



Varde Kommune

Åbent Referat

til

Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

- Mødedato: Torsdag den 20. marts 2014
- Mødetidspunkt: 13:30 - 15:30
- Mødested: Jobs 3
- Deltagere: Erling S. Pedersen, Gitte Eskesen, Thorkild Sloth
Pedersen, Nikolaj Dybdal Winther, Mona Köhlert, Ulla
Rosendahl, Arne Høivang Jensen, Else Mathiesen, Louise
Christensen
- Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Michael Frandsen,
Charlotte Kristensen, Vibeke Bilstoft, Ragnhild Rahbjerg
Madsen, Kirsten Myrup
- Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Orientering om Varde Kommunes foreløbige regnskab 2013	3
3. Budget 2015 - opstart af proces.....	6
4. Orientering om indkomne ansøgninger til kompetenceudviklingsmidlerne	8
5. Tildeling af midler vedr. finanslovens ældrepakke og igangsættelse af indsatserne	10
6. Temadrøftelse - nedsættelse af arbejdsgruppe	12
7. Orientering om fyraftensmøder i marts.....	13
8. Gensidig orientering	14
Bilagsliste	15
Underskriftsblad.....	16



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

20-03-2014

1. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 4830

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 20-03-2014

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen,
Vibeke Bilstoft, Ragnhild Rahbjerg Madsen, Kirsten Myrup

Godkendt.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

20-03-2014

2. Orientering om Varde Kommunes foreløbige regnskab 2013

Dok.nr.: 4801
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Der foreligger et foreløbigt regnskab for 2013 til orientering. Regnskabet vurderes at give et realistisk bud på det endelige regnskab. Der bogføres indtil den 21. februar 2014, hvorfor de endelige tal kan afvige fra de foreløbige tal.

Hovedoversigt 2013 (beløb i mio. kr. og - = indtægter):

	Korrigeret budget 2013 efter budget- overf. til 2014	Foreløbig regnskab 2013	Rest budget efter budget- overførsler (- = overskud)
Skatter, generelle tilskud og udligning	-2.850	-2.849	1
Serviceudgifter – drift	1.977	1.964	-13
Aktivitetsbestemt medfinansiering	168	165	-3
Overførselsudgifter	514	518	4
Forsikrede ledige	94	92	-2
Central refusionsordning	-7	-8	-1
Ældreboliger	-11	-12	-1
Nettorenter	11	11	0
Driftsresultat (- = overskud)	-104	-118	-14
Netto anlægsudgifter	117	125	8
Resultat i alt	13	7	-6

Til de enkelte poster bemærkes:

Skatter, generelle tilskud og udligning:

Forskellen skyldes kommunemoms og afregning af grundskyld.

Serviceudgifter – drift:

Der har været meget fokus på serviceudgifterne i 2013 på grund af sanktionsloven, som betyder, at kommunerne vil blive straffet, hvis rammen for serviceudgifter overskrides i 2013.

Det har blandt andet betyder,

- at der har været en stram budgetdisciplin,
- at der kan ske overførsel fra 2013 til 2014 af ikke forbrugte budgetbeløb vedrørende serviceudgifter på ca. 113 mio. kr. Det tilsvarende beløb var sidste år på ca. 78 mio. kr. Hertil kom bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år på 35 mio. kr., således at der samlet også blev overført 113 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Efter fradrag af forventede budgetoverførsler er der et mindre netto forbrug vedrørende serviceudgifter på 13 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært:



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

20-03-2014

- Mindre udgifter under Økonomiudvalget på 5 mio. kr.
- Mindre udgifter under Udvalget for Social og Sundhed på 7 mio. kr.
- Mindre udgifter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration på 1 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

Der er en mindre udgift på 3 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Der er i alt merudgifter på netto 4 mio. kr. til overførselsudgifter. Hvis merforbruget svarer til landsgennemsnittet vil kommunen blive kompenseret for beløbet via budgetgarantien fra staten.

Forsikrede ledige:

Der er mindre udgifter på 2 mio. kr.

Central refusionsordning:

Der er merindtægter på 1 mio. kr.

Ældreboliger:

Der er mindre udgifter på 1 mio. kr.

Driftsresultat:

Rest budgettet udgør 14 mio. kr. efter, at der er taget hensyn til forventede budgetoverførsler.

Anlægsudgifter:

Der er afholdt anlægsudgifter på netto 125 mio. kr. Ikke forbrugte bevillinger på ca. 70 mio. kr. overføres til 2014. Restbudgettet på 8 mio. kr. vedrører salg af grunde fra 2013 og tidligere år. Restbudgettet overføres ikke.

Byrådet er den 4. marts orienteret om det foreløbige regnskab 2013.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreløbige regnskab for 2013 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2013. Endvidere at resultatet – i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til det korrigerede budget – må betragtes som tilfredsstillende.

Ved behandling af regnskabet for 2013 i de stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd vil der være uddybende forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab.

Retsgrundlag

Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen 2013.

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,



Varde Kommune

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

20-03-2014

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 20-03-2014

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen,
Vibeke Bilotoft, Ragnhild Rahbjerg Madsen, Kirsten Myrup

Taget til efterretning.



3. Budget 2015 - opstart af proces

Dok.nr.: 4802
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018 er på vej ind i opstartsfasen.

Regeringen og folketing har slået fast, at kommunerne må forberede sig på nulvækst i de kommende år. Det betyder samtidig, at økonomi til nye budgetønsker forventes at skulle findes inden for den nuværende økonomiske ramme. Derfor er det vigtigt, at **hvis** der er forslag til egenfinansiering af budgetønske, at dette fremgår af ansøgningerne.

Der er udsendt ansøgningskemaer til de enkelte ledere. Frist for indsendelse af budgetønsker er den 23. april 2014.

Det er Økonomiudvalgets ønske, at der til den kommende budgetproces skal frigøres et økonomisk råderum til blandt andet investeringer i udviklingsinitiativer, der kan understøtte Byrådets visioner i de kommende år.

Økonomiudvalget har derfor anmodet Direktionen om at undersøge, hvilke muligheder, der er for – via effektivisering, digitalisering og modernisering m.v. - at skaffe et årligt råderum i størrelsesordenen 20 mio. kr. i løbet af overslagsårene.

Direktionen har drøftet sagen på møde den 13. marts 2014. Sagsfremstillingen vedhæftes som bilag.

Retsgrundlag

Økonomi

Høring

Bilag:

1	Åben	Følgebrev Budgetønsker 2015 og overslagsårene 2016-2018	21189/14
2	Åben	Budgetskabelon 2015-2018	21174/14
3	Åben	Forslag til fremskaffelse af økonomisk råderum i 2015 - 2018	37420/14
4	Åben	Procedure for budgetlægning i 2014 for budgetårene 2015-2018	13689/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.



Varde Kommune

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

20-03-2014

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 20-03-2014

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen,
Vibeke Bilotoft, Ragnhild Rahbjerg Madsen, Kirsten Myrup

Taget til efterretning.



4. Orientering om indkomne ansøgninger til kompetenceudviklingsmidlerne

Dok.nr.: 4822
Sagsid.: 09/12997
Initialer: MASC
Åben sag

Sagsfremstilling

Den årlige ansøgningsrunde til trepartsmidlerne til uddannelse og efteruddannelse udløb den 20. februar.

Der er inden for direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse, modtaget syv ansøgninger. Ansøgningerne fremgår af vedhæftede skema.

Der vil i forbindelse med ledelsesmæssig prioritering af midlerne være fokus på nye behov i forbindelse med strategiske overvejelser i forhold til ny lovgivning, tværfaglig opkvalificering og samarbejde.

Almindelige kurser/opkvalificering af den enkelte medarbejder finansieres fortsat af lokale midler.

Midlerne dækker som udgangspunkt ikke udgifter til vikarer, overnatning, diæter og kørsel. De ansøgte uddannelses tilbud skal som princip være kompetencegivende, hvilket kan være afgørende i behandlingen af ansøgningerne.

Forvaltningens vurdering

Ansøgningerne forventes behandlet på direktionsmøde den 27. marts 2014.

