



Åbent referat til

Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

- Mødedato: Torsdag den 8. oktober 2015
- Mødetidspunkt: 13:30 - 15:30
- Mødested: Kantinen, Bytoften
- Deltagere: Gitte Eskesen, Michael Frandsen, Nikolaj Dybdal Winther, Mona Köhlert, Ulla Rosendahl, Vibeke Bilstoft, Arne Høivang Jensen, Else Mathiesen, Louise Christensen, Rigmor Jensen, Anette Bækgaard Jakobsen, Ina Kristensen
- Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Kirsten Myrup, Kurt Berthelsen
- Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

| | Side |
|---|------|
| 1. Godkendelse af dagsorden | 2 |
| 2. Rygning på arbejdspladsen..... | 3 |
| 3. Budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019 - orientering efter Byrådets 1. behandling | 5 |
| 4. Forflytningerne på Social- og Sundhedsområdet | 6 |
| 5. Årsplan 2016..... | 7 |
| 6. Gensidig orientering | 8 |
| Bilagsliste | 9 |
| Underskriftsblad | 10 |



Varde Kommune

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

08-10-2015

1. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 9383

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 08-10-2015

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Kirsten Myrup, Kurt Berthelsen

Godkendt.

Mail fra Vibeke Bilstoft vedr. håndtering af sygemeldinger behandles under gensidig orientering.



2. Rygning på arbejdspladsen

Dok.nr.: 9396
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Rygepolitikken for ansatte i Varde Kommune blev revideret i januar 2014. I den reviderede politik blev det tydeliggjort, at Varde Kommune af sundhedsmæssige årsager ikke ønsker at tilskynde til rygning i arbejdstiden.

MED-udvalgene har været inddraget i processen og i den forbindelse blev de lokale politikker taget op til revision og drøftelse.

I øjeblikket overvejer HR og sundhedsområdet at etablere tilbud til medarbejdere, der ønsker at stoppe med at ryge og/eller til arbejdspladser, der ønsker at igangsætte tilbud og tiltag, for at gøre arbejdspladsen røgfri.

HR er derfor interesseret i at vide, hvordan de enkelte MED-udvalg hver især forholder sig til rygning på de lokale arbejdspladser. Følgende spørgsmål har været sendt til formænd og næstformænd i MED-udvalgene:

- røgfri arbejdstid på jeres arbejdsplads? Hvis 'ja' hvad var årsagen til det?
- skærpede retningslinjer for rygning – hvis 'ja' hvilke og hvorfor?
- hyppigere drøftelser af rygning på arbejdspladsen – hvis 'ja' hvor ofte og hvorfor?

Tilbagemeldingerne fremgår af vedhæftede bilag.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Tilbagemeldinger vedr. rygning på arbejdspladserne inden for Social, Sundhed og Beskæftigelse 135817/15

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at sagen drøftes.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 08-10-2015

Fraværende: Kurt Berthelsen, Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Kirsten Myrup



Varde Kommune

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

08-10-2015

Udviklingen går i den rigtige retning.
Generelt opleves der ikke problemer i forbindelse med indførelse af røgfri arbejdstid.



3. Budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019 - orientering efter Byrådets 1. behandling

Dok.nr.: 9386
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. august at fremsende budget 2016 og overslagsårene til Byrådets budgetseminar den 3. og 4. september, og at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september.

Der blev fredag den 4. september indgået budgetforlig mellem Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale.

Budgetforliget har været i høring i MED-systemet med høringsfrist 18. september.

Forligsteksten vedhæftes dagsordenen.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Økonomi

Høring

Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholdere (skoleledere m.fl.), Ældreråd, Handicapråd m.fl.

Bilag:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Budget 2016 - 2019 i balance.xlsx | 122174/15 |
| 2 | Åben Forligstekst | 120770/15 |

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 08-10-2015

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Kirsten Myrup, Kurt Berthelsen

Budgettet blev gennemgået og drøftet, og orienteringen blev taget til efterretning.



4. Forflytningerne på Social- og Sundhedsområdet

Dok.nr.: 9384
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutning af MAKS-projektet i 2011 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle sikre fortsat fokus på forflytninger på social- og sundhedsområdet i Varde Kommune.

Kommissoriet er vedhæftet som bilag.

Der ønskes en drøftelse af, om arbejdsgruppen kan nedlægges.

Retsgrundlag

Forflytningspolitikken

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Kommissorium - Arbejdsgruppe vedr. forflytning på Social- og sundhedsområdet 921585/12

Anbefaling

Det anbefales,

at Fælles-MED drøfter om arbejdsgruppen kan nedlægges.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 08-10-2015

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Kirsten Myrup, Kurt Berthelsen

Der er ingen aktiviteter i gang, så arbejdsgruppen nedlægges.

Tovholder for forflytningsgruppen har ansvaret for, at vejledningen løbende ajourføres ved nye problemstillinger.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

08-10-2015

5. Årsplan 2016

Dok.nr.: 9234
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsplan/mødekalender for 2016 for Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Årsplanen er en oversigt over de større forudsigelige ting og temadrøftelser, som Fælles-MED skal beskæftige sig med hen over året, samt hvornår de skal behandles.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Årsplan for Fælles-MED SSB (2016)

126362/15

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at årsplanen godkendes.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 08-10-2015

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Kirsten Myrup, Kurt Berthelsen

Årsplanen blev godkendt.

**6. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 9410
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Orientering v/formanden

- Opfølgning fra sidste møde: Overgange ved planlagte midlertidige ophold/overgange ved akutte midlertidige ophold
- Medarbejderinddragelse i arbejdsgrupper

Orientering v/næstformanden**Gensidig orientering**

- Drøftelse og erfaringsudveksling fra direktørområdet ønskes vedr. sygemeldinger (Vibeke Biltoft).

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Retningslinje vedr. akutte midlertidige ophold | 22343/15 |
| 2 | Åben Retningslinje vedr. planlagte midlertidige ophold | 22310/15 |

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 08-10-2015

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Kirsten Myrup, Kurt Berthelsen

F.s.v. angår overgange ved planlagte midlertidige ophold/overgange ved akutte midlertidige ophold opfordres ledergruppen til, at der også udarbejdes retningslinier vedr. permanente ophold.

F.s.v. angår medarbejderinddragelse i arbejdsgrupper prioriteres dette fortsat højt.

Håndtering af sygemeldinger blev drøftet.



Bilagsliste

2. Rygning på arbejdspladsen
 1. Tilbagemeldinger vedr. rygning på arbejdspladserne inden for Social, Sundhed og Beskæftigelse (135817/15)
3. Budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019 - orientering efter Byrådets 1. behandling
 1. Budget 2016 - 2019 i balance.xlsx (122174/15)
 2. Forligstekst (120770/15)
4. Forflytningerne på Social- og Sundhedsområdet
 1. Kommissorium - Arbejdsgruppe vedr. forflytning på Social- og sundhedsområdet (921585/12)
5. Årsplan 2016
 1. Årsplan for Fælles-MED SSB (2016) (126362/15)
6. Gensidig orientering
 1. Retningslinje vedr. akutte midlertidige ophold (22343/15)
 2. Retningslinje vedr. planlagte midlertidige ophold (22310/15)



