



## Åbent Referat

til

## Ældrerådet

Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014

Mødetidspunkt: 14:00 - 16:00

Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 3

Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette Mandahl-Barth, Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Merry Brydsø, Inger Pedersen, Tom Øhlenschlæger, Ove Kristensen

Fraværende: Ketty Bundgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen

Referent: Else Thorlund

**Indholdsfortegnelse**

	Side
30. Godkendelse af dagsorden.....	65
31. Gensidig orientering .....	66
32. Høring om udbud på hjælpemidler omfattet af fritvalg .....	68
33. Budgetforslag 2015 .....	74
34. Drøftelse af proces for fordeling af Ældrepacken 2015 .....	76
35. Beslutning om brugertest af hjemmesiden .....	78
36. Køb af servicearealer på ældreboligcentret Baunbo i Lunde .....	80
Bilagsliste .....	84
Underskriftsblad.....	85

**30. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 5514

Sagsid.: 14/1670

Initialer: elth

**Åben sag****Beslutning Ældrerådet den 25-06-2014**

Fraværende: Ketty Bundgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen

Godkendt.



### **31. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 5513  
Sagsid.: 14/1670  
Initialer: elth  
**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

##### **Orientering v/formanden**

- Orientering om, at de folkevalgte ældreråd i Danmark er nomineret til international pris. Se bilag
- Orientering fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD den 21. maj 2014.
- Orientering fra møde i Regionsældrerådet den 12. juni
- Orientering om 1 repræsentant fra Ældrerådet i partnerskab for områdefornyelse i Varde midtby. 1. møde den 12. juni 2014.
- Invitation til temadag i DANSKE ÆLDRERÅD den 25. september i Fredericia. Knæk koden – om den kommunale økonomi. Se bilag. Tilmelding aftales på mødet i august.

##### **Orientering v/sekretariatet**

- Oversigt over ledige ældreboliger blev udleveret på mødet. Se bilag
- Orientering om regeringens indgåede aftale i juni 2014 om hjemmehjælp. Se bilag.

##### **Gensidig orientering**

- Ønske om tema vedrørende plejeboliger og midlertidige boliger på et kommende møde.
- Orientering fra medlem om revisitering af ydelse til tilberedning af morgenmad samt spørgsmål om information til borgere i forbindelse med revisitering.

##### **Bilag:**

1	Åben	Invitation-temadag-økonomi-2014 - Invitation-temadag-økonomi-2014.pdf	76612/14
2	Åben	Pressemeddelelse: Ældreråd nomineret til international pris	76767/14
3	Åben	Oversigt over ledige ældreboliger pr. 1. juni 2014.	77343/14
4	Åben	Aftale om fremtidens hjemmehjælp.pptx - Aftale om fremtidens hjemmehjælp.pptx	85636/14

##### **Beslutning Ældrerådet den 25-06-2014**

Fraværende: Ketty Bundgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen



Orienteringen blev taget til efterretning.



## **32. Høring om udbud på hjælpemidler omfattet af fritvalg**

Dok.nr.: 5560

Sagsid.: 14/3770

Initialer: elth

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

#### **HØRING – UDBUD PÅ STOMI- OG UROLOGIPRODUKTER**

Der skal gennemføres et udbud på indkøb af stomi og urologiprodukter. Udbuddet gennemføres i indkøbsfælleskabet SK sammen med Billund og Vejen Kommune og Vejen Kommune er koordinator på udbuddet.

Områderne er omfattet af paragraf 112 og der er derfor frit valg for borgerne. Det betyder, at en aftale mellem de nævnte kommuner og en leverandør ikke kan opfattes som en obligatorisk aftale.

I forbindelse med udarbejdelsen af udbuddet har De Danske Handicaporganisationer været repræsenteret med en repræsentant fra stomiforeningen COPA.

I stedet for at vedlægge det fulde udbudsmateriale er nedenstående de vigtigste delelementer i udbudsmaterialet som har direkte betydning for borgeren. Derudover er der vedlagt kravspecifikationerne til henholdsvis stomi- og urologiprodukter – se bilag 1 og bilag 2.

#### **UDBUDSMATERIALE:**

##### **Udbuddets omfang**

Levering af stomi- og urologiprodukter udbydes i 2 delaftaler

- Delaftale 1 – stomiprodukter
- Delaftale 2 – urologiprodukter

Leverancen af stomi- og urologiprodukter bevilliget i henhold til servicelovens § 112 sker direkte til bevillingshavers adresse.

##### **Delaftale 1 – stomi omfatter nedenstående produktgrupper**

Basisplade: med mekanisk kobling, og med klæber kobling
Basisplade: med mekanisk kobling integreret konveksitet, og med klæber kobling integreret konveksitet
2-dels kolostomipose: med mekanisk kobling, og med klæber kobling
2-dels ileostomipose: med mekanisk kobling, og med klæber kobling, og med stor volumen/High Output med mekanisk kobling
1-dels kolostomipose og 1-dels kolostomipose med integreret konveks
1-dels ileostomipose og 1-dels ileostomipose med integreret konveks
Stomibælte



Pasta-/tætningsring, pasta i tube med alkohol og pasta i tube uden alkohol

Klæberfjerne uden alkohol

Hudbeskyttelse, herunder hudbeskyttelsesfilm uden alkohol og barrierecreme

**Delaftale 2 – urologi omfatter nedenstående produktgrupper**

Hydrofil coatede sterile katetre til intermitterende katerisation – sikre fuldstændig blæretømning

Vandet hældes ved særskilt

Hydrofil coatede sterile katetre til intermitterende katerisation, der sikre fuldstændig blæretømning, **med integreret væske**

Katetre á de meure/ballonkatetre sterile 100 % silikone med integreret ballon

Katerisationsæt, komplet med handsker, vand og katerisations gel, steril

Urinpose med tilbageløbsventil – rumindhold min. 1500 ml – slangelængde min. 90 cm

Urinpose med tilbageløbsventil – til oppegående / kørestolsbrugere – rumindhold min 600 ml – slangelængder 10-50 cm

Urinpose med tilbageløbsventil – til oppegående / kørestolsbrugere – rumindhold min 600 ml – slangelængder 25-75 cm

Bånd, elastisk med velcrolukning

Bånd, elastisk med knapper

til fiksering af urinpose

Elastisk pose til fiksering af urinpose på lår eller underben

Uridomer

**Kontraktperiode**

Kontraktperioden er 2 år med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Kontrakten forudsættes at træde i kraft **den 1. november 2014**

**Tildelingskriterium**

Aftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på hvert af delområderne idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen:

<b>Underkriterier</b>	<b>Vægtning i procent</b>
<b>Pris</b>	45 %
<b>Sortimentsbredde.</b>	40 %
<b>Service</b>	15 %

**Især omkring sortimentsbredde.**

Der vil blive lagt vægt på, at der tilbydes et bredt sortiment. Dette supplerende sortiment **skal** være af forskellige mærker samt varianter.

Gældende for alle varegrupper er, at det brede sortiment skal indeholde:

”gamle produkter” - her tænkes på produkter som en større eller mindre del af udbyders bevillingshavere bruger i dag. Produkterne har været på markedet over en længere periode, og disse vil sandsynligvis ikke blive tilbudt til ”nye” bevillingshavere.

”nye produkter” - de senest udviklede produkter, og som en del af udbyders bevillingshavere er begyndt at bruge.



”fremtidens produkter” - produkter som produktudvikles i aftaleperioden og som er nye og væsentligt forbedret end et tilsvarende produkt indenfor sortimentet i tilbudslisten. Det tilbudte supplerende sortiment skal være indenfor samme størrelser/områder og krav, som de nævnte varer i bilag 1, tilbudsskema delaftale 1, stomiprodukter og/eller bilag 2, tilbudsskema delaftale 2, urologiprodukter.

Det er **et krav**, at tilbudsgiver tilbyder et miks af produkter af forskellige kvaliteter og priser. Der skal være tale om produkter, som primært anvendes på markedet, og som erfaringsmæssigt bliver bevilliget i de danske kommuner - således at det sikres størst mulig valgfrihed for den enkelte bevillingshaver

### **Produktkrav**

Samtlige produkter og tilbehør skal opfylde de til enhver tid gældende EU- og nationale love, herunder love om produktsikkerhed (L1262), gældende regler, direktiver og branchenormer, samt leve op til kravet om CE-godkendelse, hvis der fra myndigheds side stilles krav herom.

Kontrakthaver skal sikre, at de producenter, hvor kontrakthaver gør sine indkøb, handler i overensstemmelse med markedsføringsbestemmelserne i lov om medicinsk udstyr og i øvrigt overholder Sundhedsstyrelsens vejledninger på området. Kontrakthaver kan via Sundhedsstyrelsen få nærmere oplysninger om gældende regler på området:  
[www.medicinskudstyr.dk](http://www.medicinskudstyr.dk)

Ingen af de tilbudte produkter må indeholder stoffer, der er omfattet af EU´s liste over stoffer, der kan være sundhedsskadelige eller er forbudt at anvende inden for produktion af medicinsk udstyr til diagnostik, behandling, lindring af sygdomme, skader, handicap eller forebyggelse.

Der skal gøres opmærksom på, hvis der tilbydes produkter som **ikke** er fri for mærkningspligtige ftalater SKAL dette tydeligt fremgå af emballagen og af produktdatablade jf. direktiv 67/548/EØF.

Hvis produkter og eventuelt tilbehør fremkalder allergier mv. hos enkelte bevillingshavere, forpligter Kontrakthaver sig til at gøre disse bevillingshavere opmærksomme på anvendelige alternative produkter.

Hvis ændring i lovgivningen og /eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner / ændringer i produkternes sammensætning af indholdsstoffer, er kontrakthaver pligtig til omgående at informere ordregiver herom samt omgående sikre, at alle fremtidige leverancer opfylder kravet.

Kateter og uridomer må **ikke** indeholde latex.

På alle leverede sterile produkter skal der ved leveringstidspunktet restere minimum 50 % af den totale holdbarhedsperiode

### **Vejledninger, dokumentation og emballage**

Alt skriftligt materiale:

- brugervejledninger
- produktinformation/varedeklaration samt datablade
- dokumentation for allergitest og hudvenlighed
- miljømærkning
- afprøvningsrapporter eller evidensbaserede artikler/rapporter hvor disse forefindes. De accepteres på dansk, engelsk, norsk, svensk og tysk





skal være udformet på dansk, og være tilgængelige – i opdateret version - online på kontraktghavers hjemmeside. Produkterne **skal** kunne identificeres ved hjælp af billeder på kontraktghavers hjemmeside. Eventuelle symboler skal være synlige og let forståelige. Kontraktghaver skal ved levering vedlægge relevant produktinformation samt vejledning på dansk i brugen af produkterne.

Al emballage, det være sig kasser, poser m.v., skal være brugervenlige og lette at åbne, både for bevillingshavere og evt. personale.

Emballagen skal fylde så lidt som muligt og gerne være komprimeret. Emballagen skal så vidt muligt kunne destrueres som almindelig husholdningsaffald.

Tekst og symboler på forsendelsesemballagen skal være diskrete.

Ved skader forårsaget af utilstrækkelig emballering forbeholder ordregiver sig ret til, at bevillingshavere uden udgifter kan returnere varen, og ny vare fremsendes uden beregning

### **Bestillings- og leveringsbetingelser**

Bestilling og levering af henholdsvis stomi- og urologiprodukter sker på baggrund af en § 112 bevilling udstedt af ordregiver.

Bevillingshavere skal kunne afgive varebestilling på følgende måder:

- telefonisk med personlig betjening indenfor kontraktghavers normale åbningstid
- e-mail – hele døgnet
- webportal - med personlig profil / login – hele døgnet

Leveringsbetingelserne er "frit leveret" direkte til den enkelte brugers adresse - både i eget hjem og på midlertidigt opholdsadresse (indenfor DK). Der skal - efter aftale med kontraktghaver - være mulighed for levering til en brugers arbejdsplads.

Levering skal ske maksimalt 2 hverdage efter afgivet bestilling - mandag til fredag.

Bestillingen skal på ordredagen være afgivet inden kl. 12.00.

Der må maksimalt leveres til 3 måneders forbrug - dog i hele kartoner. Ved forbrug udover 3 måneder – kun hvis dette er påført bevillingen

Kontraktghavers distributionsfirma skal selv sørge for aftale om adgangsforhold, dvs. at ordregiver ikke kan være behjælpelig med at fremskaffe nøgler og/eller koder til opgange og lignende

I tilfælde af restordre skal bevillingshavere kontaktes med information herom, herunder forventet leveringstid og eventuelt erstatningsprodukt.

Levering af andre varer - uden forudgående accept eller aftale med bevillingsmyndigheden - end de oprindeligt bevilligede.

Ingen levering af vareprøver uden forudgående accept eller aftale med bevillingshavere.

### **Konsulentbistand**

#### Generelt

Kontraktghaver skal besvare mailkorrespondance senest hverdagen efter modtagelse af mailen – med mindre andet er aftalt.

Al kommunikation skal foregå på dansk.

Kontraktghaver forpligter sig til at hjælpe med råd og vejledning i de situationer, hvor produktet ikke findes i sortimentet.

#### Til bevillingshavere

Kontraktghaver forpligter sig til:

At yde direkte og faglig konsulentbistand - hvis en bruger henvender sig for at få rådgivning i brugen af enten stomi- eller urologiprodukter.

At ved al henvendelse - uanset om der foreligger en bevilling eller ej - vil henvendelsen ikke blive afvist. Foreligger der ikke umiddelbart en bevilling - forpligter kontraktghaver



sig til at kontakte ordregiver for at få sagen afklaret og efterfølgende skal kontrakt-haver kontakte personen som henvendte sig.

**Garanti og reklamation**

Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder købelovens regler om forbrugerkøb.

Eventuelle mangelindsigelser og misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende af ordregiver.

Hvor intet andet er anført, gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler.

Kontrakt-havers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt.

**Forsinkelse**

Hvis kontrakt-haver forudser en forsinkelse i leveringen, skal kontrakter straks give meddelelse til bevillingshaver og ordregiver herom, med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen, som forventet varighed og omfang af forsinkelsen.

Ordregiver anser, på vegne af bevillingshaver, enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis kontrakt-haver ikke leverer til aftalt tid, er bevillingshaver berettiget til at hæve den afgivne ordre helt eller delvist.

Hvis dette sker, betaler kontrakt-haver differencen for anskaffelse af et tilsvarende produkt hos anden leverandør, således at ordregiver og bevillingshaver kompenseres for det tab, som ordregiver og bevillingshaver lider som følge af forsinkelsen.

