



Åbent Referat

til

Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: Mandag den 22. april 2013

Mødetidspunkt: 10:00 - 12:00

Mødested: Jobcentret, Møderum 3, 1.

Deltagere: Erling S. Pedersen, Kurt Berthelsen, Gitte Eskesen, Ann-Christina Dahlgaard, Thorkild Sloth Pedersen, Margit Thomsen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Nikolaj Dybdal Winther, Anita Poulsen, Else Mathiesen, Charlotte Kristensen, Ulla Rosendahl

Fraværende: Helle Marquertsen, Mona Köhlert

Referent: Lena Andersen



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

22-04-2013

Indholdsfortegnelse

	Side
280. Godkendelse af dagsorden	514
281. Orientering om regnskab 2012	515
282. Temadrøftelse - nedsættelse af arbejdsgruppe	518
283. Drøftelse af indstilling til Økonomiudvalget vedr. organisationsjusteringer	519
284. Gensidig orientering.....	521
Bilagsliste	522
Underskriftsblad	523



Varde Kommune

**Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse**

22-04-2013

280. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 1891

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 22-04-2013

Fraværende: Helle Marquertsen, Mona Köhlert

Godkendt.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

22-04-2013

281. Orientering om regnskab 2012

Dok.nr.: 1899
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2012 er der udarbejdet regnskabet til behandling i Byrådet den 7. maj 2013 med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens § 45. Den endelige godkendelse af årsregnskabet foretages i Byrådet den 2. juli 2013.

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over den kommunale virksomhed samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge.

I årsberetningen for 2012 beskrives kommunens økonomiske virksomhed i det afsluttede regnskabsår. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af årsberetningens udvalgsbemærkninger og af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til årsregnskabet 2012.

Driftsvirksomheden

Varde Kommunes indtægter og udgifter i 2012

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012*	Regnskab 2012	Rest budget efter overførsler
- = indtægter/overskud				
Skatteindtægter	-1.971,1	-1.967,4	-1.966,2	1,2
Tilskud og udligning	-857,1	-862,9	-862,4	0,5
Indtægter i alt	-2.828,2	-2.830,3	-2.828,6	1,7
Driftsudgifter (netto)				
Serviceudgifter	1.989,7	1.951,6	1.924,9	-26,7
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	165,1	165,1	162,3	-2,8
Overførselsudgifter	515,7	498,7	496,9	-1,8
Forsikrede ledige, mm.	82,7	89,3	81,1	-8,2
Nettorenter	14,4	12,4	10,5	-1,9
Driftsresultat (- = overskud)	-60,6	-113,2	-152,9	-39,7
Anlægsudgifter (netto)	117,1	178,1	167,7	-10,4
Resultat af det skattefinansierede område	56,4	64,9	14,8	-50,1

* Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger fratrukket budgetoverførsler til 2013.

Regnskabet viser samlede indtægter på 2.828 mio. kr., samlede driftsudgifter på 2.666 mio. kr. Resultatet af ordinær drift er således et overskud på 162 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes et overskud på 76 mio. kr. Af årets overskud på 162 mio. kr. er der overført i alt 78 mio. kr. til 2013. Hertil kommer overførsler af bundne midler fra tidligere år med 35 mio. kr.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

22-04-2013

Det bemærkes samtidig, at det realiserede resultat er bedre end forventningerne i de løbende budgetopfølgninger, der er foretaget.

Driftsresultatet betyder, at vi har overholdt de udmeldte servicerammer, samt har et godt økonomisk grundlag for videre udvikling af Varde Kommune. Begge dele er i tråd med den strategi, der er lagt for økonomien.

Anlægsvirksomheden

Regnskabet viser samlede netto anlægsudgifter på 162 mio. kr. Hertil kommer jordforsyning med samlede nettoudgifter på 5 mio. kr.

Budgetoverførsler

På driftsvirksomheden er der overført uforbrugte budgetmidler på 113 mio. kr. til budget 2013. Overførte budgetmidler udgjorde i 2011 118 mio. kr. Der er altså sket et lille fald i overførslerne, hvilket skyldes et bevidst styret forbrug af de "bundne opsparinger" til anlægsinvesteringer. Det er vigtigt af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme.

På anlægsprojekter er der overført uforbrugte budgetmidler på 37 mio. kr. til budget 2013.

Anlægsregnskaber

I henhold til Styrelsesloven og kommunens økonomiregulativ skal afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. forelægges Byrådet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der udarbejdet en oversigt, som omfatter samtlige anlæg pr. 31. december 2012. Opgørelsen omfatter således afsluttede anlæg med henvisning til anlægsregnskab for det enkelte anlæg, samt en oversigt over igangværende anlæg og overførte anlægsbevillinger.

Samlet vurdering

Årsberetningen giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og information om udvalgte væsentlige aktiviteter.

Samlet set vurderes regnskabsresultatet som tilfredsstillende og understøtter den økonomiske strategi, der er lagt for Varde Kommune.

Udover vedlagte årsberetning er der udarbejdet et specifikationshæfte til årsregnskabet. Specifikationshæftet indeholder, som det væsentligste, bemærkninger til de enkelte bevillinger. Hæftet omfatter 206 sider, og er vedlagt denne sagsfremstilling.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 45 og Økonomiregulativet.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Regnskabsoversigt på funktion 3

35209/13



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

22-04-2013

2	Åben	Regnskab 2012 vedr. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration - Hovedoversigt	26378/13
3	Åben	regnsk.bemærkn. 2012, specielle, Arb.mark.	24385/13
4	Åben	Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Arbejdsmarked og Integrations område	48911/13
5	Åben	Regnskabsspecifikation 2012.pdf Social og Sundhed.pdf	43080/13
6	Åben	Specielle bemærkninger regnskab 2012 Social og Sundhed	25172/13
7	Åben	Anlægsprojekter 2012 - Total for samtlige Udvalg	28552/13
8	Åben	Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Social og Sundheds område	48904/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 22-04-2013

Fraværende: Helle Marquertsen, Mona Köhlert

Orienteringen blev taget til efterretning.

**282. Temadrøftelse - nedsættelse af arbejdsgruppe**

Dok.nr.: 1902
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af Årsplan 2013 for Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse blev det besluttet, at der skal afholdes to temadrøftelser i løbet af året.

Temadrøftelsen den 6. juni har overskriften "Frivillighed".

Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af oplæg og program for temadrøftelsen.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at der udpeges medlemmer til arbejdsgruppen med henblik på udarbejdelse af program for temadrøftelsen.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 22-04-2013

Fraværende: Helle Marquertsen, Mona Köhlert

Temadrøftelsen udsættes til efter sommerferien.
Arbejdsgruppen består af Thorkild Sloth Pedersen, Gitte Eskesen, Else Mathiesen og Charlotte Kristensen. Thorkild er tovholder.



283. Drøftelse af indstilling til Økonomiudvalget vedr. organisationsjusteringer

Dok.nr.: 1903
Sagsid.: 13/3286
Initialer: LEAN

Åben sag

Sagsfremstilling

Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse blev i mødet den 14. februar orienteret om overvejelser om justeringer af den centrale organisation på direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Der blev i mødet den 14. februar nedsat en følgegruppe primært med henblik på at sikre, at tidsplanen overholdes.

Fælles-MED blev i mødet den 18. marts orienteret om oplæg til en justeret organisering af den centrale organisation.

Der vil til mødet foreligge udkast til indstilling til Økonomiudvalget

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Oplæg til ændret organisering har været sendt i høring i alle MED-udvalg inden for det samlede direktørområde, BUF, Integrations-, Ældre- og Handicapråd i perioden fra 18. marts til 19. april.

Der er indkommet 19 høringsvar

Bilag:

1	Åben Høringssvar fra FællesMED Børn og Unge	59450/13
2	Åben Høringssvar fra MED-udvalg Børn, Unge og Familie	59446/13
3	Åben Høringssvar fra Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse	59351/13
4	Åben Høringssvar fra Jobcenter Varde	59091/13
5	Åben Høringssvar fra Handicap Bo og Beskæftigelse	55068/13
6	Åben Høringssvar fra Krogen	51931/13
7	Åben Høringssvar fra Psykiatri og Voksenservice	53182/13
8	Åben Høringssvar fra Center for Sundhedsfremme	55117/13
9	Åben Høringssvar fra Centerområde NordVest	58014/13
10	Åben Høringssvar fra Hjemmeplejen Midt/Vest	57305/13
11	Åben Høringssvar fra Lunden	57110/13
12	Åben Høringssvar fra Sundhedsplejen	53183/13
13	Åben Høringssvar fra Borgerservice	59523/13
14	Åben Høringssvar fra Integrationsrådet	59847/13
15	Åben Høringssvar fra Social og Handicapservice	59837/13



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

22-04-2013

16	Åben	Høringssvar fra UU-Varde	59813/13
17	Åben	Ældrerådets bemærkninger til organisationsjusteringer	53616/13
18	Åben	Høringssvar fra Ungerådet	60005/13
19	Åben	Høringssvar fra Centerområde Sydøst	60003/13

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at indstillingen til Økonomiudvalget drøftes.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 22-04-2013

Fraværende: Helle Marquertsen, Mona Köhlert

Indstillingen til Økonomiudvalget blev drøftet.

Fælles-MED besluttede, at der nedsættes en styregruppe.

Styregruppen skal sikre implementering og evaluering af organisationsændringerne med særlig vægt på myndighedsopgaverne vedr. børnehandicapområdet, udførerdelen af socialpsykiatri, organiseringen på borger- og arbejdsmarkedsområdet, etableringen af sekretariat for det samlede direktørområde og komme med forslag til fremtidig MED-struktur.

Der skal udarbejdes tidsplan for implementeringen.

Der skal oplystes klare mål for resultaterne af omlægningerne, som evalueres ved udgangen af 2014. Konsekvenserne af den organisatoriske indplacering af udførerdelen af socialpsykiatrien vurderes særligt.

Det skal sikres, at anbefalingerne fra høringssvarene indgår i det videre implementeringsarbejde og medtages i de konkrete løsninger, hvor det er muligt og foreneligt med de overordnede mål for ændringerne.

Der skal udarbejdes forslag til bedre navne til enhederne i den nye organisation.

Det forventes, at organisationsændringerne træder i kraft pr. 1. august 2013.

Organisationsændringerne evalueres ved udgangen af 2014.

Afklaring af indplacering og arbejdssted for den enkelte medarbejder sikres hurtigst muligt.

Styregruppen består af Erling Pedersen (formand), Ulla Rosendahl, Nikolaj Winther, Erik Schultz, Gitte Eskesen.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

22-04-2013

284. Gensidig orientering

Dok.nr.: 1901
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

- Orientering om MED-uddannelsen
- Orientering om retningslinier for løntilskud
- Orientering om de nyligt afholdte dialogmøder

Orientering v/næstformanden

Gensidig orientering

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 22-04-2013

Fraværende: Helle Marquertsen, Mona Köhlert

Orienteringerne blev taget til efterretning.



Bilagsliste

281. Orientering om regnskab 2012
1. Regnskabsoversigt på funktion 3 (35209/13)
 2. Regnskab 2012 vedr. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration - Hovedoversigt (26378/13)
 3. regnsk.bemærkn. 2012, specielle, Arb.mark. (24385/13)
 4. Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Arbejdsmarked og Integrations område (48911/13)
 5. Regnskabsspecifikation 2012.pdf Social og Sundhed.pdf (43080/13)
 6. Specielle bemærkninger regnskab 2012 Social og Sundhed (25172/13)
 7. Anlægsprojekter 2012 - Total for samtlige Udvalg (28552/13)
 8. Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Social og Sundheds område (48904/13)
283. Drøftelse af indstilling til Økonomiudvalget vedr. organisationsjusteringer
1. Høringssvar fra FællesMED Børn og Unge (59450/13)
 2. Høringssvar fra MED-udvalg Børn, Unge og Familie (59446/13)
 3. Høringssvar fra Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse (59351/13)
 4. Høringssvar fra Jobcenter Varde (59091/13)
 5. Høringssvar fra Handicap Bo og Beskæftigelse (55068/13)
 6. Høringssvar fra Krogen (51931/13)
 7. Høringssvar fra Psykiatri og Voksenservice (53182/13)
 8. Høringssvar fra Center for Sundhedsfremme (55117/13)
 9. Høringssvar fra Centerområde NordVest (58014/13)
 10. Høringssvar fra Hjemmeplejen Midt/Vest (57305/13)
 11. Høringssvar fra Lunden (57110/13)
 12. Høringssvar fra Sundhedsplejen (53183/13)
 13. Høringssvar fra Borgerservice (59523/13)
 14. Høringssvar fra Integrationsrådet (59847/13)
 15. Høringssvar fra Social og Handicapservice (59837/13)
 16. Høringssvar fra UU-Varde (59813/13)
 17. Ældrerådets bemærkninger til organisationsjusteringer (53616/13)
 18. Høringssvar fra Ungerådet (60005/13)
 19. Høringssvar fra Centerområde SydØst (60003/13)



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

22-04-2013

Underskriftsblad

Erling S. Pedersen

Helle Marquertsen

Kurt Berthelsen

Gitte Eskesen

Ann-Christina Dahlgaard

Thorkild Sloth Pedersen

Margit Thomsen

Erik Schultz

Michael Frandsen

Nikolaj Dybdal Winther

Anita Poulsen

Else Mathiesen

Charlotte Kristensen

Mona Köhlert

Ulla Rosendahl

Bilag: 281.1. Regnskabsoversigt på funktion 3

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35209/13

Budgetopfølgning dags dato

04-03-2013
13:37:09
1

Tekst	Opr. budget	Omplaceringer	Tillægsbevilli-	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugs-
	2012	2012	nger budget	budget			procent
	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212		
6 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	602.934.280		-7.524.969	595.409.311	586.976.585	8.432.726	98,6
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	103.360			103.360	43.358	60.002	41,9
25 Faste ejendomme	103.360			103.360	43.358	60.002	41,9
11 Beboelse	103.360			103.360	43.358	60.002	41,9
03 Undervisning og kultur	7.282.780		1.418.738	8.701.518	7.790.417	911.101	89,5
22 Folkeskolen m.m.	4.751.100		1.420.454	6.171.554	5.231.726	939.828	84,8
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.751.100		1.420.454	6.171.554	5.231.726	939.828	84,8
30 Ungdomsuddannelser	2.531.680		-1.716	2.529.964	2.558.691	-28.727	101,1
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.531.680		-1.716	2.529.964	2.558.691	-28.727	101,1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	595.548.140		-8.943.707	586.604.433	579.142.810	7.461.623	98,7
46 Tilbud til udlændinge	3.279.680		2.550.000	5.829.680	6.272.424	-442.744	107,6
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.320.040		750.000	2.070.040	2.599.841	-529.801	125,6
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.959.640		1.800.000	3.759.640	3.698.308	61.332	98,4
65 Repatriering					-25.725	25.725	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	194.915.740		3.300.000	198.215.740	199.233.082	-1.017.342	100,5
67 Personlige tillæg m.v.	4.865.780		-600.000	4.265.780	4.462.617	-196.837	104,6
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	23.082.310			23.082.310	21.556.067	1.526.243	93,4
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	37.522.410			37.522.410	36.817.677	704.733	98,1
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	129.445.240		3.900.000	133.345.240	136.396.721	-3.051.481	102,3
57 Kontante ydelser	276.424.640		-9.063.371	267.361.269	261.297.671	6.063.598	97,7
71 Sygedagpenge	96.971.690		-12.000.000	84.971.690	83.062.801	1.908.889	97,8
72 Sociale formål	1.290.260		-400.000	890.260	858.200	32.060	96,4
73 Kontanthjælp	39.966.120		1.400.000	41.366.120	48.861.457	-7.495.337	118,1
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	33.980.170		600.000	34.580.170	25.644.509	8.935.661	74,2
76 Boligydelse til pensionister	18.843.170		-1.700.000	17.143.170	17.818.201	-675.031	103,9
77 Boligsikring	8.970.670		700.000	9.670.670	9.496.163	174.507	98,2
78 Dagpenge til forsikrede ledige	76.402.560		2.336.629	78.739.189	75.556.340	3.182.849	96,0
58 Revalidering	78.958.220		-1.844.285	77.113.935	76.241.421	872.514	98,9
80 Revalidering	18.444.980		-3.330.427	15.114.553	14.907.882	206.671	98,6
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i	60.513.240		1.486.142	61.999.382	61.333.539	665.843	98,9

Budgetopfølgning dags dato

04-03-2013
13:37:09
2

Tekst	Opr. budget	Omplaceringer	Tillægsbevilli-	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugs-
	2012	2012	nger budget	budget 2012			procent
	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212	010112 - 311212		
løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse							
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	41.969.860		-3.886.051	38.083.809	36.098.212	1.985.597	94,8
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	20.595.350		-1.887.571	18.707.779	19.220.445	-512.666	102,7
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	19.093.690		-2.500.000	16.593.690	13.869.330	2.724.360	83,6
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	791.700		501.520	1.293.220	1.724.020	-430.800	133,3
96 Servicejob	-127.770			-127.770	-92.799	-34.971	72,6
97 Seniorjob for personer over 55 år	627.940			627.940	62.577	565.363	10,0
98 Beskæftigelsesordninger	988.950			988.950	1.314.639	-325.689	132,9
Total ('Udgift')	1.029.705.090		-25.798.499	1.003.906.591	1.008.140.237	-4.233.646	100,4
Total ('Indtægt')	-426.770.810		18.273.530	-408.497.280	-421.163.651	12.666.371	103,1
Total ('Netto')	602.934.280		-7.524.969	595.409.311	586.976.585	8.432.726	98,6

**Bilag: 281.2. Regnskab 2012 vedr. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration -
Hovedoversigt**

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26378/13

Regnskab 2012 vedr. Udvalget for Arbejdsmarked & Integration - hovedoversigt

Område	Korrigeret budget mio. kr.	Afvigelser merudg. er = -	Bemærkninger
1. Faste ejendomme	0,103	0,060	Midlertidig boligplacering af integrationsflygtninge
2. UU	6,172	0,940	Budgetoverførsel til 2013 til styrkelse af ungevejledningen
3. EGU	2,530	-0,028	Erhvervsfaglig grunduddannelse
4. Introduktionsprogram	2,070	-0,530	Merudg. t. danskundervisning - øget antal udenlandsk arbejdskraft
5. Introduktionsydelse	3,760	0,087	Kontanthjælpsydelse til integrationsflygtninge
6. Personlige tillæg	4,266	-0,197	Primært medicinhjælp og varmetilskud til pensionister
7. Førtidspensioner	193,950	-0,820	Skal vurderes i.f.t. mindre udgiften v. sygedagpenge, tilgang derfra
8. Sygedagpenge	84,972	1,909	Væsentlig færre modtagere end forventet - 12 mio. kr. tidligere i indtægtstillægsbevillinger.
9. Sociale formål	0,890	0,032	Enkelttydelser til primært kontanthjælpsmodtagere
10. Kontanthjælp	75,946	1,440	Færre modtagere end budgetteret.
11. Boligsikring/-ydelse	26,814	-0,501	Indregnet indtægtstillægsbevill. på 1 mio. kr. - for meget.
12. Dagp. forsikrede led	78,739	3,183	Budgettet til forsikrede ledige (bevilling nr. 12-13) finansieres af udmeldte beskæftigelsestillæg. Mindre udgiften her på i alt 5,907 mio.
13. Løntilsk. forsikr. led.	16,594	2,724	vil blive tilbagereguleret i et eller andet omfang medio 2013.
14. Revalidering	15,114	0,207	Faldende antal på revalideringsydelse
15. Fleks og ledighedsydelse	61,999	0,666	Faldende antal fleksjob opvejes dog ca. af flere på ledighedsydelsen refusion
16. Aktiv beskæftigelsesindsats.	18,707	-0,513	Primært den aktive beskæftigelsesindsats via Kompetencecentret
17.a.Løntilsk. forsikrede	1,293	-0,431	Jobtræning i kommunale institut. - merudgift til primært pension
17.b. Servicejob	-0,127	-0,035	Tilskud til ledige over 48 år - ordningen under afvikling
17.c. Seniorjob	0,628	0,565	Meget aktuell ordning i.f.m. efterløn og akutpakke, men først fra 4. kv. 2012. Stor tilgang i 2013 og frem.
18. Beskæftigelsesordn.	0,989	-0,326	Primært merudg. til hjælpemidler t. kont.hj.modtagere og mentorer
I alt	595,409	8,432	

Bilag: 281.3. regnsk.bemærkn. 2012, specielle, Arb.mark.

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24385/13

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme
Bevillingsniveau/funktion:	11 Beboelse

	2011	2012
Netto - inkl. statstilskud		
Korrigeret budget	100.820	103.360
Regnskab	46.511	43.358
Forskel - mindre udgift	54.309	60.002

Beskrivelse af området:

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Lejeudgifter og istandsættelse i forbindelse med fraflytning, hvor der er 100 % refusion fra Staten.

Udgiften for 2012 - 43.358 kr. - vedrører boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygtninge, og udgifter vedrørende midlertidig bolig er en ren kommunal udgift.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 60.002 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler m.m.
Bevillingsniveau/funktion:	14 Ungdommens uddannelsesvejledning

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	Andet udvalg	6.171.554
Regnskab		5.231.726
Forskel - mindre udgift		939.828

Beskrivelse af området:

Til og med 2011 var Varde Kommune en del af et fælleskommunalt samarbejde om UU med kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø og Vejen.

I forbindelse med budgetlægningen for 2011, blev det vedtaget at hjemtage UU fra 2012 fra det fælleskommunale samarbejde.

Hjemtagelsen var dels for at opnå en besparelse på 300.000 kr., dels for at få opgaveløsningen tættere på de øvrige aktører på ungeindsatsen i Varde Kommune.

Vejlederne i UU kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, hvis man:

- Går i folkeskolens 7 - 10 klasse.
- Vejledning til unge mellem 15 - 17 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job.
- Tilbud til unge mellem 18 og 25 år om vejledning om uddannelse og erhvervs-muligheder.

Organiseringen er blevet, at UU er organiseret her under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, men for at sikre sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet er der nedsat en fælles styregruppe.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har senere vist sig forhold, der gjorde, at besparelsen på 300.000 kr. ikke kunne gennemføres.

Bl.a. øgede IT-udgifter samt budgetoverførslen på 500.000 kr. (1 årsværk) til Virksomheden Skoler for at sikre tilknytningen til skoleområdet betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 30.4.2012 var behov for at tilføre 350.000 kr. til UU-bevillingen.

Endvidere er der i løbet af 2012 tilført følgende budgetbeløb:

- 90.000 kr. fra den kommunale kompetenceudviklingspulje til forløb med anerkendende kommunikation og selvrefleksion.
- 980.454 kr. fra regionale puljemidler til projekt "Perronen" for ikke uddannelsesparate unge".

Budgettilførslerne betyder, at der er en **mindre udgift på 939.828 kr.**, som budgetoverføres til 2013 til styrkelse af ungevejledningen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	30 Ungdomsuddannelser
Bevillingsniveau/funktion:	45 Erhvervsuddannelser

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	2.245.689	2.529.964
Regnskab	2.698.570	2.558.691
Forskel - merudgift	-452.881	-28.727

Beskrivelse af området:

EGU-uddannelsen er for mindre bogligt indstillede unge, der ofte dropper ud af folkeskolen. Her skræddersyes et uddannelsesforløb, der passer til deres behov og dermed indgang til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.

Er primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole. Kompetencegivende i forhold til optagelse i en A-kasse. Budgetforudsætningen er 38 årsværk.

For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge modtage kontanthjælp, er der indført forskellige refusionsordninger til skoleydelse, skoleophold samt AER tilskud.

Budgetforudsætningen for 2012 har været 32 offentlige og 6 private årsværk, i alt 38.

Ved udgangen af 2012 var der 41 elever, hvoraf de 38 var ansat i offentlige institutioner. Der er løbende til- og afgang, men antallet svarer til budgetforudsætningerne.

For nogle elever er der behov for skoleophold (20 ugers varighed), og der har der været 16 forløb mod budgetteret 15 ophold til en gennemsnitspris på 30.000 kr.

Det endelige resultat viser en **merudgift på 28.727 kr.**

EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder en regulering af bloktilskud afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter på landsplan.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	46 Tilbud til udlændinge
Bevillingsniveau/funktion:	60 Introduktionsprogram m.v.

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	1.050.400	2.070.040
Regnskab	286.920	2.599.841
Forskel – merudgift for 2012	763.480	-529.801

Beskrivelse af området:

Budgettet kan opdeles i 2 hovedområder:

1. Dansk undervisning

For personer omfattet af integrationsloven (flygtninge og familiesammenførte) og personer, der ikke er omfattet af integrationsloven (primært udenlandsk arbejdskraft).

2. Grund- og resultattilskud

Tilskuddene er:

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning.
- Grundtilskuddet 2.481 kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode.
- Resultattilskud for personer under Integrationsloven med 46.142 kr. efter 6 måneders ordi□nær ansættelse/uddannelse og 34.607 kr. ved bestået danskprøve.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

1. Dansk undervisning

Der har i alt været en udgift til danskundervisning på 10,510 mod et budget på 9,107 mio. kr. Merudgiften på 1,403 mio. kr. skyldes primært tilgangen af udenlandsk arbejdskraft.

2. Grund- og resultattilskud

Vedrørende grundtilskud er der hjemtaget 2,334 mio. kr. (svarende til 78 årsværk) mod oprin□delig budgetteret 62 årsværk.

Af resultattilskud (bestået danskprøve / ordinært arbejde i mindst 6 mdr.) er der hjemtaget 27 tilskud svarende til 1,038 mio. kr.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev indtægten vedrørende grundtilskuddet reduceret med 1,050 mio. kr. grundet, at grundtilskuddet pr. måned blev nedsat fra 3.889 kr. til 2.481 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2012 blev indtægten vedrørende grundtilskuddet øget med 0,3 mio. kr. grundet flere integrationsflygtningen end budgetteret (78 mod 62 årsværk).

Det endelige resultat viser en **merudgift på 529.801 kr.** og årsagen er flere kursister til danskundervisningen.

Introduktionsprogrammet er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	46 Tilbud til udlændinge
Bevillingsniveau/funktion:	61 Introduktionsydelse / 65. Repatriering (ophørt)

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	1.704.310	3.759.640
Regnskab	1.722.920	3.672.583
Forskel – mindre udgift for 2012	-18.610	87.057

Beskrivelse af området:

Bevillingen omfatter:

- **introduktionsydelse**, som er forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram.
Med udgangen af 2012 var der ca. 85 integrationsflygtninge, hvoraf ca. 55 modtager introduktionsydelse.
Oprindeligt budget 2012: 1,960 mio. kr. netto (50 % refusion).

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30. april 2012 blev der indregnet en udvidelse på 1,5 mio. kr. grundet, at der i Finanslovsaftalen for 2012 bl.a. blev vedtaget, at afskaffe de såkaldte fattigdomsydelser som starthjælp.

De øgede takster betød en merudgift på 1,5 mio. kr. til introduktionsydelser.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2012 blev der indregnet en udvidelse på 0,3 mio. kr. grundet flere integrationsflygtninge.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 87.057 kr.**

Introduktionsydelse er én del af budgetgarantien.

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Førtidspension og personlige tillæg
Bevillingsniveau/funktion:	67 Personlige tillæg m.v.

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	4.728.630	4.265.780
Regnskab	4.106.395	4.462.617
Forskel – merudgift for 2012	622.235	-196.837

Beskrivelse af området:

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

1. Helbredstillæg.

Kan opnås, hvis den likvide formue er under 75.500.

Ved likvid formue forstås bankindestående og værdipapirer.

Helbredstillægget dækker op til 85 % af pensionistens egenudgift, dog afhængig af den personlige tillægsprocent.

Der ydes kun helbredstillæg til udgifter som er tilskudsberettiget efter lov om offentlig sygesikring.

2. Udvidet helbredstillæg.

Udvidet til at omfatte tandproteser, briller og fodbehandling – udgifter som ikke er omfattet af lov om offentlig sygesikring.