Sundhedskonsekvensvurdering

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Puljens størrelse i 2014 er på ca. 2,4 mio. kr. inkl. tilbageløbsmidler.
For 2014 blev der i forbindelse med ansøgningsrunden i 2013 prioriteret midler for ca. 700.000 kr. til bl.a. Sygeplejen, SOSU-praktik samt børn og ungeområdet.
Til rest er der 1,7 mio. til ansøgninger i 2014.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Oversigt over ansøgninger til kompetenceudviklingsmidlerne

38078/14

Anbefaling

Formanden anbefaler,



Varde Kommune

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

20-03-2014

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 20-03-2014

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen,
Vibeke Bilotoft, Ragnhild Rahbjerg Madsen, Kirsten Myrup

Taget til efterretning.



5. Tildeling af midler vedr. finanslovens ældrepakke og igangsættelse af indsatserne

Dok.nr.: 4824
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommunes ansøgning om støtte til løft af ældreområdet i forbindelse med Finanslovsaftalen er imødekommet. Tilskuddet udgør i 2014 i alt 9,9 mio. kr.

Der er udarbejdet en oversigt over indsatserne, se bilag.

Arbejdet med at implementere de beskrevne indsatser er gået i gang.

Der er nedsat arbejdsgrupper på alle indsatser, hvoraf flere er gået i gang, mens andre har planlagt de første møder.

Der udarbejdes projektplaner på alle indsatsområder.

Hvis indsatserne skal fortsætte uændret i 2015 vil udgifterne blive højere, idet budgettet for 2014 er udregnet på 39 uger, mens budgettet for 2015 udregnes på 52 uger. Det er dog endnu for tidligt at sige, hvor meget større udgifterne vil blive, eftersom budgettet på flere af indsatserne er beregnet ud fra en forventet efterspørgsel eller et estimeret beløb. Samtidig er flere af udgifterne i 2014 fordelt på forskellige puljer, til eks. indkøb af træningsredskaber, efterspørgslen på disse puljer i 2015 vil måske ikke være så stort, eftersom at behovet kan blive dækket i 2014. I august vil forvaltningen udarbejde en midtvejsevaluering med en budgetgennemgang. Herefter vil det være muligt at give et mere reelt billede af budgettet for 2015.

Udvalget for Social og Sundhed tog orientering om implementeringsprocessen til efterretning i møde den 11. marts, og besluttede samtidig, at der foretages evaluering af indsatserne og økonomien vedr. 2015 i august/september 2014.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at lederne på sundheds- og ældreområdet har taget godt imod indholdet i den endelige ansøgning, og at arbejdet med at implementere indsatserne er kommet godt fra start.

Retsgrundlag

Finansloven

Økonomi

Der er bevilget 9,9 mio. kr.

Økonomi arbejder med at oprette kontoplaner for alle indsatserne.

Høring

Der har været afholdt borgermøder forud for fremsendelse af den endelige ansøgning.

Bilag:

1 Åben Oversigt over indsatser

27402/14



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

20-03-2014

2 Åben Tilskudsbrev vedr. udmøntning af puljen "Løft af Ældreområdet" 34470/14

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 20-03-2014

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen,
Vibeke Bilotft, Ragnhild Rahbjerg Madsen, Kirsten Myrup

Taget til efterretning.



6. Temadrøftelse - nedsættelse af arbejdsgruppe

Dok.nr.: 4821
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af Årsplan 2014 for Fælles-MED blev der drøftet emner til brug for temadrøftelser i det kommende år.

Emner for temadrøftelserne er således:

- a. Arbejdsmiljø og trivsel – herunder sygefravær
- b. Relationel koordinering

Temadrøftelserne afholdes den 17. juni og den 28. august.

Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. "Arbejdsmiljø og trivsel" bestående af Kurt Berthelsen, Thorkild Sloth Pedersen, Louise Christensen og Mona Køhlert.

Der mangler herefter udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen vedr. "Relationel koordinering".

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at der udpeges repræsentanter til arbejdsgruppen til planlægning af temadrøftelsen.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 20-03-2014

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen, Vibeke Bilstoft, Ragnild Rahbjerg Madsen, Kirsten Myrup

Kirsten Myrup, Gitte Eskesen, Arne Høivang Jensen og Nikolaj D. Winther udpeges til arbejdsgruppen.

Gitte Eskesen tager initiativ til første møde i arbejdsgruppen.

Temadrøftelserne afholdes således:

17. juni – Arbejdsmiljø og trivsel – herunder sygefravær. Mona orienterede om det foreløbige arbejde i arbejdsgruppen.

28. august – Relationel koordinering.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

20-03-2014

7. Orientering om fyraftensmøder i marts

Dok.nr.: 4827
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Drøftelse af forløbet med orienteringsmøder for medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen med henblik på at få viden om det nære sundhedsvæsen og de krav, der stilles til de kompetencer, der skal være til stede for at varetage såvel nuværende som kommende opgaver (i forhold til Service- og Sundhedsloven) og at minimere den usikkerhed, der opleves er til stede i forhold til fremtidig opgavevaretagelse.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Fyraftensmøder for medarbejdere i sundheds- og ældreområdet 30408/14

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at sagen drøftes.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 20-03-2014

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen,
Vibeke Bilotoft, Ragnhild Rahbjerg Madsen, Kirsten Myrup

Drøftet.



Varde Kommune

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

20-03-2014

8. Gensidig orientering

Dok.nr.: 4831
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling Orientering v/formanden

- Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe med henblik på evaluering af mødestrukturen og mødefrekvensen i Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse, herunder formøder.

Orientering v/næstformanden

Gensidig orientering

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 20-03-2014

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen, Vibeke Bilotft, Ragnhild Rahbjerg Madsen, Kirsten Myrup

Erling S. Pedersen og Mona Køhlert udgør arbejdsgruppen. Erling indkalder til møde.



Bilagsliste

3. Budget 2015 - opstart af proces
 1. Følgebrev Budgetønsker 2015 og overslagsårene 2016-2018 (21189/14)
 2. Budgetskabelon 2015-2018 (21174/14)
 3. Forslag til fremskaffelse af økonomisk råderum i 2015 - 2018 (37420/14)
 4. Procedure for budgetlægning i 2014 for budgetårene 2015-2018 (13689/14)

4. Orientering om indkomne ansøgninger til kompetenceudviklingsmidlerne
 1. Oversigt over ansøgninger til kompetenceudviklingsmidlerne (38078/14)

5. Tildeling af midler vedr. finanslovens ældrepakke og igangsættelse af indsatserne
 1. Oversigt over indsatser (27402/14)
 2. Tilskudsbrev vedr. udmøntning af puljen "Løft af Ældreområdet" (34470/14)

7. Orientering om fyraftensmøder i marts
 1. Fyraftensmøder for medarbejdere i sundheds- og ældreområdet (30408/14)



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

20-03-2014

Underskriftsblad

Erling S. Pedersen

Kurt Berthelsen

Gitte Eskesen

Thorkild Sloth Pedersen

Erik Schultz

Michael Frandsen

Nikolaj Dybdal Winther

Charlotte Kristensen

Mona Köhlert

Ulla Rosendahl

Vibeke Bilstoft

Ragnhild Rahbjerg Madsen

Arne Høivang Jensen

Else Mathiesen

Louise Christensen

Kirsten Myrup

Bilag: 3.1. Følg brev Budgetønsker 2015 og overslagsårene 2016-2018

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 20. marts 2014 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21189/14

Budgetønsker 2015 og overslagsårene 2016 – 2018

Arbejdet med budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018 er på vej ind i opstartsfasen.

Regering og folketing har slået fast, at kommunerne må forberede sig på en nulvækst i de kommende år. Det betyder samtidigt, at økonomi til nye budgetønsker forventes at skulle findes inden for den nuværende økonomiske ramme. Derfor er det vigtigt, at **hvis** der er forslag til egenfinansiering af budgetønsket, at dette fremgår af ansøgningen.

Til brug for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle og prioritere institutionernes budgetønsker.

