



Åbent referat til

Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015

Mødetidspunkt: 7:30 - 12:00

Mødested: Mødelokale 9, BCV

Deltagere: Thyge Nielsen, Ingvar Ladefoged, Søren Laulund,
Erhardt Jull, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Tina
Agergaard Hansen

Fraværende: Ingen

Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
223. Godkendelse af dagsorden	500
224. Budgetopfølgning - Udvalget for Social og Sundhed pr. 30. april 2015 - Byrådsbehandling	501
225. Masterplan for Lunden.....	505
226. Etablering af servicearealer og reovering på ældreboligcentret Hybenbo	507
227. Modelberegninger vedrørende Vinkelvejscentret	510
228. Proces for og indhold i ny plejeboligplan	513
229. Budgetforslag 2016	514
230. Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl	516
231. Kvalitetsstandard for madservice	518
232. Udbud af kostproduktion - udbudsmateriale	521
233. Godkendelse af model for aftalestyring 2016	524
234. Opfølgning på Social- og Sundhedspolitisk Forum	526
235. Studietur 2015 for Udvalget for Social og Sundhed	528
236. Fastsættelse af mødeplan 2016 i Udvalget for Social og Sundhed	530
237. Orientering til pressen.....	531
238. Gensidig orientering.....	532
Bilagsliste	533
Underskriftsblad	534



223. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 8452

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**224. Budgetopfølgning - Udvalget for Social og Sundhed pr. 30. april 2015 - Byrådsbehandling**

Dok.nr.: 8498
Sagsid.: 14/15092
Initialer: niwi

Åben sag

Sagsfremstilling

På Social og Sundhedsudvalgets møde 12. maj behandlede man punkt om medfinansiering af sundhedsudgifter samt besparelser på ældreområdet i regi af budgetopfølgning.

Social og Sundhedsudvalget besluttede at fremsende punktet til behandling i Byrådet for så vidt angår tillægsbevilling til finansiering af sundhedsudgifter samt godkendelse af besparelser på ældreområdet.

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april 2015.

Budgettet omfatter alle områder indenfor udvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 viser følgende i mio. kr.

	Mindre- og merudgifter	I alt mio. kr.
Sundhedsområdet:		9,3
Stigning i kommunal medfinansiering samlet udgift på 176,9 kr. mod budget på 168,9 kr.	8,0	
Genoptræning efter udskrivning fra sygehus hos Varde Fysioterapi	0,8	
Vederlagsfri fysioterapi henset til forbrug 2014	0,5	
Finansieringsforslag	0	
Ældreområdet	8,3	0
Merforbrug på mellemkommunale betalinger	7,2	
Mindre udgift til ressourcestyring plejecentre og Frit Valg	-3,5	
Mindre udgift til tomgangshusleje	-0,8	
Merforbrug til ansættelse af personlige hjælpere	2,7	
Merforbrug på hjælpemidler	2,7	
Finansieringsforslag	-8,3	
Det specialiserede socialområde		0
Udvalgets nettobehov for finansiering af tillægsbevillinger		9,3

Medfinansiering af sundhedsudgifter

Efter at der gennem hele 2014 har været stigende udgifter til medfinansieringen af sundhedsudgifter, er der såvel i afregningerne vedrørende 1. kvartal 2015 som i opgørelser over indlæggelser og ambulante behandlinger fra SVS i Esbjerg en faldende udvikling for Varde Kommune. Baggrunden herfor vurderes blandt andet at være det fastlagte produktionsloft i sundhedsvæsenet. Den tidligere vurdering af merforbruget er på den baggrund nedsat til 8 mio. kr.



Varde Kommune

Udvalget for Social og Sundhed

09-06-2015

Ældreområdet

I tabellen herunder fremgår besparelserne og omplaceringerne på såvel ældre- som det specialiserede socialområde.

Besparelses behov, udvalg 2015		8,3
1. Reduktion af teknologi puljen	kontonr, 5350167600	1.000.000
2. Tæt opfølgning på ydelsen	kontonr, 5320123005	780.000
sygeplejen - afslutter flere ydelser fremfor delegation		
visitation fokus målgruppe og opfølgning		
Ændring af kvalitetsstandarder		
3. Vedligeholdende træning ændring af målgruppe (herunder tilbud plejecentre)		200.000
4. Borgeren (dem der kan) skal møde ind i sygeplejeklinik		200.000*
5. Mindre opstramning af kriterierne for praktisk bistand (individuel vurdering)		240.000
6. Nedlæggelse af 3 midlertidige pladser (netto beløb)		290.000
7. Revurdering af tryghedsbesøg - frivillige hvor det er muligt (ca. 30%)		400.000
Ældrepuljen		
8. Dementdaghjem og overførsel : konto 5327701500 1459695 konto 5327723506 640305		2.100.000
9. Afvikling af ydelsen træning af færden		190.000
10. Besparelser på det specialiserede område (herunder overførsler)		1.000.000*
11. Kampagne i forhold til hjemtagelse af hjælpemidler der ikke anvendes		300.000
12. Rehabilitering af borgere der kun får hjælp til medicin + 2 timers hjemmehjælp		100.000
13. Ændre forudsætningerne for voksnelever konto 5320102504		500.000*
14. Overskudsdeling fra Det Danske Mad hus regnskab 2014 ØK konto 5327520700		1.000.000
i alt forslag for		8.300.000

* Videreføres med helårseffekt i råderumskataloget.

Udvalgets beslutning

Udvalg for Social og Sundhed behandlede sagen på møde 12. maj 2015 og besluttede:

Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, der finansieres af kassebeholdningen.

For så vidt angår det forventede merforbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende ældreområdet finansieres dette ved budgetomplaceringer og besparelser inden for udvalgets samlede budget jfr. doknr. 63573-15.



Socialdemokratiet og Konservative tager forbehold for de foreslåede besparelser.

Forvaltningens vurdering

Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis kan fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget.

Det er forvaltningens vurdering, at der på flere områder inden for udvalgets budgetområde er behov for en meget tæt budgetopfølgning, herunder at udvalget følger udviklingen og eventuel igangsætter initiativer og forebyggende indsatser, der kan sikre en samlet overholdelse af budgettet.

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Økonomirapport pr. 31.03.2015.pdf

57745/15

Anbefaling

Udvalget for Social og Sundhed anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der gives en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, der finansieres af kassebeholdningen, og **at** et forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende ældreområdet finansieres ved budgetomplaceringer og besparelser inden for udvalgets samlede budget.

Beslutning Byrådet den 02-06-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 02-06-2015

Fraværende: Julie Gottschalk

Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler over for Byrådet, **at** der gives en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, og



at et forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende øgede driftsudgifter på ældreområdet finansieres med 7,3 mio. kr. ved budgetomplaceringer inden for Udvalget for Social og Sundheds samlede budget med udgangspunkt i det af Udvalget anbefalede notat. Udvalget for Social og Sundhed træffer beslutning herom. Den resterende finansiering af 1 mio. kr. findes i forbindelse med udmøntningen af råderumskataloget. Sagen tilbagesendes derfor til prioritering i Udvalget for Social og Sundhed.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede at pkt. 3, 5 og 9 udgår af besparelsesnotatet. Pkt. 8 ændres til 370.000 kr.