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

08-10-2015

Underskriftsblad

Kurt Berthelsen

Gitte Eskesen

Thorkild Sloth Pedersen

Erik Schultz

Michael Frandsen

Nikolaj Dybdal Winther

Mona Köhlert

Ulla Rosendahl

Vibeke Biltoft

Arne Høivang Jensen

Else Mathiesen

Louise Christensen

Kirsten Myrup

Rigmor Jensen

Anette Bækgaard Jakobsen

Ina Kristensen

**Bilag: 2.1. Tilbagemeldinger vedr. rygning på arbejdspladserne inden for Social,
Sundhed og Beskæftigelse**

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 135817/15

| Arbejdsplads | Tilbage melding |
|---------------------------|---|
| social og sundhed | Vi har MED-møde den 1.10 – sender dig svar umiddelbart derefter |
| Centerområde Sydøst | Rygning i arbejdstiden er tilladt på fastsatte tidspunkter |
| Centerområde Midt | Hermed vores rygepolitik i centerområde Midt. Vi har det på MED møde med jævnlige mellemrum. Indtil videre har MED ikke ønsket røgfrit arbejdstid – men mon ikke det kommer med tiden. |
| Træning og rehabilitering | Vi har i Træning og Rehabilitering indført "røgfri arbejdstid" Det har ikke givet problemer overhovedet... vi havde ingen rygere i afdelingen :-) Vi har efterfølgende ansat rygere, men der har ingen udfordringer været ifht. at fastholde en helt røgfri hverdag på vores arbejdsplads. Det at indføre "røgfri arbejdstid" har for os også været et spørgsmål om at gøre det sunde valg til det lette valg... når det er bøvlet at ryge, lader man nemmere være :-) Det har for os som virksomhed på sundhedsområdet været vigtigt at "gå foran" og vise det gode eksempel. |
| Sygeplejen | Begge vores matrikler deler vi med børneområdet, og rygning er dermed forbudt på matriklen. I bilerne, som udgør en stor del af vores arbejdstid, er rygning forbudt. Dog er rygning ikke forbudt i arbejdstiden, så reelt kan sygeplejersken ryge i løbet af arbejdsdagen i det fri, udenfor vores matrikler. Men der gives ikke ekstra tid /pause til rygning. Vi har meget få rygere ansat. Deres ret til at ryge anfægter vi ikke. Men hvis der er motivation til at ændre vaner, så er vi obs på tilbud fra Cfs. |
| Lunden | Her på Lunden har vi haft røgfri arbejdsplads siden 1. marts 2015. Beslutningen blev truffet i MED og der har været en arbejdsgruppe, som har set på vilkårene for aftalen. Vores beslutning om røgfri arbejdsplads omfatter hele matriklen. Medarbejdere, som er på kursus følger regler for rygning på det pågældende sted. Det samme gør sig gældende, hvis medarbejdere er på koloni/ferie med beboere. I forbindelse med beslutningen har vi tilbudt støtte til de medarbejdere, som har ønsket hjælp til rygestop. Støtten bestod af vejledning og finansiering af "hjælpe midler" igennem de første 6 måneder. |
| | |
| | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Borger & arbejdsmarked | <p>Borger & Arbejdsmarked har sammen med MED-udvalget i november 2014 lavet en lokal rygepolitik med udgangspunkt i den overordnede rygepolitik i Varde kommune</p> <p>Politikken er vedhæftet – dok 127124-15 og denne besvarer de 2 første pinde i dine spørgsmål. Vi har ikke siden politikens udarbejdelse haft rygning på dagsorden.</p> <p>Vi hilser meget velkommen hvis der centralt fra tages initiativ til tilbud / tiltag for at gøre arbejdspladsen røgfri eller minimere rygning på arbejdspladsen.</p> <p>Dele af Borger & Arbejdsmarked har for nogle år siden gjort tiltag i f.t. at medarbejderne kunne deltage i rygestopkurser, ligesom der har været givet et mindre tilskud til indkøb af rygeafvænnings produkter.</p> <p>Hvis der laves rygestopkurser er det vigtigt at deltagerne har mulighed for at kunne støtte hinanden i processen.</p> |
| Centerområde Nordvest | <p>Vi indfører Røgfri arbejdstid pr. 1. januar – en længere proces!!</p> <p>Ønsket om Røgfri arbejdstid har været et ønske fra medarbejdersiden – af flertallet. Med udvalget tog beslutningen primo 2015 – og har haft mange og forskellige drøftelser i processen. Vedhæfter vores nye rygepolitik</p> <p>Vi vil meget gerne høre om tilbuddene I arbejder med – jeg vender tilbage efter min ferie ca. 1. oktober</p> |
| Samstyrken | <p>Vi har netop rygepolitik til drøftelse i Samstyrken og forventer på næste MED-møde at beslutte en ny fælles rygepolitik.</p> <p>Der har gennem flere år været rygefri arbejdstid på det tidligere Krogen.</p> <p>Håber dette kan forsætte i Samstyrken.</p> |
| Hjælpemiddeldepotet | <p>Vi har lavet vores egen rygepolitik i marts mdr. i år. Baggrunden for det var at vi havde/har nogle personer i forskellige former for aktivering, som røg meget i arbejdstiden.</p> |
| CFS | <p>Vi har røgfri arbejdstid, det besluttede et enigt medudvalgJ jeg tror ikke det kræver yderlig begrundelse fra et sundhedscenter</p> |
| Hjemmeplejen midt/vest | <p>Vi har nedsat en arbejdsgruppe via MED omkring rygepolitik og havde netop møde i går.</p> <p>Vi påtænker at have røgfri matrikler (indmødesteder) fra 1 jan og stiler mod røgfri arbejdstid fra 1. sep 2017</p> |
| | |

Bilag: 3.1. Budget 2016 - 2019 i balance.xlsx

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 122174/15

Hovedoversigt for budget 2016 - 2019

| Beløb i mio. kr. | BF 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2019 |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | - = indtægter og + = udgifter | | | |
| Driftsresultat (- = overskud) | -107,6 | -97,6 | -99,5 | -100,8 |
| Ændringer: | | | | |
| Besparelseskra v indregnet i basisbudget | 8,1 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Overført fra råderumkataloget | -35,6 | -42,7 | -41,7 | -41,7 |
| Likviditetsforbedring ved fremrykning af ejendomsskat | -18,0 | | | |
| Investeringsforslag fra Udvalg for Arbejdsmarked og Integration | -1,3 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
| Nye (partipolitiske+DIR) emner til budget: | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Overført fra nye driftsønsker | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,9 |
| P/L -fremskrivning af ændringer (1,6%) | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,5 |
| Driftsresultat efter ændringer | -132,1 | -107,0 | -107,9 | -109,0 |
| Anlægsudgifter (fra budget 2015-2018) | 75,3 | 66,5 | 39,5 | 0,0 |
| Nye anlægsønsker | 10,3 | 24,2 | 44,5 | 83,3 |
| P/L-fremskrivning af anlægsudg. (1,6%) til 2016-p | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| Lån, afdrag, energibesp. foranstaltn. m.m. | 31,5 | 38,0 | 47,7 | 49,7 |
| Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) | -13,6 | 23,2 | 25,1 | 25,3 |
| Likviditet ultimo året (ultimo 2015 = 186 mio. kr) | 199,6 | 176,5 | 151,4 | 126,0 |

Samlet oversigt over indarbejdede forslag fra råderumskatalog 2016 - 2018

hele kr.

| Nr. | Tekst | dok. nr. | Effektiviseringsforslag | | | |
|-----|--|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2 | Besparelse ved "tvungent" optimering af anvendelse af digital post | 45626-15 | | 478.000 | 478.000 | 478.000 |
| 3 | Samling af kørselsopgaver på Kørselskontoret | 29470-15 | | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Reduktion af budgettet på kørselskontoret, Borgerservice | 29472-15 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 5 | Justering af kompensation ved Sygdom | 45252-15 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6 | Reduktion i gaver/frihed på private mærkedage | 44189-15 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7 | Forhøjelse af administrationsbidrag for egne plejeboliger | 44624-15 | | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 8 | Kantinesalg og kaffeordning | 44648-15 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | Garantiprovision - ændres til løbende provision på 0,75% | 50938-15 | 0 | 0 | 150.000 | 375.000 |
| 10 | PM-aftaler - finansieringsrammer | 50936-15 | 0 | 2.550.000 | 2.400.000 | 2.200.000 |
| 11 | Forøgelse af renteindtægter ved at fremrykke betalingen af ejendomsskatter og dækningsbidrag | 50935-15 | 0 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 12 | Gebyr på PM aftaler | 50933-15 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 13 | Besparelser på administrationsbygninger. Samles på 2 matrikler | 45324-15 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 14 | Reduktion af central pulje til udgifter i forbindelse med afskedigelse m.m. | 45337-15 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 15 | Reduktion af Pulje - tilpasning aftalestyring | 50339-15 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 16 | Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner | 50342-15 | -150.000 | 1.020.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| 17 | Omkostninger til advokat, herunder regres og køb/salg af | 47167-15 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | Tilpasning af seniorordning: "Ned i tid - bevare pensionen" | 51012-15 | 2.500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 19 | Nedsætte kontoen til asfaltslidlag | 45431-15 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 21 | Nedlæggelse af materielgården i Oksbøl | 45434-15 | | | 150.000 | 150.000 |
| 22 | Nedsætte pulje til naturpleje | 45436-15 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | Fællesudgifter kollektiv trafik | 45443-15 | | 25.000 | 90.000 | 90.000 |
| 25 | Drift- og vedligeholdelse af gadelys | 45445-15 | 500.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| Nr. | Tekst | dok. nr. | Effektiviseringsforslag | | | |
|-----|---|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 26 | Kystvande - vandkvalitet og badevand | 45446-15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 | Miljøportalen | 45448-15 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28 | Kommunale Skove - besp. på anlæg i 2015 350.000 kr. | 45450-15 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 29 | Skadedyrsbekæmpelse | 44626-15 | | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 30 | Undervisningstiden forøges med 30 minutter om ugen pr. lærer | 45026-15 | | 1.920.000 | 4.608.000 | 4.608.000 |
| 31 | Understøttende undervisning ændres til 25/75 fordeling lærer/pædagog | 45030-15 | | 542.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 33 | Skole IT - reduktion i konsekvens af faldende elevtal | 45035-15 | | 588.000 | 588.000 | 588.000 |
| 34 | Færre indkøb af analoge bogindkøb på skolerne | 45038-15 | | 135.000 | 325.000 | 325.000 |
| 35 | SFO inklusionspulje | 45041-15 | | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 36 | Reduktion i ressourcerne til ledelse i Børn og Unge (PPR) | 45043-15 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 37 | 5% besparelse på klubtilbuddene incl. tilbud SFO 2 og 3 | 45045-15 | | 160.000 | 384.000 | 384.000 |
| 38 | Reduktion i Ungdomsskolen: Ledelse | 45046-15 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 39 | PPR - reduktion af servicetilbud på dagtilbudsområdet | 45049-15 | | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 43 | Ændring af tildelingsmodel fra 92% til 93% - alternativ til nr. 42 | 45966-15 | | 824.000 | 824.000 | 824.000 |
| 44 | Konsekvens af forventet ændret struktur i Oksbøl-Billum området (ledelse) | 45060-15 | | 148.000 | 445.000 | 445.000 |
| 45 | Handicappædagogerne - decentralisering af midler | 45061-15 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 46 | Sundhedsplejen | 45064-15 | | 168.000 | 252.000 | 252.000 |
| 47 | Familiekonsulenter | 45067-15 | | 283.000 | 425.000 | 425.000 |
| 48 | Familiebehandling Lysningen | 45069-15 | | 283.000 | 425.000 | 425.000 |
| 49 | Tandplejen | 45074-15 | | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 50 | Varde STU-center | 45084-15 | | 104.167 | 250.000 | 250.000 |
| 51 | Forebyggende indsats i specialtandplejen | 45246-15 | | 125.000 | 133.000 | 133.000 |
| 52 | Sundhedsplejeklinik i forbindelse med Tandplejen | 45257-15 | | 101.000 | 101.000 | 101.000 |

