



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 Bilotft, 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 Bilstoft, 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