



Åbent Referat

til

Handicaprådet

Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013

Mødetidspunkt: 15:30 - 17:30

Mødested: Mødelokale 5.3.1, BCV

Deltagere: Poul Rosendahl, Erik Buhl Nielsen, Ingvard Ladefoged, Else Marie Fog, Mona Klitgaard, Lotte Christiansen, Erik Rosendahl, John Olesen, Grethe Warming Andersen, Else Thorlund

Fraværende: Ingen

Referent: Else Thorlund

**Indholdsfortegnelse**

	Side
524. Godkendelse af dagsorden	599
525. Orientering fra formanden	600
526. Orientering fra andre medlemmer	601
527. Orientering fra kommunen	602
528. Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 for Varde Kommune.....	603
529. Tilretning budget 2014 - Udvalget for Social og Sundhed	606
530. Orientering om om- og tilbygning af Rådhuset på Bytoften.....	609
531. Styringsaftale for 2014.....	611
532. Sundhedspolitik for Varde Kommune 2014-2018 - 2. udkast.	613
533. Eventuelt	617
Bilagsliste	618
Underskriftsblad	619



524. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 2729

Sagsid.: 13/1295

Initialer: elth

Åben sag

Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen

Godkendt.

**525. Orientering fra formanden**

Dok.nr.: 2730

Sagsid.: 13/1295

Initialer: elth

Åben sag**Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013**

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen

Formanden orienterede om følgende:

- Rådet har fået ny kontaktperson i Plan, Kultur & Teknik, Pia Koch Hauge
- Kommende høring om bro mellem Hjertingvej og Engdraget
- Henvendelse fra direktør Louise Raunkjær om orientering til rådet vedrørende den nye organisation og dialog om fokus i 2014. Formanden aftaler nærmere om deltagelse i oktober mødet.
- Kommende høring jf. ønsker til anlægsprojekter i 2014 – Varde Midtby, Ungdomshuset, Lykkesgårdskolen, Tirpitz, Thueslund.
- Aftale med Grethe W. Andersen om, at rådet fremover afholder møderne i studiekredslokalet på Frisvadvej 1c.

Orienteringen blev taget til efterretning.

**526. Orientering fra andre medlemmer**

Dok.nr.: 2731

Sagsid.: 13/1295

Initialer: elth

Åben sag**Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013**

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen

Orientering fra deltagelse i inspirationsdag om skolereform og partnerskab for børn og unge.

Kommende Kvie Sø March den 15. september 2013.

Orienteringen blev taget til efterretning.

**527. Orientering fra kommunen**

Dok.nr.: 2732

Sagsid.: 13/1295

Initialer: elth

Åben sag**Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013**

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen

Orientering om, at der kommer presseomtale af stor succes med afvikling af forskellige ferietilbud til 70 borgere i Handicap, Bo- og beskæftigelse. Udvalget for Social og Sundhed vil også få en nærmere orientering om ferietilbuddene på deres møde den 17. september 2013.

Orienteringen blev taget til efterretning

**528. Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 for Varde Kommune**

Dok.nr.: 2777

Sagsid.: 13/133

Initialer: JOPE

Åben sag**Sagsfremstilling**

Byrådet har den 27. august 2013 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i den tidsplan, procedure m.v., som økonomiudvalget godkendte i januar måned. Endvidere er økonomiaftalen for 2014, som regeringen og KL indgik i juni 2013 indarbejdet i budgetforslaget.

Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2014.

Budgetforslagets hovedtal er følgende: (- = indtægter, + = udgifter)

	Beløb i mio. kr.
Indtægter	
Skatter	-2.120,8
Tilskud og udligning	-795,2
Indtægter i alt	-2.916,0
Nettodriftsudgifter til service i alt	1.996,3
Nettodriftsudgifter i øvrigt	758,6
Pris- og lønstigninger	36,2
Nettorenter	14,6
Driftsresultat (- = overskud)	-110,3
Afdrag på lån	36,0
Låneoptagelse	-32,0
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106,3
Tidligere godkendte anlægsudgifter incl. udgifter til energibesparende anlægsforanstaltninger	84,3
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogramet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et evt. forbrug af kassebeholdningen) - = overskud	-22,0

Hovedoversigten for perioden 2014-2017 viser følgende hovedposter:

Beløb i mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indtægter i alt	-2.916	-2.937	-2.969	-3.018
Driftsudgifter (netto)	2.791	2.833	2.873	2.917
Nettorenter	15	17	18	18
Driftsresultat (- = overskud)	-110	-88	-78	-83
Afdrag på lån	36	38	41	44
Optagelse af lån	-32	-32	-32	-2
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106	-82	-69	-42
Energibesparende anlægsforanstaltninger - er	30	30	30	0



Varde Kommune

Handicaprådet

27-08-2013

optaget et tilsvarende lånebeløb				
Tidligere godkendte anlægsudgifter	54	82	29	0
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar (Hertil skal lægges et evt. forbrug af kassebeholdningen) - = overskud	-22	30	-10	-42

Byrådet afholder efter 1. behandling af budgetforslaget et budgetseminar, hvor målsætningen er, at Byrådet kan blive enige om et samlet budgetforslag for perioden 2014-2017, herunder at der sker en prioritering af anlægsbudgettet for hele budgetperioden 2014-2017.

Den 1. oktober 2013 har Byrådet 2. behandling af budgetforslaget.

Der er vedhæftet oversigter over udvalgenes nye ønsker til drifts- og anlægsbudgetterne.

På mødet vil der blive orienteret om budgetforslaget for 2014 og budgetoverslaget for 2015-2017

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Økonomi

-

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling | 117299/13 |
| 2 | Åben | Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling | 117302/13 |
| 3 | Åben | Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. | 117327/13 |
| 4 | Åben | Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet | 117330/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at orienteringen tages til efterretning

at eventuelle bemærkninger til budgetforslaget fremsendes til Byrådet

Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013

Fraværende: John Olesen

Orienteringen blev taget til efterretning. Rådet anbefaler udvidelse af Skovlunden i 2014.

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen



Orienteringen blev taget til efterretning. Rådet har ingen bemærkninger.

**529. Tilretning budget 2014 - Udvalget for Social og Sundhed**

Dok.nr.: 2751

Sagsid.: 13/5484

Initialer: sopo

Åben sag**Sagsfremstilling**

Udvalget har på møde den 18. juni 2013 behandlet budgetforslag for 2013 herunder godkendt en række tekniske ændringer til budgettet. Disse ændringer blev godkendt af byrådet den 2. juli 2013.

Der er efterfølgende kommet følgende ændringer til budgettet for 2014:

1. Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet
2. Tekniske ændringer efter den 02.07.2013.
3. Der er i økonomiaftalen yderligere afsat 300 mio. kr. til løft på sundhed. Der er lagt op til forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser.

Ad. 1: Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet

Kræftplan 3

Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Varde Kommune DUT-kompenseres med 0,5 mio. kr. i 2014 og 2015, der tilgår medfinansieringsbudgettet.

Fælles Udmøntningsplan

National handleplan for den ældre medicinske patient. Varde Kommune DUT-kompenseres med 0,2 mio. kr. i 2014 og 2015. Beløbet tilgår Team Visitation (social og handicapservice) med henblik på at løfte opgaven omkring forløbskoordination.

Ad. 2: Tekniske ændringer

Medfinansiering – regionale sundhedsudgifter

Tilpasning af medfinansiering efter KL's udmelding giver en reduktion på 2,8 mio. kr.

Rengøring med omtanke:

Nulstilling af budget på 0,4 mio. kr. vedr. Projektet "Rengøring med omtanke", da projektet er stoppet i 2012. Der afsættes fra 2014 50.000 kr. årligt til indkøb af materialer vedr. integration af "rengøring med omtanke" i budgettet på fritvalgsområdet. Der vil ved budgetopfølgningen august 2013 ske tilretning af budgettet 2013 for rengøring med omtanke, således at budgettet udgør 50.000 kr.

Fælles Medicinkort

Database under Lægemiddelstyrelsen, hvor registrering af borgernes aktuelle medicin fremover vil være samlet. Det fælles Medicinkort skal:

- Være med til at forbedre sikkerheden og kvaliteten af behandlingen med medicin
- Sikre at alle der behandler borgeren, har nem og hurtig adgang til opdaterede medicinoplysninger
- Give mere sikkerhed for korrekt medicinering på tværs af sektorer.

Ad 3: Løft af sundhedsområdet.



Løftet på sundhedsområdet på 300 mio. kr. giver Varde Kommune et løft på 2,7 mio. kr. Der er i økonomiaftalen aftalt, at beløbet bruges til følgende formål:

- Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
- Færre forebyggelige indlæggelser
- Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

Til udvalgets orientering er vedhæftet virksomhedernes nye ønsker vedr. drift og anlæg til budget 2014 i samlet udgave, og skemaer der indgår i materialet til budgetseminar.

Retsgrundlag

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Økonomi

Forslag til tekniske ændringer som følge af lov og cirkulæreprogram udgør 716.638 kr. i 2014, 762.217 kr. i 2015 og 19.464 i 2016.

Forslag til tekniske ændringer efter den 02. juli 2013 udgør -2.835.965 kr. i 2014, -3.090.340 i 2015, -3.090.340 i 2016 og -3.090.340 kr. i 2017.

Ekstra udmøntning af DUT-kompensation vedrørende sundhedsudgifter udgør 2,7 mio. kr.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013	41577/13
2	Åben	Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017	41568/13
3	Åben	Virksomhedernes Budgetønsker 2014-2017	65841/13
4	Åben	Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt)	41561/13
5	Åben	Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt)	41565/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de foreslåede ændringer vedr. lov og cirkulæreprogram og tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 indregnes i budgetforslaget for 2014, og

at det økonomiske løft på 2,7 mio. kr. til sundhedsudgifter prioriteres til finansiering af nye ønsker.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-08-2013

Fraværende: Jan Kjær

Anbefalingen blev godkendt. Budgetforslaget fremsendes til Byrådens behandling.

Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen



Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen

Orienteringen blev taget til efterretning.



530. Orientering om om- og tilbygning af Rådhuset på Bytoften

Dok.nr.: 2758

Sagsid.: 12/13425

Initialer: mahj

Åben sag

Sagsfremstilling

Sidste etape af "Projekt 7-2", der har til formål at samle Varde Kommunes administration, er til- og ombygning af Rådhuset på Bytoften.

Rådhuset skal fra 2015 huse de nuværende medarbejdere (de centrale stabsfunktioner) samt medarbejderne fra Årre (Teknisk afdeling) - altså i alt ca. 265 administrative arbejdspladser.

Opgaven med til- og ombygning af Rådhuset har været konkurrenceudbud hos 5 prækvalificerede firmaer, hvoraf de 4 ved tilbudsfristen har indsendt projektforslag i anonymiseret form.

Bedømmelsesudvalget valgte 10. juni 2013 vinderprojektet, der har STB Byg A/S, Vejle som hovedentreprenør - tilbuddet lød på 50,0 mio. kr. for så vidt angår den bygningsmæssige del, der bl.a. rummer de ønskede antal arbejdspladser til medarbejderne, foruden nødvendige fælles faciliteter, herunder multisal/byrådsal.

Arbejdet med om- og tilbygning går i gang senest 1. oktober 2013, og forventes afsluttet 1. april 2015.

Forvaltningens vurdering

Det er vurderingen, at man med vinderprojektet får et rigtigt godt, markant og fleksibelt byggeri, der opfylder langt størstedelen af de krav og ønsker der var stillet i udbudsmaterialet.

Det er vurderingen, at byggeriet, der er i 2 plan, har en høj grad af tilgængelighed.

Der er i det nuværende projektstade ikke taget stilling til udenomsarealerne, hvorfor der er høj grad af mulighed for at komme med input hertil.

Projektets overordnede udførelse kan ses i vedlagte bilag, og vil på mødet blive nærmere præsenteret af Martin H. Jensen

Sundhedskonsekvensvurdering

-

Retsgrundlag

-

Økonomi

-

Høring

Der er løbende sket inddragelse af de berørte medarbejdere i projektet, bl.a. via Bytoftengruppen, ligesom der har deltaget medarbejderrepræsentanter i Bedømmelsesudvalget.

**Bilag:**

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Skitseforslag fra STB Byg A/S - Ny rådhus på Bytoften - plantegning.pdf | 116597/13 |
| 2 | Åben | Skitseforslag fra STB Byg A/S - Ny rådhus på Bytoften - første sal.pdf | 116595/13 |
| 3 | Åben | Skitseforslag fra STB Byg A/S - Ny rådhus på Bytoften - stueplan.pdf | 116593/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Handicaprådet

at projektet med om- og tilbygning af Rådhuset på Bytoften drøftes

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen

Rådet anbefaler, at der ved ombygning af Bytoften er opmærksomhed på tilgængelighed for alle handicappede, bl.a. også syns- og hørehandicappede.

Rådet ser frem til kommende høring omkring adgangsforholdene til bygningen.



531. Styringsaftale for 2014

Dok.nr.: 2615

Sagsid.: 13/10177

Initialer: JOIV

Åben sag

Sagsfremstilling

Kommunekontaktrådet (KKR Syddanmark) fremsender forslag til Styringsaftale for 2014. Styringsaftalen for 2014 deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien for 2014. Den overordnede ambition er: **"Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at de skal drives på et lavere omkostningsniveau."**

Styringsaftalen:

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser, samt regionens salg af pladser.

Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen indgås i efteråret i forbindelse med færdiggørelsen af de kommunale budgetter. Styringsaftalen skal indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen.
- Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling.
- Aftaler om prisstruktur.
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser.
- Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser.
- Aftaler om frister for afregning.
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud.

Styringsaftalen gælder for 2014 og genforhandles årligt.

Fælles ambitioner og initiativer:

Kommunerne og Region Syddanmark vil sætte særligt fokus på temaer ved at formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved at indgå aftaler eller igangsætte initiativer, der har til formål at opnå ambitionerne:

Ambitioner og initiativer 2014:

Styring af udgifterne. Kommunerne ønsker at styre udgifterne på det specialiserede socialområde, så udgiftsudviklingen på området svarer til den generelle udgiftsudvikling for kommunerne, som aftales med regeringen og Kommunernes Landsforening.

Koordinering af kapacitetsudviklingen: Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region.

Sikring af effektiv drift. Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud.

Sundhedskonsekvensvurdering

Generelt vurderes det, at tilstedeværelse af tilbud, der er målrettet den enkelte borgers behov, har en positiv sundhedsmæssig effekt, blandt andet i form af højere livskvalitet m.v.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 om serviceloven §6



Lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 om lov om almene boliger m.v. – almenboligloven - §185 b.

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 2015 af 13. marts 2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet.

Bilag:

- 1 Åben Bilag til Styringsaftale 2014.pdf
- 2 Åben Styringsaftale 2014.pdf

98741/13

98740/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget:

at Styringsaftale for 2014 godkendes.

Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen

Orienteringen blev taget til efterretning.

**532. Sundhedspolitik for Varde Kommune 2014-2018 - 2. udkast.**

Dok.nr.: 2752

Sagsid.: 11/921

Initialer: 46010

Åben sag**Sagsfremstilling**

Udvalget for Social og Sundhed har på mødet 18. juni 2013 behandlet et første udkast til Sundhedspolitik 2014-2018. Forvaltningen har nu revideret udkastet på baggrund af udvalgets ønsker om en skarpere vision samt et konkret forslag til prioritering af indsatserne.

Det foreliggende udkast til Sundhedspolitik 2014-2018 er drøftet i Direktionen. Det vil blive forelagt programstyregruppen på gruppens møde 6. september 2013.

Revideret vision:

Hverdagen i Varde Kommune giver alle borgere mulighed for et sundt og godt liv.

Prioriteringen af indsatserne er sket gennem mere konkrete målsætninger, som er udvalgt på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser samt dialogmøder på tværs af forvaltningen omkring prioriteringen af anbefalingerne i de forskellige forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen.

Uddybet baggrund for prioriteringen af de enkelte målsætninger:

Bevægelse:

Målsætningen spænder bredt fra eksempelvis gode rammer for aktiv transport til idrætsundervisningens betydning for udviklingen af børns motorik. Fysisk aktivitet kan gavne alle borgere, når der arbejdes med rammer, der gør det sundere valg nemt i hverdagen.

Samtidig lægger skolereformen op til øget fysisk aktivitet i folkeskolen. Da skoleområdet således i forvejen skal arbejde med fysisk aktivitet, kan der opnås synergifordele ved at igangsætte en tværgående indsats omkring bevægelse på nuværende tidspunkt.

Vi ved, at fysisk aktivitet har en betydelig forebyggende effekt på en række sygdomme, som er hyppigt forekommende i den danske befolkning, samt på for tidlig død. Det drejer sig blandt andet om hjertesygdomme, type 2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke – Fysisk aktivitet)

Sundere mad og måltider:

Både den nationale sundhedsprofil og skolesundhedsprofilerne for Varde Kommune peger på, at kost er et af de steder, hvor Varde Kommune klarer sig dårligere end gennemsnittet i regionen (Den nationale sundhedsprofil, 2010; Skolesundhedsprofilen, 2013).

Samtidigt ved vi, at sunde mad- og måltidsvaner har stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge overvægt, underernæring og livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, visse kræftformer, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne. Derudover spiller sunde mad- og måltidsvaner en central rolle i forhold til tandsundheden. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke – Mad & Måltider)

Hygiejne:



Vi ved, at god hygiejne danner grundlag for al øvrig forebyggelse og sygdomsbekæmpelse både strukturelt og i hverdagen. Det gælder for sikring af grundvand, bekæmpelse af rotter, såvel som køkken- og håndhygiejne. Der er således et væsentligt forebyggelsespotentiale i en tværgående indsats for at sikre god hygiejne.

Mental sundhed:

Mental sundhed er en ofte overset faktor, der ikke desto mindre har stor betydning, da psykisk velbefindende i høj grad påvirker menneskers livskvalitet og også har betydning for fysisk sundhed. Omgivelserne kan påvirke udviklingen af eksempelvis forstyrrelser i adfærd og samspil, nedtrykthed, manglende energi, nervøsitet og anspændthed. En indsats for forbedret mental sundhed og trivsel kan således også være med til at forebygge andre problematikker. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke – Mental sundhed)

Rehabilitering:

Gode sammenhængende rehabiliteringsforløb af en høj kvalitet kræver et tværfagligt samarbejde omkring den rehabiliterende indsats. Nye muligheder som telemedicin og velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen åbner op for en indsats, hvor borgerne i endnu højere grad selv kan tage ansvar for eget liv. Fremover vil gruppen af ældre i Danmark desuden vokse.

Det bør derfor være en prioriteret målsætning at få udarbejdet en tværgående strategi for det rehabiliterende område i Varde Kommune.

De fem målsætninger vil efter vedtagelse af sundhedspolitikken blive udfoldet i konkrete strategier og handleplaner. Ansvar for dette ligger hos programstyregruppen, men de endelige strategier vil blive fremlagt for udvalget til godkendelse.