| Nr. | Tekst | dok. nr. | Effektiviseringsforslag | | | |
|-----|--|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 53 | Udligningstilskud til haller | 45373-15 | 390.000 | 430.000 | 475.000 | 520.000 |
| 54 | Lokaletilskud | 45374-15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 55 | Bygningsvedligehold - museumsbygninger | 45375-15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 56 | Medlemstilskud | 45377-15 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 57 | Hallernes udviklingspulje | 45378-15 | | 380.000 | 135.000 | 90.000 |
| 58 | Ændring af biblioteksstruktur | 45418-15 | | 200.000 | 400.000 | 400.000 |
| 60 | Sygeplejeklinikkerne | 57866-15 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 61 | Mindre forbrug af vikarbureauer på sundheds-, special- og ældreområdet | 57867-15 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 62 | Sygeplejen - effektivisering | 57869-15 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 63 | Tomgangsleje ældreboliger | 29922-15 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 64 | Reduktion i budgettet på det specialområdets virksomheder med | 29924-15 | | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 65 | Sosu elever ældreområdet - ophør | 29932-15 | | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 66 | Central vask af tøj for borgere i eget hjem | 29934-15 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 67 | Tjenestekørsel i køb/leasing af biler Fritvalg Nord/Øst | 30041-15 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 68 | Overgang til kølet madservice til visiterede borgere i eget hjem | 30042-15 | | 1.661.000 | 1.661.000 | 1.661.000 |
| 69 | Nedrivning af servicearealer på Thueslund | 30043-15 | | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 71 | Nedlægge sundhedspuljen | 45258-15 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 72 | Visitere flere aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere som uddannelsesparate | 46402-15 | | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 73 | Igangsætte flere EGU-forløb for uddannelsesparate | 46403-15 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 74 | Flere flygtninge og indvandrere i uddannelse | 46404-15 | | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 75 | Flere voksenlærlinge blandt dagpenge- og uddannelseshjælpsmodtagere | 46406-15 | | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 76 | Ansættelse af ledige fleksjobbere i kommunale virksomheder | 46407-15 | | 575.000 | 975.000 | 975.000 |
| 77 | Tidlig tværgående indsats på sygedagpenge | 46408-15 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| Nr. | Tekst | dok. nr. | Effektiviseringsforslag | | | |
|------------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 78 | Udnytte at vi er over refusionsloftet | 46410-15 | | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 79 | Øget samarbejde mellem Jobcentret og Varde Kommunes øvrige | 45251-15 | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Råderumskatalog i alt | | | 4.690.000 | 35.581.167 | 42.705.000 | 41.730.000 |

Investeringsforslag fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

hele kr.

| Nr. | Tekst | dok. nr. | Investeringsforsalg (+ = udgifter, - = indtægter) | | | |
|-----|--|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Z4 | Investering i tidlig indsats for sygemeldte: | 105060-15 | | | | |
| | Investering: Ansættelse af én | | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | Besparelse: Forkortet varighed af | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Z5 | Investering i den virksomhedsrettede indsats for sygemeldte: | 105060-15 | | | | |
| | Investering: Ansættelse af én | | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | Besparelse: Forkortet varighed af | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Z6 | Investering i den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere: | 105060-15 | | | | |
| | Investering: Konceptet Branchepakker | | 505.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Besparelse: Resultattilskud | | -730.000 | -730.000 | -730.000 | -730.000 |
| | I alt | | -1.325.000 | -1.830.000 | -1.830.000 | -1.830.000 |

Oversigt over forslag fra politiske partier og Direktionen til budget 2016 - 2018

hele kr.

| Nr. | Tekst | dok. nr. | Effektiviseringsforslag | | | |
|-----|---|-----------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Z1 | Konservative: Tilskud til IFV til drift af bowlingbaner fjernes | 86943-15 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Z2 | Konservative: Besparelse på konsulenttydelser især på det tekniske område | 91685-15 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Z3 | Radikale: Samdrift mellem Varde Museum og NaturKulturVarde | 86942-15 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Z5 | Dansk Folkeparti - Ansættelse af farmaceut | 114292-15 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | Direktionen - Kørsel | | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | Direktionen - Alternative lokaler til Beredskabet ved evt. salg af den gamle Materielgår | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Direktionen - Visionspulje | | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Forslag i alt | | 1.900.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |

Oversigt over ændringer til driftsbudget 2016 - 2019

| | | Dok. nr. | Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter | | | |
|-----|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 |
| Ø2 | Æ'SKIW | 48080-15 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| Ø4 | TV-transmission fra Byrådsmøder, anskaffelse | ---- | 245.000 | | | |
| Ø5 | TV-transmission fra Byrådsmøder, afledte årlige udgifter | ---- | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| P1 | Cykelstier: Driftsudgifter afledt af nye cykelstier | 59057/15 | | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
| P2 | Etablering af stibroer i parker og grønne områder | 64659/15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| P3 | Renovering af Blåvandvej | 66797/15 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| P4 | Cykelstisystemer til naturområderne | 59049/15 | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 |
| P5 | Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune | 73581/15 | | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| B3 | Videreførelse af AKT-projektet til fleksible brug indenfor skoler og dagtilbud | 77435-15 | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 |
| B4 | Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Tistrup | 79922-15 | 261.480 | 261.480 | 261.480 | 261.480 |
| B5 | Etableringsudgifter vuggestuepladser i Tistrup | 79922-15 | 156.000 | | 0 | 0 |
| B6 | Startpakke til flygtningebørn i dagtilbud | 74986-15 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| B7 | Opnormering af årsværk til to-sprogs-konsulent - 7,5 time pr. uge | 78771-15 | 89.360 | 89.360 | 89.360 | 89.360 |
| B8 | Foranstaltninger til børn i alderen 0-18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygtninge og | 77299-15 74515-15 | | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 |
| B9 | Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet | 81374-15 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| B14 | Understøttelse af musikprofil i Ansager | 83664-15 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| K1 | Sommerbibliotek | 54544/15 | - | | | |
| K2 | Styrkelse af Museets markedsføring | 61457/15 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

Oversigt over ændringer til driftsbudget 2016 - 2019

| | | Dok. nr. | Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter | | | |
|--------------|--|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 |
| K3 | Styrkelse af Museets skoletjeneste | 61463/15 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| K7 | Drift af KulturSpinderiet | 74055/15 | 272.100 | 272.100 | 272.100 | 272.100 |
| K8 | Aktiviteter på KulturSpinderiet | 74058/15 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| S1 | Social og Handicap: Udvidelse af budgettet grundet øget efterspørgsel på plejeboliger i og udenfor kommunen | 68944-15 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| S2 | Social og Handicap: Udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. §85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb | 69025-15 | 200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| S3a | Social og Handicap: Praktisk og personlig bistand §83 | 68956-15 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| S3B | stigning som følge af ældre over 85 år - Bemærk yderligere | 68956-15 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| S4 | Social og Handicap: Afregning - hidtil finansieret fra ældrepuljen | 103239-15 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| S5 | Social og Handicap: Udvidelse af krobsbårnehjælpemidler og hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel | 68937-15 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| S6 | Hverdagsrehabilitering på plejecentre og hjemmeplejen | 103261-15 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| S7 | Hjælpemidler i rehabiliteringen | 103280-15 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| A1 | Integration - arbejdsmarkeds-konsulent - løn 0,4 mio. minus 0,3 mio. refusion og tilskud | 72935-15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| A2 | Integration - familieguiden. Lige nu ansat 2 - 100 % statsrefusion til løn 0,450 mio. | 72935-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ekstra ældreområdet | | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| | Forventet ekstra midler til ældreområdet i Finansloven | | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| | Effektiviseringer på det administrative område | | | | -1.000.000 | -1.000.000 |
| I alt | | | 20.482.940 | 20.515.940 | 20.603.940 | 20.881.940 |

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

| Økonomiudvalg | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 |
| Ø1 | Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". | | 3.039.000 | 3.039.000 | 3.039.000 | 3.039.000 |
| Ø2 | Investering i energibesparende foranstaltninger | | 30.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Ø3 | Nedlæggelse af brandhaner | 54719-14/ 40435-14 | 0 | 303.900 | 303.900 | 0 |
| Ø4 | Grundkapitalindskud (boliger) | 84529-14 | 3.039.000 | 3.039.000 | 3.039.000 | 0 |
| Ø4 | Grundkapitalindskud ønskes forhøjet | 88574-15 | | 1.700.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Ø5 | Vedligeholdelse af kommunale bygninger | | 3.039.000 | 3.039.000 | 5.065.000 | 7.000.000 |
| P1 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013. Næsbjerg i 2014 og Nordenskov i 2016. | 571176-12 | 1.291.580 | 0 | 0 | 0 |
| P2 | Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016. | | 1.396.930 | 0 | 0 | 0 |
| P3 | Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj | 101110-14 | 506.500 | | 0 | 0 |
| P4 | Varde Midtby - byfornyelsesprojekter | 101110-14 | 5.065.000 | 5.065.000 | 0 | 0 |
| P5 | Landsbyfornyelse | 101110-14 | 1.924.700 | 1.924.700 | 0 | 0 |

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

| Økonomiudvalg | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------|--|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 |
| P6 | Cykelstiprojekter | | 3.039.000 | 3.039.000 | 0 | 0 |
| P12 | Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år) | 56343-14 | 5.065.000 | 3.039.000 | 3.039.000 | 0 |
| P18 | Cykelstier - forhøjelse af pulje | 59057/15 | - | | | 3.500.000 |
| P19 | Cykelstisystemer til naturområderne | 59049/15 | - | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| P27 | Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune | 73581/15 | 1.710.000 | | | |
| P7 | Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013. Beslutning i Byrådet den 03.12.2013 at Tarpbagebroen renoveres i 2014 og finansieres delvis med 1,75 mio. kr. fra brovedligeholdelse for 2015 | BY 4.12.2013 dok. 172013-13 | 2.026.000 | 2.026.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| P8 | Trafiksikkerhed 2013, handleplan | 101110-14 | 1.013.000 | 1.013.000 | 0 | 0 |
| P9 | Afledte byforskønnelser i forbindelse med kloakseparering i diverse byer. Beslutning i BY den 07-04-2015 at der til kloakseparering fremrykkes 500.000 kr. til 2015 og finansieres af anlægsbevillingen i 2016 på 1.013.000, som reduceres til 513.000 kr. | 56004-14. BY 07-04-2015. dok. 46446-15 | 513.000 | 1.013.000 | 1.013.000 | 0 |
| P10 | Nybygning af toiletbygning i Varde | 56080-14 | 253.250 | | 0 | 0 |
| P11 | Holme Å - genopretning | 53433-14 | 1.013.000 | 2.026.000 | 1.519.500 | 0 |
| P13 | Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardsvvej | 56935-14 | 506.500 | | 0 | 0 |

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

| Økonomiudvalg | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------|---|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 |
| P14 | Pulje til byfornyelser/byudviklingsplaner i diverse byer | 54814-14 | 2.026.000 | 3.039.000 | 3.039.000 | 2.000.000 |
| P15 | Områdefornyelse i Varde Midtby. Forskønnelse af gader, veje, torve og pladser, oplevelsesloop, toiletter ved Minimurernes værksted, juleboder | 68453-14 | 5.470.200 | 4.052.000 | 1.013.000 | 0 |
| P16 | Projektet lånefinansieres | | (-5.166.300) | (-3.849.400) | (-962.350) | 0 |
| P17 | Bygning af orangeri i Tambours Have | 64259/15 | - | 200.000 | | |
| P20 | Gadetræer i Nr. Nebel | 69979/15 | 108.000 | | | |
| P21 | Renovering af Blåvandvej | 66797/15 | 500.000 | | | |
| P22 | Trafiksikkerhed | 59054/15 | - | | 1.000.000 | 2.000.000 |
| P23 | Udviklingsråd Ølgod - fodgængerovergang | 70763/15 | - | | | |
| P24 | Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier | 70789/15 | - | | 500.000 | |
| P25 | Afledt byforberedelser i forbindelse med kloakseparering - fortsættelse af pulje | 70483/15 | - | | | 1.000.000 |
| P26 | Cykelparkering | 73578/15 | 600.000 | | | |
| P28 | Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej | 55162/15 | - | 1.700.000 | | |
| P31 | Investeringer i sommerhusområder | 61081/15 | - | | | 1.000.000 |
| P33 | Naturpark Vesterhavet | 55208/15 | 500.000 | 500.000 | | |
| P34 | Nysø | 55234/15 | - | | 200.000 | |
| P35 | Oprensning af okkerbassiner | 55313/15 | - | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| P36 | Pleje af fredninger | 55111/15 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

| Økonomiudvalg | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 |
| P37 | Revideret anlægsbudget til separatkloakering 2016-2018 | 53304/15 | 1.225.000 | 1.250.000 | 1.435.000 | 1.250.000 |
| P38 | Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup | 55637/15 | - | 1.000.000 | 6.150.000 | |
| P41 | Pulje til landsbyfornyelse - fortsættelse | 71313/15 | - | | 1.924.700 | 1.924.700 |
| B1 | Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud | | 3.039.000 | 3.039.000 | 3.039.000 | 3.039.000 |
| B2 | Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen | | 8.104.000 | | | |
| B3 | Ideoplæg/forprojektering af faciliteter til Agerbæk Skoles behov for lokaler til idræt/aktiviteter | | 506.500 | | | |
| B4 | Ny børnehave i Årre | | 2.000.000 | 7.826.100 | | |
| B5 | Årre Børnecenter (tillæg til nr. 4: Ny børnehave i Årre) | 81829-15 81920-15 81836-15 | 0 | 7.261.779 | | |
| B7 | Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl. Tilbygning til Skovmusen | 84571-15 | | | | 1.000.000 |
| B8 | Ølgod Skole, renovering | 82395-15 82422-15 82357-15 | 0 | | | 2.547.000 |
| B9 | Renovering af Brorsonskolen | 74993-15 | 0 | 4.000.000 | 13.000.000 | |
| B10 | Starup skole - udskiftning af tag | 79341-15 | 3.935.000 | | | |
| B11 | Multisal ved skolen i Agerbæk | | 0 | 3.000.000 | 6.275.000 | |
| K1 | Stålværks- og trådspinderigrunden | 576676-12 | 709.100 | | | |

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

| Økonomiudvalg | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 |
| K2 | Kommunalt tilskud til etablering af Museumscenter Blåvand | 576682-12 | 6.078.000 | 6.078.000 | | |
| K3 | Forhøjelse af tilskud til Museumscenter Blåvand (Byrådet den 5. maj 2015) | 62482-16 | 2.000.000 | | | |
| K4 | Ny bogbus | 569736-12 | 1.468.850 | | | |
| K5 | Janusbygningen - udvidelse af bygningen | 77700-13 | 1.013.000 | | | |
| K6 | Områdefornyelse i Varde Midtby - Kulturspinderiet | 60775-14 | 2.532.500 | | | |
| K7 | Lånefinansiering af ovennævnte projekt | | (-2.329.900) | | | |
| K8 | Implementering af halplan | 101523-14 | 2.026.000 | 3.039.000 | 3.039.000 | |
| K9 | Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen | | 1.013.000 | 9.319.600 | | |
| K10 | Implementering af halplan - forlængelse | 69221/15 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| K17 | NaturKulturVarde - prospekt for ny lade | 63990/15 | 0 | | | |
| K18 | Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum | 61466/15 | 0 | | 2.000.000 | |
| K19 | Ændringer af lokaler i Kulturhuset, Nørre Nebel | 74038/15 | | | | |
| S1 | Centerområde Midt: Helle Plejecenter | 69385-13 | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | Handicap bo og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod | 56489-14/ 23121-14 | | 1.535.000 | 11.336.000 | |
| S3 | Lunden: Marsterplan, flytning af hovedindgang | 54612-15 | 0 | | 5.421.750 | 0 |
| S4 | Lunden: Udskiftning af tag - revideret beløb | 54612-15 | 0 | | | 4.671.000 |
| S5 | Hjemmepleje Nord Øst: Udskiftning af tag og ny isolering samt anskaffelse af nyt ventilationsanglæg samt personalefaciliteter på | 51915-15 | | 5.200.000 | 0 | 0 |

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

| Økonomiudvalg | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|--|---|----------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 |
| S6 | Hjemmepleje Nord Øst: Lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre | 51915-15 | | -4.200.000 | | |
| S7 | Hjemmepleje Nord Øst: Renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre | 51915-15 | | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| S9 | Træning og Rehabilitering: Styrkelse af inden- og udendørs træningsfaciliteter på plejecentre med henblik på et øget focus på rehabilitering. Kræver etablering af træningsbaner og små træningsstationer | 68672-15 | 450.000 | | | |
| | udisponeret anlægspulje | | 0 | | | 39.800.000 |
| Sum | | | 115.644.610 | 120.666.079 | 93.950.850 | 93.330.700 |
| P/L-fremskrivning (1,6%) til 2016-priser | | | 1.850.314 | 1.930.657 | 1.503.214 | 1.493.291 |
| I alt | | | 117.494.924 | 122.596.736 | 95.454.064 | 94.823.991 |

Alle projekter med udbetalinger i 2016-2019 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| EBF | 30.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Budget 2015-2018 | 75.316.610 | 66.494.300 | 39.484.400 | 0 |
| Nye ønsker | 10.328.000 | 24.171.779 | 44.466.450 | 83.330.700 |
| | 115.644.610 | 120.666.079 | 93.950.850 | 93.330.700 |

Bilag: 3.2. Forligstekst

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 120770/15

Forligstekst

Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende år.

