



# Varde Kommune

## Åbent referat til

### Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: Torsdag den 7. april 2016

Mødetidspunkt: 13:30 - 15:30

Mødested: Kantinen, lille del

Deltagere:

Fra medarbejdersiden:

Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde  
Nikolaj Dybdal Winther, AC, Staben Social og Sundhed  
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)  
Louise Christensen, AMR, Hjemmeplejen Nordøst

Fra ledersiden:

Anette Bækgaard Jakobsen  
Anette Filtenborg, konst., Social og Sundhed  
Thorkild Sloth Pedersen, Social og Sundhed  
Kurt Berthelsen, Krogen - **afbud**  
Vibeke Bilstoft, Centerområde Vest - **afbud**  
Erik Schultz, Jobcentret - **afbud**  
Rigmor Kathrine Jensen, Sygeplejen  
Gitte Eskesen, Social og Handicap

Referent: Karen Margrethe Nielsen

**Indholdsfortegnelse**

|   | Side |
|---|------|
| 688. Godkendelse af dagsorden .....                         | 444  |
| 689. Regnskab 2015 - Social, Sundhed og Beskæftigelse ..... | 445  |
| 690. anbefalinger om natarbejde. ....                       | 446  |
| 691. 2018-plan .....  | 448  |
| 692. Relationel koordinering.....                           | 450  |
| 693. Referatform .....                                      | 451  |
| 694. Gensidig orientering.....                              | 452  |
| Bilagsliste .....   | 453  |
| Underskriftsblad .....                                      | 454  |



## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

07-04-2016

### 688. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 10903

Sagsid.: 16/3794

Initialer: kamn

**Åben sag**

### Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 07-04-2016

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Ulla Rosendahl, Vibeke Bilstoft,

Godkendt med bemærkning om,  
at der på næste møde tages et punkt med, omkring status på aktiviteter på kompetenceområdet.



## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

07-04-2016

### 689. Regnskab 2015 - Social, Sundhed og Beskæftigelse

Dok.nr.: 10904  
Sagsid.: 16/3794  
Initialer: kamn  
**Åben sag**

#### Sagsfremstilling

Regnskab for 2015 for udvalgene Arbejdsmarked & integration Social & Sundhed og har været i behandling i udvalgene henholdsvis d. 8. marts og 16. marts 2016.

#### Retsgrundlag

Styrelsesloven  
Økonomiregulativet

#### Økonomi

##### Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Ved budgetopfølgningerne pr. 30.4.2015 og 31.8.2015 er der i alt bevilget en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr.

##### Udvalget for Social og Sundhed

Før budgetoverførsler til 2016 er der opgjort et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. Efter budgetoverførsler er der et merforbrug på 12,6 mio. kr.

#### Bilag:

|   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Oversigt regnskab 2015, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration         | 26741/16 |
| 2 | Åben | Regnskabsbemærkninger 2015 - specielle - Arbejdsmarked og Integration     | 18638/16 |
| 3 | Åben | Regnskabsrapport 2015 for udvalget Social og Sundhed                      | 33123/16 |
| 4 | Åben | Igangværende og afsluttede anlæg 2015 - Udvalget Social og Sundhed        | 32587/16 |
| 5 | Åben | Årsberetningen 2015 - Udvalgsbemærkninger for Udvalget Social og Sundhed. | 31826/16 |
| 6 | Åben | Specielle bemærkninger regnskab 2015 - Udvalget for Social og Sundhed     | 9179/16  |

#### Anbefaling

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

#### Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 07-04-2016

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Ulla Rosendahl, Vibeke Bilotft,

Tiltrådt.

**690. Anbefalinger om natarbejde.**

Dok.nr.: 10917  
Sagsid.: 16/3794  
Initialer: kamn  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

På mødet den 11. februar 2016 blev der besluttet, at der fremsendes anbefalinger til godkendelse hos Fælles-MED udvalgets medlemmer, jfr. vedhæftede dagsordenspunkt.

Anbefalingerne er godkendt.

I forbindelse med den skriftlige høring er der fremkommet følgende bemærkninger:

1. Det ønskes præciseret, at der hvor der allerede er ansatte i fast nattevagt, kan den eller de forblive på samme vilkår (eksempelvis 7-7), så længe de selv ønsker dette. Der skal foreligge en lokalaftale på dette.
2. Fravalg af de lovpligtige sundhedssamtaler. Der opfordres til, at man gør det mere forpligtende at have en sundhedssamtale, når man har x-antal nattevagter på et år.
3. Ved mange nattevagter (6-7) er det vigtigt, at disse omkranses af beskyttede fridøgn.

Til disse bemærkninger kan anføres følgende:

Ad. 1: Ønsket er omfattet af beslutningen. Forvaltningen ser ikke et behov for yderligere præciseringer.

Ad. 2: Et relevant synspunkt. Det er en fælles forpligtelse for ledelse og medarbejdere at sikre dette. Emnet vil være oplagt til drøftelse i de lokale MED-udvalg. Synspunktet vil indgå i det videre arbejde i arbejdsgruppen om natarbejde.

Ad. 3: Et relevant synspunkt – som med fordel kan indgå i drøftelserne i de lokale MED-udvalg.

Herudover orienteres der på mødet om et møde med Worklife angående de lovpligtige helbredstjek af nattevagter.

**Retsgrundlag**

Arbejdsmiljøreglerne om lovpligtige sundhedssamtaler for personer, der arbejder om natten.

**Økonomi**

Der vurderes ikke, at være økonomiske konsekvenser forbundet med de forslåede ændringer.

**Høring**

---

**Bilag:**

1 Åben Anbefalinger om natarbejde

47990/16

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** sagen drøftes med henblik på en endelig godkendelse af arbejdsgruppens anbefalinger med bemærkninger.



## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

07-04-2016

**at** orienteringen om helbredstjek af nattevagter tages til efterretning.

### **Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 07-04-2016**

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Ulla Rosendahl, Vibeke Bilstoft,

Anbefalingen godkendt med tilføjelse af,

**at** medarbejdere, der arbejder mere end 4 nætter i træk, kan forblive i sin nuværende  
rul på samme vilkår, så længe man ønsker det,

**at** implementeringen kan påvirke øvrige medarbejdere,

**at** implementeringen drøftes i Lokal MED, og

**at** det anbefales arbejdsgruppen vedr. det helbredsmæssige tjek at drøfte med Work Life  
om at få mere dybde og indhold i sundhedssamtalen.

**691. 2018-plan**

Dok.nr.: 10950  
Sagsid.: 16/3794  
Initialer: kamn  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Status på 2018-planen vedr. implementering af ændret opgavefordeling på Social- og sundhedsområdet.

Baggrunden for planen er en ændring i uddannelsesbekendtgørelsen for social- og sundhedsuddannelser. Ændringen indebærer, at social- og sundhedshjælpere uddannet i foråret 2015 eller senere, ikke er uddannet til at løse opgaver vedr. medicin og andre sundhedsydelse.

Social- og sundhedsudvalget har i møde den 1. april 2014 som konsekvens heraf vedtaget, at der gennemføres et kompetenceløft på ældreområdet. Indtil da kan social- og sundhedshjælpere med en uddannelse efter den gamle bekendtgørelse løse sundhedsopgaver.

På nuværende tidspunkt er ca. 40% af medarbejdere i hjemmeplejen SSA og ca. 50% på Plejecentrene er SSA.

En aktuel opgørelse vil foreligge på mødet.

Virksomhedernes målsætning er at ca. 2/3 eller op ¾ af medarbejder skal være assistenter.

**Retsgrundlag**

Ingen

**Økonomi**

-----

**Høring**

-----

**Anbefaling**

Forvaltningens anbefaler, **at** status vedr. ændret opgavefordeling på Social- og sundhedsområdet tages til efterretning.

**Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 07-04-2016**

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Ulla Rosendahl, Vibeke Bilstoft,

Der blev givet en status for implementering af 2018-planen. Der fremkom følgende bemærkninger:

- I øjeblikket er det vanskeligt at besætte ledige assistentstillinger.



## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

07-04-2016

- Nogle steder bliver hjælpere kun ansat som vikarer
- I andre kommuner får hjælpere få timers efteruddannelse, så de kan varetage andre sundhedslovsopgaver
- Bliver der givet dispensation v/sommerferier i forhold til medicingivning?
- Ansættelse af socialpædagoger på demensplejehjem

Bemærkningerne bliver taget med i det videre arbejde med 2018-planen

Punktet tages med på et senere Fælles-MED-møde.





## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

07-04-2016

### 692. Relationel koordinering.

Dok.nr.: 10951  
Sagsid.: 16/3794  
Initialer: kamn  
**Åben sag**

#### Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af Gitte Eskesen, Louise Lysager m.fl. har udarbejdet forslag til rammeprogram for temadag vedrørende relationel koordinering. Målgruppen er Fælles-MED, lokale MED, AMR, ledere. Tidspunktet for afholdelse er efter 2016.

#### Retsgrundlag

Ingen

#### Økonomi

-----

#### Høring

-----

#### Bilag:

- 1 Åben Rammeprogram for temadag vedrørende relationel koordinering - 48043/16  
Rammeprogram for temadag vedrørende relationel  
koordinering.docx

#### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,  
**at** rammeprogram for temadag for relationel koordinering godkendes.

#### Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 07-04-2016

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Ulla Rosendahl, Vibeke Bilstoft,

Godkendt med bemærkning om, at der også sættes fokus på kerneopgaven. Gitte tager kontakt til Lars Bo og Carsten Hornstrup med henblik på at få sat fokus på kerneopgaven. Arbejdet fortsætter i de lokale MED-udvalg.

Punktet tages med på næste møde i Fælles MED.



## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

07-04-2016

### 693. Referatform

Dok.nr.: 10952  
Sagsid.: 16/3794  
Initialer: kamn  
**Åben sag**

### Sagsfremstilling

Drøftelse af fremtidig referatform.  
Det foreslås, at referat af hvert enkelt punkt oplæses på mødet.

### Retsgrundlag

-----

### Økonomi

-----

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,  
**at** referatform drøftes.

### Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 07-04-2016

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Ulla Rosendahl, Vibeke Bilstoft,

Fremover tages referat af hvert punkt, der oplæses og godkendes på mødet.



## Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og  
Beskæftigelse

07-04-2016

### 694. Gensidig orientering.

Dok.nr.: 10954  
Sagsid.: 16/3794  
Initialer: kamn  
**Åben sag**

#### Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

I forbindelse med budget 2017 er der usikkerhed omkring økonomien, hvilket betyder, at der skal laves et råderumskatalog 2017. Direktørområdet skal komme med forslag på 10 mio. kr. Tidsplan medsendes referatet.

Orientering v/næstformanden

I forbindelse med erstatning for vold er man i færd med at få udarbejdet vejledning, der udkommer medio maj.  
Herudover blev der orienteret om AMR-velfærdsgruppe og kontaktudvalg.

Gensidig orientering

Louise Christensen ophører i Fælles MED, da hun har fået nyt job.  
Det undersøges, hvem der indtræder i stedet.

#### **Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 07-04-2016**

Fraværende: Kurt Berthelsen, Erik Schultz, Ulla Rosendahl, Vibeke Bilstoft,

Efterretning



## Bilagsliste

689. Regnskab 2015 - Social, Sundhed og Beskæftigelse
1. Oversigt regnskab 2015, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (26741/16)
  2. Regnskabsbemærkninger 2015 - specielle - Arbejdsmarked og Integration (18638/16)
  3. Regnskabsrapport 2015 for udvalget Social og Sundhed (33123/16)
  4. Igangværende og afsluttede anlæg 2015 - Udvalget Social og Sundhed (32587/16)
  5. Årsberetningen 2015 - Udvalgsbemærkninger for Udvalget Social og Sundhed. (31826/16)
  6. Specielle bemærkninger regnskab 2015 - Udvalget for Social og Sundhed (9179/16)
690. Anbefalinger om natarbejde.
1. Anbefalinger om natarbejde (47990/16)
692. Relationel koordinering.
1. Rammeprogram for temadag vedrørende relationel koordinering - Rammeprogram for temadag vedrørende relationel koordinering.docx (48043/16)

**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

---

Pia Karina Høgh

---

Anette Bækgaard Jakobsen

**Bilag: 689.1. Oversigt regnskab 2015, Udvalget for Arbejdsmarked og  
Integration**

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

**Mødedato:** 07. april 2016 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 26741/16

**Oversigt regnskab 2015, Udvalget for Arbejdsmarked & integration.**

dok.nr.: 26741-16, sag 14-14564.

kr. 1.000

2015

2015

2015

| Bevilling til:                                   | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Bemærkninger   |
|--|-------------------|---------|-----------|--|
| 1. Faste ejendomme                               | 1.008             | 476     | 532       | Midlertidig boligplacering, integrationsflygtninge   |
| 2. Ungd.Udd.vejledn.(UU)                         | 6.248             | 5.544   | 704       | Ønske om overførsel 0,704 mio. kr. til 2016  |
| 3. EGU   | 2.541             | 2.334   | 207       | Forløb til mindre bogligt indstillede unge - ca. 35.   |
| 4. Sundhedsscreening                             | 151               | 327     | -176      | Sundhedsscreening af integrationsflygtninge  |
| 5. Familieguides                                 | 0                 | 0       | 0         | Familieguides integrationsfamilier - 100 % refusion  |
| 6. Introduktionsprogram                          | 3.662             | 4.043   | -381      | Kvoten øget fra 57 til 151. Bevillingen er bl.a. dansk-undervisning, mentorer, tolk samt diverse tilskud |
| 7. Introduktionsydelser                          | 15.460            | 15.599  | -139      | Forsørgelsesudgifter til integrationsflygtninge  |
| 8. Personlige tillæg                             | 4.846             | 4.542   | 304       | Bl.a. medcinkort, varmetillæg til pensionister   |
| 9. Førtdispensioner                              | 206.914           | 206.990 | -76       | Bevilget 88 førtdispensioner mod tidligere 150-200.  |
| 10. Sygedagpenge                                 | 74.631            | 76.388  | -1.757    | Flere forløb over 52 uger (130 - forventet 105).   |
| 11. Sociale formål                               | 1.659             | 1.316   | 343       | Enkeltydelser  |
| 12. Kontant- og udd.hjælp                        | 76.850            | 74.940  | 1.910     | Gensidig forsørgerpligt samlevende afskaffet i 2015, merudgift og færre modtagere (900 mod før 970)      |
| 13. Boligstøtte                                  | 30.845            | 31.129  | -284      | Flere modtagere grundet flere integrationsflygtninge   |
| 14. Dagpenge forsikrede                          | 66.923            | 67.022  | -99       | Budget jfr. det udmeldte beskæftigelsestilskud   |
| 15. Kontantydelse                                | 400               | -35     | 435       | Ny ydelse 1.10.15 forsikrede ledige - p.t. ingen.  |
| 16. Revalidering*                                | 14.847            | 14.575  | 272       | Revalidering ca. 145 forløb og flekspuljen.  |
| 17. Fleksjob og ledighedsydelse                  | 59.797            | 64.121  | -4.324    | Fleksjob, 710 mod budgetteret 590. Ledighedsydelse ca. 110 mod budgetteret 160. Samlet merudgift.        |
| 18. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb       | 22.970            | 22.175  | 795       | Nye love fra 2013 og 1.7.2014. Forløb pr. 31.12.15, 132 og 97.   |
| 19. Beskæftigelsesindsats                        | 22.557            | 20.475  | 2.082     | Den kommunale beskæftigelsesindsats.   |
| 20. Personlig assistance bl.a. - forsikr. ledige | 7.305             | 6.328   | 977       | Budget også jfr. det udmeldte beskæftigelsestilskud.   |
| 21. Løntilsk. forsikr. ledige                    | 1.501             | 1.078   | 423       | Løntilskud - kommunale arbejdsgivere   |
| 22. Servicejob                                   | 0                 | -8      | 8         | Ordning der er ophørt - 2 tidligere forløb tilbage.  |
| 23. Seniorjob                                    | 3.240             | 4.406   | -1.166    | Personer over 55 år mistet dagpengeretten - ca. 22.  |
| 24. Beskæftigelsesordning                        | 3.506             | 3.494   | 12        | Mentorordning, jobrotation, praktikgodtgørelse unge.   |

|                              |                |                |            |  |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|--|
|                              |                |                |            |  |
| <b>I alt - mindre udgift</b> | <b>627.861</b> | <b>627.259</b> | <b>602</b> |  |



**Bilag: 689.2. Regnskabsbemærkninger 2015 - specielle - Arbejdsmarked og Integration**

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

**Mødedato:** 07. april 2016 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 18638/16

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Arbejdsmarked og Integration                  |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger            |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 25 Faste ejendomme (midlertidig boligplacering udlændinge) |

### Samlet regnskab

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Midlertidig boligplacering integrationsflygtninge | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Korrigeret budget</b>                          | 105.440     | 1.007.720   |
| <b>Regnskab</b>                                   | 559.400     | 476.435     |
| <b>Forskel - mindre udgift for 2015</b>           | -453.960    | 531.285     |

Hele kroner

### Beskrivelse af området

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Den primære udgift er boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygtninge, og disse udgifter er en ren kommunal udgift (ingen refusion).