3. Personligt tillæg til varme.

Fastsat **bindende regler fra statslig side** og hovedpunkterne i de generelle regler er:

- Ingen formuegrænse
- Tilskuddet er afhængig af den personlige tillægsprocent
- Varmetillægget fastsættes i.f.t. gennemsnittet af de sidste 3 års dokumenterede udgifter.

Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg – dog 75 % til varmhjælp.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30. april 2012 blev der indregnet en reduktion på 0,2 mio. kr. grundet mindre udgift til medicin og varmhjælp.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2012 blev der indregnet en yderligere reduktion på 0,4 mio. kr. grundet mindre udgift til medicin og varmhjælp.

Det endelige resultat viser en **merudgift på 196.837 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Førtidspensioner
Bevillingsniveau/funktion:	68, 69 og 70 Førtidspensioner 50 og 35 %

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	180.201.200	193.949.960
Regnskab	179.282.058	194.770.465
Forskel - merudgift for 2012	919.142	-820.505

Beskrivelse af området:

Budgetbevillingen omfatter førtidspensioner bevilget efter de gamle regler (før 1.1.2003) og efter de nye regler.

Den kommunaløkonomiske forskel på de 2 bevillingstyper er, at ydelsen før 1.1.2003 er væsentlig mindre end efter de nye regler og samtidig falder statsrefusionen fra 50 % til 35 %.

Den større ydelse samt den mindre statsrefusion betyder, at en ny bevilling er ca. 55.000 kr. dyrere i kommunal udgift.

Tilgangen kommer nærmest udelukkende fra andre sociale ydelser som kontanthjælp, ledighedsydelse & sygedagpenge.

Sagsafgang sker ved overgang til folkepension.

Af de 168 ny tilkendelser i 2012 (2011:199) kommer der bl.a. fra

- sygedagpenge 79
- kontanthjælp 59
- fleksjob / ledighedsydelse 23

Ovennævnte svarer til, at ca. 96 % af tilgangen kommer fra andre offentlige ydelser svarende til begrebet "de forbundne kar".

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der i alt bevilget tillægsbevillinger på 3,9 mio. kr.

Merudgiften her skal ses i forhold til de store besparelser på sygedagpengeområdet (beskrives senere).

Det endelige resultat viser en **merudgift på 820.505 kr.**

Førtidspension er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	71 Sygedagpenge

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	85.538.140	84.971.690
Regnskab	80.597.896	83.062.801
Forskel - mindre udgift	4.940.244	1.908.889

Beskrivelse af området:

Sygedagpengeområdet er kendetegnet ved, at den kommunale udgift er afhængig af, hvor lang tid borgeren modtager sygedagpenge.

Spændet er fra ingen udgift i perioden 0-4 uger, 50 % udgift i perioden 5-8 uger og den fulde udgift, hvis perioden er over 52 uger.

Endvidere er sygedagpenge også en del lovændringen fra 2011, hvor virksomhedsaktivering (delvis raskmelding, praktik, løntilskud) refunderes med 50 %, mens passive forløb refunderes med 30 % - kommunal aktivering sidestilles med passive forløb.

For regnskabsåret 2010 blev der i alt bevilget udgiftstillægsbevillinger på 11,5 mio. kr. fordi der var en forventning om, at de færre sager i 2008 og 2009 ville fortsætte i 2010. Dette skete ikke og særligt for sagerne over 52 uger var der en voldsom forskel på budgetforudsætningen på 110 årsværk og det faktiske regnskabstal på 165.

Udviklingen i 2010 blev basis for budgetudvidelser i de kommende budgetter for 2011 og 2012.

Samtidig betød udviklingen i 2010 med væsentlig flere længevarende sager, at der blev sat stor fokus på målrettet opfølgning med bl.a. systematisk kontrol af ansøgningskemaerne, infogrupper og møder efter 5-6 ugers sygefravær.

Vedrørende de længevarende sager over 52 uger blev der oprettet et særligt team til at sagsbehandle disse sager.

Denne indsats har været årsag til, at udgiften til sygedagpenge i forhold til budget er faldet væsentligt for både 2011 og 2012.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der i alt indregnet en reduktion på 12 mio. kr.

Det endelige resultat er en **samlet mindre udgift på 1.908.889 kr.** og dermed har der i alt været et mindre forbrug på 13,909 mio. kr. i.f.t. det oprindelige budget.

Sygedagpenge er **ikke** en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	72 Sociale formål

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	1.253.900	890.260
Regnskab	809.488	858.200
Forskel - mindre udgift	444.412	32.060

Beskrivelse af området:

Budgetområdet **Sociale formål** indeholder følgende budgetter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

	Budget i kr.
• Udgifter vedr. samværsret med børn	140.300
• Hjælp til sygebehandling	784.190
• Hjælp til enkeltudgifter og flytning	1.518.150
• Efterlevelseshjælp	167.810

På Social- og Handicapudvalgets budget registreres også under **Sociale formål:**

- Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
- Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2012 blev der indregnet en reduktion på 0,4 mio. kr. grundet mindre udgift til sygebehandling og enkeltudgifter.

Det endelige resultat viser et **mindre forbrug på 32.060 kr.**

Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Kontante Ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	73, og 75 Kontanthjælp, passiv/aktiv kontanthjælp

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	72.434.240	75.946.290
Regnskab	70.338.092	74.505.966
Forskel - mindre udgift	2.096.148	1.440.324

Beskrivelse af området:

Budgetområdet her vedrører både kontanthjælp til passive og aktiverede modtagere. De budgetteres og registreres hver for sig, men forståelsesmæssigt er de forbundne.

Kontanthjælpsmodtageren matches i 3 match-kategorier:

- Match 1: Jobklar.
- Match 2: Indsatsklar (ikke umiddelbart jobklar, men kan deltage i aktivering).
- Match 3: Midlertidig passiv (alvorlige problemer – kan p.t. ikke deltage i aktivering).

Der har været en voldsom stigning i antal modtagere siden 2009 og udviklingen kan illustreres således:

2008	2009	2010	2011	2012
508	640	761	840	894

Antallet i 2012 (894 modtagere) kan opdeles i 247 arbejdsmarkedssparate (match 1) og 647 ikke jobklare (match 2 og 3).

Budgettet for 2012 var baseret på 820 økonomiske årsværk.

Ovennævnte tabel med antal modtagere er fra Jobcentrets ledelsesinformation og et øjebliksbillede på nuværende antal sager, ophørssager, supplement til lønindtægt, mm. Der kan sagtens "gå" 2-3 personer på et økonomisk årsværk.

Jobcentrets ledelsesinformation viser også, at der har været gennemsnitlig 435 modtagere under 30 år i 2012, hvoraf de 286 ikke er arbejdsmarkedssparate – i 2011 var tilsvarende tal 399 og 242.

Varde Kommune har i 2012 deltaget i et omfattende analysearbejde under ledelse af konsulentfirmaet M-ploy, hvor analysen bl.a. viste, at de seneste års lavkonjunktur har ramt den unge gruppe under 30 år hårdere end de voksne over 30 år.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev der bevilget en tillægsbevilling på 2 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. vedrørte lovændringer (højere takster grundet bl.a. afskaffelse af starthjælp) samt 0,6 mio. kr. til løntilskud til rotationsprojekterne "Luft under vingerne 1-2-3".

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 1.440.324. kr.**

Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	76 Boligyldelse til pensionister / 77 Boligsikring

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	26.622.580	26.813.840
Regnskab	26.346.607	27.314.364
Forskel - merudgift	275.973	-500.524

Beskrivelse af området:

Der skelnes mellem:

- **boligyldelse** - boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til lejeboliger incl. ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse.
Tilskud til andelsboliger for nye ansøgere er lovgivningsmæssigt ophørt.
Statsrefusion - 75 %.
Oprindeligt budget 18,306 mio. kr. netto
- **boligsikring** - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål.
Statsrefusion - 50 %.
Oprindeligt budget 8,315 mio. kr. netto.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der i alt indregnet en indtægtstillægsbevilling på 1 mio. kr. i alt.

Beregningerne var baseret på færre boligydelsesmodtagere (ca. 2.600) og flere modtagere af boligsikring (ca. 1.050).

Det endelige resultat inkl. ovennævnte indtægtstillægsbevilling er en merudgift på 500.524 kr.

Boligsikring / boligydelse er ikke en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	78 Dagpenge til forsikrede ledige

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	70.809.780	78.739.189
Regnskab	64.050.248	75.556.340
Forskel - mindre udgift.	6.759.532	3.182.849

Beskrivelse af området:

Kommunerne overtog fra 2010 – med det enstrengede beskæftigelsessystem – de statslige opgaver og dermed udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige.

Udgifterne konteres på 2 bevillinger:

- Konto 5.78..Dagpenge til forsikrede ledige (bevillingen her)
- Konto 5.91..Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (beskrives senere)

Kommunernes samlede udgifter finansieres af et foreløbigt beskæftigelsestilskud, der er grundlag for det vedtagne budget.

Varde Kommunes foreløbige beskæftigelsesbudget for 2012 er 96,285 mio. kr., hvoraf der oprindeligt er budgetteret med 76,402 mio. kr. på bevillingen her – restbeløbet 19,094 mio. kr. på Konto 5.91.

Medio budgetåret sker der en midtvejsregulering, og året efter budgetåret (medio 2013 for 2012) foretages den endelige beregning.

Det oprindelige budget er reduceret med:

- 0,790 mio. kr. jfr. det vedtagne sparekatalog (jobrotationsordning).
- 0,164 mio. kr. vedr. jobrotationsordning inden for ældreområdet, hvor sparede dagpenge finansierer merudgift for de enkelte ældredistrikter.
- 2,5 mio. kr. tilføjet her fra den anden bevilling - Konto 5.91 -, da der var forventning om en stigning i dagpengeudgifterne i 4. kvartal.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre udgiften her 3,183 mio. kr. sammenholdt med mindre udgiften 2,724 mio. kr. på bevillingen Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats betyder en mindre udgift i alt på 5,907 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige.

Endvidere blev Varde Kommune midtvejsreguleret med 6,780 mio. kr. medio 2012, men denne regulering er ikke tilføjet bevillingerne for forsikrede ledige, da der ikke var behov for det.

Dermed er der på nuværende tidspunkt et overskud på 12,687 mio. kr. for 2012 før der sker en midtvejsregulering medio 2013.

Varde Kommune har for både 2010 og 2011 haft mindre overskud på den nye finansieringsordning for forsikrede ledige.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	58 Revalidering
Bevillingsniveau/funktion:	80 Revalidering

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	17.163.730	15.114.553
Regnskab	15.597.520	14.907.882
Forskel - mindre udgift.	1.566.210	206.671

Beskrivelse af området:

Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1.1.2011 betyder, at driftsudgifter til revalidering (betaling for uddannelse og erhvervsafklarende forløb for unge) budgetteres under Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Det eneste, der budgetteres på bevillingen her, er udgifterne til revalideringsydelse samt den kommunale flekspulje, hvor der tildeles primært 25.000 kr. pr. fleksjob til den institution, der etablerer et fleksjob.

Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet.

Endvidere har en lovændring pr. 15.4.2011 medført mindre revalideringsydelse for unge under 30 år.

Udviklingen i det vigende antal revalideringssager kan uddybes ved:

- April 2011 170
- August 2011 165
- April 2012 150
- August 2012 146

Vedrørende flekspuljen er der pr. 31.12.2012 en restpulje på 262.287 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der indregnet reduktioner på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr.

Det endelige resultat inkl. ovennævnte indtægtstillægsbevillinger på 3,3 mio. kr. viser en **mindre udgift på 206.671 kr.**

Bevillingen her er en del af budgetgarantien.

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	58 Revalidering
Bevillingsniveau/funktion:	81 Løntilskud, mv. til personer i fleksjob (inkl. skånejob og Ledighedsydelse)

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	58.478.055	61.999.382
Regnskab	57.466.121	61.333.539
Forskel - mindre udgift.	1.011.934	665.843

Beskrivelse af området:

Fleksjob spiller en stor rolle i begrebet "det rummelige arbejdsmarked", hvor der med et kommunalt løntilskud (50 % eller 2/3) gives mulighed for, at flere med nedsat arbejdsevne fortsat kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Personer, der ansættes i fleksjob, kommer typisk fra sygedagpenge og kontant□hjælp.

Krisen på arbejdsmarkedet har medført, at det er væsentlig sværere at etablere fleksjob både på det private og offentlige arbejdsmarked, og samtidig er fleksjob også ramt af fyringer.

Udviklingen i det vigende antal fleksjob kan uddybes ved:

- Marts 2010 604
- Marts 2011 589
- Marts 2012 559

Ledighedsydelse udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor der ikke kan tildeles et job/eller fyres fra et fleksjob, og dermed skal ydelsen betragtes som en slags un□derstøttelse for denne per□sonkreds.

Der er stort incitament til at oprette de fornødne fleksjob, da staten yder 65 % refusion til fleksjob men kun 35 % til ledighedsydelse.

Endvidere ydes der ikke refusion til personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder inden for 24 måneder.

Budgetforudsætningen på 180 årsværk for 2012 svarer til det faktiske antal, men der er sket et skred for den ikke refusionsberettigede gruppe, hvor det faktiske antal har været 51 årsværk i gennemsnit mod budgetforudsætningen på 20 årsværk.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der indregnet en reduktion på i alt 3 mio. til fleksjob og en udvidelse på i alt 4,5 mio. for ledighedsydelse.

Det endelige resultat inkl. ovennævnte tillægsbevillinger er en **mindre udgift på 665.843 kr.**

Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion:	90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	23.618.448	18.707.779
Regnskab	17.160.667	19.220.445
Forskel – merudgift for 2012.	6.457.781	-512.666

Beskrivelse af området:

Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her - følgende:

- Forsikrede ledige
- Kontanthjælpsmodtagere
- Revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- 6 ugers selvvalgt uddannelse og
- projektet Varde Blomstrer

Beskæftigelsesindsatsen er bygget op om egne tilbud samt eksterne leverandører. De egne tilbud er fra Kompetencecentret på Laboratorievej, der blev etableret i løbet af 2011 i stedet for afdelingerne Håndværkervej og Ndr. Boulevard, Varde samt i Ølgod.

På Kompetencecentret er der en bred vifte af aktive tilbud afhængig af typen af offentlig ydelse, matchkategorisering, mm.

Af aktive tilbud kan nævnes hjælp til ansøgninger/CV, individuelle samtaler, vejlednings- og opkvalificeringstilbud og en vifte af forskellige og individuelle forløb.

Tilbuddene ved anden aktør er specielle tilbud og særlig tilrettelagte projekter, der grundet specialisering og det behov Varde Kommune har, med fordel kan købes eksternt.

For revalidender er det primært uddannelsesforløb på VUC, seminarier, handelsskoler, mm.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev budgettet reduceret med 2 mio. kr., da der ikke var forventning om, at Kompetencecentret var på 100 %, da der skulle ske en opgradering af både personale og IT- og værkstedsfaciliteter. Endvidere var der et lovvedtaget prisloft for 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Driftsudgifterne er under budgetrammen (antal årsværk, 2.898 x 14.097 kr. = 40,853 mio. kr.), og dermed kan der hjemtages 50 % af alle driftsudgifterne = 20,275 mio. kr.

Det endelige resultat er en **merudgift på 512.666 kr.**

Aktiveringsbudgettet er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion:	91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	16.228.190	16.593.690
Regnskab	15.889.218	13.869.330
Forskel - mindre udgift.	338.972	2.724.360

Beskrivelse af området:

Kommunerne overtog fra 2010 - med det enstrengede beskæftigelsessystem - de statslige opgaver og dermed udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige.

Udgifterne konteres på 2 bevillinger:

- Konto 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige (tidligere omtalt)
- Konto 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (bevillingen her)

Bevillingen her omfatter:

- Hjælpe midler og personlig assistance til handicappede
- Alle former for løntilskud til forsikrede ledige

Forbruget til personlig assistance til handicappede - 6,056 mio. kr. - har været væsentlig over budgettet, 3,9 mio. kr.

Ordningen omfatter ca. 50 visiterede borgere, der kan modtage et timetilskud på ca. 116 kr. (fra 5 til max. 20 timer ugtl.) til at ansætte en medhjælper - landmænd den primære gruppe.

Vedrørende løntilskud er der forskellige ordninger som fx:

- Løntilskud ved statslige og regionale arbejdsgivere.
- Private arbejdsgivere.
- For forsikrede ledige over 55 år.
- Forsikrede ledige med handicap.
- Løntilskud ved kommunale arbejdsgivere.

Derudover er der flere rotationsprojekter med 100 % refusion fra Staten - de øvrige 50 %.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merudgiften til personlig assistance til handicappede på 1,078 mio. kr. modsvares af mindre udgifter til løntilskud til private arbejdsgivere 0,789 mio. kr. og kommunale arbejdsgivere 3,622 mio. kr.

Det endelige resultat viser en samlet **mindre udgift på 2.724.360 kr.**

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion:	95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner
	96 Servicejob
	97 Seniorjob

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	344.310	1.793.390
Regnskab	2.011.029	1.693.798
Forskel – mindre udgift for 2012	-1.666.719	99.592

Beskrivelse af området:

- **Løntilskud til ledige ansat i kommuner** – ordningen vedrører ledige A-kasse modtagere.
Lønnen konteres her og derefter sker der en omkontering ud fra antal timer og et løntilskud pr. time på 136,35 kr. til Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
Det eneste, der bevares på bevillingen her, er restudgiften udover tilskuddet på 136,35 kr. pr. time samt de normale arbejdsgiverudgifter som ATP og feriepenge, der ikke er refusjonsberettiget.
- **Servicejob** – tilskud fra staten på 100.000 kr. for ansættelse af ledige over 48 år.
Ordningen er ophørt og vedrører kun de henvisninger, der er udført.
Tilskuddet udbetales til de respektive aftaleholdere, der har en person i ordningen.
- **Seniorjob** – ordningen vedrører personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet. Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår - statstilskud på 130.000 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

- Løntilskud til ledige ansat i kommuner.
Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev der bevilget 0,5 mio. kr. i tillægsbevilling til de øgede arbejdsgiverudgifter som ATP, feriepenge og primært pension.
Tillægsbevillingen har dog ikke været tilstrækkelig og der en merudgift på 0,430 mio. kr.
- Seniorjob.
Ordningen er blevet meget omtalt i forbindelse med diskussionen om eventuel forbliven i efterlønsordningen, da personerne i ordningen og over 55 år, har et retskrav på et seniorjob.
Der er først kommet gang i ordningen i november (3 personer), men allerede ved udgangen af januar 2013 er der over 10 i ordningen.
Den mindre brug af ordningen i 2012, betyder en mindre udgift på 0,565 mio. kr.

Det endelige resultat for alle 3 ordninger viser en **mindre udgift på i alt 99.592 kr.**

Bevillingen her er ikke en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion:	98 Beskæftigelsesordninger

Netto - inkl. statstilskud	2011	2012
Korrigeret budget	964.920	988.950
Regnskab	1.022.172	1.314.639
Forskel - merudgift	-57.252	-325.689

Beskrivelse af området:

Den hidtidige budgettering af den aktive indsats for kontanthjælpsmodtagere er fra 2011 flyttet til Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Der er følgende budgetbevillinger tilbage:

	Kr.
• Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere	64.650
• Godtgørelse til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik	237.340
• Udgifter til mentor	1.474.340

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere blev lovgivningsmæssigt afskaffet i 2011 og dermed intet forbrug.

Ændrede konteringsregler betyder, at udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere konteres her.

I 2012 har der været en udgift på 196.582 kr. efter refusion og intet budget.

Vedrørende mentorer har der været et merforbrug på 93.625 kr. efter refusion (50 %).

Det endelige resultat er en **samlet merudgift på 325.689 kr.**

Bevillingen er en del af budgetgarantien.

Bilag: 281.4. Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Arbejdsmarked og Integrations område

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 48911/13

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Udvalget varetager opgaver indenfor områderne:

- Kontanthjælp, førtidspension, mv.
- Aktiveringsindsats
- Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)
- Erhvervsgrunduddannelser (EGU)
- danskundervisning til integrationsflygtninge og arbejdssøgende udlændinge
- Boligstøtte
- Personligt tillæg til pensionister

Unge er hårdt ramt af krisen

Siden finanskrisens begyndelse i 2008 har der været en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Varde Kommune. En analyse, som kommunen sammen med Esbjerg, Assens og Middelfart kommuner har fået lavet, viser, at det her såvel som på landsplan især er unge under 30 år, der er hårdest ramt af krisen. Af de knap 900 kontanthjælpsmodtagere er cirka halvdelen under 30 år.

Analysens resultater betyder, at kommunen i 2013 planlægger at styrke indsatsen for de unge med 0,8 mio. kr. for at få flere i gang med en uddannelse. Den ekstra indsats skal især ske via en udvidelse af en eksisterende mentorordning, hvor en medarbejder i en virksomhed i en periode frikøbes for at kunne yde ekstra støtte for en ny medarbejder.

Færre nye førtidspensionister

Der er i 2012 bevilget markant færre førtidspensioner end de to foregående år. Omkring 95 procent af de nye kendelser kommer fra andre overførselsudgifter især fra sygedagpenge og kontanthjælp. Samlet set er Varde Kommunes udgifter til førtidspensioner dog væsentligt lavere end de normale sammenligningskommuner.

Jobrotation og kompetencecenteret hjælper ledige i job

Jobrotation har vist sig at være en effektiv ordning, når det gælder om at få ledige tilbage i arbejde. Ordningen fungerer på den måde, at en virksomhed ansætter ledige som vikarer, når faste medarbejdere skal på efteruddannelse.

I 2012 har Varde Kommune gennemført 10 jobrotationsforløb, hvor 120 medarbejdere har været på efteruddannelse, mens 41 ledige var ansat som jobrotationsvikarer. Af de 41 er en tredjedel efterfølgende overgået til fast ansættelse i forlængelse af vikariatet.

Kompetencecenteret hjælper desuden ledige tilbage i job med tilbud om vejledning og afklaring, hjælp til ansøgninger og CV samt ved at tilbyde forskellige moduler, hvor ledige kan få styrket deres kompetencer på forskellige områder. Kompetencecenterets tilbud henvender sig til såvel forsikrede ledige som til ledige, der modtager kontanthjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge.

Hjælp fra varslingspuljen

I løbet af 2012 har Varde Kommune i tre omgange haft brug for statens særlige varslingspulje, der yder støtte til at gøre en særlig indsats i forbindelse med større afskedigelsesrunder.

I forbindelse med lukningen af Vestas, var 111 af kommunens borgere iblandt de afskedigede, og 70 af dem opkvalificeres stadig inden for højteknologiske områder, kvalitetssikring og udvidede svejsecertifikater.

Danish Crown afskedigede 39 af kommunens borgere, hvoraf de 15 har henvendt sig for at få hjælp til uddannelse. Hovedparten har skiftet branche og er

blevet opkvalificeret inden for svejsning, sikkerhed og offshore.

Arla Smørmejeri afskedigede 28 medarbejdere, og da de 15 af dem i juli 2012 endnu ikke havde fundet et nyt job, holdt Kompetencecenteret et afklaringsforløb og vejledningskursus. Alle 15 er nu i job.

Ændringer i aktiviteter i forhold til budgettet

Der har i 2012 samlet set været et mindreforbrug på 8,433 mio. kr.

Brug/finansiering af overførsler

Der overføres 0,940 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning til en styrkelse af ungeindsatsen.

Anlægsudgifter afholdt i 2012:

Der har ikke været afholdt anlægsudgifter indenfor udvalgets område i 2012.

Bilag: 281.5. Regnskabsspecifikation 2012.pdf Social og Sundhed.pdf

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 43080/13

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

11-03-2013

14:19:51

1

Tekst	Korr. budget 2011 010111 - 311211	Regnskab 2011 010111 - 311211	Mer-/mindrefor- brug i 2011	Korr. budget 2012 010112 - 311212	Regnskab 2012 010112 - 311212	Mer-/mindrefor- brug i 2012
5 Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	727.516.292	681.599.832	45.916.460	797.298.188	755.219.750	42.078.438
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	-80.865	-78.483	-2.382	8		8
25 Faste ejendomme	-80.865	-78.483	-2.382	8		8
11 Beboelse	-80.865	-78.483	-2.382	8		8
<i>04 Sundhedsområdet</i>	136.633.702	133.852.535	2.781.167	203.497.683	197.687.100	5.810.583
62 Sundhedsudgifter m.v.	136.633.702	133.852.535	2.781.167	203.497.683	197.687.100	5.810.583
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	97.021.680	96.008.693	1.012.987	165.119.950	162.329.048	2.790.902
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.430.663	16.609.536	821.127	15.913.951	14.447.437	1.466.514
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	7.667.530	7.821.382	-153.852	7.759.380	8.770.622	-1.011.242
85 Kommunal tandpleje	1.593.560	1.286.658	306.902	1.159.158	1.064.013	95.145
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	8.317.729	7.274.068	1.043.661	9.513.144	7.628.189	1.884.955
90 Andre sundhedsudgifter	4.602.540	4.852.198	-249.658	4.032.100	3.447.791	584.309
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	581.908.664	547.825.780	34.082.884	589.259.921	557.532.650	31.727.271
22 Central refusionsordning				-5.314.810	-7.363.920	2.049.110
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning				-5.314.810	-7.363.920	2.049.110
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	5.198.180	5.150.927	47.253	1.045.759	721.179	324.580
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.198.180	5.150.927	47.253	1.045.759	721.179	324.580
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	18.006.342	16.248.017	1.758.325	20.346.832	17.218.037	3.128.795
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	4.160.390	4.227.787	-67.397	5.747.990	5.489.663	258.327
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.915.259	6.226.664	688.595	5.651.805	3.827.512	1.824.293
23 Døgninstitutioner for børn og unge	6.930.693	5.793.566	1.137.127	8.947.037	7.900.862	1.046.175

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

11-03-2013

14:19:51

2

Tekst	Korr. budget	Regnskab 2011	Mer-/mindrefor-	Korr. budget	Regnskab 2012	Mer-/mindrefor-
	2011		brug i 2011	2012		brug i 2012
	010111 - 311211	010111 - 311211		010112 - 311212	010112 - 311212	
32 Tilbud til ældre og handicappede	362.595.211	349.338.581	13.256.630	374.566.739	358.118.253	16.448.486
30 Ældreboliger	-10.613.413	-9.851.180	-762.233	-9.450.382	-10.455.097	1.004.715
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	324.047.715	311.757.097	12.290.618	327.279.372	315.652.871	11.626.501
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.330.509	15.225.636	1.104.873	17.264.639	16.743.427	521.212
34 Plejehjem og beskyttede boliger	441.880	491.671	-49.791	555.970	547.991	7.979
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	30.973.520	29.980.349	993.171	37.161.080	33.854.747	3.306.333
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.415.000	1.735.008	-320.008	1.756.060	1.774.314	-18.254
35 Rådgivning	13.324.561	12.472.708	851.853	12.824.376	12.025.364	799.012
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.324.561	12.472.708	851.853	12.824.376	12.025.364	799.012
38 Tilbud til voksne med særlige behov	175.655.960	157.872.930	17.783.030	179.708.835	170.589.262	9.119.573
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.849.366	1.757.497	1.091.869	2.942.438	2.826.772	115.666
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.003.790	3.184.527	819.263	3.639.930	3.248.022	391.908
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.804.640	6.208.283	-403.643	6.448.620	6.862.612	-413.992
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	52.932.448	47.710.337	5.222.111	59.371.158	58.062.177	1.308.981
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	67.674.385	59.997.878	7.676.507	62.822.230	58.909.221	3.913.009
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	11.614.125	11.298.908	315.217	12.932.907	10.932.499	2.000.408
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10.589.048	8.329.621	2.259.427	10.435.342	8.948.686	1.486.656
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.188.158	19.385.879	802.279	21.116.210	20.799.273	316.937
57 Kontante ydelser	7.128.410	6.742.617	385.793	6.082.190	6.224.475	-142.285
72 Sociale formål	7.128.410	6.742.617	385.793	6.082.190	6.224.475	-142.285

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

11-03-2013

14:19:51

3

Tekst	Korr. budget 2011 010111 - 311211	Regnskab 2011 010111 - 311211	Mer-/mindrefor- brug i 2011	Korr. budget 2012 010112 - 311212	Regnskab 2012 010112 - 311212	Mer-/mindrefor- brug i 2012
<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	9.054.791		9.054.791	4.540.576		4.540.576
<i>52 Lønpuljer</i>	9.054.791		9.054.791	4.540.576		4.540.576
70 Løn- og barselpuljer	9.054.791		9.054.791	4.540.576		4.540.576
Total ('Udgift')	946.840.142	914.691.477	32.148.665	1.016.769.966	993.784.646	22.985.320
Total ('Indtægt')	-219.323.850	-233.091.645	13.767.795	-219.471.778	-238.564.896	19.093.118
Total ('Netto')	727.516.292	681.599.832	45.916.460	797.298.188	755.219.750	42.078.438

Bilag: 281.6. Specielle bemærkninger regnskab 2012 Social og Sundhed

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25172/13

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme
Bevillingsniveau/funktion:	11 Beboelse

	2011	2012
Korrigeret budget	-80.865	8
Regnskab	-78.483	0
Forskel	-2.382	8
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-2.382	-0

Beskrivelse af området:

Der er tale om faste ejendomme, der tidligere har været "beskyttet boliger" eller "pensionistboliger", der nu lejes ud som lejeboliger til ældre og handicappede.