Der er i forvejen udarbejdet en rusmiddelstrategi, en demensstrategi samt en kronikerstrategi under sundhedspolitikken. Implementeringen af disse strategier videreføres under den nye sundhedspolitik.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de valgte målsætninger er udtryk for såvel de politiske som de forvaltningsmæssige ønsker til prioriteringer på sundhedsområdet i den kommende periode. Prioriteringerne vurderes at kunne forbedre sundheden i Varde Kommune. Dette vurderes blandt andet ud fra de lokale forhold i kommunen, som de fremgår af den nationale sundhedsprofil, ligesom prioriteringerne er i tråd med en lang række anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedskonsekvensvurdering

Sundhedspolitikken forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt kommunens borgere, da sundhedspolitikken er fundamentet for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunen. Det vurderes, at dette arbejde fremmer borgernes livskvalitet samt fysiske og mentale helbred.

I forhold til at facilitere sunde nemme valg og dermed skabe sundere vaner er der et særligt potentiale i forhold til børnene i kommunen. Barndommen danner i vidt omfang grundlaget for de sundhedsmæssige vaner, som er sværere at bryde, jo ældre vi bliver. Samtidig har kommunen gennem sine kerneydelser kontakt til alle børn i kommunen.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119

**Økonomi**

I forbindelse med implementeringen af den nye sundhedspolitik ansøges i budgetrunden om midler til at igangsætte nogle af de konkrete indsatser i strategier og handleplaner – på sigt skal driften af de enkelte initiativer indeholdes i den almindelige drift i de enkelte afdelinger. Ved at afsætte midler gives der mulighed for at igangsætte initiativer på tværs uden den forsinkelse, det vil give, hvis initiativerne først skal indregnes i driften i en kommende budgetperiode. Det er tanken, at midlerne administreres af programstyregruppen for sundhedspolitikken.

Høring

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at afholde borgermøde om den nye sundhedspolitik. Borgermødet forventes afholdt 25. september kl. 19.00-21.30. Den nærmere planlægning vil blive behandlet i en særskilt sagsfremstilling på udvalgets møde i september.

Udvalget har på mødet 18. juni 2013 besluttet, at de øvrige fagudvalg vil blive inviteret til en times drøftelse af sundhedspolitikken i forlængelse af mødet i oktober. For at opnå størst muligt fremmøde til drøftelsen – og dermed en bred drøftelse af sundhedspolitikken – foreslås det, at drøftelsen lægges i forbindelse med Byrådets møde 1. oktober 2013.

På baggrund af borgermødet og drøftelsen med de øvrige fagudvalg vil udkastet til Sundhedspolitik 2014-2018 blive revideret.

Endeligt forberedes en offentlig høring omkring sundhedspolitikken primo 2014.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Andet udkast til sundhedspolitikken 2014-2018 | 97988/13 |
| 2 | Åben | Visioner | 116123/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget drøfter og forholder sig til udkastets vision, indhold og målsætninger, og
at drøftelsen med de øvrige fagudvalg finder sted i forbindelse med Byrådets møde 1. oktober 2013.

Beslutning Direktionen den 08-08-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-08-2013

Fraværende: Søren Laulund

Der blev fremlagt forslag til to visioner for sundhedspolitikken – doknr. 116123-13 (vedhæftet).

Begge forslag til visioner medtages til de fremtidige drøftelser. Sundhedspolitikens indhold og målsætninger blev drøftet.

Der afholdes borgermøde den 25. september.



Drøftelsen med de øvrige fagudvalg finder sted i forbindelse med Byrådets møde den 1. oktober.

Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Rådet anbefaler, der i sidste punkt under målsætninger tilføjes handicap.

Rådet foreslår desuden, at visionen for 2014-2018 ændres så visionen er, at hver dag i Varde Kommune giver alle borgere mulighed for et sundt og godt liv.

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen

Orienteringen blev taget til efterretning.

**533. Eventuelt**

Dok.nr.: 2733

Sagsid.: 13/1295

Initialer: elth

Åben sag**Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013**

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen

Lotte Christiansen har ikke mulighed for at deltage i KL's Handicap- og Psykiatrikonference i Kolding den 11. november 2013.



Bilagsliste

528. Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 for Varde Kommune
1. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling (117299/13)
 2. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling (117302/13)
 3. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. (117327/13)
 4. Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet (117330/13)
529. Tilretning budget 2014 - Udvalget for Social og Sundhed
1. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 (41577/13)
 2. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017 (41568/13)
 3. Virksomhedernes Budgetønsker 2014-2017 (65841/13)
 4. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) (41561/13)
 5. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) (41565/13)
530. Orientering om om- og tilbygning af Rådhuset på Bytoften
1. Skitseforslag fra STB Byg A/S - Ny rådhus på Bytoften - plantegning.pdf (116597/13)
 2. Skitseforslag fra STB Byg A/S - Ny rådhus på Bytoften - første sal.pdf (116595/13)
 3. Skitseforslag fra STB Byg A/S - Ny rådhus på Bytoften - stueplan.pdf (116593/13)
531. Styringsaftale for 2014
1. Bilag til Styringsaftale 2014.pdf (98741/13)
 2. Styringsaftale 2014.pdf (98740/13)
532. Sundhedspolitik for Varde Kommune 2014-2018 - 2. udkast.
1. Andet udkast til sundhedspolitikken 2014-2018 (97988/13)
 2. Visioner (116123/13)



Underskriftsblad

Poul Rosendahl

Erik Buhl Nielsen

Ingvard Ladefoged

Else Marie Fog

Mona Klitgaard

Lotte Christiansen

Erik Rosendahl

John Olesen

Grethe Warming Andersen

Else Thorlund

**Bilag: 528.1. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017
(udvalgsopdelt) 1. behandling**

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117299/13

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017					
Udvalg		beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
		2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget		59.240.000	52.240.000	36.000.000	0
Udvalget for Plan og teknik		55.913.000	25.456.000	25.204.000	32.050.000
Udvalg for Børn og Undervisning		24.527.350	68.500.000	3.000.000	0
Udvalg for Kultur og Fritid		3.400.000	4.450.000	2.450.000	300.000
Udvalg for Social og Sundhed		9.180.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		0	0	0	0
I alt		152.260.880	159.186.700	76.804.000	44.850.000
Heraf tidligere godkendt		84.256.000	111.871.000	58.954.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt i efterfølgende ark

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Økonomiudvalg		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	Pulje til kommunale bygninger/ældrebolier, som skal afvikles "Nedrivningspuljen"	-	10.000.000	3.000.000	3.000.000	
Ø-2	Investering vedr. energibesparende foranstaltninger	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
Ø-3	Vedligeholdelse og ombygning af Bytoften 2, Varde og Toften 2, Årre	98851-13	16.240.000	16.240.000	0	
Ø-4	Grundkapitalindsud vedr. almennyttige boligbyggeri. Beløbene medtages under finansforskydninger	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Tidligere godkendte anlægsudgifter			59.240.000	52.240.000	36.000.000	0
Nye anlægsønsker			0	0	0	0
I alt			59.240.000	52.240.000	36.000.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
P-1	Nedrivning af boliger, kondemnering			1.000.000		
P-2	Prioritering af cykelstipprojekter - 2014		4.800.000			
P-3	Vejanlæg i forbindelse med gennemførelse af lokalplan mellem Ortenvej og Lerpøtvej, Varde. Kommunal del af stamvejen til lokalplanområdet		1.000.000	1.000.000		
P-4	Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016.		1.105.000	270.000	1.275.000	
P-5	Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016		1.208.000	636.000	1.379.000	
	Nye Ønsker:					
P-6	Drift - Toiletfaciliteter i Houstrup Ønske om mere permanent bygning ved Houstrup Strand	78413/13	350.000			
P-7	Drift - Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013	78413/13	100.000	500.000	500.000	
P-8	Plan og Byg - Oksbøl Bypark Temalegeplads og omstrukturering af parken	78413/13	400.000			
P-9	Plan og Byg - Pulje til publikumsfaciliteter	78413/13	250.000	250.000	250.000	250.000
P-10	Plan og Byg - Areal mellem broerne i Varde (Havnepladsen)	78413/13	150.000			

Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
P-11	Plan og Byg - Varde Enge Medfinansiering af naturplejeprojekt i Varde Ådal	78413/13	600.000			
P-12	Plan og Byg - Varde Midtby	78413/13	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
P-13	Plan og Byg - Varde Torv Omlægning af Torvet - ny belægning på tidligere p-areal	78413/13	3.500.000			
P-14	Plan og Byg - Landsbyfornyelse	78413/13	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
P-15	Teknik og Miljø - Geokodning Sammenhæng mellem teknisk kort og BBR	78413/13	400.000			
P-16	Teknik og Miljø - Omfartsvej i Tistrup Jf. udvalgssag juni 2013	78413/13 89435/13	23.000.000			
P-17	Teknik og Miljø - P-pladser ved Henne Strand Etablering af ca. 50 ekstra pladser	78413/13	700.000			
P-18	Teknik og Miljø - Prioritering af cykelstiprojekter	78413/13	5.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
P-19	Teknik og Miljø - Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013	78413/13	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
P-20	Teknik og Miljø - Renovering af gadelys, sekundær belysning	78413/13				10.000.000
P-21	Teknik og Miljø - Renovering af vejkant i Blåvand, jf. udvalgssag 18. feb. 2013	78413/13	2.650.000			
P-22	Teknik og Miljø - Trafiksikkerhed 2013, handleplan	78413/13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
P-23	Teknik og Miljø - Trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbindelse med ny grusgrav i Kjelst	78413/13	3.200.000			
Tidligere godkendte anlægsudgifter			8.113.000	2.906.000	2.654.000	0
Nye anlægsønsker			47.800.000	22.550.000	22.550.000	32.050.000

Udvalg for Plan og Teknik	Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
		2014	2015	2016	2017
I alt		55.913.000	25.456.000	25.204.000	32.050.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2014 - 2017						
Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	<i>Ungdomshus (Stål- og Trådspinderigrunden)</i>		500.000	500.000		
B-2	<i>Etableringsudgifter vuggestueafdeling Nr. Nebel</i>		153.000			
B-3	<i>Vuggestuepladser Nr. Nebel - anlægsudgift. I budget 2013 er beløbet 1.947.500 kr.</i>	65849-13	1.850.000			
B-4	<i>Renovering- og anlægspulje vedr. skoler og dagtilbud incl. ramper</i>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
B-5	<i>IT-Projekt på 3 overbygningsskoler</i>		400.000			
B-6	<i>Ombygning og renovering Lykkesgårdskolen</i>		10.000.000	41.000.000	NB!!!	
B-7	<i>Tistrup masterplan. Budget 2013 indeholder budgetbeløb på 5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016</i>	58319-13		5.000.000	5.000.000	
B-7	<i>Ny forslag til Tistrup masterplan</i>		1.000.000	14.000.000		
B-7	<i>Tilbageførsels af allerede godkendt masterplan</i>			-5.000.000	-5.000.000	
B-8	Dagtilbud Børneuniverset - Udvidelse af Hedevang Børnehave (Alslev) med 140 m2.	63597-13 63598-13 920695-12 88512-13	2.115.600			

Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2014 - 2017						
			Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
B-9	Dagtilbud Firkløveret - sammenbygning af specialinstitution Solsikken og Børnehaven Smørhullet	63.701-13	1.900.000			
B-10	Næsbjerg Børnehave pladsudfordringer, til- eller ombygning	73595-13	3.168.750			
B-11	Ungdomsskolen - Cykel- og knallertværksted	64355-13 64364-13 64362-13	440.000			
B-12	Multisal ved Agerbæk Skole	573855-12		10.000.000		
Tidligere godkendte anlægsudgifter			15.903.000	49.500.000	8.000.000	0
Nye anlægsønsker			8.624.350	19.000.000	-5.000.000	0
I alt			24.527.350	68.500.000	3.000.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
K-1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676-12	500.000	700.000	700.000	
K-2	Tirpitz	576682-12	500.000			
K-3	Ny bogbus	569736-12		1.450.000	1.450.000	
K-4	Musik & Billedskolen - Ventilationsanlæg	78659-13	1.600.000			
K-5	Biblioteket - Indretning af fremtidens bibliotek	78659-13		300.000	300.000	300.000
K-6	Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. i bibliotekets øverste etage (inventar og AV-udstyr)	78659-13	300.000			
K-7	Museet - fortsat renovering af Lundvej 4, Varde	78659-13	500.000			
K-8	Janusbygningen Udvidelse af bygningen	77700-13		2.000.000		
Tidligere godkendte anlægsudgifter			1.000.000	2.150.000	2.150.000	0
Nye anlægsønsker			2.400.000	2.300.000	300.000	300.000
I alt			3.400.000	4.450.000	2.450.000	300.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalag for Social og Sundhed		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Centerområde Midt: Renovering af Helle Plejecenter m.v. Nettobeløb	69385-13		5.075.000	5.075.000	
S-2	Handicap Bo og Beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod Nettobeløb	577599-12			5.075.000	12.500.000
S-3	Hjælpemiddeldepotet: Nyt Låsesystem	65793-13		1.940.000		
S-4	Handicap Bo- og beskæftigelse: Udvidelse af Skovlunden	65800-13	5.786.130			
S-5	Hjemmepleje Nord/øst: Personalefaciliteter Hybenbo, Årre	577594-12		525.700		
S-6	Center område Vest: Renovering af hovedbygning på Ældreboligcenteret Thueslund	69366-13		1.000.000		
S-7	Living LAB Lunden: Nyt indgangparti og parkering	66220-13	1.138.000			
S-8	Baunbo: Projektombygning af Baunbo	87746-13	2.256.400			
Tidligere godkendte anlægsudgifter			0	5.075.000	10.150.000	
Nye anlægsønsker			9.180.530	3.465.700	0	12.500.000
I alt			9.180.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
1						
Tidligere godkendte anlægsudgifter			0	0	0	0
Nye anlægsønsker			0	0	0	0
I alt			0	0	0	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Bilag: 528.2. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt)
1. behandling

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117302/13

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000
Udvalg for Plan og Teknik	624.000	1.074.000	1.074.000	924.000
Udvalg for Børn og Undervisning	2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700
Udvalg for Kultur og Fritid	1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000
Udvalg for Social og Sundhed	1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	332.630	332.630	332.630	332.630
I alt	9.722.630	12.446.630	11.196.630	11.446.630

Budget 2014 - 2017
Budgetseminar 5.-6. september 2013

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	502 - Øgede bygherreforpligtigelser på større byggepladser på sikkerhedsområdet	84039-13	500.000	500.000	0	0
Ø-2	504 - Redningsberedskab, udskiftning til nyere lastbil	91565-13	400.000	0	0	0
Ø-3	504 - Redningsberedskab, udskiftning til personbil	91565-13	170.000	0	0	0
Ø-4	504 - Redningsberedskab, udskiftning til trailer	91565-13	50.000	0	0	0
Ø-5	504 - Redningsberedskab, Sineudstyr til frivillig beredskab	91565-13	60.000	0	0	0
Ø-6	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Holdledere på Station Varde skal fungere som tekniske ledere	91567-13	90.000	90.000	90.000	90.000
Ø-7	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Ansættelse af ny beredskabsmester/ viceberedskabs- inspektør	91567-13	400.000	400.000	400.000	400.000
Ø-8	602 - Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13	450.000	450.000	450.000	450.000
Ø-8	Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5)	79770-13	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Ø-9	602 - Sundhedskoordinator og klinisk funktion	78114-13	517.000	517.000	517.000	517.000
Ø-10	602 - IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13	55.000	55.000	55.000	55.000
Ø-11	605 - Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger	95717-13	1.417.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
I alt			3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
P-1	504 - Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten	78617/13	65.000	65.000	65.000	65.000
P-2	504 - Drift af området ved Nysø	78617/13	50.000	50.000	50.000	50.000
P-3	504 - Naturpark Vesterhavet	78617/13	250.000	200.000	200.000	200.000
P-4	504 - Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v.	78617/13	100.000	100.000	100.000	100.000
P-5	504 - Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet	78617/13		500.000	500.000	500.000
P-6	504 - Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde	78617/13	9.000	9.000	9.000	9.000
P-7	502 - Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse	78617/13 89434/13	150.000	150.000	150.000	
I alt			624.000	1.074.000	1.074.000	924.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske	66112-13	59.700	59.700	59.700	59.700
B-2	Ny folkeskolereform - budgetkonsekvenser	97900-13 116311-13	1.675.000	4.016.000	4.016.000	4.016.000
B-3	Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform)	116312-13	411.000	986.000	986.000	986.000
I alt			2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
K-1	Biblioteket - Betjening af private børnehaver	78662/13	60.000	60.000	60.000	60.000
K-2	Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-3	Kultur og Fritid - Eliteidræt	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-4	Kultur og Fritid - Koordinator til kulturaktiviteter Mere målrettet og synligt arbejde med kulturtilbud i kommunen.	78662/13	750.000	750.000	0	0
K-5	Museet - Administrationsbidrag. Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune	78662/13	250.000	250.000	250.000	250.000
K-6	Museet - Vederlag for arkæologi	78662/13	500.000	500.000	500.000	500.000
K-7	Janusforeningen - øget driftstilskud	77700/13				400.000
I alt			1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 ØVRIGE ØNSKER

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Hjælpe midde ldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrulle i 2015 hvorfor driften påbegyndes der. 100.000 kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse	65793-13	100.000	302.000	302.000	302.000
S-2	Social og Handicapservice: Visitatorstilling , udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet.	65804-13	420.000	420.000	420.000	420.000
S-2a	Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på ældreområdet	65804-13	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
S-3	Sygeplejen: Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000
S-4	Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider på plejecentre	103539-13	642.400	642.400	642.400	642.400
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.485.400	1.640.400	1.640.400	1.640.400
	Finansiering af ønsker:					
S-5	Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker:		-134.100	-234.100	-234.100	-234.100
S-6	Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering vedr. tabt arbejdsfortjeneste ifbm. Børnehandicap - 300.000 kr.		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I alt			1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
A-1	Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Udgiften 360.000 kr. x 50 % refuion.	81285-13	180.000	180.000	180.000	180.000
A-2	Projekt Koppen/Igenbrug 100.000 kr. x 50 % refusion	83399-13	50.000	50.000	50.000	50.000
A-3	Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT compensationen på 103.000 kr., som er afsat i Budget 2013.	65378-13	49.000	49.000	49.000	49.000
A-4	Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT kompensationen på 103.000 kr., som er afsat i budget 2013.	112876-13	53.630	53.630	53.630	53.630
Budgetønsker via Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget.						
A-5	5. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13				
A-6	6. Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion	78114-13				
A-7	7. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13				
I alt			332.630	332.630	332.630	332.630

Bilag: 528.3. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr.