225. Masterplan for Lunden

Dok.nr.: 8167

Sagsid.: 15/2376

Initialer: thpe

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en masterplan for ændring af de fysiske rammer på Lunden.

Masterplanen har til formål,

- at etablere nogle imødekomende ankomstarealer,
- at etablere nogle mere indbydende fællesarealer,
- i højere grad at samle personalerum,
- at skabe langt bedre muligheder for brug af udearealer.

De mere indbydende og imødekomende arealer antages at påvirke Lundens muligheder for fortsat at tiltrække brugere fra andre kommuner, hvilket er væsentligt, idet det antages, at tendensen til at kommuner selv ønsker at give tilbud til deres borgere, vil fortsætte.

Der er store udearealer omkring Lunden. I dag bruges disse stort ikke af beboerne. Masterplanen indeholder oplæg til, hvordan arealerne i langt højere grad kan nyttiggøres først og fremmest for beboerne, men også for byens befolkning. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til bearbejdning af udearealerne har der været kontakt til projektet "Gå med i Lunden", som er finansieret af sundhedspuljen, og som har til formål at etablere en oplevelsessti i nærheden af Lunden. Målgruppen for dette projekt er primært byens borgere.

Der er også behov for en renovering af taget på Lunden.

Leder af Lunden, Annemette Ugelvig, og Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den modernisering af Lunden, som er indeholdt i masterplanen, vil medføre forbedringer af de fysiske rammer, hvilket antages at øge trivselen for beboerne. Dette kan fremme mulighederne for fortsat at tiltrække brugere fra andre kommuner til Lunden. Ligeledes medfører planen forbedrede forhold for medarbejderne. Endelig øges beboernes muligheder for et aktivt udeliv og omgivelsernes mulighed for at færdes i arealerne omkring Lunden. Dette vil bidrage til at åbne Lunden mod det omgivende samfund.

Ud fra en totaløkonomisk betragtning vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre renoveringen af taget samtidig med realisering af masterplanen. Det skal dog understreges, at de to projekter byggeteknisk er så lidt forbundne, at de kan gennemføres på forskellige tidspunkter.

Konsekvens i forhold til visionen

Bearbejdning af udearealerne vil i høj grad medvirke til at understøtte Varde Kommunes vision.

**Retsgrundlag**

Intet.

Økonomi

Anlægsudgiften ved gennemførelse af masterplanen er beregnet til 5,4 mio. kr. Dette beløb indgår i arbejdet med budget 2016.

Udgiften til renovering af taget udgør 7,5 mio. kr. Boligafdelingens andel udgør 2,1 mio. kr. Den kommunale nettoudgift til renovering af taget er således 5,4 mio. kr. Dette projekt kan søges finansieret af midler til energirenovering eller til vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Høring

Høring vil ske i forbindelse med budgetbehandlingen.

Bilag:

1	Åben - 2015-04-10 Skitseprojekt Lunden.pdf	51155/15
2	Åben VS: Lunden overslagspriser tag + situationsplan - Overslag på på tagudskiftning på Lunden - Varde.doc	51186/15
3	Åben VS: Lunden overslagspriser tag + situationsplan - Lunden - Situationsplan.pdf	51187/15
4	Åben VS: [Sagsnr.:15/2761] - [Dok.nr.:54612/15] Budgetforslag Lunden	58314/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at masterplanen indgår i arbejdet med budget 2016.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



226. Etablering af servicearealer og renovering på ældreboligcentret Hybenbo

Dok.nr.: 8019
Sagsid.: 15/4114
Initialer: 37758

Åben sag

Sagsfremstilling

Ældreboligcentret Hybenbo i Årre står overfor større renoveringsprojekter med udskiftning af tag, isolering, udskiftning af ventilationsanlægget, etablering af kloakseparation, samt etablering af servicearealer til hjemmepleje Nord/Øst.

I forbindelse med projekteringen er det konstateret, at det afsatte anlægsbudget og boligafdelingens hensættelser til vedligeholdelse ikke er tilstrækkelig til at kunne finansiere samtlige projekter.

Ældreboligcentret består af 15 almene ældreboliger og et mindre serviceareal.

Med henblik på at etablere tidssvarende personalefaciliteter foreslås det, at der foretages en mindre tilbygning, og at en bolig nedlægges. Tilbygningen og arealet fra den nedlagte bolig vil således danne den fysiske ramme for de fremtidige servicearealer.

Endvidere foreslås, at der lægges nyt tag og nyt isolering på hele ejendommen, samt at der anskaffes et nyt ventilationsanlæg. Der er indhentet et overslag over disse udgifter.

Derudover skal der inden for et kortere tidsrum etableres kloakseparering.

Oversigt over forventede udgifter og finansiering:

Udgifter	Boligarealer	Servicearealer
Etablering af servicearealer		1.550.000 kr.
Nedlæggelse af bolig		1.000.000 kr.
Nyt tag, isolering og ventilation	3.631.815 kr.	252.648 kr.
Kloakseparering	1.150.000 kr.	80.000 kr.
Udgifter i alt	4.781.815 kr.	2.882.648 kr.
Finansiering		
Hensættelser i boligafdelingen	600.000 kr.	
Anlægsbudget servicearealer		532.530 kr.
Driftsbudget (pulje til nedlæggelse af boliger, pulje til vedligeholdelse og kloakseparering)		1.332.648 kr.
Manglende finansiering	4.181.815 kr.	1.017.470 kr.

Boligafdelingen har således ikke opsparet tilstrækkelige midler til at afholde de anførte udgifter, og den manglende finansiering udgør 4.181.815 kr. Vedrørende til- og ombygning af servicearealer er der afsat et anlægsbudget på 532.530 kr., således at den manglende finansiering her udgør 1.017.470 kr. Den manglende finansiering udgør i alt 5.199.285 kr.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

**Forvaltningens vurdering**

Vedrørende boligafdelingen er der følgende 3 muligheder for finansieringen af de 4,2 mio. kr.:

- 1) Boligafdelingen på Hybenbo optager et ustøttet lån på 4,2 mio. kr. Den årlige ydelse vil være ca. 200.000 kr. svarende til en månedlig huslejestigning på 1.138 kr. pr. bolig.
Huslejen på Hybenbo er i 2015 på 954 kr. pr m2 svarende til en gennemsnitlig husleje på 6.200 kr. pr måned. Med en stigning på 1.138 kr. pr. måned vil det betyde en husleje efter reoveringen på 7.338 kr. pr. måned.
Selv om der kan opnås boligydelse i almene ældreboliger, er der dog tale om en høj husleje. Til sammenligning er huslejen for tilsvarende ældreboliger i fx Nordenskov på gennemsnitlig 5.000 kr. pr. måned, og den månedlige husleje for ny opførte plejeboliger i Ansager er på 6.038 kr. pr. måned. Finansiering med et ustøttet lån og dermed en yderligere husleje-forhøjelse vil gøre boligerne mindre attraktive og vanskeliggøre udlejning. Sammenlignet med tilsvarende ældreboliger i omkringliggende oplandsbyer er huslejeniveauet allerede højt for ældreboligerne på Hybenbo.
- 2) Det andet forslag til finansieringen af reoveringsopgaverne er, at Varde Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån til boligafdelingen. En finansiering, hvor Varde Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån på 4,2 mio. kr. til boligafdelingen, vil være at foretrække, da der vurderes, at det reelt er den eneste mulighed for, at der vil kunne fastholdes en fornuftig husleje i afdelingen.
- 3) Almene boligafdelinger har mulighed for at søge om støtte i Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse og forbedring i alment byggeri herunder også kommunale ældreboliger. For at opnå støtte skal der være tale om ekstraordinære forhold, som ikke kan løses ved den almindelige drift og vedligeholdelse. Der skal ligeledes være tale om driftsmæssig ubalance som fx udlejningsproblemer. En ansøgning om reoveringsstøtte fra Landsbyggefonden vil ikke kunne realiseres på kort sigt. Ligeledes er det forvaltningens vurdering, at afdelingen ikke er nødlidende, og det vil ikke være sandsynligt, at afdelingen kan opnå reoveringsstøtte.