Der er i 2011 følgende boliger:

- Ansager, Præstegårdsvej 5 4 boliger

Boligerne er nedlagt ultimo 2011.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

	2011	2012
Korrigeret budget	97.021.680	165.119.850
Regnskab	96.008.693	162.329.048
Forskel	1.012.987	2.790.902
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	1.012.987	2.790.902

Beskrivelse af området:

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet, at kommunerne skulle være medfinansierende på Regionens sundhedsudgifter, i form af aktivitetsbestemte bidrag, der betales hver gang én af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Grundtanken i medfinansieringen var at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås.

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

Kommunernes samlede udgifter til medfinansiering bliver kompenseret via bloktilskud. I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den forventede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering samlet for alle kommuner, som så ligger til grund for den compensation som kommunerne modtager 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 kommuner bliver kompenseret via bloktilskuddet.

Tallene for 2011 og 2012 er ikke umiddelbart sammenlignelige, da der er sket en omlægning af afregningssystemet. Hvor der tidligere blev betalt et fast grundbidrag, er afregningen i 2012 ændret til at være rent aktivitetsbaseret. Grundbidraget blev konteret under Økonomiudvalget, og fremgår derfor ikke af Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2011.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

KL udsender hvert år en vejledning til budgetlægning, hvori de skønner den enkelte kommunes budget på baggrund af Regionens budget, tidligere års forbrug, samt reguleringer for aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde kommune i 2012.

I 2012 har der været et mindre forbrug på medfinansiering af sundhedsområdet på 2,8 mio. kr.

Sammenholdes den samlede udgift til medfinansiering pr. indbygger for kommunerne i Region Syddanmark, ligger Varde kommune bedst med en udgift på 3.233 kr. pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet ligger på 3.386 kr. pr. indbygger.

Udgiften pr. indbygger til medfinansiering af sundhedsudgifter for kommunerne i Region Syddanmark.

Kilde: esundhed

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

	2011	2012
Korrigeret budget	17.430.663	15.913.951
Regnskab	16.609.536	14.447.437
Forskel	821.127	1.466.514
Overført til kommende budgetår	-413.273	-257.040
Netto mer-/mindreforbrug	407.854	1.209.474

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2012 til 2013 på 257.040 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 100 % 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 Center for sundhedsfremme og dels er udliciteret til en privat leverandør.

Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, som udføres af Center for sundhedsfremme.

I slutningen af 2011 har den almindelige genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens § 140) været sendt i udbud, og der blev indgået nye kontrakter pr. 1. januar 2012. Der blev ikke skriftet leverandør i forbindelse med udbuddet, så det er fortsat Varde fysioterapi og træning der varetager opgaven i samarbejde med Center for Sundhedsfremme.

Træningen i Center for Sundhedsfremme er i løbet af 2012 omorganiseret i 4 teams for at effektivisere og forbedre træningsindsatsen. Der er indført nyt edb-system, og man arbejder med velfærdsteknologi via virtuel træning og brugen af iPads i træningslokalerne, er med til at mindske den tid der bruges på dokumentation. Der er fortsat fokus på den hverdagsrehabiliterende tankegang i levering af alle ydelser. Indsatsen i forhold til det nære sundhedsvæsen har i 2012 været under udvikling og i drift i 2013.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

- Ambulant specialiseret genoptræning 818.505 kr.
- Staben social og sundhed -3.411 kr. (overføres til 2013)
- Social og handicap – indenfor rammen -5.137 kr. (overføres til 2013)
- Mellemkommunale betalinger 136.203 kr.
- Kørsel til genoptræning -428.308 kr.
- Afregning til private leverandører 683.074 kr.
- Kommunal genoptræning, Center for Sundhedsfremme 265.588 kr. (overføres til 2013)

Der er et mindre forbrug på 818.505 kr. til ambulat specialiseret genoptræning. Kommunen har ingen indflydelse på denne udgift, da det er sygehuset der visiterer og udfører behandlingerne.

Kørsel til genoptræning er overskredet med 428.308 kr. Afregningen til Flextrafik er sket i form af acotobetaling og en endelig opgørelse, fremsendes i juni året efter. Der forventes en tilbagebetaling på ca. 470.000 kr. vedrørende 2012, som afregnes i 2013.

På afregning med privat leverandør har der i 2012 været et mindre forbrug på 683.074 kr., som bl.a. må tilskrives bedre priser efter udbud af opgaven.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

	2011	2012
Korrigeret budget	7.667.530	7.759.380
Regnskab	7.821.382	8.770.622
Forskel	-153.852	-1.011.242
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-153.852	-1.011.242

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 Center for sundhedsfremme fik adgang til at udføre vederlagsfri fysioterapi. Der er frit valg på området, så det er borgeren selv der beslutter hvilken klinik de vælger.

Lunden modtager borgere, med handicaps som følge af senhjerneskeade og Center for sundhedsfremme tilbyder kun holdtræning.

Kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, som de finansierer 100 %.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2012 været et merforbrug på ca. 1 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi, som primært vedrører ridefysioterapi, der fra 2011 er steget fra 760.000 kr. årligt til 1,5 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	85 Kommunal tandpleje

	2011	2012
Korrigeret budget	1.593.560	1.159.158
Regnskab	1.286.658	1.064.013
Forskel	306.902	95.145
Overført til kommende budgetår	-11.912	0
Netto mer-/mindreforbrug	294.990	95.145

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Området omfatter Omsorgstandpleje iflg. 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 har i 2012 været et mindre forbrug på 95.145 kr., hvoraf de 35.700 kr. er indenfor Tandplejens ramme. Beløbet overføres dog ikke til 2013, da omsorgstandplejen er udliciteret pr. 1. februar 2012.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	88 Sundhedsfremme og forebyggelse

	2011	2012
Korrigeret budget	8.317.729	9.513.144
Regnskab	7.274.068	7.628.188
Forskel	1.043.661	1.884.956
Overført til kommende budgetår	-1.001.247	-1.780.558
Netto mer-/mindreforbrug	42.414	104.398

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2012 til 2013 på 1.780.558 kr. - hvoraf 1.158.552 kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år.

Der er bundne overførsler fra tidligere år på 34.751 kr.

Den samlede overførsel udgør herefter 1.815.309 kr.

Beskrivelse af området:

Foruden Center for Sundhedsfremme omfatter området også sundhedspersonale ansat i staben social og sundhed, samt sundhedsprojekter som hører under staben.

Sundhedscenterets opgave vedrører udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

I 2012 har der blandt andet været følgende aktiviteter i Sundhedscenteret:

Patientuddannelse:

"Vejen Videre" tilbud til borgere med KOL, hjerte og diabetes, "Nye Kræfter" tilbud til borgere med en kræft sygdom, "Hjerterehabilitering" tilbud om træning til borgere med hjertesygdom, "Kroniske Smerter" tilbud til borgere med kroniske smerter

Projekter:

"Health 25" EU projekt målrettet unge uden for arbejdsmarkedet, "Forstærket indsats for borgere med type 2 diabetes", "Tryk med nyt Netværk" tilbud til enkemænd, "Bevæg og Bevar dig glad" tilbud til borgere med demens, "Varigt Vægttab" vægttabs og vægtstops tilbud i ældreplejen, "Det Digitale Sundhedscenter"

Samarbejde med Jobcenteret:

"Sundhedstilbud" tidligere kaldet 10-timers tilbud, "Idræt dit springbræt" tilbud om motion til psykisk sårbare, "Varmtvandstræning"

Børn og Unge:

"Time Out" tilbud til elever på Handelsskolen og Gymnasium, "Cafe Rend og Hop" tilbud til overvægtige børn

Ældre:

Forebyggende hjemmebesøg, Demenskonsulenter

KRAM området:

Livsstilssamtaler, Diætistsamtaler, Misbrugsrådgivning, Rygestop, "Step by Step" tilbud til overvægtige voksne

Andet:

Diverse kampagner og Events, undervisning af frontpersonale

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2012 været et samlet mindre forbrug på 1.884.956 kr., hvoraf 1.780.558 kr. overføres til 2013.

I staben social og sundhed har der været et mindre forbrug på ca. 574.000 kr. som primært vedrører projekter, som løber over flere år.

På Center for Sundhedsfremme er der et mindre forbrug på ca. 567.000 kr., der vedrører de forskellige projekter, som afvikles over flere år.

Derudover har sundhedscenteret haft et mindre forbrug på ca. 640.000 kr., som vedrører overførsler fra tidligere år.

Overførslen kommer primært fra overførsler fra 2011, som de var forpligtede til at præstere igen i 2012. Beløbet er disponeret til projekt digitalt sundhedscenter, som forventes indført i perioden 2013-2015.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	90 Andre Sundhedsudgifter

	2011	2012
Korrigeret budget	4.602.540	4.032.100
Regnskab	4.852.198	3.447.792
Forskel	-249.658	584.308
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-249.658	584.308

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler fra 2012 til 2013, da området er udenfor rammen.

Beskrivelse af området:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er en mindre udgift på området på 584.308 kr., som fordeler sig således:

Hospice:	135.389 kr.
Færdigbehandlede patienter:	196.964 kr.
Begravelseshjælp:	234.132 kr.
Befordringsgodtgørelse til læge/speciallæge	17.823 kr.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

Antal sengedage	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hospice	551	418	640	698	546	416
Færdigbehandlede patienter - Somatik	23	9	16	46	16	9
Færdigbehandlede patienter - psykiatri	120	131	3	158	146	47

Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser. Det er sygehuslægerne, der visiterer til hospice, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Det må formodes, at en højere udgift til hospice medfører et mindre fald i udgiften til hjemmeplejen.

Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid at holdes på et minimum, men der kan være individuelle faktorer, som gør at det ikke helt kan undgås. Det gælder især på det psykiatriske område.

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftens størrelse.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Socialopgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	22 Central refusionsordning
Bevillingsniveau/funktion:	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

	2011	2012
Korrigeret budget	0	-5.314.810
Regnskab	0	-7.363.920
Forskel	0	2.049.110
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	2.049.110

Beskrivelse af området:

Med virkning fra 2012 er det vedtaget at ændre konteringen af refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager. Dette sker for at skabe større gennemsækelighed i forhold til kommunernes reelle forbrug på det specialiserede socialområde.

Grænsebeløbene udgør 01.01.2012 – 31.08.2012:

- 25 % refusion: 950.000 kr.
- 50 % refusion: 1.770.000 kr.

Grænsebeløbene er pr. 01.09.2012 ændret til:

- 25 % refusion: 710.000 kr.
- 50 % refusion: 1.420.000 kr.

Der har været 57 sager, hvor der har været refusionsindtægter, heraf er der 11 sager hvor udgifterne oversiger 1.4 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

	2011	2012
Korrigeret budget	4.365.341	1.045.759
Regnskab	4.792.413	721.179
Forskel	-427.072	324.580
Overført til kommende budgetår	-69.311	-0
Netto mer-/mindreforbrug	-493.383	324.580

Beskrivelse af området:

Området vedrører de særlige dagtilbud til børn og unge i henhold til servicelovens §§ 32 og 36. I udgifterne indgår betaling til andre kommuner og Specialbørnehaven Solsikken, der pr. 01.01.2012 er overgået til børn, unge og familie.

Der er 2 sager à 360.590 kr. i 2012 med merindskrivning på Solsikken.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskuddet skyldes at der er sager som er overflyttet til konto 550, længerevarende ophold.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	4.160.390	5.747.990
Regnskab	4.227.787	5.489.663
Forskel	-67.397	258.327
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-67.397	258.327

Beskrivelse af området:

Området vedrører handicappede børn og unge, der er anbragt i plejefamilier, netværksfamilier på egne værelser og opholdssteder jf. servicelovens § 66

Der har været:

Antal sager		
	2011	2012
Børn anbragt i plejefamilier	10	10
Børn anbragt på opholdssteder	3	4
Kost- og efterskoler	2	3
Betalinger til og fra kommuner netto	0	3

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er flyttet sager til konto 552, Midlertidig ophold.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	6.915.259	5.651.805
Regnskab	6.226.664	3.827.512
Forskel	688.595	1.824.293
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	688.595	1.824.293

Beskrivelse af området:

Området vedrører forebyggende foranstaltninger for handicappede børn og unge bl.a. for at undgå anbringelser. Det drejer sig om Aflastningsordninger, Kontaktpersonsordninger og anden form for støtte.

Der har i 2011 været:

- 25 børn i aflastningsordninger
- 31 børn har været i aflastning på Krogen
- 7 børn har været tilknyttet fast kontaktperson eller personlig rådgiver

Herudover er der i 32 tilfælde ydet anden økonomisk støtte for at undgå anbringelse.

Der har i 2012 været:

- 37 børn i aflastningsordninger inkl. aflastning på krogen
 - 11 børn har været tilknyttet fast kontaktperson eller personlig rådgiver
- Herudover er det betalt anden økonomisk støtte til 6 børn for at undgå anbringelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

"Overskuddet" på 1,8 kr. skyldes hovedsageligt, at der er flyttet sager til SL. § 108 konto 550.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	23 Døgninstitutioner for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	6.930.693	8.947.037
Regnskab	5.793.566	7.900.862
Forskel	1.137.127	1.046.175
Overført til kommende budgetår	-772.624	-258.852
Netto mer-/mindreforbrug	147.125	787.323

Overførsel mellem årene

Overførselsbeløbet vedrører Krogen, der overfører 258.852 kr. fra 2012 til 2013 og 113.218 kr. vedr. tidligere år. Der er således en samlet overførsel på 372.070 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører regionale, Kommunale og selvejende døgninstitutioner for handicappede børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter SL § 66. For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om aflastningsinstitutionen Krogen og betaling til og fra andre kommunernes døgninstitutioner

Social og handicapservice:

Der har i 2012 været betalinger til 2 børn på RABU, Esbjerg, og 5 børn på Krogen, Varde

På Krogen har der i været følgende belægning:

Ophold Krogen

Afdeling	År 2011				År 2012			
	Belægnings- procent	Antal døgn	Varde	Andre kommun- er	Belægning s-procent	Antal døgn	Varde	Andre kommune- r
Krogen 3	91	3.486	1.093	2.393	95	3.486	1.093	2.393
Jægumsvej	89	2.444	569	1.875	95	2.444	569	1.875
Krogture	105	1.724	461	1.263	114	1.724	461	1.263
Særforanstaltninger		514	188	326		89	0	89
Krogen 5	82	3.591	3.226	365	99	3.591	3.226	365
Botilbud for Børn					86	1.881	1.819	62

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 0,8 mio. kr. skyldes:

Overskud på takstbetaling, som følge af særforanstaltninger 1,2 mio. kr.

Underskud drift på Krogen udenfor rammen og inkl. overførsel
2012 - 2013 -0,4 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	30 Ældreboliger

	2011	2012
Korrigeret budget	-10.613.413	-9.450.382
Regnskab	-9.851.180	-10.455.097
Forskel	-762.233	1.004.715
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-762.233	1.004.715

Beskrivelse af området:

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

Oversigt over antal boliger og ejerform:

Ejerform	Plejeboliger				Ældreboliger				Demensboliger			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Varde Kommune	247	247	216	228	113	107	107	83	32	32	32	32
Boligforening	166	166	166	121	29	229	229	248	32	32	32	30
I alt	413	413	403	349	342	342	342	331	64	64	64	62

Af ældreboliger anvendes 34 boliger til anden målgruppe som Psykiatri og handicap. Der er solgt eller nedlagt 26 boliger.

Der er udbetalt 4,5 mio. kr. i tomgangshusleje i 2012 ved en gennemsnitlig husleje på 6.500 kr. pr. måned svarer dette til ca. 58 helårsboliger. Der er ved budgetopfølgningen i april ydet tillægsbevilling på 2,5 mio.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 0,98 mio. kr. skyldes mindre udgift på tomgangshuslejen på 0,74 mio. kr. og tilretning af huslejeindtægter og mindre forbrug på drift. Ældreboliger på 0,24 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

	2011	2012
Korrigeret budget	324.047.715	327.236.104
Regnskab	311.757.097	315.652.871
Forskel	12.290.168	11.626.501
Overført til kommende budgetår	-4.951.233	-12.865.022
Netto mer-/mindreforbrug	7.339.385	-1.238.521

Overførsel mellem årene

Der overføres 12.865.022 kr. fra 2012 til 2013. Herudover er der overførsel fra tidligere år med 2.896.413 kr. Den samlede overførsel udgør 15.761.435 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører:

- Personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og 94.
- Tilskud til personligt og praktisk hjælp som modtageren selv antager, servicelovens §§ 95 - 96.
- Hjemmesygeplejen
- Serviceydelser for personer i plejeboliger.
- Dagtilbud til ældre
- Driftsudgifter vedr. servicearealer
- Fremstilling og udbringning af mad til ældre og handicappede
- Udgifter til private leverandører.

101 Ledelsessekretariatet	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
I alt udenfor rammen	32.680	162.434	-129.754

Området vedrører rengøring og vinduespolering af ældreboligcentrene Hornelund, Birgittegården, Æblehaven, Solhøj, Thueslund og Vidagerhus. Området er i 2012 overført til ledelsessekretariatet.

103 Økonomi	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Mer/mindre udgifter
Udenfor rammen Ejendomsudgifter Frit-valg områderne	2.220.709	2.268.128	-47.419

Området vedrører ejendomsudgifter til Frit-valgsområde 1, Baunbo, Hornelund, Birgittegården, Svaneparken, Æblehaven, Solhøj, Hybenbo, Vidagerhus.

Staben Social og sundhed:

105 Staben Social og Sundhed	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Fælles udgifter/indtægter indenfor rammen	9.223.345	8.623.216	600.130
Fælles udgifter /indtægter udenfor rammen	1.295.700	816.254	479.446
SOSU/SSH elever	12.234.465	14.984.219	-2.749.754
Nørre Nebel Pleje og aktivitetscenter	952.386	688.204	264.182
Kostorganisation	3.026.052	3.422.366	-396.314
Lederlønninger 532	4.518.877	4.341.582	177.295
Projekter og kompetencemidler med 100 % overførsel	1.700.698	147.464	1.553.234
I alt	32.951.523	33.023.304	-71.781

Fællesudgifter/indtægter indenfor rammen og Projekter med 100 % overførsel overføres til 2013, der er herefter et merforbrug på 2,2 mio. kr. der hovedsageligt skyldes merudgifter til SOSU/SSH elever, der skyldes:

Skoleforløb under AER. (hvor elever har genoptaget Elevforløbet):

Voksenelever:	4 stk., á 4.210 kr. i 12 uger =	202.080 kr.
Alm. Elever:	4 stk. á 2.300 kr. i 12 uger =	110.400 kr.
		312.480 kr.

Øvrige personaleomkostninger:

Gaver, møder, mm	75.000 kr.
Merudgifter til kørsel	600.000 kr.
G-dage: 1 og 2 fraværsdag	100.000 kr.
Mindre Præmie/bonus	ca. 1.000.000 kr.
Overført til LUV 3 for elever, hvor der er uddannelsesdispensation	250.000 kr.
AER Refusion vedr. 2012, der indgår i 2013	Ca. 400.000 kr.
I alt	2.737.480 kr.

Der sker en regulering af præmie/bonusordningen som indgår i 2013.

Social og handicapservice

Social og handicapservice	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Tilskud og praktisk hjælp SL §§ 94, 95 og 96	4.396.930	8.954.875	-4.557.945
Private leverandører	24.967.680	24.852.422	115.258
Ressourcetildeling centerområde og frit valg	184.817.490	184.715.342	102.148
Betalinger til/fra kommuner	-3.550.540	-4.512.985	962.445
Kostorganisation	566.230	-888.723	1.454.953
Udenfor rammen med 100 % overførsel	0	62.406	-62.406
I alt	211.197.790	213.183.337	-1.985.547

Der har været 16 modtagere af hjælp efter SL §§ 94, 95 og 96.

Der indgår 2,2 mio. kr. i 2013 regnskabet vedr. refusion på BPA-ordninger.

Private leverandører:

Centerområdet, Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter: Der er til den ressourcestyrende andel afregnet 9,3 mio. kr. til 37 beboere. Der er 38 boliger.

Frit Valg: Der er 10.2 mio. kr. til 6 frit Valgs leverandører svarende til ca. 23.500 timer

Madudbringning: Der er leveret til ca. 190 brugere fra Hotel Outtrup svarende til 5,3 mio. kr.

Betalinger til/fra kommuner:

Merindtægten på 0,9 mio.kr. skyldes, at refusion fra regionen vedr. BPA indgår her.

Frit Valg:

Frit Valg	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Fritvalgsområde Nord/øst	2.433.187	-221.135	2.654.322
Fritvalgsområde Midt Vest	1.372.402	-1.818.143	3.190.545
I alt	3.805.589	-2.039.278	5.844.867

Ovenstående er inkl. indtægter fra ressourcestyringen. Der overføres 3,54 mio. ekskl. bundne overførsel fra tidligere år. Der er tale om nulbudget i ressourcestyringen og overskuddet skyldes til dels besparelse af vikarudgifter under sygdom.

Ressourcestyringen fordeler sig således:

Frit Valgsområde	Midt/Vest	Nord/Øst	I alt
Personlig pleje og praktisk hjælp	29.734.169	31.294.944	61.029.113
Sygeplejeydelser	8.080.976	5.674.542	13.755.518
§-86 ydelser	86.700	71.936	158.636
Nattevagt	2.916.364	5.832.727	8.749.091
Andre Omkostninger	2.476.362	3.503.161	5.979.523
I alt	43.294.571	46.377.310	89.671.881

Det samlede forbrug til Frit Valg udgør 76,2 mio. kr. i 2011 og 87,6 mio. kr. i 2012. Der er tilgang af ældreboligcentrene Hornelund, Birgittegården, Baunbo, Thueslund og Vidagerhus.

Centerområder

Centerområde i alt

Beregning af regnskab 2012 Ressourcestyring centerområdet
Beregnet på grundlag af uge 48-52

Ydelse	Takst pr. uge	Enheder i alt	Beløb i alt	Antal enheder		
				Center- område Midt	Center- område Syd	Center- område Vest
Fast afregning						
Pr. bolig	1.207	390	24.477.960	141	117	132
Pr. midlertidig bolig	4.863	28	7.080.528	14	3	11
Pr. specielle plads F-tillæg	868	66	2.978.976	0	18	48
				0	0	0
Variabel afregning pr. beboer				0	0	0
Kategori A	1.207	124	7.782.736	41	43	40
Kategori B	3.021	167	26.234.364	63	47	57
Kategori C	5.320	78	21.577.920	32	19	27
				0	0	0
				0	0	0
Tillæg				0	0	0
Antal boliger med ægtepar	1.207	15	941.460	11	0	3
Tillæg D	922	51	2.445.144	15	20	16
Tillæg E + Kategori B	1.093	23	1.307.228	12	5	6
I alt			94.826.316	35.427.756	25.473.292	33.397.468

Afregningen har i 2011 udgjort 102 mio. kr. Faldet skyldes ændring af plejecentre til ældreboligcentre.

Udgifter centerområdet udenfor ressourcestyring, der dækker fast løndel og udgifter til aktiviteter og servicearealer:

Centerområdet	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Midt	15.829.882	13.363.930	2.465.952
Syd Øst	12.079.761	10.361.095	1.718.666
Nord Vest	19.696.738	16.838.538	2.858.200
I alt	47.606.381	40.563.563	7.042.818

Den samlede udgift på centerområder er 101.869.134 kr.

Hjemmesygeplejen.

	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Hjemmesygeplejen	27.426.293	26.154.819	1.268.474

Hjemmesygeplejen er en rammestyret virksomhed, og der foretages ikke afregning. Der er 53 heltidspersoner i hjemmesygeplejen. Det er en lille tilgang i forhold til 2011, der skyldes projekt 112-kørsel.

Forklaring til afvigelser (rest budget) mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Driftsresultat i 1.000 kr.	Indenfor Rammen	Udenfor Rammen	projekter med 100 % overførsel	I alt
Lederlønnning		177		177
Ledelsessekretariat		-130		-130
Intern Stab Økonomi		-47		-47
Fagstab Social og Sundhed	600	-2.400	1.553	-247
Social og handicapservice		-1.922	-62	-1.984
Frit Valg	4.857	469	517	5.843
Centerområdet	6.155	873	15	7.043
Hjemmesygepleje	395	-12	588	971
I alt	12.007	-2.992	2611	11.626

Overførsel vedr. projekter udgør

2,6 mio. kr.

Fagstab Social og Sundhed

Merforbruget udenfor rammen skyldes manglende tilpasning af elevbudgettet, samtidig med at der er indtægter, som vedrører 2012, men som først indgår i 2013.

Social og handicap:

Merforbruget skyldes stigning i udgifter til BPA, der bl.a. skyldes sager overført fra konto 520.

Der indgår 2,2 mio. kr. i refusion på BPA-området i 2013 regnskabet.

Frit Valg og Centerområdet

Mindre forbruget inden for rammen skyldes en stram styring af udgifterne samtidig med, at der ikke har været fuld dækning under fravær, hvilket har givet et mindre forbrug på vikarudgifterne.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

	2011	2012
Korrigeret budget	16.330.509	17.264.639
Regnskab	15.225.636	16.743.427
Forskel	1.104.873	521.212
Overført til kommende budgetår	-158.625	-83.034
Netto mer-/mindreforbrug	946.251	438.178

Overførsel mellem årene

Samlet overførsel fra 2012 til 2013 udgør 83.034, som vedrører Den Gamle Købmandsgård, Medborgerhuset og Forebyggende hjemmebesøg.

Herudover overføres 296.613 kr. fra tidligere år, som vedrører Den Gamle Købmandsgård. I alt en overførsel på 379.647 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører:

- Afløsning, aflastning til ældre og handicappede med betydeligt nedsat funktionsevne
- Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (demensområdet)
- Forebyggende hjemmebesøg
- Den Gamle Købmandsgård i Lunde.
- Medborgerhuset i Varde

Aflastningsordninger:

Der er 51 lejemaal, der vedrører midlertidige boliger. Husleje inkl. el vand og varme udgør 3,1 mio. kr. Kørsel til aflastning og daghjem udgør 2,8 mio. kr. Herudover er der intern aflastning til børn på 0,3 mio. kr.