Det bemærkes, at ældreområdet i forbindelse med ældrepuljen, finanslov 2014 har haft ansøgninger hvor fagudvalget og Byrådet har prioriteret tiltag for 9,9 mio. kr..

Ansøgninger fra institutionerne skal udarbejdes i samarbejde med Thorkild S. Pedersen, Kirsten Myrup og Gitte Eskesen. Der er i bilag vedlagt skema til brug for ansøgningen. Der indsendes ønsker til budget 2015 og de ønsker for overslagsårene 2016 - 2018 som er kendte på nuværende tidspunkt.

Såfremt I har brug for bistand til behandling af forslagernes indhold eller økonomi, står forvaltningen til rådighed med konsulentbistand.

De økonomiske rammer

Det vurderes, at de økonomiske vilkår er yderst begrænsede og derfor forudsættes det, at eventuelle budgetønsker holdes indenfor de enkelte udvalgs rammer. Eventuelle ønsker indgår, som udgangspunkt, i de politiske drøftelser i fagudvalgene indenfor de eksisterende rammer.

Tidsplan

Af hensyn til høringer, udvalgsbehandlinger og endelig godkendelse i Byrådet, skal budgetønskerne være konsulent Nikolaj Winther (niwi@varde.dk) i hænde **senest onsdag d, 23. april 2014**.

Efter behandling i chefgruppen går ønskerne til viderebehandling i udvalget, som udsender budgetforslag i høring og herefter indstiller til økonomiudvalget. Derpå førstebehandles budgetforslaget i Byrådet og det endelige forslag sendes i høring *inden* budgetseminaret. Herefter foretages andenbehandling.

Venlig hilsen,

Maiken Schmiegelow

Bilag: (vend)

Skema for budgetønsker: #21174-14

Tidsplan for budgetlægning: #1336-14



Bilag: 3.2. Budgetskabelon 2015-2018

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 20. marts 2014 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21174/14

Budgetønske/budgetreduktion til budget 2015 og overslagsårene 2016 - 2018

Skemaet skal bruges til ensartet formulering af forslag til budgetønsker/budgetreduktioner til 2015 og overslagsårene 2016 – 2018 for Udvalget for Social og Sundhed, samt Arbejdsmarked og Integration jf. budgetcyklus. Det er meningen at nedenstående beskrivelse ikke fylder mere end 1-2 sider. Herudover kan der henvises til bilag. I praksis bruger I denne skabelon, *gemmer som nyt dokument med et nyt sigende navn* og sender til niwi@varde.dk
Beløb under kr. 50.000,- indgår i den almindelige drift.

Virksomhed	Navn:				
DOK nr:	Titel:				
Form(kryds)	Budgetudvidelse:	Budgetomplacering:	Anlæg:		
Formål <i>(Formålet med forslaget – hvad vil vi opnå herunder en præcisering af effekt)</i> <i>Det skal ligeledes fremgå om der er tale om et fælles initiativ på tværs af institutioner eller noget institutionsspecifikt</i>					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>					
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> Etablering (startomkostninger, f.eks. kursusvirksomhed, indkøb mv.) Løbende drift Anlæg 		2015	2016	2017	2018
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg				
Forslag til finansiering					
Øvrigt					
Bilag – dok nr					

Bilag: 3.3. Forslag til fremskaffelse af økonomisk råderum i 2015 - 2018

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 20. marts 2014 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37420/14

Forslag til fremskaffelse af økonomisk råderum i 2015 - 2018

Dok.nr.: 4781
Sagsid.: 13/16120
Initialer: FLKA
Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. februar 2014 budgetproceduren for budgetåret 2015 samt overslagsårene 2016-2018.

Udvalget noterede sig, at budgettet for de kommende år er fuldt ud disponeret, og at der derfor kun vil være et meget begrænset råderum for det nye Byråd i den forestående budgetproces.

Det er Økonomiudvalgets ønske, at der til den kommende budgetproces skal frigøres et økonomisk råderum til blandt andet investeringer i udviklingsinitiativer, der kan understøtte byrådets visioner i de kommende år.

Økonomiudvalget anmodede derfor Direktionen om at undersøge, hvilke muligheder der er for, via effektivisering, digitalisering og modernisering m.v., at skaffe et årligt råderum i størrelsesordenen 20 mio. kr. i løbet af overslagsårene.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har som grundlag for indhentning af et økonomisk råderum vurderet på følgende emner:

- Varde Kommunes regnskab 2013 ender med et lille overskud – vil det også slå igennem de kommende år?
- Hvordan kan vi hente yderligere økonomiske gevinster ved udbud af varekøb og tjenesteydelser?
- Er der mulighed for at markedsafprøve (sende i udbud) nogle af de opgaver vi selv løser i dag, eksempelvis på velfærdsområderne?
- Ved fortsat investering i velfærdsteknologi – kan dette på nogen områder reducere de daglige udgifter? – og endelig
- Ved fortsat effektivisering, rationalisering og anvendelse af digitale muligheder m.v. at reducere udgifterne på det administrative område.

Det er forvaltningens vurdering, at de emner der er nævnt ovenfor, vil kunne bidrage til det ønskede råderum uden der bliver tale om væsentlige ændringer i det nuværende serviceniveau.

Af vedlagte specifikation fremgår et overslag over de opgjorte mulige økonomiske rationaler.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det beregnede rådighedsbeløb er opgjort med baggrund i økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL. Det beregnede økonomiske råderum afhænger af, hvad de kommende økonomiaftaler indeholder.

Sundhedskonsekvensvurdering

intet

Økonomi

Jævnfør vedlagte bilag, vil der i de kommende budgetår isoleret set blive tilført et økonomisk råderum på:

Budgetår 2015	12 mio. kr.
Budgetår 2016	19 mio. kr.
Budgetår 2017	25 mio. kr.
Budgetår 2018	27 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2013 forventes at give et overskud på 10 mio.kr., som også kan bringes i spil.

Høring

Ingen høring, da der ikke er tale om strukturelle ændringer eller ændringer i serviceniveauet.

Bilag:

1	Åben	Oversigt over forslag til fremskaffelse af økonomisk råderum i 2015 -2018	34972/14
---	------	---	----------

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter og godkender,

- Forslaget til økonomisk råderum
- At forvaltningen arbejder videre med de enkelte emner og
- At de enkelte forslag indgår som en del af byrådets budgetarbejde.

Beslutning Direktionen den 13-03-2014

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling.

Bilag: 3.4. Procedure for budgetlægning i 2014 for budgetårene 2015-2018

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 20. marts 2014 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 13689/14



NOTAT

Dato 30. januar 2014
 Dokumentnr. 13689-14
 Sagsnr. 16120-13
 Reference Egon Boutrup

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018

Indhold

INDLEDNING.....	2
Den teknisk/administrative fase	2
Den politiske fase	2
DET POLITISKE ARBEJDE.....	3
Fagudvalgenes rolle	3
Budgetseminarer.....	3
TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN I 2014	4
FORUDSÆTNINGER I BASISBUDGET.....	6
Drift	6
Særligt om budgetønsker.....	6
Anlæg.....	7
Finansiering.....	7
Lån.....	7
RAMMERNE FOR BUDGETLÆGNINGEN I 2015.....	7
Udgangspunktet for budget 2015:	7
Særligt om de eksterne udsigter for 2015.....	8
Særlige udfordringer for økonomien i 2015 – 2017 i Varde Kommune.....	8
Økonomisk råderum i 2015 – 2017 i Varde Kommune	9
ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER	9
PRIS- OG LØNREGULERING	10
HØRINGER – INDDRAGELSE.....	10

INDLEDNING

Budgetlægningen involverer mange aktører på tværs af den kommunale organisation. Det er derfor afgørende, at der er klare procedurer og en klar ansvarsfordeling i forbindelse med arbejdet. Nærværende budgetprocedure og tidsplan er udarbejdet for at give overblik over den samlede budgetproces.

Med udgangspunkt i seneste års budgetproces og evaluering heraf, har forvaltningen udarbejdet oplæg til budgetproces for 2015 – 2018.

