



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

**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 servicramme.

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.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

22-04-2013

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 oplyses 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