Udgifter til midlertidig boligplacering er aktuel i de situationer, hvor der lejes boliger forud for at kunne boligplacere kommende flygtninge.

Ligeledes kan der i situationer være lejemaal, som er dyrere end den statslige vedtagne egenbetaling på 2.122 kr. pr. måned, hvilket efterlader Varde Kommune med en merudgift til husleje.

Endvidere er der oprettet 4 "buffer lejligheder", hvor der midlertidigt vil blive bolig til 3-4 flygtninge (primært fra Syrien og unge mænd).

Disse boligindretning med møbler, service o.l. er også en udgift her.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har gennem årene kun været mindre udgifter (under 100.000 kr.) til ordningen, men den øgede tilstrømning af flygtninge fra slutningen af 2014 betyder, at der i perioder er behov for hurtigt at leje midlertidige boliger.

Varde Kommune har dog i forhold til mange andre kommuner væsentlig færre udgifter til midlertidig boligplacering. Hvor andre kommuner skal benytte hoteller, købe boliger, har Varde Kommune kunnet løse opgaven ved hjælp fra boligforeninger, private udlejere og egne ledige ældre boliger.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2015 blev der tilført en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 1,007 mio. kr.

Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget viser en **mindre udgift på 531.285 kr.**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Arbejdsmarked og Integration |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 03 Undervisning og kultur                 |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 22 Folkeskoler, mm.                       |

### Samlet regnskab

|   | 2014      | 2015      |
|---|-----------|-----------|
| <b>Korrigeret budget</b>                | 9.547.043 | 8.789.278 |
| <b>Regnskab</b>                         | 8.077.620 | 7.878.306 |
| <b>Forskel - mindre udgift for 2015</b> | 1.469.423 | 910.972   |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|                                     | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2015 | Korrigeret<br>Budget<br>2015 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 6.117.884        | 5.544.120        | 6.248.278                    |
| 45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)   | 1.959.736        | 2.334.186        | 2.541.000                    |
| <b>I alt</b>                        | <b>8.077.620</b> | <b>7.878.306</b> | <b>8.789.278</b>             |

Hele kroner

## 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

### Beskrivelse af området

#### *Vejledning af unge i skolen*

UU giver vejledning til alle unge fra 7. - 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

#### *Vejledning af unge uden for skolen*

UU skal tilbyde vejledning om valg af uddannelse og erhverv til unge i alderen 15 - 24 år, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Det gælder dog ikke unge, der er i beskæftigelse i mere end 30 timer om ugen. For de unge i alderen 15 - 17 år skal indsatsen være opøgende.

UU vejleder endvidere uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået uddannelsespålæg.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Fra regnskab 2014 blev der efter ansøgning overført 972.288 kr. til 2015.

**Den mindre udgift på 704.158 kr. for 2015** ønskes budgetoverført til 2016 for at styrke indsatsen for de 15-17 årige for at nedbringe risikoen for fejl- og omvalg i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Erhvervs skolereformen (ikrafttræden august 2014) forudsagde, at ca. 20 % ville blive vurderet som ikke-uddannelsesparat og dermed en del af vejledning gennem UU.

I realiteten oplever UU, at en væsentlig større del har behov for en særlig vejledningsindsats.

– seneste opgørelse viser, at 32 % i Varde Kommune er vurderet ikke-uddannelsesparat.

## 45 Erhvervsgrunduddannelser

### Beskrivelse af området

EGU-uddannelsen er for mindre bogligt indstillede unge, der ofte dropper ud af folkeskolen. Her skræddersyes et uddannelsesforløb, der passer til deres behov og dermed indgang til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.

Er primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole.

Budgetforudsætningen for 2015 var ca. 40, men der har i både 2014 og 2015 været en stagnation i antal forløb svarende til ca. 30-35.

Der forventes dog større søgning fra 2016 grundet de skærpede adgangskrav til erhvervsskolerne.

For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge modtage kontanthjælp, er der indført favorable refusionsordninger til skoleydelse (65 %) og skoleophold (50 %).

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ved tillægsbevillingsansøgningen d. 31.8.2015 blev der indregnet en budgetreduktion på 0,8 mio. kr. grundet de færre forløb.

Det endelige resultat for EGU inkl. det reducerede budget er en **mindre udgift på 206.814 kr.**

Det samlede resultat viser en **mindre udgift på 910.972 kr. til de 2 bevillinger.**

*EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder en regulering af bloktilskud afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter på landsplan.*

---

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Arbejdsmarked og Integration |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 04 Sundhedsområdet                        |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 62 Sundhedsfremme og forebyggelse         |

### Samlet regnskab

|                                     | 2014    | 2015     |
|-------------------------------------|---------|----------|
| <b>Korrigeret budget</b>            | 224.790 | 150.950  |
| <b>Regnskab</b>                     | 107.484 | 327.525  |
| <b>Forskel - merudgift for 2015</b> | 117.306 | -176.575 |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|                                     | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2015 | Korrigeret<br>Budget<br>2015 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Screening af ny ankomne flygtninge  | 107.484          | 327.525          | 150.950                      |
| Familieguider i integrationsgruppen | 0                | 0                | 0                            |
| <b>I alt regnskab</b>               | <b>107.484</b>   | <b>327.525</b>   | <b>150.950</b>               |

Hele kroner

## 04.62 Sundhedsområdet - screening af ny ankomne flygtninge

### Beskrivelse af området

Budgettet er afsat til sundhedsscreening af ny ankomne integrationsflygtninge.

Formålet med den helbredsmæssige sundhedsvurdering er at forebygge senere alvorlige sygdomstilfælde, langvarige indlæggelser og risiko for smitte.

Den helbredsmæssige vurdering gennemføres af en læge, og resultatet videregives til borgerens egen læge med henblik på yderligere henvisning eller behandling.

Den anderledes flygtningesituation med en forøgelse af Varde Kommunes flygtningekvote fra 57 til 151 for 2015 har medført et større behov for sundhedsscreening.

Det endelige resultat i forhold til budgettet viser en **merudgift på 176.575 kr.**

## 05.40 Rådgivning (familieguider i integrationsgruppen)

Ved årets udgang er der ansat 3 familieguider i 2015 til en samlet udgift på 1.049.716 kr. - staten yder 100 % refusion og dermed er der ingen kommunal udgift.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Arbejdsmarked og Integration |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse       |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 46 Tilbud til udlændinge                  |

### Samlet regnskab

|                                       | 2014       | 2015       |
|---------------------------------------|------------|------------|
| <b>Korrigeret budget</b>              | 9.633.120  | 19.122.314 |
| <b>Regnskab</b>                       | 10.197.054 | 19.642.456 |
| <b>Forskelle - merudgift for 2015</b> | -563.934   | -520.142   |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|                                | Regnskab 2014     | Regnskab 2015     | Korrigeret Budget 2015 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 60 Integrationsprogram         | 2.342.331         | 4.043.496         | 3.662.434              |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge | 7.854.723         | 15.598.960        | 15.459.880             |
| 65 Repatriering                | 0                 | 0                 | 0                      |
| <b>I alt regnskab</b>          | <b>10.197.054</b> | <b>19.642.456</b> | <b>19.122.314</b>      |

Hele kroner

## 60 Integrationsprogram

### Beskrivelse af området

Budget 2015 var baseret på den oprindelige flygtningekvotering for Varde Kommune på 57 integrationsflygtninge ud fra et landstal på 4.000 flygtninge. Dette landstal blev ændret til 12.000 og dermed en forhøjet flygtningekvotering på 151 til Varde Kommune.

Den betragtelige stigning af integrationsflygtninge medfører både en væsentlig forøgelse af kommunernes udgifter (danskundervisning - tolke - mentorer - aktivering) og tilskud fra staten (refusioner, grundtilskud og resultattilskud for bestået danskprøve og ordinær ansættelse / uddannelse).

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 blev der bevilget en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til de kommunale merudgifter og staten tildelte ekstra tilskud på 3 mio. kr., så den samlede tillægsbevilling blev 3 mio. kr. til det udvidede integrationsprogram.

Udgiftsregnskab for 2015 - før refusion:

|   | mio. kr. |
|---|----------|
| Danskundervisning, integration                    | 10,946   |
| Danskundervisning, arbejdsrettet (ej integration) | 5,092    |
| Mentorer  | 0,637    |
| Tolkeudgifter - ingen refusion                    | 1,178    |
| Aktivering  | 4,667    |
| Virksomhedskonsulenter                            | 0,400    |
| Transport fra asylcenter                          | 0,031    |
| I alt   | 22,951   |

Tilskudsregnskab for 2015:

|   | mio. kr. |
|---|----------|
| Refusioner, 50 %                                | -10,140  |
| Grundtilskud                                    | -7,067   |
| Resultattilskud – bestået dansk prøve           | -1,344   |
| Resultattilskud – 6 måneders ordinær ansættelse | -0,242   |
| Refusionsberigtigelser                          | -0,115   |
| I alt   | -18,908  |

Udvalgte bemærkninger:

#### 1. Udgifter - Dansk undervisning

- For personer omfattet af integrationsloven (flygtninge og familiesammenførte) og personer, der ikke er omfattet af integrationsloven (primært udenlandsk arbejdskraft).
- Tolkeudgift er den eneste udgift, hvor der ikke er refusion. En kommunal udgift på 1,178 mio. kr.

#### 2. Grund- og resultattilskud fra Staten til integrationsflygtninge

Tilskuddene er:

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning.
- Grundtilskuddet 2.604 kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode - der er hjemtaget for 2.664 måneder = 222 årsværk.
- Resultattilskud for personer under Integrationsloven med 48.440 kr. efter 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse og 36.331 kr. ved bestået danskprøve.
- Der er hjemtaget 5 resultattilskud (budgetforudsætning 2015, 18 tilskud) for 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse og 37 tilskud (budgetforudsætning 2015, 30 tilskud) for bestået danskprøve.

Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget er **en merudgift på 381.062 kr.**

## **61 Kontanthjælp til udlændinge**

### **Beskrivelse af området**

Bevillingen omfatter introduktionsydelse, som er forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram.

Den udvidede flygtningekvotefra 57 til 151 integrationsflygtninge betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 blev bevilget en tillægsbevilling på 8 mio. kr.

Med virkning fra 1. september 2015 blev integrationsydelsen reduceret for de nye modtagere, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 år af de sidste 8 år (gælder både integrationsflygtninge og danske statsborgere).

For Varde Kommune er der 35 modtagere (alle integrationsflygtninge), der er blevet omfattet af lovændringen med en væsentlig reduceret ydelse.

Taksten til forsørger er f.eks. blevet reduceret fra 14.575 kr. pr. måned til 8.411 kr. pr. måned.

Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget er **en merudgift på 139.080 kr.**, og i alt for de 2 bevillinger til integration en **samlet merudgift på 520.142 kr.**

*Integrationsprogram og -ydelse er én del af budgetgarantien.*

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Arbejdsmarked og Integration |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse       |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 48 Førtidspension og personlige tillæg    |

### Samlet regnskab

|   | 2014        | 2015        |
|---|-------------|-------------|
| <b>Korrigeret budget</b>                | 206.035.230 | 211.760.740 |
| <b>Regnskab</b>                         | 207.064.465 | 211.532.364 |
| <b>Forskel - mindre udgift for 2015</b> | -1.029.235  | 228.376     |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|                         | Regnskab<br>2014   | Regnskab<br>2015   | Korrigeret<br>Budget<br>2015 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 67 Personlige tillæg    | 4.396.434          | 4.542.545          | 4.846.490                    |
| 68-69-70 Førtidspension | 202.668.031        | 206.989.819        | 206.914.250                  |
| <b>I alt regnskab</b>   | <b>207.064.465</b> | <b>211.532.364</b> | <b>211.760.740</b>           |

Hele kroner

### 67 Personlige tillæg

#### Beskrivelse af området

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

- Helbredstillæg.
- Udvidet helbredstillæg
- Personligt tillæg til varme.

Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg - vedrørende varmhjælp er statsrefusionen dog 75 %.

Varmehjælp udbetales - som den eneste ydelse - fra Udbetaling Danmark.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 303.945 kr.** til personlige tillæg.

### 68-79-70 Førtidspension

#### Beskrivelse af området

Lovændringen pr. 1. januar 2013, hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb og derefter ofte bevilling af et fleksjob, har betydet væsentlig færre nye tilkendelser af førtidspension.

Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb - kan dog tilkendes førtidspension uden ressourceforløb i helt åbenlyse tilfælde.

Personer over 40 år skal også deltage i et ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension.

Tidligere (før 2013) blev der bevilget ca. 150-200 førtidspensioner årligt, mens niveauet fra 2013 med de nye regler, har været følgende:

- 2013, nye kendelser 53 (heraf 39 ansøgt i december 2012 gamle regler)
- 2014, nye kendelser 78



- 2015, nye kendelser 88

Budgetforudsætningen for 2015 var en tilgang på 65 nye kendelser og en samlet afgang (primært overgang til folkepension) for 2014 og 2015 på i alt 149, og dermed blev budget 2015 reduceret med ca. 7,9 mio. kr.

Det endelige antal på 88 tilkendelser for 2015 vurderes, at være tæt på det fremtidige niveau og svarer til den måde, hvor rehabiliteringsudvalget afvikler møderne med en ugentlig mødedag og ca. 6-7 sager pr. møde.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august blev der bevilget en tillægsbevilling på 3 mio. kr. og årsagen var en tildeling af 88 førtidspensioner mod budgetteret 65.

Resultatet for førtidspension inkl. det udvidede budget viser en **merudgift på 75.569 kr.**

Det endelige resultat for de 2 bevillinger er en **mindre udgift på 228.376 kr.**

*Førtidspension er en del af budgetgarantien.*

---

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Arbejdsmarked og Integration |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse       |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 57 Kontante ydelser                       |

### Samlet regnskab

|   | 2014        | 2015        |
|---|-------------|-------------|
| <b>Korrigeret budget</b>                | 265.158.090 | 251.308.080 |
| <b>Regnskab</b>                         | 262.843.703 | 250.761.158 |
| <b>Forskel - mindre udgift for 2015</b> | 2.314.387   | 546.922     |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|                                      | Regnskab<br>2014   | Regnskab<br>2015   | Korrigeret<br>Budget<br>2015 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 71 Sygedagpenge                      | 84.514.972         | 76.387.865         | 74.630.820                   |
| 72 Sociale formål                    | 1.435.731          | 1.315.778          | 1.659.040                    |
| 73 - 75 Passiv og aktiv kontanthjælp | 77.312.741         | 74.940.569         | 76.850.160                   |
| 76 - 77 Boligydelse og Boligsikring  | 29.792.574         | 31.129.472         | 30.844.700                   |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige    | 68.388.07          | 67.022.619         | 66.923.360                   |
| 79 Uddannelsesordning for ledige     | 1.399.607          | -35.144            | 400.000                      |
| <b>I alt regnskab</b>                | <b>262.843.703</b> | <b>250.761.158</b> | <b>251.308.080</b>           |

Hele kroner

## 71 Sygedagpenge

### Beskrivelse af området

Sygedagpengeområdet er kendetegnet ved, at den kommunale udgift er afhængig af, hvor lang tid borgeren modtager sygedagpenge.

Spændet er fra ingen udgift i perioden 0-4 uger, 50 % udgift i perioden 5-8 uger og den fulde udgift, hvis perioden er over 52 uger.

Grundprincipperne med den nye sygedagpengereform pr. 1. juli 2014 er en tidligere og bedre indsats samt at sygedagpenge ikke skal stoppe ved en bestemt dato.