Der er indarbejdet en politisk proces før sommerferien, der blandt andet indebærer at Byråd og fagudvalg får større indsigt i fagudvalgenes budgetarbejde.

Det forventes at betyde, at der fremkommer et mere politisk kendt og bearbejdet budgetmateriale til den politiske behandling mellem byrådets 1. og 2. behandling.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

- Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen for budgetåret og overslagsårene. Budgetproceduren angiver tidsfrister og placerer ansvaret for, at de enkelte opgaver udføres i overensstemmelse med den politisk vedtagne procedure.
- Budgetproceduren skal sikre indsigt, gennemskelighed og stort informationsniveau.
- Budgetproceduren skal skabe ejerskab til budgettet.
- Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Budgetprocessen opdeles i 2 overordnede faser

Den teknisk/administrative fase

Forvaltningen udarbejder et basisbudget ud fra retningslinjerne i denne budgetprocedure i perioden marts 2014 - august 2014.

I basisbudgettet foretages tekniske reguleringer, som

- pris- og lønfremskrivning,
- beregning af demografi for de normtalsstyrede områder,
- konsekvenser og tidligere politiske beslutninger, herunder eventuel regulering for engangs- og flerårsbevillinger fra tidligere budgetår m.v.,
- samt øvrige tekniske ændringer.

Den politiske fase

I februar/marts måned 2014 fastlægges fasen for budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetvejledningen.

I foråret starter budgetdrøftelserne i fagudvalgene indenfor de kendte økonomiske rammer i eksisterende budgetter.

I juni 2014 modtages de første meldinger på de økonomiske rammer for Varde Kommune i forlængelse af, at regeringsaftalen forventes vedtaget medio juni 2014 og præsenteres for

Byrådet på temamøde i juni måned, sammen med opfølgning på udvalgenes budgetdrøftelser i foråret.

Forud for budgetseminaret i september 2014 afholder gruppeformændene et møde, hvor eksempelvis spilleregler m.v. aftales.

I september måned afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor budgetaftalen for 2015 og budgetoverslagsårene 2016 – 18 drøftes og forventes afsluttet.

Derudover er der indlagt et møde med gruppeformændene umiddelbart efter budgetseminaret, såfremt der ikke opnås et færdigt resultat til 2. behandlingen af budgettet.

DET POLITISKE ARBEJDE

Fagudvalgenes rolle

Fagudvalgenes rolle før sommerferien er en del af budgetforberedelsesfasen, også selv om fastsættelsen af de økonomiske rammer, afventer finansieringsgrundlaget (resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen).

Fagudvalgenes budgetarbejde får således størst koncentration i perioden fra februar/marts og frem til maj/juni måned, hvor der kan foretages drøftelser af serviceniveauer, nuværende politikker og aftaler m.v. for blandt andet at skabe større overblik og ejerskab.

Der er således tid til i fagudvalgene til drøftelse og bearbejdning af budgettet og herunder lejlighed til at drøfte eventuelle forslag til prioriteringer indenfor eget udvalgsområde.

Det betyder også, at fagudvalgene får lejlighed til i foråret at vurdere, om der er styrings- og/eller udviklingsmæssige forhold (økonomiske såvel som faglige), der med fordel kan drøftes politisk i foråret.

Samtidig med fagudvalgenes løbende drøftelser omkring det indholdsmæssige, skal fagudvalgene, som hidtil, løbende foretage nødvendige tilpasninger/omstillinger af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget.

Budgetseminarer

- **Informationsseminar ultimo juni 2014**
 - Opsamling af fagudvalgenes budgetdrøftelser
 - Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen
 - Orientering om basisbudget 2015 – 2018
- **Budgetseminar 4. og 5. september 2014**
 - Basisbudget 2015 – 2018 – godkendelse af ændringer siden 1. behandling.

- Byrådets prioriteringsdebat

TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN I 2014

Der er udarbejdet en tidsplan for budgetprocessen. Tidsplanen er udtryk for den proces, der er ønskværdig dels set fra forvaltningens side og dels medvirkende til, at den demokratiske proces med tilhørende høringer og medinddragelse af brugere, borgere og medarbejdere kan forløbe tilfredsstillende.

Der er tale om en tidsmæssig stram proces omkring høringsfaser, grundet de lovgivningsmæssige rammer for den politiske behandling af budgettet med 2 behandlinger indenfor relativ kort tid.



Tidsplan for budgetlægningen i 2014 vedr. budget 2015 – 2018

Emne:	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Økonomiudvalget godkender budgetprocessen	26.								
Dialogmøder mellem udvalgene, Ældreåd, Handicapråd, Ungeråd, Integrationsråd, Udviklingsrådene m.fl.					18.				
Dialogmøder mellem udvalgene og skoler, institutioner m.fl.					18.				
Frist for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg samt tekniske ændringer					18.				
Byrådet orienteres om fagudvalgenes budgetdrøftelser, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt basisbudgettet med tekniske ændringer					Uge 26				
Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling i Byrådet							20.		
1. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslagsårene 2016 – 2018 i Byrådet							26.		
Gruppeformandsmøde med drøftelse af spilleregler for afvikling af budgetseminar								Uge 36	
Budgetseminar for Byrådet – aftale om næste års budget								4. - 5.	
Gruppeformandsmøde med henblik på indgåelse af budgetforlig for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018								Uge 37	
Frist for indsendelse af ændringsforsalg								22.	
2. behandling og vedtagelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 i Byrådet									7.
Politiske beslutninger	Deadline	Politiske møder							

FORUDSÆTNINGER I BASISBUDGET.

Med udgangspunkt i målet om et færdigt basisbudget til budgetseminaret i september måned er der opstillet følgende retningslinjer.

Drift

Til den politiske behandling udarbejdes et basisbudget med udgangspunkt i de politisk vedtagne rammer for budgetlægningen, blandt andet omfattende:

- Basisbudgettet (rammerne) dannes ud fra **oprindeligt budget 2014**.
- Konkrete politiske beslutninger fra Byråd og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2015 – 2018 indarbejdes i basisbudgettet med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger).
- Der indarbejdes desuden ændringer i form af KL's skøn over pris- og lønudviklingen.
- Korrektion for lovændringer besluttet på baggrund af udvalgenes gennemgang af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Der laves særlig oversigt over de indarbejdede DUT-sager til orientering.
- Tilretning af rammebevillinger til de decentrale institutioner, blandt andet som følge af ressourcefordelingsmodeller m.v.

For de lovbundne/konjunkturafhængige områder (bistandsydelse, sikringsydelse, flygtninge og beskæftigelse m.v.) udarbejdes basisbudgettet på baggrund af niveauet i budget 2014, dog således, at de områder, der er omfattet af budgetgarantien, vurderes i forhold til Varde Kommunes andel af landsudviklingen ud fra KL's beregnede skøn over udviklingen jævnfør regeringsaftalen.

Når de ovenfor nævnte ændringer/korrektionen er foretaget foreligger budgetforslaget til Byrådets 1. behandling. Der er alene foretaget ændringer af teknisk karakter – og som **ikke** medfører at Varde Kommunes serviceniveau ændres.

De tekniske ændringer til budgetforslag 2015 gennemgås af økonomiafdelingen og Direktionen i maj måned, således der sikres en ens behandling i de stående udvalg.

Særligt om budgetønsker

Da de økonomiske rammer i budgetlægningen vurderes at være yderst begrænsede, forudsættes det som udgangspunkt, at eventuelle budgetønsker holdes inden for de enkelte udvalgs rammer. Eventuelle ønsker indgår, som udgangspunkt, i de politiske drøftelser i fagudvalgene indenfor de eksisterende rammer.

Anlæg

Der foreligger et godkendt anlægsprogram for perioden 2014 – 2017 – og i det omfang at disse anlægsaktiviteter ikke er igangsat har udvalgene mulighed for at stille forslag om tidsforskydning vedrørende anlægsprojekter og/eller stille forslag om at udskifte nuværende projekter med nye anlægsprojekter.