**Forvaltningens vurdering**

-

**Sundhedskonsekvensvurdering**

-

**Retsgrundlag**

Serviceovens § 112

**Økonomi**

-

**Høring**

Ældreråd og Handicapråd

**Bilag:**

- |   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Høring på udbud på stomi- og urologi - BILAG 1 1 - KRAV TIL STOMIPRODUKTER.docx   | 76635/14 |
| 2 | Åben | Høring på udbud på stomi- og urologi - BILAG 2 1 - KRAV TIL UROLOGIPRODUKTER.docx | 76635/14 |

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** der afgives høringssvar

**Beslutning Handicaprådet den 23-06-2014**

Fraværende: Jan Boysen, Susanne Bergmann, Gitte Eskesen

Rådet støtter fuldtud udbuddet. Lægger især vægt på det brede sortimentskrav og produktkravet om ikke sundhedsfarlige stoffer.

**Beslutning Ældrerådet den 25-06-2014**

Fraværende: Ketty Bundgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen

Ældrerådet tilslutter sig Handicaprådets beslutning den 23. juni 2014.



### **33. Budgetforslag 2015**

Dok.nr.: 5517

Sagsid.: 14/2850

Initialer: sopo

**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet senest den 15. oktober 2014 have udarbejdet et budget for 2015 og budgetoverslag for årene 2016-2018.

Jævnfør Økonomiudvalgets tidsplan for budgetlægningen er fristen for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlægsprojekter fastsat til den 18. juni 2014. Da de økonomiske rammer i budgetlægningen vurderes at være yderst begrænsede, forudsættes det som udgangspunkt, at eventuelle budgetønsker holdes indenfor de eksisterende rammer.

I juni måned forventes det, at regeringen og KL indgår en aftale om den kommunale økonomi for 2015. Aftalen mellem regeringen og KL er normalt af meget stor betydning for budgetlægningen for det kommende år.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015 er det vedtagne budget for 2014 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger samt nye oplysninger om de indarbejdede budgettal, som ikke var kendt for budgetlægningen for 2014. Der vil derfor i arbejdet med budget 2015 skulle indarbejdes prisfremskrivninger, tilretninger til budgettet og nye budgetønsker som endnu ikke indgår i tallene.

Til udvalgets behandling foreligger:

- Oversigt med regnskabstal for 2013, budget 2014 og budgetforslag 2015
- Oversigt over budgettilretninger i forhold til budget 2014
- Nye ønsker til driftsbudgettet for 2015-2018
- Nye ønsker til anlægsbudgettet for 2015-2018
- De foreløbige budgetbemærkninger

Oversigt over budgetforslag 2015 bygger på forudsætningerne og værdierne fra budget 2014. Når tilretningerne er godkendt, vil de indgå i materialet og budgetbemærkningerne tilpasses de ændrede budgettal.

Eventuelle tilretninger på medfinansieringsområdet (sundhed) vil finde sted, når udmelding fra KL kendes (forventes i løbet af juni måned). Eventuelle tilretninger som følge af lov og cirkulæreprogram indarbejdes senere.

Økonomikonsulenterne Søren Poulsen og 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 udvalgsrådet i august måned.

**Bilag:**

1	Åben	Budgettilretninger 2015 - Udvalg for Social og Sundhed	23029/14
2	Åben	Oversigt driftsbudgetønsker 2015 Social og Sundhed udvalgsråds møde 03.06.14	69908/14
3	Åben	Forslag anlæg 2015 udvalget Social og sundhed møde 3. juni. 14	69950/14
4	Åben	Budgetoplæg 2015 Udvalget Social og Sundhed.pdf (økonomirapport)	69436/14
5	Åben	Budgetbemærkninger 2015 Social og sundhed Speciellebemærkninger	45274/14

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** udvalget prioriterer nye ønsker,

**at** oversigt over budgettilretninger godkendes, og

**at** det samlede budgetforslag, herunder evt. nye ønsker til drifts- og anlægsprojekter fremsendes til Økonomiudvalget.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 03-06-2014**

Fraværende: Ingen

Udvalget prioriterede ikke ønskerne.

Budgettilretningerne godkendtes.

Udvalget fremsender budgetønskerne til behandling i Økonomiudvalget.

**Beslutning Handicaprådet den 23-06-2014**

Fraværende: Jan Boysen, Susanne Bergmann, Gitte Eskesen

Rådet opfordrer til, at der etableres flere boliger til yngre handicappede i mindre enheder/bofællesskaber.

**Beslutning Ældrerådet den 25-06-2014**

Fraværende: Ketty Bundgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen

Ældrerådet opfordrer til, at ældrepuljen for 2015 ikke skal være med til at finansiere de stigende udgifter på ældreområdet, som det er tilfældet i 2014. Ældrerådet anser det for meget vigtigt, at der i 2015 reelt bliver mulighed for bl.a. at skabe mere liv på plejecentrene. Anbefaler varmt, at der afsættes et større beløb på budget 2015 til centerområdet til mere liv på plejecentrene.



### **34. Drøftelse af proces for fordeling af Ældrepakken 2015**

Dok.nr.: 5516  
Sagsid.: 13/16411  
Initialer: MASC  
**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

I Finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat 1 mia. årligt i en pulje til et permanent løft af ældreområdet. Puljen skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje ved at løfte ældreplejen, der hvor behovet er størst i den enkelte kommune. For Varde Kommune har dette betydet, at der er ansøgt, bevilget og iværksat aktiviteter for 9,9 mio. kr. på ældreområdet.

Puljemidlerne udmøntes også i 2015, og kommunerne skal derfor søge om midlerne igen umiddelbart efter sommerferien.

I Varde Kommune har stigende aktivitet og udgifter på ældreområdet medført ændringer i forhold til det oprindelige oplæg til puljens anvendelse for 2014 herunder:

- Reduktion af midler til uddannelse af plejepersonale,
- fravalg af demensdaghjem til lette og middelsvært demente
- fravalg af koordinator til frivilligområdet
- Fravalg af ekstra indsats til digitalisering

I stedet er det politisk prioriteret, at puljen skal sikre mere hjælp til borgere med øget plejetyngde. I budgetlægningen af 2015 vil der skulle tages stilling til finansiering af udgifterne til den stigende plejetyngde herunder om ældrepuljen – som i 2014 - skal være med til at finansiere de stigende udgifter på ældreområdet.

Derudover vil der – ud fra en alt andet lige betragtning- være en udfordring med at udgiften til igangsatte aktiviteter i ældrepuljen for 2014 vil være højere i 2015. Dette skyldes, at budgettet for 2014 er beregnet på 39 uger, imens budget 2015 beregnes med 52 uger. Så enten skal de iværksatte aktiviteter scales ned for 2015, eller også skal der prioriteres i aktiviteterne i puljen.

Der orienteres, om de foreløbige forslag til prioritering af midlerne samt for processen for ansøgning om de nye midler 2015.

#### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at der i ansøgningen for ældrepakke midler 2015 skal tages højde for stigningen i aktiviteten på ældreområdet.

#### **Retsgrundlag**

Ingen

#### **Økonomi**

Der skal ansøges ministeriet om 9,9 mio. kr., som indgår som del af budget 2015.

**Høring**

Ældrerådet blev i møde den 21. maj 2014 orienteret om igangsættelse af tiltagene i ældrepakken.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, men lægger vægt på, at det ikke gentager sig næste år. Endvidere forventer rådet, at de manglende midler indarbejdes i næste års budget.

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** udvalget drøfter processen for ansøgning om ældrepakken 2015.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 03-06-2014**

Fraværende: Ingen

Drøftet.

**Beslutning Ældrerådet den 25-06-2014**

Fraværende: Ketty Bundgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen

Orienteringen blev taget til efterretning.



### **35. Beslutning om brugertest af hjemmesiden**

Dok.nr.: 5515

Sagsid.: 13/11653

Initialer: 46093

**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

Sekretariatet Social, Sundhed og Beskæftigelse har i samarbejde med fagkonsulenter og institutioner arbejdet på at forbedre Varde Kommunes hjemmeside på områderne Senior og Pension.

Formålet med forbedringerne er at gøre det mere enkelt og informativt for borgere, brugere og pårørende at finde netop de oplysninger, de har brug for. Fokus har været på at forbedre brugervenligheden, informationen og selvbetjeningsmulighederne på hele området vedrørende seniorer - hvad enten det gælder plejeboliger, sundhedstilbud, fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde, eller hjælpemidler og pensionsansøgning.

De nye sider er netop offentliggjort, og det næste skridt i revision af hjemmesiden vedrører områderne Sundhed og Rehabilitering og derefter Handicap og Psykiatri. Det bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt forefindes en mobil platform for hjemmesiden, hvorfor brugeroplevelsen via IPAD ikke er så god, som på computeren.

Som et led i at vurdere brugeroplevelsen vil sekretariatet søge at få udefrakommende til at teste de optimerede sider med henblik på en evaluering af de ændringer, der er foretaget.

Til det formål vurderes Ældrerådet – eller medlemmer herfra – at være oplagt at involvere som testpanel. Ældrerådet har til formål at rådgive om ældres vilkår, og er således oplagt til at teste om hjemmesiden er hensigtsmæssigt opbygget og har rette indhold. Således vil Sekretariatet også have et brugerperspektiv, som med fordel kan anvendes, når de øvrige hjemmesideområder bearbejdes.

Selve testen udformes og udføres i samarbejde med Ældrerådet og Kommunikationsafdelingen.

Nikolaj Winther og Helle Thrane fra fagsekretariatet vil på udvalgsmødet vise mulighederne og opbygningen af de nye sider.

#### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen bemærker, at kommunen i stigende grad vurderes og evalueres på kommunikation på hjemmesiden. Dette både i forhold til det visuelle udtryk og i forhold til tilgængelig og relevant information samt selvbetjeningsløsninger. Hjemmesiden vurderes derfor at blive et omdrejningspunkt i kommunens kommunikation med borgere og andre interessenter.

Forvaltningen vurderer, at en brugertest af hjemmesiden er særdeles hensigtsmæssig, da vi kun i mindre omfang kender brugernes behov og anvendelse af hjemmesiden.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at Ældrerådet er egnede brugere til netop siderne om Senior og Pension, da de både har det særegne mandat at varetage de ældres interesser samt brugerperspektivet i almindelighed.



**Sundhedskonsekvensvurdering**

En hjemmeside, hvor borgerne lettere kan finde tilbud og udfylde ansøgninger, bl.a. vedrørende Varde Kommunes sundhedstilbud, vurderes at have en positiv effekt på sundheden.

**Retsgrundlag**

Offentlighedslovens § 17 vedr. Aktiv information

**Økonomi**

Optimering af hjemmeside og test af samme afholdes indenfor eksisterende budget.

**Høring**

Ældrerådet

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** udvalget anbefaler Ældrerådet at deltage i testen, og

**at** udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 03-06-2014**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Ældrerådet den 25-06-2014**

Fraværende: Ketty Bundgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen

Fem medlemmer af Ældrerådet deltager i brugertest af hjemmesiden tirsdag den 1. juli 2014.



### **36. Køb af servicearealer på ældreboligcentret Baunbo i Lunde**

Dok.nr.: 5518

Sagsid.: 13/1144

Initialer: ARBJ

**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til ældreboligplanen er der iværksat en række tiltag med henblik på at reducere antallet af ledige almene ældreboliger i Varde Kommune. I Lunde har der gennem flere år været betydelige udlejningsvanskeligheder, og et større antal almene ældreboliger har konstant været ledige.

Der har i Lunde været en proces med inddragelse af lokalsamfundet, boligforeninger, Landsbyggefonden og Varde Kommune med henblik på at tilpasse antallet af ældreboliger og øvrige faciliteter til ældre til den nuværende efterspørgsel, og hvad behovet forventes at være de kommende år.

Helt overordnet indgår det i projektet, at der nedlægges 12 almene ældreboliger med kommunal anvisningsret, og at der nedlægges 8 almene ældreboliger uden kommunal anvisningsret, således at det alene er de 14 ældreboliger, der er beliggende i glasstrædet på Baunbo, der bevares. Endvidere flyttes aktiviteterne fra Købmandsgården til servicearealerne på Baunbo, hvor der foretages en mindre renovering.

Realisering af projektet planlægges i flere etaper, blandt andet fordi nedlæggelse af ældreboliger indgår i en helhedsplan, som eventuel kan opnå støtte via Landsbyggefonden.

Første etape i helhedsplanen består i:

- at 4 almene ældreboliger, som er beliggende i den gamle hovedbygning nedlægges og tillægges servicearealerne
- at Varde Kommune overtager servicearealerne i hovedbygningen på Baunbo
- at der foretages udstykning og en renovering af de kommunale servicearealer
- at aktiviteterne i Købmandsgården flyttes til Baunbo
- at eventuel yderligere 4 ældreboliger nedlægges og nedrives i første etape, og der etableres parkeringspladser og grønne områder på arealet.

Når første etape ønskes gennemført på nuværende tidspunkt, skal det ses i lyset af Varde Kommunes ønske om at reducere udgifterne til tomgangsleje, samt at lokalområdet har et ønske om, at aktiviteterne i den gamle købmandsgård flyttes til Baunbo snarest muligt.

De øvrige tiltag i helhedsplanen planlægges aktuelt i et samarbejde mellem boligselskaber, Landsbyggefonden og Varde Kommune og vil på et senere tidspunkt blive forelagt Byrådet.

Nedlæggelse af de 4 almene ældreboliger i den gamle hovedbygning og overdragelse af servicearealer til Varde Kommune sker formelt efter ansøgning fra Boligselskabet Blaabjerg v/Domea. Nedlæggelsen og overdragelsen skal efterfølgende godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Landsbyggefonden har anbefalet en nedlæggelse af de pågældende 4 almene ældreboliger. Købsprisen fastsættes på grundlag af en vurdering fra SKAT, som på det foreliggende grundlag forventes at være



mindre end den nuværende offentlige vurdering, samt den aktuelle restgæld på lån, der skal indfries.

Som følge af at aktiviteterne på Købmandsgården flyttes, vil der være behov for en udvidelse af parkeringsmulighederne ved Baunboencentret. I første omgang har projektgruppen peget på mulighederne for at købe et areal bag centret til etablering af parkeringspladser, men i forbindelse med, at yderligere 4 boliger foreslås nedlagt, vil det være oplagt at etablere et antal parkeringspladser på dette areal. Nedrivning af disse boliger skal i øvrigt være med til at åbne op og give et bedre udsyn fra boligerne i glasstrædet.

Når aktiviteten i Købmandsgården er flyttet, sælges ejendommen til privat anvendelse.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at der er et stort behov for en tilpasning af antallet af ældreboliger i Lunde, samt behov for en tilpasning af servicearealer til efterspørgslen. I første etape reduceres antallet af ældreboliger med 4 alternativt med 8 boliger, og der foretages en tilpasning og renovering af de kommunale servicearealer.

En løsning hvori Varde Kommune overtager den gamle hovedbygning på Baunbo til den aktuelle vurdering - dog således, at boligforeningen ikke derved får et tab - vurderes at være den økonomisk mest fordelagtige løsning. Ved en overtagelse af ejendommen indgår en afregning af de aktiver og passiver, som i henhold til det seneste regnskab kan henføres til ejendommen fortrinsvis i form af hensættelser til vedligeholdelse og indfrielse af lån ydet af henholdsvis kreditforeningen og af Varde Kommune.

