



# Åbent referat til

## Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: Torsdag den 6. april 2017

Mødetidspunkt: 12:00 - 16:00

Mødested: Kantinen, Bytoften

Deltagere:

Fra medarbejdersiden:

Hanne Jespersen, OAO/FOA, Plejecentre  
Else Mathiesen, LO/FOA, Ældreområde Syd  
Mona Köhlert, LO/SL, Lunden  
Ina Kristensen, DSR  
Helle Uldahl Hansen, AMR, Ældreområde Øst  
Wendy Petersen-Martin, FTF, Lunden  
Heidi Mattle, DJØF/AC, Center for Sundhedsfremme  
Gitte Roszkowski, OAO/HK, Social og Handicap  
Vanessa Flensborg Madsen, AMR, Center Bøgely - **afbud**

Fra ledersiden:

Claus Fjeldgaard, Direktionen  
Thorkild Sloth Pedersen, Ældre og Handicap  
Annemette Ugelvig, Lunden  
Vibeke Bilstoft, Ældreområde Nord - **afbud**  
Mads Edwards, Center Bøgely  
Rigmor Jensen, Sygeplejen  
Margit Thomsen, Sundhed og Forebyggelse

Referent: Lena Andersen



**Indholdsfortegnelse**

	Side
734. Godkendelse af dagsorden .....	534
735. MED-uddannelse .....	535
736. Beslutning omkring fremtidig organisering af nattevagtsdækningen.....	536
737. Status på økonomiske gevinster i projektet Forandring i Fællesskab (Implement) .....	539
738. Høring om effektiviseringsforslag .....	542
739. Effektiviseringskatalog .....	545
740. Regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed .....	546
741. Gensidig orientering.....	548
Bilagsliste .....	549
Underskriftsblad .....	550



**734. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 13883

Sagsid.:

Initialer: LEAN

**Åben sag**

**Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 06-04-2017**

Fraværende: Vibeke Bilstoft, Vanessa Flensborg Madsen

Godkendt.



**735. MED-uddannelse**

Dok.nr.: 13929  
Sagsid.: 09/12997  
Initialer: LEAN  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Emnet for temadrøftelsen er "Det gode MED-samarbejde" med særligt henblik på bestemmelserne om information og drøftelse.

Solveig Havmand fra Parternes Uddannelsesfællesskab deltager i drøftelsen.

Program for dagen er vedhæftet.

**Bilag:**

1 Åben Program for temadag - Program Varde den 6. april 2017.docx 58462/17

**Anbefaling**

Formanden anbefaler,  
**at** drøftelse foretages.

**Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 06-04-2017**

Fraværende: Vibeke Bilotft, Vanessa Flensborg Madsen

Drøftelse foretaget.

Formand og næstformand samler op på drøftelserne med henblik på opfølgning i et senere møde i Fælles-MED.



## **736. Beslutning omkring fremtidig organisering af nattevagtsdækningen**

Dok.nr.: 13885  
Sagsid.: 16/7087  
Initialer: thpe  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Under forstudiet blev der peget på et gevinstpotentiale på 1-2 millioner på nattevagtsdækningen. Baggrunden var en hypotese om, at vi med bedre planlægning på tværs af faggrupper vil kunne skære i nattevagtsdækningen med 1-2 ruter. På nuværende tidspunkt har vi i Varde Kommune 11 udekørende nattevagter, heraf er to sygeplejersker. De økonomiske beregninger viser, at vi ved at fjerne en rute, vil kunne spare 1,05 mio.

En arbejdsgruppe blev nedsat til at komme med et forslag til den fremtidige organisering. Der viste sig hurtigt et billede af, at vi uden væsentlige konsekvenser vil kunne fjerne et nattevagtslag. Gruppen har arbejdet videre med et forslag til organisering af nattevagterne, hvis der blev fjernet to nattevagtslag, og hvis der blev fjernet tre nattevagtslag.

Rammer for arbejdet har været, at

- Planlægningen af nattevagterne fremover skulle ske et sted, dvs. fælles planlægning.
- 112-forpligtelsen skal dækkes ind, også om natten.
- Der kunne arbejdes med model, hvor responstiden for nødkald i ældreboligcentre ændres.
- Plejecentre bidrager til den udekørende nattevagtsdækning efter ensartede kriterier.
- Der ikke kommer til at ske afskedigelser som følge af reduktioner i nattevagtslag. Berørte medarbejdere vil kunne flyttes til andre stillinger, som følge af en stor udskiftning af medarbejdere på ældreområdet.

Arbejdsgruppen er nået frem til følgende:

- Det foreslås at etablere to indmødesteder for udekørende personale – i Varde By og Tistrup.
- En fælles teamleder til planlægning (ikke med ledelsesansvar), samt en fælles kalenderplanlægning med alle ruter.
- Flere assistenter både ude og inde
- Flere faste, så vikarbureau kan undgås
- Fælles nattevagtsmøder – f.eks. 4 gange årligt

Fordelene ved oplægget er:

- Bedre overblik over alle opgaver og mulighed for fleksible geografiske justeringer.
- Mere fælles fokus på opfølgning og vurdering af besøg – bedre overholdelse af fælles serviceniveau.
- Bedre kultur med en "fælles følelse af, at vi løfter i flok", både ved travlhed og ved nødkald.
- Bedre struktur på advis, MedCom og fælles borgerjournallægning (nye visninger laves).

Arbejdsgruppen vil efter udvalgsrådet udarbejde en implementeringsplan for, hvordan og hvornår det nye oplæg til nattevagtsdækningen kan realiseres.



På udvalgsrådet præsenteres oplægget til en reduktion i nattevagtsruterne.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering;

- at en reduktion med et nattevagtslag vil kunne ske uden serviceforringelser,
- at der på kort sigt kan gennemføres en reduktion med to nattevagtslag. Det vil øge responstiden på nødkald til maksimalt 45 min. I dag er sygeplejens responstid maksimalt 45 min., mens den for hjemmeplejen er på 30 min, - for beboere i ældreboligcentre dog kun 20 min. Der vil stadig blive aflagt et tryghedsbesøg i ældreboligcentre hver nat, og
- at en reduktion med tre nattevagtslag vil kunne ske inden for et halvt år, når der er gjort erfaringer med driften af nattevagterne efter, der er sket en reduktion på to nattevagtslag.

### **Retsgrundlag**

Sundhedsloven og Serviceloven

### **Økonomi**

Det er beregnet, at der kan spares i alt 1,05 mio. kr. pr. nattevagtslag.

Ved reduktion med tre nattevagtslag bør der afsættes et mindre beløb som buffer, således at der i situationer med spidsbelastning kan sættes en ekstra rute ind.

### **Høring**

Forvaltningen foreslår, at forslaget sendes i høring i Ældrerådet samt i Fælles-MED for Social og Sundhed.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at forinden udvalget træffer endelig godkendelse anmodes Ældrerådet og Fælles-MED for Social og Sundhed om at godkende,

- **at** der arbejdes videre med en implementeringsplan, hvor nattevagterne inden for kort tid reduceres med to lag, og
- **at** der arbejdes videre med en implementeringsplan, hvor nattevagterne reduceres med yderligere et lag inden for det næste år.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 14-03-2017**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

### **Beslutning Ældrerådet den 30-03-2017**

Fraværende: Jutta Bruun Kristiansen

Ældrerådet kan acceptere, at der skæres 1 lag i nattevagtsdækningen, da dette kan begrundes i bedre planlægning.



Beskæring med 3 lag vil være en forringelse for borgerne. Der skal også være opmærksomhed på arbejdspresset på medarbejderne.

**Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 06-04-2017**

Fraværende: Vanessa Flensborg Madsen, Vibeke Bilstoft

Høringssvar fra Sygeplejen og Hjemmeplejen Midt fremsendes til sekretariatet.

Der er enighed om, at der penge at hente ved at reducere på nattevagtsdækningen.

Bekymringen går på hvor mange nattevagtslag, der kan skæres væk, uden at det får konsekvenser for borgere, medarbejdere o.a.

Fælles-MED ønsker, at der arbejdes videre med en implementeringsplan, hvor der i første omgang reduceres med et lag, og reducere af efterfølgende lag efter en konkret vurdering.



## **737. Status på økonomiske gevinster i projektet Forandring i Fællesskab (Implement)**

Dok.nr.: 13884  
Sagsid.: 16/7087  
Initialer: thpe  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Projektet Forandring i Fællesskab er nået til et punkt, hvor vi har fået skabt et overblik over hvilke gevinster, der er identificeret, accepteret og realiseret.

De identificeret gevinster, er mulige gevinster, som der er blevet peget på. Men det er samtidig gevinster, hvor vi endnu ikke har regnet på konsekvenserne, og hvor vi derfor endnu ikke ved, om de kan realiseres.

De accepterede gevinster, er de gevinster, hvor vi har beregnet konsekvenserne, og hvor der er en enighed i chef- og ledergruppen om, at disse gevinster vil vi godt kunne realisere. Ved de gevinster, hvor konsekvensen er en ændring i serviceniveauet, vil forvaltningen bede om en politisk godkendelse, inden gevinsten anses som accepteret.

De realiserede gevinster, er de gevinster, hvor vi allerede kan se en reel besparelse i budgettet.

Projektet Forandring i Fællesskab har hovedsageligt fokuseret på effektiviseringer, dvs. hvordan gør vi tingene smartere, men uden at det får konsekvens for medarbejderne eller borgerne. Sideløbende med dette arbejde er der også blevet identificeret andre mulige gevinster. Vi kan derfor opdele mulige gevinster i tre kategorier.

#### **1. Effektiviseringer**

Effektiviseringerne er et resultat af de forandringer, der skabes i projektet Forandring i Fællesskab. Hovedoverskrifterne er blandt andet, at der arbejdes på at sikre en bedre planlægning af medarbejdernes tid. Som et resultat heraf skulle det gerne betyde et mindre behov for vikarer og brug af overtid. Der arbejdes også på at sikre en bedre driftsstyring gennem fokuserede nøgletal, daglig ledelse og igangsætning af forbedringsaktiviteter.

Processen med at identificere mulige gevinster og beregne konsekvenserne af dem er en løbende proces. Op til udvalgmødet vil der være en tæt dialog med lederne på Ældre- og Sundhedsområdet om hvilke gevinster, der kan accepteres og dermed realiseres. På udvalgmødet vil der blive givet en status på accepterede gevinster.

#### **2. Dagcentrene og klippekortsordning på plejecentrene**

Med Sundheds- og Ældreministeriets udmelding af puljen til klippekortsordningen på plejecentrene, skabes der nye muligheder for at supplere det allerede eksisterende tilbud om daglige aktiviteter i dagcentrene.

Formålet med klippekortsordningen er, at plejehjemsbeboere får støtte til at varetage aktiviteter i og udenfor hjemmet, så de oplever fortsat at være herre i eget liv og opnår øget livskvalitet. Beboeren skal selv bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. I Varde Kommune har beboerne på plejecentrene allerede mulighed for at deltage i aktiviteter i dagcentrene. Med klippekortsordningen kan tilbudene til beboerne på plejecentrene fastholdes selv. Det fremtidige omfang af dagcentretilbuddet kan derfor overvejes.