Efter 22 uger vil der ske en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges, og som fortsat er uarbejdsdygtig, skal deres sag behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb.

Jobafklaringsforløb budgetteres under et andet konteringsområde - Revalidering, Konto 5.82.

Allerede inden i 1. kvartal stod det klart, at antal længevarende sygedagpengeforløb (over 52 uger - ingen refusion) var væsentlig over budgetforudsætningen.

Budgetforudsætningen for 2015 var 105 årsværk (udgift 175.000 kr. pr. årsværk) men der var henholdsvis gennemsnitlig 151 og 141 årsværk for 1. og 2. kvartaler.

Der blev iværksat flere tiltag fra Jobcentret som nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, større brug af eksterne aktører, brug af udefra kommende konsulent og interne vikaransættelser.

De øgede tiltag samt at sags mængden altid er mindre hen over sommeren medførte, at den gennemsnitlige sags mængde faldt til 109 og 117 årsværk for 3. og 4. kvartaler.

De nye tiltag betød, at en beregnet tillægsbevilling på ca. 10-12 mio. kr. jævnfør 1. kvartals sags mængde, ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august 2015 blev reduceret til 6 mio. kr.

Resultatet for sygedagpenge inkl. det udvidede budget viser en **merudgift på 1.757.045 kr.**

*Sygedagpenge er ikke en del af budgetgarantien.*

## 72 Sociale formål

### Beskrivelse af området

Budgetområdet indeholder følgende budgetter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

|  | <u>Budget i kr.</u> |
|--|---------------------|
| • Midlertidig huslejhjælp              | 101.500             |
| • Udgifter vedr. samværsret med børn   | 147.300             |
| • Hjælp til sygebehandling             | 823.250             |
| • Tilskud til tandpleje                | 612.650             |
| • Hjælp til enkeltudgifter og flytning | 1.387.100           |
| • Efterlevelseshjælp                   | 176.170             |

Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 343.262 kr.**

*Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien.*

## 73-75 Passiv og aktiv kontanthjælp

### Beskrivelse af området

Budgetområdet her vedrører både kontanthjælp til passive og aktiverede modtagere. De budgetteres og registreres hver for sig, men forståelsesmæssigt er de forbundne.

I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2015 blev det besluttet, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende skulle afskaffes - dog med halv virkning for 2015 og helt fra 2016.

Endvidere blev der vedtaget forbedringer for unge og enlige forsørgere i forbindelse med uddannelse.

Disse lovændringer - som ikke var med i budgettet for 2015 - betød merudgifter for kommunerne, som kompenseres via budgetgarantien.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august 2015 blev der indregnet en budgetudvidelse på 6 mio. kr.

Hen over året har der været et væsentligt fald i antal kontanthjælpsmodtagere fra gennemsnitlig 971 i 1. kvartal til 902 i 4. kvartal.

Det mindre antal modtagere er den primære forklaring på, at der i henhold til det korrigerede budget er en **mindre udgift på 1.909.591 kr.**

---

*Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.*

## **76-77 Boligydelse og boligsikring**

### **Beskrivelse af området**

Der skelnes mellem:

- **boligyldelse** - boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til lejeboliger inkl. ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse. Tilskud til andelsboliger for nye ansøgere er lovgivningsmæssigt ophørt. Statsrefusion - 75 %.
- **boligsikring** - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemaal. Statsrefusion - 50 %.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august 2015 blev der indregnet en budgetudvidelse på 1,6 mio. kr. grundet flere modtagere - primært integrationsflygtninge.

Det endelige resultat viser **en merudgift på 284.772 kr.**

*Boligyldelse og boligsikring er ikke en del af budgetgarantien.*

## **78 Dagpenge til forsikrede ledige**

### **Beskrivelse af området**

Kommunerne har fra staten overtaget udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige.

Udgifterne konteres på 2 bevillinger:

- Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige (bevillingen her)
- Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (beskrives senere)

Kommunernes samlede udgifter finansieres af et foreløbigt beskæftigelsestilskud, der er grundlag for det vedtagne budget.

Varde Kommunes foreløbige beskæftigelsesbudget for 2015 var 79,740 mio. kr. og de 70,423 mio. kr. blev budgetteret på bevillingen her.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 blev der indregnet en budgetreduktion på 4,5 mio. kr. jævnfør den rekordlave ledighed med 2,4 % (den laveste i Region Syd og kun 4 kommuner havde en lavere ledighed).

Det endelige resultat er **en merudgift på 99.259 kr.**

## **79 Kontantydelse**

### **Beskrivelse af området**

Ny ydelse fra 1. august 2015 til de personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til 2017.

---

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 blev der tilført 0,4 mio. kr. i tillægsbevilling til den nye ydelse fra 1. oktober 2015.

Der har ikke været søgning til den nye ydelse fra 1. oktober 2015 og det endelige resultat er **en mindre udgift på 435.144 kr.**

*Kontantydelse er en del af budgetgarantien.*

Det endelige resultat for alle bevillingerne er en **mindre udgift på 546.922 kr.**

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Arbejdsmarked og Integration |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse       |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 58 Revalidering                           |

### Samlet regnskab

|                                      | 2014       | 2015        |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Korrigeret budget</b>             | 75.824.684 | 97.613.582  |
| <b>Regnskab</b>                      | 80.567.543 | 100.870.516 |
| <b>Forskel - merudgift for 2015.</b> | -4.742.859 | -3.256.934  |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|  | Regnskab<br>2014  | Regnskab<br>2015   | Korrigeret<br>Budget<br>2015 |
|--|-------------------|--------------------|------------------------------|
| 80 Revalidering                            | 13.101.823        | 14.574.708         | 14.846.520                   |
| 81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse | 61.454.654        | 64.120.775         | 59.796.992                   |
| 82 Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb     | 6.011.066         | 22.175.033         | 22.970.070                   |
| <b>I alt regnskab</b>                      | <b>80.567.543</b> | <b>100.870.516</b> | <b>97.613.582</b>            |

Hele kroner

## 80 Revalidering

### Beskrivelse af området

Bevillingen her omfatter udgifterne til revalideringsydelse samt den kommunale flekspulje, hvor der tildeles primært 25.000 kr. pr. fleksjob til den institution, der etablerer et fleksjob.

Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet, og samtidig har lovændring medført mindre ydelse for unge under 30 år.

Udviklingen i det vigende antal revalideringssager kan uddybes ved:

- januar 2012 164
- januar 2013 147
- januar 2014 132

Udviklingen er dog vendt i løbet af 2015, hvor revalideringsværktøjet bruges hyppigere svarende til 140 forløb i januar 2015 og 146 gennemsnitlig for hele 2015.

Vedrørende flekspuljen er der pr. 31. december 2015 en restpulje på 353.603 kr.

Det endelige resultat for bevillingen revalidering er en **mindre udgift på 271.812 kr.**

*Revalidering er en del af budgetgarantien.*

## 81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse

### Beskrivelse af området

#### Fleksjob

Den 1. januar 2013 trådte reformen af bl.a. førtidspension og fleksjob i kraft.

Reformen betød store ændringer for bl.a. tildeling af fleksjob.

Fleksjob bevilget før 1. januar 2013 fortsætter uændret efter de gamle regler, hvor arbejdsgiveren får et løntilskud på enten 50 % eller 2/3 afhængig af personens resterhvervsevne.

Den nye ordning er målrettet, så de personer, der har mindst arbejdsevne, også kan komme i fleksjob ned til 1 time om ugen.

**Ledighedsydelse** udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor der ikke kan tildeles et job eller fyres fra et fleksjob, og dermed skal ydelsen betragtes som en slags understøttelse for denne personkreds.

Der er stort incitament til at oprette de fornødne fleksjob, da staten yder 65 % refusion til fleksjob men kun 35 % til ledighedsydelse.

Endvidere ydes der ikke refusion til personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder inden for 24 måneder.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Budgetforudsætningerne for **fleksjob** var 340 på den gamle ordning og 250 på den nye ordning, i alt 590.

Pr. 31. december 2015 var der i stedet ca. 360 (gammel ordning) og ca. 400 (ny ordning) - i alt 760 svarende til ca. 170 flere på fleksjob end budgetforudsætningen for 2015.

Årsagen til det fortsatte store antal på den gamle ordning er fordelagtigere lønordninger, som ophører hvis man skifter til et andet fleksjob og dermed den nye ordning.

Endvidere har mulighederne for at oprette minifleksjob helt ned til 1 time om ugen betydet en større tilgang end forventet og samtidig har en overvægt af fleksjob på få timer betydet, at det kommunale løntilskud øges.

Budgetforudsætningerne for **ledighedsydelse** var ca. 160 årsværk og dette antal skal sammenlignes med, at der var ca. 110 ved årets udgang.

De nye og bedre muligheder med at oprette minifleksjobbene er årsagen til de væsentlig færre modtagere på ledighedsydelse.

De flere fleksjob - 760 mod forventet 590 - og 110 årsværk for ledighedsydelse mod forventet 160, medfører en **merudgift på 4.323.783 kr.**

*Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien – fleksjob er ikke.*

## **82 Ressourceforløb**

### **Beskrivelse af området**

Ressourceforløb er en del af aftalen om reform af førtidspension og fleksjob med virkning fra 1. januar 2013.

Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før ville være overgået til førtidspension.

Som udgangspunkt kan der ikke tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et ressourceforløb.

Budgetforudsætningen for 2015 var 110 årsværk og pr. 31. december 2015 var der 132 forløb efter ca. 65 i 1. kvartal 2015.

Det gennemsnitlige antal for 2015 var 99 forløb.

---

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 blev der indregnet en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. grundet de færre sager.

Det endelige resultat inkl. ovennævnte budgetreduktion er en **mindre udgift på 76.058 kr.**

## **82. Jobafklaringsforløb**

Grundprincipperne med den nye sygedagpengereform pr. 1. juli 2014 er en tidligere og bedre indsats samt at sygedagpenge ikke skal stoppe ved en bestemt dato.

Efter 22 uger vil der ske en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges, og som fortsat er uarbejdsdygtig, skal deres sag behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb.

Jobafklaringsforløb budgetteres under et andet konteringsområde end sygedagpenge - her under Revalidering, Konto 5.82.

Budgetforudsætningen for 2015 var 70 årsværk jævnfør forudsætningerne for den vedtagne lov, men for 2015 har der været gennemsnitlig 97 forløb.

De væsentlig flere årsværk betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 31.8. blev bevilget en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr.

Det endelige resultat inkl. tillægsbevillingen er en **mindre udgift på 718.979 kr.**

*Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.*

Det samlede resultat for hele bevillingen Revalidering er en **merudgift på 3.256.934 kr.**

---



Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Arbejdsmarked og Integration |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse       |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger         |

### Samlet regnskab

|  | 2014       | 2015       |
|--|------------|------------|
| <b>Korrigeret budget</b>                 | 36.788.886 | 38.108.595 |
| <b>Regnskab</b>                          | 36.647.238 | 35.771.548 |
| <b>Forskel - mindre udgift for 2014.</b> | 141.648    | 2.337.047  |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|   | Regnskab<br>2014  | Regnskab<br>2015  | Korrigeret<br>Budget<br>2015 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats | 21.034.409        | 20.475.009        | 22.557.274                   |
| 91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige  | 6.873.042         | 6.327.448         | 7.304.840                    |
| 95 Løntilskud forsikrede ledige             | 338.394           | 1.078.241         | 1.500.636                    |
| 96 Servicejob                               | -78.382           | -8.352            | 0                            |
| 97 Seniorjob                                | 4.831.011         | 4.405.557         | 3.239.715                    |
| 98 Beskæftigelsesordninger                  | 3.648.764         | 3.493.645         | 3.506.130                    |
| <b>I alt regnskab</b>                       | <b>36.647.238</b> | <b>35.771.548</b> | <b>38.108.595</b>            |

Hele kroner

## 90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats

### Beskrivelse af området

Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her - følgende:

- Forsikrede ledige
- Kontanthjælpsmodtagere
- Revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- 6 ugers selvvalgt uddannelse og
- projektet Varde Blomstrer

Beskæftigelsesindsatsen er bygget op omkring det kommunale kompetencecentret på Laboratorievej, Varde og køb af tilbud ved eksterne aktører.

På Kompetencecentret er der forskellige tilbud som korte vejlednings- og afklaringsforløb for ny visiterede ledige med henblik på hjælp til ansøgninger, aktiv jobsøgning, CV, vejledning og afklaring samt virksomhedsvendt indsats.

Derudover købes der specielle tilbud ved ekstern aktør, når der er behov for særlig tilrettelagte projekter for fx den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere, forløb for sygedagpengeområdet med fokus på psykiatri- og depressionsområdet samt sundhedstilbud.

De kommunale beskæftigelsesudgifter – både egne via Kompetencecentret og eksterne tilbud - er omfattet af en driftsramme, hvor staten inden for denne ramme yder 50 % refusion.

Som led i statslige besparelser for beskæftigelsesministeriet, er der via finansloven for 2014 vedtaget en markant reduktion af driftsloftet, som samtidig er delt op i 2 driftslofter:

- Ramme 1 - 13.702 kr. pr. årsværk - vedrører kontanthjælp og forsikrede ledige.
- Ramme 2 - 11.241 kr. pr. årsværk - vedrører revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse.

### **Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Den endelige refusion blev 15,432 mio. kr. mod budgetteret 17,603 mio. kr. svarende til en mindre indtægt på 2,170 mio. kr.

Den mindre refusion skyldtes både det mindre rammebeløb pr. årsværk og færre årsværk primært for forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp og ledighedsydelse.

Varde Kommunes rekordlave antal forsikrede ledige betyder, at der ikke har været behov for at købe de specialtilbud ved anden aktør som tidligere og medfører en mindre udgift på ca. 2,650 mio. kr.

Endvidere har det store antal nyetablerede fleksjob - fra 590 til 760 - betydet væsentlig færre på ledighedsydelse - 160 til 110 - og dermed har der været et mindre forbrug på ca. 1,610 mio. kr. til køb ved anden aktør for ledighedsydelse.

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 2.082.265 mio. kr.**

*Aktiveringsbudgettet er en del af budgetgarantien.*

## **91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige**

### **Beskrivelse af området**

Bevillingen her en del af kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige, og omfatter:

- Hjælpe midler og personlig assistance til handicappede.
- Alle former for løntilskud til forsikrede ledige.
- Jobrotationsprojekter - 100 % statsrefusion.

Udgiften til dagpenge er tidligere beskrevet under Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige. De samlede udgifter for de to bevillinger finansieres af beskæftigelsestilskuddet.

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 977.392 kr.**

## **95 Løntilskud forsikrede ledige**

### **Beskrivelse af området**

Ordningen vedrører løntilskud til ledige A-kasse modtagere.

Det er kun lønnen, der konteres her og derefter sker der en omkontering ud fra antal timer og et løntilskud pr. time på 107,55 kr. til Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Den tilbageblivende udgift er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der er en kommunal egen udgift.

Der har været en nedgang i antal offentlige løntilskudsjob ud fra ændrede og reducerede tilskudsregler (bl.a. er perioden nedsat fra 5 til 3 måneder), og dermed er der også mindre udgifter til ATP, pension, feriepenge.

Det endelige resultat er en **mindre udgift på 422.395 kr.**

---

## 96 Servicejob

### Beskrivelse af området

Servicejob er en gammel ordning, hvor der gives et maksimum tilskud på 100.000 kr. for ansættelse af ledige over 48 år.

Ordningen er ophørt og vedrører kun de henvisninger, der er udført.

Tilskuddet udbetales til de respektive aftaleholdere, der har en person i ordningen.

Der er kun 2 servicejob tilbage og der er en **mindre udgift på 8.352 kr.**

## 97 Seniorjob

### Beskrivelse af området

Seniorjob er en ordning for personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet.

Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår - statstilskud på 130.000 kr.

Der var en meget stor søgning de første år, men ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014 har betydet, at retten til nye seniorjob udsættes til medio 2016.

Budgetforudsætningen for 2015 på 22 årsværk svarer til det faktiske forbrug, men den gennemsnitlige lønudgift på ca. 340.000 kr. er væsentlig højere end den budgetterede lønudgift på gennemsnitlig 275.000 kr.

Det endelige resultat er en **merudgift på 1.165.842 kr.**

## 98 Beskæftigelsesordninger

### Beskrivelse af området

Som tidligere nævnt under Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, er driftsudgifterne samlet der.

