvalg fremhæver dog det relative lange tidsperspektiv, som udfordrer trivsel og sammenhold på arbejdspladsen. MED-udvalget ser derfor frem til en hurtig politisk tilkendegivelse og ønsker ikke yderligere drøftelser, inden der foreligger en politisk beslutning.

Forvaltningens vurdering

Der henvises til risikovurdering af ny organisering af Krogen (jf. internt notat – Krogens fremtid). Det er forvaltningens vurdering, at den model, der lægges op til for Krogens fremtid, er realiserbar.

Sundhedskonsekvensvurdering

Selvom Esbjerg Kommune hjemtager aflastningsopgaver vurderes det, at Varde Kommune fortsat kan opretholde et kvalitativt aflastningstilbud på Krogen til gavn for øvrige samarbejdskommuner og egne borgere med denne type behov.

Retsgrundlag

Ingen.

Økonomi

Esbjerg Kommunes hjemtagelse af aflastningsopgaver kan betyde en reduktion på 50 procent af Krogens nuværende opgaveløsning, og dermed en væsentlig tilpasning af medarbejdere og ledere.

Staben Økonomi bemærker, at modellen indeholder en betydelig reduktion af takstindtægter fra andre kommuner. Forinden der foretages realitetsbehandling



anbefales det, at der foretages en samlet vurdering af de økonomiske konsekvenser, herunder at der foretages en budgettering og prissætning af de fremtidige tilbud.

Høring

Notat vedrørende Krogens fremtid har været til høring i Krogens MED-udvalg den 13. marts 2013.

Handicaprådet høres den 22. april 2013.

Bilag:

1	Åben	Revideret notat vedr. Krogens fremtid	31646/13
2	Åben	Beregning af takst, Krogen 3.pdf	39962/13
3	Åben	Høringssvar, Krogen	53175/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at notat godkendes med henblik på høring i Handicaprådet forinden endelig godkendelse i udvalget.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-04-2013

Fraværende: Erhardt Jull

Anbefalingen blev godkendt.

**575. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 1809
Sagsid.: 09/12996
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden

- Besøg på Center Bøgely kl. 10.30.

Orientering v/direktøren

- Nyt navn til det alternative plejehjem – "SØGÅRDEN" – Ann-Christina Dahlgaard kommer kl. 10.00 og giver en status.
- Status vedr. Solhøj, Baunbo og Alslev
- Østbækhemmet
- Koloniophold
- Strandvejsgården

Gensidig orientering**Bilag:**

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Opfølgning på dialogmødet - Center Bøgely | 34095/13 |
| 2 | Åben Invitation fra Center Bøgely til udvalget | 34093/13 |

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-04-2013

Fraværende: Erhardt Jull

Orienteringerne blev taget til efterretning.



Bilagsliste

572. Regnskab 2012 Social og Sundhed
1. Regnskabsspecifikation 2012.pdf Social og Sundhed.pdf (43080/13)
 2. Specielle bemærkninger regnskab 2012 Social og Sundhed (25172/13)
 3. Anlægsprojekter 2012 - Total for samtlige Udvalg (28552/13)
 4. Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Social og Sundheds område (48904/13)
573. Handicaprådets årsberetning for 2012
1. Årsberetning 2012 - Handicaprådet (24389/13)
574. Godkendelse af notat vedr. Krogens fremtid til høring
1. Revideret notat vedr. Krogens fremtid (31646/13)
 2. Beregning af takst, Krogen 3.pdf (39962/13)
 3. Høringssvar, Krogen (53175/13)
575. Gensidig orientering
1. Opfølgning på dialogmødet - Center Bøgely (34095/13)
 2. Invitation fra Center Bøgely til udvalget (34093/13)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Marianne Nordtop Olesen

Thyge Nielsen

Jan Kjær

Ingvard Ladefoged

Søren Laulund

Erhardt Jull