Medborgerhuset:

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau. Huset oplever endvidere en stigende tilslutning fra borgere fra oplandet. I vinterhalvåret har der ugentligt været 1450 brugere igennem huset. I 2012 har der været fokus på digitalisering med gennemførelse af 20 ugentlige EDB kurser, derudover er der dagligt borgere, der vejledes via Duka pc. I 2012 fusioneredes driften af aftenfunktionen og dagfunktionen, dels for at udnytte ressourcerne bedre, men også fordi fødevaretilsynet ikke ville godkende aftenfunktionens brug af køkkenet, hvilket havde afledte konsekvenser for dagtilbuddet. Denne fusionering fungerer tilfredsstillende for alle parter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskud vedr. øvrige driftsudgifter på dagcentrene.....	0,20 mio. kr.
Voksenservice: overskud beløb socialpædagogisk bistand.....	0,25 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	34 Plejehjem og beskyttede boliger

	2011	2012
Korrigeret budget	441.880	555.970
Regnskab	491.671	547.991
Forskel	-49.791	7.979
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-49.791	7.979

Beskrivelse af området:

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens § 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om 1 borger i anden kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Den månedlige opholdsbetaling udgør 45.666 kr. pr. måned. Der er afregnet for 12 måneder = 547.991 kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

	2011	2012
Korrigeret budget	30.973.520	37.161.080
Regnskab	29.980.349	33.854.747
Forskel	993.171	3.306.333
Overført til kommende budgetår	-455.094	-614.718
Netto mer-/mindreforbrug	538.077	2.691.615

Overførsel mellem årene

Der overføres 455.094 kr., der vedrører projektet "Det sunde liv i kørestol". Restbeløb vedr. velfærdsteknologipuljen 159.624 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til biler, boligindretning og individuel befordring efter servicelovens § 117. Der er tilgang fra velfærdsteknologipuljen med 1. mio. kr. og optiske synshjælpe midler med 1,2 mio. kr. Ved budgetopfølgningen april 2012 er der givet tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til boligændringer.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og Sundhed	Mio.kr.
Overskud leasingaftale Zealand Care	0,1
Overskud velfærdsteknologipuljen	0,2
Social og handicapservice:	
Støtte til køb af hjælpemiddelbil, da der i flere tilfælde er givet bevilling, der ikke er udnyttet i 2012	2,3
Mindre forbrug Optiske synshjælpe midler	0,2
Mindre forbrug høreapparater (ændret tildelingsregler)	1,0
Merforbrug Inkontinens hjælpemidler	-0,7
Mindre forbrug optiske hjælpemidler	1,0
Merforbrug andre hjælpemidler herunder sprøjter og kanyler	-0,9
Hjælp til boligindretning	-0,1
Betaling til andre kommuner	-0,4
Overførsel projekt "Det sunde liv i kørestol"	0,3
Hjælpe middeledepot	
Mindre forbrug APV-hjælpe midler	0,3

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem

	2011	2012
Korrigeret budget	1.415.000	1.756.060
Regnskab	1.735.008	1.774.314
Forskel	-320.008	-18.254
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-320.008	-18.254

Beskrivelse af området:

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

Der er 30 modtagere med et gennemsnitligt plejeforløb på 3 måneder à 18.5 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er ydet hjælp til sygeartikler med 108.985 kr. hvortil det ikke er afsat buget. Dette opvejes af et mindre forbrug til plejeorlov på 96.784 kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	35 Rådgivning
Bevillingsniveau/funktion:	40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

	2011	2012
Korrigeret budget	13.324.561	12.824.376
Regnskab	12.472.708	12.025.362
Forskel	851.853	799.012
Overført til kommende budgetår	-167.177	-704.373
Netto mer-/mindreforbrug	683.736	94.639

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 700.869 kr. på hjælpemiddeldepotet og 3.504 kr. vedr. konsulent teamet på social og handicap. Herudover overføres 60.780 kr. fra tidligere år på hjælpemiddeldepotet.

Beskrivelse af området:

Området vedrører rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videntcentre for børn og unge (servicelovens § 11) børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er sygehusydelse samt etablering og drift af hjælpemiddeldepoter.

For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om betaling til fællesfinansiering af hjælpemiddelcentralen, kommunikationscenteret, blindeinstituttet og center for døde. Hjælpemiddeldepotet i Varde og konsulentteam i Social- og handicap hører ligeledes under området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og handicap service:

På grund af underbudgettering på rådgivningsteamet er der et merbrug på 253.582 kr. Da der er tale om en fejlbudgettering, korrigeres der herfor i overførselsbeløbet. Vedr. områder med fælles finansiering er der et overskud på 408.000 kr.

Hjælpemiddeldepot:

Der er mindre driftsudgifter på 645.000 kr., hvoraf 315.000 kr. skyldes overførsel fra 2011 til 2012.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

	2011	2012
Korrigeret budget	3.202.166	2.942.438
Regnskab	2.207.358	2.826.772
Forskel	994.808	115.666
Overført til kommende budgetår	-585.351	-527.825
Netto mer-/mindreforbrug	-409.454	-412.159

Overførsel mellem årene

Der overføres 527.825 kr. vedrørende Center Bøgely, heraf udgør 674.556 kr. projekter. Fra tidligere år overføres 15.274 kr.

Beskrivelse af området:

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

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Ophold Center Bøgely:

	År 2011				År 2012			
	Belægningsprocent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner	Belægningsprocent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner
Center Bøgely	87,4	6377	2.190	4.187	93	6.833	3.916	2.917

På andre kommuners forsorgshjem har der i 2012 været 26 brugere med 2.163 døgn svarende til gennemsnitlig 1.080 kr. pr. døgn.

Kvindekrisecentre er fra 2012 overgået til børn, unge og familie.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 0,1 mio. kr. skyldes:

Staben Økonomi:

Færre takstindtægter -0,2 mio. kr.

Psykatri og Voksenservice:

Merforbrug, der b.l.a. skyldes tilgang i betalinger til Center Bøgely -0,2 mio. kr.

Center Bøgely:

Overførsel af projekter med 0,6 mio. samt driftsoverførsel med - 0,1 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

	2011	2012
Korrigeret budget	4.003.790	3.639.930
Regnskab	3.184.527	3.248.022
Forskel	819.5463	391.908
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	819.263	391.908

Beskrivelse af området:

Området vedrører ambulans behandling, dag- og døgnbehandling for alkoholskadede efter sundhedsloven.

For Varde Kommunens vedkommende drejer det sig om:

- Tilskud til sprøjter og kanyler
- Tilskud til Paraplyen
- Rusmiddelpolitik fra 01.05.2012
- Betaling for borgerens brug af Alkoholambulatorium
- Center for misbrug i Esbjerg

105 Staben Social og Sundhed:

Der er i 2012 bevilget et rammebeløb som tilskud til sprøjter og kanyler, budgettet udgør 57.690 kr. og forbruget har været 1.282 kr.

Paraplyen er et værested i Varde kommune, der drives af KFUM's Sociale arbejde. Der er ca. 70 daglige brugere.

Der er afsat 100.000 kr. til kampagne for Rusmiddelpolitik

603 Psykiatri og voksenservice:

Dagbehandling, 3 brugere:

på Alkoholambulatoriet i Esbjerg svarende til 104 dage.

Døgnbehandling, 4 brugere:

Der har været

- 151 opholdsdøgn á 1.525 kr. på Ringgården i Middelfart, og
- 251 opholdsdøgn á 1.527 kr. på Sydgården, Haderslev.

Ambulantbehandling, 78 brugere:

Der har været 416 opholdsdøgn á 2.232 kr. døgn

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og Sundhed:

Der er et mindre forbrug på 132.000 kr. der skyldes færre udgifter til sprøjter og kanyler, samt endnu ikke fuld integration af rusmiddelpolitikken.

Psykiatri og Voksenservice:

Der er et mindre forbrug på 260.000 kr. da der er færre i døgnbehandlingstilbud, som dog i nogen grad modsvares af ambulante tilbud.

Kontoafsnittet skal ses i sammenhæng med konto 545.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

	2011	2012
Korrigeret budget	5.804.640	6.448.620
Regnskab	6.208.283	6.862.612
Forskel	-402.643	-413.992
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-403.643	-413.992

Beskrivelse af området:

Området vedrører midlertidig døgnbehandling, ambulant og dagbehandling jf. Servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142 af stofmisbrugere under og over 18 år.

Dagbehandling:

- Der har været 42 brugere i dagbehandling på Center for Misbrug i Esbjerg - svarende til 1.598 dage á 464 kr.
- Der har været 41 brugere i motivationsbehandling på Center for Misbrug - svarende til 1998 dage á 641 kr.
- Der har været 67 brugere i substitutionsbehandling på Center for Misbrug - svarende til 18.177 dage á 101 kr.

Døgnbehandling:

- Der har været 16 brugere i døgnbehandling på Center for Misbrug i Esbjerg - svarende til 1425 dage á 1.593 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Tilgang ambulant og dagbehandling	-1,9 mio. kr.
Besparelse døgnbehandling	1,5 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

	2011	2012
Korrigeret budget	52.932.448	59.371.158
Regnskab	47.710.337	58.062.177
Forskel	5.222.111	1.308.981
Overført til kommende budgetår	-1.630.130	-1.328.218
Netto mer-/mindreforbrug	3.591.981	-19.237

Overførsel mellem årene

Lunden:

Der overføres 937.044 kr. fra 2012 til 2013 og 195.630 kr. fra tidligere år, den samlede overførsel udgør 1.136.674 kr.

Bo Østervang:

Der overføres 110.959 kr. fra 2012 til 2013

Handicap, Bo og Beskæftigelse:

Der overføres 280.215 kr. vedrørende arv.

Beskrivelse af området:

Området vedrører botilbud til længevarede ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

For Varde kommune drejer det sig om Lunden og Bo Østervang. Hertil kommer betalinger til andre kommuners boinstitutioner. Der er enkeltmandsprojekter i andre kommuner med særlig stor takstbetaling.

Antal pladser på Lunden:

	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
Afdeling	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Lundbo 1 og 2	20	4	16	93	20	4,3	14
Lundbo 3	3	0	3	100	3	0	3
Genoptræning	7	1	6	92	7	0	6,4
Dagtilbud	6	4	0	48	7	3,3	0
Særforanstaltning	1	1	0		0	0	0

Antal Pladser Bo Østervang

	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Bo Østervang	10	3	7	100	10	3	7

Betalinger til andre kommuner

Social og handicap

Antal beboere	2009	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012
Birkevangen Bramming	9	6	1	1
Botilbud Billund	6	9	8	8
Ribelund, Ribe	26	25	22	21
Andre opholdssteder	19	14	15	15

Social Psykiatrien

Antal beboere	2012
Birkevangen Bramming	3
Andre opholdssteder	4

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

103 Økonomi:

Mindre indtægter vedr. takster udgør -0,3 mio. kr.

401 Social og Handicap:

Færre udgifter vedr. eksterne betalinger udgør 0,6 mio. kr.

Merudgifter vedr. betaling til sikrede afdelinger -0,2 mio. kr.

412 Lunden:

Indenfor rammen: der er et mindre forbrug inkl. overførsler 0,9 mio. kr.

Udenfor rammen: Til el og varme er det merudgifter på -0,2 mio. kr.

413 Bo Østervang:

Indenfor rammen: Besparelse på lønninger, der overføres 0,1 mio. kr.

Uden for rammen: Større indtægter vedr. beboernes betaling udgør 0,2 mio. kr.

603 Psykiatri og Voksenservice:

Færre udgifter vedr. betalinger til andre kommuner udgør 0,2 mio. kr.

I alt

1,3 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	52 Botilbud til midlertidig ophold (§107)

	2011	2012
Korrigeret budget	67.674.385	62.822.230
Regnskab	59.997.878	58.909.221
Forskel	7.676.507	3.913.009
Overført til kommende budgetår	-1.641.049	-862.061
Netto mer-/mindreforbrug	6.062.458	3.050.948

Overførsel mellem årene

Vedrørende botilbud overføres fra 2012 til 2013: 643.420 kr. og 125.285 kr. fra tidligere år. På Psykiatrien, Søndergade 44 overføres 218.641 kr. fra den 2012 til 2013. Den samlede overførsel er på 990.346 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 (Servicelovens § 107). For Varde Kommune drejer det sig om Handicap og Botilbud, Social Psykiatrien Søndergade 44, tilskud til drift Østbækhuset og betalinger til Familieplejen i Ribe Amt.

Der er følgende brugere i Varde Kommunes botilbud:

	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Botilbud Varde Kommune	58	52	6	99	60	54	5
Østbækhuset Ølgod	12	8	4	100	12	8	4

Social og Handicap: Oversigt over antal brugere,

	2008	2009	2010	2011	2012
Andre kommuner				41	36
Antal brugere	58	61	65	35	34
Heraf familiepleje	7	3	4	2	0

Der har været øget fokus på opsigelse af refusionstilsagn overfor andre kommuner, hvilket har nedsat udgifterne med 3,1 mio. kr.

Voksenservice, Psykiatrien;

Antal Brugere Voksenservice	2011	2012
Private opholdssteder	13	16
Andre kommuner	1	1
Søndergade 44	5	5
De gule Huse		2

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskud takstindtægter Botilbud, Varde	0,8 mio. kr.
Staben Social og Sundhed: merudgifter til pædagogstuderende Bøgely	-0,2 mio. kr.
Social og handicap: besparelse eksterne betalinger	2,3 mio. kr.
Handicap bo og beskæftigelse: Overskud skyldes overførsel tidl. År	0,9 mio. kr.
Socialpsykiatrien: Overskud Søndergade 44, Varde	0,2 mio. kr.
Voksenservice: Merforbrug intern afregning	-0,1 mio. kr.

I alt

3,9 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45,97-99)

	2011	2012
Korrigeret budget	11.614.125	12.932.907
Regnskab	11.298.908	10.932.499
Forskel	315.217	2.000.408
Overført til kommende budgetår	-864.431	-926.046
Netto mer-/mindreforbrug	-549.214	1.074.362

Overførsel mellem årene

Vedrørende Socialpsykiatrien overføres der 727.418 kr. fra 2012 til 2013 og 154.939 kr. fra tidligere år. Voksenservice overfører 198.628 kr. fra 2012 til 2013 og 111.960 kr. fra tidligere år. Den samlede overførsel bliver på 1.131.330 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører ledsagerordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 09 og 99 i serviceloven.

For Varde Kommune drejer det sig om ledsagerordninger, Støtte- og kontaktpersonordninger, Støttecenteret i Varde, "De gule huse" i Ølgod, Væresteder i Blåbjerg, Helle Hallen og Oksbøl.

Der har i 2012 været 101 borgere vedrørende ledsagerordninger.

Besøgstillene i støttecenteret fordeler sig:

	2011	2012
18 årige...	5 personer	6 personer
19 - 30 årige	62 personer	63 personer
31 - 85 årige	85 personer	83 personer

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskud Social og Handicap	0,2 mio. kr.
Overskud Socialpsykiatrien inkl. overførsel 2012 til 2013	1,5 mio. kr.
Overskud Voksenservice inkl. overførsel 2012 til 2013	0,3 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)

	2011	2012
Korrigeret budget	10.589.048	10.435.342
Regnskab	8.329.621	8.948.686
Forskel	2.259.427	1.486.656
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	2.259.427	1.486.656

Beskrivelse af området:

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og personer med særlige problemer, herunder personer i stofmisbrug efter servicelovens § 103.

Sted	2009	2010	2011	2012
Social og handicap				
Job I Erhverv, Esbjerg	25	29	24	18
Ny marks vej, Billund	13	17	10	10
Smedevej, Esbjerg	6	9	6	9
Tinghøj gård	22	6	1	2
Varde Gymnasium	14	15	0	0
Værkstedet i Bramming	22	18	3	0
Å center, Ringkøbing	5	4	4	4
Den Gamle mejeri			3	0
LBV			4	4
Andre	17	18	21	27
I alt Social og Handicap	137	123	76	74
Voksen service				
Selvejende institutioner			2	4
Værkstedet i Bramming			7	7
Ny marks vej			1	1
I alt Voksenservice			10	12

Med virkning fra 1. januar 2011 er områder opdelt i Handicap og Psykiatri.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og handicap:

Der er et mindre forbrug på 1,4 mio.kr., der skyldes ændret konteringspraksis mellem 5.58 og 5.59

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

	2011	2012
Korrigeret budget	20.187.868	21.116.210
Regnskab	19.397.455	20.799.273
Forskel	790.413	316.937
Overført til kommende budgetår	-521.100	-149.602
Netto mer-/mindreforbrug	269.313	167.335

Overførsel mellem årene

Værkstederne Viaduktvej og Skovlunden overfører 56.902 kr. og Værestedet Slotsgade overfører 92.700 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. For Varde Kommune drejer det sig om Værkstedet Skovlunden i Varde, Værkstedet Skovlunden i Ølgod begge er for handicappede og Værestedet Slotsgade, Varde som er for sindslidende.

Der er i 2012 tilgang af pladser på energivej, Ølgod

	2011			2012			
	antal pladser			Belægnings %	antal pladser		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Skovlunden Dagcenter	20	19	1	106	18	19	1
Skovlunden Daghjem	17	11	7	111	21	17	6
Viaduktvej, Ølgod	23	13	10	117	22	17	8
Energievej Ølgod				100	8	8	0
Slotsgade, Varde	24	24	0	100	30	30	0

Der har været 50 brugere (2011: 75) i andre kommunernes aktivitets- og samværstilbud, hvor Varde er betalingskommune. Mange af disse brugere er tilknyttet et lokalt botilbud.

Kontoområdet skal i øvrigt ses sammen med kontoområde 5.58 beskyttet beskæftigelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og handicap:

Merudgift transport til/fra tilbuddet	-1,3 mio. kr.
"Overskud" betaling til kommuner som følge af færre sager	1,2 mio. kr.
Overskud Skovlunden og Viaduktvej inkl. overførsel	0,1 mio. kr.
Merudgift voksenservice	-0,1 mio. kr.
Overskud Slotsgade inkl. overførsel	0,4 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	72 Sociale formål

	2010	2011
Korrigeret budget	7.178.410	6.082.190
Regnskab	6.742.617	6.224.475
Forskel	375.793	-142.285
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	375.793	-142.285

Beskrivelse af området:

Området vedrører særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik samt merudgifter vedr. forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter serviceloven.

Det drejer sig om:

- Merudgifter vedr. børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 41)
- Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100)
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 42)
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. i forbindelse med hjemmetræning (servicelovens § 32 stk. 8).

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

	Ca. antal modtagere			
	2011		2012	
	Antal	Gennemsnitlig udgift pr. sag i kr.	Antal	Gennemsnitlig udgift pr. sag i kr.
1. Merudgifter Børn	179	19.870	162	25.414
2. Merudgifter vedr. Voksne	103	15.869	121	17.644
3. Tabt arbejdsfortjeneste	149	43.231	136	39.563
4. Hjemmetræning	1	483.030	1	408.164

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merudgift på 0,1 mio. kr. netto skyldes udgifter til hjemmepasserordningen på Krogen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration
Hovedfunktion:	52 Lønpuljer
Bevillingsniveau/funktion:	70 Bundne midler – Udvalget Social og sundhed

	2011	2012
Korrigeret budget	9.054.791	4.540.576
Regnskab	0	0
Forskel	9.054.791	4.540.576
Overførsel til kommende år:		-4.931
Tilpasning af overførsel	9.054.791	
Overførsel til 2013	0	4.535.645

Overførsler mellem årene før 2011:

	Overført fra 2011	Forbrug 2012	Restbeløb til overførsel 2013
103 Staben Økonomi	296.613	0	296.613
105 Fagstab Social og Sundhed	364.392	0	364.392
401 Social og handicapservice	-22.777	22.777	0
402 Sundhedscenteret	34.751	0	34.751
403 Frit Valg Nord Øst	458.466	0	458.736
404 Frit Valg Midt/Vest	260.451	-235.668	24.783
406 Centerområde Midt	640.943	130.105	771.048
407 Centerområde Syd	471.584	135.163	606.747
408 Centerområde Øst	783.346	-783.346	0
409 Centerområde Vest	495.493	113.086	608.579
410 Solsikken	136.637	<i>Flyttes til børn og unge</i>	0
411 Krogen	563.218	-450.000	113.218
412 Lunden	1.381.030	-1.185.000	195.630
413 Botilbud hjemmevejledning	450.479	-450.000	479
413 Botilbud Bo Østervang	124.807	0	124.807
414 Værkstederne Viaduktvej/Skovlunden	315.418	0	315.148
415 Socialpsykiatrien	154.939	0	154.939
415 Socialpsykiatrien Slotsgade	285.642	0	285.642
415 Socialpsykiatrien Søndergade 44	0	0	0
417 Hjemmesygeplejen	330.533	-338.405	-7.872
418 Hjælpemiddeldepot	60.780	0	60.780
603 Voksenservice	111.960	0	111.960
608 Tandplejen Social og Sundhed	847.192	-847.192	0
610 Center Bøgely	508.894	-493.620	15.274
I alt	9.054.791		4.535.645

Bilag: 281.7. Anlægsprojekter 2012 - Total for samtlige Udvalg

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28552/13

Økonomiudvalget

Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Økonomiudvalget	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
005823	Salg af Skolegade i Ølgod	-10.015	5.898	-15.913	-15.913	Ejendommen sat til salg
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	-450.000	0	-450.000	-450.000	Er solgt - afsluttes i 2013
005834	Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov	0	-10.125	10.125	10.125	Afsluttes i 2013
013820	Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag og indvendig renovering	5.403.273	5.162.762	240.511	240.511	Afsluttes i 2013
013822	Samling af brand- og redningsberedskab i anden by	2.190.399	1.667.135	523.264	523.264	Afsluttes i 2013
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	330.000	0	330.000	330.000	Anvendes i 2013
013868	Salg af Frisvadvej 1B, Varde	-1.393.500	-1.392.148	-1.352	-1.352	Afsluttes i 2013
013871	Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg	111.800	26.900	84.900	84.900	Afsluttes i 2013
013872	Salg af Skovlund Skole, Skovlund	38.400	36.923	1.477	1.477	Afsluttes i 2013
013873	Salg af Torvet 14, Ølgod	0	0	0	0	
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-2.200.000	-503.883	-1.696.117	-1.696.117	Afsluttes i 2013
013875	Blåvandshuk fyr - Renovering	979.189	2.409	976.780	976.780	Renovering forventes udført i 2013
301801	Anlægspulje 2012 - Udvendig vedligeholdelse	1.167.200	0	1.167.200	1.167.200	Rest overføres til driftskontoen
301864	Agerbæk skole - udskiftning af tag	1.626.685	749.481	877.204	877.204	Forventes afsluttet i 2013 - afventer vandskade
513875	Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vindu	1.000.000	701.412	298.588	298.588	Afsluttes i 2013
650808	Undersøgelse af vandrerhjem	100.000	0	100.000	100.000	
650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	3.084.836	38.445	3.046.391	3.046.391	Følger planen
650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	2.106.984	980.499	1.126.485	1.126.485	Følger planen
650813	Projekt 7-2, Bytoften	7.189.517	502.896	6.686.621	6.686.621	Følger planen
650817	Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus	-21.000	17.850	-38.850	-38.850	Afsluttes i 2013
651807	Standardisering af infrastruktur	500.000	218.740	281.260	281.260	Fortsætter i 2013
670805	Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn.	1.366.252	0	1.366.252	1.366.252	Overføres til energipuljen i 2013
	Igangværende Anlægsprojekter	23.120.020	8.205.194	14.914.826	14.914.826	

Økonomiudvalget

Afsluttede anlægsprojekter

	Økonomiudvalget	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
005827	Køb af del af matr. Nr. 6 a, Fåborg By, Fåborg	355.000	354.236	28.990	28.226	
005828	Salg af ca. 350 m2, Lerpøtvej 134, Tinghøj	0	-39.000	0	-39.000	
005829	Salg af areal beliggende Stilbjergvej 104, Varde	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
005831	Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave)	-360.000	-376.800	-360.000	-376.800	
010812	Nedrivning af dyrskuehallerne	600.000	903.773	600.000	903.773	
010820	Energibesparende foranstaltninger - Materielgård i S	6.500.000	6.383.613	2.213.168	2.212.880	Dok. 51417-13
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	215.000	229.576	14.576	14.576	
010842	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser	0	-201.898	-191.554	-191.554	
011809	Salg af Frederiksberg 17A og B i Henne	-383.000	-380.019	-393.260	-393.229	
011816	Nedrivning af bygningerne - Enghavevej 4, Ølgod	410.000	424.107	410.000	424.107	
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	18.300	1.392.289	1.373.990	1.373.989	
013862	Facaderenovering VUC - lukket	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175	
013863	Salg af Vestergade 27, Oksbøl	0	4.000	-4.000	0	
013866	Salg af Birkegade 20, Årre (tidligere dagplejekontor)	-618.500	-615.440	-621.500	-618.440	
013867	Nedrivning af ejendommen Lerpøtvej 134, Tinghøj	440.000	440.432	440.000	440.432	
013869	Nedrivn. af træpavillion og shelters, Nr. Alle 25, Ølgod	283.000	261.746	283.000	261.746	
013870	Nedrivn. af bygninger, Skolegade 21, Ølgod	262.000	275.348	262.000	275.348	
013876	Nedrivning af bygning Smedebakken, Starup	90.000	84.046	90.000	84.046	
013877	Nedrivning af bygning Debelvej, Agerbæk	100.000	71.158	100.000	71.158	
013878	Salg af Søndervang 12 A-K, Tistrup	-2.470.000	-2.483.850	-2.470.000	-2.483.850	Dok. 51295-13
013879	Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod	190.000	160.916	190.000	160.916	
095820	Udskiftn. af to udtjente biler i Beredskabet med en ny	354.472	354.472	354.472	354.472	
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	497.213	497.213	497.213	
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	471.260	10.744.848	10.268.480	10.268.483	
301865	Lykkegårdsskolen - Ventilationsanlæg grå/gul/orang	3.000.000	1.968.946	1.031.796	743	Dok. 51563-13
305840	Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger	0	94.415	94.415	94.415	

305840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/ur	180.000	180.742	180.000	180.742	
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	24.000	24.000	24.000	
485840	Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv.	0	1.634.761	1.634.761	1.634.761	
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	15.500	728.387	601.887	601.887	
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	10.000	10.000	10.000	
559840	Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst	0	3.520	3.520	3.520	
650802	Campus	65.417.910	37.685.351	8.100.000	409.350	Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december 2012
650814	Salg af ejendomme	-3.075.000	0	-3.075.000		
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	1.636.182	1.636.182	1.636.182	1.636.182	
651835	Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn & Unge	67.500	67.545	67.500	67.545	
670800	Anlægspulje til øvrige områder	909.000	0	909.000	0	
	Afsluttede Anlægsprojekter	74.526.449	62.436.441	24.221.461	17.849.461	

Udvalget for Plan og Teknik**Igangværende anlægsprojekter**

	Plan og Teknik	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod	175.761	94.699	81.062	81.062	Forventes afsluttet efterår 2013
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	2.555.189	2.211.513	343.676	343.676	Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248	86.248	Støtte til privat bygningsrenovering, afslutte efterår 2013
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	1.251.835	462.457	789.378	789.378	Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår 2013
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	322.499	35.950	286.549	286.549	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	178.820	-120.892	299.712	299.712	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	0	-560.000	560.000	560.000	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
020835	Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg	2.610.000	83.068	2.526.932	2.526.932	Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat 2.526.932 kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i 2013
020850	Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente	109.233	101.236	7.997	7.997	Afsluttes i 2013
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	200.000	Naturerhvervstyrelsen har godkendt projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
211825	Gadelys - Styring af tændtiderne	371.084	253.936	117.148	117.148	Afsluttes i 2013
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	0	-157.524	157.524	157.524	Afsluttes i 2013
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	0	-245.245	245.245	245.245	Afsluttes i 2013
222818	Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen og langs Kærvej Vestervold. Stianlæg langs Vestervold.	9.963	0	9.963	9.963	Færdiggørelse af beplantning og afmærkning.
222820	Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje	504.019	0	504.019	504.019	Ændring af signalanlæg i krydset Ndr. Boulevard/Vestre Landevej