Byrådet behandler forslag til anlægsbudget for 2015 – 2018 på budgetseminaret.

Finansiering

Udgangspunktet for basisbudgettet vil være regeringens udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Lån

I basisbudget forudsættes der en låneoptagelse i 2015 – 18 i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Dette betyder, at der budgetteres med en låneoptagelse svarende til Varde Kommunes beregnede låneramme.

RAMMERNE FOR BUDGETLÆGNINGEN I 2015

Udgangspunktet for budget 2015:

Budgetgrundlaget for budget 2015 er det vedtagne budget for 2014-2017, se nedenfor

Hovedoversigt for perioden 2014-2017

Beløb i mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indtægter i alt	-2.921	-2.949	-2.982	-3.025
Driftsudgifter (netto)	2.802	2.846	2.886	2.930
Nettorenter	15	17	18	18
Driftsresultat (overskud = -)	-105	-86	-78	-77
Anlægsudgifter netto	104	140	82	73
Nye lån og afdrag	-4	7	9	12
Kasseforbrug(+), konsolidering(-)	-5	60	13	8
Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året (+ = positiv beholdning)	181	121	108	100

(- = indtægter, + = udgifter)

Særligt om de eksterne udsigter for 2015

I arbejdet med budgettet for 2015-18 vil der være en række udfordringer, der er mere eller mindre nye i forhold til tidligere års budgetarbejde. I behandlingen og prioriteringen vil der være en række udefrakommende vilkår, som kan påvirke budgetgrundlaget i Varde Kommune.

Signalerne omkring dansk økonomi forventes fortsat at være relativt dystre i 2015 i forhold til den kommunale økonomi. Det må således forventes, at der også i 2015 vil blive ført en stram finanspolitik, som alt andet lige, og i bedste fald vurderes at betyde nulvækst i de kommunale budgetter, samtidig med at der vil være et demografisk pres på særlige områder.

Det forventes således, i lighed med de seneste år, at kommunerne vil være underlagt en meget stram økonomisk politik med stigende krav til prioritering og effektivisering og en begrænsning i de kommunale indtægtsmuligheder.

Også i 2014 vil KL sætte fokus på en tæt medlemskontakt på det økonomiske område. Der er udarbejdet en procesplan for budget- og regnskabsarbejdet i 2014. Procesplanen indeholder blandt andet regionale møder med økonomiudvalgsmedlemmer i april 2014, hvor forventninger og krav til økonomiforhandlingerne vil blive drøftet, samt en række borgmestermøder med dialog om såvel budget 2015, samt forventninger til regnskab 2014.

Særlige udfordringer for økonomien i 2015 – 2017 i Varde Kommune

I nærværende er kun medtaget de væsentligste forhold, hvor der eksempelvis er sket ændringer i forudsætninger siden seneste budgetvedtagelse.

- Regnskab 2013 – resultatet
 - Det foreløbige regnskab for 2013 vurderes på nuværende tidspunkt at blive lidt bedre end skønnet forud for budgetvedtagelsen for 2014 – Et skøn er ca. 10 mio.kr., som Varde Kommunes likviditet forbedres med.
- Skatteindtægter
 - De seneste opgørelser at udskrivningsgrundlaget for 2012 viser, at Varde Kommune har en højere stigning fra 2011 til 2012 end landsgennemsnittet - det vil alt andet lige betyde et godt udgangspunkt for fastsættelsen af statsgarantien i 2015
- Befolkningsudviklingen
 - I 2013 har Varde Kommune oplevet en fremgang på + 4 borgere – men Varde Kommune vil fortsat blive udfordret på at fastholde nuværende antal borgere
- Anlægspuljen
 - Forudsætningen i Varde Kommunes budget for 2015 er, at der i regeringsaftalen for 2015 indgår en finansieret anlægspulje på ca. 18 mia. kr. - Finansministeren tilkendegav på Kommunal Økonomisk Forum primo januar, at kommunerne må forvente, at rammerne for anlægsgudgifter vil blive reduceret i 2015, hvilket medfører en reduktion i det kommunale bloktilskud fra staten

- Gennemførelse af store reformer på skoleområdet, kontanthjælpsområdet og beskæftigelsesområdet vil få stor betydning for kommunernes budgetter
- Skolereformen – særtilskud
 - I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev der samtidig tilført kommuner økonomisk kompensation (3-års perioden). Kompensationen blev tildelt via centralt aftalte parametre, hvor blandt andet Varde Kommune fik en pæn andel. En del kommuner følte sig underkompenseret og har derfor rejst sagen med henblik på ændret tildeling de næste år.

Økonomisk råderum i 2015 – 2017 i Varde Kommune

Det vurderes nødvendig med et vist råderum, som kan og skal fungere som en nødvendig finansiel buffer, samt være med til at sikre Byrådet et vist rum til udvikling, omprioriteringer, i en situation, hvor der må forventes meget snævre økonomiske rammer for den kommunale opgavevaretagelse.

I det godkendte budget for 2014-2017 er der indarbejdet beløb vedrørende effektiviseringer/moderniseringer/digitaliseringer med et årligt beløb på 4 mio.kr.

Det økonomiske råderum for budgetperioden er med det vedtagne drifts- og anlægsprogram udfyldt bortset fra et samlet restbeløb på 6,1 mio.kr. Derudover er der i de enkelte budgetår indarbejdet 5 mio.kr. til uforudsete udgifter.

Økonomiudvalget skal i slutningen af juni måned 2014, når økonomiaftalen mellem KL og regeringen og den økonomiske udvikling første halvdel af 2014 er kendt, drøfte behovet for ønsker til eventuelt yderligere økonomisk råderum.

ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER

Fra centralt hold er det besluttet, at kommunerne senest ved budgetvedtagelsen skal have vedtaget økonomiske målsætninger for budgetperioden.

De økonomiske målsætninger omfatter mål for:

- Gennemsnitlig kassebeholdning
- Langfristet gæld
- Størrelsen for opkrævning af skatter
- Det ordinære driftsresultat
- Anlægsudgiftsniveau

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-17 besluttede byrådet, at den gennemsnitlige kassebeholdning skulle udgøre mindst 100 mio.kr. ved udgangen af 2017.

Det foreslås, at målsætningerne for budgetperioden 2015 – 2018 fastsættes på byrådets seminar i september måned 2014.

PRIS- OG LØNREGULERING

Ved pris- og lønfremskrivning af budgettet for 2014 til 2015 anvendes KL's skøn over den forventede stigning. Budgettet for 2015 pris- og lønfremskrives i august måned forud for Byrådets 1. behandling. Indtil dette tidspunkt arbejdes i 2014-priser.

HØRINGER – INDDRAGELSE

Der ønskes så stor åbenhed om budgetfasen, som muligt. Høringen af budgettet er placeret mellem 1. og 2. behandling af budgettet, da det forventes, at der på dette tidspunkt indholdsmæssigt er et grundlag for de høringsberettigede.

Derudover er der en række andre former for inddragelse af brugere m.v. i form af blandt andet:

- Afholdelse af dialogmøder med institutioner, forældrebestyrelser, skolebestyrelser, interesseorganisationer m.v.
- Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og HovedMED



Bilag: 4.1. Oversigt over ansøgninger til kompetenceudviklingsmidlerne

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 20. marts 2014 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 38078/14

Nr.	Information Dok. nr.	Beskrivelse	Institution/afd.
11/14	30948-14	Relationel koordination	Medarbejdere og ledere inden for demens området
12/14	30952-14	Kognitiv terapi ved misbrug	Socialfaglige medarbejdere
13/14	30951-14	Efterudd og opkval ifht nye reformer samt omorganisering med særligt fokus på at få unge i udd.	Medarbejdere i Borger og Arbejdsmarked
14/14	30950-14	Tidlig opsporing vha. velfærds-teknologiske løsninger	Social og sundhed
15/14	30956-14	Diplom modul i sundhedsfremme og forebyggelse	Center for sundhedsfremme
16/14	30953-14	Opkvalificering af medarbejdere	HBB
17/14	30954-14	Brugerinddragelse i praksis	Center for sundhedsfremme
		I alt Social, sundhed og beskæf.	