Formålet med dette notat er nærmere at redegøre for intentionerne bag dette forlig. Det har været et grundlag for forligspartierne at fastholde de tre grundlæggende målsætninger for budgettet, nemlig

1. Uændret skat
2. Et anlægsniveau på mindst 80 mio. kr.
3. En kassebeholdning på 125 mio. kr.

For forligspartierne har det været en målsætning, at man kunne lægge sporet mod et budget i balance. Byrådet blev således i foråret præsenteret for et Råderumskatalog, som har givet mulighed for, at der kunne blive balance i budgettet samtidig med, at der bliver iværksat en række nye initiativer. Men forligspartierne må også erkende, at effektueringen af de mange forslag i Råderumskataloget påvirker serviceniveauet, men det har været forligspartierne på sinde at undgå de besparelsesforslag, som mest kritisk påvirker serviceniveauet.

Vision

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften "Vi i naturen".

Det har været vigtigt for forligspartierne, at visionen også skulle kunne ses i budgettet. Forligspartierne er derfor tilfredse med, at der med vedtagelsen af budgettet sker en række initiativer, som yderligere kan fremme og positionere Varde Kommune som en natur-kommune.

Der afsættes 750.000 kr. til en visionspulje, som skal understøtte tiltag, der fremmer brugen og kendskabet til kommunens vision.

Herudover iscenesættes en række initiativer, som også sætter naturen i centrum. I foråret åbnedes Jyllands første naturpark, nemlig Naturpark Vesterhavet, og det er med budgettet sikret, at der bliver udviklet projekter, der kan sikre en fortsat profilering af naturparken og som kan udvikle den lokale forankring. Der sker med forliget en opprioritering af indsatsen for pleje af fredede arealer, ligesom der fortsat er afsat midler til flere cykelstier i naturen.

Forligspartierne afsætter et støttebeløb til hjælp for etablering af orangeri i Tambours Have og til etablering af fritidsfaciliteter i Nysø. Forligspartierne håber, at der herved gives bedre mulighed for samtidig ekstern finansiering af disse projekter. Forligspartierne tilkendegiver, at såfremt der kan skaffes tilstrækkelig ekstern finansiering af legeplads i Arnbjerg, vil man tilstræbe også at finde kommunale midler til supplerende af de eksterne midler.

Forligspartierne forventer, at hele organisationen også i 2016 yder en solid indsats for, at visionen også i dagligdagen får liv – man noterer således med tilfredshed, at der på mange forskellige måder er arbejdet med visionen rundt på kommunens institutioner.

Vækst og udvikling

Det har for hele Byrådet været afgørende, at man i denne periode atter vil kunne mærke vækst og fremgang for virksomheder, foreninger og borgere i Varde Kommune. Forligspartierne noterer sig, at der i Dansk Industris nylige måling af erhvervslivets tilfredshed med kommunerne udtrykkes en høj tilfredshed blandt kommunens virksomheder med det generelle serviceniveau i kommunen.

Forligspartierne har med budgetforliget skabt grundlag for en fortsat udvikling af turismen. Der muliggøres blandt andet forbedringer af vejforholdene i Blåvand og Nørre Nebel.

Forligspartierne forventer endvidere, at en forbindelse over jernbanen i Tistrup vil kunne fastholde og fremme mulighederne for at drive erhverv i området vest for Tistrup.

Herudover afsættes midler til et boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet, ligesom der sker en opprioritering af den virksomhedsrettede indsats på arbejdsmarkedsområdet.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes intensivt med bosætning og fremme af attraktive byer og områder i Varde Kommune, hvorfor der blandt andet fortsat er afsat midler til

- en udviklingspulje på 4 mio. pr. år
- landbyfornyelse og byudviklingsplaner.
- Færdiggørelse af byudvikling, forskønnelse og kulturspinderi i Varde By

Men den allervigtigste forudsætning for vækst i Varde Kommune er efter forligspartiernes opfattelse, at den daglige service til borgerne fungerer, og at man løbende udvikler kommunen. Forligspartierne er enige om, at budgettet for 2016 giver gode muligheder herfor.

Informationsområdet:

For at sikre borgerne i Varde kommune en direkte information fra byrådsmøderne, der kan medvirke til at større åbenhed og gennemsækelighed af det politiske arbejde i byrådet, etableres der direkte TV transmissioner via nettet fra byrådsmøderne.

Ældre- og sundhedsområdet

Forligspartierne må konstatere, at der i 2015 ikke har været balance mellem serviceniveau og budget. Som følge heraf tilføres der cirka 20 mio. kr. til ældre- og sundhedsområdet. Forligspartierne er enige om, at såfremt der i forbindelse med Finansloven tilføres ekstra midler til ældreområdet, vil 3 mio. kr. heraf medgå til finansiering af ovennævnte udvidelse af budgettet. Forligspartierne anmoder Social- og Sundhedsudvalget om nærmere at vurdere og indstille til Byrådet, hvordan pengene konkret skal udmøntes, blandt andet fordi der også synes at være behov for en justering af taksterne på frit-valgsområdet. Det er dog allerede aftalt, at der afsættes 0,5 mio. kr. til ansættelse af en farmaceut, der kan bidrage til at optimere medicinbehandlingen.

Forligspartierne anmoder administration om nærmere at analysere følgende:

- 1) Årsager og handlemuligheder i relation til udgiftsstigningerne i de senere år.
- 2) Hvorvidt der er uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer i den måde, hvorpå der i dag sker bevillinger, i forhold til den samlede styring af området.
- 3) Muligheder for en demografi-model, der budgetmæssigt kan imødekomme det voksende antal ældre borgere i kommunen.
- 4) Evt. normeringsproblemer herunder sikring af et fortsat godt arbejdsmiljø.

Forligspartierne er enige om, at der skal foretages en nærmere vurdering af bassintræning, set i lyset af en nylig afgørelse fra Ankestyrelsen. Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at foretage denne vurdering.

Kørsel

Forligspartierne er af den opfattelse, at der er behov for at afsætte flere penge til kørsel. Byrådet vil på sit temamøde til oktober få en nærmere redegørelse herfor, og på baggrund heraf vil der sker en udmøntning af den afsatte ekstra pulje på 2 mio. kr. pr. år.

Forligspartierne tilkendegiver endvidere over for Plan- og Teknikudvalget, at hovedparten af midlerne til cykelstier bør anvendes til forbedring af adgangsveje til skoler mv.

Ejendomsområdet

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 besluttedes en række besparelser på ejendomsområdet – besparelser, der skal realiseres blandt andet ved salg af ejendomme. Forligspartierne imødeser en nærmere redegørelse for udmøntning heraf.

Forligspartierne kan konstatere, at der er en del bygninger, der har behov for reovering. Forligspartierne afsætter således yderligere midler hertil.

Forligspartierne er af den opfattelse, at der mangler en prioritering fra administrationens side i forhold til, hvilke bygninger, der har det alvorligste efterslæb, og man anmoder derfor administration om, at der snarest og senest til arbejdet med budget 2017 kommer en mere stringent og operationel beskrivelse heraf.

Arbejdsmarked

Forligspartierne noterer sig, at arbejdsmarkedsområdet ikke mindst som følge af refusionsreformen har en fortsat stigende betydning for den kommunale budgetlægning. Herudover har indsatsen betydelig indvirkning på virksomhedernes vækstmuligheder, da rekruttering af kompetent arbejdskraft bliver et helt afgørende parameter for virksomhederne i de kommende år. Forligspartierne vil derfor nøje følge kommunens indsats, særligt i forhold til unge og sygemeldte, ligesom der skal arbejdes målrettet for at få færre, der i lang tid er uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Forligspartierne vurderer, at dette fordrer fokus på en hurtig, tværgående og effektiv indsats med et særligt fokus på unge.

Endelig er forligspartierne optaget af, at de nyankomne flygtninge får fodfæste på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Forligspartierne vil derfor med budget 2016 iværksætte en mere målrettet indsats for at fremme mulighederne for ovenstående. Der afsættes med budgettet midler til de fornødne investeringer, men partierne forventer også, at indsatsen vil give besparelser.

Forligspartierne er endvidere indstillet på at foretage nødvendige investeringer, som kan bidrage til at nedbringe de samlede overførselsudgifter, ligesom man er indstillet på, at der inden for det samlede administrative område kan foretages nødvendige tilpasninger for at drive arbejdsmarkedsområdet mere robust.

Forligspartierne anmoder administrationen om at fortsætte det arbejde, der udføres for at skabe en stærkere gennemsigtighed på området, ikke mindst set i lyset af områdets betydelige budgetmæssige påvirkning.

Børn og undervisning

Forligspartierne har med budget 2016 aftalt, at AKT-indsatsen i skoler og dagtilbud skal gøres permanent, så inklusionsindsatsen kan blive suppleret der, hvor behovet herfor er størst.

Forligspartierne har udsat vurderingen af en række forslag, indtil den fremtidige struktur på børn- og ungeområdet er fastlagt. I lyset af vedligeholdelsesbehovet på skoleområdet har forligspartierne dog valgt at tilføre 70 mio. kr. de kommende år til ombygning, bygningsvedligehold og nybyggeri indenfor området.

Forligspartierne har fastholdt midlerne til helhedsskolen, men forligspartierne anerkender, at forliget vil ændre i sammensætningen mellem lærere og pædagoger til den understøttende undervisning, ligesom lærerne fremover skal have en lidt højere andel undervisningstid.

Forligspartierne har dog accepteret, at Radikale Venstre indtager et særstandpunkt for så vidt angår lærernes arbejdstid.

Kultur og fritid

Forligspartierne er enige om, at der forefindes et vedligeholdesefterslæb på halområdet og etablerer i lyset heraf en halrenoveringspulje. Samtidig anmodes Kultur- og fritidsudvalget om nærmere at udarbejde anbefalinger vedrørende anvendelsen heraf.

Forligspartierne har ikke taget endelig stilling til, hvordan biblioteksbetjeningen skal være i Agerbæk-området, når det nuværende bibliotek ophører, men der vil enten være tale om en bogbus-løsning eller en løsning i forbindelse med skolebiblioteket, og man vil som udgangspunkt gerne prioritere et forslag, der kan nyde lokal opbakning. Kultur- og fritidsudvalget anmodes om at arbejde videre med et konkret forslag til udmøntning af besparelsen.

Forligspartierne er enige om fortsat at understøtte udviklingen af Museet, herunder etablering af et flygtningemuseum.

Partierne er endvidere enige om at anmode om en analyse, der belyser fordele og ulemper ved et nærmere samarbejde eller en fusion mellem Museet for Varde By og Omegn samt NaturKulturVarde. Analysen skal

belyse fordele og ulemper ved et nærmere samarbejde/fusion omkring administration, markedsføring, ledelse og andre relevante områder.

Samarbejde med mulige andre parter bør også belyses, ligesom snitflader og samarbejde i forhold til Varde Kommune skal belyses. Repræsentanter for de berørte institutioner involveres i analysen.

Det er forligspartiernes forventning, at analysen angiver et provenu på mindst 200.000 kr. fra 2017.

Det administrative område.

Forligspartierne noterer sig, at der allerede med vedtagelse af budget 2015 blev truffet beslutning om besparelser og effektiviseringer for 6 mio. kr. Forligspartierne har med dette forslag forudsat yderligere besparelser på 1 mio. kr. fra 2018.

Forligspartierne tager til efterretning, at Direktionen har besluttet at iværksætte en nyvurdering af den administrative organisation og man imødeser resultatet heraf.

Forligspartierne har besluttet, at der i løbet af 2016 gennemføres en analyse af Varde Kommunes forbrug af ekstern konsulentbistand. Det skal herunder belyses om der med fordel på udvalgte områder f.eks. det tekniske kan konverteres fra ekstern konsulent bistand til egne medarbejdere evt. i form af ny ansættelser.

Bilag: 4.1. Kommissorium - Arbejdsgruppe vedr. forflytning på Social- og sundhedsområdet

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 921585/12

Kommissorium - Arbejdsgruppe vedr. forflytning på social- og sundhedsområdet.

I forbindelse med afslutning af MAKS-projektet er det blevet besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal sikre fortsat fokus på forflytninger på social- og sundhedsområdet i Varde Kommune.

Arbejdsgruppens formål:

- 1) Fortsat fokus på forflytninger i plejearbejdet på social- og sundhedsområdet; herunder anvendelse af ny viden på området og stillingtagen til udfordringer, der kræver inddragelse af parterne i arbejdsgruppen.
- 2) Revision af Forflytningspolitikken

Arbejdsgruppens sammensætning:

Repræsentant fra Staben Social og Sundhed: Thorkild Sloth Pedersen

Virksomhedsleder Hjælpemiddeldepotet: Preben Buus Madsen

1 Terapeut fra APV-teamet: Hanne B. Slot

1 Virksomhedsleder fra centerområdet: Ann-Christina Dahlgaard, Centerområde Syd

1 Virksomhedsleder fra hjemmeplejen: Bente Brun Jørgensen, Hjemmeplejen Nordøst

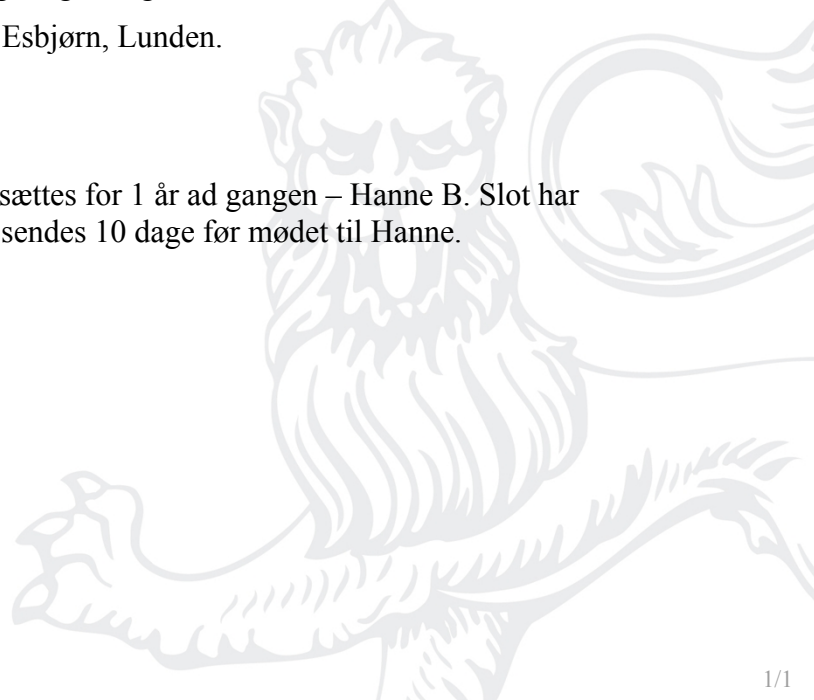
2 Medarbejdere fra ældreområdet, gerne forflytningsvejledere: FTR Else Mathiesen, Heidi Bjørslev Rasmussen, Vinkelvejscentret

2 Ledere fra specialområdet: Annemette Ugelvig, Krogen, Mette Mortensen, Lunden.

1 Medarbejder fra specialområdet: Malene Esbjørn, Lunden.

Mødefrekvens og dagsorden:

Der afholdes 3 møder årligt – datoerne fastsættes for 1 år ad gangen – Hanne B. Slot har sekretærfunktionen, og dagsordenspunkter sendes 10 dage før mødet til Hanne.



Bilag: 5.1. Årsplan for Fælles-MED SSB (2016)

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 126362/15

Årsplan for Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse (2016)

| Møde | Fælles-MED | Mødedato |
|---------|---|------------|
| 1. møde | <ul style="list-style-type: none"> • Or. om budgetprocedure, tidsplan m.m. • Temadrøftelser i 2016 – nedsættelse af grupper • Politikker og strategier | 11/2-2016 |
| 2. møde | <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2015 • Mangfoldighedsredegørelse • Kompetenceudvikling | 7/4-2016 |
| 3. møde | <ul style="list-style-type: none"> • Evt. budget • Status på div. projekter/temaer, analyser | 16/6-2016 |
| Juli | Ferie | |
| 4. møde | <ul style="list-style-type: none"> • Budget • Temadrøftelse | 30/8-2016 |
| 5. møde | <ul style="list-style-type: none"> • Aftalestyring • Afrapportering på APV | 4/10-2016 |
| 6. møde | <ul style="list-style-type: none"> • Afrapportering på sygefravær • Arbejds miljø • Årsplan/mødekalender 2017 | 15/12-2016 |

Bilag: 6.1. Retningslinje vedr. akutte midlertidige ophold

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22343/15



| Titel | |
|--|---|
| Beskrivelse af overgange ved akutte midlertidige ophold | |
| Målgruppe | Alle medarbejdere på sundheds- og Ældreområdet |
| Formål | Formålet er at sikre overblik samt enighed om, hvem der har hvilket ansvar, når en borger flytter ind på et akut midlertidigt ophold. |
| Før opholdet/ starten af opholdet | <p>Forud for en indstilling til et akut ophold skal det, jf. Kvalitetsstandarden, være afklaret, at borgeren ikke kan forblive i egen bolig trods max. hjælp og tilsyn – herunder at der er udarbejdet en sygeplejefaglig udredning.</p> <p>Sygeplejen Hverdage ml 8.00-15.30: Sygeplejersken kontakter Visitationen på tlf. 79 94 72 32 mhp dialog om den konkrete sag og visitation til midlertidigt ophold.</p> <p>Udenfor åbningstiden: Sygeplejersken vurderer selv situationen, og hvis situationen ikke kan løses i hjemmet, eller, hvis borger ikke skal indlægges, igangsætter sygeplejersken et akut ophold.</p> <p>Visitationen oplyser forud for weekend og helligdage, om der er ledige boliger ved at sende en avis til Akutfunktionen.</p> <p>Når sygeplejen sender en borger på midlertidigt ophold:</p> <p>Avis sendes til visitationen. Avisgruppe: visitation sygepl.</p> <p>Sygeplejen har ansvaret for planlægningen af opholdet, og for at der tages telefonisk kontakt til aktive samarbejdspartnere, som f.eks. Frit Valg, madleverandør, daghjem og træning.</p> <p>Sygeplejersken har ansvar for at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udarbejde/opdatere en sygeplejefaglig udredning i forbindelse med at opholdet planlægges. - Sikre en opdateret funktionsvurdering. - Ved skift til anden sygeplejegruppe sendes særskilt besked i Avaleo til den modtagne gruppe. Sygeplejeindsatser varetages på vanlig vis. - Afgivende sygeplejegruppe tilknytter den organisation/plejecenter, som borgeren flytter ind på. Ændre status på sygeplejefanebladet i Avaleo. - Sikre at borgeren har de relevante hjælpemidler til rådighed. - Sikre observation og opfølgning på opholdet den 1. hverdag efter, at opholdet er påbegyndt. Herunder avis til øvrige relevante samarbejdspartner, som f.eks. daghjem, træning mv. - Akut ophold afsluttes efter 3 dage. Der skal gives en tilbagemelding til visitatorvagten vedr. status/plan senest 2 hverdage efter indlæggelse til akut ophold, gerne inden |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Før opholdet/ starten af opholdet</p> | <p>middag. Ved behov for forlængelse kontaktes Visitationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplyse borgeren om, at en evt. flytning til et andet plejecenter kan komme på tale, hvis det akutte ophold skal forlænges ud over de tre hverdage, der kan bevilges iht. Kvalitetsstandarden. - Udlevere pjece vedr. de praktiske forhold omkring opholdet til borgeren. Herunder orienterer borgerne om, at transport til og fra et akut ophold betales af borgeren. Der betales endvidere for kost, sengelinned og rengøringsartikler efter gældende takst. <p>Plejecentrene Der laves navneskilt til stuen og centrets kalender/whiteboard vedr. boliger til midlertidige ophold ajourføres.</p> <p>Handler på aftalte indsatser og borgerens behov.</p> <p>OBS Forlænges opholdet således at opholdet bliver "et planlagt forløb" – følges procedure for planlagte midlertidige ophold</p> <p>For at undgå dobbelt bookinger kan plejecentret kun modtage akutte borgere, hvis stuen er ledig minimum 4 hverdage.</p> | |
| <p>Afslutning på akut ophold</p> | <p>Et akut ophold afsluttes oftest med at opholdet overgår til et midlertidigt planlagt ophold. Se retningslinje for dette i den elektroniske håndbog eller i dok. nr. 22310-15.</p> <p>Hvis borgeren inden for tre døgn kan overgå til eget hjem, afsluttes det akutte ophold. Overgangen til eget hjem foregår som beskrevet i afsnittet om "afslutning på ophold" i retningslinjen vedr. planlagte midlertidige ophold. Se dokumentet i den elektroniske håndbog eller i dok. nr. 22310-15.</p> | |
| <p>Ansvar</p> | <p>Ledelsen har ansvaret for at medarbejderne kender vejledningen omkring overgange.</p> | |
| <p>Dokumentation</p> | <p>Kravene omkring dokumentation ved overgangene er beskrevet under før ophold/start på opholdet.</p> | |
| <p>Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring</p> | <p>Kommentar sendes løbende til Anette Filtenborg anfi@varde.dk. Arbejdsgruppen vil herefter indarbejde kommentarerne.</p> | |
| <p>Udarbejdet</p> | <p>Udarbejdet den Maj 2015</p> | <p>Udarbejdet af Arbejdsgruppen: - Lilian Bertelsen - Vibeke Bilstoft - Jeanette Christensen - Anette Filtenborg</p> |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Godkendt | Godkendelsesdato | Godkendt af Ledergruppen på Sundheds og Ældreområdet |
| Revidering | Kommende revidering senest September 2015 | Ansvarlig for revidering Arbejdsgruppen |
| Udgave nr. | Acadre dok nr. 22343-15 | |



Bilag: 6.2. Retningslinje vedr. planlagte midlertidige ophold

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22310/15



| Titel Beskrivelse af overgange ved planlagte midlertidige ophold | |
|---|--|
| Målgruppe | Alle medarbejdere på Sundheds- og Ældreområdet |
| Formål | Formålet er at sikre overblik samt enighed om, hvem der har hvilket ansvar, når en borger flytter ind på et planlagt midlertidigt ophold. |
| Før opholdet | <p>Visitationen</p> <p>Der bevilges et midlertidigt ophold ud fra gældende kriterier. Telefonvagten administrerer/formidler alle midlertidige pladser iht. SEL § 84. Alle forespørgsler vedr. ledige pladser skal derfor gå til telefonvagten. Tlf. 79 94 68 34.</p> <p>Det tilstræbes, at borgeren tilbydes et midlertidigt ophold i nærområdet. Reservation/booking af stuer sendes til plejecentret pr. avis fra visitationen – med henvisning til Samlet Faglig Vurdering eller Notat fra Myndighed til Leverandør.</p> <p>Det sikres, at der foreligger en opdateret funktionsvurdering og Sygepleje Faglig Udredning. Hvis denne ikke foreligger, skal den bestilles, så de sundhedsfaglige indsatser inkl. medicinordinationer er beskrevet/visiteret.</p> <p>Hvis borger kommer på midlertidigt ophold efter sygehusindlæggelse bevilges endvidere et Opfølgende og Koordinerende Hjemmebesøg (§2)</p> <p>Hvis behov for træning eller terapeut faglig udredning skal dette bestilles.</p> <p><u>Besked til samarbejdsparter</u> Visitationen informerer nuværende og relevante leverandører om flytningen til midlertidigt ophold. Visitationen stopper de visiterede § 83 indsatser fra starten af det midlertidige ophold (skifter leverandør). Formålet med det midlertidige ophold noteres i borgerens journal, så det efterfølgende kan læses i Fælles Borgerjournal.</p> <p><u>Besked til borgeren</u> Visitationen skriver et bevillingsbrev til borgeren med dato for Målsamtale/Opfølgende visitationssamtale. I bevillingsbrevet skal det tydeligt fremgå, hvad formålet med det midlertidige ophold er.</p> <p>Der informeres som udgangspunkt for forventet varighed af opholdet.</p> <p>Brochure vedr. "Midlertidigt ophold i Varde Kommune" sendes med brevet. Heri anføres bl.a. at borger selv skal medbringe egne hjælpemidler. Herudover fremgår øvrige praktiske informationer f.eks. pris for opholdet.</p> |

| | |
|---------------------------------|---|
| <p>Før opholdet</p> | <p>Betaling for forplejning fremgår af bevillingsbrev.</p> <p>Plejecentrene Plejecentret er selv ansvarlig for at have en opdateret bookingliste.</p> <p>Teamleder ændrer gruppetilknytning til de gældende organisatoriske enheder i Avaleo.</p> <p>Information og viden om ny borger gives til frontmedarbejdere. Teamleder udskriver evt. bevillingsbrev og Samlet Faglig Vurdering eller orienterer sig via Avaleo.</p> <p>Borgeren tilknyttes en kontaktperson med ansvar for koordinering og kontakt. Denne skal så vidt mulig være en social- og sundhedsassistent.</p> <p>Borgerens stue klargøres, velkomsthilsen og dato for indflytningssamtale og udskrivningssamtale noteres. Denne dato fastsættes af visitationen ved målsamtalen eller ved bevilling af ophold. Velkomst pjecen lægges frem.</p> <p>Hjemmeplejen Ved kendte borgere skal hjemmeplejen have udarbejdet/ajourført funktionsvurderingen, herunder have beskrevet og vurderer boligens fysiske adgang og indretning. I et omsorgsnotat beskrives de udfordringer der har været i hjemmet, forud for bevilling af det midlertidige ophold.</p> <p>OBS Transport til og fra et midlertidigt ophold betales af borgeren, Hjemmeplejen kan være behjælpelig med at bestille transport til midlertidige ophold. Der betales endvidere for kost, sengelinned og rengøringsartikler efter gældende takst.</p> |
| <p>Start på opholdet</p> | <p>Hjemmeplejen Når borgeren overgår til det midlertidige ophold stopper Visitationen § 83 indsatser. Disse håndteres af teamleder i Hjemmeplejen i Avaleo Omsorg.</p> <p>Sygeplejen Ved skift til anden sygeplejegruppe skal der være særlig opmærksomhed på overlevering. Den afgivende gruppe sender en særskilt Advis i Avaleo til den modtagende sygeplejegruppe. Den modtagende gruppe sætter eget kalendernavn på.</p> <p>Sygeplejen laver en sygeplejefaglig udredning, hvis denne ikke er opdateret hjemmefra.</p> <p>Sygeplejen rekvirerer som hovedregel altid et opfølgende hjemmebesøg ved indflytning på et midlertidigt ophold efter udskrivelse fra sygehus. Jf. indsats 0.4. Opfølgende hjemmebesøg i Indsatskataloget for Sundhedslovsindsatser samt dokument nr. 122321/13 om opfølgende hjemmebesøg.</p> |