222821	Ølgod - stier.	96.908	0	96.908	96.908	Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat 100.000 til cykelsti Hodde-Tistrup
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde.	39.519	10.690	28.829	28.829	Stianlæg fra Stålværkspladsen til Sct.Jacobi skole. Indeholder vedligehold af beplantning i 3 år samt arealafståelse og tinglysning.
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	45.733	0	45.733	45.733	Mangler beplantning
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverførsel"	61.410	0	61.410	61.410	Følger planen
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus.	299.999	125.570	174.429	174.429	Mangler opfølgingsarbejder
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by.	-244.461	-44.941	-199.520	-199.520	Projektet er forlænget med 84 m, eksisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Afventer budgetserminar evt. tillægsbevilling.
222865	Pulje til cykelstier - 2010.	273.075	1.848	271.227	271.227	Restpulje til cykelstier
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	-349.742	13.634	-363.376	-363.376	Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten. (Indtægt fra Staten samlet for Kvongvej og Gunderupvej tilsagn om kr. 1.245.000)
222867	Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten)	-109.256	19.827	-129.083	-129.083	do
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000	500.000	Planlægning (stier og pladser Varde Midtby) og uforudsete udgifter
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	Stier og pladser, mv. Varde Midtby
222875	Cykelsti Nyminddegabvej	7.155.089	9.231.394	-2.076.305	-2.076.305	Cykelstien er afsluttet og indviet. .Mangler Indtægt fra Staten på 2.347.319 kr. Har fået tilsagn om 7.083.200 kr. og har modtaget a/ conto 4.735.881 kr. i 2012.
222876	Cykelsti Strandvejen	392.857	1.833.644	-1.440.787	-1.440.787	Mangler indtægt fra Staten tilsagn om 1.252.000 kr.
222877	Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	667.484	628.938	38.546	38.546	Er afsluttet - men mangler tilretning af signalanlæg
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.500.000	109.342	2.390.658	2.390.658	Ombygning af krydset godkendt PT den 18.02.2013
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	2.049.398	1.748.140	301.258	301.258	Afsluttes i 2013.
222880	Sammenbinding af infrastruktur i Nr. Nebel	0	446.638	-446.638	-446.638	Påbegyndt i 2012. Bevilling i 2013 på 5,0 mio kr.
222881	Cykelstien langs Klittingvej, Stausø - forlængelse	328.330	282.141	46.189	46.189	Afsluttes forår 2013.
222883	Cykelstien Strandvejen fra Klittingvej til Henne St. By	2.843.200	1.184.903	1.658.297	1.658.297	Afsluttes juli 2013.
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	4.900.000	4.839.591	60.409	60.409	Afsluttes forår 2013.
222889	Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej.	200.000	60.101	139.899	139.899	Færdiggøres i 2013, slidlag mangler.
222890	Parkering ved Campus	973.000	0	973.000	973.000	Afsluttes i 2013.
222891	Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik	300.000	0	300.000	300.000	Afsluttes forår 2013.
222892	Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	500.000	91.379	408.622	408.622	Afsluttes i 2013.
222896	Cykelsti langs Porsmosevej	0	226.433	-226.433	-226.433	Påbegyndt i 2012. Bevilling i 2013 på 2,2 mio. kr. Færdig maj 2013.
	Igangværende anlægsprojekter	36.797.194	22.968.469	13.828.725	13.828.725	

Udvalget for Plan og Teknik**Afsluttede anlægsprojekter**

	Plan og Teknik	Bevilling 010107-311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
020840	Ren.af Svanen og Frøen ved Svaneparken og området	66.531	66.531	66.531	66.531	
020845	Nyt gulv i kaffestuen i Tambours Have	72.135	72.135	72.135	72.135	
053810	Breddeidræt	479.967	631.105	0	152.410	
205804	Etablering af Salthal, Sig.	2.691.500	2.689.531	937.133	935.164	Dok.nr. 48783-13
205812	Nedrivning af bygning, Kastkærvej 130, Nørre Nebel	75.000	75.185	75.000	75.185	
205820	Etablering af betonbokse, Materielgården, Sig	163.943	163.943	163.943	163.943	
205825	Ny maskinhal - Materielgården, Kastkærvej, Nr. Nebel	707.412	707.412	707.412	707.412	
205830	Etab. af tilbygning til Materielgård, Industrivej, Oksbøl	200.401	200.401	200.401	200.401	
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	9.946.217	9.946.217	9.946.217	9.946.217	Dok. nr. 48817-13
222826	Ølgod - renovering af torv i Tistrup.	2.949.869	2.787.414	369.695	407.546	Dok. nr. 51393-13
222840	Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse.	2.875.000	2.901.416	-406.162	-379.746	Dok. nr. 48834-13
222855	Trafiksikkerhedsplaner - puljebeløb.	3.000.000	2.989.977	726.316	716.294	Dok. nr. 48828-13
222856	Cykelsti fra Vittarp til Outrup.	1.707.724	1.814.498	5.964	5.964	
222863	Renovering af Storegade, Tistrup.	1.348.000	1.548.305	-15.335	-15.335	
222857	Bro på Hoddemarkvej	500.000	477.665	94.314	71.979	
222882	Køb af areal til anlæg af p-pladser i Henne	350.000	350.000	350.000	350.000	
222885	Sti fra børnehaven i Ølgod til Skolen ved Skoven	339.789	339.789	339.789	339.789	
222886	Div.projekter gennemg.med repræsent.for ØHH mfl.	421.889	421.889	421.889	421.889	
222888	Asfaltering af p-plads ved børnehaven i Ølgod	281.982	281.982	281.982	281.982	
222893	Ændring af parkeringsforhold - Lykkesgårdskolen	422.345	386.462	422.345	386.462	
	Afsluttede Anlægsprojekter	28.599.704	28.851.856	14.759.569	14.906.221	

Udvalget for Børn og Undervisning

Igangværende anlægsprojekter

	Børn og Undervisning	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
301818	Renovering af anlægspulje skolerne	686.139	601.972	84.167	84.167	Overføres til 2013
301819	Renovering og etablering af lejepladser skoler/	45.131	12.771	32.360	32.360	Overføres til betaling af tilbageholdt beløb.
301822	Space	-250.252	-396.698	146.446	146.466	Overføres til betaling af tilbageholdt beløb.
301849	Tistrup Skole skur	360.000	0	360.000	360.000	Overføres til 2013
301852	Sct. Jacobi Skole, projekt cykelpulje	-9.569	122.419	-131.988	-131.988	Afventer puljemidler
301867	Lykkesgårdskolen renovering af specialafdeling	1.474.737	1.257.112	217.625	217.625	Indgår i anlægsprojekter.
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	400.000	599.244	-199.244	-199.244	Videreføres i 2013.
301871-04	Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter	268.092	216.488	51.604	51.604	Afsluttet i 2013
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	306.000	242.241	63.759	63.759	Afsluttes i 2013
301871-09	Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter	600.000	555.050	44.950	44.950	Afsluttet i 2013
301871-17	Specialundervisningsområdet	287.354	95.144	192.211	192.211	Udføres i 2013
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt	0	868.079	-868.079	-868.079	Indgår i anlægsprojekter.
305806	SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm.	470.000	580.826	-110.826	-110.826	Skal ses i sammenhæng med 305807-09
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	54.700	0	54.700	54.700	Udføres i 2013
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	738.500	74.882	663.618	663.618	Skal ses i sammenhæng med 305806.
346802	Indkøb af inventar Varde STU-center	304.000	140.451	163.549	163.549	Afsluttes i 2013
485850	Ombygning af Lerpøtvej 50	15.591.530	15.591.529	1	0	Projektet er ikke endelig afsluttet.
510801	Renovering og anlægspulje på	981.219	682.970	298.249	298.249	Beløbet overføres til færdiggørelse af
513807	Ny børnehave i Agerbæk	6.303.292	6.347.205	-43.913	-43.912	Beløbet overføres til endelig afklaring i 2013
513808	Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod.	12.052.675	12.157.056	-104.381	-104.381	Beløbet overføres til endelig afklaring i 2013
513811	Bhv. Lundparken	34.693	0	34.693	34.693	Færdiggøres i 2013.
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-25.200	0	-25.200	-25.200	Afventer salg af ejendommen
513852	Bhv. Skovbrynet, etableringsudgifter ny børnehave	831.213	692.656	138.557	138.557	Afsluttet i 2013
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	231.282	213.208	18.074	18.074	Færdiggøres i 2013.
513853-16	Nord-Øst, energibesparende vandhaner	35.000	0	35.000	35.000	Er igangsat i 2013
513853-21	Teglluset, mødelokaler/kontor/overdækket	110.000	35.000	75.000	75.000	Er igangsat i 2013

513853-25	Naturligvis, overdækket terrasse	75.000	0	75.000	75.000	Er igangsat i 2013
514806	0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifte	148.800	135.943	12.857	12.857	Færdiggøres i 2013.
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	68.500	50.050	18.450	18.450	Færdiggøres i 2013.
521080-01	BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde	822.200	746.879	75.321	75.321	Færdiggøres i 2013.
521080-02	BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning til L	355.563	301.886	53.677	53.677	Færdiggøres i 2013.
	Igangværende anlægsprojekter	43.350.599	41.924.363	1.426.237	1.426.257	

Udvalget for Børn og Undervisning

Afsluttede anlægsprojekter

	Børn og Undervisning	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
301812	10. klassecentrets andel vedr. Campus	27.000.000	24.603.941	4.941.808	2.545.749	Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december 2012
301821	Skole-IT opgradering/omlægning	1.000.000	995.936	421.153	417.089	
301823	10iCampus Etablering	2.416.208	2.275.316	431.623	290.732	Dok nr. 39425-13
301841	Nordenskov Skole/SFO legeplads	300.000	300.221	201.053	201.053	
301847	Skovlund Skole multibane	70.000	70.000	70.000	70.000	
301848	Starup Skole smartboards	192.165	176.112	37.693	37.693	
301866	Agerbæk Skole smartboards	103.885	103.885	72.179	72.179	
301869	Udskiftning af skole-it	1.141.000	1.146.665	1.141.000	1.146.665	
301871-01	Agerbæk skole - skolemøbler melletrin og	434.438	434.438	434.438	434.438	
301871-02	Alslev skole - ny terrasse og renovering af	51.050	51.050	51.050	51.050	
301871-03	Billum Skole - renovering af gulve	39.444	39.050	39.444	39.050	
301871-05	Janderup skole - renovering af klasseværelse	33.018	33.018	33.018	33.018	
301871-06	Nordenskov skole - etabl af ACT-bane m/NUIF	1.050	1.050	1.050	1.050	
301871-08	Starup skole - skolemøbler indskoling og	215.540	215.540	215.540	215.540	
301871-10	Ølgod skole - telefonanlæg, alarmanlæg,	280.000	280.000	280.000	280.000	
301871-11	Årre skole - gulvbel. i samlingsal og fællesrum	160.000	160.000	160.000	160.000	

301871-16	Skole-IT området - tre overbygningsskoler	1.106.089	1.107.927	1.106.089	1.107.927
301877	Skovlund Skole - salg af inventar	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
301878	Lindbjerg Skole - salg af inventar	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
305807-01	Alslev SFO - Renovering af legeplads	50.000	50.000	50.000	50.000
305807-02	Billum SFO - forhindringsbane	26.000	26.000	26.000	26.000
305807-03	Brorson SFO, etab af gangsti, overdækn	92.069	92.069	92.069	92.069
305807-04	Lykkesgård SFO, renovering af 1. sal i lilla hus	62.000	75.577	62.000	75.577
305807-05	Lykkesgård SFO, renovering af legeplads	35.831	35.831	35.831	35.831
305807-07	Outrup SFO, mooncarbane	75.000	75.000	75.000	75.000
376801	Ungdomsskolen, indretning af kontor på Brorsonskolen	80.000	84.694	80.000	84.694
489801	Indefrosne midler frigivet i 2012 - sundhedsplejen	60.000	49.200	60.000	49.200
513813	Børnehuset Sdr. Allé	162.633	162.633	133.096	133.096
513819	Starup bhv	25.307	25.307	10.660	10.660
513820	Bhv. Teglløst modtagergruppe	58.000	57.700	28.987	28.687
513821	Bhv. Trinbrættet - Retablering af legeplads	108.000	107.999	67.152	67.152
513822	Bhv. Regnbuen	34.381	34.382	20.037	20.037
513823	Bhv. Trinbrættet lokaler	25.000	25.000	25.000	25.000
513850	Bhv. Teglløst - tarzanbane	145.860	145.860	145.860	145.860
513853-02	Mælkevejen, Nr. Nebel, renovering af belysning	90.000	90.000	90.000	90.000
513853-03	Mælkevejen, Nr. Nebel, rev af legeplads	305.619	305.619	305.619	305.619
513853-05	Lundparken, rev halvtag/opsætn udekøkken, mv.	129.778	129.778	129.778	129.778
513853-07	Lundparken, renovering af legeplads	111.869	111.869	111.869	111.869
513853-08	Outrup, udskiftning af gulv og børnetoilet	36.327	36.327	36.327	36.327
513853-09	Outrup, energirigtig varmtvandsveksler og pumpe	23.000	23.000	23.000	23.000
513853-10	Outrup, rutchebane og faldunderlag	29.850	29.850	29.850	29.850
513853-11	Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted	57.374	57.374	57.374	57.374
513853-12	Vestervold, Varde, flisebelægning på legepladsen	61.189	61.189	61.189	61.189
513853-13	Børnehuset Sdr. Allé, Varde, ny gulvbelægning	73.986	73.986	73.986	73.986
513853-14	Børnehuset Sdr. Allé, Varde, rens forhave/	105.488	105.488	105.488	105.488
513853-15	Agerbæk, to børnehaver til én, byggeri, møbler,	357.067	357.067	357.067	357.067
513853-20	Næsbjerg, solafskærmning i modtagergruppe	36.017	36.017	36.017	36.017
513853-23	Trinbrættet, udvidelse/renovering af børnetoilet	50.098	50.098	50.098	50.098

513853-24	Trinbrættet, etab af læse- og studiekrog	26.249	26.249	26.249	26.249	
514805	0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter	148.800	147.823	148.800	147.823	
514841-01	Højgårdsparken, renovering legeplads / færdiggør	52.459	52.459	52.459	52.459	
514841-02	Søndermarken, markise - vuggestue og Hytten	71.695	71.695	71.695	71.695	
514841-03	Søndermarken, gulv i entre/vådrum og støjvæg	193.884	193.884	193.884	193.884	
514841-04	Søndermarken, bålhus	57.912	57.912	57.912	57.912	
514841-05	Søndermarken, radiatorer i kælderen	20.741	20.741	20.741	20.741	
514841-06	Kærhøgevej, markiser	48.080	48.080	48.080	48.080	
514841-07	Hoppeloppen, overfækning med thermotag	41.438	41.438	41.438	41.438	
514841-08	Vuggestue, Isbjergparken, matkiser mv.	50.280	50.280	50.280	50.280	
514841-09	Firkløveret, Svalehuset, Østervang & Smørhullet	132.120	132.120	132.120	132.120	
514842	228 Søndermarken, tyverisikring	73.890	73.890	73.890	73.890	
523880-01	Tippen, udskiftning af vunduer og døre	513.100	513.100	513.100	513.100	
523880-02	Tippen, solceller	236.555	236.555	236.555	236.555	
	Afsluttede Anlægsprojekter	38.286.833	35.743.289	13.251.695	10.723.984	

Udvalget for Kultur og Fritid

Igangværende anlægsprojekter

	Kultur og fritid	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
020830	AktivPark, Varde	1.500.000	0	1.500.000	Ja	Beløbet forventes anvendt i 2013 til bro
031820	Kunststofbane i Varde	1.574.167	10.118	1.564.049	Ja	Banen forventes etableret i 2013
035875	Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommelund	290.000	279.416	10.585	Ja	Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	295.734	184.311	111.423	Ja	Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
363010	Indkøb af musik- og lyd anlæg	117.176	52.774	64.402	Ja	Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
364855	Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspindel	400.000	0	400.000	Ja	Der planlægges for området i 2013
364860	Projekt Stålværks- og Trådspindelgrunden	469.096	1.632	467.464	Ja	Der planlægges for området i 2013
	Igangværende Anlægsprojekter	4.646.173	528.250	4.117.923	4.117.923	

Udvalget for Kultur og Fritid

Afsluttede anlægsprojekter

	Kultur og Fritid	Bevilling 010107-311212	Forbrug 010107-311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
013860	Tidligere VUC-bygning	0	0	-488.240	-488.238	Anlægsregnskabet er med under øk.udvalg
035877	Indv ren og indret af haller til 7-kantens scenebygge	375.000	312.375	375.000	312.375	Forskellen skyldes kommunemoms
	Afsluttede Anlægsprojekter	375.000	312.375	-113.240	-175.863	

Udvalget for Social og Sundhed

Igangværende anlægsprojekter

	Social og sundhed	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
018804	Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod	821.880	220.257	601.623	601.623	Afsluttes 2013
018806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	Forventes hjemtaget 2013
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-16.000	16.000	0	Indtægt frem til 2015
018817	Servicearealer Krogen, Varde	-480.000	29.812	-509.812	-480.000	Tilskud hjemtages 2013
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	7.614.800	3.709.561	3.905.239	3.905.239	Fortsætter i 2013
018819	Servicearealer Tistruplund	1.416.501	2.152.974	-736.473	-736.473	Ny bevilling i 2013
018822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Forventes hjemtaget 2014
018826	Servicearealer, ældreb. for handicappede Oksbøl	1.327.397	1.192.638	134.759	134.759	Afsluttes 2013
018827	Servicearealtilskud, ældreb. for handicappede Oksbøl	-400.000	0	-400.000	-400.000	Tilskud forventes hjemtaget 2013
018852	Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl	-560.000	0	-560.000	-560.000	Tilskud hjemtages 2013
530813	Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod	2.028.834	677.794	1.351.040	1.351.040	Afsluttes 2013
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	32.040.612	20.165.246	11.875.366	11.875.366	Fortsætter i 2013
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	6.513.677	9.940.306	-3.426.629	-3.426.629	Ny bevilling i 2013
530819	4 almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl	5.493.760	5.114.763	378.997	378.997	Afsluttes i 2013 - indflytning 1.1.2013
530821	Anlægspulje til plejeboliger (netto)	-4.307.841	0	-4.307.841	-4.307.841	Ny bevilling i 2013
530823	Netto komm.tab v/ nedlægg. af 4 boliger i Outrup	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Afventer salg af ejendommene
532820	Omlægning af madprod. i køkkenet, Carolineparken	-87.851	-67.500	-20.351	-20.351	Forventes afsluttet i 2013
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	362.000	97.920	264.080	264.080	Forventes afsluttet i 2013
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	250.533	0	250.533	250.533	Forventes afsluttet i 2013
550810	Lunden, Living Lab	485.000	330.051	154.949	154.949	Forventes afsluttet i 2013
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	700.000	0	700.000	700.000	Forventes afsluttet i 2013
552814	Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	0	75.000	-75.000	-75.000	Ny bevilling i 2013
	Igangværende Anlægsprojekter	51.419.302	43.622.822	7.796.480	7.810.292	

Udvalget for Social og Sundhed

Afsluttede anlægsprojekter

	Social og Sundhed	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
018824	Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	1.737.000	1.692.349	223.399	178.748	918095-12
018828	Lyngparken 1, Varde - renovering af tag	253.000	209.929	139.187	96.117	601613-12
018851	Servicearealtilskud, Alternativ Plejecenter Varde	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	664867-12
523823	Ombygning af køkken, Krogen 3	450.000	444.957	450.000	444.957	601612-12
530817	Ældreboliger, Botilbud ved Krogen	14.150.000	13.233.498	0	-8.752	609578-12
530822	Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup	351.526	10.578	351.526	10.578	1033213-12
530824	Nedlæggelse af ældreboliger, Vardevej 16 og 18, Sig	248.300	348.499	248.300	348.499	941063-12
532830	Etablering af kølekapacitet på modtagekøkkener	630.000	578.412	450.343	398.755	906265-12
532834	Etablering af sygeplejeklinikker	227.872	227.872	169.914	169.914	1053698-12
532836	Nyt køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod	76.077	76.077	76.077	76.077	601613-12
532837	Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod	121.068	101.564	121.068	101.564	601613-12
532838	Pavillion til Skovhøj, Oksbøl	76.484	76.484	76.484	76.484	601613-12
532839	Etabl. af tyverialarm/elekt. adg.kontrol Frisvadvej 1A	235.668	235.668	235.668	235.668	601613-12
532841	Renovering af redskabsskur, Helle plejecenter	126.200	126.211	126.200	126.211	601613-12
542815	Renov. af køkken, Center Bøgely	493.620	494.242	493.620	494.242	601613-12
550850	Statstilskud ombygning af 3 plejeboliger på Lunden	0	-894.837	0	-894.837	Indtægt på gl. sag
552812	Salg af grund til 4 alm. ældreboliger til handicap. i Oksbøl	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	966506-12
	Afsluttede Anlægsprojekter	18.226.815	16.011.503	2.211.786	904.224	

	Korr. Budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
590850 Flytning af Kompetencecenter	0	0	0	0	

Økonomiudvalget

Byggemodning - igangværende anlægsprojekter

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
	Salgsindtægter					
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-5.000.000	0	-5.000.000		
002813	Kløvervænget, Ølgod	0	376.634	-376.634		
002814	Møllebakken, Næsbjerg	0	-195.416	195.416		
002815	Hyldehaven, etape 3, Varde	0	-339.406	339.406		
002825	Lundagervej, Horne	0	164.152	-164.152		
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	4.000	-4.000		
002832	Vænget, Årre	0	-148.384	148.384		
002845	Hegnsgårdsvej, Årre	0	-224.305	224.305		
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	-314.417	314.417		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-329.922	329.922		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-770.888	770.888		
002889	Boligområde ved Frejasvej, Oksbøl	0	-206.569	206.569		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-182.278	182.278		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-207.716	207.716		
002892	Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Salg af grunde	-1.395.327	0	-1.395.327		
002893	Amalievej, Sig	0	-154.898	154.898		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	16.177	-16.177		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	-12.230	12.230		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	-283.395	283.395		
002899	Areal ved Holmevej, Billum	350.000	350.000	0		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	16.202	-16.202		
003809	Tinksmedevej, Janderup	0	-85.423	85.423		
003812	Odinsvej og Frejasvej, Tistrup	0	198.007	-198.007		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	-91.287	91.287		
	I alt	-6.045.327	-2.421.363	-3.623.964	-3.623.964	

Udvalget for Plan og Teknik

Byggemodningsudgift - udstykninger til bolig- og erhvervsformål

Igangværende

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Udstykninger	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Bemærkninger
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	145.229	188.763	-43.534		
002838	Kærhøgevej, Varde	102.132	30.918	71.214		Vedligeholdelse af vold til og med 2014
002845	Hegnsgårdvej, Árre	332.106	-216.687	548.793		Færdiggørelse, kantsten, asfalt m.v.
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	438.400	337.772	100.628		
002858	Rammebeløb til byggemodning - 2012	0	0	0		
002866	Vestervang, Tistrup	150.000	0	150.000		Slidlag
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	497.443	160.089	337.354		Beplantning, slidlag, færdiggørelse
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	135.570	57.618	77.952		Beplantning
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	305.772	53.875	251.897		Beplantning, slidlag
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	145.903	0	145.903		Beplantning, slidlag
002890	Degnevænget, Tistrup	768.268	699.118	69.150		Beplantning, kantsten
002894	Hegnsgårdsvej, Árre - Etape 2	402.240	387.310	14.930		Beplantning, færdiggørelse
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	410.736	80.978	329.758		Beplantning, færdiggørelse
002896	Skovkanten - etape 2, Ølgod	1.600.000	2.162.559	-562.559		
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	1.250.000	1.013.754	236.246		Beplantning, færdiggørelse
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	1.375.000	1.219.164	155.836		Beplantning, færdiggørelse
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	94.116	103.876	-9.760		
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	328.400	0	328.400		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	1.759.045	0	1.759.045		
	Total byggemodning	10.240.360	6.279.107	3.961.253	3.961.253	

Staben Økonomi**Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.**

<i>Tilslutningsbidrag</i>		<i>Budget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Restbudget</i>
002883	Åbrinken - etape 4	-591.703	0	-591.703
002886	Hjørngårdsvej - Kvong	-318.609	0	-318.609
002887	Bjælkager	-465.955	0	-465.955
002888	Stadionvej etape 1+2 , Outrup	-185.708	0	-185.708
002889	Frejasvej - Oksbøl	-432.538	-58.378	-374.160
002890	Degnevænget - Tistrup	-901.100	-57.978	-843.122
002893	Amalievej - Sig	-103.184	-80.640	-22.544
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-82.169	1.601.138	-1.683.307
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	0	1.361.046	-1.361.046
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	0	-142.556	142.556
<i>I alt</i>	<i>Tilslutningsbidrag</i>	<i>-3.080.966</i>	<i>2.622.632</i>	<i>-5.703.598</i>

Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag	7.159.394	8.901.739	-1.742.345
--------------	--	------------------	------------------	-------------------

Total - anlægsprojekter pr. 31.12.2012**Igangværende anlægsprojekter**

Total	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013
Økonomiudvalget	23.120.020	8.205.194	14.914.826	14.914.826
Plan og Teknik	36.797.194	22.968.469	13.828.725	13.828.725
Børn og Undervisning	43.350.599	41.924.363	1.426.237	1.426.257
Kultur og Fritid	4.646.173	528.250	4.117.923	4.117.923
Social og Sundhed	51.419.302	43.622.822	7.796.480	7.810.292
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-6.045.327	-2.421.363	-3.623.964	-3.623.964
Byggemodning	10.240.360	6.279.107	3.961.253	3.961.253
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud	-3.080.966	2.622.632	-5.703.598	-5.703.598
Total anlæg	160.447.355	123.729.473	36.717.883	36.731.714

Afsluttede anlægsprojekter

Total	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til budget
Økonomiudvalget	24.221.461	17.849.461	6.372.000
Plan og Teknik	14.759.569	14.906.221	-146.652
Børn og Undervisning	13.251.695	10.723.984	2.527.711
Kultur og Fritid	-113.240	-175.863	62.623
Social og Sundhed	2.211.786	904.224	1.307.562
Total anlæg	54.331.271	44.208.027	10.123.244

**Bilag: 281.8. Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Social og Sundheds
område**

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 48904/13

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget varetager opgaver inden for områderne:

- Sundhedsområdet
- Voksne med særlige behov
- Børn og unge med særlige behov
- Ældre og Handicappede

Nye tilpasninger på ældreområdet

Antallet af plejecentre er siden dannelsen af den nye Varde Kommune blevet reduceret i forbindelse med, at seks af centrene er omdannet til ældreboligcentre, der drives af hjemmeplejen. I løbet af 2012 er der derfor blevet ændret på strukturen for plejecentrene, så der fremover er tre overordnede afdelinger mod tidligere fire.

Der har gennem længere tid været en faldende efterspørgsel på ældreboliger, og det er derfor besluttet, at antallet af ældreboliger skal reduceres dels ved nedrivning, dels ved salg og ombygning til familieboliger og anden anvendelse. Bygningerne, der skal rumme Det alternative Plejehjem ved Lyngparken, er i 2012 blevet anvendt til genhusning af beboere fra Ansager Plejecenter, mens centeret er under ombygning. Imens har man i den øvrige del af Lyngparken indsluset nogle beboere i målgruppen for Det alternative Plejehjem, således at nogle brugere er klar til at flytte i Det alternative Plejehjem, når beboerne fra Ansager flytter. Sidst i 2012 startede et projekt med tøjvask, hvor en privat leverandør vasker tøjet for visiterede borgere i eget hjem. Modellen har frigjort ressourcer hos hjemmeplejen, der tidligere løste opgaven, og når projektet slutter til maj, vil det blive afgjort, om ordningen skal videreføres. Der har i årets løb været et særligt fokus på uddannelse af social- og sundhedsassistenter i forhold til diabetes,

så assistenterne nu mestrer injektion og samtidig har et øget fokus på at observere borgere med diabetes, så senkomplikationer kan undgås.