Alle boligerne er i dag udlejet (hvoraf en af boligerne er udlejet til frit valg), og der er aktuelt ingen personer på venteliste til boligerne. Der har været iværksat flere initiativer fra lokalområdet bl.a. fra Borgerforeningen i Årre, for at fremme udlejningen af boligerne. I 2014 var tomgangslejen i alt 15.400 kr. For de tre foregående år 2011-2013 har udgiften til tomgangsleje gennemsnitlig været på 105.600 kr. pr. år.

Vedrørende merudgiften på ca. 1 mio. kr. vedrørende etablering af servicearealer har den nedsatte projektgruppe vurderet besparelsesmulighederne herunder, at det undlades at opføre en mindre tilbygning. Derved kunne merudgiften nedbringes til 360.000 kr. Projektgruppen kan dog ikke anbefale, at etablering af servicearealer gennemføres efter en sparet model, da en sådan løsning ikke anses for tidssvarende og en tilfredsstillende løsning.

En gennemførelse af de anførte til-, ombygnings- og reoveringsprojekter vil således forudsætte, at der afsættes et yderligere anlægsbudget på 5,2 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at projekterne bør gennemføres blandt andet begrundet i, at det nuværende tag er utæt og med henblik på at tilvejebringe tidssvarende personalefaciliteter. Gennemførelse bør endvidere planlægges og gennemføres i et



samlet forløb, både af hensyn til beboerne i ejendommen og for at opnå et effektivt forløb, samt attraktive tilbud fra håndværkere m.v.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomi

Samlet er der vedrørende boligarealer inkl. moms, og servicearealer ekskl. moms forslag til renovering og etablering af servicearealer for 7.664.463 kr., men kun finansiering på i alt 2.465.178 kr. Der vil således være en merudgift på 5.199.285 kr., som foreslås finansieret ved, at der ved budgetlægningen for 2016 afsættes et yderligere anlægsbudget på 5,2 mio. kr.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Prisoverslag Tag udskiftning - Hybenbo.pdf

46286/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at projektet for til- og ombygning af personalefaciliteter stilles i bero, indtil der er en afklaring vedrørende den manglende finansiering, og

at der til anlægsbudgettet for 2016 fremsendes et budgetønske på yderligere 5,2 mio. kr. til realisering af alle omtalte projekter.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Der udarbejdes beregninger vedr. energibesparende foranstaltninger.



227. Modelberegninger vedrørende Vinkelvejscentret

Dok.nr.: 8405

Sagsid.: 15/3813

Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er behov for en omfattende ændring af de fysiske rammer på Vinkelvejscentret. Det skyldes bl.a., at de nuværende rammer er uhensigtsmæssigt opbygget, og at det er vanskeligt for demente at orientere sig i disse.

Forvaltningen har udarbejdet en række scenarier for ændringerne. I disse indgår både en vurdering af anlægs- og driftsudgifter.

Scenarierne er følgende:

- A. Det nuværende center renoveres, således at centret fremover består af 26 boliger.
- B. Det nuværende nedrives, og der opføres 30 nye almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på samme grund.
- C. Det bestående center nedrives eller sælges, og der opføres et nyt center ved Skovparken i Ølgod.
- D. Det bestående center nedrives eller sælges, og der bygges 15 nye boliger i tilknytning til Aktivitetscentret i Ølgod og 15 nye boliger ved Lyngparken i Varde.
- E. Det bestående center nedrives eller sælges, og der bygges 30 nye boliger ved Lyngparken, Varde.
- F. Det bestående center nedrives, og der opføres et nyt plejecenter til demente i Varde. I etape 1 med 30 boliger. I etape 2 med yderligere 30 boliger.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der bør arbejdes videre med andre løsninger end renovering af det nuværende Vinkelvejscenter. Årsagen hertil er, at der ikke vil kunne skabes fysiske rammer for dementes hverdag af samme kvalitet som i de øvrige løsninger.

Det er forvaltningens vurdering at en fremtidssikrede løsning vil være at bygge et nyt med 30 boliger som en etape 1 med mulighed for en senere udvidelse med yderligere 30 boliger. Denne løsning vil bidrage væsentligt til, at Varde Kommune kan sikre optimale fysiske rammer for mange demente. En sådan løsning skal ses i sammenhæng med en samlet revurdering af behovet for plejeboliger i Varde Kommune. En ulempe ved denne løsning er, at det først vil være i en senere etape 2, man vil opnå den fulde besparelse på driftsudgifterne.

Et økonomisk fordelagtigt alternativ er model D, hvor det bestående center nedrives eller sælges og der opføres 15 nye boliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og 15 nye boliger ved Lyngparken i Varde. Dette alternativ reducerer udgiften til bl.a. serviceudgifter og nattevagt som følge af stordriftsfordele.

**Konsekvens i forhold til visionen**

Aktiviteter i naturen og udeliv kan med fordel anvendes i dementes hverdag. Mulighederne for sådanne indsatser bør under alle omstændigheder prioriteres, men prioriteringen af gode udearealer vil fremme mulighederne for at realisere visionen.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger § 105.

Økonomi

I det følgende beskrives anlægs- og driftsøkonomiske hovedtal forbundet med scenarierne.

- A. Det nuværende center renoveres, således at centret fremover består af 26 boliger.

Anlægsøkonomien for en totalrenovering og ombygning af hele centret er af Center for Byggeri og Anlæg skønnet til 28,3 mio. kr.

Der vil være en besparelse på driftsudgifterne svarende til de syv pladser, der nedlægges, på ca. 2,1 mio. kr. på de variable udgifter.

Når der kun foreslås etableret 26 boliger i den fremtidige løsning, skyldes det, at behovet for tilpasninger af boliger indenfor de eksisterende rammer vil medføre en reduktion i antallet af boliger.

- B. Det nuværende center nedrives, og der opføres 30 nye almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på samme grund.

Der er en kommunal anlægsudgift på 30 mio. kr.

Der er en driftsbesparelse svarende til de tre pladser, der nedlægges, på ca. 0,9 mio. kr. på de variable udgifter.

Revisionen har oplyst, at reglerne om støttet byggeri fortolkes således, at det ikke er muligt først at nedlægge og nedrive støttet byggeri og derefter opføre nyt støttet byggeri på samme matrikelnummer. Hvis der skal arbejdes videre med denne model, må sagen forelægges for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

- C. Det bestående center nedrives eller sælges, og der opføres et nyt center med 30 boliger ved Skovparken i Ølgod.