Bilag: 5.1. Oversigt over indsatser

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 20. marts 2014 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27402/14

Indsats	Budget
Hverdagsrehabilitering på plejecentrene	885.894 kr.
Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen	245.759 kr.
Styrket rehabiliteringsindsats med borgerens egne mål	498.661 kr.
Hjælpe midler i rehabiliteringen	500.995 kr.
Træning på centrene som daglig aktivitet	225.000 kr.
Vedligeholdende holdtræning	268.111 kr.
Genoptræning af borgere med inkontinens	94.973 kr.
Støtte ved lægebesøg	99.000 kr.
Bedre indflytning på plejehjem	386.856 kr.
Etablering af et uddannelsesakademi	1.200.840 kr.
Bedre indsats målrettet personer med demens og deres pårørende	599.067 kr.
Demensdaghjem til lette og middelsvært demente	742.346 kr.
Demensdaghjem til svært demente	810.706 kr.
Mere liv på plejecentrene	2.756.305 kr.
Koordinering af de frivilliges indsats	321.306 kr.
Udendørsaktiviteter for kørestolsbrugere	14.000 kr.
Hjælp til øget digitalisering	234.000 kr.
Revision	15.000 kr.
I alt	9.899.716 kr.

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Hverdagsrehabilitering på plejecentrene	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Lilian Bertelsen • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Rikke Mizrahi <p>Dok. nr. projektplan 27395-14</p>	Status 1. april:
	Ergoterapeut	2 stillinger x 37 timer x 39 uger x 204,20 kr./timen	589.321 kr.		
	Opnormering af nuværende ansat ergoterapeut	7 timer/uge x 39 uger x 204,20 kr./timen	55.747 kr.		
	Timer til privat plejecenter (graduering ud fra antal pladser)	10 timer/uge x 39 uger x 204,20 kr./timen	79.638 kr.		
	Fysioterapeut	15 timer/uge x 39 uger x 202,50 kr./timen	118.463 kr.		
	Kørselsgodtgørelse	Estimeret ud fra nuværende terapeut (lav kørselstakst)	22.725 kr.		
	Opstartsudgifter – oprettelse af arbejdspladser		20.000 kr.		
	Samlet udgift i alt		885.894 kr.		

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Lilian Bertelsen • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Private leverandører <p>Dok. nr. projektplan 27446-14</p>	<p>Status 1. april: Ergoterapeuter starter op d. 1. april. Introduktionsforløb er planlagt.</p>
	Opnormering af nuværende to ergoterapeut stillinger	16 timer/uge x 39 uger x 204,20 kr./timen	127.421 kr.		
	Timer til private leverandører	10 timer/uge graderet ud fra leverede timer x 39 uger x 204,20 kr./timen	79.638 kr.		
	Kørsel	Estimeret ud fra faktisk kørsel hos trænende terapeut (lav takst)	38.700 kr.		
	<u>Samlet udgift i alt</u>		<u>245.759 kr.</u>		

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Styrket rehabiliteringsindsats med borgerens egne mål	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Anette Førgaard • Lilian Bertelsen • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Private leverandører <p>Dok. nr. projektplan 27465-14</p>	Status 1. april:
	Indsatsen: Færden	15 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	226.664 kr.		
	Indsatsen: Forandringsprocesser	15 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	226.664 kr.		
	Indsatsen: Funktions og ADL-udredning	3 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	45.333 kr.		
	I alt	33 timers ATA/uge x 387,46 kr. x 39 uger	498.661 kr.		

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Hjælpemidler i rehabiliteringen	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Anne Grethe Andersen • Lilian Bertelsen <p>Dok. nr. projektplan 27491-14</p>	<p>Status 1. april: Indkøb af hjælpemidler til denne indsats skal registreres særskilt i forhold til regnskabet.</p>
	Hjælpemidler	Anslået	199.800 kr.		
	Løntimer	37 timer/ugen x 39 uger x 204,20 kr./timen	294.661 kr.		
	Opstart af indsatsen	32 timer x 204,20 kr./timen	6.534 kr.		
	I alt		500.995 kr.		

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget	Ansvarlige	Status
<p>Træning på centrene som daglig aktivitet</p>	<p>Der afsættes en pulje på 225.000 kr., som plejecentrene kan søge til at indkøbe træningsredskaber.</p>	<p>Dok. nr. projektplan 27504-14</p> <p>Træningsområdet skal stå til rådighed, hvis plejecentrene har brug for vejledning i forbindelse med indkøb af træningsredskaber.</p> <p>Timerne hertil tages fra de 15 timer fysioterapeut timer, som træningsområdet får tilført i forbindelse med hverdagsrehabiliteringen på plejecentrene.</p>	<p>Status 1. april: Beløbet på 225.000 kr. fordeles på de fire centerområder efter en fordelingsnøgle med antal pladser.</p>

Indsats: Styrke genoptræningsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Vedligeholdende holdtræning	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Lilian Bertelsen • Anette Førgaard <p>Dok. nr. projektplan 27515-14</p>	Status 1. april:
	Fysioterapeut	33 timer/ugen x 202,50 kr./timen x 39 uger	260.618 kr.		
	Opstart af vedligeholdende træning	37 timer x 202,50 kr./timen	7.493 kr.		
	I alt		268.111 kr.		

Indsats: Styrke genoptræningsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Genoptræning af borgere med inkontinens	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<p>Lilian Bertelsen har ansvaret for indsatsen.</p> <p>Genoptræningsindsatsen på inkontinensområdet skal koordineres med de øvrige indsats på inkontinensområdet. Pt. er en arbejdsgruppe ved at se på inkontinensområdet i Varde Kommune. Arbejdsgruppen består af;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirsten Myrup • Lilian Bertelsen • Lise Egholm • Dorte Jensen • Bente B. Jørgensen • Ann-Christina Dahlgaard • Anne Grethe Andersen • Elin Vestergaard • Jane S. Pedersen • Anette Filtenborg <p>Dok. nr. projektplan 27525-14</p>	Status 1. april:
	Individuel undersøgelse	48 borgere x 1 time	48 timer/året		
	Holdtræning	72 træningsgange x 1 time	72 timer/året		
	Individuel træning og vejledning	48 borgere x 1 time	48 timer/året		
	Afsluttende undersøgelse og vejledning	48 borgere x 1 time	48 timer/året		
	Forberedelse til holdtræning	6 hold x 3 timer	18 timer/året		
	Dokumentation	48 borgere x 2 timer	96 timer/året		
	Øvrig viden, udvikling, kompetenceudvikling og samarbejde.		102 timer/året		
	I alt		432 timer/året		
	Beskrivelse	Beregning	Udgift		
	Lønudgift	432 timer/året x 202,50 kr./timen	87.480 kr.		
	Opstart af træning til inkontinente	37 timer x 202,50 kr./timen	7.493 kr.		
	I alt		94.973 kr.		

Indsats: Øge serviceniveauet på praktisk hjælp

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Støtte ved lægebesøg	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Ann-Christina Dahlgaard og Helle Marquertsen (Borgerservice) er ved at se på området. Ann-Christina melder tilbage på opgaven, når der er nyt. Dok. nr. projektplan 27536-14	Status 1. april:
	Kørselsudgift				
	I alt	Estimeret beløb	99.000 kr.		

Indsats: Styrke den sociale dimension i plejen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Bedre indflytning på plejehjem	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Rikke Mizrahi <p>Dok. nr. projektplan 27541-14</p>	Status 1. april
	Indflytning (lønudgift)	15 timer pr. indflytning x 144 indflytninger x 179,10 kr./timen	386.856 kr.		