Et ønske om at få en grønnere profil har ført til, at en lang række medarbejdere har været på kursus i at køre grønt, samtidig med at hjemmeplejen har leaset de første elbiler.

Specialområdet

På specialområdet er bo- og beskæftigelsestilbuddene nu samlet i organisationen Handicap, Bo og Beskæftigelse. Botilbud til handicappede i den vestlige del af kommunen er samtidig samlet i Oksbøl.

Der er i årets løb sket en nettotilgang til værkstederne Skovlunden og Viaduktvej i Ølgod. En del af forklaringen er, at seks brugere, der tidligere har været i beskæftigelse i Billund Kommune, nu tilbydes beskæftigelse her i kommunen. Tilgangen har skabt behov for at udvide lokalerne, og i den forbindelse er genbrugscenteret i Ølgod taget i brug. Indsatsen på misbrugsområdet er styrket i 2012 gennem et projekt med Region Syddanmark, hvor psykisk syge misbrugere screenes. Samtidig har Center Bøgely arbejdet med projektet "Eget hjem", der skal lette brugernes overgang til at flytte i egen bolig.

Sundhed og forebyggelse

Kommunerne overtager løbende flere og flere opgaver fra sygehusene. Der er derfor et voksende behov for at løse sygeplejeopgaver i de nære lokalområder. De nære sundhedstilbud skal samtidig være med til at forebygge indlæggelser og herved reducere udgifter til kommunens

medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

En opgørelse over de syddanske kommuners udgifter til indlæggelse per borger viser, at en satsning på forebyggelse betaler sig. Varde Kommune har i løbet af 2012 brugt flere midler på fysioterapi end de øvrige syddanske kommuner. Til gengæld har kommunen de laveste udgifter i regionen til indlæggelser.

For at styrke nærheden er der samtidig etableret sygeplejeklinikker tre steder i kommunen samt skabt et samarbejde med de praktiserende læger med fokus på opfølgende hjemmebesøg.

De store geografiske afstande giver lange responstider for ambulanceudrykninger. I Tistrup afprøves derfor i en toårig periode en model, hvor sygeplejersker i området tilkaldes samtidig med ambulancen, så patienterne hurtigst muligt modtager behandling. Ordningen finansieres af Region Syddanmark og skal medvirke til større tryghed i lokalområderne.

Varde Kommune har i løbet af 2012 styrket sygeplejeindsatsen og kvaliteten i forhold til borgere med kronisk sygdom. På sundhedsområdet indgår kommunen desuden i et samarbejde med KL og andre kommuner om et udviklingsprojekt, der skal forbedre sygeplejevirkomhedernes kommunikation, organisering og dokumentationspraksis.

I løbet af 2012 har apotekerne overtaget opgaven med at pakke og udsende medicin til borgerne. Målet er, at det skal reducere fejl i medicineringen samtidig med, at det er mere hygiejnisk og miljøvenligt.

I forhold til nyligt ankomne flygtninge er der indført en sundhedsscreening, så de nye borgere får den nødvendige hjælp fra starten i håb om, at det kan forebygge senere komplikationer.

Center for Sundhedsfremme arbejder løbende med forskellige former for forebyggelse i form af livsstilssamtaler og misbrugsrådgivning. I 2012 har centeret desuden arbejdet med uddannelse af

patienter i tilbuddet "Vejen videre", der henvender sig til borgere med KOL, diabetes eller hjerteproblemer. Patienter med hjerteproblemer får tilbud om hjerterehabilitering, hvor borgerne får hjælp til genoptræning samt rådgivning om blandt andet kost, rygning og motion. Sundhed kan være et middel til at komme i beskæftigelse, og derfor arbejder Center for Sundhedsfremme sammen med Jobcenteret om at hjælpe ledige borgere i beskæftigelse. Center for Sundhedsfremme har igen i 2012 haft tilbuddet "Nye kræfter", der retter sig mod borgere med kræftsygdom. Her får borgerne hjælp i form af både samtaler og træning.

Teknologien rykker ind

Velfærdsteknologien udvikler sig hastigt og netop teknologi kan være nøglen, når det handler om at styrke "det nære sundhedsvæsen". "Det nære sundhedsvæsen" sigter mod pleje og behandling af borgerne i deres eget hjem eller i deres nærområde. Virtuel genoptræning er et eksempel på velfærdsteknologi, der fremmer det nære sundhedsvæsen. Den virtuelle genoptræningen er et samarbejde mellem Center for Sundhedsfremme og Varde Fysioterapi og er blevet et tilbud til borgere, der nu kan træne hjemme under supervision af en fysioterapeut. Varde Kommune indgår desuden i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus i et forskningsprojekt om implementering af telemedicin i behandlingen af diabetespatienter med fodsår. Telemedicin kan i den forbindelse være eksempelvis videokonference, billedudveksling eller måleudstyr, hvor borgeren fra sit eget hjem eller nærområde kan konsultere sundhedspersonalet.

Den 4. oktober 2012 åbnede LivingLab Varde på Genoptræningscenter Lunden. LivingLab Varde er primært finansieret af Varde Kommunes Velfærdsteknologipulje, men eksterne fonde bidrager også til

projektet. Living Lab Varde har til formål at samarbejde med virksomheder, andre kommuner og uddannelsesinstitutioner om udvikling og test af forskellige velfærdsløsninger.

Digital selvbetjening vinder ind og på stadig flere områder er det et krav, at borgere kan betjene sig selv digitalt. Medborgerhuset har i 2012 været meget aktivt i forhold til at ruste især ældre borgere til at kunne klare flere digitale opgaver på egen hånd.

Ændringer i aktiviteter i forhold til budgettet

Lave medfinansieringsudgifter i forhold til øvrige kommuner i regionen.

Mindre udgifter på ældreområdet pga. af aktivitetsafregningsmodeller og god styring af diverse afdelinger på området.

Større indtægter på ældreområdet, på grund af ændret opkrævningsmetode overfor andre kommuner.

Større indtægter på refusioner ved særlig dyre enkeltsager.

Brug/finansiering af overførsler

Der har i alt været et mindre forbrug på 42,1 mio. kr. Heraf bliver der overført 24,8 mio. kr. til 2013, hvoraf de 4,5 mio. kr. er bundne overførsler fra tidligere år.

Anlægsudgifter afholdt i 2012:

Anlægsprojekt hele kroner	Vedtaget budget	Regnskab
Ansager Plejecenter	45.086.760	23.842.807
Ældreboliger Handicappede I Oksbøl	5.449.260	6.307.401
Anlægspulje ældreboliger	3.341.660	
Tab ved nedlæggelse af 4 boliger i Outrup	1.214.000	
Øvrige		2.327.433
Tistruplund		12.093.223
Forbrug på anlægsprojekter budgetteret i 2012 i alt	55.091.680	44.570.864
Forbrug på forskellige anlægsprojekter bevilget før 2012:		
Aktivitetscenter i Ølgod		220.257
Service areal tilskud Alternativ Plejecenter		-560.000
Øvrige		295.925
Forbrug på anlægsprojekter bevilget før 2012 i alt		-43.818
Forbrug på anlægsprojekter i alt 2012	55.091.680	44.527.046

Der overføres 7,8 mio. kr. til 2013 hvoraf 15,9 mio. vedrører Ansager områdecenter, -4,1 mio. kr. Tistruplund områdecenter, -4,2 mio. kr. tilgodehavende servicearealtilskud og 0,2 mio. kr. Øvrige anlægsprojekter.

Merforbruget på Tistruplund, skyldes at anlægsprojektet er forud for tidsplanen.

Bilag: 283.1. Høringssvar fra FællesMED Børn og Unge

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59450/13

FællesMED Børn og Unge
Rådhuset
Bytoften 2
6800 Varde

Tlf.

18. april 2013
www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Birthe Lastrup Carstensen
Direkte tlf. 79946727

bilc@varde.dk

Dok.nr. 51000-13
Journalnr. 81.04.00
Sagsnr. 08/399

Staben Social og Sundhed
Att.: Lena Andersen

Høringssvar fra FællesMED Børn og Unge vedr. organisationsjustering i Social, Sundhed og Beskæftigelse

Overordnet set vurderes, at tankesættet bag en placering af børne-handicap-området i Børn og Unge vil være et godt udgangspunkt for en styrket helhedsindsats for familier med børn, der har nedsat funktionsevne, handicap eller sygdom. Indsatserne vil tage basere sig på Varde kommunes fælles børnesyn: <http://www.vardekommune.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boernesyn-visioner-og-politikker/Faelles-boernesyn.aspx>

Det er centralt, at ”medarbejder-følger-opgaven-princippet” er gældende, således at der ikke tabes kompetence. Det vil ligeledes sikre, at der arbejdes videre med afsæt i den organisatoriske læring, der er opsamlet de seneste år.

Det er afgørende, at der hurtigt kommer klarhed over, hvor den enkelte medarbejder skal placeres, og at der er en entydig ledelsesreference. Samtidig forventes at der ved organisationsændringen igangsættes et målrettet arbejde med kvalitetssikring af overgange i børnenes liv og håndtering af snitflader i en fremtidig organisering.

I forbindelse med tidligere organisationsændringer og strukturændringer har kommunen gode erfaringer med at tilrettelægge en projektor organiseret implementeringsproces, hvilket også foreslås i dette tilfælde. Processen vurderes mest hensigtsmæssigt at skulle have minimum et ½ års varighed med henblik på at sikre fokus på opgaveløsningen, herunder medarbejdervilkår i forhold til at kunne levere til borgerne. Projektgruppen foreslås sammensat af leder- og medarbejderrepræsentanter fra det nuværende Social og Handicap samt Børn, Unge og Familie understøttet af relevant konsulentbistand.

Formanden for FællesMED Børn og Unge har modtaget en skrivelse fra sundhedsplejerskerne i kommunen om forslag til organisering af Sundhedsplejen i Sundhedscentret. Skrivelsen er oversendt til MED-udvalget i Børn, Unge og Familie, hvorigennem sundhedsplejerskerne høres.

FællesMED har forholdt sig til forslaget og mener, at Sundhedsplejen er velplaceret i Børn og Unge ud fra et helheds- og 0-18 års perspektiv. FællesMED ser frem til, at hele børn- og ungeområdet fremover tænkes placeret i én forvaltning, og ser det som en fordel at borgerne frem over får ét sted at henvende sig, når der er tale om henvendelser i forhold til 0-18 års-området.

TR i sundhedsplejen Gitte Mølbjerg har ikke taget stilling i sagen og har ikke været en del af udarbejdelsen af sundhedsplejerskernes forslag.

Venlig hilsen

Louise Raunkjær
Formand

Merete Lauesen
Næstformand

Bilag: 283.2. Høringssvar fra MED-udvalg Børn, Unge og Familie

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59446/13

Høringssvar fra MED Udvalget i Børn, Unge og Familieafdelingen

MED Udvalget i Børn, Unge og Familie har behandlet det fremsendte oplæg til organisationsjusteringer på området Social, Sundhed og Beskæftigelse.

MED Udvalget har alene forholdt sig til børnehandicapområdet.

Med Udvalget hilser forslaget om at placere børnehandicapområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen velkomment og skal ikke undlade at bemærke, at der med dette tiltag, vil der være skabt en entydig indgang for borgeren til støtte og hjælpemulighederne i den kommunale forvaltning.

Et barn er et barn der skal ansues som sådan. Dette uanset hvilke vanskeligheder barnet har. Med Varde Kommunes børnesyn tager vi netop udgangspunkt i, at alle børn har behov og krav på et godt børneliv som andre. Dette fremgår ligeledes af Børn og Ungepolitikken. Råd, vejledning samt indsatser tager derfor udgangspunkt i barnet med handicap /funktionsnedsættelse og ikke det handicappede barn.

I dag løses opgaver vedr. børn med handicap såvel i Social & Handicap som i Børn, Unge og Familieafdelingen. Tilmed er der i en række familier tale om Socialrådgivere både fra Social & Handicap og Børn, Unge og Familieafdelingen, hvilket er i de færreste familiers interesse

I hvilken afdeling det enkelte barn og dets vanskeligheder håndteres, er afhængigt af barnets aktuelle funktionsbehov, hvilket for mange borgere og samarbejdsparter virker uhensigtsmæssigt og uforståeligt. Heller ikke for den enkelte medarbejder er der altid logik i hvor sagsbehandlingen omkring det enkelte barn foregår. Og som følge heraf, er der mange personaleressourcer, som hver især skal specialisere sig indenfor samme område.

Børn, Unge og Familieafdelingen ser fortsat handicapområdet som en specialiseret enhed. Der er behov for en specialiseret enhed med specialiseret viden i forhold til de helt specifikke forhold der gør sig gældende inden for feltet. Med samling af børnehandicaprådgivere fra Social & Handicap og Børn, Unge og Familie er der mulighed for styrkelse af enheden.

Ikke alle handicappede børn har brug for hjælp og støtte via Servicelovens bestemmelser om særlig støtte, men måske alene ydelser knyttet til bestemmelserne om tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter etc.

Alle har dog brug for specialiseret råd og vejledning. Her udmærker Børn, Unge og Familieafdelingen sig ved at have en række personalegrupper med kompetencer hertil. Blandt andet kan nævnes den tidlige kontakt via Sundhedsplejen, socialrådgivere tilknyttet dagtilbud og

skoler, Modtagerfunktionen samt den gruppe af socialrådgivere som fremadrettet vil varetage opgaveløftningen på Børnehandicapområdet.

Med flytning af området, vil der således kunne etableres én entydig indgang til Varde Kommune, hvorved der er skabt en vigtig tydelighed for den enkelte borger. Et forhold som vi ser værende af stor betydning. Udgangspunktet for Børn, Unge og Familieafdelingens rådgivning er en helhedsorienteret indsats med fokus på den samlede familie og de vanskeligheder det nu engang medfører at have et barn med handicap.

Med placeringen af børnehandicap i Børn, Unge og Familie er der skabt entydighed på 0 – 18 års området i Varde Kommune. Der er sammenhæng i alle aldersgrupper, lige fra Sundhedsplejens tilbud, dagtilpasning og ikke mindst skoleområdet. I forhold til overgangen til det 18. år fortsættes de faste procedurer der i dag er etableret. Blandt andet i 17 års udvalget i forhold til den gode overgang.

MED-Udvalget bemærker, at der alene er foreslået overflytning af børnehandicaprådgiverne. Vi går naturligvis ud fra, at der er tale om overflytning af hele børnehandicapområdet, herunder også områderne merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Alt andet giver ingen mening. Sager om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er en væsentlig del af børnehandicapsager, og det giver ingen mening at adskille dette område fra den øvrige sagsbehandling i sagerne.

Med en flytning af børnehandicapområdet, vil der være fokus på at udnytte den viden og de muligheder der foreligger på hele leverandørområdet. Leverandørområdet i Børn, unge og Familie har været genstand for en rivende udvikling, og også i dag løses opgaver på børnehandicapområdet.

Med en flytning af børnehandicap, vil der være en oplagt mulighed for at udnytte den viden der findes på leverandørområdet i BUF og der vil være øget fokus på at udvikle nye tiltag ud fra det behov som konstateres. Herunder kan, blandt meget andet, nævnes hele familiebehandlingsområdet.

MED-Udvalget ser frem til en samling af området, men vil gerne udtrykke bekymring i forhold til den stramme tidsplan der foreligger.

Det vurderes vigtigt, at der afsættes den nødvendige tid til at sikre en god og involverende proces, dels i forhold til den enkelte medarbejder, men i lige så høj grad i forhold til at sikre at den nødvendige viden omkring samarbejdsrelationer, snitflader til voksenhandicapområdet, handicapbiler etc. ikke går tabt.

Der er lagt op til en overgang lige i sommerferien. Dette er ikke ordentligt af hensyn til alle parter. Det er vigtigt at sikre tid til en konstruktiv og involverende proces.

MED-Udvalget er blevet opmærksomme på, at medarbejdere i Sundhedsplejerskegruppen har givet udtryk for et ønske om anden organisatorisk forankring. Udtalelse vedlægges som bilag.

Dette med baggrund i et ønske om i højere grad at kunne leve op til Varde Kommunes sundhedspolitik.

Det samlede MED-Udvalg i Børn, Unge og Familie anbefaler at bevare nuværende organisatoriske forankring af Sundhedsplejen indenfor Børn og Ungeforvaltningens område, da der herved er entydighed på 0 – 18 års området. Med dette fastholdes den entydige indgang for borgeren.

Sundhedsplejen er en nødvendig og vigtig aktør og er borgerens første møde med Børn og Ungeområdet.

Sundhedsplejen, som øvrige fagområder, indgår i mange tværsektorielle sammenhænge, såvel internt i forvaltningen, i forhold til øvrige forvaltningsgrene samt en række eksterne samarbejdspartnere. Dette samarbejde skal naturligvis fastholdes, men også styrkes med det mål for øje at sikre sammenhæng og optimal opgaveløsning i forhold til borgeren.

På vegne af MED Udvalget i Børn, Unge og Familie

Anna-Louise Risager Jensen , Næstformand i MED Udvalget

Lene Warwick, Formand i MED Udvalget

Bilag: 283.3. Høringssvar fra Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59351/13

Høringsvar, Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse, vedr. organisationsændringer foråret 2013

Virksomheds-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse har følgende bemærkninger til organisationsændringerne:

- Navnet til udførercentret bør ændres.
 - MED-udvalget foreslår at navnet bliver *Ældre- og Handicapcentret*. MED-udvalget er klar over, at dette navn ikke omfatter hele udførerområdet, men dog bliver mere sigende, end ”udførercenter”.

- Oprettelse af sekretariat.
 - Til forslaget om dannelsen af et sekretariat har MED-udvalget følgende bemærkninger:
 - Dannelsen af sekretariat sker primært ved at overføre medarbejdere fra Staben SSB til sekretariatet. I stedet for at have én stor enhed, opstår der to små. Dette er i modstrid med et af hovedformålene med de organisationsændringer, høringsforslaget lægger op til – nemlig dannelsen af større enheder, med det formål at skabe større sammenhæng og effektivitet i opgaveløsningen.
 - MED-udvalget påpeger, at en uundgåelig konsekvens af opsplittningen af Staben, vil være mindre effektivitet, idet der skal bruges tid til koordination mellem de to enheder.
 - MED-udvalget påpeger, at der er behov for en afklaring af arbejdsdelingen mellem sekretariatet og den resterende del af staben. Bl.a. bør følgende spørgsmål afklares:
 - Hvilke opgaver får den resterende del af Staben i betjeningen af de politiske udvalg?
 - Kan sekretariatet bestille opgaver i den resterende del af Staben?
 - Hvordan undgås det, at opgaver falder mellem to stole? F.eks. Velfærdsteknologi, byggeprojekter o.a.
 - MED-udvalget har forståelse for behovet for en styrkelse af betjeningen af direktøren og specifikt af de opgaver, der peges på i oplæg til organisationsændringer. MED-udvalget mener dog, det bør overvejes om ikke disse fordele kan nås, uden at der dannes et sekretariat? At man på andre direktørområder overvejer at danne sekretariater, mener MED-udvalget ikke kan tjene som begrundelse for at gøre det, på det sociale område. MED-udvalget foreslår, at sekretariatsbetjeningen i stedet placeres i Staben, f.eks. som team eller lignende.
 - MED-udvalget mener, at hvis man – trods de ovenstående synspunkter – vælger at fastholde, at der skal dannes et sekretariat, bør der være ét MED-

udvalg (eller evt. personalemøder med MED-status) for sekretariatet og ét MED-udvalg for den resterende del af Staben.

Begrundelsen herfor er, at der er tale om to organisatorisk adskilte enheder, hvor medarbejderne har forskellige referenceforhold.

- MED-udvalget anbefaler, at udførerdelen af Socialpsykiatrien organiseres sammen med de øvrige udførelsenheder i Ældre- og Handicapcentret. Begrundelsen herfor fremgår af bilag i høringsmaterialet.



Bilag: 283.4. Høringssvar fra Jobcenter Varde

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59091/13

Varde, den 17. april 2013

Høringssvar til organisatoriske ændringer for Social-, Sundhed-, og Beskæftigelse

1. Kommentarer til den overordnede organisationsændring:

Med-udvalget er generelt enig i de overvejelser der i høringsmaterialet er lagt til grund for de organisatoriske ændringer.

Dog er det ikke umiddelbart synligt hvorfor organisationsændringen sker, idet jobcentret og Borgerservice i forvejen er velfungerende virksomheder. Det stiller derfor skærpede krav til at der ved en sammenlægning skal kunne ses en "gevinst".

Det vurderes at jobcentret er den virksomhed i Varde kommune der har den største berøring og dermed stor kompetence og god erfaring med borgerkontakt. Det er således jobcentrets opfattelse at borgerne ikke sendes tilfældigt "rundt i kommunen", men at der sker en målrettet koordinering i f.t. den enkelte borgers kontakt med jobcentret. Det vurderes derfor ikke at borgerne ved en ny organisering vil opleve serviceforbedringer.

Der er en vis bekymring for at jobcentrets "brand" mister signalværdi / forsvinder ved de organisatoriske ændringer.

2. Kommentarer til sammenlægningen af Borgerservice / ydelsesdelen og jobcentret samt UU:

Det findes hensigtsmæssigt at UU og ydelsesdelen flyttes til det nye Borger- og Arbejdsmarkedscenter, som derved opnår en endnu tættere tilknytning til jobcentret.

Overordnet er Borgerservice og Jobcenter forskellige, forstået på den måde, at Borgerservice-profilen er, at borgerne "sendes væk" – jf digitalisering. Hvorimod jobcentrets profil er jf. lovgivningen, at borgerne inviteres ind i jobcentret. Jobcentret "vender" selvfølgelig også borgere i døren i f.t. "hjælp til selvhjælp", hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

Den igangværende digitaliseringsstrategi ses generelt som en fælles gevinst for alle virksomheder.

3. Placering af børn med handicap:

I forbindelse med flytning af Social- og handicapservice til det fremtidige Social- og Vokscenter, skal der vurderes på den fremtidige placering af børn med handicap.

At sikre et sammenhængende, koordineret og helhedsorienteret forløb ved det 18 år er kompliceret, dels på grund af overgang fra barn til voksen, dels på grund af lovgivning og dels på grund af at der typisk sker ændring af hvilken virksomhed, der skal varetage opgaven. Og i en række tilfælde vil der være flere virksomheder involveret efter det 18. år.

Jobcentret kommer ind i disse sager ved overgang fra barn til voksen – typisk når den unge nærmer sig det 18. år. Der er etableret mødefora og aftalt retningslinjer for, hvordan dette håndteres.

Det såkaldte 17 årsudvalg mødes ca. hver anden måned og drøfter relevante personsager.

Det væsentlige set fra Jobcentrets side er, at der fortsat er fokus på, at disse unge bliver drøftet i et forum med inddragelse af relevante aktører i god tid inden det 18. år. At der i god tid etableres samarbejde mellem relevante fagpersoner for at sikre en sammenhæng og koordinering i indsatsen.

Umiddelbart er vurderingen fra Jobcentret, at der for den unge er flest fordele ved, at det er én virksomhed - BUF, som har opgaven indtil det 18. år – uanset om det drejer sig om unge med mindre indgribende handicap eller unge med en mere omfattende funktionsnedsættelse. Set fra Jobcentrets side er det væsentlig, at det er entydigt og klart, hvem der har opgaven og som følge heraf hvem, der skal indgå i et samarbejde for at sikre et sammenhængende og koordineret tilbud til den unge.

Der vil dog herudover være en række afvejsninger i forhold til fordele / ulemper ved de 2 modeller, som det ligger udenfor dette høringssvar at vurdere.

4. Organisatorisk placering af Udfører Socialpsykiatri

Det vurderes at Udfører Socialpsykiatri bør placeres hvor den har størst mulig arbejdsmarkedsfokus, idet der er behov for tæt og fleksibel samarbejde mellem Sundhed, Beskæftigelse og Social for at sikre den efterspurgte / krævede helhedsorienterede indsats, der går på tværs af myndighedsområde og socialpsykiatrien.

5. Ressourcer

Ressourcer - medarbejdere / ledere:

- Den samlede ledelsesmæssige ressource reduceres væsentlig med den nye organisering.
- Jobcentret har i samarbejdet omkring ydelsesdelen haft støtte / backup fra ressourcepersoner i Voksenservice. Er der sikkerhed for at disse kompetencer flyttes med over til Borger- og Arbejdsmarkedscentret?

Ressourcer til implementering af processen organisationstilpasningen

- Den nævnte procesplan under punkt 6 vil kræve økonomi af en vis størrelse.
- Der må forventes "nedsat" produktion i en periode grundet tid til implementering. Om muligt kan forventes dalende motivation i en periode, grundet modstand mod forandringerne.

6. Økonomi

Opgørelse af konto 6 ressourcer

- Hvordan gøres økonomien op i de virksomheder der "spaltes"
- Hvordan flyttes lønsum og nøglemedarbejdere, således at kompetencerne følger med opgaverne. Hvordan opgøres øvrig økonomi i f.t.daglig drift, bl.a. personaleindsatse, transport, IT, inventar, kompetenceudvikling.
- Budget i virksomhederne (balance ved overgangen)

Afsætte økonomi til implementering af processen organisationstilpasningen

- Der bør afsættes centrale ressourcer til implementering af virksomhedernes "indre liv". F.eks. arbejdsgrupper skal arbejde med ny MED-struktur, fælles personalepolitikker, miljø, trivsel, kompetenceudvikling, snitflader til opgaver.

7. Procesplan bør udarbejdes for afklaring af

- a. etablering af ny MED struktur
- b. harmonisering af værdier, politikker (personalepolitikker og traditioner)
- c. lokalesituation / logistiske sammenhænge. Hvem skal sidde hvor. Skal noget "bygges om"
- d. kultur, f.eks. udadtil er Borger- og Arbejdsmarked to virksomheder med et brand for Borgerservice (Varde Kommune logo), og et brand for Jobcenter (speciel logo & markedsføring) . Indadtil skal der arbejdes med en fælles kultur til én virksomhed.

8. MED-struktur fremadrettet

Det opfordres til at der overordnet bliver kigget på, om det nuværende fælles-MED har sin berettigelse ved den nye organisering i f.t. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet, idet der med ny organisering ses et samlet lokal MED-udvalg for Borger- og Arbejdsmarkedscentret.

Bilag: 283.5. Høringssvar fra Handicap Bo og Beskæftigelse

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 55068/13

Hørings svar vedrørende organisatoriske justeringer på Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet.

MED-udvalget i Handicap Bo og Beskæftigelse har på møde den 9. april 2014 behandlet høringsmaterialet vedrørende organisatoriske justeringer på Social-, Sundheds- og Beskæftigelse og udtaler følgende.:

Vedrørende placering af børnehandicapområdet, skal der være fokus på sammenhæng i indsatsen, fokus på overgang fra barn til voksen (fra vugge til grav) og færrest mulige sagsbehandlere (nem adgang). Vi mener derfor, at børnehandicapområdet bør placeres sammen med voksen handicap.

Vi undrer os over, at udfører delen for Socialpsykiatri **ikke** er placeret sammen med øvrige udfører virksomheder i Udfører centret. Der arbejdes på at gennemføre en BUM model på hele handicapområdet og et af principperne er, at bestiller og udfører er adskilte. Ved den nuværende anbefaling /placering er Social- og voksenchef både bestiller og udfører. Vi mener ikke at anbefalingen giver gennemsigtighed i og fremtidssikring af organisationen.

Med venlig hilsen

Grethe Warming Andersen

Bo Marcher

Formand

næstformand

MED-udvalget for Handicap Bo og Beskæftigelse

Bilag: 283.6. Høringssvar fra Krogen

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 51931/13

Høringsvar fra Krogen

Høringsmaterialet vedr. de organisatoriske justeringer på Social-, Sundheds-, og Beskæftigelsesområdet omhandler bl.a. den organisatoriske placering af Børn med handicap. Området er i dag placeret sammen med indsatsen for voksne med handicap, men materialet peger på muligheden for en placering i Børn, unge og familie.