| | |
|---------------------------------|---|
| <p>Start på opholdet</p> | <p>De bevilligede sygeplejeindsatser fortsætter under opholdet.</p> <p>Specielt på Døgnrehabiliteringen deltager sygeplejersken også i mål- og udskrivelsessamtaler.</p> <p>Terapeuter Ved skift til en anden terapeutgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laver distriktsterapeuten et kort statusnotat i Avaleo. Det lægges på træningsforløbet. I statusnotatet informeres der om træningen og hvad status på overleveringstidspunktet er. - Terapeuten der modtager borgeren, orienterer sig ifht. Testresultater der er beskrevet i startnotatet og evt. status, herefter kobles nye kontaktherapeuter på. - Er der behov for yderligere oplysninger kontakter den nye terapeut den tidligere. <p>Plejecentrene Plejepersonalet er ansvarligt for modtagelse af borgeren og indflytningssamtale.</p> <p>Den fagperson, som modtager borgeren, skal udarbejde et journalnotat, der skal indeholde beskrivelse af aktuell situation/forløb samt forventede observationer og handlinger.</p> <p>Kontaktpersonen deltager i indflytningssamtalen og er ansvarlig for at relevant information og instruktion formidles til kollegaer, samt udarbejdelse af handleplan/døgnrytmeplan.</p> <p>Vær opmærksom på om;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hjælpemidler er bestilt - Forplejning er bestilt ved kostmedarbejder. - Borgerbogen er oprettet, hvis borgeren ikke har en sådan, oprettes den. - Medicin særlig opmærksomhed på dokumentation af hvem der har ansvar for medicinhåndtering - Der er konsulenter fra CfS, som kan inddrages i forløbet, særligt demens og misbrug. <p>På et døgnrehabiliterings ophold afholdes målsamtale, hvor terapeuten, visitator, sygeplejerske og kontaktpersonen på afdelingen deltager.</p> <p>OBS Lægekontakt/betjening ved midlertidige ophold: Varde Kommune har fra Region Syddanmark fået oplyst, at det i henhold til Landsoverenskomst om almen lægegerning er patientens egen læge, der skal tilse beboere på midlertidige ophold - dog kan beboeren opsøge det lokale lægehus ved behov for akut lægebetjening. Der er i Region Syddanmark ikke indgået specielle aftaler, der fraviger landsoverenskomsten på dette område.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>Afslutning på ophold</p> | <p>Visitationen Datoen for afslutningssamtalen er fastsat ved opholdets begyndelse. Datoen for afslutningssamtalen fastholdes. Ved afslutningssamtalen vurderes det, om borgeren er klar til at afslutte opholdet. Hvis borgeren ikke er klar til at afslutte opholdet forlænges opholdet, og der sættes nye mål for opholdet.</p> <p>Forud for afslutningssamtalen danner visitator sig med afsæt i døgnrytmeplanen og handleplaner et overblik over de tværfaglige oplysninger, der er om borgeren, samt de tværfaglige aftaler der er med borgeren. Visitator er ordstyrer ved afslutningssamtalen, hvor der gøres status på forløbet.</p> <p>I en dialog mellem borger, pårørende og fagpersoner vurderes, hvad der er behov for efter det midlertidige ophold mht. hjælp i hjemmet f.eks. træning, hjemmepleje og sygepleje jf. gældende lovgivning og Varde Kommunes kvalitetsstandarder.</p> <p>Ved overgangen til eget hjem har Visitationen ansvaret for at sygeplejeindsatserne er tilkoblet rette leverandør på. Er situationen uændret i forhold til inden det midlertidige ophold forsætter indsatserne uændret med samme leverandør. I forbindelse med udskrivelsessamtalen vurderer visitator dog om der er væsentlige ændringer, der betyder behov for en sygeplejefaglig opfølgning på, hvem der skal levere sygeplejen efter hjemsendelse. Visitator bestiller denne i en avis.</p> <p>Når slutdatoen for borgerens ophold er kendt, bestiller Visitationen de korrekte § 83 indsatser hos Hjemmeplejen med startdato fra den dag, borgeren flytter hjem. Dette gøres så tidligt som muligt.</p> <p>Visitator udarbejder en funktionsvurdering samt dokumenterer, opsætter mål og bestiller fremtidig indsats.</p> <p>Sygeplejen Egne handleplan(er) er udfyldt og beskrevet inden afholdelse af afslutningssamtalen. Konkret opfølgning på mulig avis fra visitationen med anmodning om vurdering af leverandør efter hjemsendelse. Ved skift til anden sygeplejegruppe skal der være særlig opmærksomhed på overlevering.</p> <p>Terapeuter Ved fortsat træning/skift til anden terapeutgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Når afleverende terapeuten kender udskrivningsdato sendes avis til modtageteamet. Der oplyses om dato for overlevering samt forslag til det videre træningsforløb. (ergoterapeut/fysioterapeut/begge) - Når det i hjemmeteamet er besluttet, hvem der overtager træningen, sendes avis til afleverende terapeut med oplysninger om kommende terapeut, samt dato og tidspunkt for første træningsgang efter udskrivelse. - Afleverende terapeuten laver et kort statusnotat i Avaleo. Det lægges på træningsforløbet. Der informeres om, hvad |
|------------------------------------|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| <p>Afslutning på ophold</p> | <p>der har været trænet og hvad status på overleveringstidspunktet er.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med første træning efter udskrivelse, ændrer modtagende terapeuter organisationsenhed og sætter de nye kontaktherapeuters navne på forløbet og fjerner afleverende. - Såfremt der ved overleveringstidspunktet er mindre end 6 træningsgange tilbage, søger afleverende terapeut om tillægsbevilling. <p><u>Særligt for ophold på døgnrehabilitering:</u> Terapeuter deltager ved afslutningssamtalen. Handleplaner evalueres og opdatere inden afholdelse af afslutningssamtalen.</p> <p>Terapeuterne tager ved behov kontakt til APV teamet og team hjælpemidler.</p> <p>Når borgeren har været indlagt på et midlertidigt ophold, vurderer fagpersonalet (forud for afslutningssamtalen), om der er et behov for, at hjemmeplejen inviteres ind på afdelingen. Formålet er at hjemmeplejen modtager vejledning, forud for at borgeren afsluttes til eget hjem. Er der behov for direkte overlevering til kommende træningsterapeut aftales besøg på afdelingen.</p> <p>Hvor der er behov for vejledning i hjemmet ifht. træning/hverdagsrehabilitering aftaler terapeuten dette med teamleder i hjemmeplejen.</p> <p>Plejecentrene Døgnrytmeplan og handleplan(er) er udfyldt og beskrevet inden afholdelse af afslutningssamtalen.</p> <p>Der skal være udarbejdet en opdateret funktionsbeskrivelse. Plejepersonalet kan hente hjælp ved sygeplejersker og terapeuter, så beskrivelsen bliver så kvalificeret som mulig.</p> <p>Der skal være opmærksomhed på overgangen til eget hjem. Når borgeren er på vej hjem varsles hjemmeplejen og andre relevante samarbejdsparter herom via avis.</p> <p>Ved komplekse borgere tilbydes hjemmeplejen at deltage i relevante sammenhænge med borgeren i afdelingen. Det er kontaktpersonen, som har hovedansvaret for, at der tages kontakt til hjemmeplejen.</p> <p>Borgerens medbragte tøj, ting og sager pakkes, altid efter aftale med borgeren eller dennes pårørende – husk borgermappe, medicin og evt. hjælpemidler.</p> <p>Tager borgere hjem før aftalt tid underrettes visitationen telefonisk eller via avis, afhængig af tidsperspektivet Visitationen tager kontakt til relevante samarbejdspartnere.</p> <p>Tager borgere uventet hjem efter visitationens lukketid er plejecentret forpligtet til telefonisk at underrette relevante samarbejdspartnere eks. Homeplejen og Sygeplejen samt sende notat herom til visitationen.</p> |
|------------------------------------|---|

| | | |
|--|---|---|
| Afslutning på ophold | <p>Hjemmeplejen Forud for udskrivelse har hjemmeplejen ved komplekse borgere mulighed for at besøge afdelingen mhp. vejledning og instruktion i konkrete opgaver omkring borgeren.</p> <p>Kontaktperson deltager i afslutningssamtalen på afdelingen i forbindelse med overgangen til eget hjem.</p> <p>Teamleder modtager borgerens visiterede indsatser, vælger en kontaktperson og planlægger/koordinerer indsatserne på plejepersonalets ruter.</p> <p>Gruppetilknytning i Avaleo - ændring foretages af virksomheden, som modtager borgeren.</p> <p>OBS Den der modtager borgeren har ansvaret for korrekt tilknytning i Avaleo. Transport – borgeren har egen betaling</p> | |
| Ansvar | Ledelsen har ansvaret for at medarbejderne kender vejledningen omkring overgange. | |
| Dokumentation | Kravene omkring dokumentation ved overgangene er beskrevet under før ophold, start på opholdet og afslutning på opholdet. | |
| Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring | Kommentar sendes løbende til Anette Filtenborg anfi@varde.dk . Arbejdsgruppen vil herefter indarbejde kommentarerne. | |
| Udarbejdet | Udarbejdet den Maj 2015 | Udarbejdet af Arbejdsgruppen: - Lilian Bertelsen - Vibeke Bilstoft - Jeanette Christensen - Anette Filtenborg |
| Godkendt | Godkendelsesdato | Godkendt af Ledergruppen på Sundheds og Ældreområdet |
| Revidering | Kommende revidering senest September 2015 | Ansvarlig for revidering Arbejdsgruppen |
| Udgave nr. | Acadre dok nr. 22310-15 | |