



# Varde Kommune

## Åbent referat fra ekstraordinært møde i

### Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: Torsdag den 26. maj 2016

Mødetidspunkt: 9:00 - 12:00

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

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

Fraværende: Ingen

Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
397. Godkendelse af dagsorden .....	896
398. Analyse af Ældre og Sundhedsområdet .....	897
399. Budget 2017 - Forslag til råderumskatalog .....	899
400. Budget 2017 - Nye ønsker til anlæg og drift .....	900
Bilagsliste .....	902
Underskriftsblad .....	903



**397. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 11345

Sagsid.:

Initialer: LEAN

**Åben sag**

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 26-05-2016**

Fraværende: Ingen

Godkendt.



### **398. Analyse af Ældre og Sundhedsområdet**

Dok.nr.: 11348

Sagsid.: 15/14126

Initialer: niwi

**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 blev forligspartierne enige om, at der skal foretages en analyse af ældre- og sundhedsområdet. Af forligsteksten fremgår det blandt andet:

Forligspartierne anmoder administrationen om nærmere at analysere følgende:

- 1) Årsager og handlemuligheder i relation til udgiftsstigningerne i de senere år.
- 2) Hvorvidt der er u hensigtsmæssige incitamentsstrukturer i den måde, hvorpå der i dag sker bevilling i forhold til den samlede styring af området.
- 3) Muligheder for en demografi-model, der budgetmæssigt kan imødekomme det voksende antal ældre borgere i kommunen.
- 4) Evt. normeringsproblemer herunder sikring af et fortsat godt arbejdsmiljø.

På baggrund af ovenstående udarbejdede forvaltningen et kommissorium for besvarelsen af punkt 1 og 2 herover, som udvalget godkendte på møde 9. december 2015. Punkt 3 vedr. demografimodellen præsenteres på udvalgmøde i juni 2016. Normering og arbejdsmiljø er indarbejdet som et vilkår i forhold til handlingsmulighederne i delanalyse 2.

Af kommissoriet fremgår, at analysen deles op i to dele, hvoraf den første del omhandler årsagerne til udgiftsstigningerne samt en risikovurdering, mens anden del omhandler de handlemuligheder Varde Kommune måtte have, blandt andet ved en sammenligning med andre kommuner.

Overordnet set viser analyserne, at Varde Kommune har et relativt højt serviceniveau i hjemmeplejen, sammenlignet med de øvrige kommuner. Derudover har de fleste af sammenligningskommunerne anderledes organiseringer af ældre- og sygeplejen, som tyder på en mere effektiv anvendelse af ressourcerne.

Der er derfor mulighed for at justere serviceniveau og/eller foretage organisatoriske ændringer og ad den vej skabe balance og råderum i budgettet, også på længere sigt.

#### Handlemuligheder

I delanalyse 2 foretages en sammenligning af de udvalgte kommuner og Varde Kommune med fokus på de forskelle, der er kommunerne imellem. Herudover gør delanalyse 2 rede for de handlemuligheder, som kan være medvirkende til at skabe råderum på ældreområdet, med hensyntagen til forligstekstens punkt 4 vedr. normering og et godt arbejdsmiljø.

Der er i forbindelse med handlemulighederne ikke foretaget konsekvensvurderinger for de enkelte forslag.

Chef for Analyse og Økonomistyring Maiken Schmiegelow deltager under sagens behandling.

**Forvaltningens vurdering**

På baggrund af konklusionerne i analysens første del samt budgetopfølgningen pr. april 2016, vurderer forvaltningen, at situationen for 2016 tyder på et fortsat merforbrug på hjemmeplejen.

Merforbruget skal dog ses i lyset af en ny ældrepulje på 7 mio. kr. (Værdighedsmilliarden), som blandt andet anvendes til aktivitetsudvidelser.

Forvaltningen bemærker, at der er sket en opbremsning i de delegerede sygeplejeydelser i løbet af første halvår 2016.