Børnehandicapområdet er et specialområde, og med vores høringssvar ønsker vi at pointere vigtigheden af at området prioriteres med henblik på at udvikle og kvalificere specialiseringen i Varde kommune. Områdets organisatoriske placering er ikke afgørende for denne prioritering.

Familier med handicappede børn har krav på kvalificeret vejledning i forhold til de mange udfordringer, der følger med at få et barn med særlige behov. **Sammenhæng i indsatsen, fokus på overgange og færrest mulige sagsbehandlere** er afgørende for familiernes oplevelse af kommunens støtte, hvilket vi mener, bør veje tungt i forhold til beslutningen om den organisatoriske placering.

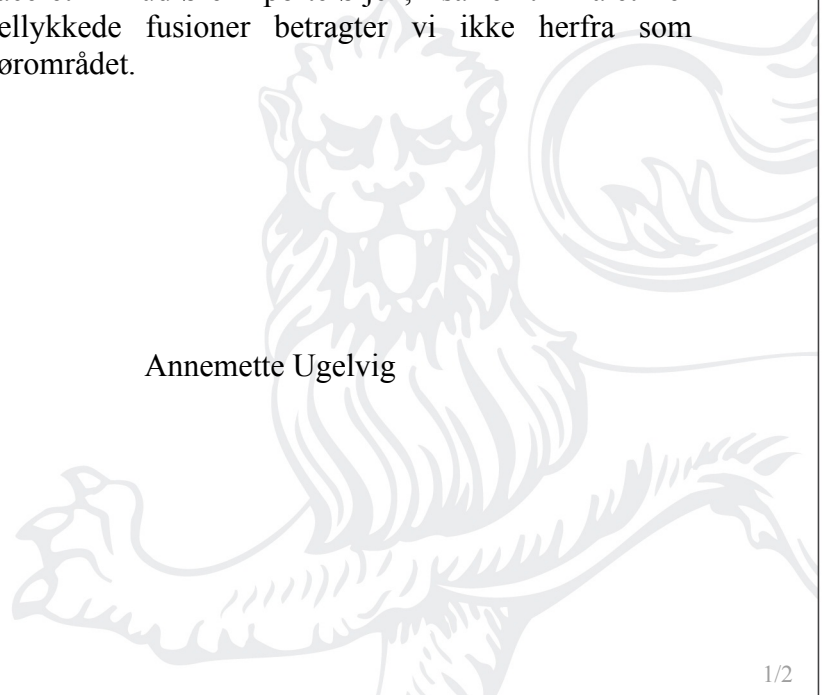
Krogen samarbejder med socialrådgiverne, der varetager børne- og voksenhandicapområdet i Varde Kommune. Samarbejdet foregår gennem dialogmøder, handleplansmøder og fælles besøg i familierne.

I kommissorium for justeringen af den centrale organisation i Social, Sundhed og Beskæftigelse er et tema gennemsigtighed i – og fremtidssikring af organisationen. Derfor undrer det at en enkelt virksomhed ikke anbefales placeret i udfører porteføljen, såfremt målet er gennemsigtighed. Tidligere gode og vellykkede fusioner betragter vi ikke herfra som argumentation i en reorganisering af direktørområdet.

Med venlig hilsen

Kurt Berthelsen

Annemette Ugelvig



Bilag: 283.7. Høringssvar fra Psykiatri og Voksenservice

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 53182/13

Hørings svar fra MED-udvalget i Psykiatri & Voksenservice vedrørende organisationsændringer.

Indledning.

Vi mener, som personalegruppe, at den information der kom fra Fælles-MED indeholdende et powerpoint-oplæg, hvor der blev talt om "*organisationsjusteringer*", var misvisende og misvejledende i forhold til ændringernes reelle omfang og betydning. Dette mener vi burde have været tydeligere meldt ud.

Ligeledes har der været uklarheder i forhold til høringsmaterialets beskrivelser, hvilket har givet anledning til nogle misforståelser og usikkerhed blandt medarbejderne i forhold til betydning.

Vedrørende myndighedsområdet.

På myndighedsområdet vil MED-udvalget gerne fremhæve, at faglig ledelse og viden om fagområdernes indhold er vigtige, herunder den økonomiske viden kombineret med faglig viden. Der er tale om flytning af udgiftstunge områder og det er af stor økonomisk betydning, at området følges tæt.

Den gode praksis som afdelingen har opbygget håber/forventer vi bliver videreført i den nye organisation. Opretholdelsen af den bredere, mere almene sociale indsats er afgørende for borgere der har andre problemer end ledighed.

Vi synes det er positivt, at myndigheden på specialområdet samles i samme afdeling og foreslår at fordele og ulemper ved sammenlægning af Team Handicap og Team Psykosocial indsats drøftes nærmere, når den mere detaljerede, interne organisering skal ske.

Vedrørende udfører-socialpsykiatrien.

Det er MED-udvalgets vurdering, at der er både fordele og ulemper ved de 2 beskrevne modeller for socialpsykiatriens fremtidige organisering.

Der er dog et langt overvejende ønske om, at nuværende organisering fastholdes med henvisning til de i bilag 2.1 nævnte fordele.

Med den nuværende organisering vurderes der at være taget mest mulig hensyn til målgruppen af borgere samt aktuelle og kommende krav på lovgivningsområdet omfattende såvel arbejdsmarkedspolitiske som socialpolitiske "vinde".

Fordelene ved en ændret organisering, hvor socialpsykiatrien organiseres som en selvstændig udførerafdeling med reference til Udførerchef, anses at være et bredere samarbejde på tværs af afdelinger, mulighed for fælles kurser, vidensdeling mv. i forhold til "gråzonesager".

Det er MED-udvalgets holdning, at disse samarbejdsflader er det muligt at udvikle i den nuværende organisering. Uagtet organisatoriske rammer kræver det blot planlægning og vilje til samarbejde, hvilket vi ved er tilstede.

MED-udvalget i Psykiatri & Voksenservice har ikke kommentarer til de øvrige forslag til organisationsændringer.

Bilag: 283.8. Høringssvar fra Center for Sundhedsfremme

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 55117/13



Ringkøbingvej 32
6800 Varde

Tlf. 7994 6060

sundhedsfremme@varde.dk

[www.vardekommune.dk/
sundhedsfremme](http://www.vardekommune.dk/sundhedsfremme)

11. april 2013

math@varde.dk
Tlf. 7994 6063

Dok.nr. 55017-13
Sagsnr. 06-77

Høringssvar fra Med udvalget ved Center for Sundhedsfremme vedr. organisationsændringer.

Center for Sundhedsfremme har på mødet den 9. april, drøftet det fremsendte høringmateriale og har udarbejdet følgende høringssvar.

Generelt

I forbindelse med drøftelsen af høringmateriale, har Med Udvalget drøftet hvorvidt organisationsændringer strider imod de politisk vedtagne principper for organiseringen som blev vedtaget i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er siden gået 5 år, så det er ikke unaturligt der er behov for ændringer, men vi finder det vigtigt at kommunens værdi – og ledelsesgrundlag er et til stadighed levende grundlag, og som anvendes også i forbindelse med organisationsændringer. Med denne organisationsændring bliver organisationen klart mere hierarkisk, - igen, så er det ikke dette vi forholder os til – vi stiller spørgsmål ved, om der burde have været en politisk drøftelse af værdi og ledelsesgrundlaget først.

Processen omkring den foreslåede organisationsændring har været kort, intens og med meget lidt personaleinddragelse. Der har været nedsat en følgegruppe, men der har ikke været medarbejderrepræsentanter ind-draget i udarbejdelsen af høringmaterialet. Vi er klar over en længere proces ville have forlænget perioden, hvori ansatte kunne være usikre på egen fremtid, og anerkender denne begrundelse.

Kommissoriet

I forhold til kommissoriets mål har vi ingen kommentarer, det er gode fornuftige mål. Om de foreslåede organisationsændringer så vil medføre at målene nås, vil tiden vise... eller vil den? Vi kan ikke ud af oplægget se, at der er planlagt en systematisk løbende evaluering, hvilket vi mener, er et must, i forhold til at kunne korrigere undervejs, hvis der viser sig uforudsete u hensigtsmæssigheder.

Udførercenter

– udfører for hvad? Hvem udfører ikke noget? Hvis målet er at borgerne skal kunne navigere i den kommunale verden, bør vi bruge navne som giver borgeren et indtryk af centerets opgaver. Et udførercenter kan være hvad som helst, lige fra ældreområde til Vej og Park, og gør det vanskeligt for borgerne at forstå, hvilken virksomhed, det drejer sig om.

Misbrug og hjemløse

Myndighedsmæssigt er misbrugsområdet bredt ud over mange centre og virksomheder. Forebyggelse og behandling af misbrug er ydelser, der leveres efter sundhedsloven, hvorfor det foreslås at det overordnede myndighedsansvar i forhold til misbrug placeres i Center for rehabilitering og sundhed. Dette for at skabe mest muligt fokus på borger og brugerperspektivet ved en samlet placering af det overordnede myndighedsansvar.

Sundheds og rehabiliteringscenter

Vi mener ikke opgavebeskrivelsen er dækkende, idet vi ikke mener, det er et center for Sygeplejen og Center for Sundhedsfremme – men er et center, som skal være administrativ drifts-, Udviklings- og koordinationsenhed for hele den kommunale sundhedsindsats.

Lederne af Sygeplejen og Center for Sundhedsfremme referer til Sundhedschefen, det er klart i overensstemmelse med kommissoriet og vi ser det som en mulighed for at Varde kommune samlet set kan levere en endnu bedre sundhedsindsats i fremtiden og mener det er en styrkelse af sundhedsområdet.

Det helt ideelle ville være at sundhedsplejen og tandplejen ligeledes kom ind under Sundheds og rehabiliteringscenteret, idet de primære sundhedsaktører i Varde kommune således var samlet i centeret. Det ville imødekomme flere af målene i kommissoriet.

Social og voksencenter

Vi synes ikke det er klart om hvorvidt sagsbehandlere på børnehjælpe-midler flytter med til BUF?

Vi mener børn med handicap anliggender bør varetages der, hvor der er størst viden om handicap. Vi vurderer derfor børnenes tarv er bedst varetaget ved Social og voksencentret.

Vi finder det uhensigtsmæssigt at adskille arbejdsgangene i forbindelse med Regionen omkring respiratorbehandling mellem 2 direktørområder – skulle man vælge modellen hvor opgaven flytter over i BUF, foreslår vi denne opgave flyttes til Sundheds- og rehabiliteringscentret.

Sekretariat

Som vi har forstået, etablerer alle tre direktører et sekretariat og ansætter en sekretariatschef. En af opgaverne i sekretariaterne vil være at sikre opgaveløsningen på tværs af direktørområderne – vi foreslår de tre direktører laver et fælles sekretariat hvor man samarbejder, i stedet for 3 sekretariater hvor man arbejder på tværs.

På Med Udvalgets vegne

Margit Thomsen

Bilag: 283.9. Høringssvar fra Centerområde NordVest

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 58014/13

Ølgod d. 16. april 2013

Til
Lena Andersen

Centerområde NordVest afgiver hermed hørings svar vedr. Organisatoriske justeringer på Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet.

Målet med justeringerne er at sikre en samlet organisation, som står endnu stærkere til udfordringerne vi står overfor i de næste år.

Vi, Centerområde NordVest, nikker anerkendende til valgte struktur og organisation uden at have fuldstændig fornemmelse af, hvilke affødte konsekvenser den vil have. Enkelte kommentarer:

- Vedr. placering af udførervirksomheden Udfører Socialpsykiatri (udfører) i Social- og Vokscenter (myndighed), tænker vi en placering i Udførercenter eller i Sundheds- og Rehabiliteringscenter ville give mere mening, da begge disse centre netop har ledelse af virksomheder med udføreropgaver. Udviklingsopgaver og andet, der gives som begrundelse for valgte anbefaling, mener vi, ville kunne varetages uanset placering i nævnte centre. Vi vil med vores forslag få en mere stringent organisation.
- De ”Tværgående udviklings- og administrative ressourcer” ledes i fællesskab af Udfører og Sundhedschefen – en placering af ledelsesansvaret for de enkelte medarbejdere tænkes som relevant at have præciseret.
- Vi oplever en høj grad af aktivitet, hvor projekter og andre aktiviteter involverer flere eller mange virksomheder/aftaleholdere. Vi ønsker derfor at gøre opmærksom på behovet for styring og prioritering af aktiviteter indtænkes i den nye organisering – hvem gør hvad hvornår og hvorfor, således ønskede mål og effekter ved gennemførelse af aktiviteter kan lykkedes.

Venlig hilsen
MED Centerområde NordVest,
Anita Poulsen og Vibeke Bilotft.

Bilag: 283.10. Hørings svar fra Hjemmeplejen Midt/Vest

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 57305/13

Varde den 16. april 2013

Høringsvar vedr. organisationstilpasning Staben social- sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Hjemmeplejen Midt / Vest har behandlet udsendte oplæg i lokal MED:

Høringssvar:

Umiddelbart vurderer Hjemmeplejen Midt/ Vest ikke at organisationstilpasningen får en direkte betydning for virksomheden.

Hjemmeplejen Midt/ Vest finder det dog vanskeligt på nuværende tidspunkt, at gennemskue om der er afledte konsekvenser ledelsesmæssigt eller i forhold til det politiske niveau.

Lokal MED Hjemmeplejen Midt/ Vest

Bilag: 283.11. Hørings svar fra Lunden

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 57110/13

D. 15. april 2013.

Høringsvar fra Lunden vedr. organisatoriske justeringer på Social,-sundheds,- og beskæftigelsesområdet.

På baggrund af det udsendte høringsmateriale vedrørende de påtænkte organisatoriske justeringer, vil vi fra Bo-og genoptræningscentret Lunden komme med følgende bemærkninger:

I sit udgangspunkt er vi tilfredse med den påtænkte organisationsændring, og vi er tilfredse med fortsat at have samme tilhørsforhold i organisationen som nu, nemlig under det kommende Udførercenter.

Med hensyn til den skitserede model omhandlende Socialpsykiatrien, så mener vi at man skal adskille udfører og myndighed, således at udførerdelen fremover hører under Udførercentret og ikke under Social-og Voksencentret. Dette af hensyn til fremtidig gennemsigtighed i organisationen og for at ligestille samtlige udførere. BUM-modellen tager endvidere også udgangspunkt i en adskillelse mellem udfører og myndighed.

Vi stiller os ligeledes tvivlende overfor den foreslåede placering af børnehandicap-området. Vi mener det er væsentligt at skabe sammenhæng i indsatsen fra barn til voksen, så derfor foreslår vi at børnehandicapområdet fremover er placeret sammen med voksenhandicapområdet.

Med venlig hilsen

Birgitte Højfeldt Hansen

Forstander

Mona Køhlert

næstformand i MED-udvalget

Bilag: 283.12. Hørings svar fra Sundhedsplejen

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 53183/13

April 2013

I forbindelse med organisationsændring i Varde Kommune vil vi tillade os at komme med følgende indsigelser.

For at Varde Kommune skal kunne leve op til sin sundhedspolitik, vil det være af stor betydning at placere sundhedsplejerskerne, som også er sygeplejersker sammen med den øvrige sygepleje i "Centret for sundhed og rehabilitering" den enhed, der ledes af Kirsten Myrup.

Sundhedsplejerskeuddannelsen giver en solid faglig viden om forebyggelse af sygdom og sundhedsfremme.

Sundhedsplejersker arbejder efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer som kom i januar 2011 anbefaler, at arbejdet i sundhedsplejerskeordningerne i kommunerne deles mellem hjemmebesøg – samtale og undersøgelser – åben konsultation og sundhedspædagogiske aktiviteter.

Ved at blive placeret sammen med sundhedsfagligt personale, vil det være muligt for sundhedsplejerskerne at få faglig sparring og konsulentbistand til opfyldelse af disse anbefalinger. Desuden vil sundhedsplejerskernes faglige udvikling fremmes.

Sundhedsplejersker er den eneste faggruppe som kommer hos alle familier med nyfødte børn, og som ser alle skolebørn.

Da sundhedsplejersken screener mange børne og ungdomsårgange, er det muligt at finde børn som er i risiko for mistrivsel. Der kan herefter handles på disse observationer.

Sundhedsplejerskerne har blandt mange andre opgaver mulighed for at vejlede eleverne i 8. klasse i valg af uddannelse. Vigtigt da mange unge aldrig får en uddannelse.

Den nye fødeplan betyder at mødre bliver hurtigere udskrevet efter fødslen.

Det er endnu en sygeplejefaglig udfordring at omlægge sundhedsplejebesøgene så forældrene får den bedste støtte i den første tid.

Disse opgaver må planlægges i sundhedsregi.

85-90 % af alle børn trives godt. Sundhedsplejerskens kerneopgave er at styrke det normale og arbejde med sundhedsfremme og primær forebyggelse af de store folkesygdomme.

Disse er overvægt og følgesygdomme heraf, rygerelaterede sygdomme, misbrug. Forebyggelse er nødvendigt for at undgå fysiske og psykiske sygdomme og for at nedbringe antallet af mennesker som lever i social armod.

I Varde Kommune er sundhedsplejen organiseret under BUF.

Målgruppen og kerneopgaven i BUF er socialt belastede familier.

De socialt belastede familier udgør ca. 10-15 % af hver årgang og hører til i behandlerregi. Da sundhedsplejerskearbejde er baseret på at arbejde forebyggende med de normale familier, hører vi ikke til i BUF, hvor kerneopgaven er socialt belastede familier.

Fordelene ved at lave denne ændring i organisationsplanen vil for Varde Kommune være:

Sundhedsplejerskerne vil få mulighed for i højere grad at beskæftige sig med de kerneopgaver, som hører til i sundhedsplejen.

Trivslen og arbejdsglæden blandt sundhedsplejerskerne vil blive større.

Sundhedsplejerskerne i Varde Kommune

Bilag: 283.13. Hørings svar fra Borgerservice

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59523/13

Referat af møde i lokalMED Borgerservice tirsdag den 16. april 2013

Fraværende: Lone T. Christensen

Pkt. 1

Udarbejdelse af hørings svar i forbindelse med den planlagte organisationstilpasning.

Set i lyset af den udvikling vi ser på landsplan, hvor der på alle planer arbejdes på at effektivisere borgerbetjeningen f.eks. i form af obligatorisk selvbetjening og tanker om at etablere centrale call-centerfunktioner, vurderer vi, at det giver god mening at stræbe efter større enheder for at øge robustheden i forhold til forandringer, der er undervejs.

Vi mener, det giver mening at udnytte de kompetencer, vi har opbygget i Borgerservice i forhold til at gøre vores borgere digitale. I bølgeplanen for 2013 er ansøgning om kropsbårne hjælpemidler med, og vi foreslår, at man i forbindelse med opsplittningen af virksomheden Social- og Handicapservice flytter denne opgave til Borgerservice.

Vi har en række bekymringer i forhold til de ændringer, der berører Borgerservice:

- Vi har svært ved at se formålet i at etablere enheder, der er så store, som de planlagte – vi bliver i alt ca. 180 medarbejdere i den nye organisation.
- I høringsmaterialet fremgår, at ændringen sker, fordi borgerne i den nuværende organisation i mange tilfælde bliver sendt rundt fra sted til sted. Det mener vi, ikke er tilfældet i dag, vi synes vi er rigtig gode til at håndtere langt de fleste af de henvendelser, vi har på stedet.
- Vi er bekymrede for, at Borgerservice og Jobcentret grundlæggende arbejder i hver sin retning – Borgerservice er iflg. lovgivningen forpligtet til at arbejde for, at borgerne ikke kommer på kommunen, men i stedet betjener sig selv derhjemme, mens Jobcentrets lovgivning sigter mod at borgerne kommer oftest muligt.
- Ifølge det vi har hørt indtil nu, er det ikke planen, at teamledere fra Voksenservice flytter med deres opgaver, som det ellers er beskrevet i høringsmaterialet, at alle medarbejdere skal.
- Vi mener, man bør gøre økonomien op i den enkelte virksomhed, således at evt. opsparet overskud fordeles forholdsmæssigt og føres med over i den nye organisatoriske enhed for at sikre, at evt. særlige indsatser ifm. sygdom og barsel, der er ydet fra medarbejdernes side, ikke mistes.
- Vi er bekymrede for, om der er afsat midler til at finansiere implementeringsudgifterne i forbindelse med processen. Der vil i f.eks. blive tale om et stort produktionstab i perioden.
- Vi mener, der er lokalemæssige udfordringer i forhold til at skabe grundlaget for en fælles organisation.
- Når MED-udvalget i den nye Arbejdsmarkeds- og Borgerservice organisation skal bemandes, mener vi, at pladserne i MED-udvalget bør fordeles ligeligt mellem de to ben i organisationen, og ikke fordeles efter antallet af medarbejdere i de forskellige enheder. Vi forudsætter, at

stabsfunktionen "administrationsteamet" ledelsesmæssigt hører til under jobcenter"benet", og derfor regnes med, når pladserne i MED-udvalget fordeles.

- Vi mener, der skal være opmærksomhed omkring uddelegering af budgetansvar i den nye organisation. Vi er bekymrede for, hvordan den daglige drift skal foregå, hvis ikke der sker en form for uddelegering. Erling har på personalemøde i Borgerservice sagt, at der nødvendigvis vil skulle ske en uddelegering af budgetrammer – det har vi noteret os, og imødeser en yderligere præcisering.
- Vi er bekymrede for, at det bliver en meget stor organisation, som det vil være vanskeligt at få en fællesskabsfølelse i, og socialt fællesskab er omtrent umuligt at opbygge og vedligeholde.
- Vi har i Borgerservice qua vores opgaveportefølje mange samarbejdsrelationer med andre virksomheder og stabe i kommunen. Vi vil henlede opmærksomheden på, at der i den nye organisation fortsat skal være mulighed for at bevare de relationer, idet de er afgørende for, at vi kan løse vores opgaver effektivt. Vi har haft stor gavn af i forskellige sammenhænge at udlåne ressourcer til andre virksomheder, ligesom vi har haft gavn af andres hjælp – denne mulighed ønsker vi at beholde.
- I Borgerservice er vi nødt til at opretholde en teamstørrelse, der gør os i stand til at håndtere borgerbetjening både telefonisk og personligt også under ferie og sygdom. Vi har derfor udnyttet den ledige tid til at få løst en række administrative opgaver ved at sprede dem ud i vores organisation for til stadighed at kunne udnytte tiden effektivt, de dage hvor der er tilstrækkelig bemanning. Det betyder, at vi vanskeligt kan se rationalet i at overføre opgaver og ressourcer til det administrative team, der er tegnet ind i den nye organisation.
- Det er vores oplevelse, at Jobcentret indtil nu har virket som en lukket organisation, der har haft nok i sig selv – i Borgerservice har vi været meget opmærksomme på at dyrke de sociale relationer på tværs i organisationen – det ønsker vi at bevare. Vi ønsker at bevare en fælles personaleforening og fælles julefrokoster og andre fester i den administrative organisation.
- I Borgerservice har vi af hensyn til opgavernes mangfoldighed været nødsaget til at forankre det faglige ansvar i teamledelsen. Vi har så mange vidt forskellige opgaveområder, der spænder meget vidt lovgivningsmæssigt, så det vil, af ressourcemæssige hensyn, ikke være muligt at forankre den hos personer, der sidder adskilt fra driften.

Bilag: 283.14. Hørings svar fra Integrationsrådet

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59847/13

Organisationsjusteringer Social, Sundhed og Beskæftigelse - høring

Dok.nr.: 1763
Sagsid.: 13/5716
Initialer: kamn
Åben sag

Sagsfremstilling

Ledergruppen har den seneste måned drøftet behovet for en justering af organisationen. Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdet. Kommissoriet fremgår af høringsmaterialet.

Fælles-MED for social, Sundhed og Beskæftigelse blev i møde den 14. februar 2013 orienteret om overvejelserne, og der blev i mødet nedsat en følgegruppe bestående af Ulla Rosendahl, Nikolaj D. Winther, Margit Thomsen og Erling S. Pedersen. Følgegruppens primære formål har været at sikre, at tidsplanen overholdes.

Den samlede ledergruppe har bidraget til det forslag, som nu er sendt i høring.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Høringsfrist 19. april 2013 kl. 10.00

Anbefaling

Sekretariatet anbefaler,
at materialet drøftes med henblik på afgivelse af hørings svar.

Beslutning Integrationsrådet den 17-04-2013

Fraværende: Shazia Amiri, Galina Thøgersen, Samah Tahah, Doron Edry, RenTial Khual Ngo, Ida Sørensen, Karin Nielsen, Keld Jacobsen

Rådet anbefaler organisationsændring med bemærkning om, at integration er nævnt i teksten, men mangler i tabeller og diagrammer.

Bilag: 283.15. Hørings svar fra Social og Handicapservice

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59837/13

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE ORGANISATORISKE JUSTERINGER PÅ SOCIAL-SUNDHEDS- OG BESKÆFTIGELSE SOMRÅDET

Dette høringssvar er udarbejdet af MED-udvalget i Social- og Handicapservice.

Da formanden for MED-udvalget vurderes at være inhabil i sagen, har hun ikke deltaget i drøftelser af indholdet eller udarbejdelse af høringssvaret og der er således alene tale om et høringssvar fra medarbejderrepræsentanter og teamledere fra Social og Handicapservice.

Formanden for MED-udvalget er dog bekendt med indholdet i høringssvaret, da hun har deltaget i MED-møderne som mødeleder.

MED-udvalget vil i det følgende afgive sit høringssvar således, at der indledes med et resumé, hvor de væsentligste bemærkninger og kommentarer til organisationsjusteringen er angivet. Dernæst gives uddybende kommentarer til dele af høringsmaterialet.

Til høringssvaret er som bilag vedlagt individuelle svar fra medarbejdere, som uopfordret har ønsket at kommentere høringsmaterialet.

Resumé

Overordnet set finder vi, at en styrkelse af den politiske betjening via et Sekretariat tæt på direktøren for Social og Sundhed, Psykiatriens sammenlægning med Social- og Handicapservice samt færre chefer, som refererer direkte til direktøren for Social og Sundhed, er et godt udgangspunkt i forhold til at skabe grundlag for en Social- og Sundhedsforvaltning, der kan skabe sammenhæng, fortsat høj kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen samt håndtere de fælles udfordringer, som forvaltningen står over for også i fremtiden.

MED-udvalget står dog uforstående overfor, at det er valgt at kalde den sammenlagte afdeling, bestående af Social- og Handicapservice og Psykiatrien for Social- og Voksencentret. Handicap figurerer slet ikke i navnet og dette virker uforståeligt set i sammenhæng med, at Social- og Handicapservice bidrager med 45 ansatte og Psykiatrien blot bidrager med 4 sagsbehandlere. MED-udvalget foreslår derfor, at det nye center i stedet kaldes Center for Social- Handicap- og Psykiatri. Navnet vil også give bedre mening for de borgere, som henvender sig til os.

Høringsmaterialet kan læses således, at det fremover alene er Udførercentrets og Sundhed-og Rehabiliteringscentrets drift, der har adgang til konsulentbistand fra den tidligere Stab. Vi mener, at det ved organisationsændringen bør sikres, at alle afdelinger – herunder et kommende Center for Social-, Handicap- og Psykiatri fortsat har adgang til konsulentbistand fra de Tværgående udviklings- og administrative ressourcer.

Det fremgår desuden af høringsmaterialet, at der er tale om mindre organisatoriske justeringer samt at disse ikke får økonomiske konsekvenser. MED-udvalget i Social- og Handicapservice er ikke enige i denne slutning og vi vil gøre opmærksom på, at vi i høj grad finder, at der er tale om

større organisationsændringer med betydelige konsekvenser, både når det gælder flytning af børneområdet og ved sammenlægning af Social- og Handicapservice med Psykiatrien.