Det kan oplyses, at budgettet til dagcentrene udgør 2,9 mio. kr.





Til klippekortsordningen får Varde Kommune tilført 3,3 mio. kr.

3. Serviceforringelser

Det kan ikke udelukkes, at processen med at skabe effektiviseringer vil give anledning til forslag om serviceforringelser på Ældre- og Sundhedsområdet. Hvis dette sker, vil udvalget blive inddraget.

**Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering;

- at samarbejdet med Implement fortsat er velfungerende,
- at der sammen med ledergruppen arbejdes målrettet med at beregne konsekvenserne af de identificerede gevinster, således at gevinsterne kan blive accepteret, og der kan sættes tidspunkt på, hvornår gevinsterne realiseres,
- at det på nuværende tidspunkt er uvist, om der kan opnås rene effektiviseringsgevinster i størrelsesordenen 10-14 mio. kr.

**Retsgrundlag**

Ingen

**Økonomi**

Samarbejdet med Implement finansieres gennem demografi- og omstillingspuljen.

**Høring**

Ældrerådet til orientering

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orientering om status på projektet Forandring i Fællesskab tages til efterretning.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 14-03-2017**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

**Beslutning Ældrerådet den 30-03-2017**

Fraværende: Jutta Bruun Kristiansen

Taget til efterretning.

**Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 06-04-2017**

Fraværende: Mads Edwards, Vanessa Flensborg Madsen

Taget til efterretning.



### **738. Høring om effektiviseringsforslag**

Dok.nr.: 13854

Sagsid.: 16/7087

Initialer: thpe

**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Social og Sundhed aftalte på møde den 14. marts at sende en række forslag om effektiviseringer i høring i Ældrerådet og i Fælles-MED for Social og Sundhed. Forslagene vedrører hjemmeplejen og plejecentrene. Fra mødet udsendes også forslag om omlægninger i hjemmeplejens og sygeplejens nattevagter. Oplæg om dette udsendes i sagsfremstilling specifikt om dette.

Udover disse forslag arbejdes der med forslag til effektiviseringer på Træning og Rehabilitering. Udvalget for Social og Sundhed forventer på mødet i april at sende forslag om dette område i høring.

Baggrunden for forslagene om effektiviseringer er, at der i udvalgets budget for 2017 er indarbejdet reduktioner på 5,6 mio. kr., samt at det ved indgåelse af samarbejdet med konsulentfirma om gennemgang af ældre- og sundhedsområdet er besluttet, at der skal findes forslag til effektiviseringer på 11-14 mio. kr.

Beslutningen skal også ses i lyset af, at der i 2018 kan forventes krav om yderligere reduktioner i budgettet.

Der lægges op til, at udgifterne i hjemmeplejen reduceres med, hvad der svarer til en årvirkning på 1 mio. kr. Det kan ske ved at reducere afregningsprisen til den kommunale hjemmepleje. Det foreslås, at ændringen gennemføres med virkning fra 1. maj. Den økonomiske effekt i 2017 bliver således 667.000 kr.

Som en følge af samarbejdet med konsulentfirmaet har hjemmeplejen fået bedre værktøjer til fremadrettet planlægning af medarbejdernes fremmøde. Selv om der allerede er en meget høj produktivitet – målt som den del af medarbejdernes tid, der bruges ansigt-til-ansigt med hjemmehjælpsmodtagerne – er vurderingen, at det vil være muligt at reducere afregningen med 1 mio. kr. på årsbasis. Vurderingen bygger også på, at der er et – omend beskedent – overskud i hjemmehjælpsvirksomhederne i de første måneder af 2017.

Ændringen i afregningsprisen har ikke konsekvenser for serviceniveauet for modtagere af hjemmehjælp.

På plejecenterområdet lægges der op til, at der reduceres med 1,32 mio. i årvirkning, heraf reduceres de elleve kommunale plejecentre med 1,2 mio. og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter i Nr. Nebel, der drives af Danske Diakonhjem, med 0,12 mio. kr. Den økonomiske effekt slår igennem med virkning fra den 1. maj, og bliver derfor på 880.000 kr. Det er forventningen, at ændringen primært vil blive udmøntet som en reduktion i lønudgifter. Ændringen indarbejdes i budgetterne for de kommunale plejecentre i forbindelse med den organisationsændring, der træder i kraft 1. april. Effekten overfor beboere vil blive forsøgt begrænset ved at arbejde med effektiviseringer af møder mv.

Videre foreslås det, at dagcenterfunktionen på plejehjem helt eller delvist konverteres til klippekortsordningen. Der er afsat 2,9 mio. kr. til drift af dagcentre. Målgruppen er beboere på plejehjem. Midlerne anvendes forskelligt på forskellige plejehjem. Nogle plejecentre driver dagcenterfunktioner. I andre plejehjem er midlerne anvendt til mere



tid til plejepersonalet, som så har ansvaret for at sørge for, at der foregår aktiviteter for beboerne. Og nogle steder er der tale om en kombination.

Med den klippekortsordning, som indføres for beboere på plejecentre i 2017, tilføres Varde Kommune 3,3 mio. kr. på årsbasis. Ordningen giver alle beboere ret til en halv times selvvalgt aktivitet pr. uge sammen med personale. Beboere kan vælge at lægge klip sammen, så de kan bruges til fælles aktiviteter for de beboere, som lægger klip ind i en fælles pulje.

Resultatet vil blive et højere serviceniveau for beboere, selv i en situation, hvor budgettet til dagcentre fremover ikke måtte være til rådighed. Det skyldes dels, at der samlet set tilføres 0,4 mio. kr. til området, dels at aktiviteter i højere grad end i dag bliver tilrettelagt på den enkelte beboers præmisser. Samtidigt vil det være muligt at opretholde nogle af de værdifulde fællesskabsbaserede aktiviteter, hvis beboerne ønsker dette.

Udvalget for Social og Sundhed træffer beslutning i sagen den 18. april.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer bør gennemføres hurtigst muligt for at sikre, at de besluttede reduktioner i budgettet for 2017 kan finansieres. Videre er det forvaltningens vurdering, at reduktionerne kan gennemføres uden væsentlig negativ betydning for serviceniveauet overfor brugerne og for medarbejdernes arbejdsmiljø.

### **Retsgrundlag**

Lov om social service.

### **Økonomi**

En oversigt over den økonomiske effekt af de tre forslag ses i tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Årsvirkning	Effekt i 2017	Budget for området
Hjemmeplejen – reduktion i afregningspris	1,00	0,67	116,8
Reduktion i budget til plejecentre	1,32	0,88	185,3
Omlægning af dagcentre til klippekort	2,90	1,93	
<b>I alt</b>	<b>5,22</b>	<b>3,48</b>	

I oversigten er der regnet med, at hele budgettet til dagcentre udgår. Som nævnt i sagsfremstillingen kan andre muligheder overvejes. Effekten af øvrige forslag til effektiviseringer ses i bilaget.

### **Høring**

Sagen høres i Ældrerådet og i Fælles-MED for Social og Sundhed.



**Bilag:**

- 1 Åben Forandring i Fællesskab - økonomiske effekter - Forandring i fællesskab - marts 2017 - ver. 4.pptx 52066/17

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** afregningsprisen til den kommunale hjemmepleje med virkning fra 1. maj reduceres med et beløb svarende til en årvirkning på 1 mio. kr. (667.000 kr. i 2017),

**at** der foretages en reduktion i plejecentrenes budget svarende til en årvirkning på 1,32 mio. kr. (880.000 kr. i 2017),

**at** der træffes beslutning om størrelsen af det fremtidige budget til dagcentre i forbindelse med, at klippekortsordningen for beboere på plejecentre indføres, og

**at** ændringerne gennemføres med virkning fra 1. maj.

**Beslutning Ældrerådet den 30-03-2017**

Fraværende: Merry Brydsø, Tom Øhlenschlæger, Jutta Bruun Kristiansen

Ældrerådet er tilfreds med, at der kommer en klippekortsordning, men man mener fortsat, at det er vigtigt med aktiviteter på plejecentrene, hvorfor Ældrerådet anbefaler, at man bibeholder de 2,9 mio.

**Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 06-04-2017**

Fraværende: Vibeke Bilotft, Vanessa Flensborg Madsen

Fælles-MED's hørings svar fremsendes til sekretariatet senest den 17. april.



### **739. Effektiviseringskatalog**

Dok.nr.: 13927  
Sagsid.: 09/12997  
Initialer: LEAN  
**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

Direktionen har fået i opdrag at udarbejde et effektiviseringskatalog på serviceområdet på 40 mio. kr. Heraf er det planen, at der skal komme forslag for mindst 11,2 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets område.

Baggrunden for behovet for effektiviseringskatalog er for det første, at et nyt skolebyggeri vil presse kommunens løbende drift. Dernæst er der udsigt til et faldende tilskud via udligningsordningerne mellem kommunerne, da et tilskud til kommuner med faldende indbyggertal falder bort, da vi de senere år har haft et stigende indbyggertal. Såfremt der fra Social- og Sundhedsudvalget er ønsker om nye initiativer, skal disse finansieres af tilsvarende besparelsesforslag fra udvalget. Endelig er der dekretet et "anlægsstop", så der er ikke mulighed for at komme med nye anlægsønsker - tværtimod skal der flyttes anlægsforslag i det vedtagne budget fra 2018-2019 til 2021.

Direktionen skal præsentere sit katalog formentlig den 23. maj, hvorefter det vil blive en del af drøftelsen med Social- og Sundhedsudvalget på Fælles-MED's juni-møde. Forslaget vil endvidere indgå i den høring, der afvikles i forbindelse med budgetkonferencen i begyndelsen af september.

#### **Økonomi**

---

#### **Høring**

Ingen

#### **Anbefaling**

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

#### **Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 06-04-2017**

Fraværende: Vibeke Bilotft, Vanessa Flensborg Madsen

Taget til efterretning.



## **740. Regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed**

Dok.nr.: 13923  
Sagsid.: 17/2491  
Initialer: inus  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Regnskab 2016 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling.

Det regnskabsmæssige resultat:

	1.000 kr.
<i>Oprindelig budget 2016</i>	790.381 kr.
Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år	13.056 kr.
Refusioner fra barsels- og sygdomspuljen og ejendomsvedligeholdelse	11.210 kr.
Tillægsbevilling til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	6.000 kr.
<i>Korrigeret budget inkl. overførsler</i>	820.647 kr.
<i>Regnskab 2016</i>	811.577 kr.
Mindre forbrug i forhold til bevilling	9.069 kr.

Budgetoverførsler til 2017 er opgjort til 9.173.924 kr., så efter budgetoverførsler er der et lille merforbrug på 0,1 mio. kr.

I april blev der givet tillægsbevilling til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet med 6 mio. kr. Heraf er der ved årets udgang et restbudget på 1,7 mio. kr.

#### Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

#### Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

#### Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2016 med angivelse af status.

Økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling.