Der er dog en lille restgruppe, der budgetteres her og de er:

- Mentorordningen
- Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
- Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige
- Udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
- Jobrotation med 60 % refusion.

Refusionen til jobrotation for beskæftigede, der deltager i uddannelse, blev med den nye beskæftigelsesreform ændret fra 100 % til 60 %, og ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2015 blev der tilføjet en budgetudvidelse på 0,5 mio. kr.

Resultatet for bevillingen her er en **mindre udgift på 12.485 kr.**

Det endelige resultat for alle bevillingerne her er en **mindre udgift på 2.337.047 kr.**

---

**Bilag: 689.3. Regnskabsrapport 2015 for udvalget Social og Sundhed**

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

**Mødedato:** 07. april 2016 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 33123/16

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

01-03-2016

11:07:47

1

| Tekst   | Korr. budget<br>2014<br>010114 - 311214 | Regnskab 2014<br>010114 - 311214 | Korr. budget<br>2015<br>010115 - 311215 | Regnskab 2015<br>010115 - 311215 | Mer-/mindrefor-<br>brug i 2015 |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>5 Udvalget for Social og Sundhed</b>   | <b>786.071.983</b>                      | <b>791.830.411</b>               | <b>801.729.818</b>                      | <b>801.333.799</b>               | <b>396.019</b>                 |
| <i>04 Sundhedsområdet</i>   | <i>211.250.163</i>                      | <i>215.972.855</i>               | <i>217.009.654</i>                      | <i>215.206.583</i>               | <i>1.803.071</i>               |
| <i>62 Sundhedsudgifter m.v.</i>   | <i>211.250.163</i>                      | <i>215.972.855</i>               | <i>217.009.654</i>                      | <i>215.206.583</i>               | <i>1.803.071</i>               |
| <b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>                              | <b>167.669.308</b>                      | <b>174.081.003</b>               | <b>172.868.060</b>                      | <b>173.733.315</b>               | <b>-865.255</b>                |
| <b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>                                  | <b>17.040.782</b>                       | <b>16.964.312</b>                | <b>18.671.239</b>                       | <b>17.705.833</b>                | <b>965.406</b>                 |
| <b>84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut</b>                                      | <b>8.776.500</b>                        | <b>9.427.468</b>                 | <b>9.433.600</b>                        | <b>10.284.885</b>                | <b>-851.285</b>                |
| <b>85 Kommunal tandpleje</b>  | <b>1.180.478</b>                        | <b>1.107.157</b>                 | <b>1.201.860</b>                        | <b>1.331.477</b>                 | <b>-129.617</b>                |
| <b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>  | <b>13.322.856</b>                       | <b>11.023.992</b>                | <b>11.666.965</b>                       | <b>9.445.911</b>                 | <b>2.221.054</b>               |
| <b>90 Andre sundhedsudgifter</b>  | <b>3.260.239</b>                        | <b>3.368.923</b>                 | <b>3.167.930</b>                        | <b>2.705.162</b>                 | <b>462.768</b>                 |
| <i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>  | <i>574.821.820</i>                      | <i>575.857.556</i>               | <i>584.720.164</i>                      | <i>586.127.216</i>               | <i>-1.407.052</i>              |
| <i>22 Central refusionsordning</i>  | <i>-5.665.010</i>                       | <i>-5.646.582</i>                | <i>-5.546.990</i>                       | <i>-4.808.275</i>                | <i>-738.715</i>                |
| <b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>                                       | <b>-5.665.010</b>                       | <b>-5.646.582</b>                | <b>-5.546.990</b>                       | <b>-4.808.275</b>                | <b>-738.715</b>                |
| <i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>   | <i>-2.219.601</i>                       | <i>-1.569.509</i>                | <i>-3.589.780</i>                       | <i>1.978.186</i>                 | <i>-5.567.966</i>              |
| <b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>  | <b>-2.219.601</b>                       | <b>-1.569.509</b>                | <b>-3.589.780</b>                       | <b>1.978.186</b>                 | <b>-5.567.966</b>              |
| <i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i>  | <i>391.009.019</i>                      | <i>395.474.729</i>               | <i>397.907.030</i>                      | <i>400.904.919</i>               | <i>-2.997.889</i>              |
| <b>30 Ældreboliger</b>  | <b>-14.088.593</b>                      | <b>-14.398.216</b>               | <b>-14.880.650</b>                      | <b>-14.612.116</b>               | <b>-268.534</b>                |
| <b>32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</b>                                     | <b>353.990.691</b>                      | <b>360.484.479</b>               | <b>362.352.680</b>                      | <b>370.312.756</b>               | <b>-7.960.076</b>              |
| <b>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>                                    | <b>17.672.699</b>                       | <b>16.988.362</b>                | <b>17.966.230</b>                       | <b>17.619.188</b>                | <b>347.042</b>                 |
| <b>34 Plejehjem og beskyttede boliger</b>   | <b>571.530</b>                          | <b>395.233</b>                   | <b>581.760</b>                          | <b>110.941</b>                   | <b>470.819</b>                 |
| <b>35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording</b>                        | <b>31.047.332</b>                       | <b>29.580.720</b>                | <b>30.044.620</b>                       | <b>25.154.756</b>                | <b>4.889.864</b>               |
| <b>37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b> | <b>1.815.360</b>                        | <b>2.424.151</b>                 | <b>1.842.390</b>                        | <b>2.319.394</b>                 | <b>-477.004</b>                |
| <i>35 Rådgivning</i>  | <i>12.855.402</i>                       | <i>12.159.079</i>                | <i>15.560.094</i>                       | <i>13.546.475</i>                | <i>2.013.619</i>               |
| <b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>  | <b>12.855.402</b>                       | <b>12.159.079</b>                | <b>15.560.094</b>                       | <b>13.546.475</b>                | <b>2.013.619</b>               |
| <i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>   | <i>177.916.890</i>                      | <i>174.561.202</i>               | <i>179.446.910</i>                      | <i>173.670.766</i>               | <i>5.776.144</i>               |
| <b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)</b>                   | <b>3.320.500</b>                        | <b>4.676.055</b>                 | <b>3.656.459</b>                        | <b>3.450.858</b>                 | <b>205.601</b>                 |
| <b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>    | <b>3.103.310</b>                        | <b>3.076.366</b>                 | <b>3.280.380</b>                        | <b>2.984.606</b>                 | <b>295.774</b>                 |
| <b>45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)</b>  | <b>5.723.900</b>                        | <b>5.410.465</b>                 | <b>5.534.430</b>                        | <b>5.261.970</b>                 | <b>272.460</b>                 |
| <b>50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)</b>  | <b>51.217.028</b>                       | <b>51.082.321</b>                | <b>53.110.231</b>                       | <b>49.078.044</b>                | <b>4.032.187</b>               |
| <b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)</b>  | <b>76.355.011</b>                       | <b>73.301.658</b>                | <b>74.000.586</b>                       | <b>75.711.833</b>                | <b>-1.711.247</b>              |
| <b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)</b>                                  | <b>8.399.005</b>                        | <b>7.920.989</b>                 | <b>7.837.202</b>                        | <b>7.355.937</b>                 | <b>481.265</b>                 |
| <b>58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)</b>   | <b>8.476.493</b>                        | <b>7.839.208</b>                 | <b>12.849.930</b>                       | <b>12.598.887</b>                | <b>251.043</b>                 |
| <b>59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)</b>  | <b>21.321.643</b>                       | <b>21.254.140</b>                | <b>19.177.692</b>                       | <b>17.228.631</b>                | <b>1.949.061</b>               |
| <i>57 Kontante ydelser</i>  | <i>819.840</i>                          | <i>781.637</i>                   | <i>836.630</i>                          | <i>738.145</i>                   | <i>98.485</i>                  |

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

01-03-2016

11:07:47

2

| Tekst  | Korr. budget<br>2014<br>010114 - 311214 | Regnskab 2014<br>010114 - 311214 | Korr. budget<br>2015<br>010115 - 311215 | Regnskab 2015<br>010115 - 311215 | Mer-/mindrefor-<br>brug i 2015 |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>72 Sociale formål</b>   | <b>819.840</b>                          | <b>781.637</b>                   | <b>836.630</b>                          | <b>738.145</b>                   | <b>98.485</b>                  |
| <i>72 Støtte til frivilligt socialt<br/>arbejde og øvrige sociale formål</i> | <i>105.280</i>                          | <i>97.000</i>                    | <i>106.270</i>                          | <i>97.000</i>                    | <i>9.270</i>                   |
| <b>99 Øvrige sociale formål</b>  | <b>105.280</b>                          | <b>97.000</b>                    | <b>106.270</b>                          | <b>97.000</b>                    | <b>9.270</b>                   |
| <i>15 Sociale opgaver og beskæftigelse<br/>(EKSTERNE KONTI)</i>              |   |                                  |   |                                  |                                |
| <i>38 Tilbud til voksne med særlige<br/>behov</i>                            |   |                                  |   |                                  |                                |
| <b>52 Botilbud</b>   |   |                                  |   |                                  |                                |
| <b>Total ('Udgift')</b>  | <b>1.030.684.354</b>                    | <b>991.929.935</b>               | <b>988.533.986</b>                      | <b>996.540.250</b>               | <b>-8.006.264</b>              |
| <b>Total ('Indtægt')</b>   | <b>-244.612.371</b>                     | <b>-200.099.524</b>              | <b>-186.804.168</b>                     | <b>-195.206.451</b>              | <b>8.402.283</b>               |
| <b>Total ('Netto')</b>   | <b>786.071.983</b>                      | <b>791.830.411</b>               | <b>801.729.818</b>                      | <b>801.333.799</b>               | <b>396.019</b>                 |

**Bilag: 689.4. Igangværende og afsluttede anlæg 2015 - Udvalget Social og Sundhed**

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

**Mødedato:** 07. april 2016 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 32587/16

Udvalget for Social og Sundhed

Igangværende anlæg

| Anlæg        | Social og sundhed                              | Bevilling<br>01012007-<br>31122015 | Akk.forbrug<br>01012007-<br>31122015 | Korr. Budget<br>2015 |
|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 018829       | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup       | 4.659.800                          | 749.829                              | 4.631.155            |
| 018834       | Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde | -1.100.000                         | -1.570.000                           | -1.100.000           |
| 018836       | Etablering af P-plads ved Hybenbo              | 0                                  | 0                                    | 0                    |
| 523827       | Krogen, udendørsfaciliteter på Jægumsvej       | 501.980                            | 64.858                               | 501.980              |
| 530826       | Renovering af hovedbygning Tueslund, Alslev    | 1.013.000                          | 0                                    | 1.013.000            |
| 532847       | Ombygning af Baunbo                            | 2.620.000                          | 2.280.748                            | 2.584.367            |
| 532848       | Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo    | 532.530                            | 0                                    | 531.855              |
| 550811       | Lunden, Trådløst kaldeanlæg og telefonanlæg    | 700.000                            | 400.262                              | 376.750              |
| 559820       | Køb af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien          | 4.903.000                          | 4.773.666                            | 4.903.000            |
| <b>Total</b> |  | <b>13.830.310</b>                  | <b>6.699.362</b>                     | <b>13.442.107</b>    |

Afsluttede anlægsprojekter

| Anlæg  | Social og sundhed                                  | Bevilling<br>01012007-<br>31122015 | Akk.forbrug<br>01012007-<br>31122015 | Korr. Budget<br>2015 |
|--------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 018815 | Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg                | 0                                  | -144.000                             | 0                    |
| 018830 | Servicearealer, Bo Østervang Varde                 | 997.977                            | 964.379                              | 0                    |
| 018831 | Servicearealtilskud, boliger ved Bo Østervang      | -200.000                           | -200.000                             | -200.000             |
| 018832 | Hensat beløb - Bo Østervang, Varde                 | 109.702                            | 109.702                              | 109.702              |
| 018835 | Ansager Områdecener - Syns- og skønssag            | 0                                  | 0                                    | 0                    |
| 530823 | Netto komm.tab v/nedlæggelse af boliger            | 1.554.657                          | 1.554.657                            | 0                    |
| 530825 | 5 almene handicapboliger ved Bo Østervang          | 8.169.960                          | 7.549.817                            | 0                    |
| 532828 | Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup    | -2.465.000                         | 0                                    | 0                    |
| 532842 | Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund | 430.533                            | 424.424                              | 58.591               |
| 550810 | Lunden, Living Lab                                 | 485.000                            | 501.986                              | 79.554               |
| 552808 | Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup          | 4.300.000                          | 4.169.258                            | 0                    |



|              |   |                   |                   |                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 559815       | Udvidelse af Skovlunden - beskæftigelse | 5.311.041         | 5.307.342         | 693.812        |
| <b>Total</b> |   | <b>18.693.870</b> | <b>20.237.564</b> | <b>741.659</b> |

| Regnskab<br>2015 | Uforbrugt<br>beløb | Overførsel<br>fra 2015 til<br>2016 | Statusbeskrivelse                                  |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| 721.184          | 3.909.971          | 3.909.971                          | Projektet forløber planmæssigt og afsluttes i 2016 |
| -1.530.000       | 430.000            | 430.000                            | Forventes afsluttet i 2016                         |
| 32.154           | -32.154            | -32.154                            | Forventes afsluttet i 2016                         |
| 64.858           | 437.122            | 437.122                            | Forventes afsluttet i 2016                         |
| 0                | 1.013.000          | 1.013.000                          | Forventes afsluttet i 2016                         |
| 2.185.831        | 398.536            | 398.536                            | Forventes afsluttet i 2016                         |
| -675             | 532.530            | 532.530                            | Forventes gennemført i 2017                        |
| 93.997           | 282.753            | 282.753                            | Forventes afsluttet i 2016                         |
| 4.773.666        | 129.334            | 129.334                            | Forventes afsluttet i 2016                         |
| <b>6.341.014</b> | <b>7.101.093</b>   | <b>7.101.093</b>                   |  |

| Regnskab<br>2015 | Uforbrugt<br>beløb |  | Statusbeskrivelse                      |
|------------------|--------------------|--|--|
| -4.000           | 4.000              |  | Afsluttet                              |
| 0                | 0                  |  | Afsluttet                              |
| -200.000         | 0                  |  | Afsluttet                              |
| 109.702          | 0                  |  | Afsluttet                              |
| 203.674          | -203.674           |  | Ekstraudgift vedr. afsluttet anlægssag |
| 0                | 0                  |  | Afsluttet                              |
| 0                | 0                  |  | Afsluttet                              |
| 0                | 0                  |  | Overført til Plan og Teknik 013.884    |
| 52.482           | 6.109              |  | Afsluttet                              |
| 79.554           | 0                  |  | Afsluttet                              |
| -33.051          | 33.051             |  | Afsluttet                              |

|                |                 |  |           |
|----------------|-----------------|--|-----------|
| 680.113        | 13.699          |  | Afsluttet |
| <b>888.473</b> | <b>-146.814</b> |  |           |







**Bilag: 689.5. Årsberetningen 2015 - Udvalgsbemærkninger for Udvalget Social og Sundhed.**

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

**Mødedato:** 07. april 2016 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 31826/16

# Udvalget for Social og Sundhed

## Udvalget varetager opgaver indenfor områderne:

- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Medfinansiering af sundhedsudgifter
- Genoptræning
- Tilbud til ældre og handicappede
- Tilbud til voksne med særlige

## Det nære sundhedsvæsen

Sundhedsområdet er præget af arbejdet med det nære sundhedsvæsen.

Det nære sundhedsvæsen stiller krav til kommunen om at have fokus på kvalificeret forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og sygepleje.

Udviklingen i sygehusstrukturen går i retning af et specialiseret og effektivt sygehusvæsen med kort indlæggelsestid og pres på sygehusenes kapacitet.

De nære sundhedstilbud skal ligeledes være med til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, og det betyder, at kommunerne overtager stadig flere og mere komplekse opgaver fra sygehusene.

## Sygeplejen

Akutfunktionen er kørt i drift og har overtaget opgaver, som før lå på sygehusene. Det drejer sig typisk om smertebehandling og mere komplekse forløb, der kræver en grad af specialisering for personalet.

Der blev midt på året truffet beslutning om, at det ikke længere er valgfrit for borgere at benytte sygeplejeklinikker, men at det alene beror på en faglig vurdering.

De seneste år har man set en stigning i antal sygeplejeindsatser videregivet til hjemmeplejen. Det ser dog ud til, at niveauet er stabiliseret i løbet af 2015.