Ved at flytte børneområdet til anden forvaltning forudser vi, at det afføder et større administrativt ressourceforbrug, dersom en fortsat kvalitet og sammenhæng mellem ydelserne skal sikres.

Ved at sammenlægge Social- og Handicapservice med Psykiatrien, nednormeres området med en lederstilling og der vil derfor reelt være tale om en reduktion i vores personalenormering. Vi undrer os over denne disposition, idet det ville have været mere logisk i højere grad at bemande det nye Sekretariat via ressourcer fra Staben, der er bemandede med 20 stillinger. Herved undgås det, at der flyttes midler fra driften til administrationen.

De væsentligste områder, som MED-udvalget ønsker at uddybe, er følgende:

- Vi er som tidligere nævnt uforstående over for, at børneområdet ønskes flyttet til en anden forvaltning. Ifølge høringsmaterialet er ét af målene med organisationstilpasningen at sikre sammenhængende forløb og få overgange for borgerne. Vi forudser, at flytningen af børneområdet vil skabe risiko for dyrere foranstaltninger, mindre sammenhængende forløb samt problematisk overgang fra barn til voksen.
- Det vækker bekymring, om det afstedkommer uklar rollefordeling mellem myndighed og leverandør ved en sammenlægning af Social- og Handicapservice og Psykiatrien.
- Det er med stor beklagelse, at vi erfarer, at organisationsjusteringen indebærer, at vores chef Maiken Schmiegelow forflyttes til det nye Sekretariat, idet vi mister en dygtig leder med stor indsigt og økonomisk ansvarlighed for afdelingen.
- Vi undrer os tillige over, at stillingen som chef for det nye Social- og Voksencenter, som har ansvar for en budgetramme på en halv mia. kr., ikke er valgt slået op. MED-udvalget finder, at der generelt bør være en ansættelsesprocedure i Varde Kommune for stillinger, der ønskes genbesat. MED-udvalget ønsker derfor at rejse problemstillingen som principsag i Hoved-MED.

Uddybende kommentarer og bemærkninger

Social og Handicapservice blev etableret som en ren myndighedsafdeling i forbindelse med strukturreformen i 2007. Det var en afdeling, der i høj grad var præget af kaos, da afdelingen var sammensat af medarbejdere, som ikke alle havde arbejdet inden for området før samtidig med, at der manglede overblik over arbejdsopgaver og arbejdsomfang.

Mange af medarbejderne havde tidligere arbejdet med blandede myndigheds/udfører opgaver og nu skulle de arbejde med et helt andet fokus og flere opgaver skulle ikke mere udføres. Der var ikke fastlagt serviceniveauer, hvilket betød stor usikkerhed for den enkelte medarbejder og mange og lange drøftelser omkring fælles serviceniveauer. Der var stor udskiftning i medarbejderstaben i de første par år.

Endelig var der heller ikke overblik over økonomien. Et realistisk budget forelå først i slutningen af 2008, hvor der også var ryddet nogenlunde op i de opgaver, der ikke var rigtigt placeret i afdelingen.

Social-og Handicapservice er i dag en velfungerende myndighedsafdeling med klarhed i roller og opgaver og styr på økonomien. Der er udarbejdet standarder, bevillingskriterier og arbejdsbeskrivelser på mange områder, hvilket giver stor sikkerhed for den enkelte medarbejder. De enkelte teams arbejder med en høj grad af faglighed og samarbejdet på tværs af teams prioriteres højt, så tværfagligheden udnyttes til gavn for både Varde Kommune og den enkelte borger.

Denne positive udvikling ønskes videreført også i en fremtidig organisation. I det følgende uddybes MED-udvalgets kritikpunkter af de dele af organisationsjusteringerne, der vækker bekymring i forhold til at kunne påvirke afdelingen i negativ retning.

Børneområdet

Med udgangspunkt i de ydelser og den service, der leveres fra denne funktion, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at flytte børnerådgiverne til en anden afdeling. MED-udvalget vil fremhæve følgende seks begrundelser herfor:

Den første og primære begrundelse for ovenstående vurdering er, at børnerådgiverne har et integreret samarbejde med administrative medarbejdere, som varetager udmøntning af Servicelovens regler om merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, handicapbiler og kropsbårne hjælpemidler, samt integreret samarbejde med Hjælpemiddelteamet, Voksenhandicap og Visitationen. Dette tværfaglige samarbejde bidrager til den daglige sagsbehandling, hvor børnerådgiveren har til opgave at belyse, undersøge og vurdere den enkeltes nedsatte funktionsevne. Børnerådgiveren er direkte afhængig af dette samarbejde for at kunne udarbejde kvalificerede funktionsbeskrivelser og træffe korrekte afgørelser.

Ydermere kan den politisk iværksatte strategiplan på børneområdet ikke længere følges og den planlagte videreudvikling vil ikke kunne gennemføres, da strategien er udarbejdet i afdelingens nuværende integrerede organisering.

For det andet ser vi på ingen måde nogen fordele ved, at flytte børnerådgiverne til Børn-, Unge og Familie. Der er opnået en tydeliggørelse og konkretisering af snitfladerne mellem Social og Handicapservice og Børne- og Ungeforvaltningen og der opleves derfor ikke længere snitfladeproblematikker som tidligere.

For det tredje er lovgivningen på området kendetegnet ved, at børneområdet er afledt af paragraffer og foranstaltninger på voksenområdet, hvor det igen er den nedsatte funktionsevne, der er fokus på og ikke sociale udfordringer, der er udgangspunktet for den kerneydelse, der leveres i Børne og Ungeforvaltningen. Børnerådgiverne vil derfor i høj grad mangle kvalificeret faglig sparring ved en flytning. MED-udvalget forudser, at de administrative udgifter vil stige som

følge heraf, da det vil være nødvendigt at oprette formelle samarbejdsfora, der kan sikre korrekt sagsbehandling.

Et fjerde væsentligt argument er overgangen fra barn til voksen. Der er for de involverede familier mange aspekter i spil både følelsesmæssigt og i høj grad også økonomisk. Her er det erfaringen, at det tidlige og tætte samarbejde mellem børne- og voksenteamet er væsentligt, da overgangen kræver lang tids planlægning forud for det fyldte 18. år.

Ved en flytning af børnerådgiverne er der stor risiko for, at denne langsigtede planlægning går tabt. Erfaringerne fra andre kommuner viser netop, at der etableres for mange "hovsa" løsninger, der ikke matcher den unges behov og som oftest viser sig at være dyrere løsninger.

For det femte fremgår det af høringsmaterialet, at borgeren skal opleve én indgang og ikke have flere sagsbehandlere end nødvendigt. Dette er vi i MED-udvalget fuldt ud enige i, præcis som vi er af den opfattelse, at selve sagsbehandlingen ikke bør tage længere tid end nødvendigt.

Vi forudser, at der ved en flytning af børnerådgiverne fra Social og Handicapservice til Børne- og Ungeforvaltningen vil være flere indgange, længere sagsbehandlingstid og flere sagsbehandlere, som familien med et barn med funktionsnedsættelse skal forholde sig til.

For det sjette ønsker MED-udvalget at gøre opmærksom på risikoen for ukorrekt og mangelfuld sagsbehandling samt højere udgifter på børneområdet, idet manglende daglig kontakt og sparring med Social og Handicapservices øvrige fagekspertise giver stor fare for overkompensering ved dækning af for eksempel merudgifter og hjælpemidler. Der kan ligeledes være fare for dyrere foranstaltninger på grund af mangelfuld belysning og dokumentation i afgørelserne.

Socialministeriet har fokus på netop dette område, da der er statsrefusion på merudgifterne. Dette fremgår af Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelser, som netop er sendt til alle landets kommuner for regnskabsåret 2011. Her fremgår det, at Varde Kommune udøver korrekt sagsbehandling og flere kommuner har allerede henvendt sig til os for at få hjælp til at rette op på deres kritisable afgørelser.

Det er med afsæt i ovenstående, at der i MED-udvalget er stor skepsis og bekymring hvis børnerådgiverfunktionen flyttes til en anden forvaltning.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at såfremt det fortsat ønskes at flytte funktionen, så anbefaler MED-udvalget, at det gøres således, at den fysiske placering fortsat er i direkte tilknytning til Social- og Handicapservice, men at den faglige reference går til direktøren for Børn og Unge og dermed også det tilhørende Udvalg. Der vil således organisatorisk være tale om en matrixløsning, der tilgodeser det altafgørende behov for, at børnerådgiverne har let adgang til faglig sparring og tværfagligt samarbejde med de øvrige teams i Social og Handicapservice.

Voksenområdet

Hvad angår voksenområdet, så ser vi i Social og Handicapservice flere fordele ved sammenlægning af psykiatrien med vores afdeling. Den tidligere adskillelse har ikke været konstruktiv, da adskillelsen har bevirket, at der er anvendt unødvendige ressourcer til fordeling af sager mellem de to afdelinger.

Dog anser vi det for nødvendigt, at der fortsat er en opdeling af teams i henholdsvis Voksenpsykiatri og Voksenhandicap, da afdelingerne servicerer forskellige målgrupper og dermed også forskellige behov.

Det skal understreges, at den påtænkte overflytning af en del af psykiatriens leverandører, vækker stor bekymring i Social og Handicapservice. Vores afdeling er kendetegnet ved at være en myndighedsafdeling med klar opgave og rollefordeling mellem myndighed og leverandører, og vi er derfor bekymrede for, at psykiatriens sammenblanding af myndighed og leverandør har negativ afsmittende virkning på vores praksis og at konsekvensen vil blive, at det er uklart for borgeren, hvem der træffer afgørelserne.

Kvalifikationer til en chef for Social- og Voksencenter

Som nævnt i det indledende finder MED-udvalget, at der bør udarbejdes et stillingsopslag til stillingen som chef for Social og Voksencentret, idet der er tale om en stilling med et ikke uvæsentligt budgetansvar samt opgaver, der er kendetegnet ved en meget høj sagskompleksitet.

Vi stiller os gerne til rådighed for en udarbejdelse af jobbeskrivelse og personprofil til en kommende chef for Center for Social-, Handicap- og Psykiatri. Afledt heraf ønsker vi at rejse en generel drøftelse i Hoved- MED om principper for genbesættelse af stillinger i Varde Kommune.

Med venlig hilsen

MED-udvalget i Social- og Handicapservice

Peder L. Meder

Klaus Trøj

Anne Steffen

Anne Grethe Andersen

Kelle Holm Jensen

Ejner

Mahl

Anne M. P.

Bilag til høringssvar fra Social- og Handicap.

Generelt.

Som udgangspunkt finder jeg, at udmeldingen om "små justeringer" i organisationen var vildledende og ikke et retvisende billede af, hvad der rent faktisk fra ledelsens side var intentionen. Derfor var de fleste medarbejdere ikke forberedte på indholdet af høringsmaterialet. Dette finder jeg beklageligt.

Det må forventes, at der efter ændringerne vil være en overgangsperiode, hvor der vil være en nedgang i produktiviteten, og at borgerne også vil blive berørte.

Placeringen af børnehandicap.

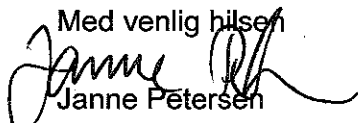
Uanset hvor placeringen af børnehandicap er, vil der være fordele og ulemper, som også fremgår af materialet. Der er nogle sager, som rent juridisk vil have godt af, at blive set på "BUF-briller", mens der mange sager, hvor reglerne om § 50-undersøgelser, foranstaltninger og handleplaner unødvendige og irrelevante. I høringsmaterialet mangler jeg en oversigt over, hvor mange børnehandicap-sager, der også har en social sag i BUF. Oplysninger herom, vil give et bedre grundlag for at vurdere, hvor placeringen er mest relevant ud fra synspunktet om én borgerindgang. Det bemærkes, at i en lang række kommuner er børnehandicap placeret sammen med de øvrige børnesager.

Hvis børnehandicap bliver en del af det nye Social- og Voksenscenter, vil jeg opfordre til et øget samarbejde med BUF, fx i form af øget sparring og generelle netværksmøder mv. Som det er i dag, ser jeg ikke samarbejdet som optimalt.

Min stilling.

Som følge af, at det meste af Voksenservice bliver en del af Borgerservice, er det mit forslag at min stilling efter omstruktureringerne bliver delt mellem to afdelinger: Social- og Voksenscenter og BUF; så jeg er en uge ad gangen i hver afdeling. Naturligvis vil jeg som nu fortsat hjælpe i sager/opgaver i Borgerservice og Jobcenter, samt i det nye sekretariat, hvor det er min forventning, at jeg vil blive inddraget, når det er relevant. Alternativt kan man overveje at ansætte en jurist i det nye Borger- og Arbejdsmarkedscenter.

Med venlig hilsen


Janne Petersen
Juridisk konsulent

Hørings svar fra Børne- og Voksenteams i Social- & Handicapservice.

Styrker ved at børn og voksen handicap skal forblive som et team.

Børn og voksen team i social og handicapservice, er et team som har skabt et tæt samarbejde. Vi har fælles teammøde med voksen handicap for at opnå fælles forståelse for sagerne og være på forkant i forhold til overgangen fra barn til voksen. I fremtiden har vi planlagt et tæt samarbejde for at styrke overgangen fra barn til voksen og dermed forbedre dialogen og samarbejdet med borgeren.

I tråd med Bindslev undersøgelsen vil det kun give mening, at børnegruppen forbliver i social og handicap. Det der gør at processen om god dialog og samarbejde kan effektueres er bl.a. at der er sat fokus på tæt samarbejde med de øvrige teams i social og handicap. En adskillelse vil medføre at man mister det samlede overblik over støtteforanstaltningerne i sagen, som ikke vil resultere i en god dialog og et godt samarbejde for borgeren.

Vi mener vi som team kan styrke den indsats ved følgende:

Der skabes sammenhæng i foranstaltningerne fra barn til voksen på den måde, at børnerådgiveren på tænker foranstaltninger ind, som kan hjælpe til større uafhængighed fra familien og hen i mod større selvhjulpethed i samfundet. Det betyder at det er vigtigt forsat at have tæt samarbejde og fokus på, hvilke foranstaltninger der kan tilbydes i voksenlivet, så børnerådgiveren kan forberede familien og benytte den rigtige indsats. Her arbejder vi tæt sammen i forhold til at tilbyde den rette foranstaltninger så overgangen fra barn til voksen ikke bliver problematisk men glidende. Vi samarbejder omkring indsatsen med henblik på at selvstændiggøre den unge med funktionsnedsættelsen.

Vi vurderer, at den faglige videns udveksling på tværs af fag teams omkring borgerens funktions niveau går tabt, hvis børnerådgiverne flyttes i Børn og familie, dels pga. samarbejdet med fysioterapeut og ergoterapeuterne, som er vigtige i sparringspartner, når der skal træffes afgørelse. Det vil være en ulempe at skulle arbejde under hver sin forvaltning og vil medføre at vi skulle bestille opgaven og vil være forhindret i at benytte terapeuternes funktionsvurdering, da det er et andet direktør område.

Vi anerkender inklusionstankegangen, men mener den aktiveres i nærmiljøet, vi vurderer ikke, at familier med funktionsnedsættelser, er socialt belastet familier, hvorfor det ikke giver mening for os, at vi placeres fysisk i børn og familie.

Vi tror udfordringen vil blive fordeling af sager, fremfor at bevare det faglige perspektiv, (da sager til handicap p.t visiteres via visitationen, vi kan forudse vanskelighed i fordeling af sager ved en sammenlægning af BUF.)

Ifh til Samarbejdet mellem Voksen- og børnerådgivere

Med udgangspunkt i en sagsbehandlergruppe i Børne- og Voksenteam på syv personer hvor den med længst anciennitet har været ansat siden august 2012, arbejder vi i vores daglige arbejde målrettet for at optimere sagsgangen for borgere tilknyttet Social- og Handicapservice. Vi er i fuld færd med at implementere anbefalingerne fra Bindslev rapporten (2012), og er bekymrede for at man nu forandrer en afdeling og strategi, førend disse er forankrede.

Under de nuværende rammer har vi mulighed for at give det bedst mulige tilbud inden for den faglige såvel som økonomiske ramme til familier på handicapområdet, da det er muligt at overføre data og have et tæt sags-samarbejde, under forudsætning af at børne- såvel som voksenrådgivere er placeret under det samme Kommunal Direktør område.

På samme baggrund er vi i færd med at forberede Handicapdag d. 29.4. hvor afdelingen skal præsenteres som ovenfor beskrevet over for Varde Kommunes borgere med funktionsnedsættelser og deres familier. Sagsbehandlerne vidende om og borgere og pårørende uvidende om, at det der præsenteres på Handicapdagen, kan stå til forandring kort tid efter, og er bekymret for den usikkerhed og angst dette vil medføre for borgere med funktionsnedsættelser samt de frustrationer og klager dette kan medføre fra pårørende som betragter deres kommune som et sted med ordentlighed, samarbejde, tillid, ansvarlighed, dialog, information og åbenhed.

I forhold til at vi som nyansatte voksenrådgivere der arbejder med udviklingshæmmede og senhjerneskadede borgere, muligvis i nær fremtid vil være i samme afdeling som de rådgivere der arbejder med borgere med psykiatri- og misbrugsdiagnoser, vil vi gerne kraftigt opfordre til at de to teams bevares i deres nuværende form og varetages af to teamledere, da det ikke vil være hensigtsmæssigt at udvide vores arbejdsområde på nuværende tidspunkt.

Det er vores bekymring at man sætter gode iværksatte tiltag over styr, ved at de tiltag der er beskrevet som mindre justeringer, i stedet laver grundlæggende om på de muligheder der er for kontinuitet og sammenhæng i de tilbud der gives til borgere med funktionsnedsættelser i Varde Kommune.

Sandra Gissemann
Ann Tausee
Henette Jull Esbjærn
Bryget Sundgaard

Isabella Krøner
Peder & Nielsen
Anni Grøndal

Argumentation for at Maiken skal forblive leder i Social- og Voksenscenter.

Det findes uforstående at man ikke vælger, at Maiken skal være leder af Social- og Voksenscenter. Hovedvægten af de opgaver der ligger i Social- og Voksenscenter, er opgaver fra det nuværende Social og Handicapservice, hvor Maiken har en stor ekspertise og viden indenfor dette område:

Social- og Handicapområdet er et område med et meget stor økonomisk budget, som meget vel kan skride hvis ikke det håndteres af en stabil og stram styring. Maiken har formået at skabe et deltaljeret og solidt overblik over økonomien på området. Hun har foretaget opstramninger på området, som har medført store økonomiske besparelser på området.

Maiken har en solid viden om økonomi og en omfattende viden indenfor handicapområdet og sundhedsområdet, og kender snitfladerne mellem Serviceloven og Sundhedsloven. Der er bekymring for at stabiliteten i afdelingen vil smuldre væk.

Hun har formået at skabe opstramninger på alle områderne i afdelingen, således at der ikke ydes mere end lovgivningen tillader. Dette har været en lang og hård proces for både Maiken, medarbejderne og politikerne, som alle pludselig blev konfronteret med markant flere vrede borgere.

Jfr. Rigsrevisionsberetning for 2010 og 2011 fremgår det at kommunerne ikke er skarpe nok på målgruppe og sektoransvarlighedsprincippet. Såfremt vi ikke havde foretaget en opstramning på området, ville kommunen i værste fald skulle tilbagebetale en for meget udbetalt uberettiget statsrefusion. Takket være opstramningen figurerer Varde Kommune ikke på den liste over kommuner, som der af Socialministeriet har fået vurderingen "kritisabel" eller "yderst kritisabel" jfr.

www.dknyt.dk

I processen har Maiken endvidere formået at få etableret en stabil stab af personale. Ansatte der vægter samarbejde højt både internt og eksternt, har vilje til omstillingsparathed, vilje til at forny sig og ikke køre i det samme "gamle spor" hele tiden, og vilje til at følge med udviklingen, således at kommunen ikke "står i stampe / går i stå", men opleves som en dynamisk kommune i konstant omdrejning, med borgeren i centrum.

Der er tale om en afdeling med ansatte der konstant er trukket i "arbejdstøjet", og er på jobbet fordi de brænder for at være der, og fordi de ønsker at være med til at gøre Varde kommune til en attraktiv kommune.

Der er viden om, at der har været en stor udskiftning af socialrådgivere i afdelingen, men dette har dels været et led i opstrammingsprocessen + efterfølgende "stormvejr" fra vrede borgere. Vores oplevelse er at medarbejderne, på trods af stor opbakning og støtte fra Maiken, ikke på daværende tidspunkt har følt at man havde politikernes opbakning, når de vrede borgere nåede et højere niveau i kommunens organisation. En oplevelse af at rådgivere/sagsbehandlere har følt at deres arbejde/indsats blev nedgjort.

Der er nu en stabil stab af socialrådgivere/sagsbehandlere i afdelingen, takket være Maiken.

Maiken er fundamentet i vores afdeling og det frygtes, at hvis I fjerner dette fundament, vil det igen skabe stor uro, utryghed og medføre stor personaleudskiftning i afdelingen. Dette kan i sidste ende ikke undgå at skabe irritation og utryghed hos borgerne, som igen skal forholde sig til nye personer. Der er viden om, at der i princippet ikke er nogen ansatte der er uerstattelige, men i dette her tilfælde, påstås det modsatte.

Social- og Handicapservice har været spændt hårdt for i fbm. opstramningen på området, og der er endelig nu kommet ro på i afdelingen, hvor medarbejderne igen har fået skabt en god dialog og samarbejde med de vrede borgere. Det synes uacceptabelt og uoverskueligt, at man igen så hurtigt skal have "revet tæppet væk", og værst af alt at man mister fundamentet, som har fungeret upåklageligt. Det er Maikens gevinst at afdelingen den dag i dag er en velfungerende afdeling. Så hvorfor ikke lade noget som kører godt, få lov til at blive ved med at køre godt?

Det må også være i politikernes interesse at der er stabilitet og ro på området.

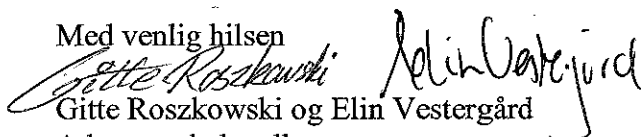
Maiken har endvidere et stort ledelsesmæssigt flair og en unik evne, for at tage hånd om sine ansatte når der opstår problemer. Dette er bl.a. årsagen til at personaleudskiftningen på området ikke har været endnu større, i fbm. kommunesammenlægningen, og opstramningen på området. Hun formår at skabe stabilitet og trivsel på jobbet, og er en leder der evner at se den enkelte medarbejders udviklingspotentialer, og bakker op omkring medarbejdernes udvikling.

At placere Maiken som leder af et sekretariat, betyder at man placerer en dygtig medarbejder som vil være alt for overkvalificeret til dette job. Det ses ikke at kommunen kan opnå et ordentligt udbytte af hendes kompetencer og kvalifikationer i dette job, hvorfor det synes uforståeligt med denne beslutning. Det svarer til at man sætter en kaptajn til at ro i en jolle, i stedet for at udnytte kaptajnens enestående kvalifikationer i at kunne styre et kæmpe skib sikkert i havn.

På baggrund af ovenstående, vurderes det at der er foretaget en forkert beslutning/vurdering, og der kan ikke støttes op i beslutningen om at fjerne fundamentet i afdelingen.

Et håb er, at I på ny vil genvurdere den ledelsesmæssige rokning, således at afdelingen kan beholde trygheden og stabiliteten som hidtil, hvilket der mere end nogensinde, er behov for nu efter "stormvejret" fra borgerne. Det er svært at se, at dette ikke også er i politikernes interesse. De har vel heller ikke brug for mere "stormvejret". Der er brug for opbakning her og nu, hvis afdelingen fortsat skal være en velfungerende afdeling.

Med venlig hilsen


Gitte Roszkowski og Elin Vestergård
Adm. sagsbehandlere.

Bilag: 283.16. Hørings svar fra UU-Varde

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59813/13

Høringsvar fra medarbejderne i UU Varde.

På baggrund af høringsmaterialet omkring organisationsjusteringerne på Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet fremsender vi nedenstående opmærksomhedspunkter:

1. Generel bekymring og forundring over placeringen i Jobcentret, da UU kerneopgaven i vid udstrækning retter sig imod unge under 18 år, og hvor indsatsen for unge imellem 18 og 25 år omfatter et tilbud om vejledning til ungdomsuddannelse. Såvel lovgivning som den deraf udmøntede kerneopgave knytter sig altså i overvejende grad på vejledning af unge i Folkeskolen og årene umiddelbart herefter, hvorfor en placering under Børn og Unge vil være oplagt.
2. Med hensyn til den fysiske placering er det i forhold til de unge under 18 år uhensigtsmæssigt, at de skal møde på Jobcentret, da dette signalerer en klientgørelse. Denne optik ønsker vi jo netop ikke de unge indtænkt i. I forhold til kontorfaciliteter er det et meget stærkt ønske, at vi kan få enkeltmandskontorer, da vejledning er en intimteknologi, som kræver at vejledte kan føle sig tryk, imødekommet og respekteret. Der er i UU 5 vejledere, som ønsker enkeltmandskontorer grundet deres vejledningsopgave. Sekretær og leder kan sidde sammen. Vejledere som vejleder på grundskolerne har ikke behov for lokaler ud over det lokale de har på den enkelte skole.
3. Forsat lovgivningsmæssig forankring i vejledningsloven og tilhørende lovgivninger, samt løsning af kerneopgaver omfattet heraf. Herunder fortsat vægtning af grundskolevejledningen som det fundamentale afsæt for den unges vejledningsproces.
4. Samme ledelseperson omkring den faglige- såvel som den personalemæssige del.

5. Fastholdelse af et vejledningsperspektiv, hvor vejledningen anskues som en proces med den unge i centrum. Der er således tale om en udviklingsproces for den unge, hvor vejledningen er informativ, perspektiverende, understøttende og med til at åbne valgrum og afklare den unge i forhold til valg af ungdomsuddannelse.
6. De økonomiske midler til UU tildeles efter samme model som for nuværende.
7. En ide på sigt kunne være at etablere et Ungerådhus med en samlet ungeenhed.

Med venlig hilsen
de ikke - lockoutede
medarbejdere ved UU Varde

Bilag: 283.17. Ældrerådets bemærkninger til organisationsjusteringer

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 53616/13



Eventuelt

Dok.nr.: 1577
Sagsid.: 13/1600
Initialer: elth
Åben sag

Beslutning Ældrerådet den 20-03-2013

Fraværende: Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen

Rådet drøftede det udsendte høringsmateriale om organisationsjusteringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse. Rådet har ingen bemærkninger til justeringerne udover, at rådet forventer uændret serviceniveau i forhold til sekretariatsbetjeningen.

Bilag: 283.18. Hørings svar fra Ungerådet

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60005/13

Lena Mørch Andersen

Fra: Lotte Cortsen
Sendt: 19. april 2013 10:24
Til: Lena Mørch Andersen
Emne: Høring af Ungeråd om organisationsændring i Social, Sundhed og Beskæftigelse

Ungerådet er blevet hørt om organisationsændringen i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

De har ingen mening om ændringen.

Med venlig hilsen

Lotte Cortsen
Konsulent

Staben Børn og Unge
Varde Kommune
Dir. telefon: 7994 7933
Mobil: 20 34 36 43
E-mail: lor@varde.dk

Bilag: 283.19. Hørings svar fra Centerområde SydØst

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 22. april 2013 - Kl. 10:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60003/13

Lena Mørch Andersen

Fra: Ann-Christina Dahlgaard
Sendt: 11. april 2013 12:23
Til: Lena Mørch Andersen
Emne: høringssvar organisationsændring

Hej Lena

Fra CSØ:

Overvejelse om alle udfører virksomheder skal flyttes under Thorkild Sloth`S område, således at Gitte Eskesens område bliver ren myndighed.

Venlig hilsen

Ann-Christina Dahlgaard