### **Retsgrundlag**

Økonomiregulativet

### **Økonomi**

---

### **Høring**

Ingen



**Bilag:**

1	Åben	Regnskab 2016 - rapport	37727/17
2	Åben	Årsberetning - tekst til udvalgsbemærkninger	37696/17
3	Åben	Specielle bemærkninger regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed.docx	36207/17
4	Åben	Anlæg 2016	37711/17

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** opgjort merforbrug på 0,1 mio. kr. godkendes, **at** teksten til udvalgsbemærkningerne godkendes, **at** de specielle bemærkninger godkendes, **at** de afsluttende anlægsregnskaber godkendes, og **at** redegørelsen vedrørende igangværende anlæg godkendes.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 14-03-2017**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt, dog indføres en bemærkning i teksten til udvalgsbemærkninger omkring omlægning på madområdet.

**Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 06-04-2017**

Fraværende: Vibeke Bilotft, Vanessa Flensborg Madsen

Udsættes til næste møde.



**741. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 13928  
Sagsid.: 09/12997  
Initialer: LEAN  
**Åben sag**

**Orientering v/formanden**

**Orientering v/næstformanden**

**Gensidig orientering**

**Kommende punkter:**

- Kompetenceudvikling

**Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 06-04-2017**

Fraværende: Vibeke Bilotft, Mads Edwards, Vanessa Flensborg Madsen

Intet





## **Bilagsliste**

- 735. MED-uddannelse
  - 1. Program for temadag - Program Varde den 6. april 2017.docx (58462/17)
  
- 738. Høring om effektiviseringsforslag
  - 1. Forandring i Fællesskab - økonomiske effekter - Forandring i fællesskab - marts 2017 - ver. 4.pptx (52066/17)
  
- 740. Regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed
  - 1. Regnskab 2016 - rapport (37727/17)
  - 2. Årsberetning - tekst til udvalgsbemærkninger (37696/17)
  - 3. Specielle bemærkninger regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed.docx (36207/17)
  - 4. Anlæg 2016 (37711/17)



## **Underskriftsblad**

---

Thorkild Sloth Pedersen

---

Vibeke Bilstoft

---

Rigmor Jensen

---

Annemette Ugelvig

---

Mads Edwards

---

Gitte Roszkowski

---

Wendy Martin

---

Hanne Jespersen

---

Mona Köhlert

---

Else Mathiesen

---

Ina Kristensen

---

Helle Uldahl Hansen

---

Vanessa Flensborg Madsen

---

Heidi Mattle

---

Claus Fjeldgaard

**Bilag: 735.1. Program for temadag - Program Varde den 6. april 2017.docx**

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

**Mødedato:** 06. april 2017 - Kl. 12:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 58462/17

# Solveig Havmand – underviser & konsulent hos PUF

Parternes Uddannelses Fællesskab

**Temadag: Det gode MED-samarbejde – Fælles-MED Social & Sundhed**

**Tid: Torsdag den 6. april 2017 kl. 12.30 – 14.30**

**Sted: Kantinen – Varde Rådhus – Bytoften 2 – 6800 Varde**

God kommunikation er forudsætningen for, at MED-organisationen kan opfylde sit formål, som er:  
At sikre medindflydelse og medbestemmelse for alle medarbejdere så de dermed kan bidrage til at styrke kvaliteten i kerneydelserne i Varde Kommune

Kl. 12.00	Let traktement i kantinen
Kl. 12.30 – 12.40	Velkommen ved Kommunaldirektør Mogens Pedersen Præsentation af deltagerne & underviser, Solveig Havmand. Introduktion til eftermiddagens program.
Kl. 12.40 – 13.30	Rammerne for samarbejdet i Fælles-MED Social & Sundhed Brush-up på de faktuelle rammer i henhold til Varde Kommunes Lokale MED-aftale. ➤ Definition af begreberne medindflydelse & medbestemmelse.
Kl. 13.30 – 13.40	Pause.
Kl. 13.40 – 14.30	Den interne og eksterne kommunikation i Fælles-MED. Kontakten med baglandet – før/under/efter MED-udvalgsmøderne. Oplæg v. Solveig med efterfølgende drøftelse og videns deling.
Kl. 14.30	Opsamling og afrunding.

Ovenstående må betragtes som et rammeprogram og underviseren forbeholder sig ret til at tilpasse programmet

**Bilag: 738.1. Forandring i Fællesskab - økonomiske effekter - Forandring  
i fællesskab - marts 2017 - ver. 4.pptx**

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

**Mødedato:** 06. april 2017 - Kl. 12:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 52066/17

# FORANDRING I FÆLLESKAB

Status marts 2017



# PROCESSEN

- Vi nærmer os tidspunktet, hvor vi skal træffe beslutninger om størrelsen på de effektiviseringer, der skal udmøntes
- Vi opererer med en kategorisering i tre typer af gevinster:
  - Effektiviseringer
  - Serviceforringelser
  - Udefra kommende muligheder: Dagcentre/klippekort



# ØKONOMI

- Budgettet for 2017 er reduceret med 5,6 mio. kr.
- 2018: Yderligere krav om reduktioner i budgettet
- Forventning: At der med Forandring i Fællesskab peges på effektiviseringer på 11-14 mio. kr.





# ØKONOMI - BUDGETREDUKTIONER

Emne	Mio.kr.
Udbud	0,51
Controlling	2,04
Bedre samarbejde	2,85
Fælles MedicinKort (kun 2017)	0,16
Hjemtagelse af teleslynger - rest	0,06
<b>I alt</b>	<b>5,63</b>

Besparelser på ledelse og administration (1,53 mio.) og vaske-tørre-toiletter (0,61 mio.) er udmøntet.



# ØKONOMISK STATUS

Årsvirkning i mio. kr.	Realiseret	(Yderligere) potentiale	Budget 2017	Regnskab 2016	Red. i procent	Effekt 2017	Effekt 2018	Kategori
Hjælpemiddeldepotet	0,31	0,15?	7,9	0,25	3,9	0,31	0,31 0,15?	E E
Sygeplejen - Udvikl.fkt. - Sygepl.klinik - Taskforce	0,38		34,2	-0,15	1,1	0,38	0,38	E E E
Sygeplejersker i plejen	0,16					0,34	0,16	E
Nattevagter		3,15	11,6		27,3	1,14	3,15	E (/s)
Træning og Rehabilitering		0,50	11,6	0,30	4,3	?	0,50	E/S



# ØKONOMISK STATUS

Årsvirkning i mio. kr.	Realiseret	(Yderligere) potentiale	Budget 2017	Regnskab 2016	Red. i procent	Effekt 2017	Effekt 2018	Kategori
Hjemmeplejen		1,00	116,8	-0,36	0,9	0,67	1,10	E
Plejecentre			185,3	0,60				
- Dagcentre		2,90			2,3	1,93	2,90	U
- Anden red.		1,32				0,88	1,32	E/S
<b>I alt</b>	<b>0,85</b>	<b>8,87 (+0,15?)</b>				<b>5,65</b>	<b>9,82 (+0,15?)</b>	



# SYGGEPLEJEN

- Realiseret:
  - Udviklingssygeplejerske: 0,38
  - Uforbrugte midler v. ansættelse af sygeplejersker i ældreområdet: 0,33 (2017) og 0,16 i flg. år
- Øvrige reduktioner der arbejdes med:
  - Øget brug af sygeplejeklinik
  - Taskforcegennemgang – afdækning af rehabiliteringspotentiale hos udvalgte brugergrupper
- Budget 2018:
  - Effektivisering af dokumentation: 0,49 mio. (?)
  - Øget brug af dosisdispensering – kræver politisk opbakning



# NATTEVAGTER

- I dag: 11 ruter
- Indmødesteder: Varde, Tistrup, Lunde, Horne
- Ændringer:
  - To indmødesteder: Varde og Tistrup
  - Fælles planlægning mellem Sygeplejen og hjemmeplejen
  - Responstiden vil i de fleste kunne holdes indenfor 30 min. – vurderet på baggrund af tre måneders totalregistrering af nødkald om natten
  - Men garanteret max. responstid på nødkald øges til 45 min.
  - Responstid i dag:
    - Hjemmeplejen: 30 min.
    - Sygeplejen: 45 min.
    - Ældreboligcentre: 20 min.



# NATTEVAGTER

- Reduktion med **et nattevagtslag** gennemføres med virkning fra 1. juni.
- Reduktion med **yderligere et lag** kan ske efter varsel – tre eller seks mdr.
- På baggrund af erfaringerne vurderes det, om der kan gennemføres en reduktion med **et tredje nattevagtslag** 1. december.
- Det er antagelsen, at det vil være muligt.
- Idet der ikke vil være nattevagtsruter, som får flere opgaver end de ruter, som i dag har flest.
- Det kan overvejes at afsætte et mindre beløb til at kunne sætte et ekstra nattevagtslag på efter behov, når der reduceres med tre lag.
- **Årsvirkning ved fuld indfasning: 3,15 mio. (uden buffer)**
- **Effekt i 2017 (1. juni, 1. august, 1. december): 1,14 mio.**



# NATTEVAGTER

- Sidegevinster:
  - Det sundhedsskadelige natarbejde begrænses.
  - Stærkere fokus på ens serviceniveau
  - Stærkere fokus på fælles standarder for opfølgning og vurdering af besøg
  - Bedre overblik over opgaver og mulighed fleksibilitet ved færre indmødesteder
  - Fremme kultur om ”at vi løfter i flok” ved travlhed og nødkald
  - Bedre struktur på advis, MedCom mv.



Nuværende	Ruter ved 1 rute ned 10 ruter*)	Ruter ved 2 ruter ned 9 ruter*)	Ruter ved 3 ruter ned 8 ruter')
Ølgod/Tistruplund/Tistrup	Ølgod by tages nu af Aktivitetscentret Helle Plejecenter tager opgaver i Starup. Sygeplejen tager Tistrup Plejec.	Ølgod by tages nu af Aktivitetscentret Helle Plejecenter tager opgaver i Starup. Sygeplejen tager Tistrup Plejec.	Ølgod by tages nu af Aktivitetscentret. Helle Plejecenter tager opgaver i Starup. Sygeplejen tager Tistrup Plejec.
Starup – Tistrup - Agerbæk	Starup – Tistrup – Agerbæk-Tistruplund	Starup – Tistrup – Agerbæk-Tistruplund	Starup – Tistrup – Agerbæk-Tistruplund
Nr. Nebel – Outrup – Lunde	Nr. Nebel – Outrup – Lunde	Nr. Nebel – Outrup – Lunde	Nr. Nebel – Outrup – Lunde
Sig – Ansager – Nordenskov	Sig – Ansager – Nordenskov	Sig – Ansager – Nordenskov	Sig – Ansager – Nordenskov
Hornelund	Hornelund	Hornelund	Hornelund
Årre – Agerbæk – Næsbjerg	Årre – Agerbæk – Næsbjerg	Årre – Agerbæk – Næsbjerg	Årre – Agerbæk – Næsbjerg
Kærup – Varde – Janderup	Kærup – Varde – Janderup	Kærup – Varde – Janderup	Kærup – Varde – Janderup
Varde By	Varde By	Varde By	Varde By
Varde – Janderup	Varde – Janderup	Varde – Janderup	Varde – Janderup
Varde By – Janderup – Ortenvej - Billum	Varde By – Janderup – Ortenvej - Billum	Fordelt på andre planer i Varde	Fordelt på andre planer i Varde samt Carolineparken
Oksbøl – Blåvand – Janderup – Skovhøj	Oksbøl – Blåvand – Janderup – Skovhøj	Oksbøl – Blåvand – Janderup – Skovhøj	Oksbøl – Blåvand – Janderup – Skovhøj