## Fælles Medicinkort

I løbet af den sidste halvdel af 2015 har man gennem et større samarbejde implementeret databasen Fælles Medicinkort.

Det er en enkel måde, hvorpå læger og andet sundhedspersonale kan få en oversigt over den medicin, der er udskrevet til den enkelte patient. Det betyder, at man fremover har mindre risiko for at blive fejlmedicineret, ligegyldigt hvilken del af kommunens sundhedssystem, man er i kontakt med.



## **De seks strategier**

I løbet af året er der fortsat arbejdet med implementering af de seks strategier under sundhedspolitikken:

- Bevægelsesstrategien
- Hygiejnestrategien
- Mad- og drikkestrategien
- Rehabiliteringsstrategien
- Røgfrustrategien
- Rusmiddelstrategien

## **Veteran- og pårørendepolitik**

Der arbejdes ved årets udgang på en konkret veteran- og pårørendepolitik for udsendte soldater, politifolk og beredskabspersonel.

Varde Kommune ønsker at medvirke til, at såvel veteraner som pårørende anerkendes for deres indsats, både i ord og i handling. Det er særlig vigtigt, fordi kommunen er hjemsted for tre garnisoner.

Kommunen hjælper i forhold til arbejde, uddannelse, forsørgelsesgrundlag, bolig eller ved behov for behandling og hjælp i forbindelse med fysiske og psykiske problemer.

I foråret 2016 åbner dørene desuden for det nye KFUM's Soldaterekreation - et midlertidigt botilbud for tidligere udsendte soldater.

## Genoptræning

I Træning og Rehabilitering er der fortsat en stigning i antal af træningsforløb. I forhold til genoptræning efter sygehusindlæggelse ses især en stigning i borgere med senhjerneskader og borgere med hoftebrud og indsættelse af hofteproteser – træningsforløb, som traditionelt kræver en forholdsvis massiv indsats.

Der i øvrigt en tendens til, at det er svagere borgere end tidligere, der henvises til vedligeholdende træning. Derfor ses en større kompleksitet i træningsopgaverne og en tendens til, at forløbene varer længere.

Kommunen har desuden prioriteret en indsats, hvor alle borgere skal tilbydes et rehabiliteringsforløb forud for tildelingen af hjemmehjælp, ligesom der skal tænkes i genoptræningsydelse hos de borgere, som allerede modtager hjælp.

## Velfærdsteknologi

Målet ved velfærdsteknologi er bedre kvalitet for borgerne, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og ressourcebesparelser. Der har i 2015 blandt andet været fokus på følgende tiltag:

- Vaske/tørre toiletter, der giver mulighed for uledsagede toiletbesøg for fysisk handicappede og ældre.
- Sensorbaseret registrering af fald og udgang for demente.
- Den Digitale Landevej – videokommunikation mellem forskellige afdelinger af sundhedspersonale.
- Mekanisk værktøj, der sikrer selvstændig indtagelse af mad og drikke uden hjælp fra personale.
- Opsætning af skærme, der hjælper handicappede på bosteder.
- Udvikling af henholdsvis en diabetes- og en KOL-app.
- Elektronisk værktøj, der kan opspore eventuelle forværringer i ældres helbredstilstand.

## **Demens**

Demens er et område med stor aktivitet. Varde Kommune har i efteråret deltaget i arbejdet med "Demensrummet", hvilket betyder, at vi sammen med fem andre kommuner er på vej til at blive landets første demensvenlige kommuner.

Arbejdet har et bredt fokus på indsatsen for demensramte. Deriblandt: Tidlig opsporing, aktivitets- og rehabiliteringstilbud, støtte til pårørende, inddragelse af lokalsamfund, uddannelse af medarbejdere og indretning af demensvenlige boliger.

I løbet af året har der desuden været mange hjemmebesøg, samtaler med borgere og pårørende, hold med fysisk aktivitet til demensramte samt pårørendegrupper. Der er sket en opkvalificering af medarbejdere og ressourcepersoner fra ældreområdet og Sygeplejen, ligesom der er kommet mere tilsyn og sparring lokalt.

Derudover har der været et tæt samarbejde med Frivillighuset om borgere med demens i den tidlige fase, og man har taget teknologiske hjælpemidler i brug, der skal øge trygheden for borgere med demens og deres pårørende.

## **En værdig død**

I 2015 har et af fokuspunkterne været, at opkvalificere kommunens social-og sundhedsassistenter i forhold til kræftområdet og lindrende behandling.

I forlængelse af den indsats deltager Varde Kommune som en af fire kommuner i projektet "En værdig død". Projektet skal hjælpe kommunens sundhedspersonale med at skabe gode rammer for uheldeligt syge borgere, der ønsker at leve deres sidste dage i deres eget hjem, uden at skulle gå på kompromis med hverken livskvalitet, patientsikkerhed eller høj faglig kvalitet.

Målgruppen for projektet vil typisk være borgere, der er ramt af Kræft, KOL, diabetes, hjertesygdomme, Sklerose eller ALS.

Initiativet skal være med til at støtte kommunens sundhedspersonale i at få taget de svære samtaler med døende borgere og deres pårørende, så personalet kan være med til at give den enkelte borger et værdigt liv – også i livets efterår.

## **Ældreområdet**

Ældreområdet oplevede i 2014 stærkt stigende udgifter både på hjemmeplejeområdet og til plejecentre efter mange år med faldende forbrug. Det høje udgiftsniveau er fortsat igennem 2015, og på plejecentrene har der reelt været tale om fuld belægning.

Som følge af den høje belægning på plejecentrene er der igangsat et arbejde med en ny plejeboligplan.

## **Ældrepuljen**

I 2015 er der fra folketingets side blevet tilført ti millioner kroner til Varde Kommune til styrkelse af indsatsen på ældreområdet – den såkaldte ældrepulje. En del af midlerne har været anvendt til fremme af ældres sundhed, blandt andet ansættelse af terapeuter til styrkelse af rehabiliteringsindsatsen og vedligeholdende holdtræning.

Den største post i anvendelsen af ældrepuljen har dog været finansiering af udgifter, der overstiger budgettet. Særligt på hjemmeplejeområdet. Af andre indsatser kan nævnes øget støtte til demente i eget hjem, mere liv på plejecentre og øget fokus på gode måltidsoplevelser.

## **Ny aftale om mad til ældre**

Som en del af den nye aftale om madservice skal de medarbejdere, der arbejder i plejehjemmenes modtagekøkkener, fremover være ansat af kommunen. Det sker for at skabe større sammenhæng i den samlede opgaveløsning på plejehjemmene.

Borgere, der "visiteres" (= godkendes) til madservice, kan frit indgå individuelle aftaler om levering af mad. Eneste krav er, at man selv har ansvaret for ordningen – enten personligt eller gennem en pårørende.

Ændringerne i madservice trådte i kraft ved indgangen til 2016.

### **Samstyrken**

I løbet af året er der sket en fusion mellem Handicap Bo og Beskæftigelse og institutionen Krogen, der hidtil har leveret tilbud til udviklingshæmmede. Herudfra er Samstyrken opstået.

Døgntilbuddet på Krogen 3 er for børn og unge med særlige behov, og stedet er nu fuldt udbygget med ti pladser og en akutplads.

Aflastningstilbuddet på Jægumsvej i Varde har fået en ny struktur, da Esbjerg Kommune har hjemtaget størstedelen af opgaven med aflastning til børn og unge. Aflastning tilbydes nu i moduler, hvilket gør det muligt at samle brugerne i nogle mere homogene grupper.

Da der på Jægumsvej nu også tilbydes aflastning til børn, er der i årets løb etableret en legeplads på grunden.

### **Boliger til udviklingshæmmede**

I 2015 har der været store udfordringer forbundet med at skaffe boliger til udviklingshæmmede. Der skal derfor udarbejdes en samlet plan på området, så det fremover vil være muligt at tilbyde plads i nærområdet.

### **Tilbud til hjerneskadede**

På Bo og Genoptræningscentret Lunden, der er et tilbud til hjerneskadede, har der i 2015 været overbelægning på de syv genoptræningspladser. Med virkning fra 2016 er der derfor sket en udvidelse, så der nu er otte pladser i afdelingen.

Også dagtilbuddet på stedet har haft stor efterspørgsel og bliver derfor udvidet fra syv til ti pladser, ligesom åbningstiden udvides fra tre til fire dage om ugen.

### **Hellestedet**

Hellestedet skal fungere som et fast tilholdssted for en mindre gruppe af socialt udsatte, der indtil videre har befundet sig forskellige steder i Varde by.

Det har været et ønske fra brugerne af Hellestedet, at det skulle ligge centralt i byen, og det er lykkedes via placeringen ved busholdepladsen i centrum.

Varde Kommune vil benytte det nye samlingssted til at skabe kontakt til de borgere, som kommer der, da det normalt ellers er forbundet med visse udfordringer at få dem i tale.

### **Trin for trin**

Center for Sundhedsfremme deltager sammen med Sydvestjysk Sygehus og nabokommunerne i projektet "Trin for trin", hvor der tilbydes livsstilssamtaler og fysisk aktivitet til overvægtige børn.

### **Ombygningen af Baunbo**

Ombygningen af Baunbo i Lunde er gennemført, og centret rummer nu også aktivitetscentret Den Gamle Købmandsgård sammen med den lokale hjemmepleje og 14 ældreboliger.

Ombygningen har allerede vist sin berettigelse i form af forbedrede lokaler og ved at beboerne i ældreboligerne i højere grad end tidligere deltager i aktiviteterne.

### **Renovering af Helle Plejecenter**

I 2015 er der desuden påbegyndt en renovering af Helle Plejecenter. Det vil betyde bedre personale- og mødefaciliteter samt give mulighed for etableringen af en ny sygeplejeklinik.

**Bilag: 689.6. Specielle bemærkninger regnskab 2015 - Udvalget for Social og Sundhed**

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

**Mødedato:** 07. april 2016 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 9179/16



Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Social og Sundhed |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 04 Sundhedsområdet             |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 62 Sundhedsudgifter            |

### Samlet regnskab:

|                                  | 2014              | 2015            |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Korrigeret budget                | 211.250.163       | 217.009.654     |
| Regnskab                         | 215.972.855       | 215.206.583     |
| Forskel                          | -4.722.692        | 1.803.071       |
| Overført til kommende budgetår   | -2.331.577        | -2.723.197      |
| <b>Netto mer-/mindre forbrug</b> | <b>-7.054.269</b> | <b>-920.126</b> |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|   | Regnskab<br>2014   | Regnskab<br>2015   | Korrigeret<br>Budget<br>2015 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 174.081.003        | 173.733.315        | 172.868.060                  |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning     | 16.964.312         | 17.705.833         | 18.671.239                   |
| 84 Vederlagsfri fysioterapi                             | 9.427.468          | 10.284.885         | 9.433.600                    |
| 85 Kommunal tandpleje                                   | 1.107.157          | 1.331.477          | 1.201.860                    |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse                       | 11.023.992         | 9.445.911          | 11.666.965                   |
| 90 Andre sundhedsudgifter                               | 3.368.923          | 2.705.162          | 3.167.930                    |
| <b>I alt regnskab</b>                                   | <b>215.972.855</b> | <b>215.206.583</b> | <b>217.009.654</b>           |

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 2.723.197 kr., der er fordelt således:

|   |               |
|---|---------------|
| Projekt Ungegruppen                     | 140 kr.       |
| Staben Sundhed og Rehabilitering        | 2.076.453 kr. |
| Center for Sundhedsfremme               | 149.636 kr.   |
| Træning og rehabilitering               | 408.232 kr.   |
| Borgerservice – Kørsel til genoptræning | 88.736 kr.    |

Heraf vedrører 1.982.461 kr. projekter, som forløber over flere år.

### Beskrivelse af området

#### 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Siden kommunesammenlægningen i 2007, har kommunerne været medfinansierende på de Regionale sundhedsudgifter, idet der betales et aktivitetsbestemt bidrag, hver gang en borger benytter et regionalt sundhedstilbud.

Grundtanken i medfinansieringen er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så forebyggelige indlæggelser undgås.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt på stationær og ambulansomatik, stationær og ambulansopsykatri, genoptræning under indlæggelse samt praksissektoren (Sygesikringen).

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den samlede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering for alle kommuner. På baggrund af dette skøn, kompenseres kommunerne via bloktilskuddet.

Hvis kommunen skal have en økonomisk gevinst af en styrket forebyggelsesindsats, forudsætter det derfor, at kommunen er bedre til at forebygge end de andre kommuner, idet en samlet nedgang i sundhedsudgifterne også vil medføre en samlet nedgang i det beløb kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet.

Økonomaftalen fastlægger endvidere et loft over den indtægt som Regionerne kan opkræve hos kommunerne, og hvis dette loft overskrides, skal kommunerne have tilbagebetalt et beløb der svarer til overskridelsen.

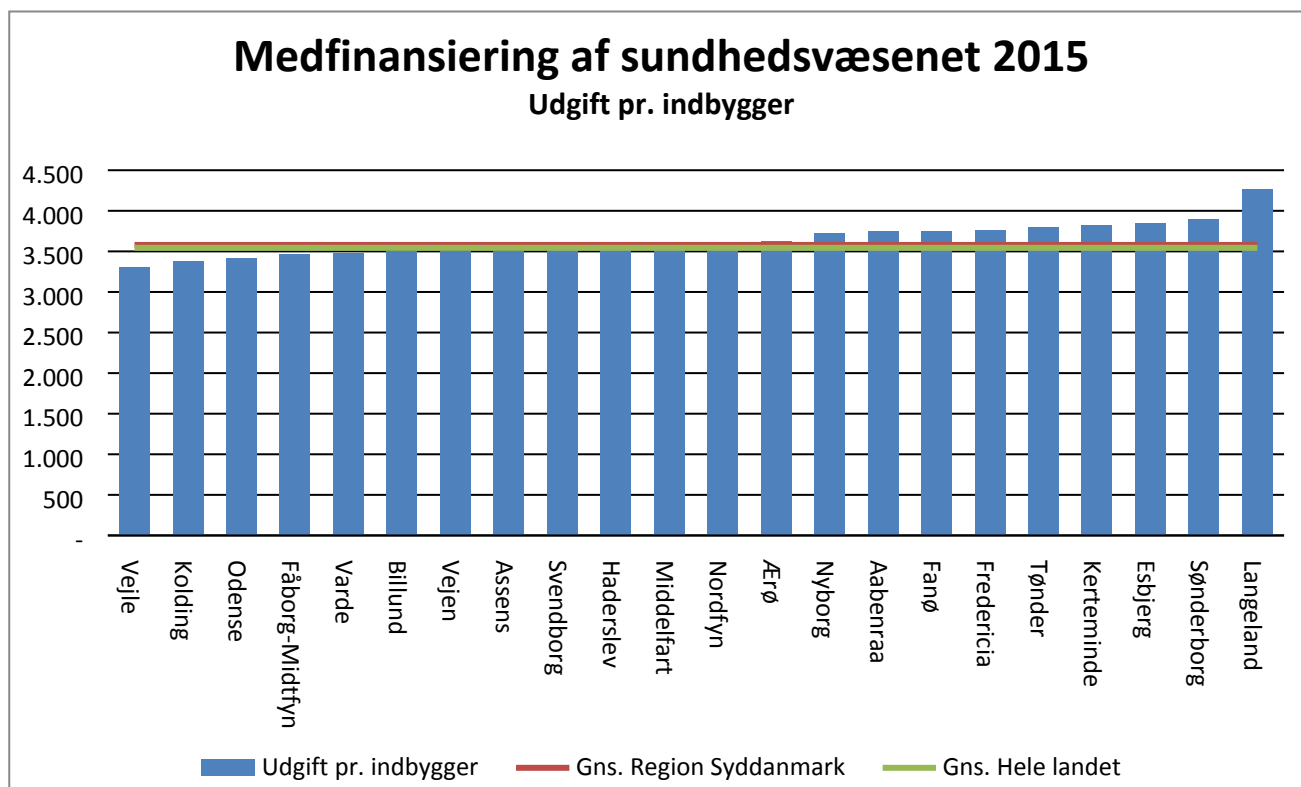
### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

KL udsender hvert år en vejledning til budgetlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvori de skønner den enkelte kommunes budget på baggrund af Regionens budget, tidligere års forbrug, samt regulering for aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde Kommune i 2015. Da udgangspunktet for KL's skøn var forbruget i 2013, var budgettet for 2015 noget mindre end det usædvanligt høje forbrug i 2014.