Anlægsudgift: 27,6 mio. kr. inkl. et eventuelt servicearealtilskud på 1,2 mio. kr. Det er forudsat, at salg af det nuværende center kan indbringe 3,6 mio. kr.

Der er en driftsbesparelse svarende til de tre pladser, der nedlægges, på ca. 0,9 mio. kr. på de variable udgifter.

- D. Det bestående center nedrives eller sælges, og der opføres 15 nye boliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og 15 nye boliger ved Lyngparken i Varde

Anlægsudgift: 22,8 mio. kr., inkl. servicearealtilskud og indtægter ved salg af det nuværende center. Prisreduktionen i forhold model C skyldes et reduceret behov for yderligere servicearealer. Der er regnet med servicearealer på 100 m² ved hvert center. Der er en driftsbesparelse svarende til de tre pladser, der nedlægges, på ca. 0,9 mio. kr. på de variable udgifter, samt 1,3 mio. kr. som følge af sparede udgifter til nattevagt mv. ved samdrift med eksisterende centre. Der er således en samlet driftsbesparelse på 2,2 mio. kr.

- E. Det bestående center nedrives eller sælges, og der bygges 30 nye boliger ved Lyngparken, Varde.

Driftsudgifter vil være som i scenarie D. Det samme vil anlægsudgifterne muligvis. Det er dog uvist, om servicearealer på 200 m² ved Lyngparken er tilstrækkeligt, idet det ikke



kan udelukkes, at det vil kræve større servicearealer, når der etableres en ny relativ stor enhed, selv om denne enhed etableres i tilknytning til et eksisterende center. En forøgelse af servicearealerne med 100 m² vil koste 2,1 mio. kr.

F. Det bestående center nedrives, og der opføres et nyt plejecenter til demente i Varde. I etape 1 med 30 boliger. I etape 2 med yderligere 30 boliger.

Etape 1: Anlægs- og driftsudgifter som i scenarie C.

Etape 2: Der kan opnås besparelse på drifts- og anlægsudgifter som i scenarie D.

Høring

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Bilag:

- 1 Åben Modelberegning for opførelse af 30 almene ældreboliger til demente 43742/15
- Vinkelvejcentret i Ølgod

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tilkendegiver hvilken eller hvilke modeller, der skal arbejdes videre med, idet forvaltningen peger på model D og F som de mest perspektivrige, og

at tilkendegivelser fra udvalget indgår i det videre arbejde med en ny plejeboligplan.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med model C og D til drøftelse i det videre arbejde med plejeboligplanen.



228. Proces for og indhold i ny plejeboligplan

Dok.nr.: 8456

Sagsid.: 15/6795

Initialer: thpe

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget har anmodet om, at der udarbejdes en ny plejeboligplan.

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til plan for processen for udarbejdelse og vedtagelse af en plejeboligplan samt i overskriftsform oplæg til indhold i planen.

Der lægges op til, at der indgår en drøftelse af planen i forbindelse med byrådets arbejde med budget 2016, og at planen først færdiggøres i slutningen af 2015 og vedtages i 2016. Det foreslås, at eksterne interessenter (sygehuse, praktiserende læger) inviteres til at give input til planen.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Plan for proces og indhold

71866/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplæg til proces for og indhold i plejeboligplanen godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



229. Budgetforslag 2016

Dok.nr.: 8392

Sagsid.: 15/2761

Initialer: sopo

Åben sag

Sagsfremstilling

Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet senest den 15. oktober 2015 have udarbejdet et budget for 2016 og budgetoverslag for årene 2017-2019.

Jævnfør Økonomiudvalgets tidsplan for budgetlægningen er fristen for udvalgets behandling af nye ønsker til drift- og anlægsbudgettet fastsat til den 17. juni 2015. De økonomiske rammer i budgetlægningen vurderes at være yderst begrænsede. Sideløbende med den almindelige budgetlægning for 2016 har Direktionen forelagt Byrådet et råderumskatalog, der blandt andet skal finansiere et budgetteret underskud, samt nye ønsker til driftsbudgettet. Økonomiudvalget har således på grundlag af serviceudgifterne fastsat et samlet maksimum for driftsønsker. Rammen for nye driftsønsker for Udvalget for Social og Sundhed er fastsat til 8,3 mio. kr.

Regeringen og KL forventes, som for tidligere år, at indgå en aftale om den kommunale økonomi for 2016. Økonomaftalen er af stor betydning for den kommunale budgetlægning, men på grund af valget er det noget usikkert, hvornår aftalen for 2016 vil foreligge.

Udgangspunktet for 2016 er det vedtagne budget 2015. Der vil derfor i arbejdet med budget 2016 skulle indarbejdes prisfremskrivninger, tilretninger til budgettet og nye budgetønsker, som endnu ikke indgår i tallene.

Tilretninger af budgettet vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter samt ældrepuljen på ældreområdet indarbejdes i budgetforslaget, når økonomaftalen foreligger. På tilsvarende vis vil der blive foretaget tilretninger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Disse ændringer vil blive forelagt udvalget på udvalgsrådet i august. Endvidere vil de specielle bemærkninger blive rettet i takt med, at ændringer til budgettet bliver godkendt.

Til udvalgets behandling foreligger:

- Oversigt med regnskabstal for 2014, budget 2015 og budgetoplæg for 2016
- Oversigt over budgettilretninger i forhold til budget 2015
- Nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 -2019
- Nye ønsker til anlægsbudgettet for 2016 -2019
- De foreløbige specielle budgetbemærkninger

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt

Økonomi

**Høring**

Nye budgetønsker vedr. drift og anlæg sendes til høring i Ældre- og Handicapråd i juni måned. Eventuelle kommentarer forelægges på udvalgs mødet i august måned.

Bilag:

1	Åben	Økonomirapport pr. 25.05.15 Budgetoplæg 2016 Social og Sundhed.pdf	71301/15
2	Åben	Budgetbemærkninger 2016 Social og sundhed Speciellebemærkninger	58927/15
3	Åben	Budgettilretninger 2016 - 2019 - Udvalg for Social og Sundhed	31721/15
4	Åben	Oversigt Budgetønsker Drift og Anlæg. Social og Sundhed	73243/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at nye ønsker prioriteres,

at oversigt over budgettilretninger godkendes, og

at det samlede budgetforslag, herunder eventuelle nye ønsker til drift og anlægsprojekter fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Oversigt over budgettilretninger blev godkendt.

Det samlede budgetforslag videresendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.



230. Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl

Dok.nr.: 8419
Sagsid.: 15/3803
Initialer: 37758

Åben sag

Sagsfremstilling

Forvaltningen har overvejet flere alternativer vedrørende den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl. De 9 ældreboliger er indrettet dels i det tidligere alderdomshjem og dels i en tilbygning. Umiddelbart vurderes det, at der skal foretages en omfattende renovering af ejendommen, hvis boligerne fremover skal fremstå som moderne almene ældreboliger.