## Nattevagter

Sygeplejerske

Hjælper

Assistent

Sygeplejerske/Hjælper: To personer kører sammen

\*) Forslag udarbejdet af arbejdsgruppe





# TRÆNING OG REHABILITERING

- Reduktion i timer afsat til hverdagsrehabilitering.
- Hverdagsrehabiliterings vil blive målrettet de borgere, som ud fra en tværfaglig vurdering identificeres til at have det største behov.
- Hverdagsrehabilitering vil senere blive gentænkt og revitaliseret.
- **Årsvirkning: 0,5 mio.**
- **Effekt i 2017:**
  - Der sigtes mod effekt hurtigst muligt
  - Effekten er 0,25 mio. hvis virkning fra 1. juli



# HJEMMEPLEJEN

- Kommer ud af 2016 med et merforbrug på knap 0,4 mio. kr.
- Vurdering: Hjemmeplejen drives meget effektivt.
- ATA-tiden er øget over de seneste måneder.
- Indføres som en omberegning af timepris til de kommunale leverandører.
- Ingen konsekvenser for serviceniveauet.
- Kan gennemføres med virkning fra 1. maj.
- Fra januar 2018 vil prisreduktionen også gælde de private leverandører.
- **Årsvirkning: 1,1 mio. (i 2018).**
- **Effekt i 2017: 0,67 mio.**



# PLEJECENTRE

- Kommer ud af 2016 med en økonomi, der er næsten i balance.
- Der indarbejdes budgetreduktioner på **1,2 mio. kr.** på de kommunale plejecentre i forbindelse med en budgetomfordeling, der gennemføres som følge af den nye organisering.
- Effekten bliver **1,3 mio.**, idet Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter pålægges en tilsvarende reduktion.
- **Effekt: 1. maj.**
- **Årsvirkning: 1,32 mio.**
- **Effekt i 2017: 0,88 mio.**



# PLEJECENTRE – DAGCENTRE OG KLIPPEKORT

- Dagcentre: Budget på 2,9 mio. kr.
  - Målgruppe: Beboere på plejehjem
  - Nogle centre driver egentlige dagcentre
  - Andre steder er midlerne fordelt på plejepersonalet, som gennemfører aktiviteter for beboerne
- Klippekort: 3,3 mio. kr.
  - En halv time pr. beboer pr. uge til selvvalgt aktivitet
- **Årsvirkning: 2,9 mio. hvis alle budgetmidler fjernes.**
- **Effekt i 2017: 1,93 mio. (effekt 1. maj)**



# HØRING

- Høring i Ældreråd og Fælles-MED:
  - Ændringer i nattevagter – marts/april
  - Hjemmepleje og plejecentre, inkl. dagcentre – høring marts/april
  - Ændringer i Træning og Rehabilitering – høring april/maj



# BLIKKET FREMAD – 2018 (OG FØLGENDE ÅR)

- Det lange sigt: Omkostningseffektive løsninger
  - Bedre for borgerne
  - Billigere for kommunen
  - fx løbende taskforcegennemgang af indsatser i hjemmeplejen og Sygeplejen
  - dosisdispensering
- Omkostningseffektive løsninger på vej:
  - Tidlig opsporing
  - Ansættelse af diætist
  - I sikre hænder:
    - Færre tryksår
    - Mere sikre arbejdsgange vedr. medicin håndtering
- Tiltag der skal arbejdes med:
  - Revitalisering af hverdagsrehabilitering



**Bilag: 740.1. Regnskab 2016 - rapport**

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

**Mødedato:** 06. april 2017 - Kl. 12:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 37727/17

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

28-02-2017

08:45:14

1

Tekst	Korr. budget	Regnskab 2015	Korr. budget	Regnskab 2016	Mer-/mindreforbrug i 2016
	2015 010115 - 311215	010115 - 311215	2016 010116 - 311216	010116 - 311216	
<b>5 Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>801.729.818</b>	<b>801.333.799</b>	<b>820.646.742</b>	<b>811.577.505</b>	<b>9.069.237</b>
<i>04 Sundhedsområdet</i>	<i>217.009.654</i>	<i>215.206.583</i>	<i>228.001.837</i>	<i>223.010.258</i>	<i>4.991.579</i>
<i>62 Sundhedsudgifter m.v.</i>	<i>217.009.654</i>	<i>215.206.583</i>	<i>228.001.837</i>	<i>223.010.258</i>	<i>4.991.579</i>
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>172.868.060</b>	<b>173.733.315</b>	<b>181.637.340</b>	<b>179.911.544</b>	<b>1.725.796</b>
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>18.671.239</b>	<b>17.705.833</b>	<b>18.836.223</b>	<b>17.676.786</b>	<b>1.159.437</b>
<b>84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut</b>	<b>9.433.600</b>	<b>10.284.885</b>	<b>10.186.910</b>	<b>10.721.235</b>	<b>-534.325</b>
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>1.201.860</b>	<b>1.331.477</b>	<b>1.084.310</b>	<b>1.333.261</b>	<b>-248.951</b>
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>11.666.965</b>	<b>9.445.911</b>	<b>12.955.304</b>	<b>10.648.495</b>	<b>2.306.809</b>
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>3.167.930</b>	<b>2.705.162</b>	<b>3.301.750</b>	<b>2.718.937</b>	<b>582.813</b>
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	<i>584.720.164</i>	<i>586.127.216</i>	<i>592.644.905</i>	<i>588.567.247</i>	<i>4.077.658</i>
<i>22 Central refusionsordning</i>	<i>-5.546.990</i>	<i>-4.808.275</i>	<i>-4.724.650</i>	<i>-5.115.048</i>	<i>390.398</i>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>-5.546.990</b>	<b>-4.808.275</b>	<b>-4.724.650</b>	<b>-5.115.048</b>	<b>390.398</b>
<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	<i>-3.589.780</i>	<i>1.978.186</i>	<i>4.714.934</i>	<i>3.943.101</i>	<i>771.833</i>
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>-3.589.780</b>	<b>1.978.186</b>	<b>4.714.934</b>	<b>3.943.101</b>	<b>771.833</b>
<i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i>	<i>397.907.030</i>	<i>400.904.919</i>	<i>408.035.471</i>	<i>407.427.885</i>	<i>607.586</i>
<b>30 Ældreboliger</b>	<b>-14.880.650</b>	<b>-14.612.116</b>	<b>-14.968.130</b>	<b>-15.125.512</b>	<b>157.382</b>
<b>32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</b>	<b>362.352.680</b>	<b>370.312.756</b>	<b>360.271.227</b>	<b>360.364.108</b>	<b>-92.881</b>
<b>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	<b>17.966.230</b>	<b>17.619.188</b>	<b>19.264.588</b>	<b>19.015.387</b>	<b>249.201</b>
<b>34 Plejehjem og beskyttede boliger</b>	<b>581.760</b>	<b>110.941</b>	<b>586.590</b>	<b>762.037</b>	<b>-175.447</b>
<b>35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b>	<b>30.044.620</b>	<b>25.154.756</b>	<b>41.013.936</b>	<b>39.793.459</b>	<b>1.220.477</b>
<b>37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	<b>1.842.390</b>	<b>2.319.394</b>	<b>1.867.260</b>	<b>2.618.406</b>	<b>-751.146</b>
<i>35 Rådgivning</i>	<i>15.560.094</i>	<i>13.546.475</i>	<i>4.204.959</i>	<i>4.163.921</i>	<i>41.038</i>
<b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>	<b>15.560.094</b>	<b>13.546.475</b>	<b>4.204.959</b>	<b>4.163.921</b>	<b>41.038</b>
<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>179.446.910</i>	<i>173.670.766</i>	<i>179.458.701</i>	<i>177.231.455</i>	<i>2.227.246</i>
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)</b>	<b>3.656.459</b>	<b>3.450.858</b>	<b>2.941.671</b>	<b>2.968.178</b>	<b>-26.507</b>
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	<b>3.280.380</b>	<b>2.984.606</b>	<b>3.459.850</b>	<b>3.302.861</b>	<b>156.989</b>
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)</b>	<b>5.534.430</b>	<b>5.261.970</b>	<b>5.581.830</b>	<b>5.536.116</b>	<b>45.714</b>
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)</b>	<b>53.110.231</b>	<b>49.078.044</b>	<b>50.508.543</b>	<b>50.077.117</b>	<b>431.426</b>
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)</b>	<b>74.000.586</b>	<b>75.711.833</b>	<b>77.545.468</b>	<b>78.228.548</b>	<b>-683.080</b>
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)</b>	<b>7.837.202</b>	<b>7.355.937</b>	<b>8.785.770</b>	<b>7.575.102</b>	<b>1.210.668</b>
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)</b>	<b>12.849.930</b>	<b>12.598.887</b>	<b>12.958.730</b>	<b>11.936.499</b>	<b>1.022.231</b>
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)</b>	<b>19.177.692</b>	<b>17.228.631</b>	<b>17.676.839</b>	<b>17.607.034</b>	<b>69.805</b>
<i>57 Kontante ydelser</i>	<i>836.630</i>	<i>738.145</i>	<i>848.340</i>	<i>721.933</i>	<i>126.407</i>
<b>72 Sociale formål</b>	<b>836.630</b>	<b>738.145</b>	<b>848.340</b>	<b>721.933</b>	<b>126.407</b>
<i>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>106.270</i>	<i>97.000</i>	<i>107.150</i>	<i>194.000</i>	<i>-86.850</i>
<b>99 Øvrige sociale formål</b>	<b>106.270</b>	<b>97.000</b>	<b>107.150</b>	<b>194.000</b>	<b>-86.850</b>
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>988.533.986</b>	<b>996.540.250</b>	<b>993.622.208</b>	<b>1.014.228.381</b>	<b>-20.606.173</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-186.804.168</b>	<b>-195.206.451</b>	<b>-172.975.466</b>	<b>-202.650.876</b>	<b>29.675.410</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>801.729.818</b>	<b>801.333.799</b>	<b>820.646.742</b>	<b>811.577.505</b>	<b>9.069.237</b>



**Bilag: 740.2. Årsberetning - tekst til udvalgsbemærkninger**

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

**Mødedato:** 06. april 2017 - Kl. 12:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 37696/17

**From:** Martin Petersen  
**Sent:** 28 Feb 2017 08:13:18 +0100  
**To:** Inga Schmidt  
**Subject:** Årsberetning: Udvalgsbemærkninger Social & Sundhed  
**Attachments:** Udv.bem. SS.docx

Mvh

**Martin H. Petersen**

*Kommunikationsmedarbejder*

Mobil: 21 42 68 74

Mail: [mpet@varde.dk](mailto:mpet@varde.dk)

**Politik og Analyse**

Varde Kommune - Bytoften 2 - 6800 Varde

*Varde Kommune strækker sig fra Nymindegab i nord til Skallingen i syd.*

*Med Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet lige uden for døren har vi enestående naturoplevelser til et aktivt fritidsliv.*

# **Social & Sundhed**

## **Demensvenlig kommune**

Varde Kommune blev sammen med fem andre kommuner i februar fejret som de første demensvenlige kommuner i landet. Indsatsen på demensområdet er blevet styrket ved, at der er oprettet et aktivitetstilbud til yngre demensramte, ligesom næsten 50 medarbejdere i ældreplejen har fået et løft af deres viden om demens. Derudover er Varde Kommune blevet tildelt midler til et projekt, som skal udvikle aflastningstilbud til demensramte. I Ansager-Skovlund gøres flere butikker demensvenlige, ligesom der laves arrangementer, der er særligt opmærksomme på, at demensramte kan deltage.

## **Bekæmpelse af ensomhed**

Varde Kommune deltager i "Folkebevægelsen mod Ensomhed". Vores deltagelse førte i 2016 til, at Varde Kommune i det tidlige forår var vært ved ét af de fem landsdækkende arrangementer med fællesspisning, der også blev afholdt i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Der var i Varde tale om et meget vellykket arrangement med cirka 400 deltagere.

## **Klippekort til modtagere af hjemmehjælp**

I 2016 har Folketinget gjort ordningen med klippekort til modtagere af hjemmehjælp permanent. I Varde Kommune betyder det, at cirka 110 borgere, der modtager hjemmehjælp, hver uge har mulighed for at gennemføre selvvalgte aktiviteter sammen med deres hjemmehjælper. Ordningen bruges eksempelvis til at gå en tur eller tage et smut ind til byen. I juni gav klippekortsordningen nogle af brugerne mulighed for at overvære dronningens besøg i Varde.

## **Fysioterapi til sygemeldte**

Center for Sundhedsfremme har i samarbejde med Jobcentret oprettet et nyt forløb til sygemeldte borgere. De kan nu få ekstra hjælp i form af stresshåndtering og arbejdsmarkedsrettet fysioterapi.

## **Hjemmebesøg til efterladte ældre**

Forebyggende hjemmebesøg er et tiltag for alle kommunens borgere over 75 år. Hjemmebesøgene skal sikre, at kommunen kan lave forebyggende tiltag på de områder, hvor den enkelte ældre har udfordringer i hverdagen. Det kan for eksempel være i forhold til ensomhed, ernæring eller fald. De forebyggende hjemmebesøg hjælper ældre i forhold til trivsel og bevarelse af deres fysiske evner. I 2017 vil man ændre på tilgangen til hjemmebesøgene, så raske borgere under 80 år ikke længere får årlige besøg, men indsatsen i stedet fokuserer på dem over 65 år, der pludselig er blevet særligt sårbare. Det kan for eksempel være ældre, der enten har mistet deres partner eller er blevet alene, efter deres ægtefælle er flyttet på plejecenter.

### **Psykisk syge lærer i fællesskab**

Socialpsykiatrien opretter nu fælles læringsmiljøer til psykisk syge borgere. Tidligere er man taget ud til hver enkelt borger, der så har modtaget støtten isoleret, men nu kan man koordinere undervisningen inden for de mest populære emner. Det betyder eksempelvis, at borgerne kan få hjælp til at styre deres egen økonomi og samtidig indgå i netværk med nogen, der har de samme udfordringer som dem selv. De borgere, der har brug for støtte inden for særlige områder, vil også fortsat få den hjælp, som netop de har brug for.

### **Nye boliger til udviklingshæmmede**

Byrådet har godkendt byggeriet af nye boliger til udviklingshæmmede med plejebenhov. Boligerne skal opføres i Ølgod og forventes at stå klar til beboerne i 2018.

### **Indsatsen mod KOL**

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) har igen været et prioriteret indsatsområde. Der er i 2016 blevet arbejdet særligt med træning, der skal sikre, at borgere med KOL kan bevare deres fysiske evner så længe som muligt. Sygdommens effekt kan nemlig begrænses ved at være i god form. Derudover gives der undervisning i, hvordan man bedst håndterer sygdommen i sin dagligdag.

### **En Værdig Død**

Efter en succesfuld forsøgsperiode udrulles konceptet "En Værdig Død" nu til hele kommunen. Initiativet giver dødeligt syge borgere mulighed for at bo i deres egen bolig i den sidste periode af livet, hvis det er det, de ønsker. Hjemme på egen adresse vil de pågældende borgere stadig modtage smertelindrende behandling af det relevante sundhedspersonale.

### **Borgere med sukkersyge får hjælp til selvhjælp**

Center for Sundhedsfremme har afviklet et digitalt oplysningsforløb for borgere med type 2-diabetes. Initiativet skal få flere til at spise sundere og motionere mere samt hjælpe dem med at håndtere deres symptomer og gennemføre de forandringer, de har sat sig for. Generelt har deltagerne været stærkt tilfredse med forløbet, og det fortsætter derfor i 2017, imens det udvides til også at omfatte borgere med hjertesygdom.

### **Ny festsal på Helle Plejecenter**

Ombygningen af Helle Plejecenter blev afsluttet i årets løb. Ombygningen har gjort, at Helle Plejecenter er reduceret fra 53 til 45 boliger, men har samtidig sikret, at beboernes fællesfaciliteter er blevet forbedrede. Blandt andet er der bygget en ny festsal til glæde for både beboere og andre brugere i lokalområdet.

### **Lindring for kræftpatienter**

Region Syddanmark har sat ekstra fokus på, at kræftpatienter får lavet en særlig vurdering af deres behov. Derfor har Varde Kommune arbejdet med særlige forløb for rehabilitering og palliation (lindring) af kræftpatienter. Som led i den indsats har 66 social- og sundhedsassistenter været på kursus i palliation.

### **Krogen 3 lukker**

I 2016 blev det vurderet, at der ikke længere var grundlag for at fortsætte børnetilbuddet på Krogen 3. Det skyldes, at færre borgere fra både Varde Kommune og omkringliggende kommuner har haft behov for tilbuddet, der er målrettet børn med multiple funktionsnedsættelser. Krogen lukker i foråret 2017, og der er fundet nye botilbud til de pågældende børn.

### **Træning og Rehabilitering**

Træning og Rehabilitering har i 2016 haft et særligt fokus på senhjerneskadede borgere. Derudover har man styrket samarbejdet med Jobcentret, så selv borgere, der har været indlagt, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet takket være grundige genoptræningsforløb.

### **Hygiejne, mental sundhed og rygning**

Bevægelse, Hygiejne, Rehabilitering, Rygning, Rusmidler, Mad og Drikke. Det er overskrifterne på de seks strategier i kommunens sundhedspolitik. I 2016 har særligt hygiejne, mental sundhed og rygning været i fokus gennem diverse kampagner og tiltag.

### **Socialpsykiatrien flyttet**

I foråret 2016 blev Værestedet Slotsgade solgt. Det betød, at Værestedet flyttede under samme tag som Bostøtten og nu har hjemme på Dalgashus 35, 6800 Varde.

### **Patientsikkerhed**

Varde Kommune deltager i projektet "I sikre hænder", som drives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I projektet er der i første omgang sat fokus på at begrænse antallet af medicineringsfejl og tryksår. Arbejdet er startet i pilotprojekter i 2016.

**Bilag: 740.3. Specielle bemærkninger regnskab 2016 - Udvalget for Social og Sundhed.docx**

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

**Mødedato:** 06. april 2017 - Kl. 12:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 36207/17

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

### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	217.009.654	228.001.837
Regnskab	215.206.583	223.010.258
Forskel	1.803.071	4.991.579
Overført til kommende budgetår	2.723.197	2.629.289
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-920.126</b>	<b>2.362.290</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	173.733.315	179.911.544	181.637.340
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.705.833	17.676.786	18.836.223
84 Vederlagsfri fysioterapi	10.284.885	10.721.235	10.186.910
85 Kommunal tandpleje	1.331.477	1.333.261	1.084.310
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.445.911	10.648.495	12.955.304
90 Andre sundhedsudgifter	2.705.162	2.718.937	3.301.750
<b>I alt regnskab</b>	<b>215.206.583</b>	<b>223.010.258</b>	<b>228.001.837</b>

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 2.629.289 kr., der er fordelt således:

Projekter i Staben Sundhed og rehabilitering	1.916.240 kr.
Visitator vedr. genoptræning	29.696 kr.
Center for Sundhedsfremme	381.018 kr.
Træning og rehabilitering	302.335 kr.

Heraf vedrører 1.894.637 kr. projekter, som forløber over flere år.

## 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel.

### Beskrivelse af området

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 ambulans somatik, stationær og ambulans psykiatri, 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.

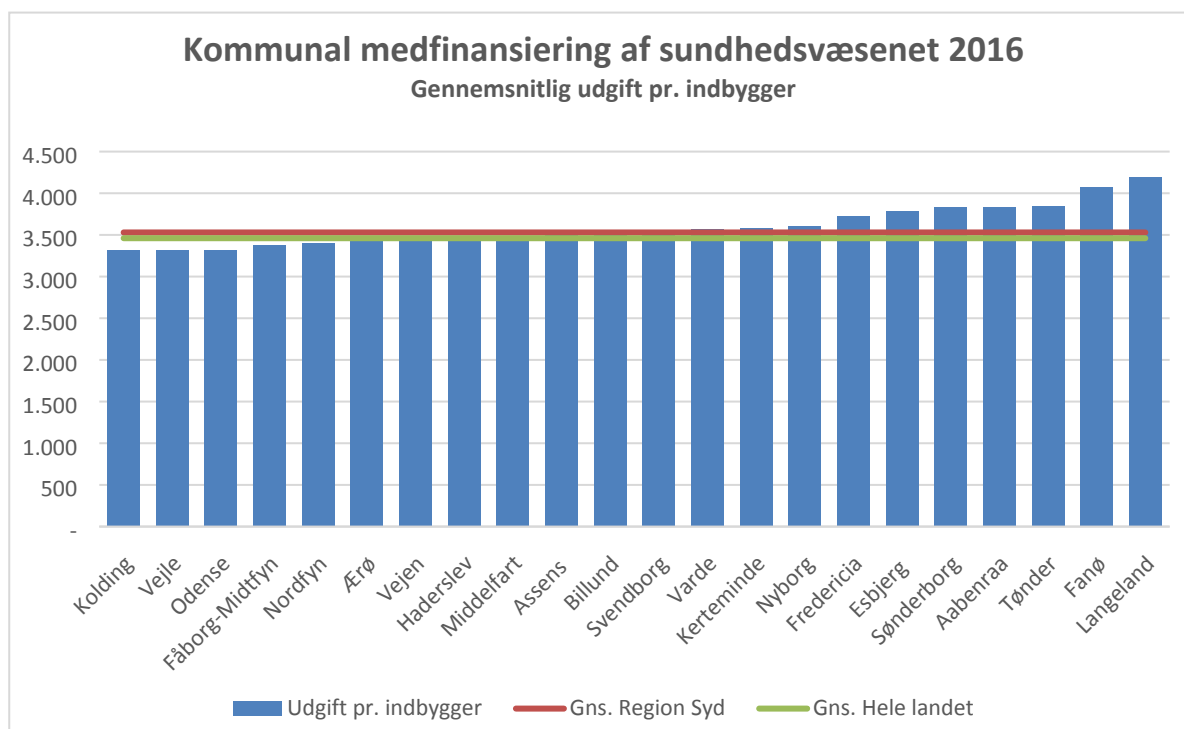
Hvis kommunen skal have en økonomisk gevinst af en styrket forebyggelsesindsats, forudsætter det derfor, at kommunen er bedre til at forebygge end de andre kommuner, idet en samlet nedgang i sundhedsudgifterne også vil medføre en samlet nedgang i det beløb kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet.

Økonomiaftalen 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 regionale aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde Kommune i 2016.

Der er i løbet af 2016 givet en tillægsbevilling på 6 mio. kr. og der er ved årets udgang et restbudget på 1,7 mio. kr., så det samlede merforbrug er på 4,3 mio. kr.



Kilde: esundhed

Ovenstående graf viser medfinansieringsudgiften pr. indbygger i 2016 for kommunerne i Region Syddanmark. Udgiften pr. indbygger i Varde kommune, ligger i 2016 over Regionens gennemsnit og landsgennemsnittet.

Varde kommunes gennemsnitlige udgift pr. indbygger er på 3.574 kr., Region Syddanmark på 3.530 kr. og landsgennemsnittet på 3.460 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 2016 til 2017 på 321.921 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 fuldt ud 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	292.225 kr.	(overføres til 2017)
Ambulant specialiseret genoptræning	-27.869 kr.	
Social og handicap (visitator genoptræning)	29.696 kr.	(overføres til 2017)
Mellemkommunale betalinger	168.781 kr.	
Kørsel til genoptræning	327.178 kr.	
Genoptræning, afregning til privat leverandør	369.429 kr.	

Samlet set er der et mindreforbrug på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på 1,2 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. overføres til 2017.

## 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

### 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.

Kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, da det er de privatpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, men den finansieres fuldt ud af kommunen.

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

Der er i 2016 et merforbrug på 534.325 kr.

Generelt har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været stigende, siden opgaven i august 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.
<b>2016</b>	10.721.235 kr.

## **85 Den kommunale Tandpleje**

### **Overførsel mellem årene**

Ingen overførsler.

### **Beskrivelse af området**

Området omfatter Omsorgstandpleje ifølge 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.

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

Der er i 2016 et merforbrug på Specialtandpleje på 248.951 kr.

Pr. 1. januar 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 2016 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 i 2016 er nogle af patienterne omvisiteret, så de der tidligere har optaget en abonnementsplads fremover vil blive undersøgt på den kommunale klinik. Det medfører en besparelse, men samtidig har det været en stigning i antallet af patienter, som modtager specialtandpleje.

## 88 Sundhedsfremme og forebyggelse

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 2.297.258 kr., som fordeler sig således:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Center for Sundhedsfremme             | 249.872 kr.   |
| • Projekter i Center for Sundhedsfremme | 131.146 kr.   |
| • Staben Sundhed                        | 88.573 kr.    |
| • Projekter i Sundhedsstaben            | 1.827.667 kr. |

### Beskrivelse af området

Foruden Center for Sundhedsfremme omfatter området også personalet i sundhedsteamet, samt de sundhedsprojekter, som hører under teamet.

#### *Sundhedsteamet*

Arbejdet i Sundhed og Rehabilitering har også i 2016 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.

I 2016 er der fortsat arbejdet på implementeringen af de seks strategier under sundhedspolitikken. Særligt har hygiejne, mental sundhed og rygning været i fokus. Herudover er veteran- og pårørendepolitikken blevet godkendt og implementeringen er i gang.

I 2016 har der kørt flere pilotprojekter, herunder:

- Projekt "I sikre hænder", under Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Pilotprojektet fortsættes i 2017.
- Projekt "En værdig død", hvor målet er at flere får mulighed for at dø i eget hjem. Pilotprojektet er gennemført og udrulles til hele kommunen fra 2017.
- Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) afsluttet som pilotprojekt og udrulles i 2017 og 2018.

Endelig har kræft og KOL været store fokusområder.

#### *Center for sundhedsfremme*

Sundhedscenterets opgave vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

Center for sundhedsfremme har i 2016 overordnet haft fokus på samskabelse og samarbejde mellem Center for Sundhedsfremme, borgere og samarbejdspartnere både i og uden for kommunen. Der har været planlagt og afholdt flere arrangementer i centret, ligesom de har været medarrangører i regionale og tværkommunale arrangementer.

Mental Sundhed har spillet en central rolle i de borgerrettede aktiviteter, og særlig metoderne mindfulness og coaching har været afprøvet i forhold til både unge, voksne og ældre. Arbejdsmarkeds rettet fysioterapi er udviklet og implementeret i 2016 i tæt samarbejde med Jobcenter Varde, og tilbuddet fortsætter i 2017.

I 2016 har Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse været afprøvet i et pilotprojekt. Erfaringerne har været meget positive og baner vejen for et regionalt storskala-projekt.

På demensområdet er der igangsat et nyt initiativ til yngre borgere med demens samt projekter målrettet borgere og pårørende.

Til sidst skal nævnes projektet "Få mod på livet – trods livsændringer" som er et målrettet tilbud til ældre borgere, som har mistet ægtefælle – enten fordi ægtefællen er flyttet på plejehjem eller er gået bort.

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

Det samlede mindre forbrug i 2016 på 2,3 mio. kr., overføres til 2017.  
Heraf vedrører 2 mio. kr. projekter i staben og i Center for sundhedsfremme.

## **90 Andre Sundhedsudgifter**

### **Overførsel mellem årene**

Der er et samlet mindreforbrug på 582.813 kr., som ligger udenfor rammen og derfor ikke overføres til 2017.

### **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 156.473 kr., som ligger udenfor rammen, og derfor ikke overføres.

Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser, og det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. I 2016 har der været 486 sengedage mod 580 sengedage i 2015.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

<b>Antal sengedage</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Hospice	698	546	416	455	983	580	486
Færdigbehandlede patienter - Somatik	46	16	9	13	96	39	51
Færdigbehandlede patienter - psykiatri	158	146	47	0	47	0	62

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 2016 har det været 16 patienter, som til sammen har haft 113 sengedage som færdigbehandlet.

### *Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:*

På begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge, der ligger indenfor rammen, er der et mindreforbrug på 426.341 kr. Beløbet overføres dog ikke til 2017, da der er et merforbrug på andre konti på kørselsområdet.

Fra midlerne til "En værdig ældrepleje" er der tilført 100.000 kr. til lægekørsel, så pårørende har mulighed for at køre med i taxaen ved kørsel til lægebesøg. Af dette budget er der kun brugt 17.436 kr. i 2016, så restbeløbet overføres til 2017.

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp på 351.501 kr., som ikke overføres til 2017. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftens størrelse.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2016

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

**Samlet regnskab:**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Korrigeret budget	-5.546.990	-4.724.650
Regnskab	-4.808.275	-5.115.048
Forskel	-738.715	390.398
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-738.715</b>	<b>390.398</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korrigeret Budget 2016</b>
07 Indtægter den centrale refusionsordning	-4.808.275	-5.115.048	-4.724.650
<b>I alt regnskab</b>	<b>-4.808.275</b>	<b>-5.115.048</b>	<b>-4.724.650</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

**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 2016 udgør:

- 25 % refusion: udgifter over 1.010.000 kr. og under 1.890.000 kr. årligt
- 50 % refusion: udgifter over 1.890.000 kr. årligt

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 merindtægt på 390.398 kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen i april 2016, blev det oprindelige budget nedsat til 2015 niveauet, og budgettet blev nedsat med 0,9 mio. kr.

Der har i 2016 været flere sager med refusion end der var i 2015 - 2 sager mere med 25% refusion og 3 sager mere med 50% refusion.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Antal sager med 25 % refusion	41	48	49	51
Antal sager med 50 % refusion	6	10	5	8

<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:

	2015	2016
Korrigeret budget	-3.589.780	4.714.934
Regnskab	1.978.186	3.943.101
Forskel	-5.567.966	771.833
Overført til kommende budgetår	1.407.076	769.892
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-6.975.042</b>	<b>1.941</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.978.186	3.943.101	4.714.934
<b>I alt regnskab</b>	<b>1.978.186</b>	<b>3.943.101</b>	<b>4.714.934</b>

Hele kroner

## 23 Døgninstitutioner for børn og unge

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 769.892 kr.

### Beskrivelse af området

Området vedrører 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.

Samstyrkens tilbud for børn og unge:

- Botilbud for børn, Krogen 3
- Krogen 5 (ungetilbud)
- Aflastning Jægumsvej/børn
- Aflastning Vænget 51

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

Der er et mindreforbrug på 771.883 kr. hvoraf der overføres 769.892 kr. til 2017.

I 2016 blev det besluttet at lukke Krogen 3 på grund af vigende belægning. Tilbuddet lukker pr. 31. marts 2017 og alle børn er visiteret til andre tilbud.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2016

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

**Samlet regnskab:**

	2015	2016
Korrigeret budget	397.907.030	408.035.471
Regnskab	400.904.919	407.427.885
Forskel	-2.997.889	607.586
Overført til kommende budgetår	3.693.349	4.737.395
Netto mer-/mindre forbrug	<b>-6.691.238</b>	<b>-4.129.809</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
30 Ældreboliger	-14.612.116	-15.125.512	-14.968.130
32 Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede	370.312.756	360.364.108	360.271.227
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17.619.188	19.015.387	19.264.588
34 Plejehjem og beskyttede boliger	110.941	762.037	586.590
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	25.154.756	39.793.459	41.013.936
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	2.319.394	2.618.406	1.867.260
<b>I alt regnskab</b>	<b>400.904.919</b>	<b>407.427.885</b>	<b>408.035.471</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er overført 4.737.395 kr. der vedrører:

Købmandsgården, Lunde	398.566 kr.
Elevkonsulenter	29.337 kr.
Staben Ældre og handicap	2.490.919 kr.
Social og handicap	359.298 kr.
Medborgerhuset	11.183 kr.
Center for sundhedsfremme	139.985 kr.
Frit Valg Nord Øst	1.100.141 kr.
Frit Valg Midt Vest	-579.338 kr.
Centerområde Midt	-1.681.591 kr.
Centerområde Syd Øst	563.864 kr.
Centerområde Nord Vest	1.751.483 kr.
Hjemmesygeplejen	-83.014 kr.
Hjælpemiddeldepotet	238.471 kr.
Kørselskontoret	-1.909 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
Aktivitetstret, Ølgod	35
Vinkelvejstret, 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
Birgitttegården/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 157.382 kr. på området og til boligafdelingernes hensættelseskonto er der overført et underskud på -189.837 kr.

Der er udbetalt 1.623.580 kr. i tomgangshusleje i 2016, som er 370.400 kr. mindre en budgetteret. Ved en gennemsnitlig husleje på 6.700 kr. pr. måned svarer dette til, at ca. 20 helårsboliger er ledige.