Der er i løbet af 2015 derfor givet en tillægsbevilling på 4 mio. kr. og der er en overskridelse på 0,9 mio. kr., så i forhold til KL's skøn for 2015, har der været et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr.

Sammenholdes den faktiske udgift for 2015 imidlertid med udgiften for 2014, har der været et fald i udgiften til medfinansiering på ca. 3,8 mio. kr.

Samtidig ser det ud til at Regionerne i 2015 har overskredet loftet for indtægter fra kommunerne, så der i løbet af 2016 kan forventes en tilbagebetaling af en del af medfinansieringsudgiften.



Kilde: esundhed

Ovenstående graf viser medfinansieringsudgiften pr. indbygger i 2015 for kommunerne i Region Syddanmark. Udgiften pr. indbygger i Varde kommune, ligger under Regionens gennemsnit og under landsgennemsnittet.

Varde kommunes udgift pr. indbygger er på 3.478 kr., Region Syddanmark på 3.579 kr. og landsgennemsnittet på 3.544 kr.

Udgiften pr. indbygger er beregnet på baggrund af den faktiske udgift delt med antallet af indbyggere i kommunen, og tager derfor ikke højde for forskel i alderssammensætning og andre sociale uligheder.

## 82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2015 til 2016 på 502.139 kr.

### Beskrivelse af området

Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning (Serviceloven § 86).

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da det kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres 100 % af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Den almindelige genoptræning er en kommunal opgave, som i Varde Kommune dels varetages af Træning og Rehabilitering og dels er udliciteret til en privat leverandør.

Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86, som udføres af Træning og Rehabilitering.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

|   |             |                             |
|---|-------------|-----------------------------|
| Kommunal Træning og Rehabilitering            | 408.232 kr. | <i>(overføres til 2016)</i> |
| Ambulant specialiseret genoptræning           | -54.058 kr. |                             |
| Virtuel genoptræning                          | 5.171 kr.   | <i>(overføres til 2016)</i> |
| Social og handicap (visitator genoptræning)   | -17.926 kr. | <i>(overføres til 2016)</i> |
| Mellemkommunale betalinger                    | 211.317 kr. |                             |
| Kørsel til genoptræning                       | 358.417 kr. |                             |
| Genoptræning, afregning til privat leverandør | 54.252 kr.  |                             |

Kørsel til genoptræning skal ses sammen med de øvrige kørselsområder, som administreres af kørselskontoret. Samlet set har kørselskontoret et mindreforbrug på 88.736 kr., som overføres til 2016.

## 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

### Beskrivelse af området

Området vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt vederlagsfri ridefysioterapi i henhold til Sundhedslovens § 140a. Opgaven er overgået fra Regionerne til kommunerne pr. 1. august 2008 og kommunerne blev i den anledning kompenseret via bloktilskuddet.

Det er de praktiserende læger, der henviser, og primært de privat praktiserende fysioterapeuter, der udfører opgaven.

På børneområdet har kommunens PPR siden 2007 udført en del af opgaven, overfor de svært fysisk handicappede.

I 2011 blev det godkendt, at også Lunden og den kommunale Træning og Rehabilitering fik adgang til at udføre vederlagsfri fysioterapi. Der er frit valg på området, så det er borgeren selv der vælger hvilken klinik, de vil benytte.

Det er de privatpraktiserende læger der henviser til vederlagsfri fysioterapi, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, som de finansierer 100 %.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er i 2015 et merforbrug på 851.284 kr.

Generelt har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været stigende, siden opgaven i 2008 overgik til kommunerne.

Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi:

|             | <b>Regnskab</b> |
|-------------|-----------------|
| <b>2009</b> | 6.523.787 kr.   |
| <b>2010</b> | 7.043.993 kr.   |
| <b>2011</b> | 7.821.382 kr.   |
| <b>2012</b> | 8.770.622 kr.   |
| <b>2013</b> | 9.543.997 kr.   |
| <b>2014</b> | 9.427.468 kr.   |
| <b>2015</b> | 10.284.884 kr.  |

### **85 Den kommunale Tandpleje**

#### **Overførsel mellem årene**

Ingen overførsler.

#### **Beskrivelse af området**

Området omfatter Omsorgstandpleje iflg. Sundhedslovens §§ 131-132 samt specialtandpleje i følge Sundhedslovens §§ 133-134.

Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Pr. 1. februar 2012 er opgaven udliciteret til privat leverandør.

Specialtandpleje er for sindslidende, psykisk udviklingshæmmede, m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje, i praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen udføres på Regionens klinikker.

Der er i 2015 et merforbrug på Specialtandpleje på 129.617 kr.

Pr. 1.1.2015 blev der indgået ny kontrakt med Regionen. Den nye ordning betyder, at vi betaler for forbrug af tid dels til alm. behandling og til narkose frem for udelukkende en abonnementsordning.

Den store stigning i omkostningerne i 2015 skyldes et skift i gruppen, der modtager specialtandpleje, idet der nu er kommet langt flere borgere med psykiske sygdomme. Disse er meget tidskrævende, der er mange afbud og lange perioder, hvor de ikke kan modtage behandling. Der er derfor hensigtsmæssigt, at de nu kan visiteres til enten den kommunale klinik eller det regionale tilbud, så tiden i regionen udnyttes til behandling, og at forarbejdet

gøres på den kommunale klinik. Dette arbejde er begyndt i slutningen af 2015, og er først nu i en opstartsfasen, hvor nye patienter i ordningen bliver visiteret. I 2016 forventes det at nogle af patienterne omvisiteres, så de der tidligere har optaget en abonnementsplads fremover vil blive undersøgt på den kommunale klinik.

## 88 Sundhedsfremme og forebyggelse

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2015 til 2016 på 2.221.058 kr., som fordeler sig således:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Center for Sundhedsfremme             | 41.849 kr.    |
| • Projekter i Center for Sundhedsfremme | 107.787 kr.   |
| • Staben Sundhed                        | 104.307 kr.   |
| • Projekter i Sundhedsstaben            | 1.966.975 kr. |
| • Projekter i Staben Ældre og handicap  | 140 kr.       |

### Beskrivelse af området

Foruden Center for Sundhedsfremme omfatter området også sundhedspersonale ansat i staben social og sundhed, samt sundhedsprojekter, som hører under staben.

#### Sundhedsstaben

Arbejdet i staben har også i 2015 været præget af arbejdet med Det nære Sundhedsvæsen, som stiller krav til kommunerne om at have fokus på kvalificeret forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og sygepleje samt at vi indgår i forpligtende aftaler med samarbejdspartnere i regionen og almen praksis.

Der er fortsat arbejdet med implementering af de seks strategier under sundhedspolitikken, herunder bevægelsesstrategien, hygiejnestrategien, mad- og drikkestrategien, rehabiliteringsstrategien, røgfri-strategien samt rusmiddelstrategien. Mange indsatser er nu i gang, herunder etableringen af en hygiejneorganisation for Varde kommune.

Derudover er der arbejdet med opkvalificering af kommunens social- og sundhedsassistenter i forhold til kræftområdet og lindrende behandling. Endvidere blev der i 2015 iværksat projekt "En værdig død" med finansiering af sundhedsstyrelsen.

#### Center for sundhedsfremme

Sundhedscenterets opgave vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

I 2015 har der blandt andet været følgende aktiviteter i sundhedscenteret:

#### *Patientuddannelse:*

Der er udbudt en bred vifte af patientuddannelser til forskellige målgrupper, såsom KOL-, hjerte-, kræftpatienter, mm.

#### *Projekter:*

Trin for Trin – en indsats mod overvægt blandt børn, i samarbejde med Sydvestjysk sygehus og de omkringliggende kommuner, "Det Digitale Sundhedscenter" et projekt sammen med Region Syddanmark, Vejle- og Fåborg Midtjylland kommuner, Særlig indsats i forhold til KOL, herunder udvikling af en APP med let tilgængelig viden for personalet og fortsat samarbejde med musikskolen om KOL-kor, mm.

#### *Samarbejde med Jobcenteret:*

Der samarbejdes bredt med Jobcenteret i forhold til sundhedsindsatser. Tilbuddene er primært rettet mod sygedagpengemodtagere, men også i et vist omfang kontanthjælpsmodtagere.

*Børn og Unge:*

Der er arbejdet med "Time Out" på Campus, hvor der er afviklet individuelle samtaler, afholdt diverse indsatser i forhold til at forebygge mistro og misbrug, hvilket ofte følges ad. Der arbejdes bredt i kommunen i forhold til forebyggelse af misbrug – deltagelse i "Du vælger selv", samarbejde med Ungehuset og SSP, og der afvikles mange arrangementer på såvel folkeskolerne som på produktionsskolen.

*Ældre:*

Forebyggende hjemmebesøg og demenskonsulenter.

*KRAM området:*

Livsstilssamtaler efter henvisning, diætistsamtaler, motionsvejledning, rygestop, "Step by Step" tilbud til overvægtige voksne.

*Andet:*

Diverse kampagner og events samt undervisning af frontpersonale.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Det samlede mindre forbrug i 2015 på 2,2 mio. kr., overføres til 2016.

Mindre forbruget i Staben på ca. 2 mio. kr. vedrører primært projekter, der løber over flere år. Det drejer sig om "Det nære sundhedsvæsen", "Implementering og udvikling af sundhedspolitikken", "Kræftplan III", samt projektet vedr. hjerneskadekoordinering.

Center for Sundhedsfremme overfører 149.636 til 2016, hvoraf 107.787 kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år.

## **90 Andre Sundhedsudgifter**

**Overførsel mellem årene**

Der er et samlet mindreforbrug på 462.768 kr., hvoraf 88.736 kr. overføres til 2016.

**Beskrivelse af området**

Området vedrører udgifter til hospiceophold, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

På udgiften til hospice og færdigbehandlede patienter er der et mindreforbrug på 127.950 kr., som ligger udenfor rammen.

På begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge, der ligger indenfor rammen, er der et mindreforbrug på 334.818 kr., hvoraf 88.736 kr. overføres til 2015.

Udgiften til hospice var i 2014 på et usædvanligt højt niveau, men i 2015 er budgettet igen overholdt. Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser, og det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. I 2015 har der været 580 sengedage mod 983 sengedage i 2014.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

---

| <b>Antal sengedage</b>                 | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hospice                                | 640         | 698         | 546         | 416         | 455         | 983         | 580         |
| Færdigbehandlede patienter – Somatik   | 16          | 46          | 16          | 9           | 13          | 96          | 39          |
| Færdigbehandlede patienter – psykiatri | 3           | 158         | 146         | 47          | 0           | 47          | 0           |

Kilde: esundhed

Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid holdt på et minimum, men der kan være individuelle faktorer som gør, at det ikke helt kan undgås. I 2015 har det været 11 patienter, som til sammen har haft 39 sengedage som færdigbehandlet patient.

*Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:*

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp på 318.945 kr., som ikke overføres til 2016. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftens størrelse.

På kørsel til læge og speciallæge er der et mindreforbrug på 15.873 kr.

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Social og Sundhed      |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 22 Central Refusionsordning         |

### Samlet regnskab:

|                                  | 2014           | 2015            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Korrigeret budget                | -5.665.010     | -5.546.990      |
| Regnskab                         | -5.646.582     | -4.808.275      |
| Forskel                          | -18.428        | -738.715        |
| Overført til kommende budgetår   | 0              | 0               |
| <b>Netto mer-/mindre forbrug</b> | <b>-18.428</b> | <b>-738.715</b> |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|  | Regnskab<br>2014  | Regnskab<br>2015  | Korrigeret<br>Budget<br>2015 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 07 Indtægter den centrale refusionsordning | -5.646.582        | -4.808.275        | -5.546.990                   |
| <b>I alt regnskab</b>                      | <b>-5.646.582</b> | <b>-4.808.275</b> | <b>-5.546.990</b>            |

Hele kroner

### Beskrivelse af området

Den centrale refusionsordning dækker over refusion i særligt dyre enkeltsager, og for Social og Sundhedsudvalgets område omfatter det voksne under 67 år.

Grænsebeløbene for 2015 udgør:

- 25 % refusion: udgifter over 1.000.000 kr. og under 1.860.000 kr.
- 50 % refusion: udgifter over 1.860.000 kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område drejer det sig primært om personer i botilbud til længerevarende ophold (§108).

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har i 2015 været en mindre refusion på 738.715 kr., hvilket skyldes, at der ikke har været så mange sager med 50 % refusion som forventet. I 2014 var der 10 sager med 50 % refusion mod 5 i 2015.

|                               | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|------|------|------|
| Antal sager med 25 % refusion | 41   | 48   | 49   |
| Antal sager med 50 % refusion | 6    | 10   | 5    |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Social og Sundhed               |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse          |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov |

### Samlet regnskab:

|                                  | 2014              | 2015              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Korrigeret budget                | -2.219.601        | -3.589.780        |
| Regnskab                         | -1.569.509        | 1.978.186         |
| Forskel                          | -650.092          | -5.567.966        |
| Overført til kommende budgetår   | -593.082          | -1.407.076        |
| <b>Netto mer-/mindre forbrug</b> | <b>-1.243.174</b> | <b>-6.975.042</b> |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|                                       | Regnskab<br>2014  | Regnskab<br>2015 | Korrigeret<br>Budget<br>2015 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | -1.569.509        | 1.978.174        | -3.589.780                   |
| <b>I alt regnskab</b>                 | <b>-1.569.509</b> | <b>1.978.174</b> | <b>-3.589.780</b>            |

Hele kroner

## 23 Døgninstitutioner for børn og unge

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2015 til 2016 på 1.407.75 kr.

Samstyrkens overførsel er nedskrevet med 993.380 kr. pga. mindre belægning.

### Beskrivelse af området

Området vedr. tilbud til handicappede børn og unge.

Pr. 1. august 2015 blev Krogen sammenlagt med kommunens øvrige tilbud til handicappede og har fået nyt navn Samstyrken.

Samstyrken tilbud for børn og unge:

- Botilbud for børn
- Krogen 5 (ungetilbud)
- Aflastning Jægumsvej 44 børn
- Aflastning Vænget 51

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merforbruget på 5.567.966 kr. skyldes:

- Manglende regulering på takstindtægter, samt manglende belægning, i alt 7.910.105 kr.
- Underskud på lederløn på 350 kr.
- Driftsoverskud på Samstyrken på 2.043.709 kr.
- Plan og byg på 1.209 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Udvalg:        | Udvalget for Social og Sundhed      |
| Hovedkonto:    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 32 Tilbud til ældre og handicappede |

**Samlet regnskab:**

|                                  | <b>2014</b>        | <b>2015</b>       |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Korrigeret budget                | 391.009.019        | 397.907.030       |
| Regnskab                         | 395.474.729        | 400.904.919       |
| Forskel                          | -4.465.710         | -2.997.889        |
| Overført til kommende budgetår   | -6.148.326         | -3.693.349        |
| <b>Netto mer-/mindre forbrug</b> | <b>-10.614.036</b> | <b>-6.691.238</b> |

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

|  | <b>Regnskab<br/>2014</b> | <b>Regnskab<br/>2015</b> | <b>Korrigeret<br/>Budget<br/>2015</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 30 Ældreboliger  | -14.398.216              | -14.612.116              | -14.880.650                           |
| 32 Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede   | 360.484.479              | 370.312.756              | 362.352.680                           |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede  | 16.988.362               | 17.619.188               | 17.966.230                            |
| 34 Plejehjem og beskyttede boliger   | 395.233                  | 110.941                  | 581.760                               |
| 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring                            | 29.580.720               | 25.154.756               | 30.044.620                            |
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem | 2.424.151                | 2.319.394                | 1.842.390                             |
| <b>I alt regnskab</b>  | <b>395.474.729</b>       | <b>400.904.919</b>       | <b>397.907.030</b>                    |

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er overført 3.693.349 kr. der vedrører:  
Økonomiafdelingen (vedr. Købmandsgården)

Staben Ældre og handicap

Social og handicap

Sundhedscenter

Frit Valg Nord Øst

Frit Valg Midt Vest

Centerområde Midt

Centerområde Syd Øst

Centerområde Nord Vest

Hjemmesygeplejen

405.828 kr.

2.103.981 kr.

382.248 kr.

70.099 kr.

122.143 kr.