Den fremtidige anvendelse har været forelagt på et afdelingsmøde den 6. maj 2015, hvor følgende alternativer blev drøftet:

- Totalrenovering med henblik på fremtidig anvendelse til almene ældreboliger
- Nedlæggelse af de 9 almene ældreboliger med henblik på at sælge ejendommen til anden anvendelse eller nedrive bygningerne
- Nedlæggelse af de 9 almene ældreboliger og opførelse af et tilsvarende antal almene ældreboliger på adressen og i tilknytning til ældreboligerne på Fredensvej.

Alle beboere deltog i afdelingsmødet.

På afdelingsmødet ytrede beboerne stor bekymring omkring den usikkerhed, der er forbundet med overvejelserne om den fremtidige anvendelse af ejendommen. Der er et velfungerende fællesskab blandt beboerne i ejendommen. Beboerne har i det daglige stor glæde af hinandens hjælp og omsorg. Fælleslokalet bliver brugt til fællesarrangementer som faste sammenkomster hver uge og til fejring af mærkedage for både ejendommens beboere og beboere i de omkringliggende ældreboliger. Beboerne har derfor et ønske om, at ejendommen i en eller anden form kan fortsætte som almene ældreboliger, herunder som nybyggeri.

I Oksbøl er der følgende boliger til ældre:

- 30 plejeboliger på Poghøj
- 14 plejeboliger på Skovhøj – Demenscenter
- 13 almene ældreboliger på Fredensvej
- 10 almene ældreboliger på Kirkegade 4
- 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Umiddelbart er det forvaltningens vurdering, at en totalrenovering af ejendommen vil være forbundet med betydelige omkostninger, og at der vil være en betydelig risiko for, at en sådan renovering ikke er rentabel, samt at den deraf følgende stigning i huslejen vil medføre et højt huslejeniveau. Det skal dog understreges, at der ikke er foretaget en egentlig teknisk gennemgang af ejendommen eller økonomiske beregninger for en totalrenovering af ejendommen.

En nedlæggelse af de 9 boliger og salg af ejendommen vil kunne gennemføres ved Byrådets beslutning herom. Der er ingen gæld i ejendommen, således at nedlæggelse



ikke vil være forbundet med betydelige udgifter. Ejendommen er beliggende på en central adresse midt i Oksbøl by, men der er ikke foretaget en nærmere vurdering af, om ejendommen kan sælges. Hvis det bliver nødvendigt at nedrive ejendommen, vil dette antageligt kunne finansieres af de puljer, der er afsat til sådanne formål.

Med udgangspunkt i gældende regler for støttet byggeri er det ikke muligt at nedlægge og nedrive bestående almene ældreboliger med henblik på opførelse af nye støttede almene ældreboliger på samme matr. nr.

Ved en nedlæggelse af de nuværende 9 ældreboliger skal visiterede beboere anvises en ny tilsvarende ældrebolig eller en plejebolig. Varde Kommune vil være forpligtet til at afholde udgifterne ved en sådan tvangsflytning, herunder indskuddet i en ny ældrebolig. Beboerne er informeret om gældende regler og praksis i den forbindelse.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomi

Der har de seneste år været en betydelig tomgang i bebyggelsen. Aktuelt er 4 boliger udlejet til målgruppen, 2 boliger er udlejet til lejer uden for målgruppen, og 3 boliger er ledige. Tomgangslejen for 2013 og 2014 var på henholdsvis 70.000 kr. og 119.000 kr. Tomgangslejen for 2015 forventes at blive godt 150.000 kr.

Der er ikke foretaget en nærmere økonomisk vurdering af de omtalte alternativer for den fremtidige anvendelse af Kirkegade 2.

Høring

Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 6. maj 2015.

Bilag:

- 1 Åben Referat af ekstraordinær afdelingsmøde for beboere på Kirkegade 2 i 69786/15 Oksbøl

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget foretager en vurdering af behovet for de omtalte 9 almene ældreboliger, og **at** udvalget træffer principbeslutning om, hvilke alternativer for den fremtidige anvendelse af Kirkegade 2, der skal arbejdes videre med.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Der udarbejdes økonomiske beregninger vedr. renovering af boligerne.



231. Kvalitetsstandard for madservice

Dok.nr.: 8450

Sagsid.: 15/3943

Initialer: melf

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed har tidligere besluttet, at Varde Kommunes serviceniveau for madservice fra 1. januar 2016 skal bestå af kølede færdigretter.

På baggrund af ovenstående beslutning har forvaltningen udarbejdet en kvalitetsstandard for Madservice, som beskriver rammerne for serviceniveauet. Kvalitetsstandarden skal sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau, og det der leveres til borgerne af private leverandører. Der har ikke tidligere eksisteret en kvalitetsstandard for Madservice i Varde Kommune.

Kvalitetsstandarden vil være tilgængelig for borgere, politikere og leverandører på kommunens hjemmeside.

Der er ligeledes vedhæftet indsatsbeskrivelse for servicen.

Målgruppen for madservice er borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke er i stand til at lave sin daglige mad selv. Der leveres madservice til alle årets 365 dage.

Det nye i denne kvalitetsstandard ift. nuværende praksis er:

1. At der leveres kølede færdigretter til borgere i eget hjem, samt til borgere på plejecentre/institutioner. Maden til borgere i eget hjem leveres én gang pr. uge i et aftalt tidsrum.
2. At borgere i eget hjem som minimum skal have behov for madservice 3 dage om ugen. Har en borger ikke behov for madservice minimum 3 dage om ugen, vurderes det som udgangspunkt, at vedkommende ikke har det nødvendige behov for denne service.
3. At der stilles klare krav til, at maden skal fremstilles af råvarer af høj kvalitet, og at der benyttes sæsonens råvarer, hvor det er muligt.
4. At der *ikke* stilles krav til én foruddefineret portionsstørrelse. Det vægtes i stedet højt, at den enkelte borger bliver mæt uanset energibehov.
5. At der ikke medfølger bilet for måltidet til borgere i eget hjem. Denne kan den enkelte borger tilkøbe.

Forslaget om denne ændring skyldes, at biletten i dag er næsten udelukkende brugerfinansieret. Varde Kommune betaler i dag 12,49 kr. for en normal bilet og 16,40 kr. for en diæt-bilet, og opkræver 11,00 kr. hos borgerne. For borgerne vil ændringen derfor være beskedent, men ændringen vil spare noget administrationsarbejde i Varde Kommune.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de ændrede krav ift. nuværende praksis vil være med til at forbedre måltidet for den enkelte borger. Dette vurderes ud fra forskellige perspektiver:

1. Leverandøren skal, i stedet for at levere en angivet standardmængde, indgå i en løbende dialog med Varde Kommune om at skabe et tilfredsstillende måltid for modtageren af madservice. Der vil på baggrund af resultater fra brugerundersøgelser foretaget af Varde Kommune, blive indledt dialog om,



hvordan leverandøren kan efterleve borgernes ønsker og behov. Disse skal efterleves indenfor 3 måneder. Samtidig vil der være et incitament for leverandøren om selv at foretage stikprøveundersøgelser af madens kvalitet og brugernes tilfredshed.

2. Set i et sundhedsmæssigt perspektiv, udbydes sundere måltider til borgere, der ønsker at leve sundt og vælge retter, der kan være med til at forebygge livsstilssygdomme. Dette gøres ved, at leverandøren skal tilbyde diabetesvenlig og hjertevenlig kost, som en del af den daglige normale kost. Disse retter kan vælges af alle.