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117327/13

Budgetsamarbejde januar 2014 - september 2014

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 finansieret af sundhedspuljen

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SP-1	Center Bøgely: Styrkelse til efterforsorgen (støtte i egen bolig) 865.000 kr. Heraf finansieres 0,5 mio. af sundhedspuljen.	65819-13	500.000	500.000	500.000	500.000
SP-2	Sygeplejen: Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet	65834-13	110.000	110.000	110.000	110.000
SP-3	Sundhedsteam: Implementering af sundhedspolitikken	65838-13	100.000	0	0	0
SP-4	Staben Social og Sundhed: Udvidelse af velfærdsteknologipuljen på 1 mio. kr.	65845-13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SP-4	Staben Social og Sundhed: Indkøb af IT-System til sundheds-, ældre og specialområdet. Forventet udgift 480.000 kr., der finansieres af teknologipuljen	65834-13	0	0	0	0
SP-5	Staben Social og Sundhed: Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000
SP-6	Staben Social og Sundhed: Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team	71265-13	260.000	260.000	260.000	260.000
SP-7	Aflastningstjenesten i Esbjerg: Ansøgning om supplerede midler til drift	70776-13	70.000	70.000	70.000	70.000
	Udgifter til Nye Ønsker i alt		2.520.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
	Forslag til finansiering af ønsker:					
	Økonomiaftale mellem KL og regeringen hvor der afsættes sundhedsmidler med -2,654 mio. kr. til Varde Kommune		-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100
	Overføres til finansiering af øvrige ønsker Social og Sundhed		134.100	234.100	234.100	234.100
I alt			0	0	0	0

**Bilag: 528.4. Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på
Ældreområdet**

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117330/13

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 Finansieret af demografipuljen						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SD-1	Center for sundhedsfremme: Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000
SD-2	Hjemmeplejen: Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejen	96604-13	800.000	800.000	800.000	800.000
SD-3	Afsættes til udvikling m.m. på ældreområdet (rest demografipulje)		250.359	260.359	260.359	260.359
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.470.359	1.470.359	1.470.359	1.470.359
	Finansiering af ønsker:					
	Forslag til finansiering af nye ønsker: Tilgang demografipulje i 2013 og 2014 1,4 mio.kr. (tilretninger)		-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359
I alt			0	0	0	0

Bilag: 529.1. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41577/13

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	3.394.508	4.537.418	3.677.418	1.077.418
Udvalg for Plan og Teknik	0	0	0	0
Udvalg for Børn og Undervisning	0	0	0	0
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	-2.835.965	-3.090.340	-3.090.340	-3.090.340
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000
Beløb vedr. beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) med i hovedoversigt pr. 2.7.2013	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Sum	3.557.543	4.446.078	3.586.078	986.078
Ændring vedr. pris- og lønstigninger	-2.300.000			
Netto	1.257.543			

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
502	Energibesparende foranstaltninger, tilpasning	83789-13	3.252.206	4.395.116	3.535.116	935.116
504	Korrektion af flytning mellem udvalg,		-348.040	-348.040	-348.040	-348.040
105	Korrektion af flytning mellem udvalg, UU-området		-320.270	-320.270	-320.270	-320.270
101	Korrektion af flytning mellem udvalg, pulje til tyveri- & løvsøre		-140.322	-140.322	-140.322	-140.322
104	Tjenestemandspension, tilretning af pensionsforpligtigelser	114256-13	950.934	950.934	950.934	950.934
I alt			3.394.508	4.537.418	3.677.418	1.077.418

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Plan og Teknik	Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
		2014	2015	2016	2017
I alt		0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Børn og Undervisning	Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
		2014	2015	2016	2017
I alt		0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Kultur og Fritid	Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
		2014	2015	2016	2017
I alt		0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
	Tilpasning af medfinansiering efter KL's udmelding	93928-13	-2.813.830	-2.813.830	-2.813.830	-2.813.830
	Frit valg: Nulstilling af budget til Projekt rengøring med omtanke, da projektet er afsluttet		-396.510	-396.510	-396.510	-396.510
	Frit valg: Budget til indkøb af materialer til Rengøring med omtanke efter integration i frit valg		50.000	50.000	50.000	50.000
	Social og Sundhed: Fælles medicinkort, Central database til registrering af borgeres aktuelle medicinforbrug	98573-13	324.375	70.000	70.000	70.000
I alt			-2.835.965	-3.090.340	-3.090.340	-3.090.340

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
1.	Forsikrede ledige. Reduktion af beskæftigelsestillæget jfr. statens udmeldinger grundet skøn om færre ledige og flere, der falder ud af dagpengesystemet.		-12.401.000	-12.401.000	-12.401.000	-12.401.000
2.	EGU. Praktikløn - AER bidraget reduceres fra 30 kr. til 14 kr. pr. time og ophør for nye praktikker i 2014. Medfører mindre indtægt.		650.000	650.000	650.000	650.000
3.	Førtidspension. Lovændring, hvor modtagere bevilget efter den gamle ordning før 1.1. 2003 får mulighed for i løbet af 2013 at overgå til førtidspension efter den nye ordning. Det skønnes at 32 % af 115.000 borgere vil overgå til nye ordning. Medfører merudgift til førtidspension og mindre udgift til henholdsvis personligt tillæg og boligydelse.		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til personligt tillæg		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til boligydelse.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4.	Sygedagpenge. Spares yderligere 2 mio. kr.. Årsagen er lovændringerne, hvor der ikke udbetales sygedagpenge for bestemte helligdage (6 i alt) samt, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 til 26 uger.		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5.	Kontanthjælp. Flere i privat løntilskud samt flere modtagere. Over 1.000 modtagere i 2. kvartal med juni med 1.044 som højeste antal.		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Seniorjob. Ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1.1.2014 til borgere, der mister retten til dagpenge. Betyder, at retten til seniorjob udsættes op til 1 1/4 år. Budgettet reduceres fra 40 til 30 årsværk.		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000

Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
7.	Arbejdsmarkedsydelse. Ny ydelse for perioden 1.1.2014-30.6.2016 til borgere, hvor dagpengereetten ophører. Der budgetteres med 1,850 mio. kr. svarende til den midlertidige uddannelsesordning for 2013.		1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
I alt			-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000

**Bilag: 529.2. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014
-2017**

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41568/13

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	297.300	297.300	297.300	297.300
Udvalg for Plan og Teknik	77.587	76.972	38.044	0
Udvalg for Børn og Undervisning	1.006.206	998.109	1.021.999	1.021.999
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	716.638	735.217	19.464	0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	301.000	460.000	540.000	619.000
Sum	2.398.731	2.567.598	1.916.807	1.938.299
I alt	2.398.731	2.567.598	1.916.807	1.938.299

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017						
Økonomiudvalg		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	Lov om aktindsigt. Offentlighedsloven mm.		297.300	297.300	297.300	297.300
I alt			297.300	297.300	297.300	297.300

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
P-1	Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier		77.587	76.972	38.044	0
I alt			77.587	76.972	38.044	0

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Børn og Undervisning		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinueret i anbringelsen m.v.)	101330-13	0	0	44.237	44.237
B-2	18. Lov nr. 1631 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Løft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)	101330-13	0	0	-64.586	-64.586
B-3	19. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)	101330-13	0	0	22.118	22.118
B-4	21. Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet)	101330-13	0	0	34.505	34.505
B-5	23. Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)	101330-13	0	0	46.006	46.006
B-6	27. Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.) Vedr. både konto 5 og konto 6	101330-13	605.437	604.417	604.417	604.417
B-7	28. Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne) Vedr. både konto 5 og konto 6	101330-13	397.230	390.153	331.763	331.763
B-8	32. Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det social område (Kriminalpræventive sociale indsatser)	101330-13	3.539	3.539	3.539	3.539
I alt			1.006.206	998.109	1.021.999	1.021.999

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Kultur og Fritid		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
I alt			0	0	0	0

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Social og Sundhed		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Kræftplan 3: landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft		513.148	531.727	19.464	0
S-2	Udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient		203.490	203.490	0	0
I alt			716.638	735.217	19.464	0

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
		2014	2015	2016	2017
Den udmeldte DUT-kompensation vedrører administrativt arbejde i Jobcentret, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget.					
A-1 Administrativt merarbejde i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob		301.000	460.000	540.000	619.000
Merarbejde og dermed merudgifter i forbindelse med ressourceforløb, rehabiliteringsteam, flekslønstilskud m.v.					
I alt		301.000	460.000	540.000	619.000

Bilag: 529.3. Virksomhedernes Budgetønsker 2014-2017

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 65841/13

Social- og Sundhedsudvalget, forslag til budget 2014

Udvalg for Social og Sundhed Forslag til budget 2014 - Drift										
doknr . 65841-13										
Virksomhed	Forslag nr.	Tekst	Dok.nr.	Budgetforslag 2014	2015	2016	2017	Forslag til finansiering	Finansieres fra	Kommentar
Center for Sundhedsfremme	1	Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000	-420.000	Demografipulje	
Social og Handicapservice	2	Visitorstilling	65804-13	420.000	420.000	420.000	420.000		140.000 skønnede besparelser på ældreområdet, kr 203.000 fra DUT "Ældre medicinske patient"	Finansieringen, kr. 140.000, findes på besparelser på ældreområdet (visiteret tid vs. Faktisk tid), samt kr. 203.000 fra den Ældre Medicinske Patient - i alt 343.000
Center Bøgely	3	Styrkelse af efterforsorgen (støtte i egen bolig)	65819-13	865.000	845.000	845.000	845.000	-500.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	
Social og Sundhed	4	Indkøb af IT-system mhp kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet 480.000 kr. finansieres af teknologipuljen	65834-13						finansieres af teknologipuljen	Flyttet fra anlæg
Sygeplejen	5	Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000		Afventer en national dagsorden med statslig kompensation	Der kunne evt. overvejes en løsning med køb af ydelser fra Sygehuse / Regionen
Social og Sundhed	6	Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet	65834-13	110.000	110.000	110.000	110.000	-110.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	
Sundhedsteamet	7	Implementering af Sundhedspolitikken	65838-13	100.000	0	0	0	-100.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	
Social og Sundhed	8	Velfærdsteknologipulje	65845-13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-520.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	Puljen udvides fra i dag 1.000.000 til 2.000.000 - kun 520.000 til finansiering pga. anlæg til kvalitetssikring på sundheds-, ældre- og specialområdet
Social og Sundhed	9	Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000	-480.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	
Social og Sundhed	10	Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team	71265-13	260.000	260.000	260.000	260.000	-260.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	
Social og Sundhed	11	Pædagogiske måltider på plejecentrene	103539-13	642.400	642.400	642.400	642.400			Pædagogisk måltid ved alle klynge / grupper på alle centre. (365 dage x 44 klynger x 40 kr)
Aflastningstjenesten i Esbjerg	12	Ansøgning om supplerende midler til drift	70776-13	70.000	70.000	70.000	70.000	-70.000	Det Nære Sundhedsvæsen	Driftmidler til aflønning af fast, administrativ medarbejder
Hjælpe midde ldep otet	13	Nyt læsesystem	65793-13	100.000	302.000	302.000	302.000			Nyt læsesystem forventes udrullet i 2015, hvorfor driften heraf påbegyndes der.
Terapeuter til hjemmeplejen	"14"	Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejen	96604-13	800.000	800.000	800.000	800.000	-800.000	Demografipulje	
Forslag til finansiering		Økonomiaftale mellem KL og regeringen, Det nære Sundhedsvæsen		-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100	-2.380.000		Varde Kommunes andel ændret fra 0,92% til 0,8847%
Forslag til finansiering		Besparelser på ældreområdet ift. visitorstilling		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000			OBS! Alene finansiering til visitorstilling!!!
Forslag til finansiering		Demografipulje		-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359	-1.220.000		Beløbet fremkommer ved en sammenlægning af de uudnyttede midler i puljen fra 2013 samt puljen for 2014.
		Overskud demografipulje afsættes til udvikling på ældreområdet		250.359	260.359	260.358	260.359			
Forslag til finansiering		Serviceharmonisering, Social og Handicapservice		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000			Skønnede mindredrift ifb. Serviceharmonisering.
		I alt		1.416.300	1.451.300	1.451.299	1.451.300	-3.600.000		0

Virksomhedernes forslag til anlægsbudget 2014

Social- og Sundhedsudvalget, forslag til budget 2014 - Anlæg									
Virksomhed	Forslag nr.	Tekst	Dok.nr.	Budgetforslag 2014	2015	2016	2017	Forslag til finansiering	Kommentarer
Hjælpe-middeldepotet	1	Nyt låsesystem	65793-13		1.940.000			intet	De eksisterende låse købes i 2014, de resterende 600 låse indkøbes og installeres i 2015 anlæg 2014 100.000 kr. flyttet til drift
Handicap Bo og Beskæftigelse	2	Udvidelse af Skovlunden	65800-13	5.786.130				Intet	Byggeri efter 2020-mål
Sygeplejevirk-somheden	3	Leje af lokaler Ølgod/Tistrup		1.650.000					Forventet salg af Tistruplund på 3.000.000 kr. Ved leje af lokaler skal kommunen deponere op til 16.500 kr./kvm jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 1
Centerområde Midt	5	Ombygning til kommunale servicearealer på Helle plejecenter	69385-13		5.075.000	5.075.000			Midlerne er tidligere afsat som budgetbeløb 2015-2016. Det samlede beløb (10.150.000) er fordelt over to budgetår. Der er mulighed for, at realisere allerede fra 2014
Handicap Bo og Beskæftigelse	6	Ombygning af handicapboliger i Ølgod.				5.075.000	12.500.000		Midlerne er tidligere afsat som budgetbeløb 2016-2017. Det samlede beløb (17.575.000) er fordelt over to budgetår. Der er mulighed for, at realisere allerede fra 2014
Hjemmepleje Nord/Øst	7	Personalefaciliteter, Hybenbo, Årre	577594-12		525.700				Forslaget er et prisfremskrevet forslag fra budget 2013, om inddragelse af lejlighed på Hybenbo. Udover ombygningsprisen kommer også indfrielse af lån, en udgift på ca. 1.000.000, som finansieres af puljen til nedlæggelse af ældreboliger.
Social og Sundhed	8	Projektrenovering af hovedbygning på Ældreboligcentret, Thueslund, Alslev	69366-13		1.000.000				Det oprindelige forslag foreskriver en udgift på 4,4 mio. kr. Der er ikke taget stilling til, hvordan de yderligere 3,4 mio. kr. skal fremskaffes.
Living Lab Varde	9	Opførelse af indgangsparti samt parkering	66220-13	1.138.000					Indgangspartiet vil øge Living Lab Vardes identitet, og vil fysisk adskille projektet fra den daglige drift på Genoptræningscenter Lunden.
Baunbo	10	Projektombygning af Baunbo	87746-13	2.256.400					Flytning af aktiviteterne fra Købmandsgården i Lunde, til Baunbo. En væsentlig udgift i den forbindelse er anlæg af parkeringsplads.
	dok 1126345	I alt		10.830.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000	0	

Projekter som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013 er skrevet med rødt.

Bilag: 529.4. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt)

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41561/13

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000
Udvalg for Plan og Teknik	624.000	1.074.000	1.074.000	924.000
Udvalg for Børn og Undervisning	2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700
Udvalg for Kultur og Fritid	1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000
Udvalg for Social og Sundhed	1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	332.630	332.630	332.630	332.630
I alt	9.722.630	12.446.630	11.196.630	11.446.630

Budget 2014 - 2017
Budgetseminar 9. og 10. september 2013

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	502 - Øgede bygherreforpligtigelser på større byggepladser på sikkerhedsområdet	84039-13	500.000	500.000	0	0
Ø-2	504 - Redningsberedskab, udskiftning til nyere lastbil	91565-13	400.000	0	0	0
Ø-3	504 - Redningsberedskab, udskiftning til personbil	91565-13	170.000	0	0	0
Ø-4	504 - Redningsberedskab, udskiftning til trailer	91565-13	50.000	0	0	0
Ø-5	504 - Redningsberedskab, Sineudstyr til frivillig beredskab	91565-13	60.000	0	0	0
Ø-6	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Holdledere på Station Varde skal fungere som tekniske ledere	91567-13	90.000	90.000	90.000	90.000
Ø-7	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Ansættelse af ny beredskabsmester/ viceberedskabs- inspektør	91567-13	400.000	400.000	400.000	400.000
Ø-8	602 - Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13	450.000	450.000	450.000	450.000
Ø-8	Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5)	79770-13	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Ø-9	602 - Sundhedskoordinator og klinisk funktion	78114-13	517.000	517.000	517.000	517.000
Ø-10	602 - IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13	55.000	55.000	55.000	55.000
Ø-11	605 - Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger	95717-13	1.417.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
I alt			3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
P-1	504 - Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten	78617/13	65.000	65.000	65.000	65.000
P-2	504 - Drift af området ved Nysø	78617/13	50.000	50.000	50.000	50.000
P-3	504 - Naturpark Vesterhavet	78617/13	250.000	200.000	200.000	200.000
P-4	504 - Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v.	78617/13	100.000	100.000	100.000	100.000
P-5	504 - Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet	78617/13		500.000	500.000	500.000
P-6	504 - Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde	78617/13	9.000	9.000	9.000	9.000
P-7	502 - Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse	78617/13 89434/13	150.000	150.000	150.000	
I alt			624.000	1.074.000	1.074.000	924.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske	66112-13	59.700	59.700	59.700	59.700
B-2	Ny folkeskolereform - budgetkonsekvenser	97900-13 116311-13	1.675.000	4.016.000	4.016.000	4.016.000
B-3	Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform)	116312-13	411.000	986.000	986.000	986.000
I alt			2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
K-1	Biblioteket - Betjening af private børnehaver	78662/13	60.000	60.000	60.000	60.000
K-2	Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-3	Kultur og Fritid - Eliteidræt	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-4	Kultur og Fritid - Koordinator til kulturaktiviteter Mere målrettet og synligt arbejde med kulturtilbud i kommunen.	78662/13	750.000	750.000	0	0
K-5	Museet - Administrationsbidrag. Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune	78662/13	250.000	250.000	250.000	250.000
K-6	Museet - Vederlag for arkæologi	78662/13	500.000	500.000	500.000	500.000
K-7	Janusforeningen - øget driftstilskud	77700/13				400.000
I alt			1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000

Budget 2014 - 2017
 Budgetperioden: 1. januar 2014 - 31. december 2017

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014-2017 finansieret af sundhedspuljen