22.032 kr.

-1.128.838 kr.

-313.625 kr.

981.966 kr.

1.047.515 kr.

### 30 Ældreboliger

#### Beskrivelse af området

Området vedrører boliger, der er opført efter Lov om almene boliger, der er forbeholdt ældre og handicappede.

Følgende almene pleje- og ældreboliger er ejet og bliver administreret af Varde Kommune.

#### Pleje- og ældreboliger

| Almene plejeboliger                 | Antal boliger |
|-------------------------------------|---------------|
| Søgården, Varde                     | 14            |
| Ølgod Aktivitetscenter              | 35            |
| Vinkelvejscentret, Ølgod            | 33            |
| Sognelunden, Agerbæk                | 25            |
| Ansager Plejecenter                 | 25            |
| Helle Plejecenter, Starup           | 45            |
| Poghøj, Oksbøl                      | 30            |
| Møllegården, Outrup                 | 21            |
| Tistrup Plejecenter                 | 24            |
| Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter | 42            |
| <b>Almene plejeboliger i alt</b>    | <b>294</b>    |

Heraf er 30 boliger trænings- og aflastningsboliger

| Almene ældreboliger           | Antal boliger |
|-------------------------------|---------------|
| Birgittegården/Vardevej, Sig  | 13            |
| Solhøj, Nordenskov            | 15            |
| Hybenbo, Årre                 | 15            |
| Fredensvej 1-18, Oksbøl       | 13            |
| Kirkegade 2, Oksbøl           | 9             |
| Kirkegade 60, Oksbøl          | 10            |
| Krogen 5, Varde               | 12            |
| Lundbo, Varde                 | 20            |
| Løkkevang 20-28, Ølgod        | 5             |
| Rosenvænget 31, Ølgod         | 12            |
| Havrevænget 3-5, Skovlund     | 2             |
| Stationsvej 2A-E, Ansager     | 5             |
| Nørregade 7, Ølgod            | 10            |
| Søndergade 76-80, Ølgod       | 10            |
| Byagervej 10-20, Nr. Nebel    | 6             |
| Østervang 3, Varde            | 5             |
| <b>Ældreboligcentre I alt</b> | <b>162</b>    |

Der er en merindtægt på 268.534 kr. på området. Heraf udgør 263.974 over/underskud på drift af boligerne, som overføres til boligafdelingernes hensættelseskonto.

Der er udbetalt 2.104.227 kr. i tomgangshusleje i 2015, som er 73.333 kr. mindre en budgetteret. Ved en gennemsnitlig husleje på 6.700 kr. pr. måned svarer dette til, at ca. 26 helårsboliger er ledige.

|      | Tomgangsleje | Ledige boliger |
|------|--------------|----------------|
| 2013 | 3.804.176    | 48             |
| 2014 | 2.361.668    | 29             |
| 2015 | 2.104.227    | 26             |

### 32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

#### Beskrivelse af området

Området vedrører:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) efter Servicelovens § 83 og 94.
- Personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Servicelovens §§ 95 - 96.
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, Servicelovens § 96
- Hjemmesygeplejen
- Private leverandører af personlig og praktisk hjælp
- Personlig og praktisk hjælp i plejeboliger (plejecentre), Serviceloven §§ 83 og 91
- Fællesudgifter og indtægter

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

|  | Korrigeret<br>budget 2015 | Regnskab<br>2015   | Mer/mindre<br>Udgifter |
|--|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen) | 142.014.832               | 149.970.448        | -7.955.616             |
| Centerområder og ældreboligcentre          | 179.328.534               | 181.234.713        | -1.906.179             |
| Hjemmesygeplejen                           | 36.213.691                | 35.166.175         | 1.047.516              |
| Fælles udgifter og indtægter               | 4.795.622                 | 3.941.419          | 854.203                |
| <b>I alt</b>                               | <b>362.352.679</b>        | <b>370.312.756</b> | <b>-7.960.077</b>      |

*Fritvalg (hjemmeplejen):*

Fritvalgsområdet omfatter følgende:

- hjemmepleje der udføres af egne- og eksterne leverandører
- betaling for pleje til/fra andre offentlige myndigheder
- tilskud til hjælpere som borgeren selv ansætter
- tilskud til hjælpere til personer med nedsat funktionsevne
- sosu-elever
- kostorganisationen
- diverse

Hjemmeplejen har været udfordret i det forløbende år, hvilket har bevirket, at området kommer ud med et merforbrug på 6,2 mio. kr. Heraf vedrører de 1,8 mio. betaling til/fra andre kommuner.

For SOSU-elever har der været et merforbrug på omkring 1,0 mio. kr. Dimensioneringen er overholdt, men merforbruget er afledt af, at tidspunktet for opstart af elevhold veksler, og derfor kan der ske forskydninger i lønudgifterne fra år til år. Området er udenfor rammen, så derfor overføres merforbruget ikke.

Kostorganisationen kommer ud med et merforbrug på 0,6 mio. kr.  
De øvrige poster på området udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

*Centerområder - kommunal andel:*

Regnskab 2015, Ressourcestyring centerområdet

| Ydelse                       | Takst<br>pr.<br>uge | enheder<br>i alt | Beløb i alt        | antal enheder             |                          |                           |
|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                              |                     |                  |                    | Center-<br>område<br>midt | Center-<br>område<br>Syd | Center-<br>område<br>Vest |
| <b>Fast afregning</b>        |                     |                  |                    |                           |                          |                           |
| Pr. bolig                    | 613                 | 395              | 12.591.020         | 126                       | 135                      | 134                       |
| Pr. midlertidig bolig        | 5001                | 37               | 9.621.924          | 17                        | 11                       | 9                         |
| Pr. specielle plads F-tillæg | 862                 | 65               | 2.913.560          | 0                         | 18                       | 47                        |
| <b>Variabel afregning</b>    |                     |                  |                    | 0                         | 0                        | 1                         |
| Kategori A                   | 1.838               | 122              | 11.660.272         | 33                        | 46                       | 43                        |
| Kategori B                   | 3.657               | 179              | 34.039.356         | 63                        | 59                       | 57                        |
| Kategori C                   | 5.961               | 88               | 27.277.536         | 28                        | 26                       | 34                        |
| <b>Tillæg</b>                |                     |                  |                    | 0                         | 0                        | 0                         |
| Antal boliger med ægtepar    | 613                 | 7                | 223.132            | 0                         | 6                        | 1                         |
| Tillæg D                     | 949                 | 27               | 1.332.396          | 10                        | 4                        | 13                        |
| Tillæg E + Kategori B        | 1.124               | 28               | 1.636.544          | 8                         | 14                       | 6                         |
| Reguleringer                 |                     |                  |                    |                           |                          |                           |
| <b>I alt kr.</b>             |                     |                  | <b>101.295.740</b> | <b>33.402.962</b>         | <b>32.552.866</b>        | <b>35.333.148</b>         |

Afregningen har i 2013 udgjort 96,4 mio. kr., 100,4 mio. kr. i 2014 og 101,3 mio. kr. i 2015.

Driftsudgifter på centerområdet, der dækker fast løn og udgifter til aktiviteter og servicearealer samt ressourceudgifter:

| <b>Centerområdet</b>        | <b>Korrigeret budget 2015</b> | <b>Regnskab 2015</b> | <b>Mer/mindre udgifter</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Midt                        | 50.720.160                    | 54.517.906           | -3.797.746                 |
| Syd Øst                     | 50.958.123                    | 51.271.749           | -313.626                   |
| Nord Vest                   | 60.936.063                    | 59.954.097           | 981.966                    |
| Ressourcetildeling Blåbjerg | 11.082.000                    | 9.464.086            | 1.617.914                  |
| I alt                       | 173.696.346                   | 175.207.838          | -1.511.492                 |

Merforbruget under Centerområde Midt skyldes hovedsageligt Rehabiliteringsafdelingen på Carolineparken, hvor det samlede merforbrug i 2014 og 2015 udgør 2,7 mio. kr.

I budgettet for 2016 er dette område tildelt yderligere 0,7 mio. kr.

Under Blåbjerg Plejehjem er der et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. Her er budgettet tilrettet i 2016.

Fra og med 2016 tildeles budgettet ikke som ressourcestyring, men som et rammebudget.

#### *Hjemmesygeplejen*

|                  | <b>Korrigeret budget 2015</b> | <b>Regnskab 2015</b> | <b>Mer/mindre udgifter</b> |
|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Hjemmesygeplejen | 35.514.956                    | 34.467.441           | 1.047.515                  |

Der har i 2015 været et mindreforbrug i hjemmesygeplejen på 1.047.515 kr., som overføres til 2016. Mindreforbruget skyldes bl.a., en reduktion i brug af eksterne vikarbureauer. Brugen af eksterne vikarer var et punkt i råderumskataloget for 2016, så denne besparelse er indregnet i fremtidige budgetter.

Derudover er det i 2015 lykkedes at reducere forbruget af sygeplejeartikler, ved at holde fokus på patienternes egne udgifter og sygehusudgifter, og der har været færre udgifter til selvrisiko på bilskader, som følge af færre skader.

#### *Fællesudgifter og indtægter for pleje og omsorg af ældre og handicappede*

Området dækker udgifter til konsulenter på ældreområdet, drift af it-systemer på ældreområdet, diverse projekter, bl.a. etablering af fælles medicinkort og klippekortmodellen, som går ud på tildeling af en halv times ekstra hjemmehjælp, til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

På fællesudgifter og indtægter er der et mindreforbrug på 854.200 kr., som primært vedrører projekterne.

### 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

#### Overførsel mellem årene

Der er overførsel mellem årene på 706.450 kr.

#### Beskrivelse af området

Området vedrører:

- Afløsning og aflastning samt midlertidig ophold, servicelovens § 84
- Kørsel til daghjem
- Forebyggende hjemmebesøg
- Demenskonsulenter
- Den Gamle Købmandsgård i Lunde
- Medborgerhuset i Varde
- Dagcentre og daghjem på centerområdet

#### Afløsning og aflastningsordninger:

Der er i kommunen 51 lejemål, der anvendes til midlertidige boliger. Det drejer sig om udgifter til husleje, forbrugsafgifter, antenne, istandsættelse mm. Foruden udgiften til midlertidige boliger, som udgør 3.672.597 kr., er der udgifter til kørsel til daghjem på 2.821.457 kr. samt aflastningstjenesten Varde/Esbjerg, på 71.250 kr.

#### Forebyggende hjemmebesøg:

Der er ansat 3 forebyggelseskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 90 timer. I 2015 var der et mindreforbrug på 35.568 kr., som overføres til 2016.

#### Demensområdet:

Der er ansat 3 demenskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 104 timer. I 2015 var der et mindreforbrug på 20.916 kr., som overføres til 2016.

#### Den gamle Købmandsgård, Lunde:

Der ydes tilskud til aktiviteter for ældre i Den gamle Købmandsgård i Lunde. Ultimo 2015 flyttede aktiviteterne til lokaler på Baunbo i Lunde og Den gamle Købmandsgård er sat til salg. I 2015 har der været et akkumulert mindreforbrug på 405.828 kr., som overføres til 2016.

#### Medborgerhuset:

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau og mange medlemmer. I 2015 har der blandt andet været ekstra udgifter til renovering af køkkenet. Der er et mindreforbrug på 13.637 kr., som overføres til 2016.

#### Dagcentre og Daghjem:

Udgiften til dagcentre og daghjem udgør henholdsvis 2.718.669 kr. til dagcentre og 3.779.391 kr. til daghjem. På dagcentre er der et mindreforbrug på 230.523 kr., som overføres til 2016.

#### Afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

|   |              |
|---|--------------|
| Afløsning og aflastning samt midlertidig ophold | 10.343 kr.   |
| Kørsel til daghjem                              | -369.776 kr. |
| Forebyggende hjemmebesøg                        | 35.568 kr.   |
| Demens aktiviteter                              | 20.916 kr.   |
| Den gamle købmandsgård                          | 405.828 kr.  |
| Medborgerhuset                                  | 13.637 kr.   |
| Dagcentre og daghjem på centerområdet           | 230.523 kr.  |

### 34 Plejehjem og beskyttede boliger

#### Beskrivelse af området

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttede boliger efter Servicelovens § 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om 1 borger i anden kommune.

#### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindre forbruget skyldes at der er budgetteret med 2 borgere til en højere pris end den ene borger, der har været i 2015.

### 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

#### Overførsel mellem årene

Der er en overførsel fra 2015 til 2016 på 1,2 mio. kr., der vedrører velfærdsteknologipuljen på ældre og handicapområdet.

#### Beskrivelse af området

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af handicapbiler, boligindretning samt individuel befording efter Servicelovens § 117, APV-hjælpemidler samt puljen til velfærdsteknologi.

#### Afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

|  |                      |
|--|----------------------|
| Velfærdsteknologipuljen (overføres til 2016) | 1.179.334 kr.        |
| Støtte til køb af bil                        | 2.160.229 kr.        |
| Optiske synshjælpemidler                     | 231.633 kr.          |
| Arm- og benproteser                          | -405.724 kr.         |
| Ortopædiske hjælpemidler, inkl. Fodtøj       | 609.527 kr.          |
| Inkontinens- og stomi hjælpemidler           | 1.122.650 kr.        |
| Øvrige hjælpemidler                          | -1.382.542 kr.       |
| Forbrugsgoder                                | 18.472 kr.           |
| Hjælp til boligindretning                    | 839.922 kr.          |
| Mellemkommunale betalinger                   | 229.740 kr.          |
| Magtanvendelse, APV-hjælpemidler             | 286.627 kr.          |
| <b>I alt</b>                                 | <b>4.889.868 kr.</b> |

Mindreforbruget for Velfærdsteknologipuljen på 1.179.334 kr. overføres til 2016, resten tilføres kassen, da det ligger udenfor rammen.

### 37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem

#### Beskrivelse af området

Området vedrører plejevederlag og sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem jf. Servicelovens §§ 118, 119 og 122.

Der har i 2015 været 48 modtagere, til en samlet udgift på 2,2 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til fysioterapi og ernæringspræparater mm.

Ud over plejevederlag til pasning af døende i eget hjem, er det i Varde kommune politisk besluttet, at der også kan ydes plejevederlag under længerevarende hospiceophold. Denne ydelse er ikke foreskrevet i Serviceloven, og udgør også kun meget få ydelser.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab**

Budgettet er overskredet med 477.000 kr. hvilket skyldes, at der har været flere patienter en budgetteret. Da der er tale om et lovreguleret område, har kommunen meget lidt indflydelse på udgiftens størrelse.

Da området er udenfor rammen, overføres merforbruget ikke til 2016.



|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Social og Sundhed      |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 35 Rådgivning                       |

### Samlet regnskab:

|                                  | 2014           | 2015            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Korrigeret budget                | 12.855.402     | 15.560.094      |
| Regnskab                         | 12.159.079     | 13.546.475      |
| Forskel                          | 696.323        | 2.013.619       |
| Overført til kommende budgetår   | -406.726       | -2.122.157      |
| <b>Netto mer-/mindre forbrug</b> | <b>289.507</b> | <b>-108.538</b> |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|  | Regnskab 2014     | Regnskab 2015     | Korrigeret Budget 2015 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| Konsulenter/visitatorer vedr. hjælpemidler                   | 2.377.187         | 3.099.604         | 3.135.025              |
| Hjælpemiddelcentral, Kommunikationscenter og Center for døve | 3.064.889         | 3.301.547         | 3.310.230              |
| Hjælpemiddeldepot  | 6.717.001         | 7.145.323         | 9.114.839              |
| <b>I alt regnskab</b>  | <b>12.159.079</b> | <b>13.546.474</b> | <b>15.560.094</b>      |

Hele kroner

## 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 2.122.157 kr., som primært vedrører Hjælpemiddeldepotets projekt Nyt låsesystem.

### Beskrivelse af området

Området vedrører primært hjælpemiddeldepotet samt team hjælpemidler, som består af de konsulenter/visitatorer, der visiterer til hjælpemidler.