Forvaltningen vurderer, at der med fordel kan arbejdes med styrings- og handlingsinitiativerne, opstillet i konklusionen.

**Konsekvens i forhold til visionen**

Der er ikke nogen umiddelbare konsekvenser i forhold til visionen.

**Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse af 9. juni 2015.

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Ældrerådet

Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Lokale MED-udvalg

**Bilag:**

1 Lukket

2 Lukket

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** analysen drøftes, og

**at** analysen fremsendes til orientering i Byrådet.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 26-05-2016**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**399. Budget 2017 - Forslag til råderumskatalog**

Dok.nr.: 11295  
Sagsid.: 16/2694  
Initialer: ARBJ

**Åben sag****Sagsfremstilling**

Vedrørende budgetlægningen for 2017 og overslagsårene er udmeldingerne fra Udvalget for Økonomi og Erhverv, at Udvalget for Social og Sundhed skal udarbejde et råderumskatalog på 7,04 mio. kr.

På nuværende tidspunkt indgår der følgende forslag i forvaltningens arbejde med et råderumskatalog:

- Reduktioner på det specialiserede socialområde. Det er meldt ud til Samstyrken, Lunden, psykiatriområdet og Østbækhemmet, at deres bidrag til råderumskataloget udgør 2,7% af driftsbudgettet svarende til en besparelse på i alt 3,4 mio. kr.
- Reduktion på ældreområdet. I henhold til analysen af ældreområdet arbejdes med besparelser de kommende år. Besparelserne skal både bidrage til finansiering af nye ønsker til driftsbudgettet og til råderumskataloget.
- På sundhedsområdet er der forslag til råderumskatalog på 0,2 mio. kr.

En nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte oversigt.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

**Retsgrundlag**

Lov om kommuners styrelse

**Økonomi**

---

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1 Lukket

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** udvalget drøfter og prioriterer forslag til råderumskataloget inden for en ramme på 7,04 mio. kr.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 26-05-2016**

Fraværende: Ingen

Udvalget har drøftet forslagene til råderumskataloget. De enkelte forslag uddybes til udvalgets næste møde, hvor den endelige prioritering foretages.



## 400. Budget 2017 - Nye ønsker til anlæg og drift

Dok.nr.: 11228

Sagsid.: 16/2694

Initialer: ARBJ

**Åben sag**

### Sagsfremstilling

Vedrørende budgetlægningen for 2017 og overslagsårene er udmeldingerne fra Udvalget for Økonomi og Erhverv, at nye forslag til driftsbudgettet skal finansieres indenfor det eksisterende budget.

I det følgende gives der en status på forslag til anlægsbudget, og forslag til driftsudvidelser.

I forslag til anlægsbudget videreføres følgende forslag fra det vedtagne flerårsbudget:

- Ny- og ombygning af boliger til handicappede i Ølgod (2017-2018).
- Masterplan for Lunden (2018).
- Udskiftning af tag på Lunden (2019).
- Udskiftning af tag mv. på Hybenbo i Årre (2017).

Det foreslås, at følgende nye anlægsprojekter medtages i budgettet:

- Nyt plejecenter i Ølgod til erstatning for Vinkelvejscentret.
- Boliger til specialiseret rehabilitering og til udadreagerende senhjerneskadede på Lunden (2017).

Forslag til anlægsbudget er medsendt som bilag.

Som forslag til budgetudvidelser arbejdes der med følgende:

- Udgifter til indførelse af en ny dokumentationspraksis – Fælles Sprog III – på ældre- og sundhedsområdet. Det er fra centralt hold besluttet, at alle kommuner i løbet af 2017 skal overgå til Fælles Sprog III. Dette vil betyde et omfattende ressourcetræk i organisationen. Det foreslås, at der afsættes et engangsbetrag på 1.442.500 kr. i 2017. I de følgende år vil der være driftsudgifter på 50.000 kr.
- Øgede udgifter til uddannelse af flere social- og sundhedsassistenter. Til næste møde vil der foreligge et overslag over udgiften. Det er uvist, om kommunerne kompenseres for udgiften. Hertil kommer udgift til ansættelse af elever på den nye EUX-uddannelse.
- Træning for medarbejdere på plejecentre. Forslaget vil give medarbejdere på plejecentre samme muligheder for træning på arbejdspladsen som kollegaer i hjemmeplejen. Forslaget indebærer 40 minutters træning om ugen, hvoraf de 20 min er i arbejdstiden. 1.411.000 kr. i 2017. I de følgende år er udgiften 1.176.000 kr.
- Fastansættelse af 2 midlertidige ansatte sygeplejersker i hjemmeplejen – Årlig udgift 850.000 kr.
- Midler til forbedret indsats på hygiejneområdet.
- Midler til at inddrage bevægelse i integrationsindsatsen.
- Endvidere vil der blive udarbejdet to forslag vedr. udvidelserne på Lunden. Driftsmæssigt vil disse tiltag være udgiftsneutrale, idet udgifterne til drift af tilbuddene finansieres af takstindtægter.
- Forøgelse af personalet på Hjælpemiddeldepotet 450.000
- Afledt drift fra 2018 vedrørende udvidelse af botilbud i Ølgod 7,5 mio. kr.





Der vil til budget 2017 være følgende ændringer, som finansieres af øget bloktilskud:

- Midler til forløbsplaner for kronisk syge, dvs. KOL-, diabetes- og gigtpatienter. Planerne udarbejdes af praktiserende læger. Varde Kommune tilføres 232.000 kr. i 2016 og 466.000 kr. i 2017 og følgende år.
- Midler til tidlig opsporing af patienter med lungeproblemer. Varde Kommune får tilført 70.000 kr. i 2016 og 2017, 88.000 kr. i 2018 og 132.000 kr. i 2019.

Videre vil der være merudgifter som følge af det budget, der forventes vedtaget i Region Syddanmark:

- Øgede udgifter til respiratorpatienter, idet det forventes, at Region Syddanmark fremover vil følge den centrale bekendtgørelse om fordeling af udgifter for denne patientgruppe. Merudgiften for Varde Kommune forventes at blive 2,9 mio. kr.

Til næste møde i udvalget vil der foreligge nærmere beskrivelser og beregninger af forslag til budgetudvidelser.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

### **Retsgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomi**

I henhold til den vedtagne budgetprocedure skal nye ønsker til driftsbudgettet ledsages af finansieringsforslag.

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Oversigt over forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017-2020 - Udvalget for Social og Sundhed | 60980/16 |
| 2 | Åben | Oversigt over forslag til nye tiltag til anlægsbudget 2017 - 2020 Social og Sundhed              | 62842/16 |

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** forslag til budgetudvidelser drøftes.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 26-05-2016**

Fraværende: Ingen

Oversigter over nye tiltag til anlægsprojekter og driftsbudgettet blev drøftet. Forslagene drøftes igen i udvalgets næste møde.



## Bilagsliste

- 398. Analyse af Ældre og Sundhedsområdet
  - 1. (Lukket bilag)
  - 2. (Lukket bilag)
  
- 399. Budget 2017 - Forslag til råderumskatalog
  - 1. (Lukket bilag)
  
- 400. Budget 2017 - Nye ønsker til anlæg og drift
  - 1. Oversigt over forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017-2020 - Udvalget for Social og Sundhed (60980/16)
  - 2. Oversigt over forslag til nye tiltag til anlægsbudget 2017 - 2020 Social og Sundhed (62842/16)



## **Underskriftsblad**

\_\_\_\_\_  
Thyge Nielsen

\_\_\_\_\_  
Ingvard Ladefoged

\_\_\_\_\_  
Søren Laulund

\_\_\_\_\_  
Erhardt Jull

\_\_\_\_\_  
Niels Haahr Larsen

\_\_\_\_\_  
Connie Høj

\_\_\_\_\_  
Tina Agergaard Hansen

**Bilag: 400.1. Oversigt over forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017-2020 -  
Udvalget for Social og Sundhed**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 26. maj 2016 - Kl. 9:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60980/16

## Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) += udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Driftsudgifter til rehabilitering og specialiseret genoptræning på Lunden	62312-16		7.088.000	7.088.000	7.088.000
	Takstindtægter genoptræningen	62312-16		-7.088.000	-7.088.000	-7.088.000
	Driftsudgifter til særforanstaltninger på Lunden	62411-16		7.160.000	7.160.000	7.160.000
	Takstindtægter særforanstaltninger	62411-16		-7.160.000	-7.160.000	-7.160.000
	Fælles Sprog III - Ny dokumentationspraksis på ældre og sundhedsområdet	70178-16	1.642.000	50.000	50.000	50.000
	Træningstilbud til medarbejder på centre	72253-16	1.411.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
	Ansættelse af 2 sygeplejersker i hjemmeplejen	74233-16	850.000	850.000	850.000	850.000
	Implementering af hygiejneorganisationen	72250-16	140.000	140.000	140.000	140.000
	Hjælpemiddeldepotet - personaleforøgelse, som følge af stigende efterspørgsel og for at undgå øgede udgifter til eksterne reparationer mm.	66771-16	450.000	450.000	450.000	450.000
	Afledt drift vedr. nye handicapboliger i Ølgod	69910-16		7.500.000	7.500.000	7.500.000
	Botilbud/aflastningstilbud for børn på Krogen, finansieret af takstindtægter - afventer konkret stillingtagen		0	0	0	0
	Bevægelse som en del af integrationsindsatsen	72251-16	168.000	168.000	168.000	168.000
	Øgede udgifter til ældreområdet, finansieret af værdighedsmia.		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Værdighedsmia.		-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000

<b>Nye opgaver med forventet DUT-kompensation eller satspuljemidler</b>						
	Forløbsplaner for kronisk syge		466.000	466.000	466.000	466.000
	Forventet DUT vedrørende forløbsplaner		-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
	Tidlig opsporing af patienter med lungeproblemer		70.000	88.000	132.000	132.000
	Forventet DUT vedr. tidlig opsporing		-70.000	-88.000	-132.000	-132.000
<b>I alt</b>			<b>4.661.000</b>	<b>10.334.000</b>	<b>10.334.000</b>	<b>10.334.000</b>

**Bilag: 400.2. Oversigt over forslag til nye tiltag til anlægsbudget 2017 - 2020**  
**Social og Sundhed**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 26. maj 2016 - Kl. 9:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62842/16

**Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017- 2020**

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
S1	Samstyrken - Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod	56489-14/ 23121-14	1.559.560	11.517.380		
S2	Lunden masterplan	54612-15		5.508.500		
S3	Lunden. Udskiftning af tag				4.745.740	
S4	Hjemmepleje Nord Øst: Udskiftning af tag og ny isolering samt anskaffelse af nyt ventilationsanlæg samt personalefaciliteter på Hybenbo , Årre. Netto udgift efter lånefinansiering m.v.	51915-15	1.434.970			
S4b	Hjemmepleje Nord Øst: renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre	51915-15	110.000	110.000	110.000	
S5	Boliger til rehabilitering og specialiseret genoptræning på Lunden	62312-16	88.000			
S6	Boliger og servicearealer til særforanstaltninger på Lunden	62411-16	1.582.000			
S7	Nyt plejecenter med 30 plejeboliger og serviearealer	66366-16	1.000.000	12.100.000		
S8	Nedlæggelse af Vinkelvejscentret - Indfrielse af lån m.v.	66366-16			16.400.000	
S8	Salg af Vinkelvejscentret	66366-16			-3.500.000	
S9	Aktivitetsbygning ved Plejecentret Søparken		1.400.000			
P/L-fremskrivning (?,?%) til 2017-priser						



Udvalg for Social og Sundhed	Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
		Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
I alt		7.174.530	29.235.880	17.755.740	0

Alle projekter med udbetalinger i 2017-2020 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt