



## Åbent Referat

til

## Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: Torsdag den 12. november 2015

Mødetidspunkt: 13:30 - 15:30

Mødested: Kantinen, Bytoften

Deltagere:

Fra medarbejdersiden:

Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde – afbud i stedet deltog Peder Langergård Nielsen

Nikolaj Dybdal Winther, AC, Staben Social og Sundhed - **afbud**

Arne Høivang Jensen, OAO/FOA, Aktivitetscentret

Else Mathiesen, LO/FOA, Hjemmepleje Midt

Mona Köhlert, LO/SL, Lunden

Ulla Rosendahl, OAO/HK, Borgerservice - **afbud**

Ina Kristensen, (DSR) – **afbud** i stedet deltager Pia Karina Høgh

Louise Christensen, AMR, Hjemmeplejen Nordøst

Fra ledersiden:

Anette Bækgaard Jakobsen

Kirsten Myrup, Social og Sundhed - **afbud**

Thorkild Sloth Pedersen, Social og Sundhed - **afbud**

Kurt Berthelsen, Samstyrken

Vibeke Bilot, Centerområde NordVest

Erik Schultz, Jobcentret - **afbud**

Rigmor Kathrine Jensen, Sygeplejen

Gitte Eskesen, Social og Handicap

Referent:

Karen Margrethe Nielsen

**Indholdsfortegnelse**

|  | Side |
|--|------|
| 1. Godkendelse af dagsorden .....  | 2    |
| 2. Orientering om budget 2016.....   | 3    |
| 3. Orientering om administrative organisatoriske ændringer på Bytoften. .... | 5    |
| 4. Ligestillingsredegørelse 2015 .....                                       | 6    |
| 5. Gensidig orientering. ....  | 8    |
| Bilagsliste .....  | 9    |
| Underskriftsblad .....   | 10   |



## **Varde Kommune**

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

**12-11-2015**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 9564

Sagsid.:

Initialer: LEAN

**Åben sag**

### **Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 12-11-2015**

Fraværende: Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Nikolaj Dybdal  
Winther, Ulla Rosendahl, Kirsten Myrup

Godkendt.



# Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

12-11-2015

## 2. Orientering om budget 2016.

Dok.nr.: 9636  
Sagsid.: 15/13363  
Initialer: kamn  
**Åben sag**

### Sagsfremstilling

Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for Social og Sundhed tilføres yderligere 19,9 mio. kr. særligt rettet mod at fastholde og udvikle en god ældreomsorg i Varde Kommune. Udvalgets forslag til udmøntning af den øgede bevilling indstilles overfor Byrådet.

Herudover orienteres om budgettet på Arbejdsmarked-, Integration- og Beskæftigelsesområdet.

### Forvaltningens vurdering

På den baggrund har forvaltningen på ny vurderet behovet for at øge budgetterne vedrørende ophold på plejecentre både i og uden for Varde Kommune, samt i hvilket omfang der er behov for at øge budgetterne til pleje og omsorg i borgernes eget hjem.

Forvaltningens forslag til udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet på i alt 19,9 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt og er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles overfor Byrådet at udmøntningen af merbevillingen på 19,9 mio. kr. godkendes.

### Økonomi

**Forslag til udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet i alt 19,9 mio. kr.**

| Nr.     | Tekst  | Bilag                  | Beløb         |
|---------|--|------------------------|---------------|
| S1      | Tilpasning af budgettet vedrørende pleje og omsorg på plejecentre - betaling til og fra andre kommuner                                     | 68944-15               | 7.200.000 kr. |
|         | Mere liv på plejecentre – opretholdelse af indsats fra ældrepuljen   |                        | 2.700.000 kr. |
|         | Komplekse forløb på plejecentre  |                        | 1.000.000 kr. |
| S2      | Udvidelse af budgettet til bostøtte Jf.§ 85 med henblik på at reducere ventetiden ved ressourceforløb og til ledsagelse til bassintræning. | 69025-15               | 400.000 kr.   |
| S3 + S4 | Yderligere ressourcer til egne og private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i borgers eget hjem                          | 68956-15 og 103239-15. | 6.350.000 kr. |
| S6      | Rehabiliterende indsatser og vedligeholdende træning   | 103261-15              | 500.000 kr.   |
| S7      | Rehabiliterende indsatser og vedligeholdende træning   | 103280-15              | 800.000 kr.   |
| Pol.    | Ansættelse af en farmaceut til styrkelse af  | 62403-15               | 450.000 kr.   |



## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

12-11-2015

|           |   |  |                       |
|-----------|---|--|-----------------------|
|           | <b>patientsikkerheden i forbindelse med<br/>medicinhåndtering på plejecenter og i<br/>hjemmeplejen.</b> |  |                       |
| <b>Ny</b> | <b>Øget visitering i hjemmesygeplejen</b>   |  | <b>500.000 kr.</b>    |
|           | <b>Ialt.</b>  |  | <b>19.900.000 kr.</b> |

### Bilag:

- 1 Åben Forslag til udmøntning af nye ønsker til budgettet for 2016 for Udvalget for Social og Sundhed. 144635/15
- 2 Åben Det samlede budgetforlig for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017 - 2019 129935/15

### Anbefaling

Formanden anbefaler,  
**at** orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 12-11-2015

Fraværende: Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Nikolaj Dybdal  
Winther, Ulla Rosendahl, Kirsten Myrup

Orienteringen taget til efterretning med de påpegede fejl og mangler.  
Det reviderede notat er vedhæftet referatet.



## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

12-11-2015

### 3. Orientering om administrative organisatoriske ændringer på Bytoften.

Dok.nr.: 9639  
Sagsid.: 15/13363  
Initialer: kamn  
**Åben sag**

#### Sagsfremstilling

Direktionen i Varde kommune har i efteråret besluttet at igangsætte en nyvurdering af kommunens administrative organisation. Direktionen har i kommissoriet haft særlig fokus på

- Om vi løser de rigtige opgaver – og med den rigtige organisering?
- Om vi har de rigtige antal afdelinger – og om de organisatoriske er placeret de rigtige steder?
- Om vi har tværgående funktioner, som hensigtsmæssigt kan samles?

Organisationsændringen træder i kraft 1. januar 2016.

#### Retsgrundlag

Ingen

#### Høring

Projektet er sendt i høring i de lokale MED-Udvalg med høringsfrist den 11. november 2015.

#### Anbefaling

Formanden anbefaler,  
**at** orientering om ændring i den administrative organisatoriske organisation tages til efterretning.

#### Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 12-11-2015

Fraværende: Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Nikolaj Dybdal  
Winther, Ulla Rosendahl, Kirsten Myrup

Tiltrådt.



#### **4. Ligestillingsredegørelse 2015**

Dok.nr.: 9647  
Sagsid.: 13/10485  
Initialer: kasa  
**Åben sag**

##### **Sagsfremstilling**

Efter Ligestillingslovens § 5a skal alle kommuner indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af mænd og kvinder både i forhold til personale og i forhold til borgere/brugere.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både indenfor personaleområdet og indenfor kerneydelserne. Ligestillingsredegørelsen giver samtidig borgere, politikere og øvrige interesserede et indblik i den offentlige sektors indsats for at fremme ligestilling og leve op til ligestillingsloven.

Redegørelsen skal være indberettet primo november 2015 og skal indeholde en redegørelse for perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015. Inden indberetningen skal redegørelsen være vedtaget af kommunalbestyrelsen inden den indsendes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

##### **Tidsplan for behandling af ligestillingsredegørelsen:**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Direktionen     | 21. oktober 2015 |
| Økonomiudvalget | 28. oktober 2015 |
| Byrådet         | 3. november 2015 |

Efter indberetningen modtager Varde Kommune en redegørelse fra Ministeriet, hvor Varde Kommunes resultater fremgår sammenlignet med andre kommuner. Redegørelsen sendes til orientering i Direktionen og Hoved MED-udvalget i foråret 2016, hvor rapporten forventes modtaget.

##### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for indsatser med henblik på at fremme ligestilling i Varde Kommune, hverken på personaleområdet eller på kerneydelsesområderne.

I forbindelse med ansættelser udvælges der på baggrund af kvalifikationer. På specifikke områder, som f.eks. lærer- og pædagogområdet, hvor størstedelen er kvinder, kunne det være ønskværdigt at ansætte flere mænd, bl.a. for også at få mænd som rollemodeller på disse områder. Dette forudsætter dog, at der er mandlige ansøgere til stillinger på området, hvilket der ikke er i udbredt grad. Det vurderes, at dette skyldes antallet af uddannede mænd inden for dette område, idet ansøgerne afspejler kønsfordelingerne på uddannelser.

På kerneydelsesområderne vurderes det, at ligestilling indtænkes i de sammenhænge, hvor det giver mening, og at områderne ikke efterspørger andre indsatser end det de arbejder med på nuværende tidspunkt.



## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

12-11-2015

### Retsgrundlag

Lov om ligestilling af mænd og kvinder.

### Bilag:

1 Åben Ligestillingsredegørelse 2015

132614/15

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

**at** Direktionen og Udvalget for Økonomi og Erhverv får redegørelsen til orientering,

**at** Byrådet godkender redegørelsen,

**at** Personale fremsender redegørelsen til Ministeriet efter vedtagelse i Byrådet.

### Beslutning Direktionen den 21-10-2015

Fraværende: Bent Peter Larsen

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at ligestillingsredegørelse 2015 fremsendes til Hoved MED-udvalget til orientering.

### Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-10-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

### Beslutning Byrådet den 03-11-2015

Fraværende: Lisbet Rosendahl

Anbefalingen godkendt.

### Beslutning Hoved MED-udvalg den 29-10-2015

Fraværende: Else Matthiesen, Brian Skytte Laursen, Vibeke Jensen, Kim Jørgensen, Bent Peter Larsen, Louise Raunkjær, Kjeld Mathiasen

Orienteringen blev taget til efterretning

### Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 12-11-2015

Fraværende: Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Nikolaj Dybdal Winther, Kirsten Myrup

Orienteringen taget til efterretning.

Det foreslås HR, at emnet medtages på næste års arbejdsmiljøkonference.





## **Varde Kommune**

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

**12-11-2015**

### **5. Gensidig orientering.**

Dok.nr.: 9642  
Sagsid.: 15/13363  
Initialer: kamn  
**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling Orientering v/formanden**

#### **Orientering v/næstformanden**

#### **Gensidig orientering.**

#### **Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 12-11-2015**

Fraværende: Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Nikolaj Dybdal  
Winther, Ulla Rosendahl, Kirsten Myrup

#### **Orientering v/næstformanden**

Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. Koordinering af terapeutområdet. Til denne gruppe er udpeget Hanne Larsen.

HR har nedsat en arbejdsgruppe vedr. Implementeringsgruppe vedr. sygefravær. Til denne gruppe er udpeget Louise Christensen.

#### **Gensidig orientering.**

IT-sikkerhed drøftet. Anette Bækgaard forespørger hos IT ang. sikkerheden.  
Forespørgsel om mailadresser til alle medarbejdere.



## Bilagsliste

2. Orientering om budget 2016.
  1. Forslag til udmøntning af nye ønsker til budgettet for 2016 for Udvalget for Social og Sundhed. (144635/15)
  2. Det samlede budgetforlig for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017 - 2019 (129935/15)
  
4. Ligestillingsredegørelse 2015
  1. Ligestillingsredegørelse 2015 (132614/15)



## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

12-11-2015

### 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. Forslag til udmøntning af nye ønsker til budgettet for 2016 for  
Udvalget for Social og Sundhed.**

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

**Mødedato:** 12. november 2015 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 144635/15

## Udvalget for Social og Sundhed

### Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016

Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for Social og Sundhed tilføres yderligere 19,9 mio. kr. særligt rettet mod at fastholde og udvikle en god ældreomsorg i Varde Kommune. Udvalgets forslag til udmøntning af den øgede bevilling indstilles overfor Byrådet.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

### Udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet i alt 19,9 mio. kr.

| Nr.        | Tekst  | Bilag                     | Beløb          |
|------------|--|---------------------------|----------------|
| S1         | Tilpasning af budgettet vedrørende pleje og omsorg på plejecentre - betaling til og fra andre kommuner                                     | 68944-15                  | 7.200.000 kr.  |
|            | Mere liv på plejecentre – opretholdelse af indsats fra ældrepuljen   |                           | 2.700.000 kr.  |
|            | Sygepleje og flere komplekse forløb på plejecentre   |                           | 1.000.000 kr.  |
| S2         | Udvidelse af budgettet til bostøtte Jf.§ 85 med henblik på at reducere ventetiden ved ressourceforløb og til ledsagelse til bassintræning. | 69025-15                  | 400.000 kr.    |
| S3 +<br>S4 | Yderligere ressourcer til egne og private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i borgers eget hjem                          | 68956-15 og<br>103239-15. | 6.350.000 kr.  |
| S6         | Rehabiliterende indsatser i hjemmeplejen og på plejecentrene   | 103261-15                 | 500.000 kr.    |
| S7         | Rehabiliterende indsatser og vedligeholdende træning   | 103280-15                 | 800.000 kr.    |
| Pol.       | Ansættelse af en farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden i forbindelse med medicin håndtering på plejecenter og i hjemmeplejen.      | 62403-15                  | 450.000 kr.    |
| Ny.        | Øget visitering i hjemmesygeplejen   |                           | 500.000 kr.    |
|            | I alt  |                           | 19.900.000 kr. |

### Bemærkninger til de enkelte budgetændringer:

#### S1

Budgettet vedrørende pleje og omsorg på plejecenter – betaling til og fra andre kommuner tilpasses det aktuelle forbrug. Der er foretaget en fornyet vurdering af behovet, men der er ikke ændringer i forhold til det oprindelige budgetforslag på 7,2 mio. kr.

Endvidere foreslås budgettet til plejecentre forøget med 2,7 mio. kr. med henblik på at indsatsen fra ældrepuljen "mere liv på plejecentre" kan fortsættes efter bortfald af ældrepuljen. Beløbet finansieres af de "ekstra" 4 mio. kr. der er afsat til ældreområdet.

Herudover forøges budgettet på plejecentre med 1,0 mio. kr. til imødegåelse af en øget sygepleje indsats som følge af flere komplekse forløb.

#### S2

Der skal iværksættes en øget indsats vedrørende bostøttet efter § 85 med henblik på ventetiden ved ressourceforløb, der tilbydes i jobcentret, reduceres, samt til ledsagelse i forbindelse med bassintræning.

### **S3 + S4**

Ved beregningen af timepriserne for 2016, som foretages med udgangspunkt i forbruget de 3 første kvartaler af 2015 samt antallet af leverede timer til praktisk og personlig bistand i eget hjem er der behov for at afsætte yderligere budgetbeløb. Stigningen i timeprisen er lidt forskellig på de forskellige indsatser og ligger gennemsnitlig på omkring 10%. Der er afsat 3 mio. kr. med henblik på at de kommunale leverandører i løbet af 2016 skal effektivisere deres virksomheder blandt andet ved en nedbringelse af sygefraværet, ved en fleksibel udnyttelse af ressourcerne og ved en optimal tilrettelæggelse af arbejdet med henblik på at øge den borgerrettede tid.

Timeprisen i de tilfælde hvor der alene visiteres til praktisk hjælp fastsættes med udgangspunkt i kommunes udbud af rengøring på kommunale institutioner som ligger på godt 200 kr. pr. time og rengøring ved fraflytning af f.eks. plejeboliger som ligger omkring 250 kr. pr. time. På den baggrund vurderes det, at markedsprisen på praktisk hjælp til borger i eget hjem i Varde Kommune ligger på omkring 280 kr. + moms.

Timer til delegerede sygeplejeydelser er gennem de seneste år steget betydelig. På den baggrund foreslås at der maksimalt kan delegeres sygeplejeydelser svarende til 54.881 timer, hvilket svarer til en reduktion på 5.000 timer i forhold til det nuværende niveau.

Området tilføres 6.350.000 kr. der fremkommer således:

- Nye ønsker til driftsbudgettet 5.800.000 kr.
- Af puljen på 4. mio. kr. anvendes 550.000 kr. til frit valg
- Som følge af ældrepuljen tilføres området yderligere 823.352 kr. (1.086.086 kr. vedrørende kost udbuddet - besparelse på vikarudgifter på 262.734 kr.)

Den endelige specifikation af det antal timer der er afsat til de enkelte indsatsområder fremgår af dokument nr. 60.695-15. I alt budgetteres med at der leveres 242.604 timer til pleje og omsorg i borgers eget hjem. Heraf udgør delegerede sygeplejeydelser 54.881 timer.

I den forbindelse bemærkes at timetallet, specificeret på leverandører, indsatser, samt leveringstidspunkter m.v. vil være grundlaget for en månedlig budgetopfølgning på mængder.

Af det øgede budget på 6.350.000 kr. anvendes 3.000.000 mio.kr. forlods til faste udgifter til Nord/Øst.

### **S6 og S7**

Oprindeligt var budgetønsket opdelt i løn og i anskaffelse af hjælpemidler til den rehabiliterende indsats. I forbindelse med at det ved bortfald af ældrepuljen særligt er medarbejderressourcer der bortfalder anbefales det, at beløbet anvendes til i størst muligt omfang at fastholde den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen og på centrene samt til vedligeholdende træning hos Social og Handicap og hos Træning & Rehabilitering. Hjælpemidler til den rehabiliterende indsats skal således afholdes af kontoen for hjælpemidler i øvrigt"

**Pol.**

Ved den politiske proces for budgetlægningen blev det besluttet at ansætte en farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden i forbindelse med medicinbehandling på plejecentre og i hjemmeplejen. Indsatsen organiseres i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

**Ny**

Det foreslås, at der tilføres Sygeplejen et øget budget på 500.000 kr. til implementering af ny model for visitation til sygepleje, hvor Sygeplejen fra 1. januar 2016 skal planlægge og visitere til sygepleje. Formålet er en bedre styring af sygeplejeydelser videregivet indenfor rammen.

**Vedtaget - Råderumskatalog**

| Nr. | Tekst   | Bilag    | Beløb          |
|-----|---|----------|----------------|
| R60 | Sygeplejeklinikkerne  | 57866-15 | -400.000 kr.   |
| R61 | Mindre forbrug af vikarbureauer på sundheds- special- og ældreområdet | 57867-15 | -1.000.000 kr. |
| R62 | Sygeplejen – Effektivisering  | 57869-15 | -600.000 kr.   |
| R63 | Mindre forbrug på tomgangsleje i ældreboliger                         | 29922-15 | -1.000.000 kr. |
| R64 | Reduktion af budgettet på det specialiserede socialområde 2%          | 29924-15 | -1.340.000 kr. |
| R65 | Sosu elever på ældreområdet   | 29932-15 | -1.100.000 kr. |
| R66 | Central vask af tøj for borgere i eget hjem                           | 29934-15 | -160.000 kr.   |
| R67 | Tjenestekørsel – Køb/leasing af biler Fritvalg Nord/Øst               | 30041-15 | -500.000 kr.   |
| R68 | Overgang til kølet mad til visiteret borger i eget hjem               | 30042-15 | -1.661.000 kr. |
| R69 | Nedrivning af servicearealer på Thueslund                             | 30043-15 | -140.000 kr.   |
| R71 | Nedlæggelse af sundhedspuljen   | 45258-15 | -200.000 kr.   |
| R 4 | Besparelse på kørsel på sundheds- og ældreområdet (Borgerservice)     | 29472-15 | -550.000 kr.   |
| Vel | Besparelse ved indførelse af velfærdsteknologi                        |          | -1.000.000 kr. |
|     | Råderumskatalog i alt   |          | -9.651.000 kr. |

Bemærkninger og specifikationer til råderumskatalog

**R60 og R62**

En samlet effektivisering af hjemmesygeplejen på 1 mio. kr. realiseres ved at reducere budgettet til løn.

**R61**

Besparelse på vikarbureauer på 1 mio. kr. realiseres ved en forholdsmæssig reduktion af lønudgifter på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet. Overordnet er besparelse fordelt således:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Frit Valg                       | 248.493 kr. |
| Plejecentre                     | 370.803 kr. |
| Sygeplejen                      | 79.493 kr.  |
| Det Specialiserede Socialområde | 301.212 kr. |

En specificeret fordeling på virksomheder og kontoområder fremgår af dokument nr. 145562/15

**R63**

Med udgangspunkt i et faldende forbrug er budgettet til tomgangsleje i ældreboliger nedsat med 1. mio. kr.

**R64**

Virksomhedernes budget på det specialiserede socialområde er reduceret ved en generel besparelse på 2%. Effekten for Varde Kommune udgør 1.340.000 kr.

**R65**



Budgettet er nedsat med 1,1 mio. kr. blandt andet som følge af at der ikke tilbydes voksenlærlingeløn.

#### **R66**

Udmøntes i løbet af budgetåret og er foreløbig registreret som en nettoindtægt på 160.000 kr.

#### **R67**

Besparelsen er udmøntet ved en nettobesparelse på tjeneste kørsel.

#### **R68**

Nettobesparelsen ved udbud af kost til borger i eget hjem på 1.661.000 kr. realiseres således:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Budgettet tilskud til madservice                     | 3.638.586 kr.         |
| Tilskud til diætkost                                 | - 401.500 kr.         |
| Hjælp til tilberedning m.v. i eget hjem              | -1.086.086 kr.        |
| Hjælp til kostsituation på Søparken                  | - 100.000 kr.         |
| Pulje til øget administration vedr. fritvalgsbeviser | - 390.000 kr.         |
| Indregnet i råderumskatalog                          | <u>-1.661.000 kr.</u> |
| Netto  | <u>0 kr.</u>          |

Det afsatte beløb til administration i alt 390.000 kr. hensættes i en budgetpulje til imødegåelse af dokumenterede merudgifter til administration af fritvalgsbeviser.

#### **R69**

Budgettet til servicearealer på Thueslund er reduceret med 140.000 kr. i forventning om at servicearealer på Thueslund nedrives i løbet af 2016.

#### **R71**

Besparelsen er gennemført ved nedlæggelse af sundhedspuljen.

#### **R4**

Besparelsen er gennemført ved en tilpasning af budgettet til kørsel.

#### **Vel.**

I 2016 gennemføres besparelsen ved at budgettet til velfærdsteknologi på udvalgets budgetområder reduceres med 1 mio. kr. Fra 2017 skal besparelsen gennemføres ved at driftsbudgettet på de institutioner hvor der er eller bliver gennemført velfærdsteknologiske tiltag reduceres svarende til den effekt indførelse af velfærdsteknologi måtte have for virksomhedens drift.

## Aktiviteter fra ældrepuljen der fortsættes

| Indsats                                    | Budget der bortfalder | Aktiviteter der fortsættes |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Styrke rehabiliteringsindsatsen            | 1.742.470 kr.         | 1.300.000 kr.              |
| Fysioterapeut til hverdagsrehabilitering   | 240.620 kr.           |                            |
| Hjælpe midler til hverdagsrehabiliteringen | 200.000 kr.           |                            |
| Styrket genoptræning                       | 590.980 kr.           |                            |
| Øget serviceniveau på praktisk hjælp       | 2.920.930 kr.         | 2.800.000 kr.              |
| Kompetenceudvikling medarbejder            | 500.000 kr.           |                            |
| Målrettet indsat for personer med demens   | 1.100.000 kr.         |                            |
| Mere liv på plejecentrene                  | 2.700.000 kr.         | 2.700.000 kr.              |
| Revision                                   | 20.000 kr.            |                            |
| I alt                                      | 10.015.000 kr.        | 6.800.000 kr.              |

Økonomi og Digitalisering den 29. oktober 2015

**Bilag: 2.2. Det samlede budgetforlig for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017  
- 2019**

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

**Mødedato:** 12. november 2015 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 129935/15

## Hovedoversigt for budget 2016 - 2019

| Beløb i mio. kr.  | BF 2016                       | BO<br>2017    | BO<br>2018    | BO<br>2019    |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | - = indtægter og + = udgifter |               |               |               |
| <b>Driftsresultat (- = overskud)</b>                            | <b>-101,8</b>                 | <b>-91,2</b>  | <b>-92,7</b>  | <b>-93,6</b>  |
| Tekniske ændringer efter 1. behandling                          | -5,8                          | -6,4          | -6,8          | -7,2          |
| <b>Ny driftsresultat (- = overskud)</b>                         | <b>-107,6</b>                 | <b>-97,6</b>  | <b>-99,5</b>  | <b>-100,8</b> |
| <b>Ændringer:</b>   |                               |               |               |               |
| 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          |
| <b>Driftsresultat efter ændringer</b>                           | <b>-132,1</b>                 | <b>-106,9</b> | <b>-107,9</b> | <b>-109,1</b> |
| <b>Anlægsudgifter (fra budget 2015-2018)</b>                    | <b>75,3</b>                   | <b>66,5</b>   | <b>39,5</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>Nye anlægsønsker</b>   | <b>10,3</b>                   | <b>24,2</b>   | <b>44,5</b>   | <b>83,3</b>   |
| P/L-fremskrivning af anlægsudg. (1,6%) til 2016-f               | 1,4                           | 1,5           | 1,3           | 1,3           |
| <b>Lån, afdrag, energibesp. foranstaltn. m.m.</b>               | <b>31,5</b>                   | <b>38,0</b>   | <b>47,7</b>   | <b>49,7</b>   |
| <b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>                     | <b>-13,6</b>                  | <b>23,2</b>   | <b>25,1</b>   | <b>25,3</b>   |
| <b>Likviditet ultimo året (ultimo 2015 = 186 mio. kr.)</b>      | <b>199,6</b>                  | <b>176,4</b>  | <b>151,2</b>  | <b>126,0</b>  |

Samlet oversigt over indarbejdede forslag fra råderumskatalog 2016 - 2018

hele kr.

| Tekst  | dok. nr. | Effektiviseringsforslag |           |           |           |
|--|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  |          | 2015                    | 2016      | 2017      | 2018      |
| Besparelse ved "tvungent" optimering af anvendelse af digital post                           | 45626-15 |                         | 478.000   | 478.000   | 478.000   |
| Samling af kørselsopgaver på Kørselskontoret   | 29470-15 |                         | 0         | 50.000    | 50.000    |
| Reduktion af budgettet på kørselskontoret,   | 29472-15 | 700.000                 | 700.000   | 700.000   | 700.000   |
| Justering af kompensation ved Sygdom   | 45252-15 |                         | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Reduktion i gaver/frihed på private mærkedage  | 44189-15 |                         | 65.000    | 65.000    | 65.000    |
| Forhøjelse af administrationsbidrag for egne plejeboliger                                    | 44624-15 |                         | 236.000   | 236.000   | 236.000   |
| Kantinesalg og kaffeordning  | 44648-15 |                         | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| Garantiprovision - ændres til løbende provision på   | 50938-15 | 0                       | 0         | 150.000   | 375.000   |
| PM-aftaler - finansieringsrammer   | 50936-15 | 0                       | 2.550.000 | 2.400.000 | 2.200.000 |
| Forøgelse af renteindtægter ved at fremrykke betalingen af ejendomsskatter og dækningsbidrag | 50935-15 | 0                       | 325.000   | 325.000   | 325.000   |
| Gebyr på PM aftaler  | 50933-15 | 150.000                 | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| Besparelser på administrationsbygninger. Samles på 2 matrikler                               | 45324-15 |                         | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Reduktion af central pulje til udgifter i forbindelse med afskedigelse m.m.                  | 45337-15 |                         | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| Reduktion af Pulje - tilpasning aftalestyring  | 50339-15 |                         | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner                                  | 50342-15 | -150.000                | 1.020.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| Omkostninger til advokat, herunder regres og køb/salg af ejendomme                           | 47167-15 |                         | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| Tilpasning af seniorordning: "Ned i tid - bevare pensioner"                                  | 51012-15 | 2.500.000               | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| Nedsætte kontoen til asfaltslidlag   | 45431-15 |                         | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
| Nedlæggelse af materielgården i Oksbøl   | 45434-15 |                         |           | 150.000   | 150.000   |

| Tekst   | dok. nr. | Effektiviseringsforslag |           |           |           |
|---|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |          | 2015                    | 2016      | 2017      | 2018      |
| Nedsætte pulje til naturpleje   | 45436-15 |                         | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| Nødhjæpsposter/Blå Flag   | 45438-15 |                         |           |           |           |
| Fællesudgifter kollektiv trafik   | 45443-15 |                         | 25.000    | 90.000    | 90.000    |
| Drift- og vedligeholdelse af gadelys                                      | 45445-15 | 500.000                 | 700.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Kystvande - vandkvalitet og badevand                                      | 45446-15 | 100.000                 | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| Miljøportalen   | 45448-15 |                         | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| Kommunale Skove - besp. på anlæg i 2015 350.000 kr.                       | 45450-15 |                         | 65.000    | 65.000    | 65.000    |
| Skadedyrsbekæmpelse   | 44626-15 |                         | 95.000    | 95.000    | 95.000    |
| Undervisningstiden forøges med 30 minutter om ugen pr. lærer              | 45026-15 |                         | 1.920.000 | 4.608.000 | 4.608.000 |
| Understøttende undervisning ændres til 25/75 fordeling lærer/pædagog      | 45030-15 |                         | 542.000   | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Skole IT - reduktion i konsekvens af faldende elevtal                     | 45035-15 |                         | 588.000   | 588.000   | 588.000   |
| Færre indkøb af analoge bogindkøb på skolerne                             | 45038-15 |                         | 135.000   | 325.000   | 325.000   |
| SFO inklusionspulje   | 45041-15 |                         | 330.000   | 330.000   | 330.000   |
| Reduktion i ressourcerne til ledelse i Børn og Unge                       | 45043-15 |                         | 600.000   | 600.000   | 600.000   |
| 5% besparelse på klubtilbuddene incl. tilbud SFO 2 og                     | 45045-15 |                         | 160.000   | 384.000   | 384.000   |
| Reduktion i Ungdomsskolen: Ledelse  | 45046-15 |                         | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
| PPR - reduktion af servicetilbud på dagtilbudsområdet                     | 45049-15 |                         | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
| Ændring af tildelingsmodel fra 92% til 93% - alternativ til               | 45966-15 |                         | 824.000   | 824.000   | 824.000   |
| Konsekvens af forventet ændret struktur i Oksbøl-Billum området (ledelse) | 45060-15 |                         | 148.000   | 445.000   | 445.000   |
| Handicappædagogerne - decentralisering af midler                          | 45061-15 |                         | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| Sundhedsplejen  | 45064-15 |                         | 168.000   | 252.000   | 252.000   |
| Familiekonsulenter  | 45067-15 |                         | 283.000   | 425.000   | 425.000   |
| Familiebehandling Lysningen   | 45069-15 |                         | 283.000   | 425.000   | 425.000   |

| Tekst  | dok. nr. | Effektiviseringsforslag |           |           |           |
|--|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  |          | 2015                    | 2016      | 2017      | 2018      |
| Tandplejen   | 45074-15 |                         | 700.000   | 700.000   | 700.000   |
| Varde STU-center   | 45084-15 |                         | 104.167   | 250.000   | 250.000   |
| Forebyggende indsats i specialtandplejen                               | 45246-15 |                         | 125.000   | 133.000   | 133.000   |
| Sundhedsplejeklinik i forbindelse med Tandplejen                       | 45257-15 |                         | 101.000   | 101.000   | 101.000   |
| Udligningstilskud til haller   | 45373-15 | 390.000                 | 430.000   | 475.000   | 520.000   |
| Lokaletilskud  | 45374-15 | 100.000                 | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| Bygningsvedligehold - museumsbygninger                                 | 45375-15 | 100.000                 | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| Medlemstilskud   | 45377-15 | 300.000                 | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| Hallernes udviklingspulje  | 45378-15 |                         | 380.000   | 135.000   | 90.000    |
| Ændring af biblioteksstruktur  | 45418-15 |                         | 200.000   | 400.000   | 400.000   |
| Sygeplejeklinikkerne   | 57866-15 |                         | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| Mindre forbrug af vikarbureauer på sundheds-, special- og ældreområdet | 57867-15 |                         | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| Tekst  | dok. nr. | Effektiviseringsforslag |                   |                   |                   |
|--|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |          | 2015                    | 2016              | 2017              | 2018              |
| Sygeplejen - effektivisering   | 57869-15 |                         | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| Tomgangsleje ældreboliger  | 29922-15 |                         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Reduktion i budgettet på det specialområdets virksomheder med 2%                 | 29924-15 |                         | 1.340.000         | 1.340.000         | 1.340.000         |
| Sosu elever ældreområdet - ophør   | 29932-15 |                         | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.100.000         |
| Central vask af tøj for borgere i eget hjem                                      | 29934-15 |                         | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| Tjenestekørsel i køb/leasing af biler <b>Fritvalg Nord/Øst</b>                   | 30041-15 |                         | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| Overgang til kølet madservice til visiterede borgere i eget hjem                 | 30042-15 |                         | 1.661.000         | 1.661.000         | 1.661.000         |
| Nedrivning af servicearealer på Thueslund  | 30043-15 |                         | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| Nedlægge sundhedspuljen  | 45258-15 |                         | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Visitere flere aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere som uddannelsesparate | 46402-15 |                         | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| Igangsætte flere EGU-forløb for uddannelsesparate                                | 46403-15 |                         | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| Flere flygtninge og indvandrere i uddannelse                                     | 46404-15 |                         | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| Flere voksenlærlinge blandt dagpenge- og uddannelseshjælps-modtagere             | 46406-15 |                         | 2.200.000         | 2.200.000         | 2.200.000         |
| Ansættelse af ledige fleksjobbere i kommunale virksomheder                       | 46407-15 |                         | 575.000           | 975.000           | 975.000           |
| Tidlig tværgående indsats på sygedagpenge  | 46408-15 |                         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Udnytte at vi er over refusionsloftet  | 46410-15 |                         | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| Øget samarbejde mellem Jobcentret og Varde Kommunes øvrige                       | 45251-15 |                         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| <b>Råderumskatalog i alt</b>   |          | <b>4.690.000</b>        | <b>35.581.167</b> | <b>42.705.000</b> | <b>41.730.000</b> |



### Tekniske ændringer efter 1. behandling i Byrådet

| Beløb i kr.  | Budget-<br>forslag<br>2016    | Budget-<br>overslag<br>2017 | Budget-<br>overslag<br>2018 | Budget-<br>overslag<br>2019 |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | - = indtægter og + = udgifter |                             |                             |                             |
| <b>Budget til Beredskab</b>  | <b>-191.700</b>               | <b>-731.550</b>             | <b>-1.004.400</b>           | <b>-1.271.870</b>           |
| <b>Ændring i h.t. budgetforslag fra Sydtrafik</b>  | <b>-1.204.600</b>             | <b>-1.204.600</b>           | <b>-1.204.600</b>           | <b>-1.204.600</b>           |
| <b>Lov- og cirkulæreprogram</b>  | <b>245.830</b>                | <b>85.550</b>               | <b>-58.580</b>              | <b>-58.580</b>              |
| <b>Rettelse af fejl vedr. budgetbeløb fra sidste års budget</b>  | <b>0</b>                      | <b>100.000</b>              | <b>100.000</b>              | <b>-100.000</b>             |
| <b>Yderligere 1 modtagerklasse</b>   | <b>675.000</b>                | <b>675.000</b>              | <b>675.000</b>              | <b>675.000</b>              |
| <b>Merudgifter på grund af elevtal pr. 5.9.2015 - flere klasser m.v.</b>   | <b>2.000.000</b>              | <b>2.000.000</b>            | <b>2.000.000</b>            | <b>2.000.000</b>            |
| <b>Mindre udgifter på grund af færre flygtninge end budgetteret</b>  | <b>-2.800.000</b>             | <b>-2.800.000</b>           | <b>-2.800.000</b>           | <b>-2.800.000</b>           |
| <b>Merudgifter vedr. kommunal medfinansiering på sundhedsområdet (budget i h.t. KL's tal)</b>  | <b>3.328.860</b>              | <b>3.328.860</b>            | <b>3.328.860</b>            | <b>3.328.860</b>            |
| <b>Ændring af generelle tilskud efter indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og Regionerne (vedr. kommunal medfinansiering)</b> | <b>-7.900.000</b>             | <b>-7.900.000</b>           | <b>-7.900.000</b>           | <b>-7.900.000</b>           |
| <b>Ændring vedr. betaling til Udbetaling Danmark</b>   | <b>89.060</b>                 | <b>89.060</b>               | <b>89.060</b>               | <b>89.060</b>               |
| <b>Ændringer i alt</b>   | <b>-5.757.550</b>             | <b>-6.357.680</b>           | <b>-6.774.660</b>           | <b>-7.242.130</b>           |

Investeringsforslag fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

hele kr.

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

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

hele kr.

| Tekst   | dok. nr.  | Effektiviseringsforslag |                  |                  |                  |
|---|-----------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |           | 2016                    | 2017             | 2018             | 2019             |
| <b>Konservative:</b> Tilskud til IFV til drift af bowlingbaner fiernes                          | 86943-15  |                         | -200.000         | -200.000         | -200.000         |
| <b>Konservative:</b> Besparelse på konsulenttydelser især på det tekniske område                | 91685-15  | -250.000                | -250.000         | -250.000         | -250.000         |
| <b>Radikale:</b> Samdrift mellem Varde Museum og NaturKulturVarde                               | 86942-15  |                         | -200.000         | -200.000         | -200.000         |
| <b>Enhedslisten</b> - støtte i forbindelse med bassintræning                                    | 114290-15 |                         |                  |                  |                  |
| <b>Dansk Folkeparti</b> - Ansættelse af farmaceut   | 114292-15 | 450.000                 | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| <b>Sociademokratiet</b> - Indfangning af vilde katte i Varde Kommune                            | 114291-15 |                         |                  |                  |                  |
| <b>Direktionen</b> - Kørsel   |           | 1.000.000               | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
| <b>Direktionen</b> - Alternative lokaler til Beredskabet ved evt. salg af den gamle Materielgår |           | 200.000                 | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| <b>Direktionen</b> - Ressourcetilførsel til arbejdsmarkedsområdet                               |           |                         |                  |                  |                  |
| <b>Direktionen</b> - Visionspulje   |           | 500.000                 | 750.000          | 750.000          | 750.000          |
|   |           |                         |                  |                  |                  |
|   |           |                         |                  |                  |                  |
|   |           |                         |                  |                  |                  |
| <b>Forslag i alt</b>  |           | <b>1.900.000</b>        | <b>2.750.000</b> | <b>2.750.000</b> | <b>2.750.000</b> |

## Oversigt over ønsker 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 |
| Æ'SKIW   | 48080-15             | 190.000   | 190.000          | 0                | 0                |
| TV-transmission fra Byrådsmøder, anskaffelse   | ----                 | 245.000   |                  |                  |                  |
| TV-transmission fra Byrådsmøder, afledte årlige udgifter   | ----                 | 90.000  | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| Cykelstier: Driftsudgifter afledt af nye cykelstier  | 59057/15             |   | 20.000           | 40.000           | 60.000           |
| Etablering af stibroer i parker og grønne områder  | 64659/15             | 100.000   | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| Renovering af Blåvandvej   | 66797/15             | 15.000  | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| Cykelstisystemer til naturområderne  | 59049/15             | 8.000   | 16.000           | 24.000           | 32.000           |
| Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune  | 73581/15             |   | 56.000           | 56.000           | 56.000           |
| 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        |
| Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Tistrup  | 79922-15             | 261.480   | 261.480          | 261.480          | 261.480          |
| Etableringsudgifter vuggestuepladser i Tistrup   | 79922-15             | 156.000   |                  | 0                | 0                |
| Startpakke til flygtningebørn i dagtilbud  | 74986-15             | 450.000   | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| Opnormering af årsværk til to-sprogs-konsulent - 7,5 time pr. uge  | 78771-15             | 89.360  | 89.360           | 89.360           | 89.360           |
| Foranstaltninger til børn i alderen 0-18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygtninge og familiesammenføringer | 77299-15<br>74515-15 |   | 500.000          | 1.000.000        | 1.250.000        |
| Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet  | 81374-15             | 450.000   | 450.000          | 0                | 0                |

## Oversigt over ønsker 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 |
| Understøttelse af musikprofil i Ansager  | 83664-15  | 200.000   | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| Styrkelse af Museets markedsføring   | 61457/15  | 150.000   | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| Styrkelse af Museets skoletjeneste   | 61463/15  | 100.000   | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| Drift af KulturSpinderiet  | 74055/15  | 272.100   | 272.100          | 272.100          | 272.100          |
| Aktiviteter på KulturSpinderiet  | 74058/15  | 300.000   | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| <b>Social og Handicap:</b> 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        |
| <b>Social og Handicap:</b> Udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. §85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb | 69025-15  | 200.000   | -200.000         | -200.000         | -200.000         |
| <b>Social og Handicap:</b> Praktisk og personlig bistand §83 stigning som følge af ældre over 85 år -                  | 68956-15  | 700.000   | 700.000          | 700.000          | 700.000          |
|  | 68956-15  | 2.300.000   | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.300.000        |
| <b>Social og Handicap:</b> Afregning - hidtil finansieret fra ældrepuljen  | 103239-15 | 2.800.000   | 2.800.000        | 2.800.000        | 2.800.000        |
| <b>Social og Handicap:</b> Udvidelse af krobsbårnehjælpemidler og hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel     | 68937-15  | 1.000.000   | 1.000.000        | 2.200.000        | 2.200.000        |
| Hverdagsrehabilitering på plejecentre og hjemmeplejen  | 103261-15 | 500.000   | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| Hjælpemidler i rehabiliteringen  | 103280-15 | 500.000   | 500.000          | 500.000          | 500.000          |

## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019

|  | Dok. nr. | Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter |                     |                     |                     |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |          | Ændringer i<br>2016                                   | Ændringer i<br>2017 | Ændringer i<br>2018 | Ændringer i<br>2019 |
| Integration - arbejdsmarkeds-konsulent - løn 0,4 mio. minus 0,3 mio. refusion og tilskud | 72935-15 | 100.000   | 100.000             | 100.000             | 100.000             |
| ekstra ældreområdet  |          | 4.050.000   | 4.050.000           | 4.050.000           | 4.050.000           |
| Forventet ekstra midler til ældreområdet i Finansloven 2016                              |          | -3.000.000  | -3.000.000          | -3.000.000          | -3.000.000          |
| effektiviseringer på det administrative område   |          |   |                     | -1.000.000          | -1.000.000          |
|  |          |   |                     |                     |                     |
| <b>I alt</b>   |          | <b>20.482.940</b>                                     | <b>20.515.940</b>   | <b>20.603.940</b>   | <b>20.881.940</b>   |

**Oversigt over ønsker til 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 |
| Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen".   |                       | 3.039.000                          | 3.039.000        | 3.039.000        | 3.039.000        |
| Investering i energibesparende foranstaltninger  |                       | 30.000.000                         | 30.000.000       | 10.000.000       | 10.000.000       |
| Nedlæggelse af brandhaner  | 54719-14/<br>40435-14 | 0                                  | 303.900          | 303.900          | 0                |
| Grundkapitalindskud (boliger)  | 84529-14              | 3.039.000                          | 3.039.000        | 3.039.000        | 0                |
| Grundkapitalindskud ønskes forhøjet  | 88574-15              |                                    | 1.700.000        | 3.000.000        | 2.000.000        |
| Vedligeholdelse af kommunale bygninger   |                       | 3.039.000                          | 3.039.000        | 5.065.000        | 7.000.000        |
| 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                |
| 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                |
| Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013   | 101110-14             | 506.500                            |                  | 0                | 0                |
| Varde Midtby - byfornyelsesprojekter   | 101110-14             | 5.065.000                          | 5.065.000        | 0                | 0                |
| Landsbyfornyelse   | 101110-14             | 1.924.700                          | 1.924.700        | 0                | 0                |

**Oversigt over ønsker til 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 |
| <b>Cykelstiprojekter</b>   |   | 3.039.000                          | 3.039.000        | 0                | 0                |
| 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                |
| Cykelstier - forhøjelse af pulje   | 59057/15                                  | -                                  |                  |                  | 3.500.000        |
| Cykelstisystemer til naturområderne  | 59049/15                                  | -                                  | 1.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
| Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune  | 73581/15                                  | 1.710.000                          |                  |                  |                  |
| <b>Renovering af broer</b><br>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        |
| Trafiksikkerhed 2013, handleplan   | 101110-14                                 | 1.013.000                          | 1.013.000        | 0                | 0                |
| 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.<br>BY 07-04-2015. dok. 46446-15 | 513.000                            | 1.013.000        | 1.013.000        | 0                |
| Nybygning af toiletbygning i Varde   | 56080-14                                  | 253.250                            |                  | 0                | 0                |
| Holme Å - genopretning   | 53433-14                                  | 1.013.000                          | 2.026.000        | 1.519.500        | 0                |
| Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardsvvej  | 56935-14                                  | 506.500                            |                  | 0                | 0                |



**Oversigt over ønsker til 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 |
| Pulje til byfornyelser/byudviklingsplaner i diverse byer  | 54814-14 | 2.026.000                          | 3.039.000        | 3.039.000        | 2.000.000        |
| 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                |
| Projektet lånefinansieres   |          | (-5.166.300)                       | (-3.849.400)     | (-962.350)       | 0                |
| Bygning af orangeri i Tambours Have   | 64259/15 | -                                  | 200.000          |                  |                  |
| Gadetræer i Nr. Nebel   | 69979/15 | 108.000                            |                  |                  |                  |
| Renovering af Blåvandvej  | 66797/15 | 500.000                            |                  |                  |                  |
| Trafiksikkerhed   | 59054/15 | -                                  |                  | 1.000.000        | 2.000.000        |
| Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier   | 70789/15 | -                                  |                  | 500.000          |                  |
| Afledt byforberedelser i forbindelse med kloakseparering - fortsættelse af pulje  | 70483/15 | -                                  |                  |                  | 1.000.000        |
| Cykelparkering  | 73578/15 | 600.000                            |                  |                  |                  |
| Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej   | 55162/15 | -                                  | 1.700.000        |                  |                  |
| Investeringer i sommerhusområder  | 61081/15 | -                                  |                  |                  | 1.000.000        |
| Naturpark Vesterhavet   | 55208/15 | 500.000                            | 500.000          |                  |                  |
| Nysø  | 55234/15 | -                                  |                  | 200.000          |                  |
| Oprensning af okkerbassiner   | 55313/15 | -                                  | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| Pleje af fredninger   | 55111/15 | 300.000                            | 300.000          | 300.000          | 300.000          |

## Oversigt over ønsker til 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 |
| Revideret anlægsbudget til separatkloakering 2016-2018   | 53304/15                         | 1.225.000                          | 1.250.000        | 1.435.000        | 1.250.000        |
| Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup  | 55637/15                         | -                                  | 1.000.000        | 6.150.000        |                  |
| Pulje til landsbyfornyelse - fortsættelse  | 71313/15                         | -                                  |                  | 1.924.700        | 1.924.700        |
| Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud  |                                  | 3.039.000                          | 3.039.000        | 3.039.000        | 3.039.000        |
| Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen  |                                  | 8.104.000                          |                  |                  |                  |
| Ideoplæg/forprojektering af faciliteter til Agerbæk Skoles behov for lokaler til idræt/aktiviteter |                                  | 506.500                            |                  |                  |                  |
| Ny børnehave i Årre  |                                  | 2.000.000                          | 7.826.100        |                  |                  |
| Årre Børnecenter (tillæg til nr. 4: Ny børnehave i Årre)   | 81829-15<br>81920-15<br>81836-15 | 0                                  | 7.261.779        |                  |                  |
| Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl. Tilbygning til Skovmusen                                  | 84571-15                         |                                    |                  |                  | 1.000.000        |
| Ølgod Skole, renovering  | 82395-15<br>82422-15<br>82357-15 | 0                                  |                  |                  | 2.547.000        |
| Renovering af Brorsonskolen  | 74993-15                         | 0                                  | 4.000.000        | 13.000.000       |                  |
| Starup skole - udskiftning af tag  | 79341-15                         | 3.935.000                          |                  |                  |                  |
| Multisal ved skolen i Agerbæk  |                                  | 0                                  | 3.000.000        | 6.275.000        |                  |

**Oversigt over ønsker til 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 |
| Stålværks- og trådspinderigrunden   | 576676-12             | 709.100                            |                  |                  |                  |
| Kommunalt tilskud til etablering af Museumscenter Blåvand   | 576682-12             | 6.078.000                          | 6.078.000        |                  |                  |
| Forhøjelse af tilskud til Museumscenter Blåvand (Byrådet den 5. maj 2015)   | 62482-16              | 2.000.000                          |                  |                  |                  |
| Ny bogbus   | 569736-12             | 1.468.850                          |                  |                  |                  |
| Janusbygningen - udvidelse af bygningen   | 77700-13              | 1.013.000                          |                  |                  |                  |
| Områdefornyelse i Varde Midtby - Kulturspinderiet   | 60775-14              | 2.532.500                          |                  |                  |                  |
| Lånefinansiering af ovennævnte projekt  |                       | (-2.329.900)                       |                  |                  |                  |
| Implementering af halplan   | 101523-14             | 2.026.000                          | 3.039.000        | 3.039.000        |                  |
| Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen  |                       | 1.013.000                          | 9.319.600        |                  |                  |
| Implementering af halplan - forlængelse   | 69221/15              | 1.000.000                          | 1.000.000        | 1.000.000        | 4.000.000        |
| Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum  | 61466/15              | 0                                  |                  | 2.000.000        |                  |
| Centerområde Midt: Helle Plejecenter  | 69385-13              | 4.600.000                          | 0                | 0                | 0                |
| Handicap bo og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod   | 56489-14/<br>23121-14 |                                    | 1.535.000        | 11.336.000       |                  |
| Lunden: Marsterplan, flytning af hovedindgang   | 54612-15              | 0                                  |                  | 5.421.750        | 0                |
| Lunden: Udskiftning af tag - revideret beløb  | 54612-15              | 0                                  |                  |                  | 4.671.000        |
| Hjemmepleje Nord Øst: Udskiftning af tag og ny isolering samt anskaffelse af nyt ventilationsanglæg samt personalefaciliteter på Hybenbo i Årre | 51915-15              |                                    | 5.200.000        | 0                | 0                |

**Oversigt over ønsker til 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  |
| <b>Hjemmepleje Nord Øst:</b> Lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre   | 51915-15 |                                    | -4.200.000         |                   |                   |
| <b>Hjemmepleje Nord Øst:</b> Renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre   | 51915-15 |                                    | 110.000            | 110.000           | 110.000           |
| <b>Træning og Rehabilitering:</b> 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        |
| <b>Sum</b>   |          | <b>115.644.610</b>                 | <b>120.666.079</b> | <b>93.950.850</b> | <b>93.330.700</b> |
|  |          | 1.850.314                          | 1.930.657          | 1.503.214         | 1.493.291         |
| <b>I alt</b>   |          | <b>117.494.924</b>                 | <b>122.596.736</b> | <b>95.454.064</b> | <b>94.823.991</b> |

|                  |             |             |            |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 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: 4.1. Ligestillingsredegørelse 2015**

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

**Mødedato:** 12. november 2015 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 132614/15

# INDBERETNING TIL LIGESTILLINGSREDEGØRELSEN 2015 FOR VARDE KOMMUNE



UDARBEJDET AF PERSONALE, HR-KONSULENT, KAMILLA B. SØRENSEN

## Baggrunden for redegørelsen

Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser er at gøre status for ligestillingsindsatsen og at indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling mellem mænd og kvinder, både indenfor personaleområdet og kerneydelserne.

Denne redegørelse beskriver perioden **1. november 2013 til 31. oktober 2015**.

Udarbejdelsen af ligestillingsredegørelsen udspringer af ligestillingsloven, hvoraf det fremgår:

*"at offentlige myndigheder, inden for deres område, skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning" (jf. § 4) og "at kommunalbestyrelsen og regionsrådet, over for kommunens og regionens beboere, mindst hvert andet år skal redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt og regionalt ansatte. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og regionsrådet i et møde" (jf. § 5)*

## Indhold i indberetningsskemaet, som sendes til ministeriet.

Indberetningen indeholder i alt 20 spørgsmål, heraf 10 spørgsmål vedrørende personaleområdet og 10 spørgsmål vedrørende kommunens kerneydelser (borgerrettede ydelser). Indenfor hvert af de 2 hovedområder er spørgsmålene opdelt i 3 kategorier:

- Politikker
- Handlinger
- Forventede resultater

Derudover indeholder indberetningsskemaet et afsnit med tabeller med fakta om kønsfordelingen i kommunen blandt henholdsvis ledere, opdelt på lønramme, og ansatte, fordelt på stillingskategorier. Data i disse tabeller er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Tallene er fra februar 2015, de senest tilgængelige tal, og er opgjort på årsværk.

Indberetning er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra relevante personer, som har kunnet svare på de relevante spørgsmål for sit område.

Personale er ansvarlig for at indberette redegørelsen og inden da, sørge for, at redegørelsen er godkendt i organisationen inden den indsendes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

## **Behandlingsprocessen i Varde Kommune**

Ligestillingsredegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, inden redegørelsen sendes til ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling

Behandlingsprocessen er:

**Direktionen den 21. oktober 2015**  
**Økonomiudvalget den 28. oktober 2015**  
**Byrådet den 3. november 2015**

Redegørelsen sendes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling efter behandlingsprocessen og godkendelse i Byrådet indsendes

Når resultaterne foreligger i foråret 2016, vil Varde Kommune få tilsendt redegørelsen sammen med en statusoversigt, der sammenligner Varde Kommunes egen indsats med samtlige andre kommuners indsats vha. et ligestillingsindeks.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelse vil blive offentliggjort på hjemmesiden [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk) i foråret 2016 sammen med landets øvrige kommuners redegørelser.

## **Indhentelse af oplysninger i Varde Kommune**

Personaleafdelingen er ansvarlig for at indhente oplysninger til udfærdigelse af Ligestillingsredegørelsen og at få indholdet godkendt i Byrådet inden indsendelse til ministeriet.



# VARDE KOMMUNES INDBERETNING TIL REDEGØRELSEN

## POLITIKKER PÅ PERSONALEOMRÅDET

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

Ja

2. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder på personaleområdet?

Ja, vi har målsætninger  Nej, vi har ikke målsætninger  Ja, vi har måltal  Nej, vi har ikke måltal

2.a. Angiv venligst målsætninger/måltal for ligestilling i forhold til medarbejdernes kønssammensætning:

I forhold til målsætninger fremgår det af mangfoldighedspolitikken under afsnittet 'mangfoldighedsledelse', at:

*"Mangfoldighedsledelse er en strategisk og ledelsesmæssig indsats, hvor målet er at skabe en i højere grad inkluderende organisation, hvor der er lige muligheder for alle, og hvor der sigtes målrettet på at bruge medarbejdernes forskelligheder til at skabe gode relationer".*

2.b. Angiv venligst målsætninger/måltal for ligestilling i forhold til ledernes kønssammensætning:

N/A

2.c. Angiv venligst målsætninger/måltal for ligestilling i forhold til andre relevante områder end spørgsmål

2.a og 2.b:

N/A

## HANDLINGER PÅ PERSONALEOMRÅDET

3. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale?

Slet ikke  I ringe grad  I nogen grad  I høj grad  I meget høj grad

3.a. Beskriv venligst jeres initiativer til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af personale:

Der er ikke formuleret en eksplicit Ligestillingspolitik i Varde Kommune. I stedet arbejder Varde Kommune med ligestilling i et bredere perspektiv, hvor ligestilling af mænd og kvinder er omfattet af mangfoldighedsbegrebet i mangfoldighedspolitikken, som blev godkendt i Hoved MED-udvalget i februar 2011 (dokumentnr. 887165/12). Af visionen i politikken fremgår blandt andet, at Varde Kommune ser menneskelig forskellighed som en ressource, og som en værdiskabende faktor for kommunen som virksomhed.

I værktøjskassen til mangfoldighedspolitikken (dokumentnr.815797/12) er fokus på ligestilling indbefattet under afsnittene 'rekruttering og ansættelse' og 'mangfoldighedsledelse'.

I forhold til rekruttering og ansættelse fremgår blandt andet:

- Tjek hvorvidt stillingsbeskrivelsen ekskluderer pga.. køn...
- Sørg for at opfordre alle til at søge stillingen uanset køn...
- Opstil udelukkende nødvendige og saglige kriterier for udvælgelsen af kandidater til både samtalen og selve stillingen.

**4. Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstillinger?**

Slet ikke  I ringe grad  I nogen grad  I høj grad  I meget høj grad

**4.a. Beskriv venligst jeres initiativer til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstillinger:**

Mangfoldighedspolitikken omfatter også ledere i Varde Kommune

**5. Bruger I kønsopdelte data på personaleområdet for at få viden om kønsforskelle i forhold til løn, tillæg, sygefravær og orlovsordninger?**

Aldrig  Sjældent  Af og til  Ofte  Altid

**5.a. Beskriv venligst eksempler på hvordan I bruger kønsopdelte data på personaleområdet:**

Opdelingen er brugt i løn- og sygefraværstatistikker, som forelægges Hoved MED-udvalget. Inddelingen bruges også i forbindelse med kortlægning af sygefraværet til internt brug

**6. Inddrager I kønsaspektet i forbindelse med bevilling og/eller tildeling af kursus- og uddannelses tilbud?**

Aldrig  Sjældent  Af og til  Ofte  Altid

**7. Inddrager I kønsaspektet i forbindelse med udarbejdelse af interne evalueringer og medarbejderundersøgelser?**

Aldrig  Sjældent  Af og til  Ofte  Altid

**8. Formidler I information om ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet, fx på møder, i nyhedsbreve, på intranet eller lignende? Det kan omhandle fordeling af mænds og kvinders brug af barselsorlov, oplevelse af sammenhængen mellem fritids- og arbejdsliv i kommunen m.m.**

Slet ikke  I ringe grad  I nogen grad  I høj grad  I meget høj grad

---

## FAKTA PÅ PERSONALEOMRÅDET

---

### 9. ANTAL MÆND OG KVINDER FORDELT PÅ STILLINGSKATEGORIER

#### Ledere

|           | K (årsværk) | M (årsværk) | Total  | K (pct.) | M (pct.) | K (pct.) alle | M (pct.) alle |
|-----------|-------------|-------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| Topchefer | 1           | 2           | 3      | 33       | 67       | 27            | 73            |
| Chefer    | 10          | 13          | 23     | 43       | 57       | 46            | 54            |
| Ledere    | 152,4       | 48,02       | 200,43 | 76       | 24       | 69            | 31            |
| I alt     | 163,4       | 63,02       | 226,43 | 72       | 28       | 65            | 35            |

Note: Data er trukket (februar 2015) fra Kommunernes og regionernes løndatakontor.

Note: I tabellen over ledere skal kolonne 6 og 7 (angivet "alle"), forstås som fordelingen af hhv. mænd og kvinder for alle kommuner.

#### Ansatte

|                     | K (årsværk) | M (årsværk) | Total   | K (pct.) | M (pct.) |
|---------------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|
| Akademikere         | 82,16       | 36,64       | 118,8   | 69       | 31       |
| Lærere m.fl.        | 416,1       | 134,47      | 550,57  | 76       | 24       |
| Kontor/EDB          | 236,67      | 52,71       | 289,38  | 82       | 18       |
| Pædagoger           | 610,71      | 120,67      | 731,38  | 84       | 16       |
| Sundhedspersonale   | 35,92       | 3           | 38,92   | 92       | 8        |
| SOSU/plejepersonale | 1393,03     | 112,7       | 1505,72 | 93       | 7        |
| Øvrige              | 152,77      | 229,01      | 381,77  | 40       | 60       |
| I alt               | 2927,34     | 689,2       | 3616,54 | 81       | 19       |

Note: Data er trukket (februar 2015) fra Kommunernes og regionernes løndatakontor.

---

## FORVENTEDE RESULTATER PÅ PERSONALEOMRÅDET

---

10. Hvilke resultater forventer I af jeres arbejde med ligestilling på personaleområdet? Sæt op til tre krydser ved de primære forventede resultater.

Flere talenter i spil  Mere kvalitet i opgaveløsningen  Bedre arbejdsmiljø  Øget innovation

Større effektivitet
  Bedre branding af kommunen
  Et bredere rekrutteringsgrundlag
  Mere ligestilling
  Andet (angiv venligst hvad)
  Ingen resultater

---

## POLITIKKER FOR LIGESTILLING I KERNEYDELSER (BORGERRETTEDE YDELSER)

---

11. Har I en politik og/eller målsætninger for ligestilling af kvinder og mænd på nogle af de følgende områder? Sæt gerne flere kryds.

|                                  | Politik                                     | Målsætninger                          | Hverken politik eller målsætninger                                     |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Beskæftigelse og integration     | <input checked="" type="checkbox"/> Politik | <input type="checkbox"/> Målsætninger | <input type="checkbox"/> Hverken politik eller målsætninger            |
| Børn og unge                     | <input type="checkbox"/> Politik            | <input type="checkbox"/> Målsætninger | <input checked="" type="checkbox"/> Hverken politik eller målsætninger |
| Uddannelse, herunder folkeskole  | <input type="checkbox"/> Politik            | <input type="checkbox"/> Målsætninger | <input checked="" type="checkbox"/> Hverken politik eller målsætninger |
| Kultur, fritid og turisme        | <input type="checkbox"/> Politik            | <input type="checkbox"/> Målsætninger | <input checked="" type="checkbox"/> Hverken politik eller målsætninger |
| Social                           | <input type="checkbox"/> Politik            | <input type="checkbox"/> Målsætninger | <input checked="" type="checkbox"/> Hverken politik eller målsætninger |
| Ældreområdet                     | <input type="checkbox"/> Politik            | <input type="checkbox"/> Målsætninger | <input checked="" type="checkbox"/> Hverken politik eller målsætninger |
| Teknik og miljø                  | <input type="checkbox"/> Politik            | <input type="checkbox"/> Målsætninger | <input checked="" type="checkbox"/> Hverken politik eller målsætninger |
| Administration og digitalisering | <input type="checkbox"/> Politik            | <input type="checkbox"/> Målsætninger | <input checked="" type="checkbox"/>                                    |

---

## HANDLINGER FOR LIGESTILLING I KERNEYDELSER

---

12. Medtænker I kønsaspektet og kønsopdelte data, når der udarbejdes analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser og lignende? På den måde kan det identificeres, om særlige forhold gør sig gældende for henholdsvis kvinder og mænd, drenge og piger.

Aldrig
  Sjældent
  Af og til
  Ofte
  Altid

**12.a. Beskriv venligst eksempler på, hvordan I medtænker kønsaspektet i forbindelse med analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser eller lignende.**

Vi medtænker kønsaspektet, når det vurderes, at det giver værdi for den konkrete opgave og i forhold til den målgruppe vi gerne vil nå.

Når der undervises i at lave brugerundersøgelser, mv. anbefaler vi, at man vurderer kønsaspektets relevans og brugbarhed.

**13. Medtager I overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i jeres vurdering af kommunikationsmaterialer, fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form så vidt muligt er målrettet den ønskede målgruppe?**

Aldrig  Sjældent  Af og til  Ofte  Altid

**13.a. Beskriv venligst eksempler på, hvordan I medtænker kønsaspektet i forbindelse med udarbejdelse af kommunikationsmaterialer.**

I forbindelse med Facebook-opslag anvendes af og til kønsselektering, hvis indholdet gør, at vi ønsker at nå en særlig gruppe, f.eks. i forbindelse med idrætsarrangementer for mænd, som senest har været aktuelt.

På Børn og Unge-området indtænkes formidling af information til begge forældre.

**14. Medtager I overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter i jeres kommune, fx i forbindelse med fordeling af tilskud og udmøntning af puljer?**

Aldrig  Sjældent  Af og til  Ofte  Altid

**14.a. Beskriv venligst eksempler på, hvordan I medtænker køn og ligestilling i forbindelse med fordeling af midler til aktiviteter i jeres kommune**

På baggrund af ledighedstal fordelt på køn. Pt. er der mange kvindelige HK'ere, som er ledige. Derfor fordeles der midler til kursusaktiviteter med henblik på opkvalificering for at minimere antallet.

**15. Medtager I overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) på andre områder end de nævnte i spørgsmål 12-14?**

Ja  Nej

**16. Gives medarbejdere og ledere indsigt i og viden til at ligestillingsvurdere kerneydelser, fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom?**

Ja  Nej

---

## **KØNSSAMMENSÆTNING I ALLE VARDE KOMMUNES RÅD, NÆVN OG UDVALG**

Nedenstående tabel viser alle råd, nævn og udvalg udpeget i forbindelse ved konstitueringen pr. 1. januar 2014 efter kommunalvalget.

---

**17. Anfør råd, nævn og udvalg i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 1 nedsat i perioden 1. september 2013 til 31. august 2015.**

| Navn  | Antal kvinder | Antal mænd |
|---|---------------|------------|
| Beredskabskommissionen                                    | 0             | 4          |
| Det Lokale Beskæftigelsesråd                              | 0             | 1          |
| Varde Bevaringsfond                                       | 0             | 2          |
| Varde Bevaringsforenings præmieringsudvalg                | 0             | 2          |
| Blåbjerg Biogas - bestyrelsen                             | 0             | 1          |
| Børn og Ungeudvalget                                      | 0             | 2          |
| Børne- og Ungdomstandplejeudvalget                        | 2             | 1          |
| Danmarks Biblioteksforenings Syds bestyrelse              | 1             | 0          |
| Det Danske Madhus   | 0             | 2          |
| Det Grønne Råd  | 0             | 2          |
| Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom            | 0             | 1          |
| Erhvervs- og Turistrådet – repræsentantskab og bestyrelse | 2             | 2          |
| ESØ 90 I/S - bestyrelsen                                  | 0             | 3          |
| ESØ 90 I/S - forretningsudvalget                          | 0             | 3          |
| Fritidsrådet (gældende fra 1/1-14)                        | 0             | 1          |
| Fredningsnævnet for Syddjylland (nordlig del)             | 0             | 1          |
| Varde Bys Garnisonsfond                                   | 0             | 3          |
| Greenet – miljøsamarbejde                                 | 0             | 1          |
| Handicaprådet   | 1             | 2          |
| Hegnsynet   | 0             | 3          |
| Hospice Sydvestjylland – bestyrelsen                      | 0             | 1          |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Hjemmeværnets distriktsudvalg Sydvestjylland         | 0 | 1 |
| Integrationsrådet                                    | 1 | 1 |
| KIMO   | 0 | 1 |
| Kommunikation & hjælpemidler i Esbjerg – bestyrelsen | 0 | 1 |
| Konserveringscenter Vest – bestyrelsen               | 1 | 0 |
| Kunstudvalget  | 1 | 2 |
| Kyst til kyst stien – styregruppen                   | 0 | 1 |
| L90 – Repræsentantskabet for Andelsselskabet         | 0 | 2 |
| LAG Varde  | 0 | 2 |
| Mark og vejfredsloven                                | 0 | 1 |
| Varde Museums bestyrelse                             | 2 | 4 |
| Museumscenter Blåvand Fonden                         | 0 | 1 |
| Nationalpark Vadehavet                               | 0 | 1 |
| Naturpark Vesterhavet, naturparkrådet                | 1 | 1 |
| Natur/Kultur/Varde S/I                               | 2 | 2 |
| Nymindegabmalerne – Blaabjerg Museum                 | 0 | 3 |
| Overtaksationskommissionen vedr. off. Veje           | 0 | 1 |
| Produktionsskole Vest – bestyrelsen                  | 0 | 3 |
| Skatte- og vurderingsankenævn Sydvestjylland         | 0 | 2 |
| Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord                   | 1 | 0 |
| Social- og Sundhedsskolen Esbjerg – bestyrelsen      | 2 | 0 |
| SSP-Hovedudvalget                                    | 1 | 1 |
| Sydtrafik – repræsentantskabet                       | 0 | 1 |
| Taksationskommissionen vedr. fast ejendom            | 0 | 1 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Taksationskommissionen vedr. off. Veje               | 0 | 2 |
| Ungdomsskolen – bestyrelsen                          | 2 | 1 |
| Det rådgivende udvalg for Vadehavet                  | 0 | 1 |
| Vadehavets formidlerforums styregruppe               | 0 | 1 |
| Vandløbsoplandsstyregruppe                           | 0 | 2 |
| Varde Forsyning                                      | 0 | 5 |
| Varde Gymnasium – bestyrelsen                        | 0 | 1 |
| Varde Handelsskole og Handelsgymnasium – bestyrelsen | 0 | 1 |
| Vestbanen – bestyrelsen                              | 0 | 2 |
| VUC Vest S/I   | 0 | 1 |
| Ølgod Fonden – bestyrelsen                           | 2 | 2 |
| Østdeponi Amba – bestyrelsen                         | 0 | 1 |
| Østdeponi GAS A/S – bestyrelsen                      | 0 | 1 |

---

**18. Har kommunalbestyrelsen besluttet at lade pladser være ubesatte i råd, nævn og udvalg i perioden 1. september 2013 til 31. august 2015 i henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 3?**

Ja  Nej

---

## FORVENTEDE RESULTATER I FORHOLD TIL KERNEYDELSER

---

**19. Hvilke resultater forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Sæt op til tre kryds ved de primære forventede resultater.**

Mere målrettede og borgernære kerneydelser  Større brugertilfredshed  Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne  Øget innovation  Øget effektivitet  Et bedre oplyst beslutningsgrundlag  Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne  Andet  Ingen resultater