	Tomgangsleje	Ledige boliger
2013	3.804.176 kr.	48
2014	2.361.668 kr.	29
2015	2.104.227 kr.	26
2016	1.623.580 kr.	20

## 32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

### Overførsel mellem årene

Der er følgende overførsler til 2017:

Personlig og praktisk hjælp (Hjemmeplejen)	520.803 kr.
Centerområderne	788.041 kr.
Hjemmesygeplejen	-83.014 kr.
Fællesudgifter og indtægter	1.139.969 kr.



## Beskrivelse af området

*Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen) omfatter:*

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), Servicelovens §§ 83 og 94
- Personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Servicelovens § 95
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, Servicelovens § 96
- Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

*Centerområder og ældreboligcentre omfatter:*

- Centerområde Midt
- Centerområde Syd/Øst
- Centerområde Nord/Vest

*Hjemmesygeplejen*

*Fællesudgifter og indtægter omfatter:*

- Staben vedr. ældre og omsorg
- Elevsekretariatet for social og sundhedshjælpere og -assistenter
- Diverse projekter vedr. pleje og omsorg
- Indtægten vedrørende "En værdig ældrepleje"

	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Mer/mindre Udgifter
Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen)	134.542.887	137.213.474	-2.670.587
Centerområder og ældreboligcentre	183.695.681	182.929.447	766.235
Hjemmesygeplejen	35.804.563	35.944.391	-139.828
Fælles udgifter og indtægter	6.228.096	4.276.802	1.951.294
<b>I alt</b>	<b>360.271.227</b>	<b>360.364.114</b>	<b>-92.886</b>

Folketinget vedtog i februar 2016 at alle kommuner skal træffe beslutning om og offentliggøre en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes til personer over folkepensionsalderen. Der blev i finansloven for 2016 afsat 1 mia. kr. til En værdig ældrepleje, hvoraf Varde kommunes andel udgjorde 9.996.000 kr.

Udvalget for social og sundhed besluttede den 8. juni 2016, at anvende beløbet således:

Fordeling af midler til "En værdig Ældrepleje"	Budget 2016	Restbudget 2016
Øgede udgifter til opretholdelse af serviceniveauet i hjemmeplejen, på plejecentrene og andre dele af ældreområdet	8.896.000 kr.	0 kr.
Aftenvagt på Vinkelvejcentret i Ølgod	208.500 kr.	0 kr.
Iværksættelse af tilbud til yngre demensramte i eget hjem	350.000 kr.	106.505 kr.
Køre-med ordning for ledsagere, ved lægebesøg	100.000 kr.	82.564 kr.
Konsulentbistand, til indretning af demensvenlige og trivselsfremmende plejecentrene	200.000 kr.	27.560 kr.
Erstatningsarbejdskraft i forbindelse med uddannelse på demensområdet	241.500 kr.	0 kr.
<b>I alt</b>	<b>9.996.000 kr.</b>	<b>216.629 kr.</b>

Af de 8,9 mio. kr. til opretholdelse af serviceniveauet i ældreplejen, var de 3 mio. kr. med i det oprindelige budget, idet et flertal i byrådet besluttede at tilføre ældreområdet 3 mio. kr., med forventning om at der ved vedtagelse af finansloven ville blive tilført midler til En værdig Ældrepleje.

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

#### *Personlig og praktisk hjælp (Hjemmeplejen):*

På Hjemmeplejen er der et merforbrug på 2.670.586 kr., og overførsler til 2017 på 520.803 kr. Ressourcetildelingen er overskredet med 8,2 mio. kr., men der har været en merindtægt på betalinger fra andre kommuner med 4 mio. kr.

I budgettet er der indregnet en besparelse på 160.000 kr. som følge af overgang til central vask af tøj for borgere i eget hjem og 500.000 kr. for leasing af biler i FritValg Nordøst, i stedet for udbetaling af kørselsgodtgørelse.

På kostorganisationen har der været et merindtægt på 0,9 mio. kr.

I 2016 overgik man til kølet madservice, og der blev indregnet en besparelse på 1,6 mio. kr.

#### *Plejecentre:*

Fra 2016 blev Plejecentrene budgettildeling ændret fra en ressourcefordelingsmodel, hvor budgettet blev tildelt på baggrund af en vurdering af den enkelte borgers plejetyngde, til at de i stedet får et fast rammebudget.

Der har været et mindreforbrug på 766.234 kr., og der overføres 788.041 kr. til 2017.

Plejecentrene overtog i 2016 igen ansvaret for modtagekøkkenerne på plejecentrene, hvor Det Danske Madhus i en årrække har leveret maden. Det har givet bedre muligheder for gode måltidsoplevelser for beboerne, at kost- og plejepersonale er ansat i samme organisation.

#### *Hjemmesygeplejen*

På Hjemmesygepleje har der været et merforbrug på 83.014 kr., som overføres til 2017.

Sygeplejens budget er i 2016 blevet reduceret med 0,5 mio. i forbindelse med effektiviseringer og mere brug af sygeplejeklinikker.

Der har endvidere været en målsætning om at sygeplejen kun må videredelegere 55.000 timer årligt til hjemmeplejen. Målet er ikke helt nået, idet der har været 57.437 timer, men der arbejdes videre med målet i 2017.

Sygeplejen har i 2016 også deltaget i projektet "En værdig død"

#### *Fællesudgifter og indtægter*

Fællesudgifter og indtægter indeholder udgifter til konsulenter på ældreområdet, drift af IT-systemer, uddannelsen af social og sundhedshjælpere og -assistenter, samt diverse projekter på ældreområdet.

Der er et restbeløb på 1.951.296 kr., hvoraf 1.237.588 kr. overføres til 2017.

Overførslen vedrører primært 2 projekter, Aflastning af pårørende til demensramte, som overfører ca. 800.000 kr. samt Klippekortordningen til borgere i eget hjem, som overfører ca. 300.000 kr. De to projekter fortsætter i 2017.

Derudover fremgår tilskuddet til En værdig ældrepleje med en indtægt i korrigeret budget og forbrug på -9.996.000 kr. Modposten til midlerne står under de områder, hvor midlerne er bevilget.

På uddannelsen af social og sundhedselever er der et restbudget på 599.787 kr., som ikke overføres til 2017. Mindreforbruget skyldes, at der har været for få ansøgere til uddannelsen som social- og sundhedshjælpere.

## **33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede**

### **Overførsel mellem årene**

Der er overførsel mellem årene på 547.825 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
- Projekt: Aktiviteter for yngre demente
- Projekt: Få mod på livet trods livsændringer

#### *Afløsning og aflastningsordninger:*

Der er i kommunen 51 lejemaal, der anvendes til midlertidige boliger. Det drejer sig om udgifter til husleje, forbrugsafgifter, antenne, istandsættelse mm. Foruden udgiften til midlertidige boliger, som udgør 3.697.037 kr., er der udgifter til kørsel til daghjem på 2.543.189 kr. samt aflastningstjenesten Varde/Esbjerg, på 71.840 kr.

#### *Forebyggende hjemmebesøg:*

Der er ansat 3 forebyggelseskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 105 timer. I 2016 var der et mindreforbrug på 19.126 kr., som overføres til 2016.

#### *Demensområdet:*

Der er ansat 3 demenskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 111 timer. I 2016 var der et merforbrug på 8.468 kr., som overføres til 2016.

#### *Den gamle Købmandsgård, Lunde:*

Der ydes tilskud til aktiviteter for ældre i Den gamle Købmandsgård i Lunde, som ultimo 2015 flyttede aktiviteterne til lokaler på Baunbo i Lunde. I 2016 har der været et akkumuleret mindreforbrug på 398.566 kr., som overføres til 2017.

#### *Medborgerhuset:*

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau og mange medlemmer. Der er et mindreforbrug på 17.101 kr., hvoraf 11.183 kr. overføres til 2016.

#### *Dagcentre og Daghjem:*

Udgiften til dagcentre og daghjem udgør henholdsvis 2.751.280 kr. til dagcentre og 3.839.100 kr. til daghjem. På dagcentre er der et mindreforbrug på 179.730 kr., som overføres til 2017.

#### *Projekt: Aktiviteter for yngre demente*

Projektet henvender sig til yngre demente i eget hjem, og er finansieret af midlerne til "En værdig ældrepleje". Aktiviteterne foregår i lejede lokaler, hvor brugerne mødes flere gange om ugen til forskellige aktiviteter. Der er i 2016 et restbudget på 106.505 kr., som overføres til 2017.

#### *Projekt: Få mod på livet trods livsændringer*

Projektet henvender sig til målgruppen særligt sårbare ældre, som var blevet alene, enten på grund af dødsfald eller ægtefælles indflytning på plejecenter, og som ikke modtager personlig og praktisk bistand. Projektet er finansieret af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der har i 2016 et restbudget på 33.480 kr. som overføres til 2017.

### **34 Plejehjem og beskyttede boliger**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler.

### Beskrivelse af området

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttet boliger efter Servicelovens § 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om betaling for 1 borger, der bor i en anden kommune.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har været en merudgift på 175.447 kr. Der er i løbet af 2016 sket en udskiftning, så det er en anden borger til en lidt højere pris, end der er budgetteret med.

## 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

### Overførsel mellem årene

Der er en overførsel fra 2016 til 2017 på 1.823.766 kr., hvoraf 1.527.744 kr. 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.

Regnskab 2015 kan ikke umiddelbart sammenlignes med regnskab 2016, da der er kommet nye regler for kontering af hjælpemidler. Bl.a. er Hjælpemiddeldepotet, som tidligere blev konteret under 05.38. flyttet til 05.35.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

	+ = mindreforbrug, - = merforbrug
Støtte til køb af bil	1.061.093 kr.
Optiske synshjælpemidler	-313.987 kr.
Arm- og benproteser	-636.157 kr.
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	-31.677 kr.
Inkontinens- og stomi hjælpemidler	12.398 kr.
Øvrige hjælpemidler	-1.874.111 kr.
Forbrugsgoder	1.834 kr.
Hjælp til boligindretning	734.033 kr.
Mellemkommunale betalinger	838.429 kr.
Velfærdsteknologipuljen <i>(overføres til 2017)</i>	1.527.744 kr.
Afprøvningssteamet, Hjælpemidler <i>(overføres til 2017)</i>	57.551 kr.
Hjælpemiddeldepotet <i>(92.420 kr. overføres til 2017)</i>	-302.726 kr.
Projekt: Nyt låsesystem <i>(overføres til 2017)</i>	146.051 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.220.476 kr.</b>

Samlet set har der på området været et merforbrug på 296.022 kr., når overførslerne er indregnet.

I takt med at der bliver flere ældre, er der også et stigende behov for hjælpemidler. Samtidig udvikles der løbende nye og mere avancerede hjælpemidler, som kan være med til at gøre borgere med funktionsnedsættelse mere selvhjulpne.

For kommunens social- og sundhedspersonale, har kvaliteten og omfanget af hjælpemidler betydning for et godt arbejdsmiljø og for antallet af arbejdsskader. Der har i 2016 været et merforbrug på APV-hjælpemidler på 220.000 kr.

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

#### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

#### **Beskrivelse af området**

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

Udgiften til plejevederlag udgør 2,5 mio. kr. og udgiften til fysioterapi og ernæringspræparater mm. udgør ca. 100.000 kr.

Der har i 2016 været 54 modtagere af plejevederlag, mod 48 modtagere i 2015. Udgiften til plejevederlag varierer i størrelse og længde.

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

Der har i 2016 været et merforbrug på 751.1467 kr. hvilket skyldes, at der har været flere patienter. Da der er tale om et lovreguleret område, har kommunen meget lidt indflydelse på udgiftens størrelse.

Området ligger udenfor rammen, og merforbruget overføres derfor ikke til 2017.

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

#### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	15.560.094	4.204.959
Regnskab	13.546.475	4.163.921
Forskel	2.013.619	41.038
Overført til kommende budgetår	2.122.157	155.754
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-108.538</b>	<b>-114.716</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
Konsulenter/visitatorer vedr. hjælpemidler Hjælpemiddelcentral, Kommunikationscenter, Center for døve, Dansk blindesamfund mm.	3.099.604	0	0
Living Lab	3.301.547	3.453.416	3.338.700
Hjælpemiddeldepotet	0	710.505	866.259
	7.145.323	0	0
<b>I alt regnskab</b>	<b>13.546.474</b>	<b>4.163.921</b>	<b>4.204.959</b>

Hele kroner

## 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 155.754 kr., som vedrører Living Lab.

### Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til samarbejdet med Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg, samt bidrag til Dansk Blindesamfund og Center for døve, for brug af døvekonsulenter.

Regnskab 2015 kan ikke umiddelbart sammenlignes med regnskab 2016, da der er kommet nye regler for kontering af hjælpemidler. Bl.a. er Hjælpemiddeldepotet, som tidligere blev konteret under 05.35. flyttet til 05.32.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkning.

<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:

	2015	2016
Korrigeret budget	179.446.910	179.458.701
Regnskab	173.670.766	177.231.455
Forskel	5.776.144	2.227.246
Overført til kommende budgetår	3.091.394	881.595
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>2.684.750</b>	<b>1.345.651</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	3.450.858	2.968.178	2.941.671
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)	2.984.606	3.302.861	3.459.850
45 Behandling af Stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	5.261.970	5.536.116	5.581.830
50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	49.078.044	50.077.117	50.508.543
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	75.711.833	78.228.548	77.545.468
53 Kontaktpersoner og ledsagerordninger (§§45,97-99)	7.355.937	7.575.102	8.785.770
58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	12.598.887	11.936.499	12.958.730
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	17.228.631	17.607.034	17.676.839
<b>I alt regnskab</b>	<b>173.670.766</b>	<b>177.231.455</b>	<b>179.458.701</b>

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 881.595 kr. som vedrører:

- Hellestedet på 93.979 kr.
- Samstyrken på 132.676 kr.
- Lunden på 320.101 kr.
- Socialpsykiatrien 717.124 kr.
- Center Bøgely på 53.485 kr.
- Fælles IT-system -435.770 kr.

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

#### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 53.485 kr., som vedrører Center Bøgely.

#### 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**

Samlet set er der et lille merforbrug på 79.991 kr.

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

#### **Overførsler mellem årene**

Der er overførsel mellem årene på 93.979 kr. som vedrører Hellestedet.

#### **Beskrivelse af området**

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

Der er et samlet forbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. er betaling til andre kommuner.

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

Forbruget fordeler sig således:

Dagbehandling	216.227 kr.
Døgnbehandling	414.746 kr.
Ambulant behandling	783.677 kr.
Hellestedet	47.131 kr.
Tilskud til Café Paraplyen	1.841.080 kr.

Der er et mindreforbrug på 156.989 kr.

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

#### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler.

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører dag- og døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år og derover. Varde kommune har ingen behandlingssteder, så udgiften vedrører betaling til andre kommuner og til private bo- og opholdssteder.

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

Forbruget fordeler sig således:

Dagbehandling	4.302.942 kr.
Døgnbehandling	1.233.174 kr.

Der har været et mindreforbrug på 45.714 kr.

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

#### **Overførsel mellem årene**

Der er en negativ overførsel på 253.144 kr., som fordeler sig således:



Samstyrken	-137.475 kr.
Lunden	320.101 kr.
Fællesudgifter	-435.770 kr.

### Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til længevarede ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Derudover er der fællesudgifter/ indtægter i form af kørsel, fælles IT-system og udgifter til patientombuddet.

Botilbud i Varde Kommune:

- Samstyrken - Østervang 3
- Lunden
  - Lundbo I
  - Lundbo II
  - Lundbo III
  - Lunden Rehabilitering
  - Lunden Dagtilbud
  - Lunden §85-støtte
  - Lunden særlige tilbud

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Samlet er der et mindreforbrug på 431.419 kr. og en negativ overførsel på 253.144 kr. Mindreforbruget vedrører primært betaling til andre kommuner for længerevarende botilbud for sindslidende.

Den negative overførsel på fællesudgifter vedrører et nyt it-system til bostederne, som på sigt bliver billigere.

## 52 Botilbud til midlertidig ophold (Servicelovens §§107 og 85)

### Overførsler mellem årene

Der er overførsler på 260.279 kr., som fordeler sig således:

Vidagerhus	22.500 kr.
Samstyrken	237.779 kr.

### Beskrivelse af området

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

Botilbud i Varde Kommune:

- Østbækhemmet, Ølgod
- Samstyrken, Bofællesskabet Rosenvænget 31, Ølgod
- Samstyrken, Bofællesskabet Kirkegade 60, Oksbøl
- Samstyrken, Bofællesskabet Frisvadvej 1C, Varde
- Samstyrken, Bofællesskabet Kærhøgevej, Varde
- Psykiatrien, Bostøtte §85
- Psykiatrien, Vidagerhus, Janderup

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Området udviser et samlet merforbrug på 683.081 kr., og der er overførsler til 2017 på 260.279 kr.

Merforbruget skyldes primært at der har været et større behov for midlertidige botilbud for sindslidende.

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

### **Overførsler mellem årene**

Der er overførsler til 2017 på 669.742 kr., som vedrører socialpsykiatrien.

### **Beskrivelse af området**

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

Der er følgende tilbud i Varde Kommune:

- Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende
- Hjemmestøtten
- §85 støtte, De gule Huse, Ølgod
- Støttecenter Lindeallé, Ølgod

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

Der er et mindreforbrug på 1.210.671 kr., hvoraf 1.192.937 kr. overføres til 2017. Mindreforbruget skyldes en vakant lederstilling samt at der på områder med 0-budget, skal være en opsparring til feriepenge, i tilfælde af at en medarbejder stopper.

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

### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, hvor der er betaling til andre kommuner og til private udbydere.

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

Der er et mindreforbrug på 1.022.232 kr., og ingen overførsler til 2017, da området ligger udenfor rammen. Det er primært på beskæftigelsen for sindslidende, der har været et mindreforbrug.

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

### **Overførsler mellem årene**

Der overføres 57.254 kr., hvoraf 32.372 kr. vedrører Samstyrken og 24.882 kr. Dalgashus.

### **Beskrivelse af området**

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

Tilbud i Varde Kommune:

- Samstyrken – Lundvej 135B, Varde samt STU-forløb
- Viaduktvej 25B, Ølgod
- Værestedet Dalgashus

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

Der er et mindreforbrug på 69.809 kr., hvoraf der overføres 57.254 kr. til 2017.

Der har i en periode været overbelægning på Samstyrken, Lundvej 135B, hvilket har medført at budgettet til borgere der benytter tilbuddet er overskredet. Men det medfører, at der samtidig er en merindtægt på takstbudgettet.

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

#### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	836.630	848.340
Regnskab	738.145	721.933
Forskel	98.485	126.407
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>98.485</b>	<b>126.407</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
72 Sociale Formål	738.145	721.933	848.340
<b>I alt regnskab</b>	<b>738.145</b>	<b>721.933</b>	<b>848.340</b>

Hele kroner

#### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

#### 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 I 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 2016 været en udgift på 1.669.740 kr., og refusion på -821.400 kr.  
Samlet set er der et mindre forbrug på 126.407 kr.

<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:

	2015	2016
Korrigeret budget	106.270	107.150
Regnskab	97.000	194.000
Forskel	9.270	-86.850
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>9.270</b>	<b>-86.850</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
99 Sociale Formål	97.000	194.000	107.150
<b>I alt regnskab</b>	<b>97.000</b>	<b>194.000</b>	<b>107.150</b>

Hele kroner

#### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

#### Beskrivelse af området

Der er ydet et tilskud på 97.000 kr. til henholdsvis Mentornetværket og til Frivillighuset.

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.

Frivillighuset i Varde er en forening, hvis formål er at fremme, styrke og støtte en frivillig social og sundhedsmæssig indsats i Varde kommune

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

Der har i 2016 været en merudgift på 86.850 kr. som skyldes, at der ikke har været budgetteret med tilskuddet til Frivillighuset.

**Bilag: 740.4. Anlæg 2016**

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

**Mødedato:** 06. april 2017 - Kl. 12:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 37711/17

**Udvalget for Social og Sundhed****Igangværende anlægsprojekter**

Anlæg	Social og sundhed	Bevilling 010107-311216
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	7.343.352
018834	Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde	-1.100.000
018836	Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo	466.000
018837	Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund	1.300.000
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.235.500
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200
532848	Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo	532.530
Total		213.046.010

**Afsluttede anlægsprojekter**

Anlæg	Social og sundhed	Bevilling 010107-311216
018802	Renovering af Alslev Forsamlingshus, Thueslund	1.213.000
523827	Samstyrken, forbedring af udendørsfaciliteterne på Jægumsvej	501.980
532847	Projektombygning af Baunbo	2.420.000
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	700.000
550814	Renovering af dagtilbud på Lunden	1.350.000
550815	Renovering af genoptræningsafd., Lunden	105.000
559820	Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien	5.410.000
Total		11.699.980

Akk.forbrug 010107-311216	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2016 til 2017
8.797.089	7.183.523	8.047.260	-863.737	-863.737
-1.559.940	430.000	-29.940	459.940	459.940
32.154	433.846	0	433.846	433.846
8.263	1.300.000	8.263	1.291.737	1.291.737
41.643	1.235.500	41.643	1.193.857	1.193.857
0	457.200	0	457.200	457.200
0	532.530	0	532.530	532.530
205.386.692	11.572.599	8.067.226	3.505.373	3.505.373

Akk.forbrug 010107-311216	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Uforbrugt beløb	Status
1.212.983	1.213.000	1.212.983	17	
501.980	437.122	437.122	0	
2.427.225	198.536	205.761	-7.225	
699.999	282.753	282.753	0	
1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	
105.000	105.000	105.000	0	
5.856.379	1.096.388	1.096.388	0	
12.153.566	4.682.799	4.690.007	-7.208	



Statusbeskrivelse
Fordeles/afsl. 2017 Afsluttes i 2017 Fordeles/afsl 2017 Bruges af børneh. Afsluttes i 2017 Afventer se også 018843

beskrivelse
A A A A A A A