Konsekvens i forhold til visionen

Det må antages at være i tråd med visionen, at der indtænkes miljøhensyn i form af sæsonbetonet mad i kvalitetsstandarden.

Retsgrundlag

Lov om social service §1, §83, §89, §90, §91 og §93

Økonomi

Indenfor eksisterende ramme.

Høring

Undtagelsesvis er Ældrerådet blevet hørt forud for godkendelse af kvalitetsstandarden i Udvalget for Social og Sundhed. Årsagen er tidsmæssige udfordringer, da kvalitetsstandarden ønskes vedhæftet udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet udsendes inden sommerferien. Proceduren er godkendt af udvalgsformanden.

Ældrerådet har drøftet sagen på møde den 27. maj 2015.

Ældrerådet udtrykker overordnet set tilfredshed med kvalitetsstandarden.

Dog ønsker Ældrerådet at påpege, at boretten fortsat bør have kommunalt tilskud.

Mht. orientering på mødet vedr. udbudsmateriale udtaler Ældrerådet følgende: Ældrerådet fastholder synspunktet, at borgerne skal tilbydes frit valg ved fritvalsbeviser, alternativt godkendelsesmodellen, som den fungerer i dag.

Ældrerådet ønsker at få udbudsmaterialet i høring efter udvalgsbehandling.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Kvalitetsstandard Madservice 2015 | 63817/15 |
| 2 | Åben K 2 4 Madservice- Madudbringning.docx | 74026/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at kvalitetsstandarden godkendes, og
at indsatsbeskrivelsen godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen



Anbefalingen blev godkendt, idet dog ovennævnte pkt. 5 vedr. bired udgår af standarden.

For borgere der ønsker varm mad sikres dette ved hjælp af fritvalgsbeviser.



232. Udbud af kostproduktion - udbudsmateriale

Dok.nr.: 8404
Sagsid.: 13/14372
Initialer: 43418
Åben sag

Sagsfremstilling

Madservice til kommunale plejecentre har efter en udbudsforretning siden 1. juni 2010 været varetaget af Det Danske Madhus Varde A/S. Den oprindelige kontrakt er blevet forlænget og udløber ved udgangen af 2015.

Der er nu udarbejdet udbudsmateriale for en ny kontraktperiode. Materialet omfatter både levering til de elleve kommunale plejecentre og til Krogen samt til borgere i eget hjem.

Byrådet besluttede den 7. oktober 2014,

”at Fælles-MEDs bemærkninger indarbejdes i udbudsmaterialet, at der efter udbudsforretningen godkendes én leverandør af hovedmåltid til plejecentre, at madservice til borgere i eget hjem indgår i udbuddet, at der efter udbuddet godkendes én leverandør, som leverer kølet mad til borgere i eget hjem én gang ugentligt, og at besparelsen overvejende bruges til at forbedre måltidssituationen på plejecentre og hos de hjemmeboende pensionister, der har behov for hjælp til måltiderne, og at borgere der ønsker varm mad sikres dette ved hjælp af fritvalgsbeviser.”

Den 5. januar 2015 traf Udvalget for Social og Sundhed beslutning om, at der i udbudsmaterialet stilles krav om fortsat produktion i faciliteterne ved Carolineparken. Dette er begrundet i hensynet til forsyningssikkerhed.

De væsentligste dokumenter i udbudsmaterialet er vedhæftet som bilag, og er annonceringsbetingelserne og de to rammeaftaler for henholdsvis delområde 1 (plejecentre) og delområde 2 (borgere i eget hjem).

Af væsentlige elementer i udbudsmaterialet kan nævnes,

- at der stilles krav om, at vinderen af delområde 1 samarbejder med Jobcentret om mulighederne for etablering af afklaringsforløb mv.,
- at det forventes, at leverandøren uddanner elever indenfor ernæringsområdet,
- at udbringning indgår som integreret del af den udbudte opgave,
- at hovedretter til personer, der har brug for hjerte- og diabetesvenlig kost, leveres til samme pris som normalkost,
- at der sikres brugerne en bred palette af muligheder for menuvalg,
- at tildelingskriterierne er fastsat således, at økonomi vægter 40 procent, kvalitet 50 procent og bestillingssystem og -procedurer 10 procent,
- at baggrunden for, at økonomi kun vægter 40 procent er, at der er angivet maksimale acceptable priser fra tilbudsgivere,
- at der bliver stillet krav om, at medarbejdere ansat i produktionskøkkenet i Carolineparken virksomhedsoverdrages til en eventuel ny leverandør,
- at den kommunale forpligtelse til levering til borgere i eget hjem alene omfatter levering af en hovedret. Der stilles krav til leverandører om, at de skal kunne levere biretter til brugerne, men betalingen for disse alene er en sag mellem bruger og



leverandør. I dag udgør Varde Kommunes tilskud til en biret 1,49 kr. Brugeren betaler 11 kr.

Det har tidligere været overvejet, om udbringning skulle udbydes som en selvstændig rammeaftale. Det er vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at udbringning indgår i leverandørens samlede opgaveløsning. Der vurderes ikke at være ulemper forbundet med dette. Tilbudsgivere vil ikke have nogen fordel ved at sænke madpriserne og øge udbringningsudgifterne tilsvarende, idet udbringningsudgifterne indgår som et element i de samlede omkostninger, som de tilbud, der indgives, vil blive vurderet på.

Det kan opfattes som en ulempe, at der alene leveres kølet mad. Det bemærkes, at der fortsat arbejdes med afklaring af detaljer i udbudsmaterialet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at man med det udarbejdede udbudsmateriale sikrer brugerne en ernæringsmæssig korrekt sammensat kost samt gode muligheder for menuvalg.

Videre er det vurderingen, at der sikres Varde Kommune gode styringsredskaber. Det forventes, at de opstillede mål om besparelser kan nås.

Retsgrundlag

Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Lov om virksomhedsoverdragelse.

Lov om social service § 83 og 91.

En lang række vejledninger og bekendtgørelser på fødevarerområdet. Disse fremgår af udbudsmaterialet.

Økonomi

Det er tidligere beregnet, at der kan opnås en besparelse på 1,7 mio. kr. ved overgang til kølet mad, som leveres en gang om ugen til borgere i eget hjem.

Hertil kommer en besparelse på 93.000 kr. årligt, hvis der ikke fremover ydes et kommunalt tilskud til biretter til borgere i eget hjem.

Høring

Er tidligere gennemført.

Ældrerådet har i forbindelse med rådets behandling af kvalitetsstandard for madservice udtrykt, at rådet ønsker, at der fortsat skal være et økonomisk tilskud til biretter til borgere i eget hjem.

Videre har rådet udtrykt ønske om, at der indføres en ordning med fritvalgsbeviser, jfr. Byrådets beslutning af 7. oktober 2014.

Bilag:

1	Åben	Annonceringsbetingelser - madudbud	76158/15
2	Åben	Rammeaftale - Delaftale 1 - Plejecentre	76163/15
3	Åben	Rammeaftale - delaftale 2 - Borgere i eget hjem	76165/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der efter udbudsforretningen godkendes en leverandør af madservice til borgere i eget hjem,

at der godkendes en leverandør til plejecentre, og



at udbudsmaterialet godkendes (idet det dog bemærkes, at der stadig arbejdes med tekniske detaljer i dette).

