



## Åbent Referat

til

## Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: Torsdag den 12. november 2015

Mødetidspunkt: 13:30 - 15:30

Mødested: Kantinen, Bytoften

Deltagere: Kurt Berthelsen, Michael Frandsen, Mona Köhlert, Vibeke Bilstoft, Arne Høivang Jensen, Else Mathiesen, Louise Christensen, Rigmor Jensen, Anette Bækgaard Jakobsen, Ina Kristensen

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

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

	patientsikkerheden i forbindelse med medicinhåndtering på plejecenter og i hjemmeplejen.		
<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.



### **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

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 Bilstoft

\_\_\_\_\_

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 + 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 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 medicinbehandling 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 2017	BO 2018	BO 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 asfalslidlag	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- forslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 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 konsulentydelse 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 arbejdsområdeområdet					
<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 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 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 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/ 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> 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. 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 81920-15 81836-15	0	7.261.779		
Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl. Tilbygning til Skovmusen	84571-15				1.000.000
Ølgod Skole, renovering	82395-15 82422-15 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/ 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 Sydjylland (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