Indsats: Kompetenceudvikling af medarbejderne

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Etablering af et uddannelsesakademi	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Thorkild Sloth Pedersen • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Bente B. Jørgensen • Kari Stork • Lise Egholm • Lilian Bertelsen • Anette Filtenborg <p>Dok. nr. projektplan 27563-14</p>	<p>Status 1. april: Der arbejdes videre med følgende kursusforløb både før og efter sommerferien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRAP - Demens 2 - Palliativ pleje <p>En arbejdsgruppe ser på hvordan indsatserne omkring tidlig opsporing og ernærings screening kan tænkes sammen – og efterfølgende hvilke kompetenceudviklings forløb der er behov for.</p> <p>Muligheder for samarbejde omkring forløb med de nærliggende kommuner.</p>
	Etablering af akademiet	Anslået	1.023.000 kr.		
	Koordination og planlægning i ældreområdet	39 timer/måned x 4 måneder (efteråret) x 240 kr./timen	37.440 kr.		
	Projektledelse af akademiet (planlægning og etablering)	15 timer/ugen x 39 uger x 240 kr./timen	140.400 kr.		
	I alt		1.200.840 kr.		

Indsats: Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Bedre indsats målrettet personer med demens og deres pårørende	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Anette Førgaard • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Demenskonsulent? <p>Dok. nr. projektplan 27807-14</p>	Status 1. april:
	Struktur og sammenhæng	20 timers ATA tid/ugen x 387,49 kr./timen x 39 uger	302.242 kr.		
	Aflastning af pårørende i eget hjem	18 timers ATA tid/ugen x 414,28 kr./timen x 39 uger	290.825 kr.		
	Beskrivelse af indsatserne	25 timer x 240 kr./timen	6.000 kr.		
	I alt		599.067 kr.		

Indsats: Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Demensdagjem til lette og middelsvært demente	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Social og Sundhed • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Karin Viuff • Kari Stork <p>Dok. nr. projektplan 27812-14</p>	Status 1. april:
	Leje af lokaler	3.000 kr. x 8 mdr.	24.000 kr.		
	Cykler til aktiviteter		40.000 kr.		
	Cykelhelme og veste		3.000 kr.		
	Etableringsomkostninger		50.000 kr.		
	Pulje til aktiviteter		10.000 kr.		
	Lønudgifter	24 timer/uge x 34 uger x 179,10 kr./timen	146.146 kr.		
	Kørsel	10 borgere x 2 dage/ugen x 34 uger x 30 km x 23 kr./km	469.200 kr.		
	I alt		742.346 kr.		

Indsats: Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Demensdaghjem til svært demente – udvidelse af åbningstid	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Ann-Christina Dahlgaard • Vibeke Biltoft • Betty Nielsen • Kari Stork <p>Dok. nr. projektplan 27824-14</p>	Status 1. april:
	Ekstra åbent lørdag	24 timer x 39 lørdage x 260,95 kr./timen	244.249 kr.		
	Ekstra åbent fem helligdage om året	24 timer x 5 helligdage x 260,95 kr./timen	31.314 kr.		
	Aftenåbent en dag om ugen	24 timer x 39 dage x 228,70 kr./timen	214.063 kr.		
	Kørsel	12 borgere x 1 dag/ugen x 39 uger x 30 km x 23 kr./km	321.080 kr.		
	I alt		810.706 kr.		

Indsats: Flere sociale aktiviteter

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
<p>Mere liv på plejecentrene</p>	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Jeanette Christensen • Vibeke Bilstoft • Ann-Christina Dahlgaard • Rikke Mizrahi <p>Dok. nr. projektplan 27827-14</p>	<p>Status 1. april: Puljen til aktiviteter fordeles mellem de fire centerområder efter en fordelingsnøgle med antal faste pladser.</p>
	Pkt. 1-4: Lønudgifter	179,10 kr./timen x 39 uger x 419 faste pladser x ca. 45 min/borger	2.195.005 kr.		
	Pkt. 5: Fleksjobbere	50 timer x 39 uger x 134 kr./timen	261.300 kr.		
	Pulje til aktiviteter		300.000 kr.		
	I alt		2.756.305 kr.		

Indsats: Flere sociale aktiviteter

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Koordinering af de frivilliges indsats	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Jeanette Christensen • Vibeke Bilstoft • Ann-Christina Dahlgaard • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Rikke Mizrahi <p>Dok. nr. projektplan 27842-14</p>	Status 1. april:
	Koordinator på plejecentrene	2 timer/ugen x 12 plejecentre x 39 uger x 179,10 kr./timen	167.638 kr.		
	Koordinator i hjemmeplejen og Blaabjerg	2 timer/ugen x 11 områder x 39 uger x 179,10 kr./timen	153.668 kr.		
	I alt		321.306 kr.		

Indsats: Flere sociale aktiviteter

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Udendørsaktiviteter for kørestolsbrugere	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Ann-Christina Dahlgaard • Vibeke Biltoft • Jeanette Christense <p>Dok. nr. projektplan 27848-14</p>	Status 1. april:
	Køreposer	14 plejecentre x 5 poser x 200 kr.	14.000 kr.		
	I alt		14.000 kr.		

Indsats: Andet

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Hjælp til digitalisering øget	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Thorkild Sloth Pedersen Kari Stork Borgerservice Kan hjemmeplejen tænkes ind i arbejdet, da de allerede kommer ved målgruppen. Vigtigt at få det formidlet ud, så medarbejderne i kommunen ved, hvem de skal henvende sig til – så vi får fat i den rigtige målgruppe. Dok. nr. projektplan 27852-14	Status 1. april:
	Lønudgift	2 stillinger x 15 timer x 39 uger x 200 kr./timen	234.000 kr.		
	Kørsel	Estimeret	15.000 kr.		
	I alt		249.000 kr.		
	Med egenbetaling	7 borgere/ugen x 39 uger x 55 kr.	- 15.015 kr.		
	I alt		234.000 kr.		

Bilag: 5.2. Tilskudsbrev vedr. udmøntning af puljen ”Løft af Ældreområdet”

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 20. marts 2014 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34470/14

Varde Kommune
Erik Buhl Nielsen
Bytoften 2
6800 Varde

Puljestyring

Holmens Kanal 22
1060 København K

Tlf. 33 92 93 00

Direkte tlf. 41 85 12 00

Åbningstid kl. 10-14

E-mail Pulje@sm.dk
www.sm.dk

5. marts 2014

Pulje: LÆO
J.nr.: 4455-0038
Init.: dpcje

Ansøgningen om støtte til Løft af ældreområdet er imødekommet. Tilskuddet udgør i 2014 i alt 9.900.000 kr.

Ansøgningen indstilles til støtte, idet den lever op til kriterierne for puljen og bl.a. har særligt fokus på hverdagsrehabilitering, at etablere et uddannelsesakademi samt sikre en bedre indsats målrettet personer med demens og deres pårørende. I ansøgningen tilkendegives bl.a., at der søges om midler, der ligger ud over det vedtagne kommunale budget på ældreområdet. Dertil kommer, at ansøgningen i øvrigt lever op til ministeriets generelle retningslinjer for tildeling af tilskud fra puljen "Løft af Ældreområdet" samt de specifikke krav til denne pulje.

Det forudsættes, at kommunens administration af de ansøgte midler holder sig inden for rammerne af den sociale lovgivning og de forvaltningsretlige principper, herunder princippet om ligebehandling.

Det skal dog bemærkes, at tilskuddet gives under forudsætning af, at der indsendes et nyt budget, idet:

- Løn niveauet ikke må være højere end aftalt i kommunale overenskomster. Specificer evt. med en note til budgettet på det relevante budgetår.
- Kilometertakst skal afregnes efter den lave takst, idet kørselsudgifterne ikke må være højere end tilsvarende udgifter i staten.

Frist for indsendelse er tre uger fra dags dato. Første udbetaling foretages når Puljestyling har modtaget og godkendt endeligt budget.

Tilskuddet skal registreres med art. 8.6 Statstilskud (jvf. reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og regioner).

Ministeriet skal desuden modtage udbetalingsblanketten indenfor 3 måneder fra modtagelse af tilskudsbrevet. Overholdes fristen ikke, bortfalder tilskuddet automatisk.

Krav til tilskud

Af vedlagte bilag ”Betingelser for tilskudsmodtagere” fremgår de generelle krav, som altid skal overholdes. Bilaget indeholder informationer om:

- Udbetaling af tilskuddet
- Ændring i aktiviteter og formål
- Regnskab og tilbagebetaling
- Afrapportering
- Løn, forsikring og kilometergodtgørelse

De mere specifikke krav til projektet står her i brevet.

Tilskudsperioden

Tilskuddet skal anvendes i perioden 01-01-2014 - 31-12-2014, og må kun bruges til at dække de udgifter, som er nævnt i budgettet for ansøgningen.

Tilskuddet kan ikke anvendes til:

- Aktiviteter i udlandet
- Aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark
- Anskaffelse af fast ejendom
- Dækning af underskud
- Støtte til enkeltpersoners underhold
- Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side

Udmøntning af puljen for 2015

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Fordelingen af de afsatte midler i 2015 sker ligeledes på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ministeriet forventer at genudmelde puljen for 2015 i juni 2014, således at midlerne kan udmøntes pr. 1. januar 2015. Kommunen skal igen for 2015 udfylde og indsende et ansøgningsskema, hvoraf det fremgår, hvilke indsatser kommunen ønsker at iværksætte for det ansøgte beløb i 2015.

Herefter gøres der status på anvendelsen af midlerne med henblik på en vurdering af, hvordan midlerne fremover skal fordeles.

Rapporter, regnskaber og løbende kommunikation med ministeriet

Når ministeriet har modtaget eventuelt øvrigt materiale og udbetalingsanmodning, kan udbetalingen af midler igangsættes, dog under hensyntagen til godkendt budget mv.

I løbet af projektperioden skal indsendes rapport og regnskab (vejledninger ses på portalens forside.) Rapport og regnskab skal indsendes via portalen. På siden Min tilskudssag kan du under Indsend ekstra information vælge hvilken type information, der ønskes indsendt. Herefter kan skrives en besked og vedhæftes filer, som ønskes indsendt. Når der vælges send, kan det indsendte ses under Tidligere indsendt information. På siden Min tilskudssag vil desuden kunne ses, om fristen for enten rapport eller regnskab er overskredet.

I tilfælde af, at der ønskes en væsentlig ændring i projektet og/eller projektets budget skal der søges om tilladelse gennem portalens mulighed for at indsende Øvrige henvendelser til ministeriet. Det er adgang hertil fra siden Min tilskudssag.

Revision

Krav til revision fremgår af bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Revision af tilskud på over 500.000 kr. omfatter både finans- og forvaltningsmæssig revision. Revisionen af regnskabet skal udføres af en kommunal revision eller registreret revisor

Ved skift af revisor skal vi have en skriftlig begrundelse for, hvorfor I skifter. Samtidig skal I sende en ny udbetalingsblanket.

I skal give revisor de oplysninger og den bistand, som er nødvendig for, at revisoren kan udføre sin opgave og revidere regnskabet. Hvis revisoren ønsker at foretage yderligere undersøgelser, har I pligt til at hjælpe.

Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. Revisionen foretages ved stikprøvevise undersøgelser.

Revisorens opgave er at:

- Revidere og påtegne regnskabet
- Foretage de undersøgelser og forespørgsler, som revisor mener er nødvendige

Påtegningen skal indeholde informationer om hvorvidt:

- At tilskudsbetingelserne er opfyldt
- At tilskuddet er anvendt sparsommeligt
- At tilskuddet er anvendt til det formål, der er nævnt i ansøgningen
- At regnskabet er rigtigt - det vil sige uden væsentlige fejl og mangler
- Der er eventuelle forbehold

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med tilskuddets forvaltning, skal revisor straks give besked herom. Revisor skal sikre, at der inden 3 uger gives besked til Puljestyrening. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Puljestyrening.

På ministeriets puljeportal kan I læse mere om de krav, der stilles til revisionen.

Kan ansvaret for tilskuddet overdrages?

Hvis I ønsker at overdrage ansvaret for tilskuddet til en anden person end den, der er registreret som tilskudsansvarlig på nuværende tidspunkt, skal I sende en skriftlig begrundelse for overdragelsen.

Hvilke frister skal overholdes?

- Vi skal have en elektronisk afrapportering senest den 31-12-2014. I skal anvende skabelonen, som vil være at finde på ministeriets puljeportal.
- Vi skal have et revideret regnskab inkl. evt. revisionsbemærkninger senest den 30-04-2015.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Mette de Bang for faglige spørgsmål

Arne Egegård Jensen for administrative spørgsmål

Med venlig hilsen

Henrik Thorning
Kontorchef

Udbetalingsblanket

Puljestyring

Holmens Kanal 22
1060 København K

Tlf. 33 92 93 00

Direkte tlf. 41 85 12 00

Åbningstid kl. 10-14

E-mail Pulje@sm.dk

www.sm.dk

Ministeriet skal modtage udbetalingsblanketten indenfor 3 måneder fra modtagelse af tilskudsbrevet. Overholdes fristen ikke, bortfalder tilskuddet automatisk.

Tilskudsmodtager

Angiv projektets CVR.nr.

CVR-nummer							

Angiv bankoplysninger:

Reg.nr.

Kontonummer

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Evt. mærke der skal følge udbetalingen:

Som tilskudsansvarlig bekræfter du med din underskrift, at du:

- accepterer de vilkår og betingelser, som er nævnt i tilskudsbrevet inkl. bilag,
- kender den ansøgning, der ligger til grund for tilskuddet.

Dato

Tilskudsansvarliges underskrift

Dato

Bogholderi, underskrift, stempel

5. marts 2014

Pulje: LÆO

J.nr.: 4455-0038

Init.: dpcje

Bilag: 7.1. Fyraftensmøder for medarbejdere i sundheds- og ældreområdet

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 20. marts 2014 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30408/14

FYRAFTENSMØDER FOR MEDARBEJDERE PÅ PLEJECENTRE OG I HJEMMEPLEJEN

Datoer og mødested

11. marts kl. 14:30-16:00. Adresse: Frisvadvej 35, 6800 Varde, BCV- kantine

18. marts kl. 14-15:30. Adresse: Aktivitetscentret, Gartnerpassagen 6, Ølgod

31. marts kl. 14-15:30. Adresse: Frisvadvej 35, 6800 Varde, BCV- kantine

Formål

- At få viden om Det Nære Sundhedsvæsen og de krav, der stilles til de kompetencer, der skal være til stede for at varetage såvel nuværende som kommende opgaver (ift. Service- og Sundhedsloven)
- At minimere den usikkerhed, vi oplever, er til stede i forhold til fremtidig opgavevaretagelse.

Velkomst v/direktør Erling Steffen Pedersen.

Temaer og oplægsholdere

- Vilkårene ændrer sig – men der er fortsat brug for social- og sundhedshjælpere v/ Ældre- og handicapchef Thorkild Sloth Pedersen og virksomhedsleder Bente Brun Jørgensen.
- Det Nære Sundhedsvæsen – hvilke opgaver har vi nu, og hvordan kommer til at se ud fremadrettet v/ Sundhedschef Kirsten Myrup.
- Hvilke pleje- og sundhedsfaglige kompetencer skal medarbejderne have for at Varde Kommune kan leve op til kravene i Det Nære Sundhedsvæsen v/ Sundhedschef Kirsten Myrup.
- Den reviderede bekendtgørelse på social- og sundhedsuddannelserne og dens betydning for pleje- og sundhedsfaglige kompetencer v/ Uddannelseskoordinator Mette Lykke.
- Mulig kommende dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne efter 1. januar 2016 v/ Uddannelseskoordinator Mette Lykke.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere og plejehjemsassistenter.

Tilmelding

Deltagerne tilmelder sig hos deres teamleder. Virksomheden melder samlet til hos Stephanie Ø. S. Hansen på tlf.nr. 7994 6821 eller på mail stha@varde.dk

Mødet den 11. marts har sidste tilmeldingsfrist **den 6. marts.**

Mødet den 18. marts har sidste tilmeldingsfrist **den 13. marts.**

Mødet den 31. marts har sidste tilmeldingsfrist **den 26. marts.**