Derudover konteres her Varde kommunes udgift til hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg, samt bidrag til Center for døve, for brug af døvekonsulenter.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkning.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Social og Sundhed         |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse    |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 38 Tilbud til voksne med særlige behov |

### Samlet regnskab:

|                                  | 2014            | 2015             |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Korrigeret budget                | 177.916.880     | 179.446.910      |
| Regnskab                         | 174.561.202     | 173.670.766      |
| Forskel                          | 3.355.688       | 5.776.144        |
| Overført til kommende budgetår   | -3.458.685      | -3.091.394       |
| <b>Netto mer-/mindre forbrug</b> | <b>-102.997</b> | <b>2.684.750</b> |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|   | Regnskab<br>2014   | Regnskab<br>2015   | Korrigeret<br>Budget 2015 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)               | 4.676.055          | 3.450.858          | 3.656.459                 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141) | 3.076.366          | 2.984.606          | 3.280.380                 |
| 45 Behandling af Stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)     | 5.410.465          | 5.261.970          | 5.534.430                 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)                                      | 51.082.321         | 49.078.044         | 53.110.231                |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)  | 73.301.658         | 75.711.833         | 74.000.586                |
| 53 Kontaktpersoner og ledsagerordninger (§§45,97-99)                              | 7.920.989          | 7.355.937          | 7.837.202                 |
| 58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)   | 7.839.208          | 12.598.887         | 12.849.930                |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)  | 21.254.140         | 17.228.631         | 19.177.692                |
| <b>I alt regnskab</b>   | <b>174.561.202</b> | <b>173.670.766</b> | <b>179.446.910</b>        |

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2015 til 2016 på 3.091.394 kr. som vedrører:

- Ældre og handicap Hellestedet på 93.340 kr.
- Driftsoverskud på Lunden på 1.814.217 kr.
- Driftsoverskud på Psykiatrien, samt opsparring nye biler på 1.004.925 kr.
- Driftsoverskud på Bøgely på 35.894 kr.
- Projekt hjemløsestrategien på 93.385 kr.

### 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

#### Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 109 og § 110, herunder Center Bøgely, efterværn og ophold på forsorgshjem og krisecentre i andre kommuner.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

#### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindre forbruget på 205.602 kr. skyldes:

- Manglende regulering på takstindtægter, samt manglende belægning på 247.274 kr.

- Mindre forbrug Social- og handicap, efterværn og ophold andre kommuner 323.597 kr.
- Driftsoverskud på Bøgely på 35.894 kr.
- Projekt Hjemløsestrategien på 93.385 kr.

#### **44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)**

##### **Beskrivelse af området**

Området vedrører tilskud til sprøjter og kanyler, tilskud til Paraplyen, tilskud til Hellestedet, samt betaling for dag-, døgn- og ambulante behandling for alkoholskadede efter Sundhedsloven.

##### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindre forbruget på 295.774 kr. skyldes:

- Overskud på tilskud til sprøjter og kanyler på 10.818 kr.
- Overskud på Hellestedet på 93.340 kr.
- overskud på dag-, døgn- og ambulante behandling på 191.616 kr.

#### **45 Behandling af Stofmisbrugere (§101 og Sundhedslovens § 142)**

##### **Beskrivelse af området**

Området vedrører dag- og døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år og derover.

##### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindre forbruget på 282.460 kr. skyldes:

- Merforbrug på dagbehandlingstilbud på 1.638.901 kr.
- Mindre forbrug på døgnbehandlingsområdet på 1.911.361 kr.

#### **50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)**

##### **Beskrivelse af området**

Området vedrører botilbud til længevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, samt daglig til- og fra kørsel. Living Lab, fælles IT-system og Patientombuddet.

Botilbud i Varde Kommune:

- Lunden
- Østervang

##### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindre forbruget på 4.032.182 kr. skyldes:

- Merforbrug ved manglende regulering på takstindtægter, samt mer- og mindre belægning på 979.945 kr.
- Mindre forbrug på Ældre og handicap vedr. Living Lab, fælles IT-system, patientombuddet, samt lederløn på 912.682 kr.
- Mindre forbrug på Social- og handicap vedr. opholdsbetaling på 2.610.839 kr.
- Driftsoverskud på Lunden på 1.814.217 kr.
- Driftsunderskud på Østervang på 87.005 kr.
- Teknik og miljø underskud på 501 kr.
- Borgerservice daglig til- og fra kørsel underskud på 238.105 kr.

Mindreforbruget på social- og handicap på 2,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med Botilbud til midlertidig ophold, hvor der er et merforbrug på 2,5 mio. kr.

## **52 Botilbud til midlertidig ophold (§107)**

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Socialpsykiatriens ydelser i eget hjem, Servicelovens § 85.

Botilbud i Varde Kommune:

- Østbækhuset
- Samstyrken bofællesskaber i Ølgod, Varde og Oksbøl
- Vidagerhus

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Merforbruget på 1.711.247 kr. skyldes:

- Manglende regulering på takstindtægter, samt mindre belægning på Vidagerhus på 1.174.918 kr.
- Mindre forbrug på lederløn på 265.696 kr.
- Merforbrug på opholdsbetaling på Social og handicap på 2.511.481 kr.
- Mindre forbrug på Samstyrkens bofællesskaber i Ølgod, Varde og Oksbøl på 701.630 kr.
- Mindre forbrug på Socialpsykiatrien på 1.006.078 kr.
- Mindre forbrug på Teknik og miljø på 1.751 kr.

Merforbruget på social og handicap området skal ses i sammenhæng med Botilbud til længerevarende ophold, hvor der er et mindreforbrug på 2.5 mio. kr.

## **53 Kontaktperson og ledsagerordninger (§§45,97-99)**

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører ledsagerordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende på 67 år og derover. Støtte- og kontaktpersonordning for stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse.

Tilbud i Varde Kommune:

- Støttecenteret i Varde
- Hjemmestøtten
- Støttecenter Lindealle Ølgod
- Værestedet Helle Hallen.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindre forbruget på 481.265 kr. skyldes:

- Merforbrug på lederløn på 112.138 kr.
- Mindre forbrug på Social og handicap på 161.067 kr.
- Mindre forbrug på Socialpsykiatrien på 431.139 kr.
- Mindre forbrug på Teknik og miljø på 1.194 kr.

Mindreforbruget på socialpsykiatrien skyldes, at der i 2015 har været et mindreforbrug på lønudgifter, idet der har været vakante stillinger.

## **58 Beskyttet beskæftigelse (§103)**

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne både handicappede og sindslidende.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindre forbruget på 251.043 kr. skyldes:

- Merforbrug på beskyttet beskæftigelse for handicappede på 627.183 kr.
- Mindre forbrug på beskyttet beskæftigelse for sindslidende på 878.226 kr.

## **59 Aktivitets- og Samværstilbud (§104)**

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer.

Tilbud i Varde Kommune:

- Værestedet Slotsgade
- Samstyrkens tilbud til Beskæftigelse, Aktivitet- og Samvær, samt STU-forløb i Varde og Ølgod.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Mindreforbruget på 1.949.061 kr. skyldes:

- Større takstindtægter, på grund af øget belægning på Aktivitets- og samværstilbud på 1.055.318 kr.
- Mindre forbrug på Social- og handicap 669.878 kr.
- Merforbrug på Samstyrkens beskæftigelse på 257.878 kr.
- Mindre forbrug på Socialpsykiatrien på 544.074 kr.
- Merforbrug på Teknik og miljø på 65.714 kr.
- Merforbrug på Borgerservice, daglig til- og frakørsel på 3.382 kr..

Mindreforbruget på social- og handicap vedrører mellemkommunale betalinger, private leverandører af aktivitets- og samværstilbud samt kørsel. Mindreforbruget overføres ikke.

I Socialpsykiatrien har der været et mindreforbrug på 544.074 kr. som vedrører Værestedet Slotsgade 5. Her har der i en kortere periode været et mindreforbrug på lønninger, samt en overførsel fra 2014, som man har hensat til brug for flytteudgifter i forbindelse med at værestedet i 2016 flytter fra Slotsgade til Dalgasvej 35.

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Social og Sundhed      |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 57 Kontante ydelser                 |

### Samlet regnskab:

|                                  | 2014          | 2015          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Korrigeret budget                | 819.940       | 836.630       |
| Regnskab                         | 781.637       | 738.145       |
| Forskel                          | 38.203        | 98.485        |
| Overført til kommende budgetår   | 0             | 0             |
| <b>Netto mer-/mindre forbrug</b> | <b>38.203</b> | <b>98.485</b> |

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

|                       | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2015 | Korrigeret<br>Budget<br>2015 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 72 Sociale Formål     | 781.637          | 738.145          | 836.630                      |
| <b>I alt regnskab</b> | <b>781.637</b>   | <b>738.145</b>   | <b>836.630</b>               |

Hele kroner

### Beskrivelse af området

Området vedrører Servicelovens § 100, hvor der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke dækkes af anden lovgivning.

Det drejer sig primært om ekstraudgifter i forbindelse med diabetes type II og omkostninger i forbindelse med personlig hjælper i hjemmet.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2015 været en udgift på 1.476.291 kr., og refusionsindtægter på -738.146 kr.

Samlet set er der et mindre forbrug på 98.485 kr., hvilket skyldes en lille nedgang i antallet af borgere, der modtager ydelser.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Udvalg:</b>        | Udvalget for Social og Sundhed                                    |
| <b>Hovedkonto:</b>    | 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |
| <b>Hovedfunktion:</b> | 99 Øvrige Sociale formål  |

#### Samlet regnskab:

|                                  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Korrigeret budget                | 105.280      | 106.270      |
| Regnskab                         | 97.000       | 97.000       |
| Forskel                          | 8.210        | 9.270        |
| Overført til kommende budgetår   |              | 0            |
| <b>Netto mer-/mindre forbrug</b> | <b>8.210</b> | <b>9.270</b> |

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

|                       | <b>Regnskab<br/>2014</b> | <b>Regnskab<br/>2015</b> | <b>Korrigeret<br/>Budget<br/>2015</b> |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 99 Sociale Formål     | 97.000                   | 97.000                   | 106.270                               |
| <b>I alt regnskab</b> | <b>97.000</b>            | <b>97.000</b>            | <b>106.270</b>                        |

Hele kroner

#### Beskrivelse af området

Mentornetværket er en lokal frivillig forening, der matcher indvandrere/flygtninge med frivillige mentorer, som er aktive på det danske arbejdsmarked eller som på anden vis er solidt forankret i det danske samfund.

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

**Bilag: 690.1. Anbefalinger om natarbejde**

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

**Mødedato:** 07. april 2016 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 47990/16



## Anbefalinger om natarbejde

Dok.nr.: 10567  
Sagsid.: 15/320  
Initialer: melf  
**Åben sag**

### Sagsfremstilling

På møde den 29. januar 2015 behandlede Fælles-MED sag om ændret tilrettelæggelse af natarbejde. Konklusionen på mødet blev, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med et oplæg om dette. På møde den 27. august 2015 blev der i Fælles-MED givet en orientering om arbejdet, og om at det kan forventes, at der vil gå et til to år, før end arbejdsgruppen har nogle anbefalinger klar.

På mødet den 29. januar 2015 forelå der til Fælles-MED bl.a. anbefalinger om,

- at medarbejdere maksimalt bør have tre nattevagter i træk,
- at der ved skift til anden vagttype bør rulles med uret,
- at der tages højde for medarbejdernes ønsker om at have fri hele weekends – og dermed også at skulle arbejde i hele weekends.

Til grund for disse anbefalinger lå anbefalinger offentliggjort af Videnscenter for Arbejdsmiljø. Videnscentrets anbefalinger gik så langt, at man anbefalede, at medarbejdere kun bør have to nattevagter i træk. En af de væsentligste sundhedsmæssige risici, der ligger bag anbefalingerne er, at der er konstateret en forhøjet risiko for brystkræft blandt personer, der arbejder om natten.

Konklusionen på mødet den 29. januar 2015 blev, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle komme med oplæg til tilrettelæggelse af natarbejdet på direktørområdet. Arbejdsgruppen har bestået af to medarbejderrepræsentanter, Else Mathiesen og Arne Høivang Jensen, og to ledelsesrepræsentanter; Rigmor K. Jensen og Thorkild Sloth Pedersen. Arbejdsgruppen har indhentet viden hos Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er en af de personer i Danmark, der har størst viden på dette felt. Ifølge Anne Helene Garde er der ikke belæg for at komme med så vidtgående anbefalinger, som Videnscenter for Arbejdsmiljø har fremført. På baggrund af anbefalingerne fra Anne Helene Garde anbefaler arbejdsgruppen, at Fælles-MED beslutter,

- at medarbejdere maksimalt bør have fire nattevagter i træk,
- at antallet af skift mellem vagttyper begrænses,
- at disse anbefalinger implementeres i forbindelse med udskiftninger i nattevagtskorpset.

Arbejdsgruppen har endvidere drøftet de lovpligtige sundhedssamtaler, som nattevagter skal tilbydes hvert tredje år. I dag gennemføres disse samtaler af et eksternt arbejdsmiljøfirma (WorkLife). Arbejdsgruppen overvejer, om disse samtaler skal tilbydes oftere – fx årligt. Formålet hermed skulle være at øge opmærksomheden på opsporing af sundhedsmæssige risici forbundet med natarbejde, samt øge fokus på sundhedsfremmende tiltag, der kan foretages for og af medarbejderne. Næste skridt vil være en dialog med Varde Kommunes sikkerhedsleder om dette.

Endelig har arbejdsgruppen besluttet at søge at gennemføre et fyraftensmøde med Anne Helene Garde om de sundhedsmæssige konsekvenser af natarbejde og alternativer til kontinuerligt natarbejde.

Det foreslås, at arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde, som i det følgende vil omfatte to felter: Overvejelserne om den fremtidige praksis for de lovpligtige sundhedssamtaler og at følge de lokale erfaringer med omlægningen af natarbejdet til maksimalt at omfatte fire nattevagter i træk.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er vurderingen, at man med de nye anbefalinger tager højde for målet om at begrænse de sundhedsmæssige risici ved natarbejde på et grundlag, der er forskningsmæssigt belæg for. Videre er det vurderingen, at anbefalingerne uden væsentlige problemer vil kunne implementeres i den daglige arbejdstilrettelæggelse, og man vil kunne tage hensyn til medarbejdernes rimelige ønsker om at kunne holde fri i hele weekends.

### **Retsgrundlag**

Arbejds miljøreglerne om lovpligtige sundhedssamtaler for personer, der arbejder om natten.

### **Økonomi**

Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser forbundet med de foreslåede ændringer.

### **Anbefaling**

Arbejdsgruppen vedr. natarbejde anbefaler,

- at medarbejdere maksimalt bør have fire nattevagter i træk,
- at antallet af skift mellem vagttyper begrænses,
- at disse anbefalinger implementeres i forbindelse med udskiftninger i nattevagtskorpset,
- at arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde med to fokusområder: På kort sigt at foretage en evaluering af de lovpligtige sundhedssamtaler for nattevagter. Og løbende i implementeringsperioden at følge erfaringerne med gennemførelse af anbefalingerne om omlægning af natarbejdet.

**Bilag: 692.1. Rammeprogram for temadag vedrørende relationel koordinering -  
Rammeprogram for temadag vedrørende relationel  
koordinering.docx**

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

**Mødedato:** 07. april 2016 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 48043/16

## Rammeprogram for temadag vedrørende relationel koordinering

Målgruppe: FællesMED, lokale MED, AMR, ledere

Tidspunkt: efteråret 2016

Programindhold:

1. Introduktion af relationel koordinering som metode v/ oplægsholder Carsten Hornstrup (og evt. Lars Bo fra HR)  
Herunder
  - Hvad er forskellen på "almindeligt samarbejde" og relationel koordinering.
  - Hvilke barrierer er der for RK i dagligdagen – hvad skal vi være obs på.
  - Hvordan sikrer vi samtidig fokus på kerneopgaven, samskabelse, socialt kapital og sygefravær – er der indbyggede barrierer/modsætningsforhold mellem disse fokusområder og Relationel Koordinering.
2. Resultater af forskningsprojektet vedr. demensstrategi v/ Carsten Hornstrup
3. Praktiske erfaringer vedrørende RK – forskningsprojektet med udgangspunkt i demensstrategien (nogen fra arbejdsgrupperne fortæller)
  - Herunder hvordan man konkret har etableret rammer og forudsætninger for relationel koordinering.
4. Hvad kan/skal MED gøre for at understøtte det videre arbejde v/ Direktør Anette Bækgaard og/eller næstformand i Fælles MED Mona Köhlert.
5. Fælles MEDs plan for opfølgning af arbejdet v/ Direktør Anette Bækgaard og/eller næstformand i Fælles MED Mona Köhlert.