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SP-1	Center Bøgely: Styrkelse til efterforsorgen (støtte i egen bolig) 865.000 kr. Heraf finansieres 0,5 mio. af sundhedspuljen.	65819-13	500.000	500.000	500.000	500.000
SP-2	Sygeplejen: Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet	65834-13	110.000	110.000	110.000	110.000
SP-3	Sundhedsteam: Implementering af sundhedspolitikken	65838-13	100.000	0	0	0
SP-4	Staben Social og Sundhed: Udvidelse af velfærdsteknologipuljen på 1 mio. kr.	65845-13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SP-4	Staben Social og Sundhed: Indkøb af IT-System til sundheds-, ældre og specialområdet. Forventet udgift 480.000 kr., der finansieres af teknologipuljen	65834-13	0	0	0	0
SP-5	Staben Social og Sundhed: Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000
SP-6	Staben Social og Sundhed: Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team	71265-13	260.000	260.000	260.000	260.000
SP-7	Aflastningstjenesten i Esbjerg: Ansøgning om supplerede midler til drift	70776-13	70.000	70.000	70.000	70.000
	Udgifter til Nye Ønsker i alt		2.520.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
	Forslag til finansiering af ønsker:					
	Økonomiaftale mellem KL og regeringen hvor der afsættes sundhedsmidler med -2,654 mio. kr. til Varde Kommune		-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100
	Overføres til finansiering af øvrige ønsker Social og Sundhed		134.100	234.100	234.100	234.100
I alt			0	0	0	0

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 Finansieret af demografipuljen						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SD-1	Center for sundhedsfremme: Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000
SD-2	Hjemmeplejen: Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejer	96604-13	800.000	800.000	800.000	800.000
SD-3	Afsættes til udvikling m.m. på ældreområdet (rest demografipulje)		250.359	260.359	260.359	260.359
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.470.359	1.470.359	1.470.359	1.470.359
	Finansiering af ønsker:					
	Forslag til finansiering af nye ønsker: Tilgang demografipulje i 2013 og 2014 1,4 mio.kr. (tilretninger)		-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359
I alt			0	0	0	0

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 ØVRIGE ØNSKER

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Hjælpemiddeldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrulle i 2015 hvorfor driften påbegyndes der. 100.000 kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse	65793-13	100.000	302.000	302.000	302.000
S-2	Social og Handicapservice: Visitatorstilling , udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet.	65804-13	420.000	420.000	420.000	420.000
S-2a	Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på ældreområdet	65804-13	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
S-3	Sygeplejen: Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000
S-4	Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider på plejecentre	103539-13	642.400	642.400	642.400	642.400
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.485.400	1.640.400	1.640.400	1.640.400
	Finansiering af ønsker:					
S-5	Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker:		-134.100	-234.100	-234.100	-234.100
S-6	Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering vedr. tabt arbejdsfortjeneste ifbm. Børnehandicap - 300.000 kr.		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I alt			1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
A-1	Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Udgiften 360.000 kr. x 50 % refuion.	81285-13	180.000	180.000	180.000	180.000
A-2	Projekt Koppen/Igenbrug 100.000 kr. x 50 % refusion	83399-13	50.000	50.000	50.000	50.000
A-3	Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT compensationen på 103.000 kr., som er afsat i Budget 2013.	65378-13	49.000	49.000	49.000	49.000
A-4	Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT compensationen på 103.000 kr., som er afsat i budget 2013.	112876-13	53.630	53.630	53.630	53.630
Budgetønsker via Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget.						
A-5	5. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13				
A-6	6. Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion	78114-13				
A-7	7. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13				
I alt			332.630	332.630	332.630	332.630

**Bilag: 529.5. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017
(udvalgsopdelt)**

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41565/13

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017					
Udvalg		beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
		2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget		59.240.000	52.240.000	36.000.000	0
Udvalget for Plan og teknik		55.913.000	25.456.000	25.204.000	32.050.000
Udvalg for Børn og Undervisning		24.527.350	68.500.000	3.000.000	0
Udvalg for Kultur og Fritid		3.400.000	4.450.000	2.450.000	300.000
Udvalg for Social og Sundhed		9.180.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		0	0	0	0
I alt		152.260.880	159.186.700	76.804.000	44.850.000
Heraf tidligere godkendt		84.256.000	111.871.000	58.954.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt i efterfølgende ark

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Økonomiudvalg		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	Pulje til kommunale bygninger/ældrebolier, som skal afvikles "Nedrivningspuljen"	-	10.000.000	3.000.000	3.000.000	
Ø-2	Investering vedr. energibesparende foranstaltninger	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
Ø-3	Vedligeholdelse og ombygning af Bytoften 2, Varde og Toften 2, Årre	98851-13	16.240.000	16.240.000	0	
Ø-4	Grundkapitalindsud vedr. almennyttige boligbyggeri. Beløbene medtages under finansforskydninger	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Tidligere godkendte anlægsudgifter			59.240.000	52.240.000	36.000.000	0
Nye anlægsønsker			0	0	0	0
I alt			59.240.000	52.240.000	36.000.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
P-1	Nedrivning af boliger, kondemnering			1.000.000		
P-2	Prioritering af cykelstiprojekter - 2014		4.800.000			
P-3	Vejanlæg i forbindelse med gennemførelse af lokalplan mellem Ortenvej og Lerpøtvej, Varde. Kommunal del af stamvejen til lokalplanområdet		1.000.000	1.000.000		
P-4	Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016.		1.105.000	270.000	1.275.000	
P-5	Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016.		1.208.000	636.000	1.379.000	
	Nye Ønsker:					
P-6	Drift - Toiletfaciliteter i Houstrup Ønske om mere permanent bygning ved Houstrup Strand	78413/13	350.000			
P-7	Drift - Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013	78413/13	100.000	500.000	500.000	
P-8	Plan og Byg - Oksbøl Bypark Temalegeplads og omstrukturering af parken	78413/13	400.000			
P-9	Plan og Byg - Pulje til publikumsfaciliteter	78413/13	250.000	250.000	250.000	250.000
P-10	Plan og Byg - Areal mellem broerne i Varde (Havnepladsen)	78413/13	150.000			

Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
P-11	Plan og Byg - Varde Enge Medfinansiering af naturplejeprojekt i Varde Ådal	78413/13	600.000			
P-12	Plan og Byg - Varde Midtby	78413/13	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
P-13	Plan og Byg - Varde Torv Omlægning af Torvet - ny belægning på tidligere p-areal	78413/13	3.500.000			
P-14	Plan og Byg - Landsbyfornyelse	78413/13	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
P-15	Teknik og Miljø - Geokodning Sammenhæng mellem teknisk kort og BBR	78413/13	400.000			
P-16	Teknik og Miljø - Omfartsvej i Tistrup Jf. udvalgssag juni 2013	78413/13 89435/13	23.000.000			
P-17	Teknik og Miljø - P-pladser ved Henne Strand Etablering af ca. 50 ekstra pladser	78413/13	700.000			
P-18	Teknik og Miljø - Prioritering af cykelstiprojekter	78413/13	5.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
P-19	Teknik og Miljø - Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013	78413/13	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
P-20	Teknik og Miljø - Renovering af gadelys, sekundær belysning	78413/13				10.000.000
P-21	Teknik og Miljø - Renovering af vejkant i Blåvand, jf. udvalgssag 18. feb. 2013	78413/13	2.650.000			
P-22	Teknik og Miljø - Trafiksikkerhed 2013, handleplan	78413/13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
P-23	Teknik og Miljø - Trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbindelse med ny grusgrav i Kjelst	78413/13	3.200.000			
Tidligere godkendte anlægsudgifter			8.113.000	2.906.000	2.654.000	0
Nye anlægsønsker			47.800.000	22.550.000	22.550.000	32.050.000

Udvalg for Plan og Teknik	Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
		2014	2015	2016	2017
I alt		55.913.000	25.456.000	25.204.000	32.050.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2014 - 2017						
Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	<i>Ungdomshus (Stål- og Trådspinderigrunden)</i>		500.000	500.000		
B-2	<i>Etableringsudgifter vuggestueafdeling Nr. Nebel</i>		153.000			
B-3	<i>Vuggestuepladser Nr. Nebel - anlægsudgift. I budget 2013 er beløbet 1.947.500 kr.</i>	65849-13	1.850.000			
B-4	<i>Renovering- og anlægspulje vedr. skoler og dagtilbud incl. ramper</i>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
B-5	<i>IT-Projekt på 3 overbygningsskoler</i>		400.000			
B-6	<i>Ombygning og renovering Lykkesgårdskolen</i>		10.000.000	41.000.000	NB!!!	
B-7	<i>Tistrup masterplan. Budget 2013 indeholder budgetbeløb på 5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016</i>	58319-13		5.000.000	5.000.000	
B-7	<i>Ny forslag til Tistrup masterplan</i>		1.000.000	14.000.000		
B-7	<i>Tilbageførsels af allerede godkendt masterplan</i>			-5.000.000	-5.000.000	
B-8	Dagtilbud Børneuniverset - Udvidelse af Hedevang Børnehave (Alslev) med 140 m2.	63597-13 63598-13 920695-12 88512-13	2.115.600			

Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2014 - 2017						
			Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
B-9	Dagtilbud Firkløveret - sammenbygning af specialinstitution Solsikken og Børnehaven Smørhullet	63.701-13	1.900.000			
B-10	Næsbjerg Børnehave pladsudfordringer, til- eller ombygning	73595-13	3.168.750			
B-11	Ungdomsskolen - Cykel- og knallertværksted	64355-13 64364-13 64362-13	440.000			
B-12	Multisal ved Agerbæk Skole	573855-12		10.000.000		
Tidligere godkendte anlægsudgifter			15.903.000	49.500.000	8.000.000	0
Nye anlægsønsker			8.624.350	19.000.000	-5.000.000	0
I alt			24.527.350	68.500.000	3.000.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
K-1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676-12	500.000	700.000	700.000	
K-2	Tirpitz	576682-12	500.000			
K-3	Ny bogbus	569736-12		1.450.000	1.450.000	
K-4	Musik & Billedskolen - Ventilationsanlæg	78659-13	1.600.000			
K-5	Biblioteket - Indretning af fremtidens bibliotek	78659-13		300.000	300.000	300.000
K-6	Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. i bibliotekets øverste etage (inventar og AV-udstyr)	78659-13	300.000			
K-7	Museet - fortsat renovering af Lundvej 4, Varde	78659-13	500.000			
K-8	Janusbygningen Udvidelse af bygningen	77700-13		2.000.000		
Tidligere godkendte anlægsudgifter			1.000.000	2.150.000	2.150.000	0
Nye anlægsønsker			2.400.000	2.300.000	300.000	300.000
I alt			3.400.000	4.450.000	2.450.000	300.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Centerområde Midt: Renovering af Helle Plejecenter m.v. Nettobeløb	69385-13		5.075.000	5.075.000	
S-2	Handicap Bo og Beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod Nettobeløb	577599-12			5.075.000	12.500.000
S-3	Hjælpemiddeldepotet: Nyt Låsesystem	65793-13		1.940.000		
S-4	Handicap Bo- og beskæftigelse: Udvidelse af Skovlunden	65800-13	5.786.130			
S-5	Hjemmepleje Nord/øst: Personalefaciliteter Hybenbo, Årre	577594-12		525.700		
S-6	Center område Vest: Renovering af hovedbygning på Ældreboligcenteret Thueslund	69366-13		1.000.000		
S-7	Living LAB Lunden: Nyt indgangparti og parkering	66220-13	1.138.000			
S-8	Baunbo: Projektombygning af Baunbo	87746-13	2.256.400			
Tidligere godkendte anlægsudgifter			0	5.075.000	10.150.000	
Nye anlægsønsker			9.180.530	3.465.700	0	12.500.000
I alt			9.180.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
Tidligere godkendte anlægsudgifter			0	0	0	0
Nye anlægsønsker			0	0	0	0
I alt			0	0	0	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt

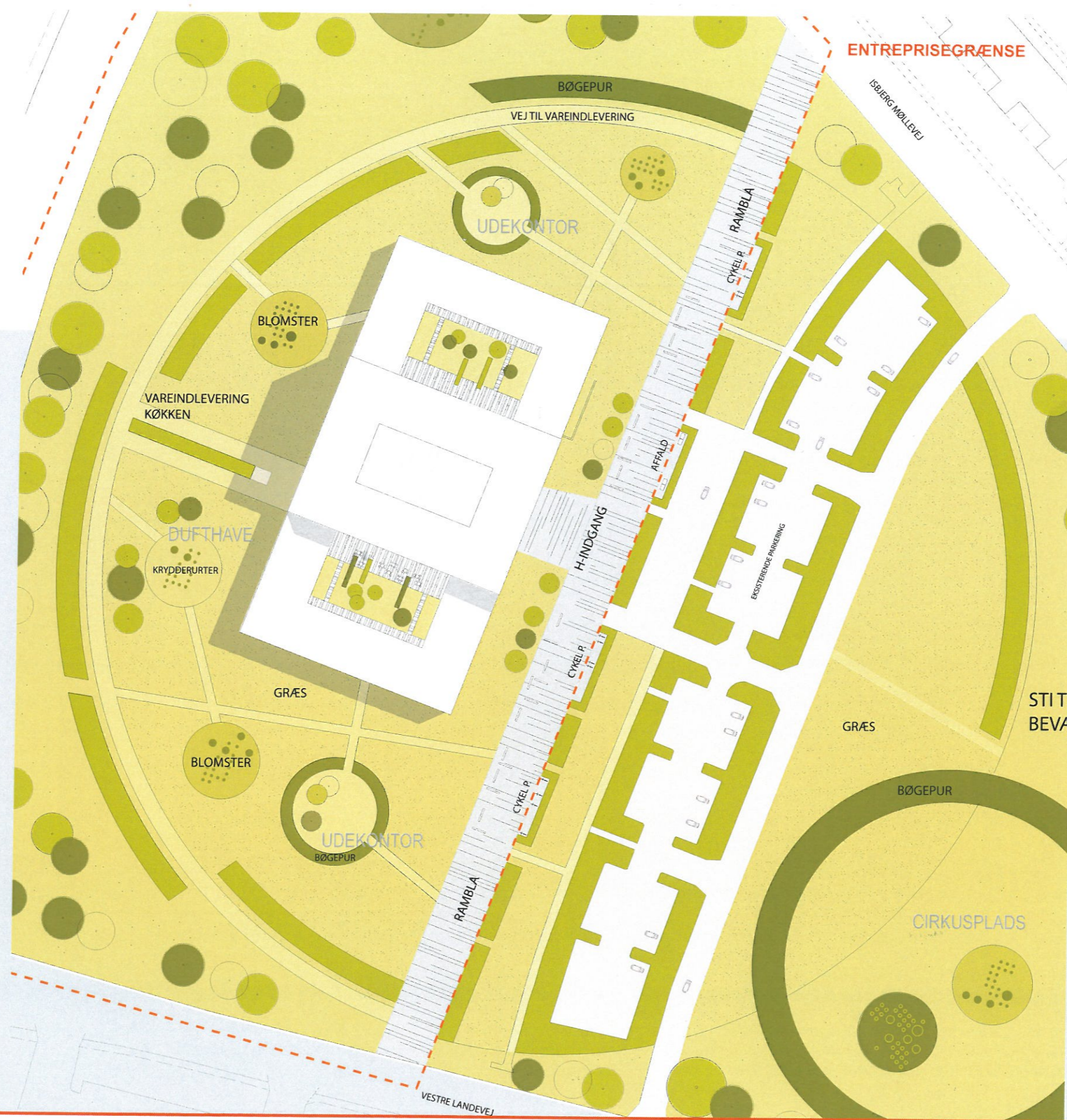
**Bilag: 530.1. Skitseforslag fra STB Byg A/S - Ny rådhus på Bytoften
- plantegning.pdf**

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 116597/13



SITUATIONSPLAN_FORSLAG 1 >>>

1:500



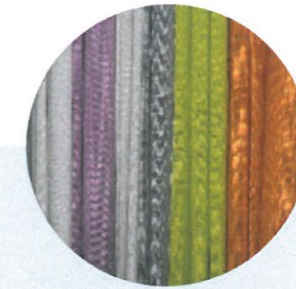
Bilag: 530.2. Skitseforslag fra STB Byg A/S - Ny rådhus på Bytoften - første sal.pdf

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 116595/13



Bilag: 530.3. Skitseforslag fra STB Byg A/S - Ny rådhus på Bytoften - stueplan.pdf

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 116593/13



STUEPLAN >>>

1:300

Bilag: 531.1. Bilag til Styringsaftale 2014.pdf

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 98741/13

BILAG

Styringsaftale 2014



Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen	1
Bilag 2: Det lovmæssige grundlag	1
Bilag 3: Takstoversigt.....	2
Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske afdelinger.....	2
Bilag 5: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster.....	3
Bilag 6: Opsigelsesvarsler.....	10
Bilag 7: Prisstruktur	10
Bilag 8: Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger	12
Bilag 9: Afregningsregler/betalingsaftaler:	12
Bilag 10: Takstberegning	14
Bilag 11: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed	19

Bilag til Styringsaftalen

Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen

Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der er omfattet af Styringsaftalen, idet Styringsaftalen skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget.

Styringsaftalen omfatter:

- 1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
- 2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
- 3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.
- 4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.
- 5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.
- 6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.
- 7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.
- 8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
- 9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107-110 i lov om social service.
- 10) Hjælpemiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.
- 11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.
- 12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.
- 13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.

I tillæg til disse kommunale tilbud, vil de regionale undervisningstilbud jf. bekendtgørelse af 28. april 2012 om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet indgå som en del af rammeaftalen. Dette gøres for at få et bedre aftalegrundlag og for at undgå en særskilt rammeaftale kun for dette område. Det drejer sig om lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter § 20, stk. 3 i lov om folkeskolen samt § 1, stk 2 i lov om specialundervisning for voksne samt undervisningstilbud for tale-,høre- eller synsvanskeligheder efter § 1, stk 3 i lov om specialundervisning for voksne.

I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge, specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen, i 2008 og fremadrettet er omfattet af rammeaftalens takst- og ydelsesprincipper. Denne aftale retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der aftales andet.

Bilag 2: Det lovmæssige grundlag

De fælles retningslinjer for takst- og ydelsesstrukturen i Syddanmark baserer sig på følgende regelsæt og vejledninger:

Lov om social service § 6 og 185 b i lov om almene boliger (Regler om redegørelser og rammeaftaler om behov for sociale tilbud og almene ældreboliger i regionen).

Lov om ændring af § 174 i lov om social service (indførelse af omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud) fremsat 25. januar 2006.

Lov om ændring af § 174 i lov om social service (Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særlig dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn m.v.) fremsat 22. maj 2012

Bekendtgørelse af 13. marts 2011 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Bekendtgørelse af 19. maj 2011 om aflønning og befodringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud

Bekendtgørelse af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Vejledningen til bekendtgørelsen om rammeaftaler mv.

Lov om specialundervisning § 6 h samt bekendtgørelse af 28. april 2012 om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet.

Fælles vejledning fra KL og Amtsrådsforeningen om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet, oktober 2005.

Indenrigsministeriet: Budget og regnskabssystem for regioner. Denne opdateres løbende på ministeriets hjemmeside.

I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge, specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen i 2008 og fremadrettet, er omfattet af rammeaftalens takst- og ydelsesprincipper. Denne aftale retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der aftales andet.

Bilag 3: Takstoversigt

Takstoversigten ligger klar ultimo 2013. Den kan findes på: www.socialsekretariatet.dk

Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske afdelinger

Opgørelse af belægningsdage:

Efterreguleringen fordeles forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage i to regnskabsår forud for det år, hvori beslutning om lukning af tilbud eller en selvstændig økonomisk afdeling træffes. Denne fordelingsmodel er også gældende, såfremt et tilbud har skiftet driftsherre i perioden.

Reglen om efterregulering gælder for følgende:

- Tilbuddet eller afdelingen skal have et selvstændigt budget med egne takster. Tilbuddet eller afdelingen kan godt have fælles ledelse med andre tilbud eller

afdelinger, men der skal være en klar fordelingsnøgle af fællesudgifterne, som skal kunne dokumenteres.

- Der må ikke i forbindelse med tidligere efterreguleringer af mer- og mindreforbrug være sket krydssubsidiering i forhold til takster på andre tilbud eller selvstændige økonomiske afdelinger. (Med tidligere menes mindst 2 år tilbage).
- I forbindelse med indberetning af taksterne skal det oplyses, hvilke tilbud og afdelinger, der efter ovenstående definition, er selvstændige tilbud, samt hvilke ydelser, der er i de pågældende tilbud.

Bilag 5: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret, hvilket er det samlede antal belagte dage gange de relevante takster. Dette holdes op mod det omkostningsbaserede regnskab. Forskellen mellem det faktiske provenu og det omkostningsbaserede regnskab udgør over- eller underskuddet. Der skal derefter tages stilling til, hvad der skal genbevilges i det efter følgende regnskabsår samt hvad der skal indgå i takstberegningen år 2 efter regnskabet. Over- eller underskud (op til +/- 5 % af det omkostningsbaserede budget) kan overføres til næste års driftsramme, mens over- eller underskud der ikke overføres indgår i takstberegningen 2 år efter.

Modellen tager udgangspunkt i, at tilbuddene styres i forhold til deres driftsbudget og ikke i forhold til tilbuddenes samlede omkostninger og takstindtægter. Når det drejer sig om forskellen mellem tilbuddenes budget og regnskab anvendes "mindreforbrug" og "merforbrug". Mens "overskud" og "underskud" anvendes for forskellene mellem takstprovenuet og det omkostningsbaserede regnskab.

Modellen er delt i 2:

I den **første del** beregnes det samlede over- eller underskud reguleret for overførsler fra foregående år. Dette er i tabel 1 vist fra A1 til A5.

- Det samlede provenu fremgår af regnskabet, såfremt der foretages intern afregning. Såfremt der ikke foretages intern afregning, kan provenuet beregnes som antallet af belægningsdage gange med den takst, der er opkrævet. **A1 i tabel 1.**
- Det faktiske afregningsgrundlag er det beløb, der skulle være opkrævet i forhold til det faktiske regnskab for året. Dette kan opgøres ved at benytte skabelonen til beregning af taksten med indsættelse af de endelige regnskabstal i stedet for budgettal. Dette er **A2 i tabel 1.**
- Der skal korrigeres for overførsler fra foregående år. Mindreforbrug, der er overført fra tidligere år, skal trækkes ud, da der er betalt for det én gang og modsat skal merforbrug fra tidligere år lægges til, da der ikke er betalt dette. Dette er **A3 i tabel 1**
- **A2 + A3** er det samlede regulerede regnskab inkl. overførsler fra året før. **Dette er A4 i tabel 1.**
- A5: Forskellen mellem A1 og A4 er det samlede korrigerede over- eller underskud. Er beløbet positivt er der opkrævet for meget og er det negativt er der opkrævet for lidt.

I **andel del** beregnes, hvad taksterne skal reguleres med i år 2, når der korrigeres for overførsel af tilbuddenes mer- og mindreforbrug til det følgende budget år.

- Den enkelte driftsherre kan i de efterfølgende budgetår genbevilge tilbuddets mer-/mindreforbrug i henhold til egne regler, der kan dog kun overføres max plus/minus 5 % i forhold til det samlede omkostningsbaserede budget. **Dette er A6 i tabel 1.**
- Den del af det korrigerede over- og underskud, der ikke genbevilges, skal indregnes i takster senest 2 år efter. Dette er forskellen mellem A5 og A6 som er lig A7 i tabel 1. Er A7 positiv skal taksterne i år 2 nedreguleres og omvendt. Det bør bemærkes, at for de driftsherrer, der selv bruger en del af pladserne, vil de budgetmæssige konsekvenser være et mindre beløb end i A7. Idet de eksterne indtægterne kun påvirkes med den andel af pladserne, der sælges og dermed ikke med det fulde beløb i A7.

Tabel 1: Beregning af over- og underskud.		
Bemærkning	Forklaring	Henvisning
Samlet faktisk provenu	Samlede takst indtægter, hvis der anvendes intern afregning alternativt kan anvendes takst gange faktiske belægningsdage	A1
Faktisk afregningsgrundlag	Det omkostningsbaserede regnskab. Takst skabelonen kan med fordel anvendes.	A2
Mer/mindreforbrug som er overført fra foregående år	Mindreforbrug (-) som er overført fra tidligere år skal trækkes ud, da der er betalt for dem og modsat skal merforbrug(+) fra tidligere år lægges til, da der ikke er betalt dette	A3
Det faktisk korrigerede regnskab, der skal indgå i beregningen	Regnskab minus overskud fra foregående år.(+ -) Regnskab plus underskud overskud fra foregående år. (--)	A4=A2+A3
Samlet regulering inkl. overførsler fra året før.	Overskud = plus Underskud = minus	A5=A1-A4
Tilbuddets mer- eller mindreforbrug, der genbevilges i følgende budgetår	Overføres til følgende budgetår Mindreforbrug (+) trækkes ud Merforbrug (-) lægges til	A6
Rest overføres til takstberegningen år 2 efter regnskabet	Er a7 plus skal taksten reduceres og modsat er den negativ skal taksten forhøjes på baggrund af overførslen	A7=A5-A6

Nedenfor er der givet en kort vejledning til de enkelte punkter samt en række eksempler på konkrete beregninger.

Vejledning til indberetning

A1:

Det samlede provenu vil fremgå af regnskabet, når der foretages intern afregning. Alternativt kan provenuet beregnes som antallet af belægningsdage gange med de anvendte takster.

A2:

Udgangspunktet for beregningen af det faktiske afregningsgrundlag er regnskabstallene for driften, som indtastes i den skabelon, der er afvendt til takstberegningen.

Hensættelse til tjenestemandspensioner Indregnes med de faktiske hensættelser eller udgifterne til forsikring, der skal dog korrigeres for de beløb, der allerede er indregnet i delingsaftalen.

Mer- og mindreforbrug fra år -2, som skal indregnes i taksterne, medtages ligeledes.

Til forrentning og afskrivning anvendes ligeledes tallene for beregning af taksterne. Det betyder, at renten er den samme, som ved beregningen af taksterne. Der skal dog korrigeres for driftsudgifter, der konverteres til anlægsudgifter. Større anskaffelser finansieret over driften må ikke tælle med 2 gange i takstberegningen. Hvis anskaffelsen af for eksempel en bus indgår i de følgende års takster med forrentning og afskrivning, må den ikke også indgå i anskaffelsesårets driftsregnskab med anskaffelsesudgiften, men alene med dette års forrentning og afskrivning. Ligeledes skal der korrigeres, hvis der er fundet fejl i forrentning og afskrivning.

Overhead og udviklingspulje skal indregnes på baggrund af de faktiske udgifter.

A3:

Der korrigeres for mer-/mindreforbrug fra tidligere år, som er overført. Mindreforbrug fra året før skal trækkes ud, da der er betalt for dem og modsat skal merforbrug lægges til, da der ikke er betalt dette.

A4:

Det faktiske afregningsgrundlag reguleret for overførsler fra foregående år.

A5:

Den samlede regulering er forskellen mellem A1 og A4. Er der plus er der opkrævet for meget, og er der minus, er der opkrævet for lidt.

A6:

På baggrund af tilbuddenes driftsregnskab fastsættes i henhold til kommunens/regionens overførselsregler hvad, der skal overføres til det følgende års budget. Der kan dog maksimalt overføres plus/minus 5 % af det samlede takstberegningsgrundlag, der blev brugt ved beregning af taksterne.

A7:

Forskellen mellem A5 og A6 skal indregnes i taksterne 2 år efter.

Eksempler på konkrete beregninger

1.		
Der er et samlet overskud på 400.000 kr., men tilbuddet har et overskud på 400.000 kr., der overføres til følgende budgetår. Overskuddet har derfor ingen konsekvenser for takstberegningen i år 2.		
<i>Del 1:</i>		
A1	Samlet provenu (10.400 dage * 1000)	10.400.000
A2	Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet	10.000.000
A3	- Overførsel fra forrige budgetår	0
A4	= Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)	10.000.000
A5	Reguleret overskud (A1-A4)	400.000
<i>Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel</i>		
M	Tilbuddets budget	9.000.000
M	- Tilbuddets regnskab	8.600.000
M	- Mindreforbrug	400.000
<i>Del 2</i>		
A6	Mindreforbrug, der genbevilges	400.000
A7	- Regulering af taksten i år 2 (A5-A6)	0.000
2.		
Tilbuddet har sparet et driftsbeløb på 200.000 kr., som overføres til næste års drift. Men samlet er der et overskud på 400.000 kr. Derfor er skal takster i år 2 nedskrives med forskellen på 200.000 kr..		
<i>Del 1:</i>		
A1	Samlet provenu (10.400 dage * 1000)	10.400.000
A2	Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet	10.000.000
A3	- Overførsel fra forrige budgetår	0
A4	= Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)	10.000.000
A5	Reguleret overskud (A1-A4)	400.000
<i>Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel</i>		
M	Tilbuddets budget	9.000.000
M	- Tilbuddets regnskab	8.800.000
M	- Mindreforbrug	200.000
<i>Del 2</i>		
A6	Mindreforbrug, der ønskes genbevilget.	200.000
A7	- Regulering af taksten i år 2 (nedskrives) A5-A6	200.000

3.
Der er et samlet overskud på 200.000 kr., men tilbuddet har et mindreforbrug på 400.000 kr., der overføres til følgende budgetår. Der overføres derved mere end overskuddet, hvorfor den skal ske en opregulering af taksterne i år 2 med 200.000 kr.

Del 1:

A1	Samlet provenu (9.600 dage * 1000)	9.600.000
A2	Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet	9.400.000
A3	- Overførsel fra forrige budgetår	0
A4	= Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)	9.400.000
A5	Reguleret overskud (A1-A4)	200.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel

M	Tilbuddets budget	9.000.000
M	- Tilbuddets regnskab	8.600.000
M	- Mindreforbrug	400.000

Del 2

A6	Mindreforbrug, der genbevilges	400.000
A7	- Regulering af taksten i år 2 opskrives(A5-A6)	-200.000

4.
Tilbuddet har sparet et driftsbeløb på 400.000 kr., som overføres til næste års drift. Samtidig har der været en overført et mindre forbrug fra forrige budget år på 200.000 kr. Dermed bliver det regulerede overskud lig med nul. Der skal dog fortsat overføres 400.000 kr. som skal indregnes i taksterne i år 2. Der skal taksterne i år 2 opskrives med 400.000 kr.

Del 1:

A1	Samlet provenu (10.400 dage * 1000)	10.400.000
A2	Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet	10.600.000
A3	- Overførsel fra forrige budgetår (mindreforbrug)	-200.000
A4	= Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)	10.400.000
A5	Reguleret overskud (A1-A4)	000.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel

M	Tilbuddets budget	9.000.000
M	- Tilbuddets regnskab	8.600.000
M	- Mindreforbrug	400.000

Del 2

A6	Mindreforbrug, der genbevilges.	400.000
A7	- Regulering af taksten i år 2 (opskrives) A5-A6	-400.000

5.		
Der er et samlet reguleret overskud på 200.000 kr., idet der er overført et merforbrug på 200.000 kr. Tilbuddet har haft et mindreforbrug på 400.000 kr., der overføres til følgende budgetår. Taksterne i år 2 skal derfor opreguleres med 200.000 kr., hvilket er forskellen mellem det regulerede overskud på 200.000 kr. og overførslen på 400.000 kr.		
<u>Del 1:</u>		
A1	Samlet provenu (10.400 dage * 1000)	10.400.000
A2	Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet	10.000.000
A3	- Overførsel fra forrige budgetår af et merforbrug	+200.000
A4	= Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)	10.200.000
A5	Reguleret overskud (A1-A4)	200.000
<u>Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel</u>		
M	Tilbuddets budget	9.000.000
M	- Tilbuddets regnskab	8.600.000
M	- Mindreforbrug,	400.000
<u>Del 2</u>		
A6	Mindreforbrug, der ønskes genbevilget.	400.000
A7	- Regulering af taksten i år 2 (opskrives) (A5-A6)	-200.000
6.		
Tilbuddet har sparet et driftsbeløb på 100.000 kr., som overføres til næste års drift. Men samlet er der et reguleret underskud på 300.000 kr., idet der er overført et mindreforbrug fra sidste år på 200.000 kr. Takster i år 2 opreguleres med forskellen på 200.000 kr..		
<u>Del 1:</u>		
A1	Samlet provenu (18.000 dage * 500)	9.000.000
A2	Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet	9.500.000
A3	- Overførsel fra forrige budgetår af et mindreforbrug	-200.000
A4	= Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)	9.300.000
A5	Reguleret underskud (A1-A4)	-300.000
<u>Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel</u>		
M	Tilbuddets budget	9.000.000
M	- Tilbuddets regnskab	8.900.000
M	- Mindreforbrug	100.000
<u>Del 2</u>		
A6	Mindreforbrug, der genbevilges.	100.000
A7	- Regulering af taksten i år 2 (opskrives) A5-A6	-400.000

7.		
Der er et samlet reguleret overskud på 800.000 kr., idet der skal reguleres for et overført merforbrug på 200.000 kr. Tilbuddet har et mindreforbrug på 700.000 kr., heraf overføres 3 % til følgende budgetår, i henhold til kommunens overførselsregler. Der overføres dermed 270.000 kr. Resten af overskuddet, indregnes i taksterne i år 2. Der kan de på den baggrund nedreguleres med 530.000 kr.		
<u>Del 1:</u>		
A1	Samlet provenu (21.600 dage * 500 kr.)	10.800.000
A2	Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet	9.800.000
A3	- Overførsel fra forrige budgetår (merforbrug)	+200.000
A4	= Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)	10.000.000
A5	Reguleret overskud (A1-A4)	800.000
<u>Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel</u>		
M	Tilbuddets budget	9.000.000
M	- Tilbuddets regnskab	8.300.000
M	- Mindreforbrug	700.000
<u>Del 2</u>		
A6	Mindreforbrug, der genbevilges.	270.000
A7	- Regulering af taksten i år 2 (nedskrives) (A5-A6)	530.000
8.		
Tilbuddet har et merforbrug på 400.000 kr., heraf overføres 300.000 kr. til næste års drift. Provenuet er på 20.000.000 kr., og det faktiske afregningsgrundlag er på 20.400.000 kr., samtidig har der været en overført et merforbrug fra forrige budget år på 200.000 kr. Dermed bliver det regulerede underskud på 600.000. Taksterne i år skal således opskrives med 300.000 kr.		
<u>Del 1:</u>		
A1	Samlet provenu (10.000 dage * 2.000)	20.000.000
A2	Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet	20.400.000
A3	- Overførsel fra forrige budgetår (merforbrug)	+200.000
A4	= Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)	20.600.000
A5	Reguleret underskud (A1-A4)	-600.000
<u>Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel</u>		
M	Tilbuddets budget	19.000.000
M	- Tilbuddets regnskab	19.400.000
M	- Merforbrug	-400.000
<u>Del 2</u>		
A6	Merforbrug, der genbevilges.	-300.000
A7	- Regulering af taksten i år 2 (opskrives) A5-A6	-300.000

Bilag 6: Opsigelsesvarsler

Ved ophør fra handlekommunen betales til og med ophørsdato, dog minimum efter nedenstående opsigelsesfrister:

1. Botilbud (SEL § 67 stk. 1, 2 og 3, § 107, § 108, boliger efter § 115 jf. § 105 stk. i lov om almene boliger): Løbende måned + 1 måned.
2. Dagtilbud (SEL §§ 32 og 36 samt §§ 103 og 104, Folkeskoleloven § 20, stk. 2 og 3, Lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 2 og 3): Løbende måned.
Specialundervisningstilbud i form af dagundervisning defineres også som dagtilbud.
3. Krisecentre og sociale døgncentre (SEL § 109 og § 110): Afregnes til og med udskrivningsdagen.
4. Stofmisbrugsbehandling efter § 101: Afregnes til og med udskrivningsdagen.

Handlekommunen kan til en hver tid opsig en borger på et tilbud. Handlekommune kan eksempelvis den 14. januar opsig en borger på et botilbud pr. den 14. marts. Handlekommune har her opsagt borgeren 2 måneder før, og der skal derfor blot betales til og med den 14. marts.

Ved ophør i tilbud som følge af dødsfald gælder ovennævnte opsigelsesregler også.

I tilfælde af uenighed mellem udbyder og handlekommune om revisitation af en borger som følge af ændret behov for støtte er varslingsfristen for ændring af den gældende aftale minimum løbende måned plus to måneder.

Der skal varsles skriftligt.

Hvis der er borgere på venteliste til den pågældende plads, kan der kun opkræves betaling indtil pladsen overtages.

Ved enkeltmandsprojekter samt særforanstaltninger kan der aftales særlige opsigelsesfrister. De særlige opsigelsesvarsler skal præciseres i aftalerne mellem handlekommune og udbyder, som altid indgås med udbyderen på centralt/ forvaltningsniveau.

Ved lukning af tilbud er der ligeledes en varslingsfrist på løbende måned plus to måneder.

Bilag 7: Prisstruktur

I Styringsaftalen er der enighed om at tage afsæt i følgende principper:

- Færrest mulige takster
- Færrest mulige tillægsydelse
- Mindst mulig administration

Principperne skal sikre, at systemet er gennemsigtigt og let at administrere for tilbuddene, kommuner og regionen.

Herudover er der et ønske om at fastholde uændrede takster i Styringsaftaleperioden for at sikre økonomisk forudsigelighed indenfor det enkelte år.

Ved udformning af takstprincipperne er der foretaget en afvejning mellem på den ene side hensynet til, at der skal betales for "det man får" og på den anden side hensynet til, at

takststrukturen skal være enkel og overskuelig at administrere samt give tilbuddene så fleksible rammer, at de kan gennemføre en rationel drift.

Den enkelte borger kan have et meget svingende funktionsniveau med svingende behov for bistand, pleje og omsorg. Det er derfor vigtigt, at takststrukturen udformes på en sådan måde, at den giver det enkelte tilbud mulighed for en fleksibel ressourceudnyttelse indenfor tilbuddets samlede ramme. Ressourcer, som én borger har særlig behov for den ene dag, skal den næste dag uden problemer kunne flyttes til en anden borger, hvis der er behov for det. Indholdet i tilbuddene må nødvendigvis ses i sammenhæng. De enkelte delydelser, som dagligdagen og det pædagogiske arbejde eventuelt kan deles op i, kan ikke stå alene, men vil for den overvejende dels vedkommende være hinandens forudsætning og tilsammen udgøre det behandlingsmæssige eller pædagogiske fundament for tilbuddet. Denne "pakke" af delydelser definerer tilbuddets basistilbud, og taksten er betalingen for denne. Det betyder, at de enkelte takster så vidt muligt skal omfatte et så bredt felt af ydelser, at hyppige forhandlinger om behovet for tillægstakster for supplerende ydelser undgås.

Takststrukturen på det enkelte tilbud

Der skal som udgangspunkt beregnes én takst for hver gruppe af borgere, som, hvad personaleressourcer angår, modtager ydelser af et ensartet omfang, og som indgår i samme faglige og driftsmæssige sammenhæng. Takstfastsættelsen vil normalt falde indenfor én af følgende tre kategorier:

- 1) Borgere på samme afdeling vil normalt have behov for personalebistand af et nogenlunde ensartet omfang. Der vil derfor i de fleste tilfælde kunne etableres én fælles takst for afdelingen som helhed.
- 2) I særlige tilfælde, hvor der på en afdeling er stor forskel på behovene hos forskellige grupper af borgere, kan det være relevant med differentierede takster for de enkelte grupper.
- 3) På større tilbud, hvor der er stor forskel på borgernes behov inden for og mellem afdelingerne, kan der undtagelsesvist anvendes en model med takster, som går på tværs af afdelingerne, så taksten for borgere med et ensartet funktionsniveau er den samme, uanset hvilken afdeling de befinder sig på.

Hvornår bør taksterne differentieres – og hvordan?

Som nævnt ovenfor i punkterne 2 og 3 kan der være situationer, hvor det vil være relevant at differentiere taksterne. Udgangspunktet for differentieringen er borgernes funktionsniveau og dermed personalebehovet hos forskellige grupper. Fremgangsmåden ved differentieringen bør være følgende:

- indenfor de enkelte tilbudstyper på det pågældende tilbud (dagtilbud/ /døgntilbud m.v.) inddeles borgerne i forskellige grupper afhængig af deres funktionsniveau, så borgere med nogenlunde ensartede behov placeres i samme gruppe.
- hvis forskellen i den gennemsnitlige årlige personaleudgift mellem to grupper overstiger ca. 165.000 kr. for døgntilbud og ca. 50.000 kr. for dagtilbud bør en differentiering overvejes.

De angivne niveauer er kun vejledende. Der kan være andre faktorer end den gennemsnitlige personaleudgift (fx. særlige målgruppespecifikke forhold), som spiller ind. Det vil under alle omstændigheder være den enkelte udbyders skøn, om der skal foretages en differentiering eller ej, og hvor snittet skal lægges.

Omvisitering i forhold til takstgrupper

I tilbud, hvor der er differentierede takster, forudsættes der enighed mellem handlekommune og udbyder (omvisitering), hvis borgeren skal indplaceres i

en anden takstgruppe end den, borgeren oprindeligt er indplaceret i (se dog bilag 9 om afregnings- og betalingsregler om behandling af sager ved uenighed).

Bilag 8: Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger

Hovedreglen er, at taksterne beregnes for grupper af borgere. Der vil dog være tilfælde, hvor enkeltpersoner har så afvigende behov i forhold til gennemsnittet, at det vil være relevant at operere med individuelle takster for dem i form af særforanstaltninger eller enkeltmandsprojekter.

En særforanstaltning er en foranstaltning, som etableres i en eksisterende plads, men til en særlig takst, der afviger fra den godkendte takst for pladsen. Ved ophør af en særforanstaltning kan pladsen benyttes af en ny borger til almindelig takst.

Et enkeltmandsprojekt er en foranstaltning, hvor der oprettes en ny plads udover de godkendte pladser og til en særlig takst. Pladsen, der er knyttet til et enkeltmandsprojekt, bortfalder, når enkeltmandsprojektet ophører.

Etablering af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal ikke godkendes i Socialdirektørkredsen, og skal ikke annonceres forud i Styringsaftalen. Taksterne skal ikke indberettes i forbindelse med den almindelige takstberegningsprocedure, men forbruget på området skal opgøres i forbindelse med analyse af taksterne for det foregående år.

Følgende betingelser skal være opfyldt, når særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter etableres.

Der skal være enighed om foranstaltningen og betalingen mellem handlekommune og udbyder, inden foranstaltningen sættes iværk.

- Aftaler om særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal altid indgås med udbyderen på central- / forvaltningsniveau.
- Vilkår for betaling af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, herunder etableringsomkostninger, opsigelsesvarsler og eventuelle særlige regnskabsaflæggelser, skal præciseres i aftalerne mellem handlekommune og udbyder.
- Takstberegningen skal under alle omstændigheder tage udgangspunkt i princippet om omkostningsbaserede takster.

Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal opfattes som foranstaltninger, der er knyttet til enkeltpersoner. Er der behov for, at flere borgere skal indplaceres på en afvigende takst i forhold til tilbuddets øvrige takster, bør der oprettes en differentieret takst, som angivet i bilag 7.

Bilag 9: Afregningsregler/betalingsaftaler:

Afregningsregler

Udbyderen sender månedlige afregninger til betalingskommunerne. Fristen for betaling fastsættes til 1 måned. Betalingerne skal ske elektronisk. Senere betalinger end 1 måned påføres morarenter.

Regningen betales uanset enighed om regningens størrelse. Er der uenighed om en regning, meddeles dette til udbyderen, og udbyderen foretager de nødvendige berigtigelser i kommende afregning. Princippet er nødvendigt, hvis afregningssystemerne skal fungere effektivt.

På specialundervisningstilbud betales der takst pr. døgn/dag, jf. dog nedenfor. Et skoleår har 365 dage, hvor skoleåret starter den 1. august og slutter den 31. juli. Der kan ikke opsiges til ophør af betaling den 30. juni, da ophør ved skoleårets afslutning betyder afregning til 31. juli.

På specialundervisningstilbud, hvor eleverne som hovedregel indskrives for et år af gangen, og hvor eleverne bor på skolen, beregnes taksten for henholdsvis undervisningstilbuddet og døgntilbuddet på grundlag af 11 måneder. Skoleåret starter den 1. august og slutter den 30. juni. Juli er betalingsfri.

Betalingsaftaler

Kommuner, der køber ydelser i andre kommuner eller hos Region Syddanmark, indgår en betalingsaftale med den enkelte udbyder. Betalingsaftalen skal indeholde alle nødvendige detailoplysninger til brug for afregningen og tilpasses de afregningssystemer, der anvendes i kommunerne og Region Syddanmark.

Betalingsaftalen skal som minimum omfatte:

- Information om hvem der er handlekommune, samt hvem der er betalingskommune
- Oversigt over tilbuddets indhold, herunder hvilken bevillingsparagraf, det indgår i
- Bevillingsomfanget for eventuelle enkeltydelser
- Startdato og priser for eventuelle enkeltydelser
- Opsigelsesvarsel følger de normale regler, men for særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter kan andet aftales

Ændringer i et aftalt tilbud skal aftales efter samme retningslinjer.

Betalingsaftalen indgås mellem handlekommune og udbyder. I de tilfælde, hvor der er anden betalingskommune, skal kommunen afregne efter den indgåede betalingsaftale mellem handlekommune og udbyder.

Handlekommunen skal sikre tidlig information til betalingskommunen (i de tilfælde hvor handle- og betalingskommune ikke er den samme) om, hvilke beslutninger der træffes vedrørende ændring af tilbud til borgerne.

Betalingsperioden er normalt fra startdato til ophørsdato plus opsigelsesvarsel. Startdatoen svarer til indskrivningsdatoen, og ophørsdatoen er sidste dag, borgeren modtager ydelsen. I forbindelse med ophør af en plads bortfalder betalingspligten, hvis pladsen besættes til anden side inden udgangen af en betalingsperiode. Udbyder skal tilstræbe at besætte ledige pladser så hurtigt som muligt.

Flyttes en person fra et ekstraordinært tilbud, hvor der er aftalt en særskilt takst, kan udbyderen af tilbuddet have ekstra omkostninger forbundet med lukning af tilbuddet. Der kan indgås en aftale om betaling for et sådant tilbud ud over den faktiske ophørsdato, hvis udbyderen kan dokumentere omkostninger forbundet med lukning af tilbuddet.

Bilag 10: Takstberegning

Taksterne for 2014 skal være indberettet senest 1. november 2013. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af Fælleskommunalt Socialsekretariat. Databasen vil være tilgængelig primo september 2013, og der udsendes vejledning til indberetningen senest medio august 2013.

Elementer i takstberegningen

Det er de samlede omkostninger, som skal lægges til grund for takstberegningen. De kan deles op i følgende kategorier:

1. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse.
2. Udvikling (uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv.)
3. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.)
4. Hensættelser til tjenestemandspensioner
5. Andel af central ledelse og administration (overhead)
6. Tilsyn
7. Ejendoms – og kapitalomkostninger (vedligeholdelse/afskrivninger mv.)
8. Reguleringer i forhold til tidligere år (dækning af overskud/underskud)
9. Øvrige omkostninger og indtægter, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse. Dette er en ekstra kategori i forhold til bekendtgørelsen. I denne kategori placeres de omkostninger og indtægter, der ikke meningsfuldt falder ind under de øvrige hovedkategorier.

Nedenfor er anført, hvilke principper der lægges til grund for de enkelte kategorier.

Løn der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse

Der henvises til den udarbejdede vejledning til takstberegning for en nærmere beskrivelse, som kan findes på www.socialsekretariatet.dk

Udvikling (uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv.)

Her er der tale om to principielt forskellige omkostninger:

For det første omkostninger til kurser, efteruddannelse og kompetenceudvikling mv. samt udvikling af faglige profiler for personale ansat på tilbuddene.

For det andet omkostninger til udvikling udover almindelige kurser mv., fx midler til at frikøbe arbejdskraft på tilbuddet til gennemførelse af udviklingsprojekter. Der afsættes 0,5 % til dette formål. Med henblik på større udviklingsprojekter kan disse udviklingsmidler puljes på tværs af tilbud og driftsherre inden for følgende seks målgrupper:

- Tilbud til psykisk og fysisk handicappede voksne
- Tilbud til psykisk og fysisk handicappede børn
- Socialt truede børn og unge
- Socialt udsatte
- Socialpsykiatriske tilbud
- Specialundervisning

Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, IT mv.)

Her er der tale om lønomkostninger til ledelsen på tilbuddet samt løn til kontorpersonale m.v. ansat på tilbuddet (se vejledningen til takstskemaet ¹). Omkostninger til kontorhold, IT mv. medregnes ligeledes under "Administration". Tilbuddets andel af omkostninger til centrale IT-systemer, software m.v. finansieres dog via den fælles overhead på maksimum 4,5 %.

Indtægter (beboerbetalning, salg af ydelser)

Beboerbetalinger samt udgifter, der er relateret til beboerbetalingerne, trækkes ud af budgettet forud for takstberegningen. Indtægter fra værksteder mv. skal også trækkes ud forud for takstberegningen. Hovedprincippet er, at det i beregningen skal sikres, at udgifter kun finansieres én gang, enten via takstindtægter eller andre indtægter.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 er det kommunalbestyrelsen, der beslutter hvilke betalingsregler, der gælder for beboernes huslejebetaling ved ophør af leje. For Region Syddanmarks tilbud anvendes samme regler vedrørende ophør af beboernes huslejebetaling for tilbud drevet efter Serviceloven som anført i ovenstående afsnit om afregnings- og betalingsregler.

For Region Syddanmarks tilbud opkræves brugerbetaling efter ensartede regler.

Ejendomsudgifter

Det har ikke været muligt at gennemføre helt ensartede principper for dette område. Det er imidlertid afgørende, at den enkelte udbyder sikrer, at der ikke sker dobbeltindregning af udgifterne.

Her placeres omkostninger til normal indvendig vedligehold samt omkostninger til opvarmning, el, ejendomsskat, vand og forsikringer, der ikke betales af beboerne.

Derudover skal alle udgifter til bygningsvedligeholdelse over en årrække indregnes i taksterne. Dette kalkuleres efter driftsherrens regler. Ekstern husleje kan medtages. Der kan ikke medtages intern husleje, idet man skal anvende forrentning og afskrivning af bygningerne.

Reguleringer i forhold til tidligere år

Reguleringerne følger udbyderens overførselsregler. Overførte over-/underskud må dog maksimalt udgøre +/- 5 % af årets omkostningsbaserede budget. Ikke overførte over-/underskud skal indregnes i taksterne 2 år efter det år, som over/underskuddet vedrører ².

Der må ikke flyttes over- / underskud mellem tilbud medmindre der, jf. § 2 i "Bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud", er tale om sammenlignelige tilbud, hvor der er beregnet en fælles takst.

I tilfælde af huslejetab i almene boliger indgår dette på lige fod med andre udgifter i tilbuddets regnskab.

Hvis en person er indskrevet i et midlertidigt botilbud og bevarer sin egen bolig under opholdet, skal huslejebetaling, herunder lys og varme, betales af betalingskommunen, jf. bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006.

¹ Vejledningen udsendes august 2013.

² Der er udarbejdet et vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster "Efterregulering af over- eller underskud i taksterne, se bilag 5. Se også www.Socialekretariatet.dk). I notatet er givet en række konkrete eksempler på håndtering af sådanne tilfælde, ligesom der er beskrevet principper for regnskabsaflæggelse.

Overhead

Her medregnes omkostningerne til direkte og indirekte overhead. Denne post skal dække en andel af løn til rådhuspersonale, politikere, kontorfaciliteter, kurser osv. til denne personalegruppe. Posten kan indregnes i taksterne for 2014 med et overheadtillæg Overheadprocenten fastsættes af den enkelte udbyder, dog med en maksimumgrænse på 4,5 %. Overhead på særforanstaltninger/ enkeltmandsprojekter følger samme princip Overhead beregnes af:

1. Løn
2. Administration
3. Udvikling afsat i driftsbudgettet
4. Indtægter
5. Øvrige driftsudgifter
6. Ejendomsudgifter og husleje
7. Puljer
8. Forrentning og afskrivninger
9. Opsparede tjenestemandspensioner.

Tilsyn

De faktiske omkostninger til tilsyn indregnes.

Omkostninger til afskrivning og andre kapitalomkostninger

Der er tale om følgende omkostninger:

1. Afskrivninger:
Omkostninger til afskrivning af bygninger, inventar, busser osv.
2. Andre kapitalomkostninger:
Forrentning af faste aktiver og andre mellemværender.

Indregningen af afskrivningerne sker konkret ud fra de budgetterede afskrivninger i det omkostningsbaserede budget. Ejendomsværdien for det enkelte tilbud i 2004 lægges til grund for afskrivningen. Dette betyder, at taksten for år 2014 skal indeholde afskrivninger af aktiver, der:

- Fremgår af delingsaftalen
- Er anskaffet siden opgørelsestidspunktet i delingsaftalen
- Forventes anskaffet inden udgangen af år 2014.

For bygninger opført før 1. januar 1999 lægges ejendomsværdien for 2004 til grund for afskrivningen. For bygninger opført eller erhvervet efter 1. januar 1999 tages udgangspunkt i købsprisen. Derudover foretages regulering i tilfælde af nyinvesteringer.

Et aktivs aktuelle værdi beregnes ved at trække den aktuelle værdi af afskrivningerne fra den oprindelig aktiverede værdi.

Konkret anvendes følgende kriterier:

1. Renten til beregning af forrentning i 2014 fastlægges af den enkelte udbyder, men kan dog maksimalt være renten på et 20-årig fastforrentet inkonvertibelt lån i KommuneKredit pr. 2. april 2013. Renten på dette lån er 2. april 2013 2,37 % p.a.

2. Beregningsgrundlag for forrentningen er aktivers eller andre mellemværenders værdi budgetåret før, hvilket for 2014, vil sige værdien pr. 1.1.2014. Hertil kan tillægges værdien af nyanskaffelser i budgetåret, hvor forrentningen beregnes fra ibrugtagningstidspunktet. Hvis dette ikke gøres indgår nyanskaffelser i beregningsgrundlaget for forrentningen i de efterfølgende år.
3. Bygninger afskrives over 30 år. For bygninger ibrugtaget før 1/1 2004, starter afskrivningsperioden den 1/1 2004. For bygninger ibrugtaget efter 1/1 2004 starter afskrivningsperioden fra ibrugtagningstidspunktet.
4. Grunde skal ikke afskrives, men skal forrentes med samme rente som ovenfor.
5. Når en kommune overtager et regionalt tilbud er det ejendomsværdien på overtagelsestidspunktet, der skal anvendes i takstberegningen og tilsvarende, hvis regionen overtager et kommunalt tilbud.
6. Andre aktiver med en anskaffelsessum over 100.000 kr., og en levetid på mere end et år afskrives efter driftsherres regler på området og forrentes med samme rente som ovenfor.
Det skal sikres, at udgifter kun finansieres én gang så anskaffelser ikke både kan indregnes i driftsregnskabet og samtidig indregnes med forrentning og afskrivning i taksten.
7. Byggeprojekter aktiveres efter driftsherres regler på området
8. For almenyttige boliger skal servicearealernes afskrivning og forrentning indgå i taksten. Afskrivning og forrentning af boligdelen finansieres via huslejebetalingen og skal derfor ikke indgå i taksten.

Håndtering af byggesager

Udbyderen skal agere rettidigt i forhold til at informere handlekommuner og betalingskommuner om anlægsplaner, såvel nybyggeri som ombygning, der kan påvirke den fremtidige takst, på lige fod med andre planer om ændringer i serviceniveau. Derudover behandles takstændringer som følge af byggesager på samme måde som alle øvrige takstændringer.

Hensættelser til tjenestemandspension 2014

For forsikrede tjenestemænd anføres forsikringspræmien, mens omkostningerne til ikke forsikrede tjenestemandspensioner i 2014 fastsættes til 20,3 % af den pensionsgivende løn til den enkelte tjenestemand. Der skal korrigeres for de beløb, som allerede er indregnet i forbindelse med delingsaftalerne ved kommunalreformen.

Pensionsforpligtigelsen skal aktuarmæssigt opgøres mindst hvert 5. år. Hensættelserne på balancen skal herefter op- eller nedskrives, så den bogførte værdi svarer til den aktuarmæssige værdi. Op- og nedskrivningerne modposteres på balancen og føres derfor ikke tilbage til taksten.

I henhold til "Lov om tjenestemænd i folkeskolen" (den lukkede gruppe) af 17. september 1998 betaler staten udgiften til tjenestemænd ansat før 1.4.1992, og der kan derfor ikke indregnes hensættelser til tjenestemænd i de omkostningsbaserede takster på specialundervisningsområdet. For de i § 2 stk. 4 nævnte undtagelser, hvor den enkelte kommune afholder udgifterne, kan disse medtages. Enten kan udgifterne medtages som de faktiske udgifter i året eller som 3 % af lønudgiften til tjenestemænd i den lukkede gruppe, som en forsikringspræmie. Når der først er valgt at indregne 3 % kan man ikke efterfølgende gå tilbage og vælge de faktiske udgifter."

Belægningsprocent

Belægningsprocenten tages som et gennemsnit af de sidste to års belægningsprocenter suppleret med en konkret vurdering. Afviges der væsentlig fra dette, begrundes afvigelsen. Belægningsprocenterne bør maksimalt være 100 %, idet permanent overbelægning bør medføre korrektion af det normerede antal pladser.

Takstberegning på specialundervisningstilbud, hvor eleverne bor på skolen (kostskoler)

På specialundervisningstilbud, hvor eleverne som hovedregel indskrives for et år af gangen, og hvor eleverne bor på skolen, beregnes taksten for henholdsvis undervisningstilbuddet og døgntilbuddet på grundlag af 11 måneder. Skoleåret starter den 1. august og slutter den 30. juni. Juli er betalingsfri.

På tilbud for børn og unge med sociale problemer, SEL § 67, stk. 1, hvor der er en intern skole, men hvor de unge får ophold på et hvilket som helst tidspunkt af året, følges de almindelige takstberegningsregler for såvel undervisningstilbuddet som døgntilbuddet, hvor taksten beregnes pr. døgn/dag på grundlag af 365 dage i året.

Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed, som fx. ydelser, der leveres til VISO, konsulentytelser og projekter mv., skal ikke indgå i takstberegningsgrundlaget, da ydelserne ikke skal finansieres via taksterne.

Finansiering af befordring til og fra dagtilbud og specialundervisningstilbud

Taksten skal som udgangspunkt indeholde alle delydelser i "tilbudspakken", dog undtaget befordring, jf. BEK 628 af 15. juni 2006. Disse udgifter skal afholdes af den enkelte betalingskommune. Det er op til den enkelte udbyder og handlekommunerne at aftale kørselsordninger, herunder om udbyder etablerer fælles kørselsordninger samt hvordan den enkelte kørselsordning konkret beregnes, hvordan aftalen kan opsiges m.v. Det afgørende er, at befodringsudgiften afholdes særskilt for hver enkelt borger, samt at handlekommunerne for hver enkelt borger tager stilling til, om man ønsker at indgå i kørselsordninger eller selv ønsker at varetage kørslen. Reglen gælder for såvel tilbud efter serviceloven som for specialundervisningstilbud.

Hvis driftsherren selv varetager hele det administrative arbejde i forbindelse med en kørselsordning, kan der beregnes overhead op til den maksimale generelle overheadprocent. Hvis leverandøren af kørselsordningen helt eller delvist administrerer kørselsordningen, skal overheaden reduceres tilsvarende. Det er en forudsætning, at udgiften til administration af kørsel kun afholdes én gang og maksimalt med den generelle overheadprocent.

Driftsherren fremsender en afregning for kørslen sammen med den øvrige afregning.

Objektiv finansiering af særlige tilbud

Der er objektiv finansiering af enkelte lands- og landsdelsdækkende tilbud i Syddanmark. Det drejer sig om den sikrede institution Egely i Middelfart samt specialskolerne Nyborgskolen og Fredericiaskolen/Center for Høretab. Der henvises til bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 om principper for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Bilag 11: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

I forbindelse med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 har de 22 byråd og Region Syddanmark aftalt at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud. Konkret indebærer aftalen blandt andet, at der fælleskommunalt kan imødekommes enkelte kommuners og regionens sociale tilbud en særlig opmærksomhed.

Baggrunden er, at der kan være behov for, at indstille et tilbud til en særlig opmærksomhed for at understøtte, at tilbud med en særlig specialisering rettet mod en lille målgruppe af borgere i Syddanmark kan fastholde en faglig og økonomisk bæredygtighed, også i perioder med større udsving i belægningen. Af Udviklingsstrategien fremgår det også, at hvor der er særlig behov for en samlet faglig ekspertise, samarbejdes om opgaverne, mellem kommuner og mellem kommuner og region.

Dette notat opstiller et forslag til en proces for iværksættelse af særlig opmærksomhed på konkrete sociale tilbud, der er i risiko for lukning, men fremadrettet vurderes at være ønskeligt at have til rådighed i Syddanmark. Processen omkring særlig opmærksomhed til særligt udsatte tilbud, vil være en flertrinsproces;

Trin 1: Kommunen eller Region Syddanmark med det aktuelle tilbud indstiller tilbuddet til behandling i Socialdirektørforum.

Trin 2: Beslutningsforløb for den indstillende kommune eller region samt for Socialdirektørforum og KKR. Med mulighed for nedsættelse af en taskforcegruppe ved behov for en yderligere kortlægning af sagen.

1. Indstilling af ønske om særlig opmærksomhed for et tilbud til Socialdirektørforum

Hvis en udbyder ønsker, at et tilbud omfattes af en særlig opmærksomhed, skal den pågældende socialdirektør sende en anmodning til Socialdirektørforum, hvor behovet for en særlig opmærksomhed beskrives. Heri skal indgå en beskrivelse af overordnede økonomiske data, bl.a. udvikling i belægningen.

Socialdirektørforum kan på baggrund af henvendelse fra en kommune eller regionen igangsætte en vurdering af det pågældende tilbud. Vurderingen skal forholde sig til følgende:

1. Vurderes der at være tale om et tilbud, der fremadrettet hensigtsmæssigt skal være til rådighed i Syddanmark for at kunne tilgodese behov for behandling/tilbud til regionens borgere? Heri skal indgå en vurdering af tilstedeværelsen af tilsvarende tilbud i Syddanmark/den samlede kapacitet af den pågældende tilbudstype. Det kan også indgå i overvejelserne, om kapacitet beliggende i andre regioner vurderes at være tilstrækkelig. Desuden bør indgå en vurdering af baggrunden for faldet i efterspørgslen (hvilke tilbud får borgerne som alternativ?)

I vurderingen indgår en forudsætning om, at leverandørerne af alle tilbud, der er omfattet af styringsaftalen på det sociale område, i forvejen selv har ageret som en økonomisk ansvarlig leverandør (/jævnfør Styringsaftalen), herunder vurderet følgende muligheder for at løse tilbuddets økonomiske udfordringer: lukning af pladser, besparelser, organisatoriske ændringer der kan nedbringe omkostninger, f.eks. samdrift med andre tilbud, fællesledelse mm.)

2 Beslutningsforløb for den indstillende kommune eller region samt for Socialdirektørforum og KKR

Vurderingen foretages af Socialdirektørforum.

Der er til Socialdirektørforum opstillet en værktøjskasse (bilag 1), der kan danne afsæt for en vurdering af det pågældende tilbud. Listen er ikke udtømmende.

Socialdirektørforum skal tage stilling til, om der er grundlag for en særlig opmærksomhed samt i bekræftende fald opstille mulige forslag til, hvordan den særlige opmærksomhed udmøntes. Der skal i udmøntningen som minimum angives to muligheder, hvoraf minimum ét ikke er udgiftsdrivende. Der er som støtte herfor opstillet en ikke-udtømmende liste over mulige forslag (bilag 1).

Ved behov, kan der nedsættes en faglig taskforce

Finder Socialdirektørforum det nødvendigt, kan der i særlige sammenhænge nedsættes en stående arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra kommuner og region med økonomisk, og faglig (pædagogisk) baggrund. Denne taskforce kan eksempelvis bestå af 1-2 faglige konsulenter, 1-2 økonomiske konsulenter samt 1 forvaltningsrepræsentant fra den pågældende leverandør (vil bl.a. lette tilvejebringelsen af oplysninger). Efter den nedsatte taskforcegruppe har kortlagt problemstillingen og eventuelt kommet med løsningsforslag, skal denne lave en indstilling til behandling i Socialdirektørforum og KKR.

Taskforcegruppens vurdering skal foreligge på efterfølgende socialdirektørmøde i forhold til det møde hvor en anmodning er rejst. Dette med henblik på at sikre en relativ hurtig stillingtagen af hensyn til den konkrete leverandør og den samlede økonomi.

Indstilling fra Socialdirektørforum til leverandør

Vurderingen af tilbuddet fremsendes til leverandøren (indstillende kommune eller regionen). Såfremt den indstillende kommune eller regionen fortsat ønsker en særlig opmærksomhed til det pågældende tilbud, fremsendes en anmodning til Socialdirektørforum sammen med Socialdirektørforums vurdering og kommunens eller regionens egne bemærkninger. Socialdirektørforum behandler herefter indstillingen forud for behandling i kredsen af Kommunaldirektører og KKR.

Bilag 1

Værktøjskasse til vurdering af tilbud med særlig opmærksomhed

<i>Kilder til vurdering af økonomiske samt faglige/pædagogiske forhold</i>

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">○ Tilsynsrapporter fra det aktuelle tilbud○ Eventuelle brugertilfredshedsundersøgelser eller pårørendeundersøgelser○ Er tilbuddet VISO-leverandør?○ Målgruppestørrelse/hyppighed○ Pladskapacitet i Syddanmark + evt. på landsplan, til målgruppen○ Evt. kontakt med tidligere brugerkommuner om baggrund for faldende efterspørgsel efter pladser |
|--|

Mulige forslag til støtte af tilbud med særlig opmærksomhed

Forslag der som udgangspunkt ikke har omkostninger for kommunerne:

- Mulighed for at trække på fagligt og økonomisk Task force/rejsehold der bliver nedsat ud fra en konkret sag. I den forbindelse kan det afdækkes, hvorvidt tilbudet fremadrettet bør samdriftes med andre tilbud evt. med en anden driftsherre

- **Samarbejde mellem kommuner og evt. regionen om udvikling af indholdet i tilbuddet**, herunder vidensdeling om særlige pædagogiske forhold, udskilning af konsulenttydelser (ændret organisering af drift)

- **Forlængede opsigelsesvarsler**

Forlængede opsigelsesvarsler vil alene forudsætte en forlænget planlægningshorisont i forhold til tilbud til borgerne. Samtidig vil det medføre større overensstemmelse mellem, hvem der anvender et tilbud og hvem, der afholder udgifterne, ligesom det vil kunne have en udgiftsdæmpende virkning samlet set for socialområdet (da omkostninger ved tilpasninger af personaleressourcer herved kan reduceres) Aktuelle brugerkommuner bør høres inden de pålægges forlængede opsigelsesvarsler.

Forslag der har omkostninger for kommunerne

- **Lavere budgetteret belægningsprocent**

Dette indebærer reelt en takststigning for tilbuddet – denne bør i disse eventuelle/meget få særlige tilfælde udelades af takstanalysen)

- **Objektiv finansiering (eventuel delvis)**

Bilag 2

Tilbud der kan tildeles en særlig opmærksomhed

Kommune	Tilbud
Assens Kommune	Asabo
Assens Kommune	Duedalen
Faaborg- Midtfyn Kommune	Solskrænten
Kolding Kommune	Kvindehuset, Kolding Krisecenter
Nyborg Kommune	Sølyst
Odense Kommune	Incestcenter Fyn
Odense Kommune	Minibo, Lindegården,
Odense Kommune	Bjerggårdshaven,
Region Syddanmark	Æblehaven
Region Syddanmark	Pomonahuset,
Region Syddanmark	Egely
Region Syddanmark	Center for Høretab
Region Syddanmark	Nyborgskolen
Region Syddanmark	Center for Misbrug og Socialpsykiatri -afdeling i Toftlund: tilbud til misbrugere med psykiatriske problemstillinger
Region Syddanmark	Autismecenter Holmehøj, afdeling B i Kværndrup
Sønderborg Kommune	Rendbjerg hjemmet
Varde Kommune	Lunden
Vejle Kommune	Spurvetoften
Vejle Kommune	Skansebakken
Aabenraa Kommune	Botilbuddet Skovbo

Henvendelse vedrørende Styringsaftalen kan rettes til:

Camilla Fyhn Milland

Strategisk analytiker

cfm@vejenkom.dk

telefon: 21 33 91 84

Fælleskommunalt Socialsekretariat

Rådhuspassagen 3

6600 Vejen



Fælleskommunalt
Socialsekretariat
Syddanmark

Bilag: 531.2. Styringsaftale 2014.pdf

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 98740/13

Styringsaftale 2014



Indledning	1
Tilbud omfattet af Styringsaftalen.....	2
Fælles ambitioner og initiativer	3
Ambitioner og initiativer 2014	3
Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske afdelinger.....	5
Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser	5
Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden.....	6
Ændring af kapacitet ved årsskifte.....	8
Takstprincipper.....	8
Opsigelsesvarsler.....	8
Prisstruktur	9
Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger	9
Afregningsregler/betalingsaftaler	10
Overtagelse af tilbud fra region/kommune.....	10
Takstberegning.....	10
Kommunikations- og hjælpemiddelområdet	10
De mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner	11

Indledning

Styringsaftalen 2014 deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien for 2014. Den overordnede ambition er:

Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen indgås i efteråret i forbindelse med færdiggørelsen af de kommunale budgetter. Styringsaftalen skal indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen
- Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling
- Aftaler om prisstruktur
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser
- Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser
- Aftaler om frister for afregning
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud

Styringsaftalen gælder for 2014 og genforhandles årligt.

Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at Styringsaftalen alene regulerer køb og salg inden for Syddanmark. I forhold til køb og salg uden for Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig derfor til, at der ved hvert køb fremadrettet udarbejdes en konkret og individuel betalingsaftale, der regulerer forpligtelsen for såvel køber som sælger. Betalingsaftalen skal tage udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark og skal indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning mm. Såfremt driftsherren ikke skriver i de fremadrettede købsaftaler, at det er takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark, der er gældende, vil der være 100 procents driftsherrens ansvar ved en eventuel underskudsdekning for disse kommuner uden for regionen.

Tilbud omfattet af Styringsaftalen

Alle tilbud, der anvendes af andre kommuner end driftsherrens kommune, er omfattet af Styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud der, som følge af regionens status som udelukkende driftsherre, altid vil indeholde tilbud, der sælges til andre parter. Derudover er lokale tilbud delvist omfattet af Styringsaftalen, idet der skal orienteres om ændringer i normering, hvis det forventes at have en væsentlig indvirkning på andre kommuners tilbud, se afsnit om ændringer i Styringsaftaleperioden.

Tilbuddene på det specialiserede socialområde er inddelt i tre kategorier:

Højt specialiserede tilbud med regional betydning

Tilbud, som af kommunerne i Syddanmark vurderes, at være de mest specialiserede tilbud fordelt på målgrupper. Disse tilbud er omfattet af Styringsaftalen.¹

Klyngetilbud

Tilbud hvor driftskommunen sælger pladser til en eller flere andre kommuner. Klyngetilbud er omfattet af Styringsaftalen.²

Lokale tilbud

Tilbud der er oprettet og drevet med sigte på egne borgere, men hvor der kan ske salg af enkelte pladser til andre kommuner (disse indgår i form af et udtræk fra Tilbudsportalen). De lokale tilbud er delvist omfattet af Styringsaftalen. Hvis der sælges pladser til andre kommuner skal takstprincipperne i Styringsaftalen anvendes.

Tilbud kan ikke ændre kategori i løbet af året. Ændret kategorisering sker årligt i forbindelse med Styringsaftalen for det næstfølgende år.

¹ Højt specialiserede tilbud med regional betydning: Tilbud med en takst på 2000 kr. eller derover, der sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover udbyderkommunen) eller sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner. Derudover vurderer den enkelte kommune og Region Syddanmark kategoriseringen i forhold til andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet.

² Klyngetilbud: Tilbud, der sælger pladser til andre kommuner samt har en takst under 2000 kr. og som ud fra andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet ikke vurderes som et højt specialiseret tilbud med regional betydning.

Fælles ambitioner og initiativer

Kommunerne og Region Syddanmark vil sætte særligt fokus på temaer ved at formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved at indgå aftaler eller igangsætte initiativer, der har til formål at opnå ambitionerne.

Ambitioner og initiativer 2014

Styring af udgifterne

Ambition: Kommunerne ønsker at styre udgifterne på det specialiserede socialområde, så udgiftsudviklingen på området svarer til den generelle udgiftsudvikling for kommunerne, som aftales mellem regeringen og KL.

Aftale:

Taksterne må maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning, så der opnås nulvækst. Anbefalingen måles på driftsherreniveau.

Budgetlægning og takstfastsættelse for 2014 skal tage afsæt i den faktiske lønudvikling. Der skal fortsat arbejdes for en reduktion af taksterne gennem effektivisering.

Initiativer:

En analyse af takstudviklingen fra 2012 til 2014 på udbyderniveau, men hvor andre vinkler også inddrages, som fx takstudviklingen differentieret på målgrupper.

Der skal udvikles en metode i forhold til en analyse af det samlede udgiftsniveau, der kan supplere analysen af takstudviklingen.

En analyse af udviklingen i særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter fra 2011 til 2013, som foretages på baggrund af de faktiske foranstaltninger. Analysen giver et selvstændigt bidrag til udgiftsudviklingen på netop disse tiltag, men sammenholdt med analyse af takstudviklingen vil den give en tendens til udviklingen på området. Formålet med analysen er blandt andet at undersøge, om takstreduktionerne har reduceret rummeligheden på tilbuddene, så leverandøren i højere grad har indgået aftale med handlekommunen om særforanstaltninger til borgere, der afviger fra gennemsnittet.

Der skal udvikles en model til benchmarking på tilbudsniveau. Benchmarkingen skal bidrage med at forklare og kvalificere eventuelle forskelle i takst mm. blandt de forskellige tilbud samt synliggøre de instrumenter, der kan skrues på.

Koordinering af kapacitetsudviklingen

Ambition: Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region.

Initiativer: Kommunerne og regionen vil udarbejde kapacitetsanalyser for at få et overblik over udviklingen af efterspurgt og udbudte pladser for forskellige målgrupper.

Udnyttelsesgraden af klyngetilbud og de højt specialiserede tilbud med regional betydning skal løbende følges af Socialdirektørforum, og derfor skal kommunerne og regionen to gange årligt indberette belægningsprocenterne for at sikre et overblik over brugen af disse tilbud.

1. Kommunerne og Region Syddanmark skal senest den 1. maj 2014 indberette de gennemsnitlige belægningsprocenter for første kvartal 2014.
2. Kommunerne og Region Syddanmark skal senest den 1. november 2014 indberette de gennemsnitlige belægningsprocenter for de første tre kvartaler i 2014.