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Der foretages konsekvensrettelser i udbudsmaterialet i forhold til det foregående punkt vedr. kvalitetsstandard for madservice.



233. Godkendelse af model for aftalestyring 2016

Dok.nr.: 8414

Sagsid.: 15/5603

Initialer: niwi

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af aftaler for 2016 har forvaltningen udarbejdet forslag til fremgangsmåden for forløbet og format for aftalerne.

Til forskel fra hidtidige år, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en politisk vægtet aftaledel, hvor aftaleholderne blandt andet forholder sig til de vedtagne visionspolitikker. Forvaltningen har opstillet forslag til en række måleområder og fokuspunkter, som aftaleholderne kan vælge imellem, ligesom aftaleholderne kan opstille egne målsætninger, forudsat at de forholder sig til visionspolitikkerne.

Der vil være fokus på en borgerrettet opfølgning i form brugerundersøgelser som pejlemærke for den brugeroplevede kvalitet.

Derover foreslår forvaltningen, at aftaleholderne indgår administrative aftaler med fagcheferne/direktøren, hvis indhold skal være målsætninger af driftsmæssig karakter. De administrative aftaler indgår i udgangspunktet ikke i dialogen med det politiske udvalg.

Hensigten med opdelingen er, at den politiske aftale bliver enklere at overskue og mere strategisk i sit indhold, på bekostning af detaljeniveauet.

Aftaleholderne indbydes til dialogmøde på første møde efter sommerferien. Forslag til aftalerne udformes i løbet af efteråret.

Aftalerne godkendes endeligt inden årets udgang.

Ændring i kredsen af aftaleholdere

Forvaltningen har været i dialog med nogle af aftaleholderne med henblik på, om det er hensigtsmæssigt, at de indgår en politisk aftale. Det er nærmere bestemt Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, Hjælpe-middeldepotet, Center Bøgely, Østbæk-hjemmet samt Paraplyen.

Fire af de nævnte aftaleholdere har driftsaftaler eller lignende med Varde Kommune, og har i øvrigt deres værdigrundlag mv. i regi af deres organisationer, f.eks. KFUM eller Danske Diakonhjem. Endnu en aftale med Varde Kommune er, efter forvaltningens opfattelse, ikke hensigtsmæssig.

Forvaltningen foreslår derfor, at man fremadrettet ikke indgår aftaler med de nævnte aftaleholdere, og at dialogen med disse afvikles hvert andet år på ordinære udvalgsmøder, altså ikke i regi af dialogen med de øvrige aftaleholdere.

Nikolaj Winther gennemgår forslag til revideret aftalestyringskoncept på udvalgsmødet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at aftalerne hidtil har indeholdt en høj detaljegrad, eller i hvert fald mulighed herfor, som kan medføre en uoverskuelighed for det politiske udvalg.



Årsagen har været, at aftaleholderne har kunnet anvende aftalerne som styringsredskaber i driften af deres afdelinger. Det har altså været en del af aftalestyringskonceptet, at det skulle være både politisk overskueligt og tilstrækkelig detaljeret til at kunne anvendes i driften.

Forvaltningen vurderer, at man med fordel kan opdele aftalerne som beskrevet i sagsfremstillingen, hvorved man skaber et politisk overblik uden at det bliver på bekostning af den enkelte aftaleholders mulighed for at udarbejde egne driftsmål eller lignende.

Forvaltningen vurderer, at Paraplyen, Østbækhemmet, Center Bøgely, Hjælpemiddeldepotet og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter har en karakter der gør egentlige politiske aftaler u hensigtsmæssige. Hjælpemiddeldepotet undtaget, har disse institutioner aftaler med deres egne organisationer og så i øvrigt driftsaftaler med Varde Kommune.

For så vidt angår hjælpemiddeldepotet, ligner den ikke de øvrige aftaleholdere, og depotets drift er af en karakter, som ikke falder særlig naturligt med de øvrige aftaleholdere.

Forvaltningen vurderer, at tilknytningen til, og dialogen med disse institutioner, kan opretholdes gennem dialogmøder f.eks. hvert 2. år i regi af de ordinære udvalgsmøder.

Konsekvens i forhold til visionen

Forvaltningen har lagt op til, at visionen bliver et bærende element i aftalerne.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Aftalerne indeholder i udgangspunktet kun tiltag, som kan holdes indenfor aftaleholderens budgetramme. Eventuelle tiltag vil blive rejst som ordinære budgetsager.

Høring

De lokale MED-udvalg inddrages i udarbejdelsen af aftaleudkast.

Bilag:

1 Åben Oplæg vedr. Politisk aftale og Administrativ aftale

56053/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at model for aftalestyring 2016 godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Udsat.



234. Opfølgning på Social- og Sundhedspolitisk Forum

Dok.nr.: 8468
Sagsid.: 09/10038
Initialer: MASC
Åben sag

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedspolitisk Forum 2015 blev ordet givet til brugere og samarbejdspartnere på social- og sundhedsområdet.

Programmet for konferencen ligger i forlængelse af KL's udspil "Det nære sundhedsvæsen" samt KL's socialpolitiske udspil "Investering før det sker".

Der blev stillet skarpt på de nyeste tendenser og bedste viden i forhold til tidligere og forebyggende indsatser for børn, unge og voksne, rehabilitering, samskabelse i det nære, samarbejdet med andre aktører og myndigheder lokalt m.m.

De udvalgte temaer, der var på programmet i plenum:

- Udsatte børn og unge – KL offentliggør primo marts 2015 et nyt udspil med titlen "De udsatte børn – Fremtiden er deres". På konferencen foldes udspillet ud, og de centrale aktører på området giver deres bud på, hvad der skal til for at udspillet kan omsættes til handling.
- Livet mellem murstenene – der stilles skarpt på boliger til demente, udsatte grupper og mennesker med handicap og ikke mindst, hvordan de fysiske omgivelser og borgerens liv går hånd i hånd.
- Sammen kan vi nå mere – debat med samarbejdspartnere i ministerier og regioner om at skabe bedre sammenhæng i indsatserne.
- Pårørende og borgerens netværk – brugere og samarbejdspartnere stiller skarpt på fordele og de vigtigste opmærksomhedspunkter i inddragelsen af pårørende og borgerens netværk til gavn for den enkelte borger.
- Innovation på social- og sundhedsområdet – hvad kan vi lære af de bedste?

Derudover var der fire minikonferencer, der kunne vælges mellem i programmet.

1. De svage ledige skal i job! (*primært tiltænkt politikere*)
2. Bedre lægedækning i kommunerne – hvordan?
3. De mest udsatte grupper - hvordan styrkes sundheden?
4. Tillidsbrist på handicapområdet? – hvad skal vi gøre ved det? (*primært tiltænkt politikere*)

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der var mange temaer, der med fordel kan arbejdes videre med. Der peges særligt på to oplæg fra plenumdrøftelserne:

Code of Care konceptet, som handler om udbredelse af en strategi om, at mennesket er først og pengene næst. Det er Code of Cares bud på en strategi for en ny form for velfærd: Mere care og mindre mig. Code of Care er båret af virksomheder, arbejdspladser og medarbejdere, der ønsker at gøre op med frasorteringen – ikke for at få billig arbejdskraft, men fordi vi alle bliver rigere hver for sig, som virksomhed og som samfund, hvis vi tager os af hinanden. Konceptet er i tråd med reformerne på arbejdsmarkedsområdet, hvor flere "svage borgergrupper skal fastholdes på arbejdsmarkedet", og hvor økonomien har tæt sammenhæng med varighed.



Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet med Code of Care konceptet med fordel kan vurderes nærmere ift konsekvenser herunder økonomiske.

Demenslandsbyen. Hogeweyk i Holland er en demenslandsby for mennesker med svær demens. Landsbyen bygger på principper om, at de demente skal leve et liv, der er så normalt som muligt i forhold til det liv, de hidtil har levet. Derfor bor demente borgere i mindre grupper med nogen, de ligner ift. livsstil og i et genkendeligt miljø. På Hogeweyk arbejdes med 7 forskellige livsstile: huslig, håndværker, Urban (storbymennesket), overklasse, kreative klasse, meget kristne, indonesere.

Det er forvaltningens vurdering, at demenslandsbyen, og arbejdet med livsstile kan medtages i det videre arbejde med demensstrategien.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indholdet og inspiration fra temamødet i Ålborg drøftes,

at forvaltningen belyser konsekvenser og muligheder ved at indføre Code of Care konceptet, og giver en tilbagemelding til udvalget i efteråret, og

at forvaltningen belyser konsekvenser og muligheder for at indføre livsstile i arbejdet med demente og ift nyt byggeri. Der gives en tilbagemelding til udvalget i efteråret.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Udsat.



235. Studietur 2015 for Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 8475

Sagsid.: 15/1773

Initialer: niwi

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed tager i uge 34, 16. – 19. august 2015 på studietur til Skotland.

Programmet vil nogenlunde komme til at se ud som følger:

Søndag:

- Eftermiddag: Afrejse fra Billund kl. 14.20 (Husk at være i lufthavnen et par timer før)
 - § Ankomst Amsterdam kl. 15.35
 - § Afrejse Amsterdam kl. 16.35
 - § Ankomst Edinburgh kl. 17.00

Mandag:

- Formiddag: Besøg på plejehjem, 'Brug af teknologi'
- Eftermiddag: Besøg hos Alzheimer Foreningen, 'Brug af frivillige' og 'Fundraising'

Tirsdag:

- Formiddag: Besøge demenslandsby
- Eftermiddag: Transport til Aberdeen, samt besøg hos en praktiserende læge eller et mindre plejehjem i Højlandet.

Onsdag:

- Formiddag: Besøg på botilbud for udviklingshæmmede.
- Eftermiddag: Transport tilbage til Edinburgh
 - Afrejse fra Edinburgh kl. 17.35 (Husk at være i lufthavnen et par timer før)
 - Ankomst Amsterdam kl. 20.05
 - Afrejse Amsterdam kl. 21.50
 - Ankomst Billund kl. 22.55

Økonomi

Udgifter til studieturen afholdes indenfor økonomiudvalgets budget.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager orientering til efterretning.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.



236. Fastsættelse af mødeplan 2016 i Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 8165
Sagsid.: 15/2012
Initialer: anel
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

Politik og Analyse har sammen med sekretariaterne udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Byråd.

Juli måned samt ugerne 7 og 42 er som udgangspunkt mødefri.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Bilag:

1 Åben Mødeplan 2016 - Politiske møde

20361/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen godkendes, for så vidt angår Udvalget for Social og Sundhed, og **at** der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Der er ikke taget stilling til mødernes varighed.

**237. Orientering til pressen**

Dok.nr.: 8470

Sagsid.: 14/51

Initialer: LEAN

Åben sag**Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden orienterer pressen om følgende punkter.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015

Fraværende: Ingen

Drøftet.

**238. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 8453

Sagsid.: 14/51

Initialer: LEAN

Åben sag**Orientering v/formanden**

- Besøg hos Varde Fysioterapi kl. 11.00.
- Indvielse af sygeplejens lokaler den 16. juni.

Orientering v/direktøren

- Artikel fra "ergoterapeuten"

<http://www.etf.dk/ergoterapeuten/den-bedste-praktikplads#.VSorsnI88fE.email>

Gensidig orientering**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2015**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.



Bilagsliste

224. Budgetopfølgning - Udvalget for Social og Sundhed pr. 30. april 2015 - Byrådsbehandling
1. Økonomirapport pr. 31.03.2015.pdf (57745/15)
225. Masterplan for Lunden
1. - 2015-04-10 Skitseprojekt Lunden.pdf (51155/15)
 2. VS: Lunden overslagspriser tag + situationsplan - Overslag på på tagudskiftning på Lunden - Varde.doc (51186/15)
 3. VS: Lunden overslagspriser tag + situationsplan - Lunden - Situationsplan.pdf (51187/15)
 4. VS: [Sagsnr.:15/2761] - [Dok.nr.:54612/15] Budgetforslag Lunden (58314/15)
226. Etablering af servicearealer og renovering på ældreboligcentret Hybenbo
1. Prisoverslag Tag udskiftning - Hybenbo.pdf (46286/15)
227. Modelberegninger vedrørende Vinkelvejscentret
1. Modelberegning for opførelse af 30 almene ældreboliger til demente - Vinkelvejcentret i Ølgod (43742/15)
228. Proces for og indhold i ny plejeboligplan
1. Plan for proces og indhold (71866/15)
229. Budgetforslag 2016
1. Økonomirapport pr. 25.05.15 Budgetoplæg 2016 Social og Sundhed.pdf (71301/15)
 2. Budgetbemærkninger 2016 Social og sundhed Speciellebemærkninger (58927/15)
 3. Budgettilretninger 2016 - 2019 - Udvalg for Social og Sundhed (31721/15)
 4. Oversigt Budgetønsker Drift og Anlæg. Social og Sundhed (73243/15)
230. Den fremtidige anvendelse af 9 almene ældreboliger på Kirkegade 2 i Oksbøl
1. Referat af ekstraordinær afdelingsmøde for beboere på Kirkegade 2 i Oksbøl (69786/15)
231. Kvalitetsstandard for madservice
1. Kvalitetsstandard Madservice 2015 (63817/15)
 2. K 2 4 Madservice- Madudbringning.docx (74026/15)
232. Udbud af kostproduktion - udbudsmateriale
1. Annonceringsbetingelser - madudbud (76158/15)
 2. Rammeaftale - Delaftale 1 - Plejecentre (76163/15)
 3. Rammeaftale - delaftale 2 - Borgere i eget hjem (76165/15)
233. Godkendelse af model for aftalestyring 2016
1. Oplæg vedr. Politisk aftale og Administrativ aftale (56053/15)
236. Fastsættelse af mødeplan 2016 i Udvalget for Social og Sundhed
1. Mødeplan 2016 - Politiske møde (20361/15)



Underskriftsblad

Thyge Nielsen

Ingvard Ladefoged

Søren Laulund

Erhardt Jull

Niels Haahr Larsen

Connie Høj

Tina Agergaard Hansen