Sikring af effektiv drift

Ambition: Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud.

Aftaler: Den enkelte udbyder af tilbuddene skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning. Dette gøres for at minimere en eventuel efterregulering som følge af mindre belægning end forudsat ved udarbejdelsen af taksterne. Der skal også løbende arbejdes på at effektivisere driften som et redskab til at styre udgiftsudviklingen på området.

Ved oprettelse af nye pladser, hvortil der skal hjemtages borgere, skal handlekommunerne i så god tid som muligt meddele dette til de berørte udbydere. Det vil give udbyderne mulighed for at foretage de fornødne driftstilpasninger. Ved revisitation af borgere til tilbud i egen kommune forpligter udbyderen sig til at arbejde positivt sammen med handlekommunen i forhold til dennes ønsker om at flytte borgeren.

Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske afdelinger

Det påhviler udbyderen at udvise rettidig omhu i forhold til at informere handlekommuner og betalingskommuner tidligst muligt om mulig lukning af tilbud. Hvis et tilbud må lukke som følge af manglende belægning, efterreguleres der ved lukningen af tilbuddet på følgende måde: Efterreguleringen fordeles forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage ³ i to regnskabsår forud for det år, hvori beslutning om lukning af tilbud træffes. Herved er det hensigten at sikre, at der fortsat visiteres til et tilbud, som har vigende belægning, så efterreguleringen ikke påvirkes negativt.

I efterreguleringen indregnes driftsudgifter og salg af inventar m.v., som er afskrevet. Værdien af bygninger, grunde samt inventar, der ikke er afskrevet, indgår ikke i opgørelsen, mens forrentning og afskrivning kan indregnes i forhold til det antal måneder, tilbuddet har været i drift i det sidste år.

Udbyder forpligter sig til at udvise rettidig omhu og afvikle tilbuddet på den økonomisk mest hensigtsmæssige måde for betalingskommunerne. Ligesom udbyder tidligst muligt orienterer handle-betalingskommunerne om lukning.

Udbyder skal hurtigst muligt efter lukning af tilbuddet fremsende en foreløbig opgørelse over efterreguleringen samt en fordeling af denne på køberkommuner. Den endelige opgørelse og fordeling skal senest foreligge umiddelbart efter det pågældende års regnskabsafslutning.

Reglen om efterregulering ved lukning af tilbud med underskud kan kun anvendes ved lukning af et samlet tilbud eller en selvstændig økonomisk enhed ⁴.

Reglen om håndtering af lukning af tilbud gælder for klyngetilbud og de højt specialiserede tilbud med regional betydning.

Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser

Det er kommunerne frit for at oprette tilbud og pladser samt at indgå aftaler med andre kommuner omkring forholdene ved oprettelsen. Da kommunerne og regionen har som ambition at koordinere den samlede kapacitetsudvikling på det specialiserede socialområde,

³ Se bilag 4 vedr. håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske enheder.

⁴ Se bilag 4 vedr. håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske enheder.

bør der ved oprettelse af nye tilbud og pladser skelnes til det samlede antal tilbud og pladser i Syddanmark indenfor den pågældende målgruppe.

Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden

Takster og antal faste pladser, der er indberettet til Styringsaftalen gælder som udgangspunkt i hele 2014. Ændringer skal derfor kun helt undtagelsesvis foretages, hvor der er tale om helt ekstraordinære forhold. Det forudsættes, at driftsherre løbende tilpasser driften til belægningsprocenten. Nedenstående proces er derfor udelukkende, hvis driftsherre ser et behov for en varig ændring. Hvis driftsherren ser et behov for en varig ændring kan driftsherren med det samme foretage en midlertidig opnormering eller nednormering. Driftsherren skal med det samme give besked til alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner.

Højt specialiserede tilbud med regional betydning

Hvis en udbyder finder, at en takst- eller normeringsændring eller lukning er nødvendig indenfor Styringsaftaleperioden, skal det til høring hos Socialdirektørforum samt meddeles alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner før varige ændringer kan træde i kraft. Det skal af henvendelsen til Socialdirektørforum samt til kommunerne i Syddanmark og øvrige brugerkommuner fremgå, hvilke konsekvenser ændringen medfører. Der er udarbejdet en skabelon til formålet, der kan findes på www.socialsekretariatet.dk. Skabelonen udfyldes samt sendes til de angivne kontaktpersoner. De meddelte ændringer af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden kan desuden findes på hjemmesiden www.socialsekretariatet.dk

Oprettelse af flere pladser

Hvis en udbyder ønsker at oprette flere faste pladser i løbet af året, skal udvidelsen begrundes, og der skal gøres rede for, hvordan taksten påvirkes.

Nedlæggelse af pladser

Hvis en udbyder ønsker at nedlægge faste pladser, skal reduktionen begrundes og der skal gøres rede for, hvordan taksten påvirkes. Dette er dog ikke gældende, såfremt udbyderen blot omlægges en plads midlertidigt til eksempelvis et enkeltmandsprojekt.

Hvis Socialdirektørforum mener, at pladserne ikke skal nedlægges på grund af pladsernes betydning for den samlede udbudsvifte, skal de økonomiske konsekvenser ved at videreføre pladserne fremgå.

Lukning af tilbud

Hvis en udbyder ønsker at lukke et tilbud skal dette til høring i Socialdirektørforum, hvor lukningen skal begrundes.

Hvis Socialdirektørforum mener, at tilbuddet ikke skal nedlægges på grund af pladsernes betydning for den samlede udbudsvifte, skal de økonomiske konsekvenser ved at videreføre tilbuddet fremgå.

Takstændringer

Hvis en udbyder ønsker at forhøje taksten, skal ændringen begrundes. Herudover skal der gøres rede for, hvordan takstændringen eventuelt vil påvirke serviceniveauet og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for betalingskommunerne.

Tidspunktet for ændringens ikrafttrædelse skal fremgå. Ændringerne kan som hovedregel tidligst træde i kraft fra tidspunktet for vedtagelsen. Takstreduktioner og ændringer af taksten, som skyldes tekniske fejl i beregningen, kan umiddelbart iværksættes, og kan have virkning fra årets start. Betalingskommuner og Socialdirektørforum orienteres.

Klyngetilbud

Hvis takstforhøjelser, normeringsændringer eller lukning er nødvendigt indenfor Styringsaftaleperioden, skal dette meddeles til alle kommunerne i Syddanmark samt eventuelle brugerkommuner. Der er udarbejdet en skabelon til formålet, der kan findes på www.socialsekretariatet.dk. Skabelonen udfyldes samt sendes til de angivne kontaktpersoner. De meddelte ændringer af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden kan desuden findes på hjemmesiden www.socialsekretariatet.dk

Oprettelse af flere pladser

Hvis en udbyder opretter flere faste pladser i løbet af året, skal udvidelsen begrundes. Herudover skal der gøres rede for, hvordan taksten påvirkes samt de økonomiske konsekvenser for betalingskommunerne.

Nedlæggelse af pladser/lukning af tilbud

Hvis en udbyder nedlægger faste pladser, skal reduktionen begrundes. Der skal også gøres rede for, hvordan taksten påvirkes samt de økonomiske konsekvenser for betalingskommunerne.

Takstændringer

Hvis en udbyder forhøjer taksten, skal ændringen begrundes. Herudover skal der gøres rede for, hvordan takstændringen eventuelt vil påvirke serviceniveauet samt hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for betalingskommunerne.

Lokale tilbud

Hvis der foretages ændringer i en kommunes lokale tilbud, der har væsentlig indflydelse på andre kommuners tilbud, skal de berørte tilbud orienteres hurtigst muligt. Der er udarbejdet en skabelon til formålet, der kan findes på www.socialsekretariatet.dk.

Eksempelvis kan oprettelse af et lokalt tilbud i en kommune have indflydelse på kapaciteten i et højt specialiseret tilbud med regional betydning i en anden kommune.

Ændring af kapacitet ved årsskifte

Hvis en udbyder ændrer i kapaciteten ved årsskifte skal ændringen begrundes. Herudover skal der gøres rede for, hvordan taksten påvirkes samt de økonomiske konsekvenser for betalingskommunerne.

Højt specialiserede tilbud med regional betydning:

Ændring i kapacitet skal til høring hos Socialdirektørforum samt meddeles alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner.

Der er udarbejdet en skabelon til formålet, der kan findes på www.socialsekretariatet.dk.

Skabelonen udfyldes samt sendes til de angivne kontaktpersoner.

Klyngetilbud

Ændring i kapacitet skal meddeles til alle kommunerne i Syddanmark samt eventuelle brugerkommuner. Der er udarbejdet en skabelon til formålet, der kan findes på www.socialsekretariatet.dk. Skabelonen udfyldes samt sendes til de angivne kontaktpersoner.

Takstprincipper

Kommunerne og Region Syddanmark har indgået aftaler omkring fælles takstprincipper. Dette indbefatter:

Opsigelsesvarsler

Ved ophør fra handlekommunen betales til og med ophørsdato, dog minimum efter opsigelsesfristerne beskrevet i bilag 6.

I tilfælde af uenighed mellem udbyder og handlekommune om re-visitation af en borger som følge af ændret behov for støtte er varslingsfristen for ændring af den gældende aftale minimum løbende måned plus to måneder. Der skal varsles skriftligt.

Ved lukning af tilbud er der ligeledes en varslingsfrist på løbende måned plus to måneder.

Ved enkeltmandsprojekter samt særforanstaltninger kan der aftales særlige opsigelsesfrister. De særlige opsigelsesvarsler skal præciseres i aftalerne mellem handlekommune og udbyder, som altid indgås med udbyderen på centralt/ forvaltningsniveau.

Prisstruktur

Der er i Styringsaftalen enighed om at tage afsæt i følgende principper:

- Færrest mulige takster
- Færrest mulige tillægsydelse
- Mindst mulig administration

Principperne skal sikre, at systemet er gennemsigtigt og let at administrere for tilbuddene, kommuner og regionen.

Herudover er der et ønske om at fastholde uændrede takster i Styringsaftaleperioden for at sikre økonomisk forudsigelighed indenfor det enkelte år. Der er ved udformning af takstprincipperne foretaget en afvejning mellem hensynet til, at der skal betales for "det man får" og hensynet til, at takststrukturen skal være enkel og overskuelig at administrere samt give tilbuddene så fleksible rammer, at en rationel drift kan gennemføres.

Den konkrete takststruktur på det enkelte tilbud samt hvornår og hvorledes taksterne differentieres fremgår i bilag 7.

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger

Der vil være tilfælde, hvor enkeltpersoner har så afvigende behov i forhold til gennemsnittet, at det er relevant at operere med individuelle takster for dem i form af særforanstaltninger eller enkeltmandsprojekter.

Etablering af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal ikke godkendes i Socialdirektørforum, og skal ikke forud annonceres i Styringsaftalen. Taksterne skal ikke

indberettes i forbindelse med den almindelige takstberegningsprocedure, men forbruget på området skal opgøres i forbindelse med analyse af taksterne for det foregående år.

Der henvises til bilag 8 for en karakteristik af henholdsvis enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger samt en beskrivelse af, hvilke betingelser der skal være opfyldt ved etablering af særforanstaltninger og enkeltmandsforanstaltninger.

Afregningsregler/betalingsaftaler

Der er aftalt fælles afregningsregler og betalingsaftaler, hvilket skal sikre et godt og smidigt samarbejde med gennemskuelige retningslinjer.

Der henvises til bilag 9 for en beskrivelse af retningslinjerne.

Overtagelse af tilbud fra region/kommune

Fristen for varsling af en kommunal overtagelse af tilbud fra regionen er den 1. maj 2014 med overtagelse den 1. januar 2015. Hvis en kommune ønsker, at regionen overtager et tilbud den 1. januar 2015, skal kommunen orientere regionen om dette senest den 1. maj 2014.

Ønsker om at overtage tilbud i 2014:

Der er pr. 1. maj 2013 ikke modtaget henvendelser om overtagelse af tilbud i 2014.

Takstberegning

Taksterne for 2014 skal være indberettet senest 1. november 2013. Indberetningen foretages i en database, som stilles til rådighed af Fælleskommunalt Socialsekretariat. Databasen vil være tilgængelig primo september 2013, og der udsendes vejledning til indberetningen senest medio august 2013.

Der henvises til bilag 10 for en beskrivelse af de konkrete elementer i takstberegningen.

Kommunikations- og hjælpemiddelområdet

Takstprincipperne i Styringsaftalen gælder også for kommunikations- og hjælpemiddelområdet. Der foretages dog særlige aftaler med køberkommunerne angående ydelser og priser.

De mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner

Kommunalbestyrelserne skal i dialog med regionsrådene sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner. Der er på den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem KKR.

Koordinationsforummet er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler.

Med henblik på en udmøntning i rammeaftalen for 2015 er koordinationsforum i gang med at forberede forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner. Forslaget vil blive baseret på en række hensyn, som bl.a. skal sikre gennemsigtighed, budgetsikkerhed, fleksibel kapacitetstilpasning samt kvalitetsudvikling.

Arbejdet bygger på dialog med Danske Regioner og med de regionale driftsherrer.

Henvendelse vedrørende Styringsaftalen kan rettes til:

Camilla Fyhn Milland

Strategisk analytiker

cfm@vejenkom.dk

telefon: 21 33 91 84

Fælleskommunalt Socialsekretariat

Rådhuspassagen 3

6600 Vejen



Fælleskommunalt
Socialsekretariat
Syddanmark

Bilag: 532.1. Andet udkast til sundhedspolitikken 2014-2018

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 97988/13

Sundhedspolitik for Varde Kommune 2014-2018

1 Indledning

Sundhedsarbejdet i Varde Kommune har udgangspunkt i et sundhedsbegreb, hvor vi ikke kun ser sundhed som fravær af sygdom, men også som livskvalitet og psykisk, fysisk og socialt velvære. Derfor sætter vi fokus på både livsstil og levevilkår – på hverdagens valg og rammer.

Borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv med høj livskvalitet gennem hele livet – have mulighed for at trives i hverdagen. Fysisk og mental sundhed er en forudsætning for at trives og udfolde sig; herunder at uddanne sig, arbejde, indgå i det sociale liv og deltage aktivt i samfundet.

Udover den enkelte borgers ansvar for at tage hånd om sin egen sundhed, har samfundet også et ansvar. I Varde Kommune betyder det, at vi skaber rammer, der gør det nemt for alle vores borgere at leve et sundt og godt liv. En aktiv sundhedsindsats kan understøtte kommunens kerneydelser på alle forvaltningsområder - eksempelvis indlæring i skolen, sikring af rent grundvand og trivsel på plejecentrene. I forebyggelsesarbejdet tager vi udgangspunkt i de mange kontakter med borgerne, som hver dag finder sted i forbindelse med kommunens kerneydelser. I daginstitutionen, på jobcenteret og i svømmehallen kan kommunens medarbejdere og de fysiske rammer være med til at fremme sundheden og forebygge sygdom og mistrivsel hos borgerne.

Barndommen danner grundlaget for de sundhedsmæssige vaner, som er sværere at bryde, jo ældre vi bliver. Derfor ønsker Varde Kommune, at sundhedsfremmende og forebyggende rammer skal medvirke til, at sunde vaner grundlægges allerede i barndommen.

Som i resten af Danmark er social ulighed i sundhed en udfordring i Varde Kommune. Borgere med en høj indkomst og en lang uddannelse lever i gennemsnit længere og har flere raske leveår end borgere med en kort uddannelse og lavere indkomst. Derfor har Varde Kommune særlig fokus på, at implementering af sundhedspolitikken sker under hensyntagen til borgernes forskellige sociale og økonomiske forudsætninger.

Derudover har vi som kommune et særligt ansvar for de borgere, der rammes af midlertidig eller kronisk sygdom, som svækkes af alderdom eller som af en anden grund ikke er i stand til at tage hånd om sin egen sundhed. Derfor prioriterer vi en styrket sygeplejeindsats, ligesom vi arbejder aktivt med rehabilitering og hjælp til egenomsorg.

1.1 Vision for området

Hverdagen i Varde Kommune giver alle borgere mulighed for et sundt og godt liv.

1.2 Afgrænsning af politikområdet

Sundhedspolitikken er én af Varde Kommunes overordnede politikker. Politikken er tværgående og skal sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede sundhedsmæssige indsats. Sundhedspolitikken skal være med til at skabe synlighed og fælles fokus på sundhed i kommunen.

1.3 Målgruppe

Sundhedspolitikken gælder og gavner alle borgere i Varde Kommune.

2 Målsætninger

I perioden 2014-2018 vil Varde Byråd i særlig grad arbejde for:

- At bevægelse bliver en naturlig del af alle borgeres hverdag. Bevægelse har en forebyggende effekt på en række hyppigt forekommende sygdomme samt på for tidlig død. Indsatsen skal tilrettelægges, så der tages højde for borgernes forskellige forudsætninger, behov, muligheder og interesser for fysisk aktivitet. Dermed sikrer Varde Kommune, at alle får mulighed for at bevæge sig mere i hverdagen.
- Sundere mad og måltider i borgernes hverdag. Sunde madvaner fremmer et godt helbred og forebygger overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme. Kommunen har gennem sine kerneydelser på især børne-, special- og ældreområdet en særlig mulighed for at gøre en indsats for sundere kost.
- God hygiejne på alle områder. Hygiejne er en hjørnesten i den forebyggende indsats, hvad enten det handler om hyppigere rottebekæmpelse og rent grundvand eller håndvask og tandbørstning.
- Øget mental sundhed. Vi ved, at mental sundhed spiller en væsentlig rolle for borgernes trivsel og livskvalitet. Varde Kommune vil derfor gøre en aktiv indsats for at fremme mental sundhed og forebygge mobning, stress, depression og ensomhed.
- En styrket rehabiliteringsindsats. Den enkelte borger skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og helbred – på trods af sygdom og alderdom. Derfor arbejder Varde Kommune målrettet på at styrke borgernes handlekompetencer, mestring og mulighed for egenomsorg.

På baggrund af de politiske målsætninger vil der i samarbejde på tværs af forvaltningsområder blive udarbejdet strategier og handleplaner, der udfolder og beskriver de enkelte indsatser.

Sideløbende med de særlige politiske målsætninger tager vi hånd om de lokale sundhedsmæssige udfordringer, der løbende opstår.

Bilag: 532.2. Visioner

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 116123/13

2008-2012 (rettelser med rød):
Varde Kommune vil arbejde for **aktiv**
sundhed og livskvalitet for alle
Borgere i Varde Kommune, og for at det
sunde valg skal være det lette valg **i**
hverdagen.

Created with Aspose Slides for .NET, 3.5 Client Profile 5.2.0.0.
Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

2014-2018:

Hverdagen i Varde Kommune giver
alle borgere mulighed for et sundt og
Evaluation only.

Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.
Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.