En nedlæggelse af de 4 almene ældreboliger langs Skolegade (Skolegade 27 A - D) vil antageligt kunne gennemføres i forbindelse med første etape, og dermed vil der være mulighed for at etablere parkeringsfaciliteterne samtidig med flytningen af aktiviteterne fra Købmandsgården. Arkitektfirmaet Vest har udarbejdet en skitse, hvorefter der kan etableres 25 parkeringspladser på dette areal.

Ved nedlæggelse af boliger på nuværende tidspunkt vil der næppe være mulighed for støtte fra Landsbyggefonden, og der vil således blive tale om en ren kommunal udgift. Set i lyset af, at der er tale om nedlæggelse af boliger med kommunal anvisning, vurderes mulighederne for støtte fra Landsbyggefonden i øvrigt for at være begrænset. Endvidere henses til, at der er tale om en mindre investering, samt at udgiften til tomgangsleje ophører ved nedlæggelsen.

Arkitektfirmaet Vest har udarbejdet et overslag over renovering af de kommunale servicearealer og etablering af parkeringsplads. Der er dog ikke indregnet udgifter til køb af jord. Overslaget lyder i alt på 2,3 mio. kr., som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015 med 1,2 mio. kr. samt af de hensættelser til vedligeholdelse m.fl., som Varde Kommune får overdraget i forbindelse med overtagelse af ejendommen.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger.



# Varde Kommune

Ældrerådet

25-06-2014

## Økonomi

Overdragelsessummen for de 4 boliger i hovedbygningen og for servicearealer i hovedbygningen kan i foreløbige tal fastsættes således:

	Beløb
Indfrielse af den forholdsmæssige andel af 3 lån hos RD	276.821 kr.
Indfrielse af andel af lån hos Varde Kommune på 1,2 mio. kr.	458.351 kr.
Tilbagebetaling af indskud	199.182 kr.
Indfrielse af lån hos Varde Kommune - servicearealer	2.889.024 kr.
Honorar til Domea	31.250 kr.
Tinglysning, advokat og landinspektør	100.000 kr.
Købesum i alt	3.954.628 kr.

### Afregning til Varde Kommune

	Beløb
Varde Kommunes andel af indfrielse af lån	458.351 kr.
Varde Kommunes andel af indskud	199.182 kr.
Indfrielse af lån hos Varde Kommune - servicearealer	2.889.024 kr.
Hensættelser og indestående på resultatkonto og nettoprovenuet ved likvidation af afdeling 47/26. Et beløb der følger ejendommen og afregnes til Varde Kommune	1.316.012 kr.
Den forholdsmæssige andel af hensættelser og indestående på resultatkonto, samt indskud i afdeling 47/25 vedrørende de 4 nedlagte boliger. Beløbet følger ejendommen og afregnes til Varde Kommune	190.375 kr.
Afregning til Varde Kommune i alt	5.052.944 kr.

Det bemærkes, at der er tale om foreløbige beregninger som først kan endeligt opgøres pr. overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen fastsættes til den førstkommende første efter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt nedlæggelsen af de 4 almene ældreboliger.

Hvis 4 andre boliger langs Skolegade - Skolegade 27 A - D - skal indgå i projektet på nuværende tidspunkt skønnes det, at købesummen og udgifter til nedrivning vil udgøre ca. 1 mio. kr., som foreslås finansieret af puljen til nedrivning af boliger og bygninger. Etablering af 25 parkeringspladser som ifølge overslaget vil beløbe sig til 400.000 kr. er indeholdt i renoveringsprojektet.

## Høring

Ældrerådet

Repræsentanter fra lokalområdet har været inddraget i projektgruppens arbejde.

## Bilag:

1	Åben Skitse til 25 p-pladser på Skolegade 27 Baunbo - Lunde.	68401/14
2	Åben VS: Baunbo - Lunde. - Nye P-pladser - forslag 2.pdf	68401/14
3	Åben Ansøgning om tilladelse til salg af afdeling 4726 - servicearealer	62870/14
4	Åben Overslag fra Arkitektfirmaet Vest på renovering	68666/14

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** det anbefales overfor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at 4 almene

ældreboliger på Skolegade 27 F i Lunde nedlægges og omdannes til servicearealer,

**at** servicearealerne på Baunbo, Skolegade 27 F i Lunde overdrages til Varde Kommune,



**at** overdragelsen til Varde Kommune afregnes som opgjort under økonomi, således at der tilgår Varde Kommune et nettoprovenu på ca. 1,1 mio. kr.,

**at** der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til renovering af servicearealer og til anlæg af parkeringsplads, der finansieres

- af rådighedsbeløbet på budget 2014 med 1,2 mio. kr. og
- af nettoprovenuet ved overtagelse af servicearealerne/ejendommen med 1,1 mio. kr.

**at** det anbefales overfor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at yderligere 4 boliger (Skolegade 27 A – D) nedlægges og overdrages til Varde Kommune med henblik på nedrivning og etablering af parkeringspladser, og

**at** der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til erhvervelse og nedrivning af Skolegade 27 A – D der finansieres

- af puljen til nedrivning af bygninger.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 03-06-2014**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2014**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

### **Beslutning Ældrerådet den 25-06-2014**

Fraværende: Anette Mandahl-Barth, Ketty Bundgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen

Orienteringen blev taget til efterretning.



## Bilagsliste

31. Gensidig orientering
  1. Invitation-temadag-økonomi-2014 - Invitation-temadag-økonomi-2014.pdf (76612/14)
  2. Pressemeddelelse: Ældreråd nomineret til international pris (76767/14)
  3. Oversigt over ledige ældreboliger pr. 1. juni 2014. (77343/14)
  4. Aftale om fremtidens hjemmehjælp.pptx - Aftale om fremtidens hjemmehjælp.pptx (85636/14)
  
32. Høring om udbud på hjælpemidler omfattet af fritvalg
  1. Høring på udbud på stomi- og urologi - BILAG 1 1 - KRAV TIL STOMIPRODUKTER.docx (76635/14)
  2. Høring på udbud på stomi- og urologi - BILAG 2 1 - KRAV TIL UROLOGIPRODUKTER.docx (76635/14)
  
33. Budgetforslag 2015
  1. Budgettilretninger 2015 - Udvalg for Social og Sundhed (23029/14)
  2. Oversigt driftsbudgetønsker 2015 Social og Sundhed udvalgmøde 03.06.14 (69908/14)
  3. Forslag anlæg 2015 udvaget Social og sundhed møde 3. juni. 14 (69950/14)
  4. Budgetoplæg 2015 Udvalget Social og Sundhed.pdf (økonomirapport) (69436/14)
  5. Budgetbemærkninger 2015 Social og sundhed Speciellebemærkninger (45274/14)
  
36. Køb af servicearealer på ældreboligcentret Baunbo i Lunde
  1. Skitse til 25 p-pladser på Skolegade 27 Baunbo - Lunde. (68401/14)
  2. VS: Baunbo - Lunde. - Nye P-pladser - forslag 2.pdf (68401/14)
  3. Ansøgning om tilladelse til salg af afdeling 4726 - servicearealer (62870/14)
  4. Overslag fra Arkitektfirmaet Vest på renovering (68666/14)



## Underskriftsblad

---

Edna Jessen

---

Anne-Marie Søndergaard

---

Rigmor Jensen

---

Anette Mandahl-Barth

---

Ketty Bundgaard

---

Elin Østergaard Bertelsen

---

Aage Meldgaard

---

Per Bonde Nielsen

---

Merry Brydsø

---

Inger Pedersen

---

Tom Øhlenschlæger

---

Ove Kristensen

---

Jutta Bruun Kristiansen

**Bilag: 31.1. Invitation-temadag-økonomi-2014 - Invitation-temadag-økonomi  
-2014.pdf**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 76612/14



**DANSKE ÆLDRERÅD indbyder i efteråret 2014 medlemmer af ældre-/seniorråd til fem temadage med titlen:**

## **Knæk koden – om den kommunale økonomi**

- **Det kommunale budget og regnskab**
- **Ældre-/seniorrådets indflydelse på budgettet**
- **Ældre-/seniorrådets eget budget og økonomi**

Når det kommunale budget lægges, er det særlig vigtigt, at ældre-/seniorrådet bidrager konstruktivt – ikke mindst de kommende år, hvor økonomien stadig er stram og ældrebefolkningen vokser. Ældrerådet har viden om og indsigt i, hvordan kommunens politik og økonomi påvirker vilkårene for kommunens ældre. Det er denne specialviden ældrerådet stiller til rådighed, for at give kommunalbestyrelsen det bedste beslutningsgrundlag for budgettet.

Dagens program er tilrettelagt, så der indledes med et oplæg om de overordnede rammer og vilkår for kommuners budgetlægning. Ældre-/seniorrådets mulighed for at få indflydelse i budgetprocessen bliver næste programdel. Ældre-/seniorrådets egen budgetlægning og økonomiske udfordringer behandles, inden deltagerne i mindre grupper drøfter, hvordan dagens oplysninger kan bruges fremadrettet.

Budgetlægning og budgetbehandling varierer fra kommune til kommune. Derfor bliver ikke alle variationer og modeller belyst i oplæggene.

Efter oplæggene bliver der lejlighed til at stille opklarende spørgsmål.

**Målgruppe:** Medlemmer af ældre-/seniorråd samt rådernes sekretærer.

### **Spørgsmål, der behandles, er f.eks.:**

- Hvilke muligheder har ældrerådet for at påvirke budgettet gennem hørings svar?
- Hvilke budgetområder er særlig vigtige, og hvilken betydning har budgetbemærkningerne?
- Hvordan får ældrerådet svar på spørgsmål til forståelsen af budgettet?
- Hvordan er sammenhængen mellem ældrerådets budget og antallet af opgaver?
- Hvordan har trængte ældreråd løst egne økonomiske problemer?

### **Mål:**

Målet med temadagen er, at medlemmer af ældre-/seniorråd oplever sig bedre klædt på til de kommende års kommunale budgetbehandling og vurdering af rådets egen økonomi

### **Tidspunkter:**

Temadagene finder sted d. 22. september i Aabybro, d. 24. september i Skanderborg, d. 25. september i Fredericia, d. 7. oktober i Ringsted, og d. 8. oktober i Allerød.

**Seneste tilmelding:** Søndag d. **7. september til temadage i Jylland**  
Mandag d. **22. september til temadage på Sjælland.**

Ældre-/seniorråd tilmelder sig samlet, men kan fordele sig på flere dage.

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden [www.danske-aeldreraad.dk](http://www.danske-aeldreraad.dk)

**Program:**

- 08.45 – 09.10 Morgenkaffe/the med brød
- 09.10 – 09.15 Velkomst og sang  
*v/ mødeleder og bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRE RÅD*
- 09.15 – 10.30 **Det kommunale budget og regnskab, de overordnede principper**  
- Kommunal økonomi på ældreområdet – årshjulet  
- Overordnede lovkrav til budget og regnskab  
- Adskillelse mellem drift og løn samt mellem forvaltningsgrene  
- Hvad er forskellen mellem bloktilskud, puljeansøgninger og øremærkede tilskud?  
- Hvor opstår der ofte dilemmaer og problemer?  
- Hvilke råd kan gives til ældre-/seniorråd for at (s)øge indflydelse på budgettet?  
*V/ økonomichef fra en nærliggende kommune*
- 10.30 – 10.45 Pause
- 10.45 – 12.00 **Hvordan sætter ældrerådet en dagsorden, der giver indflydelse på det kommunale budget?**  
- Hvad er ældre-/seniorrådets opgave i forbindelse med budgetbehandlingen?  
- Hvilke problemstillinger ser ældre-/seniorråd?  
- Hvilke redskaber kan ældre-/seniorrådet bruge?  
- Hvordan tilrettelægges dialogen før, under og efter budgetbehandlingen?  
- Hvordan tilrettelægger ældre-/seniorrådet sin behandling af budgettet?  
- Hvad er et godt høringssvar til budgettet?  
- Hvordan kan ældre-/seniorrådet bruge evalueringen af budgetbehandlingen?  
*V/ Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRE RÅD*
- 12.00 – 13.00 Frokost med 1 øl eller vand
- 13.00 - 13.45 **Ældre-/seniorrådets egen økonomi og budgetlægning**  
- Lovgrundlaget for ældre-/seniorrådets økonomi og diæter  
- Hvilken betydning har vedtægten?  
- Hvilke udgifter skal med i budgettet (kurser, kontingenter, valg, diæter, hjemmeside)?  
- Findes der et standardbudget for ældre-/seniorråd?  
- Hvordan kan ældre-/seniorrådet forbedre sin økonomiske ramme?  
- Er der opgaver ældre-/seniorrådet ikke kan løse på grund af økonomien?  
- Hvem udarbejder ældre-/seniorrådets budget og hvornår?  
*V/ Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRE RÅD*
- 13.45 – 15.00 **Udviklingsseminar: Hvordan kan rådet udvikle sin egen praksis?**  
I mindre grupper fremlægger, drøfter og udveksler nabo- og genboælderåd:  
- Ældre-/seniorrådets høringssvar på budget 2014 (medbringes).  
- Ældre-/seniorrådets eget budget 2014 (medbringes) med henblik på nye muligheder for 2015-budgettet.
- Kaffen drikkes under udviklingsseminaret og serveres ca. kl. 14.
- 15.00 – 15.30 **Afrapportering fra udviklingsseminarer, samt kort orientering fra DANSKE ÆLDRE RÅD**  
*v/ mødeleder og bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRE RÅD*

### Om oplægsholderne:

*Dorthe Neergaard* er gennemgående underviser på temadagene. Dorthe Neergaard er cand.jur., og ansat som ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat.

*Peter Jensen* er oplægsholder i Aabybro, har kommunal erfaring gennem 22 år, og har været økonomichef i Rebild Kommune siden 2007.

*Thomas Foged* er oplægsholder i Fredericia og Skanderborg, og har været ansat i Middelfart Kommune i godt 10 år. Siden 2007 som økonomichef, og har også fået ansvaret for indkøb, løn og opkrævning.

*Lars Mørk* er oplægsholder i Allerød, og er økonomichef i Hillerød Kommune.

*Ole Glahn* er oplægsholder i Ringsted. Han har en baggrund som borgmester og amtsrådsmedlem foruden en uddannelse som cand.scient.pol., samt udstrakt undervisningserfaring og erfaring fra utallige tillidshverv.

## Praktiske oplysninger

**Pris:** Medlemmer af ældre-/seniorråd, samt rådenes sekretær: 775 kr.

Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt deltagermappe.

### Temadagene holdes følgende steder:

22. september	Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 <b>Aabybro</b> , tlf. 98 24 45 77
24. september	Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 <b>Skanderborg</b> , tlf. 86 52 09 55
25. september	Kryb-i-ly-kro, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 <b>Fredericia</b> , tlf. 75 56 25 55
7. oktober	Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 <b>Ringsted</b> , tlf. 57 68 12 55
8. oktober	Nordsjællands ConferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 <b>Allerød</b> , tlf. 48 13 02 40

**Tilmeldingsfrist:**        **7. september til temadage i Jylland, og  
22. september til temadage på Sjælland**

**Ældre-/seniorråd tilmeldes samlet** via hjemmesiden, [www.danske-aeldreraad.dk](http://www.danske-aeldreraad.dk).

Hvis et ældre-/seniorråd sender deltagere til forskellige temadage, tilmeldes disse også samlet til hver enkelt temadag.

### Bekræftelse:

Bekræftelse på tilmeldingen sendes løbende til deltagernes oplyste mailadresser.

### Betaling:

Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb.

### Afmelding:

Afmelding skal ske skriftligt.

Afmelding er vederlagsfri indtil 14 dage før temadagens start. Ved afmelding senere end 14 dage før temadagen, refunderes 75 % af deltagerprisen. Hvis afmelding sker senere end syv dage, inden temadagen afholdes, betales hele deltagerprisen.

Ældre-/seniorrådet kan dog altid sende en anden deltager end den tilmeldte.

Telefonisk henvendelse kan ske til DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat på tlf.nr. 38 77 01 60.

**Bilag: 31.2. Pressemeddelelse: Ældreråd nomineret til international pris**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 76767/14

# Ældreråd nomineret til international pris

*Efter indstilling fra DANSKE ÆLDRE RÅD er de folkevalgte ældreråd blevet udvalgt som den danske kandidat til Open Government Awards. Det internationale partnerskab Open Government Partnership (OGP), som Danmark deltager i, har i år indstiftet prisen Open Government Awards for at hædre de bedste offentlige initiativer for borgerdeltagelse. Deltagerlandene kan hver indstille ét initiativ til Open Government Awards.*

Ældrerådene er blevet udvalgt som dansk kandidat til Open Government Awards gennem en åben nomineringsproces, hvor alle - privatpersoner, interesseorganisationer, virksomheder og offentlige myndigheder - har kunnet nominere initiativer. DANSKE ÆLDRE RÅD nominerede ældrerådene til prisen. Blandt de nominerede initiativer har repræsentanter fra civilsamfundsorganisationerne Dansk Røde Kors og Transparency International Danmark foretaget det endelige valg af et initiativ. Formand for DANSKE ÆLDRE RÅD, Bent Aa. Rasmussen siger: "Jeg er stolt over, at ældrerådene er blevet udvalgt, som dét initiativ, der skal repræsentere Danmark, og jeg glæder mig over, at civilsamfundsorganisationerne anerkender ældrerådernes særlige potentiale for borgerdeltagelse og brugerindflydelse i kommunerne. Ældrerådene er en unik dansk opfindelse, som gør afstanden mellem borgere og politikere mindre."

Det er bestemt ved lov, at der skal vælges ældreråd i alle danske kommuner. Ældrerådene udgør et særligt forum i dansk politisk og administrativ praksis. De skal inddrages i, høres i og øve indflydelse på beslutninger og handlinger i kommuner på alle områder, der vedrører ældrebefolkningen. Ældrerådene vælges ved direkte valg af og blandt medborgere, som er 60 år eller derover, og de synliggør deres arbejde for kommunens ældre f.eks. gennem lokalaviser, borgerhøringer og debatarrangementer med lokale politikere om fremtidens ældrepolitik.

## Nomineret og valgt af civilsamfundet

Dansk Røde Kors' og Transparency International Denmarks begrundelse for valget lyder:

"Ældreråd i kommunerne er et socialt innovativt initiativ, som understøtter, at ældre inddrages i og øver indflydelse på beslutninger og handlinger i deres lokalsamfund. Ældreråd er således et innovativt konkret eksempel på danske politikeres ønske om borgerdeltagelse og brugerindflydelse, som desuden er en helt unik institution for Danmark. Ældrerådene udspringer af dansk sociallovgivning og er koblet til kommunens politikere og forvaltning. Her har ældrerådene bevist deres effekt og fået reel indflydelse på kommunal politik, som vedrører ældre. Der er desuden lagt vægt på, at i ældrerådernes virke er der ingen teknologibarrierer, derimod bidrager ældrerådene til at finde måder at sikre, at ældre medborgere ikke kobles af ved f.eks. digitalisering og indførelse af velfærdsteknologi."

De øvrige nominerede initiativer var:

'Skattefar på Twitter' fra SKAT  
'Folkemødet' fra Bornholms Regionskommune  
'Folketinget på Facebook' fra Folketinget  
'Åben indsigt' fra Syddjurs Kommune  
'Folketingets åbne data' fra Folketinget  
'Geodata i Minecraft' fra Geodatastyrelsen/Miljøministeriet  
'Idéstorm' fra Naturstyrelsen/Miljøministeriet

## Open Government Awards uddeles i september 2014

Ældrerådene indstilles til Open Government Awards i konkurrence med initiativer fra en række andre lande. Den internationale bedømmelseskomité, som uddeler Open Government Awards, vil bestå af internationale repræsentanter fra både civilsamfundet og det offentlige. Open Government Awards uddeles i september 2014 i New York i forbindelse med FN's generalforsamling.

[Læs mere om folkevalgte ældreråd på DANSKE ÆLDRE RÅDs hjemmeside.](#)

[Læs mere om Open Government Awards \(på engelsk\).](#)

[Læs mere om Danmarks deltagelse i Open Government Partnership.](#)

**Bilag: 31.3. Oversigt over ledige ældreboliger pr. 1. juni 2014.**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 77343/14



**Bilag: 31.4. Aftale om fremtidens hjemmehjælp.pptx - Aftale om fremtidens hjemmehjælp.pptx**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85636/14



# Aftale om fremtidens

Evaluation only.

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

# hjemmehjælp

Juni 2014

# Baggrund og mål

- Opfølgning på hjemmehjælpskommissionens arbejde

- Mål:

Evaluation only.

- Bedre og mere systematisk hjælp til selvhjælp
- Styrket indsats mod ensomhed

Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

# Ny lovbestemmelse om hjælp til selvhjælp

- Før vurdering af behov for hjemmehjælp skal kommunen tilbyde et hjælp til selvhjælpsforløb til borgere, som har potentiale for at forbedre deres funktionsniveau
- Forløbet baseres på en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig vurdering af borgerens samlede situation (fysisk, psykisk og social funktionsevne)
- Tidsafgrænset og korterevarende (typisk 8-12 uger)
- Mål fastsættes sammen med borgeren

# Opdatering af hjemmehjælpsbestemmelse

- Målgruppe: Borgere som ikke kan gennemføre et hjælp til selvhjælpsforløb eller som efter endt forløb fortsat har brug for hjælp
- Det præciseres at hjælper skal bidrage til at vedligeholde eller om muligt forbedre borgerens funktionsevne
- Der skal opstilles mål for indsatsen og sikres løbende opfølgning – på tværs af ydelser og i samarbejde med borgere og med inddragelse af eventuelle pårørende
- Sondringen mellem midlertidig og varig hjælp ophæves
- Muligheden for at opkræve betaling for midlertidig hjælp fjernes

# Initiativer

- Projekt om mere struktur og tryghed i hjemmehjælpen – fx via sms-besked om hvornår hjælperen kommer og hvem der kommer
- National, generel beskrivelse af det gode forløb til borgere med komplekse plejebehov. Udarbejdes af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og udvalgte kommuner

# Styrket indsats mod ensomhed

- Hjemmeplejen skal spille en rolle
- Udviklingsprojekt med 10-15 kommuner i samarbejde med frivillige organisationer
- Finansiering: Ophævelse af bestemmelsen om at modtagere af hjemmehjælp skal have en fast kontaktperson hos myndigheden
- Nemmere adgang til aktivitets- og foreningstilbud – *aktivtaeldreliv.dk* ønskes udbredt til alle kommuner

**Bilag: 32.1. Høring på udbud på stomi- og urologi - BILAG 1 1 - KRAV T  
IL STOMIPRODUKTER.docx**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 76635/14

## BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

Vare gruppe Nr.	Varegruppe	Krav til produkterne i varegruppen
1	Basisplade med: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mekanisk kobling</li> <li>▪ klæber kobling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber</li> <li>▪ Klæberen skal kunne følge hudens kontur</li> <li>▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption</li> <li>▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden</li> <li>▪ Klæberen skal findes med flere koblingsstørrelser</li> <li>▪ Basispladen skal kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse - samtlige hulstørrelser</li> <li>▪ Basispladen skal kunne leveres som opklipbar med klippeguide - op til 62 mm</li> <li>▪ Basispladen/flangen skal være let at rengøre</li> <li>▪ Basispladen skal sikre diskretion og komfort for brugeren</li> <li>▪ Basispladen bør være med aftagningsøre</li> <li>▪ Koblingen skal være sikker i brug</li> <li>▪ Koblingen skal være simpel og let at anvende</li> </ul>
2	Basisplade med: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mekanisk kobling integreret konveksitet</li> <li>▪ klæber kobling integreret konveksitet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber</li> <li>▪ Klæberen skal kunne følge hudens kontur</li> <li>▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption</li> <li>▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden</li> <li>▪ Basispladen skal findes med flere koblingsstørrelser</li> <li>▪ Basispladen bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse - samtlige hulstørrelser</li> <li>▪ Basispladen skal kunne leveres som opklipbar med klippeguide - min 62 mm</li> <li>▪ Basispladen/flangen skal være let at rengøre</li> <li>▪ Basispladen skal sikre diskretion og komfort for brugeren</li> <li>▪ Basispladen skal kunne fås både med og uden bælteøre - hvis pladen ikke har bælteøre, skal posen have det</li> <li>▪ Basispladen bør være med aftagningsøre</li> <li>▪ Koblingen skal være sikker i brug</li> <li>▪ Koblingen skal være simpel og let at anvende</li> <li>▪ Effekten af konveksiteten skal være tæt på stomien</li> <li>▪ I forhold til mekanisk kobling, skal disse kunne leveres med flere konveks dybder</li> </ul>



## BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

3	2-dels kolostomipose med: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mekanisk kobling</li> <li>▪ klæber kobling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posen skal forefindes både i klar og farvet materiale</li> <li>▪ Posen bør forefindes med inspektionsvindue</li> <li>▪ Posen skal være med effektivt kulfilter</li> <li>▪ Posen skal være med hudvenlig bagbeklædning</li> <li>▪ Posen bør være af støjfrit materiale</li> <li>▪ Posen skal kunne leveres i flere størrelser/volumen</li> <li>▪ Posen bør kunne leveres som MiniCap</li> </ul>
4	2-dels ileostomipose med: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mekanisk kobling</li> <li>▪ klæber kobling</li> </ul> 2-dels ileostomipose med: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stor volumen/High Output, mekanisk kobling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posen skal være i klar eller farvet materiale</li> <li>▪ Posen bør forefindes med inspektionsvindue</li> <li>▪ Posen skal være med effektivt kulfilter</li> <li>▪ Posens udløb skal være med sikker lukkemekanisme samt let og simpel at anvende</li> <li>▪ Posen skal være med hudvenlig bagbeklædning</li> <li>▪ Posen bør være af støjfrit materiale</li> <li>▪ Posen skal kunne leveres i flere størrelser/volumen - herunder stor volumen/High output - op til 900 ml</li> <li>▪ I forhold til 2-dels ileostomiposer med stor volumen/High Output, skal posen være forsynet med tilbageløbsventil, udløbsstuds med en diameter, som tillader føderester at passere. Derudover skal posens udløbsstuds give mulighed for tilkobling til opsamlingspose</li> </ul>
5	2-dels urostomipose med: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mekanisk kobling</li> <li>▪ klæber kobling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posen skal være i klar eller farvet materiale</li> <li>▪ Posen bør forefindes med inspektionsvindue</li> <li>▪ Posen skal være med udløbsstuds med mulighed for tilkobling til natpose</li> <li>▪ Posen skal være med tilbageløbsventil</li> <li>▪ Posen skal være med sikker udløbsstuds</li> <li>▪ Posen bør være af støjfrit materiale</li> <li>▪ Posen skal være med hudvenlig bagbeklædning</li> <li>▪ Posen (mekanisk kobling) bør kunne leveres som MiniCap</li> </ul>
6	1-dels kolostomipose 1-dels kolostomipose med integreret konveks	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber</li> <li>▪ Klæberen skal kunne følge hudens kontur</li> <li>▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption</li> <li>▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden</li> <li>▪ Basispladen bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser</li> <li>▪ Basispladen skal kunne leveres som opklipbar med klippeguide</li> <li>▪ Basispladen skal sikre diskretion og komfort for brugeren</li> </ul>

## BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Basispladen bør være med aftagningsøre og bælteøre</li> <li>▪ Posen skal kunne leveres i flere størrelser/volumen</li> <li>▪ Posen skal være i klar eller farvet materiale</li> <li>▪ Posen bør forefindes med inspektionsvindue</li> <li>▪ Posen skal være med effektivt kulfilter</li> <li>▪ Posen bør være af støjfrit materiale</li> <li>▪ Posen bør være med hudvenlig bagbeklædning</li> <li>▪ Effekten af konveksiteten skal være tæt på stomien</li> <li>▪ Bør kunne leveres med flere konveks dybder</li> </ul>
7	1-dels ileostomipose 1-dels ileostomipose med integreret konveks	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber</li> <li>▪ Klæberen skal kunne følge hudens kontur</li> <li>▪ Klæberen bør ikke desintegration have ved absorption</li> <li>▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden</li> <li>▪ Pladen bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser</li> <li>▪ Pladen skal kunne leveres som opklipbar med klippeguide</li> <li>▪ Pladen skal sikre diskretion og komfort for brugeren</li> <li>▪ Pladen bør være med aftagningsøre og bælteøre</li> <li>▪ Posen skal være i klar eller farvet materiale</li> <li>▪ Posen bør forefindes med inspektionsvindue</li> <li>▪ Posen skal være med effektivt kulfilter</li> <li>▪ Posens udløb skal være med sikker lukkemekanisme samt let og simpel at anvende</li> <li>▪ Posen skal være med hudvenlig bagbeklædning</li> <li>▪ Posen bør være af støjfrit materiale</li> <li>▪ Posen skal kunne leveres i flere størrelser/volumen</li> <li>▪ Effekten af konveksiteten skal være tæt på stomien</li> </ul>
8	1-dels urostomipose 1-dels urostomipose med integreret kontekst	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber</li> <li>▪ Klæberen skal kunne følge hudens kontur</li> <li>▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption</li> <li>▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden</li> <li>▪ Pladen bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser</li> <li>▪ Pladen skal kunne leveres som opklipbar med klippeguide</li> <li>▪ Pladen skal sikre diskretion og komfort for brugeren</li> <li>▪ Pladen bør være med aftagningsøre</li> <li>▪ Posen skal være i klar eller farvet materiale</li> </ul>

## BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posen bør forefindes i klar eller farvet materiale med inspektionsvindue</li> <li>▪ Posen skal være med udløbsstuds med mulighed for tilkobling til natpose</li> <li>▪ Posen skal være med tilbageløbsventil</li> <li>▪ Posen skal være med sikker udløbsstuds</li> <li>▪ Posen bør være med flere kamre</li> <li>▪ Posen bør være af støjfrit folie</li> <li>▪ Posen skal være med hudvenlig bagbeklædning</li> <li>▪ Effekten af konveksiteten skal være tæt på stomien</li> <li>▪ Bør kunne leveres med flere konveks dybder</li> </ul>
9	Drænagepose ileostomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal kunne tilkobles produkter fra varegruppe 4</li> </ul>
10	Irrigationssæt og konus til irrigationssæt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skal have tydelig markering af vandmængde</li> <li>▪ Skal kunne rumme minimum 1,5 l</li> <li>▪ Det skal være muligt at regulere vandmængden</li> <li>▪ Reguleringsmekanismen skal være simpel</li> <li>▪ Konus skal være let at indføre</li> <li>▪ Konus skal være sikker</li> <li>▪ Konus skal kunne skiftes</li> <li>▪ Konus skal kunne købes løst</li> <li>▪ Irrigationssæt bør være let at rengøre</li> </ul>
11	2-dels skylleærme til irrigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skylleærmet skal kunne leveres med flere koblingsstørrelser</li> <li>▪ Skylleærmet skal passe til produkter fra varegruppe 1 og 2</li> </ul>
12	1-dels skylleærme til irrigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber</li> <li>▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption</li> <li>▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden</li> <li>▪ Basispladen skal kunne leveres med forudstandset hulstørrelse / kunne klippes op til flere størrelser</li> </ul>
13	Stomiprop	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber</li> <li>▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption</li> <li>▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden</li> <li>▪ Skal være med effektivt kulfilter</li> <li>▪ Skal være sikker i brug</li> <li>▪ Bør kunne leveres i mere end én længde</li> <li>▪ Bør kunne leveres i mere end én størrelse</li> </ul>

## BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

14	Stomibælte	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skal være let at påsætte</li><li>▪ Skal være justerbart i længden eller kunne leveres flere størrelser - op til 140 cm</li><li>▪ Bør kunne vaskes</li><li>▪ Elastikken i bæltet bør være stabilt ved gentagende brug</li></ul>
15	Pasta-/tætningsring pasta i tube med alkohol pasta i tube uden alkohol	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skal have hydrokolloide egenskaber</li><li>▪ Der bør ikke være desintegration ved absorption</li><li>▪ Skal være modellerbar</li><li>▪ Skal være i brugervenlig emballage</li><li>▪ Bør være let at fjerne fra huden</li></ul>
16	Klæberfjerner uden alkohol	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bør være silikonebaseret</li><li>▪ Bør leveres som spray og/eller serviet</li><li>▪ Skal effektivt kunne fjerne evt. klæberester og lette aftagning af klæber</li><li>▪ Bør være i brugervenlig emballage</li><li>▪ Skal ikke være tilsat parfumer og allergener</li><li>▪ Skal ikke være tilsat hormonforstyrrende stoffer</li></ul>
17	Hudbeskyttelse, herunder hudbeskyttelsesfilm uden alkohol og barrierecreme	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bør være silikone baseret (hudbeskyttelsesfilm)</li><li>▪ Skal danne effektiv barriere mellem hud og klæber</li><li>▪ Bør leveres som spray og/eller serviet (hudbeskyttelsesfilm)</li><li>▪ Skal tillade påhæftning</li><li>▪ Bør være i brugervenlig emballage</li><li>▪ Skal ikke være tilsat parfumer og allergener</li><li>▪ Skal ikke være tilsat hormonforstyrrende stoffer</li><li>▪ Skal være let at påføre (barrierecreme)</li></ul>
18	Stomipulver	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skal have hydrokolloide egenskaber</li><li>▪ Stomibandagen skal kunne hæfte ovenpå pulveret</li></ul>
19	Fortykningsmiddel	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skal være dosis opdelt</li><li>▪ Skal være let at anvende</li><li>▪ Skal kunne danne en konsistens der gør det let at tømme indholdet ud af posen</li><li>▪ Bør neutralisere lugten</li><li>▪ Bør kunne leveres i mere end én dosisstørrelse</li></ul>

## BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

20	Lugtfjerner til stomipose	▪ Skal effektivt kunne neutralisere lugt
----	---------------------------	--

**Bilag: 32.2. Høring på udbud på stomi- og urologi - BILAG 2 1 - KRAV T  
IL UROLOGIPRODUKTER.docx**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 76635/14

## BILAG 2.1 - KRAV TIL UROLOGIPRODUKTER

Varegruppe nr.	Varebeskrivelse	Kravspecifikation Generelt – fri for mærkningspligtigt ftalater i materialet
1	<b>Hydrofil coatede</b> sterile katetre til intermitterende katerisation, der sikre fuldstændig blæretømning, <u>hvor vandet hældes ved særskilt</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal friktion mellem kateter og uretralslimhinde, dokumenteret</li> <li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li> <li>▪ Let at indføre med Non Touch teknik</li> <li>▪ Atraumatiske kateterhuller</li> <li>▪ Emballagen skal kunne håndteres med nedsat hånd/finger funktion</li> <li>▪ Diskret</li> <li>▪ Nelaton til mænd, kvinder og børn i relevante str. og længder</li> <li>▪ Tiemann til mænd i relevante str.</li> </ul>
2	<b>Hydrofil coatede</b> sterile katetre til intermitterende katerisation, der sikre fuldstændig blæretømning, <u>med integreret væske</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal friktion mellem kateter og uretralslimhinde, dokumenteret</li> <li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li> <li>▪ Let at indføre med Non Touch teknik</li> <li>▪ Atraumatiske kateterhuller</li> <li>▪ Emballagen skal kunne håndteres med nedsat hånd/finger funktion</li> <li>▪ Diskret</li> <li>▪ Nelaton til mænd, kvinder og børn i relevante str. og længder</li> <li>▪ Tiemann til mænd i relevante str.</li> </ul>
3	<b>Katetre a´de meure</b> /ballonkatetre sterile 100 % <b>silikone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li> <li>▪ Let at indføre med Non Touch teknik</li> <li>▪ Atraumatiske kateterhuller</li> <li>▪ Ch 12 – 22 ballon 5-10 ml</li> <li>▪ Nelaton til mænd, kvinder og børn, i relevante str.</li> <li>▪ Tiemann til mænd i relevante str.</li> </ul>
4	<b>Katetre a´de meure</b> /ballonkatetre sterile 100 % <b>silikone med integreret ballon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li> <li>▪ Let at indføre med Non Touch teknik</li> <li>▪ Atraumatiske kateterhuller</li> <li>▪ ch 12 – 22 ballon 5 – 10 ml</li> <li>▪ Nelaton til mænd, kvinder og børn, i relevante str.</li> <li>▪ Tiemann til mænd i relevante str.</li> </ul>
5	<b>Subrapubisk Katetre a´de meure</b> /ballonkatetre sterile 100 % <b>silikone med integreret ballon,</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres</li> <li>▪ Let at indføre med Non Touch teknik</li> <li>▪ Atraumatiske kateterhuller</li> <li>▪ Forfaldt Glycerinsprøjte</li> <li>▪ Farveløse- og/eller transparente</li> </ul>

## BILAG 2.1 - KRAV TIL UROLOGIPRODUKTER

6	<p><b>Katerisationsæt</b>, komplet med handsker, vand og katerisations gel, steril          Indeholdende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapsel</li> <li>• Skål med vattamponer</li> <li>• Pincet engangs</li> <li>• Handsker</li> <li>• Afdækningsstykke</li> <li>• Sprøjte med 10 ml</li> <li>• Sprøjte (til at tømme det evt. eksisterende KAD's ballon)</li> <li>• Glycerinopløsning 10%</li> <li>• Vand til afvaskning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Handskerne skal leve op til kravene i bekendtgørelsen om medicinsk udstyr (EN455-1 -4)</li> <li>▪ Frigørelse fra emballagen uden at indholdet kontamineres</li> </ul>
7	<p><b>Bedøvende og desinficerende gel</b> til brug ved anlæggelse af KAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ steril</li> <li>▪ Indeholde Lidocainhydroclorid 20mg/g og Chlorhexidingluconat 0,5 mg/g</li> <li>▪ 16-punkts sikkerhedsblad på produktet</li> </ul>
8	<p><b>Gel / glidemiddel</b>, Steril</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vandopløseligt</li> <li>▪ God viskositet / klæbeevne</li> <li>▪ Portionspakket</li> </ul>
9	<p><b>Kateterventiler</b> med slangestykke med:          Dreje-Vippeventil - eller          Kryds- enhåndsbetjent ventil</p>	
10	<p><b>Kateterprop</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konisk</li> <li>▪ Steril pakket</li> </ul>
11	<p><b>Sengestativ</b> til urinpose</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I andet materiale end metal</li> </ul>
12	<p><b>Urinposer</b> med tilbageløbsventil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rumindhold på minimum 1500 ml</li> <li>▪ Monterbar på sengestativ</li> <li>▪ Med tømningventil</li> <li>▪ Slangelængde på minimum 90 cm</li> </ul>
13	<p><b>Urinposer</b> med tilbageløbsventil til oppegående / kørestolsbrugere</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fixer bar på ben</li> <li>▪ Med tømningventil</li> <li>▪ Connector til natpose</li> </ul>



## BILAG 2.1 - KRAV TIL UROLOGIPRODUKTER

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Slangelængder 10 til 50 cm</li> <li>▪ Rumindhold min. 600 ml</li> </ul>
14	Urinposer med tilbageløbsventil til oppegående / kørestolsbrugere	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fixerbar på ben</li> <li>▪ Med tømningventil</li> <li>▪ Kinkfri og justerbar slange</li> <li>▪ Nonwoven bagside</li> <li>▪ Variant som flerkammerpose</li> <li>▪ Slangelængde 25 til 75 cm</li> <li>▪ Rumindhold min. 600 ml</li> <li>▪ Konnektor til natpose</li> </ul>
??	<b>Sterile urinposer</b> med tilbage-løbsventil, <b>Dreje-Vippe- eller Kryds- enhåndsbetjent ventil</b> , rumindhold på minimum 1500 ml, minimum 2 forskellige slangelængder uden konnektor til prøveudtag	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monterbar på sengestativ</li> <li>▪ Variant med konnektor til prøveudtag</li> <li>▪ Kinkfri slange</li> <li>▪ Miljøvenligt materiale uden DEHP, BBP, DBP , DIP Aftapningsstuds bør kunne fastgøres på posen således at den er væk fra gulvet</li> <li>▪ Diskretions designet plast</li> </ul>
15	<b>Bånd</b> , elastisk med velcrolukning <b>Bånd</b> , elastisk med knapper til fiksering af urinpose	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vaskbar ved min.60 grader</li> <li>▪ fiksering uden gener for brugeren</li> </ul>
16	<b>Elastisk pose</b> til fiksering af urinpose på lår eller underben	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vaskbar ved min.60</li> <li>▪ Anvendelig til såvel højre som venstre ben</li> <li>▪ Slids i bunden for tømbar pose</li> <li>▪ Alle størrelser</li> </ul>
17	<b>Stofpose</b> til fiksering af urinpose på lår eller underben	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I bomuld og lycra</li> <li>▪ Vaskbar ved min.60 grader</li> <li>▪ anvendelig til såvel højre som venstre ben</li> <li>▪ slids i bunden for tømbar pose</li> <li>▪ Alle størrelser</li> </ul>

## BILAG 2.1 - KRAV TIL UROLOGIPRODUKTER

18	<b>Strips</b> , dobbeltklæbende til fiksering af uridom.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fremstillet af dokumenteret hudvenligt materiale.</li></ul>
19	<b>Uridomer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Latex fri</li><li>▪ Selvklæbende</li><li>▪ Let at påsætte</li><li>▪ Sikker for brugeren mod lækage</li><li>▪ Anti-kink, der sikrer urinen frit kan passere</li><li>▪ Alle længder og omkredsstørrelser</li></ul>
20	<b>Uridom</b> , med udrulningsstrip	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Latex fri</li><li>▪ Selvklæbende</li><li>▪ Let at påsætte</li><li>▪ Sikker for brugeren mod lækage</li><li>▪ Anti-kink, der sikrer urinen frit kan passere</li><li>▪ Alle længder og omkredsstørrelser</li></ul>
21	<b>Analprop</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fremstillet af vævsvenligt materiale</li><li>▪ Påsat snor til udtrækning</li><li>▪ Leveres med tydelig brugsanvisning, tekst og illustration</li><li>▪ Tillader luft at passere</li><li>▪ Alle størrelser</li></ul>

## **Bilag: 33.1. Budgettilretninger 2015 - Udvalg for Social og Sundhed**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 23029/14

## Udvalget for Social og Sundhed

### Total oversigt

		(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)			
Tekst		Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		0	0	0	0
Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		-3.313.457	-3.313.457	-3.313.457	-3.313.457
Diverse lovændringer		0	0	0	0
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		-168.296	-884.049	-903.513	-903.513
Øvrige ændringer		-898.153	-898.153	-898.153	-898.153
<b>Udvalget i alt</b>		<b>-4.379.906</b>	<b>-5.095.659</b>	<b>-5.115.123</b>	<b>-5.115.123</b>

**Udvalget for Social og Sundhed**

**Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)**

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S-1	Demografipulje, nedsat med forbrug til nye ønsker 2014 og der er ikke indregnet tilgang 2014-2015	0	0	0	0	0
<b>Demografiske ændringer i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Udvalget for Social og Sundhed

### Ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S-2	<b>Social og handicap:</b> Længevarende botilbud, ophør af 1 sag	60.875.160	-3.278.730	-3.278.730	-3.278.730	-3.278.730
S-3	<b>Social og handicap:</b> Beskyttet beskæftigelse, Tilpasning af budget i forhold til forbrug 2013	10.642.370	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
S-4	<b>Social og hanciap:</b> Midlertidig ophold; tilgang af 1 dyr enkeltsag og 2 sager overført fra BUF. Yderligere tilgang 5 sager til Vidagerhus	61.901.390	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
S-5	<b>Økonomi:</b> Tilgang af takstindtægter vedr. Vidagerhus	-4.599.450	-2.334.727	-2.334.727	-2.334.727	-2.334.727
S-8	<b>Social og handicap:</b> Forventet mindre udgifter til tomgangshusleje pga. færre tomme boliger	4.425.197	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

S-9	<b>Social og handicap:</b> Midlertidige boliger, tilpasset forbrug 2013	3.732.650	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
S-10	<b>Bo Østervang:</b> Tilpasning af budget ved udvidelse med 5 pladser	7.980.010	3.611.785	3.611.785	3.611.785	3.611.785
S-11	<b>Økonomi:</b> Tilgang takstindtægter som følge af udvidelse af Bo Østervang	-8.292.290	-3.611.785	-3.611.785	-3.611.785	-3.611.785
<b>Ændringer i forudsætninger i alt</b>		<b>136.665.037</b>	<b>-3.313.457</b>	<b>-3.313.457</b>	<b>-3.313.457</b>	<b>-3.313.457</b>

**Udvalget for Social og Sundhed**

**Diverse lovændringer**

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

<b>Nr.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Ændringer i 2015</b>	<b>Ændringer i 2016</b>	<b>Ændringer i 2017</b>	<b>Ændringer i 2018</b>
<b>Lovændringer i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Udvalget for Social og Sundhed						
Tidligere politiske beslutninger						
			(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)			
Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S-12	<b>Social og Sundhed:</b> Tilpasning af database fælles medicinkort	324.375	-254.375	-254.375	-254.375	-254.375
S-13	<b>Social og Sundhed:</b> Tilpasning af Kræftplan 3 Screening af tyk- og endetarmskræft	513.148	18.579	-493.684	-513.148	-513.148
S-14	<b>Social og handicap:</b> Udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre	203.490	0	-203.490	-203.490	-203.490
S-15	<b>Center for Sundhedsfremme:</b> Tilpasning af etablering af demenskonsulent (dok. 65797-	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S-16	<b>Social og Sundhed:</b> Nulstilling af sundhedspolitik (dok. 65838-13)	100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S-17	<b>415 Psykiatrien</b> Ophør af statsrefusion Støttecenteret for sindslidende med 177.500 kr.	-177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
<b>Tidligere politiske beslutninger i alt</b>		<b>973.513</b>	<b>-168.296</b>	<b>-884.049</b>	<b>-903.513</b>	<b>-903.513</b>

## Udvalget for Social og Sundhed

### Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S-18	<b>Social og Sundhed:</b> Tilpasning af budget til Sosu-elever indregning af 2,2 mio. kr. til feriepenge	10.994.680	2.222.904	2.222.904	2.222.904	2.222.904
S-19	<b>Social og Sundhed:</b> Nulstilling af overførsel fra tidligere år	95.490	-95.490	-95.490	-95.490	-95.490
S-20	Social og Sundhed: Nulstilling af budgetkonto på ældreområdet	927.290	-927.290	-927.290	-927.290	-927.290
S-21	<b>Social og handicap:</b> Tilpasning af budgettet til hjælpemidler henset til tidligere års forbrug	24.291.490	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
S-22	<b>Psykiatrien:</b> Nulstilling af opsparing til indkøb af bus	123.360	-123.360	-123.360	-123.360	-123.360
S-23	<b>Økonomi:</b> Tilpasning af takstindtægter iflg. forbrug de første 3 måneder 2014. Excl. ændringer Vidagerhus og Bo Østervang	-114.957.410	-711.634	-711.634	-711.634	-711.634

S-24	<b>Økonomi:</b> Tilpasning af huslejeindtægter på ældreboliger	-17.313.498	-263.283	-263.283	-263.283	-263.283
<b>Øvrige ændringer i alt</b>		<b>-95.838.598</b>	<b>-898.153</b>	<b>-898.153</b>	<b>-898.153</b>	<b>-898.153</b>

**Bilag: 33.2. Oversigt driftsbudgetønsker 2015 Social og Sundhed udvalgmøde  
03.06.14**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69908/14

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (bete kr. og 2014-priser) += udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
1	Sundhedscenter og Handicap, Bo, og Beskæftigelse: Idrætskonsulent	55635-14	260.000	260.000	260.000	260.000
2	Sundhedscenter: Delt Diætist	55678-14	348.000	348.000	348.000	348.000
3	Ældre og Handicap: Ferie og koloniophold for brugere på Krogen, Lunden og Handicap, Bo og Beskæftigelse	55687-14	418.400	418.400	418.400	418.400
4	Social og handicap: Videreførelse af hjemmeskader rehabiliteringsprojekt	55695-14	300.000	300.000	300.000	300.000
5	Centerområde Sydøst: Pædagogiske måltider på Søgården	55757-14	87.600	87.600	87.600	87.600
6	Hjælpe midde ldepot: Udvidelse af APV-team	56378-14	130.000	130.000	130.000	130.000
7	Social og handicap: Rehabiliterende team og ressourceforløb flyttes til konto 6	59934-14	0	0	0	0
8	Social og Handicap: Ældre pakke 2015	64250-14	0	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>1.544.000</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.544.000</b>

**Bilag: 33.3. Forslag anlæg 2015 udvaget Social og sundhed møde 3. juni. 14**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69950/14

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 201

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Beløb i he	
			Ændringer i 2015	Ændrin 201
1	Krogen: Tilbygning af rum til fysioterapeutisk behandling	55620-14	630.000	
2	Krogen: Forbedring af udendørsfaciliteterne på Jægumsvej	55624-14	495.540	
4	Centerråde midt: Ombygning af Helle Plejecenter	69385-13	4.600.000	4.60
5a	Hjemmepleje Nord Øst: Ombygning hybenbo	55267-14	525.700	
5B	Hjemmepleje Nord Øst: udvidelse af budget til Ombygning hybenbo	55267-14	575.600	
6	Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter: Telefonanlæg	59722-14	315.000	
7	Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter: Kontorfaciliteter	59722-14	108.000	
8	Lundenc: Indgangsparti til Living Lab, Varde	56136-14	1.172.000	
9	Hjælpe midle depot: Nyt IT-system til hjælpemiddel håndtering	56531-14	200.000	
10	Handicap Bo- og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod	59167-14 / 23121-14	0	1.53
11	Hjælpe midle depot: Nyt Låsesystem	65793-13	1.940.000	
12	Centerområde Vest: Renovering af hovedbygning på ældreboligcenter Thueslund	69366-13	1.000.000	
13	Centerområde Nord Vest: Renovering og ombygning af kælder tik peprsonalefaciliteter på Vinkelvejcenteret	69978-14	827.686	0
<b>I alt</b>			<b>12.389.526</b>	<b>6.13</b>
Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte				
Tidligere godkendte skrives med rødt			8365700	

5 - 2018			Kommentarer
le kroner (+ = udgifter)			
ger i 6	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	
0	0	0	Der kan anvises finansiering for 400.000 kr. fra overførsel 2013-2014
0	0	0	
0.000	0	0	Budgetterter blevet justeret således det er 900000 kr. lavere
0	0	0	525.700 kr. er godkendt i budget 2014 og anlægget er efterfølgende udvidet så det samlede budget udgør 1.1 mio. kr.
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
5.000	11.336.420		Forslaget er reduceret med 4,5 mio. ift. det godkendte budget
0	0	0	
	0	0	
5.000	11.336.420	0	





**Bilag: 33.4. Budgetoplæg 2015 Udvalget Social og Sundhed.pdf  
(økonomirapport)**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69436/14

# Budget 2015 - budgetbemærkninger

22-05-2014

12:19:54

1

Tekst	Regnskab 2013 010113 - 311213	Godkendt budget 2014 010114 - 311214	Korrigeret Budget 2014 010114 - 311214	Oplæg budget 2015 010115 - 311215
<b>5 Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>774.583.036</b>	<b>755.088.040</b>	<b>775.403.551</b>	<b>754.892.191</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>206.619.912</b>	<b>208.276.800</b>	<b>211.574.835</b>	<b>208.200.489</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>206.619.912</b>	<b>208.276.800</b>	<b>211.574.835</b>	<b>208.200.489</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	168.228.642	167.156.160	167.156.160	167.156.160
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.111.739	17.542.300	16.941.977	16.665.990
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.543.998	7.976.500	8.776.500	8.776.500
85 Kommunal tandpleje	1.035.106	1.178.480	1.180.478	1.178.480
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.893.606	11.061.830	13.746.645	11.061.829
90 Andre sundhedsudgifter	2.806.821	3.361.530	3.773.075	3.361.530
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>567.963.124</b>	<b>546.811.240</b>	<b>563.828.716</b>	<b>546.691.702</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>-6.116.317</b>	<b>-5.165.010</b>	<b>-5.165.010</b>	<b>-5.165.010</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.116.317	-5.165.010	-5.165.010	-5.165.010
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>15.076.030</b>	<b>-3.309.940</b>	<b>-2.522.299</b>	<b>-3.317.928</b>
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	3.687.545			0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.515.262			0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	8.873.223	-3.309.940	-2.522.299	-3.317.928
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>370.469.900</b>	<b>364.399.100</b>	<b>374.832.912</b>	<b>363.270.484</b>
30 Ældreboliger	-11.672.254	-12.176.450	-12.288.593	-12.288.588
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	335.475.405	327.718.450	337.316.841	327.424.008
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	18.220.369	18.030.050	17.870.442	17.308.013
34 Plejehjem og beskyttede boliger	407.557	571.530	571.530	571.530
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	26.404.806	28.440.160	29.547.332	28.440.161
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.634.017	1.815.360	1.815.360	1.815.360

# Budget 2015 - budgetbemærkninger

22-05-2014

12:19:54

2

Tekst	Regnskab 2013 010113 - 311213	Godkendt budget 2014 010114 - 311214	Korrigeret Budget 2014 010114 - 311214	Oplæg budget 2015 010115 - 311215
<b>35 Rådgivning</b>	<b>13.824.246</b>	<b>12.831.910</b>	<b>13.017.797</b>	<b>12.848.576</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.824.246	12.831.910	13.017.797	12.848.576
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>169.236.013</b>	<b>176.880.060</b>	<b>182.490.196</b>	<b>177.880.460</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	3.401.242	2.129.470	2.388.989	2.179.970
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.060.886	3.503.310	3.563.507	3.503.311
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.402.119	6.123.900	6.123.900	6.123.900
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	57.007.015	56.576.370	57.339.363	55.546.845
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	58.832.135	63.882.790	72.827.922	71.659.436
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	13.169.139	12.972.820	8.047.514	7.170.843
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	7.533.754	10.642.400	10.676.493	10.642.370
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.829.723	21.049.000	21.522.508	21.053.785
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>5.473.252</b>	<b>1.119.840</b>	<b>1.119.840</b>	<b>1.119.840</b>
72 Sociale formål	5.473.252	1.119.840	1.119.840	1.119.840
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>		<b>55.280</b>	<b>55.280</b>	<b>55.280</b>
99 Øvrige sociale formål		55.280	55.280	55.280
<b>15 Sociale opgaver og beskæftigelse (EKSTERNE KONTI)</b>				<b>0</b>
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				<b>0</b>
52 Botilbud				0
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>967.897.322</b>	<b>979.191.830</b>	<b>1.004.194.257</b>	<b>979.699.982</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-193.314.286</b>	<b>-224.103.790</b>	<b>-228.790.706</b>	<b>-224.807.791</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>774.583.036</b>	<b>755.088.040</b>	<b>775.403.551</b>	<b>754.892.191</b>

**Bilag: 33.5. Budgetbemærkninger 2015 Social og sundhed  
Speciellebemærkninger**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45274/14

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

<b>0Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>04 Sundhedsområdet</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<b>62 Sundhedsudgifter</b> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	168.228.642	167.156.160	167.156.160
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.111.739	17.542.300	16.665.990
84 Vederlagsfri fysioterapi	9.543.998	7.976.500	8.776.500
85 Kommunal tandpleje	1.035.106	1.178.480	1.178.480
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.893.606	11.061.830	11.061.830
90 Andre sundhedsudgifter	2.806.821	3.361.530	3.361.530
I alt bevilling	206.619.912	208.276.800	208.200.489

#### *4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering*

##### **Beskrivelse af området:**

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kommunerne været medfinansierende af de regionale sundhedsudgifter.

I 2012 blev der indført en ny afregningsmodel, således at et grundbidrag pr. borger blev afskaffet og i stedet blev en del af de aktivitetsbestemte takster forhøjet.

Kommunernes andel afregnes derfor i dag i form af et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang én af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud.

##### **Forudsætninger for områdets budgettal:**

Kommunerne har på kort sigt ingen indflydelse på udgiften til den kommunale medfinansiering, da de ikke på egen hånd kan fastsætte et serviceniveau og en tilhørende økonomisk ramme. På kort sigt bestemmes udgiften i meget høj grad af regionernes sundhedsbudget, men også af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehusene.

Generelt må forventningerne til udgiften være, at den vil være stigende, da der bliver flere ældre, men også fordi der kan behandles stadigt flere sygdomme. Foruden den almindelige prisfremskrivning, må der derfor også forventes en aktivitetsstigning på området.

Fra 2012 blev det kommunale grundbidrag afskaffet og samtidig blev det aktivitetsbestemte bidrag forhøjet for somatiske patienter og for speciallægebesøg.

Grundtanken i medfinansieringen er at give kommunerne et økonomisk incitament til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig, så behovet for regionale sundhedsydelse mindskes. Med omlægningen styrkes det kommunale incitament yderligere, så en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats betaler sig, og forebyggelige indlæggelser kan undgås.

KL udarbejder i forbindelse med økonomiforhandlingerne i juli måned en kommuneopdelte tabel med et skøn over den enkelte kommunes medfinansieringsudgifter i 2014, baseret på kommunens andel af medfinansieringsudgifterne i 2012.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

Dette skøn har tidligere år ligget til grund for budgetlægningen i Varde kommune, dog ikke for 2013, hvor skønnet var reduceret forholdsvis meget, se i lyset af den nye afregningsmodel. KL's skøn er igen anvendt ved fastsættelse af budget 2014.

KL's skøn for 2014 reduceres med -0,2 mio. kr., som følge af ansættelse af 2 sygeplejersker, der skal arbejde med særlig fokus på forebyggelige indlæggelser fra plejecentrene. Endvidere reduceres budgettet med -300.000 kr., som følge af en øget indsat for KOL patienter.

#### *4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning*

##### **Beskrivelse af området:**

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

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning. Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da det kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres 100% af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Den almindelige genoptræning er en kommunal opgave, som i Varde Kommune dels er udliciteret til private leverandører og dels udføres af kommunens Center for Sundhedsfremme.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §86 udføres af Center for sundhedsfremme.

Personbefordring i forbindelse med genoptræning hører også under denne funktion. Budgettet for befordring i 2014 er tilrettet til ny kontrakt, som blev indgået medio 2012.

##### **Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

Ændringer i forhold til budget 2013:

Specialiseret genoptræning på sygehusene er reduceret med 0,7 mio. kr., idet der har været en faldende tendens de senere år.

Som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet er budget 2014 udvidet med 0,5 mio. kr. til screening af tyk- og endetarmskræft.

Der er på Sundheds Centeret afsat 0,8 mio. kr. til ansættelse af 2 terapeuter i Hjemmeplejen

#### *4.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut*

##### **Beskrivelse af området:**

Myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi, er pr. 1. august 2008 overgået fra regionerne til kommunerne. Kommunerne blev i forbindelse med overtagelse af opgaven kompenseret via DUT-midlerne.

Samtidig blev gruppen som var omfattet af ordningen, udvidet til også at omfatte personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.

Pr. 1.8.2008 blev der endvidere indført frit valg på området, så borgeren selv kan vælge om de ønsker den vederlagsfrie fysioterapi udført i praksissektoren eller i kommunalt regi.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

I Varde Kommune er der kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi indenfor børneområdet og ultimo 2010 blev der endvidere udbudt holdtræning på Center for sundhedsfremme, for personer med progressive sygdomme samt træning på Lunden for personer med en erhvervet hjerneskode.

Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor ingen indflydelse på udgiften.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

*4.85 Kommunal Tandpleje*

**Beskrivelse af området:**

Området omfatter omsorgs- og specialtandpleje.

Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud (sundhedslovens §§ 133-134).

Omsorgstandplejen blev med virkning fra 1.2.2012 udliciteret til privat leverandør.

Specialtandplejen vedrører sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Sundhedslovens §133–134).

Specialtandplejen udføres af Regionen, der har specielle klinikker til formålet.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

*4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse*

**Beskrivelse af området:**

Området omfatter sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens §119, som i Varde Kommune varetages af Center for Sundhedsfremme. I samarbejde med private og andre offentlige aktører arbejder sundhedscentret med at forbedre rammerne for en sund levevis.

Kommunen har det fulde ansvar for den borgerrettede forebyggelse, mens den patientrettede forebyggelse er delt mellem kommuner og regioner.

Aktiviteterne i sundhedscentret er i stadig udvikling. For nogle områder tegner der sig efterhånden et stabilt aktivitetsniveau med 2 - 4 forløb årligt som f.eks. ”Lær at tackle kroniske smerter”, ”Step by Step” og tilbud til overvægtige. Livsstilssamtalerne, med henvisning fra praktiserende læge og Jobcentret, er stigende, mens andre indsatser er nedlagt eller har helt ændret koncept.

Centret har fastholdt projektarbejdsformen, så alle tilbud principielt er midlertidige, for hele tiden at kunne udvikle og kvalitetssikre selve tilbuddene - og arten af disse.



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

På den patientrettede forebyggelse har centret deltaget i flere arbejdsgrupper under Regionen i forbindelse med udviklingen af patientforløbsprogrammerne for hjerte/KOL, diabetes og muskel/skelet også kaldet ”Vejen videre”. Der er derudover flere andre projektarbejder i gang, f.eks. idræt om dagen for demente i samarbejde med DGI og Idræt om dagen. Styrket indsats for KOL er en tværfaglig indsats som skal afvikles i tæt samarbejde med Sygeplejevirkomheden og ældreområdet de kommende år. Der er her fokus på tidlig indsats, forebyggelse og kompetenceudvikling af det borgernære personale. Udviklingen af de digitale tilbud i Center for Sundhedsfremme er ligeledes et prioriteret indsatsområde de kommende år, dels for at have en bredere vifte af indsatser/tilbud, dels for at udnytte de digitale mediers formidlingskraft – og sidst men ikke mindst, for også at udnytte de ressourcebesparende elementer i de digitale løsninger.

#### **Psykiatriområdet:**

Der er afsat 100.000 kr. til sundhedsscreening af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtningen. Screeningen foretages hos de praktiserende læger. Opgaven er fra 2014 flyttet til jobcenteret. Hvorfor budgettet er flyttet dertil.

#### **Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2013 dannet grundlag for budget 2014.

Ændringer i forhold til budget 2013:

Der er i budget 2014 afsat 0,1 mio. kr. i Staben Social og Sundhed til implementering af sundhedspolitikken.

På Sundhedscenteret er afsat 0,25 mio. kr. til Sundhedskonsulent til rehabiliterende teams.

#### *4.90 Andre sundhedsudgifter*

#### **Beskrivelse af området:**

Området omfatter kommunens udgifter til hospice, færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelshjælp samt befordringsgodtgørelse til lægebesøg.

Antal opholdsdøgn for færdigbehandlede patienter:

<b>Antal Opholdsdøgn</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Forventet 2013</b>	<b>Forventet 2014</b>
Psykiatrien	131	3	158	146	47	20	20
Somatik	9	15	42	5	9	20	20
I alt	140	18	200	151	56	40	40

Taksten udgør 1.897 kr. pr. døgn i 2013.

Antal opholdsdøgn for borgere på hospice:

<b>Antal Opholdsdøgn</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Forventet 2013</b>	<b>Forventet 2014</b>
I alt	421	754	736	568	416	490	490

Taksten udgør 1.897 kr. pr. døgn i 2013.

#### **Lægekørsel**

I 2012 blev der oprettet et kørselskontor i Borgerservicecentret, som har til opgave at koordinere den samlede kørsel i kommunen. Befordringsgodtgørelse til lægebesøg vil dog stadig blive konteret under sundhedsområdet, selv om det administreres centralt.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

**Budgetønsker til budget 2014**

Staben Social og Sundhed (konto 488):

Der er i 2014 afsat 100.000 kr. til implementering af Sundhedspolitikken

Center for sundhedsfremme

Konto 482: Der er afsat 800.000 kr. til Terapeuter i hjemmeplejen.

konto 488 Der er fra 2014 afsat 260.000 kr. til sundhedskonsulent i rehabiliterende teams.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Social opgaver og beskæftigelse</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>22 Central refusionsordning</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.116.317	-5.165.010	-5.165.010
I alt bevilling	-7.363.920	-5.165.010	-5.165.010

*5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning*

**Beskrivelse af området**

Området vedr. refusion af udgifter i særlig dyre enkeltsager der er omfattet lov om Socialservice på ældre og handicapområdet.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Grænsebeløbene for at modtage refusion i særligt dyre enkeltsager udgør i 2015:

- 25% refusion af beløb over: 990.000 kr.
- 50% refusion af beløb over: 1.820.000 kr.

Forskel i budget 2014 og 2015 i forhold til regnskab 2013 skyldes, at refusion af dyreenkelt sager på børn og unge området på grund af organisationsændring fra 01.01.2014 er flyttet til udvalget Børn og undervisning.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	3.687.545		
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.515.262		
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	8.873.223	-3.309.940	-3.317.928
I alt bevilling	15.076.030	-3.309.940	-3.317.928

Området er pr. 01.01.2014 flyttet til Udvalget Børn og Unge

*5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. børn og unge*

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og opholdssteder efter servicelovens § 66.

**Nulstilling af budgettet:**

Området er på grund af organisationsændring flyttet til udvalget Børn og Undervisning fra 2014.

*5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge*

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører forebyggende foranstaltninger for børn og unge vedr. følgende områder: konsulentbistand, støtte i hjemmet, familiebehandling evt. familieophold, aflastningsordninger, kontaktpersonsordninger, praktiktilbud og økonomisk støtte i forbindelse med visse foranstaltninger.

**Nulstilling af budgettet:**

Området er på grund af organisationsændring flyttet til udvalget Børn og Undervisning fra 2014.

*5.23 Døgninstitutioner for børn og unge*

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører børn og unge, der er anbragt på regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner, herunder Krogen.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Økonomiafdelingen

Takstindtægter 2014 og 2015 er tilpasset efter afregning de første i mdr. i 2013. Indtægter vedt børneområdet indgår i beløbet

Krogen:

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

Herudover omfatter budgettet Krogen. Budgettet finansieres via takstindtægter, der konteres under økonomiafdelingen

Krogen har følgende afdelinger:

Krogen 3	7,5 pladser belægningsprct. 99,1%
Krogen Jægumsvej	7,5 pladser belægningsprct. 95,0%
Krogture	4,0 pladser belægningsprct. 101,7%
Krogen 5	12,0 pladser belægningsprct. 100,0%
Krogen Botilbud til børn	6,0 pladser belægningsprct. 100,0%

60% af det totale antal pladser vedrører bruger fra andre kommuner.

**Ændringer i budgetbeløb:**

Området er med virkning fra 01.01.2014 flyttet til udvalget Børn og Undervisning.

Institution Krogen og interne betalinger samt betalinger fra andre kommuner forsat under udvalget Social og Sundhed.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>		
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	

	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
30 Ældreboliger	-11.672.254	-12.176.540	-12.288.588
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	335.475.405	327.718.450	327.6424.008
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	18.220.369	18.030.050	17.308.013
34 Plejehjem og beskyttede boliger	407.557	571.530	571.530
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	26.404.806	28.440.160	28.440.161
37 Plejevederlag og hjælpe til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.634.017	1.815.360	1.815.360
I alt bevilling	370.469.900	364.399.100	363.270.484

### 5.30 Ældreboliger

#### Beskrivelse af området:

Området omfatter kommunalt ejede ældreboliger, der er opført af Varde Kommune som almennyttige boliger. Det drejer som om støttede boliger, hvortil der er servicearealer (plejecentre) og boliger uden servicearealer (ældreboliger).

Oversigt over pleje og ældreboliger som administreres af Varde Kommune

#### Plejeboliger

Adresse	By	Mdl. husleje 2013	Mdl. husleje 2014	Stigning i kr	Stigning i %	Antal boliger
Gartnerpassagen 6 (65,7)	6870 Ølgod	4.811	4.811	0	0,0	2
Gartnerpassagen 6 (75,3)	6870 Ølgod	5.514	5.514	0	0,0	24
Gartnerpassagen 6 (85,9)	6870 Ølgod	6.290	6.290	0	0,0	9
Vinkelvej 8-12 (54 m <sup>2</sup> )	6870 Ølgod	4.042	4.042	0	0,0	20
Vinkelvej 8-12 (60 m <sup>2</sup> )	6870 Ølgod	4.506	4.506	0	0,0	10
Vinkelvej 8-12 (80 m <sup>2</sup> )	6870 Ølgod	6.014	6.014	0	0,0	3
Løkkevang	6870 Ølgod	5.149	5.149	0	0,0	5
Rosenvænget 31	6870 Ølgod	3.689	3.873	184	5,0	12
Tistrup Plejecenter	6862 Tistrup	6.125	6.125	0	0,0	24
Ansager Plejecenter (75 m <sup>2</sup> )	6823 Ansager	6038	6038	0	0	22

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

Ansager Plejecenter ( 85 m2 )	6823 Ansager	6843	6843	0	0	3
Blåbjerg Pleje- og Akt. C.	6830 Nr.Nebel	5.226	5.379	153	2,9	42
Møllegården	6855 Outrup	5.151	5.179	28	0,5	21
Lundbo I og Lundbo II (L20 - L29)	6800 Varde	6.455	6.455	0	0,0	10
Lundbo I og Lundbo II (L30 - L39)	6800 Varde	5.690	5.690	0	0,0	10
Søgården, Lyngparken 3	6800 Varde	5.839	5.413	-426	-7,3	14

Oplyst som gennemsnitlig husleje :

Poghøj Vestergade 20	6840 Oksbøl	5663	5720	57	1,0	30
Sognelunden	6753 Agerbæk	5.661	5.734	73	1,3	25
Helle Plejecenter	7200 Grindsted	4.339	4.543	204	4,7	45

### Ældreboliger

Adresse	By	Mdl. husleje 2013	Mdl. husleje 2014	Stigning i kr	Stigning i %	Antal boliger
Nørregade 7	6870 Ølgod	4.114	3.947	-167	-4,1	10
Søndergade 76-80	6870 Ølgod	4.114	3.947	-167	-4,1	10
Stationsvej 2 D+E	6823 Ansager	4.114	3.947	-167	-4,1	2
Havrevænget 3-5	6870 Ølgod	4.114	3.947	-167	-4,1	2
Stationsvej 2 A-C	6823 Ansager	4.114	3.947	-167	-4,1	3
Vardevej 20 A-D	6800 Varde	3.326	3.441	115	3,0	4
Byagervej 10-20	6830 Nr Nebel	4.852	5.000	148	3,1	6
Kirkegade 2 (55 m2)	6840 Oksbøl	5.140	5.059	-81	-1,6	7
Kirkegade 2 (44 m2)	6840 Oksbøl	4.112	4.047	-65	-1,6	1
Kirkegade 2 (41m2)	6840 Oksbøl	3.813	3.771	-42	-1,6	1
Kirkegade 60 A, B, C og L	6840 Oksbøl	4.981	4.981	0	0,0	4
Kirkegade 60 D, E, F, G, H og K	6840 Oksbøl	4.563	4.437	-126	-2,8	6
Fredensvej 1-18	6840 Oksbøl	3.808	3.845	37	1,0	13
Krogen 5	6800 Varde	4.282	4.537	255	5,9	12

Oplyst som gennemsnitlig husleje:

Hybenbo Årre	6818 Årre	6.152	6.219	67	1,1	15
Solhøj, Nordenskov	6800 Varde	5.124	4.978	-146	-2,8	15
Birgittegården, Sig	6800 Varde	4.994	5.167	173	3,0	9

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

Pleje og ældreboliger: Der er tale om balanceleje, hvorfor der er ”overskud” i afdelingerne.  
Renter og afdrag på lån konteres på konto 7 og 8.

Social og handicap:

Budgettet vedr. lejetab (tomgangshusleje) udgør 3,4 mio. kr.

Ved en gennemsnitlig husleje på 6.000 kr. pr. måned svarer det til at ca. 47 boliger står tomme.

*5.32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede*

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører:

- personlig og praktisk hjælp efter SL §§83 og 94,
- personlig og praktisk hjælp som ansøgerne selv antager efter SL §§ 95-96
- hjemmesygepleje efter sundhedsloven
- serviceydelser i eget hjem, på plejecentre og produktionskøkkener.

**Staben Social og Sundhed:**

Budget 2015 udgør.

Kostorganisation og madservice.....	8.716.200 kr.
Budgetpulje.....	0 kr.
Demografipulje.....	0 kr.
SSA og SSH Elever.....	13.397.584 kr.
Drift af ældresystemer (omsorgssystem).....	1.407.990 kr.
Konsulenter på ældreområdet.....	2.686.240 kr.
Lederlønninger på ældreområdet.....	4.099.901 kr.
Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter (fast del).....	7.806.891 kr.
I alt.....	<u>38.114.806 kr.</u>

**Frit Valg:**

Under personlig og praktisk hjælp er der følgende virksomheder:

Frit valg (udegrupperne): Frit valg Midt/Vest  
Frit valg Nord/Øst

<b>I alt frit valg 2015 beregnet iflg. Forbrug 2013</b>	Omregnet årsbasis i alt	gns.
---	-------------------------	------



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

				pris pr. time/enhed
	Forbrug Midt Vest	Forbrug Nord øst	beløb	
<b>Leverede timer hverdag</b>				
Praktisk hjælp	10.661	9.637	5.654.617	278,58
Personlig pleje dag	40.391	35.926	27.607.675	361,75
Personligt pleje Weekend	14.614	12.544	10.314.065	379,78
Personligt pleje aften	22.666	17.083	16.857.153	424,09
Aften Ældreboligcentre	1.299	986	1.009.970	442
Sygeplejeydelser dag	10.339	3.215	4.903.160	361,75
Sygeplejeydelser Weekend	4.017	7.995	4.561.917	379,78
Sygeplejeydelser Aften	7.208	3.312	4.461.512	424,09
Træning 86-ydelser dag	150	6175	2.288.069	361,75
Træning 86-ydelser weekend	59	105	62.284	379,78
Træning 86-ydelser aften	54	26	33.927	424,09
Nattevagt 9 stk.	3	6	8.959.446	995.494
Afregning øvrige omkostninger Midt/Vest			2.352.235	
Afregning øvrig omkostninger Nord Øst			3.474.573	
I alt			92.540.603	
I alt ekskl. lederlønninger og *overheads*			<b>92.540.603</b>	

Hertil kommer timer til private leverandører med i alt ca. 25.000 timer á 408 kr., svarende 10,2 mio. kr.

### Centerområderne:

Centerområderne (inde grupperne):

- Centerområde Syd, består af Sognelunden, Lyngparken, Bofællesskaber Lyngparken, Søgården og Ansager områdecenter
- Centerområde Midt, består af Helle Plejecenter, Tistruplund, Carolineparken og Træning Carolineparken.
- Centerområde Vest, består af Aktivitets- og Vinkelvejcenteret Ølgod, Poghøj, Skovhøj og Møllegården.

Plejedelen på centerområderne afregnes efter ressourcestyringsmodel. Lønudgifterne er herefter opdelt i fast og variabel.

Den faste del udgør lønninger til bl.a. souschefer, sekretærer, pedeller, personale i daghjem og dagcentre og nattevagt. Den ressourcestyrede del på centerområdet udgør 94 mio. kr. Der tildeles

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

virksomhederne efter kategorierne som afspejler plejetyngden. Der er på Poghøj afsat 25.000 kr. til 1 person i fleksjob

Kategori A svarer til 13 timer pr. uge pr. beboer.

Kategori B svarer til 23 timer pr. uge pr. beboer.

Kategori C svarer til 35 timer pr. uge pr. beboer.

Midlertidige pladser svarer til 25 timer pr. uge pr. beboer.

Tillæg:

Tillæg D gives til beboer med udtalte intellektuelle og psykiske problemer. Tillægget svarer til 5 timer pr. uge.

Tillæg E gives til træningspladser og svarer til 6 timer pr. uge pr. bolig.

Tillæg F gives til specialenheder for demente og svarer til 4 timer pr. uge pr. bolig.

Herudover afregnes 10,7 mio. kr. vedr. den ressourcestyrende del til Blåbjerg pleje og aktivitetscenter.

Beregning af budget 2015 Ressourcestyring  
centerområdet  
Beregnet på grundlag af perioden 01.01.-31.12.2013

Ydelse	Takst pr. uge	enheder i alt	Beløb i alt	antal enheder		
				Centerområde midt	Centerområde Syd	Centerområde Vest
Fast afregning						
Pr. bolig	1.225	394	25.097.800	127	134	133
Pr. midlertidig bolig	4.937	37	9.498.788	19	8	10
Pr. specielle plads F-tillæg	851	65	2.876.380	0	18	47
Daghjemspads	1.978	1	102.856	0	0	1
				0	0	0
Variabel afregning pr. beboer				0	0	0
Kategori A	1.225	131	8.344.700	40	51	40
Kategori B	3.067	165	26.314.860	57	51	57
Kategori C	5.401	78	21.906.456	27	22	29
				0	5	0
				0	0	0
Tillæg				0	0	0
Antal boliger med ægtepar	1.225	3	191.100	1	0	2
Tillæg D	936	55	2.676.960	15	23	17
Tillæg E + Kategori B	1.110	28	1.616.160	8	14	6
<b>I alt</b>			<b>98.626.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>			<b>98.626.060</b>			

**Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter (SL §§ 95)**

Der er 3 helårspersoner a 350.000 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

**Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.**

Der er 9 helårspersoner a 839.000. kr. Der er i budgettet indregnet respirationspatienter, hvor der indgår en indtægt fra regionen i 3 sager med i alt 3.000.000 kr.

**Elever**

Dimensionering af SSH og SSA- elever.

Budget 2015 er beregnet på grundlag af:

<b>Budget 2015 SOSU</b>	Antal	udg. Pr. md. pr. elev	Årlig udg.	Refusion voksen Lærlinge ordningen	AUB tilskud	AUB- tilskud I alt
SSH på vokselevløen stk.2	5	18.900	1.134.000		105840	396.900
SSH Vokselevordning			10.206.00			3.572.10
Jobcenter stk. 3	45	18.900	0	1.386.000	105840	0
<b>SSA-elever på vokselevløen</b>	<b>12</b>	<b>18.900</b>	<b>2.721.600</b>		141120	<b>931.392</b>
<b>SSA-elever alm. Elevløen</b>	<b>4</b>	<b>11.380</b>	<b>546.240</b>		58320	<b>128.304</b>
SSH Elever på alm. Elevløen	30	11.380	4.096.800		77760	1.749.60 0
Feriepenge 80 elever a 25000			2.000.000			
Forlængelse af uddannelse 2 SSH elever i 4 måneder uden refusion	2	18.900	151.200			
Forlængelse af uddannelse 2 SSA elever i 4 måneder uden refusion	2	11.380	91.040			
Beklædningsgodtgørel se Skønnet)			50.000			
Udgifter til G dage skønnet efter forbrug 2013			100.000			
Kørsel			750.000			400.000
øvrige udgifter			115.000			
			21.961.88			8.564.29
Udg. I alt	96		0			6

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

Nettoudgift	13.397.584
-------------	------------

Vedr. refusion voksenlærlingeordninger er der indregnet refusion til 45 elever Stk. 3.

Betalinger til og fra kommuner:

Oversigt over betalinger til og fra kommuner på kontoområdet 5.32. Ældreområdet.						
Betalinger til andre kommuner	2007	2008	2009	2010	Gennemsnit2014	Budget 2015
Kontonummer 532.01.550-04	13.797.660	9.322.033	11.291.957	14.960.480	12.841.580	12.973.850
Betalinger fra andre kommuner						
Kontonummer 532.01.555-00	-13.608.210	-14.699.403	-18.056.496	-16.844.972	-17.396.350	-17.575.530
Forskel	189.450	-5.377.370	-6.764.539	-1.884.492	-4.616.341	-4.601.680

**Hjemmesygepleje:**

Sygeplejen beskæftiger ca. 64 fuldtidsstillinger fordelt på ledere, sygeplejersker, sekretærer og AC medarbejder

Ind mødesteder	Dag	Aften	Nat
Varde	18 sygeplejerske + 2 telefonvagt	6 sygeplejersker	2 sygeplejersker
Tistrup	14 sygeplejersker	4 sygeplejersker	2 sygeplejersker
Nordenskov	8 sygeplejersker	2 sygeplejersker	
Akutfunktion	4 sygeplejersker	2 sygeplejersker	

Antallet er incl. weekend og bemanning af sygeplejeklinik i Varde.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

**ÆLDREPLUJE:**

For at give et løft på ældreområdet er der fra socialministeriet i 2014 og 2015 givet 9,9 mio. kr. årligt. Der er i Varde Kommune lavet følgende projektet der er imødekommet af socialministeriet:

<b>ÆLDREPULJEN 2015</b>	
<b>Indsats</b>	<b>Budget</b>
Hverdagsrehabilitering på plejecentrene	1.154.525 kr.
Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen	327.678 kr.
Styrket rehabiliteringsindsats med borgerens egne mål	664.882 kr.
Hjælpe midler i rehabiliteringen	592.680 kr.
Vedligeholdende holdtræning	347.490 kr.
Genoptræning af borgere med inkontinens	87.480 kr.
Støtte ved lægebesøg	99.000 kr.
Personlig pleje – en del af Det Nære Sundhedsvæsen	672.478 kr.
Etablering af et uddannelsesakademi	500.000 kr.
Bedre indsats målrettet personer med demens og deres pårørende	790.756 kr.
Demensdaghjem til svært demente	1.072.958 kr.
Mere liv på plejecentrene	3.575.073 kr.
Revision	15.000 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

I alt	9.227.522 kr.
-------	---------------

*5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede*

**Beskrivelse af området:**

Området omfatter forebyggende indsats for ældre og handicappede.

I Varde Kommune drejer det sig om forebyggende hjemmebesøg, demenskonsulenter, Den Gamle Købmandsgård i Lunde, Medborgerhuset i Varde og husleje til midlertidige boliger.

Der er daghjem og dagcenter følgende steder:

Center	Dagcenter	Daghjem
Varde, Carolineparken	x	x
Varde, Lyngparken	x	x
Tofterup, Helle plejecenter	x	x
Agerbæk, Sognelunden	x	
Ansager, Områdecenteret	x	
Ølgod, Vinkelvejcenteret	x	X
Ølgod Aktivitetscenteret	x	X
Oksbøl, Poghøj	x	x
Oksbøl, Skovhøj	x	
Outrup, Møllegården	x	
Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter	x	x
Horne, Hornelund	x	
Tistruplund, Tistrup	x	
Alslev, Thueslund	x	
Sig, Birgittgården	x	
Nordenskov, Solhøj	x	
Årre, Hybenbo	x	
Lunde, Baunbo	x	

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget til den gamle Købmandsgård i Lunde 281.110 kr.

Forebyggende hjemmebesøg (Sundhedscenter): 1.159.000 kr.

Ordningen omfatter 1 årlig hjemmebesøg.

Aflastningstjenesten i Esbjerg 70.000 kr.

Demensområdet (Sundhedscenter): 2.525.021 kr.

Der er afsat budget til 2 demenskonsulenter.

Budget 2013 danner grundlag for 2014.

Midlertidige boliger (Social og Handicap):

Der er 50 midlertidige boliger. Budgettet udgør.

Husleje: 50 boliger a 5.000 kr. pr. måned 3.010.090 kr.

Energiafgifter: 750 kr. pr. måned 466.820 kr.

Vedligeholdelse m.m. ved fraflytning 255.740 kr.

I alt 3.732.650 kr.

Daghjem og dagcentre 6.647.480 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

Medborgerhuset

1.497.290 kr.

-

*5.34 Plejehjem og beskyttede boliger*

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens § 192.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om 1 beboer på en anden kommunes plejehjem.

*5.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording*

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til biler, boligindretning, og individuel befording.

<b>Udgifter til hjælpemidler (i 1000 kr.)</b>					
Tekst	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Støtte til køb af biler	2.861	3.415	5.975	5.532	5.522
Optiske synshjælpe midler	14	1170	902	828	828
Arm og benproteser	874	1203	915	873	873
Høreapparater	6.550	5.837	300	0	0
Ortopædiske hjælpe midler	2.723	2.257	2.723	3689	3.689
Inkontinens- og stomi	5.066	6.118	6.322	5.054	5.054
Andre hjælpemidler	11.650	9.398	7.655	8.212	8.212
Forbrugsgoder	136	116	237	141	141
Hjælp til boligindretning	985	204	461	1.439	.439
Støtte til indiv. Befording	362	145	0	0	3
Tilbagebetaling biler	-1.758	-1.527	-1.605	-1.637	-1.637
Afdrag Zealand Care	1.848	312	0	0	0
Pulje til velfærdsteknologi	0	0	374	2.055	2.055
Betaling til/fra kommuner	-227	142	270	168	168
APV-hjælpe midler	0	1737	1850	2.093	2.093
Statsrefusion	0	-22	0	0	0
Projekt det sunde liv i kørestol		-455	25	276	0

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

I alt	31.084	30.050	26.404	28.440	27.440
-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Hest til tidlige års forbrug er det totale beløb til hjælpemidler nedsat med 1,0 mio. kr.

Social og Handicap:

Med virkning fra januar 2013 er administration af høreapparater overført til regionen. Budget 2015 er tilpasset efter aktuel forbrug 1. kvrt. 2014.

Hjælpemiddeldepotet:

Området vedrører APV-hjælpemidler

*5.37 Plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem*

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §118–119).

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 15 er beregnet på grundlag af forbrug 2013.

Budgettet er beregnet på 9 helårsmodtagere, hvor den gennemsnitlige udbetaling pr. måned er skønnet til 16.200 kr. Hertil kommer udgifter til medicin m.m. på 75.000 kr.



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
40 Rådgivningsinstitutioner	13.824.246	12.831.910	12.848.576
I alt bevilling	13.824.246	12.831.910	12.848.576

#### 5.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner

##### **Beskrivelse af området:**

Området vedrører rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse.

I Varde Kommune er følgende registreret på området:

Afprøvnings- og konsulentteam

Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddelcentral

Kommunikationscenter

Andre områder med fællesfinansiering

##### **Forudsætninger for områdets budgettal:**

###### Social og handicap:

Afprøvning og konsulentteam:

På grund af organisationsændringer 2014 er der flyttet 417.000 kr. til administration konto 6 svarende til 2 personer.

Udgifter til hjælpemiddelcentral, kommunikationscenter er nedsat med 250.000 kr. i forhold til budget 2013. Henvise til budget fra Esbjerg Kommune.

Budget 2015 er uændret i forhold til budget 2014.

###### Hjælpemiddeldepot:

Budgettet vedr. driften af hjælpemiddeldepotet

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>		
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109 – 110)	3.401.242	2.129.470	2.179.970
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)	3.060.886	3.503.310	3.503.311
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §101 og sundhedslovens §142)	5.402.119	6.123.900	6.123.900
50 Botilbud til længevarende ophold (§108)	57.007.015	56.576.370	55.546.845
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	58.832.135	63.882.790	71.659.436
53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45,97-99)	13.169.139	12.972.820	7.170.843
58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	7.533.754	10.642.400	10.642.370
59 Aktivitets og samværstilbud (§104)	20.829.723	21.049.000	21.053.785
I alt bevilling	169.236.013	176.880.060	177.880.460

#### 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109 – 110)

##### Beskrivelse af området:

Området vedrører personer med særlige sociale problemer, der tager ophold på f.eks. krisecentre, forsorghjem, kvindekrisecentre samt er i tilbud af behandlingsmæssig karakter.

For Varde Kommune drejer det sig om Center Bøgely, ophold på forsorghjem og krisecentre i andre kommuner og ophold i midlertidige boliger på det alternative plejehjem

##### Forudsætninger for områdets budgettal

###### Staben Økonomi:

Budgetbeløbet vedrører takstbetalinger vedr. Center Bøgely. Budgettet 2015 er beregnet på baggrund af forbruget 1. kvartal 2014. 46% af de totale antal plader vedrører brugere fra andre kommuner.

###### Social og Handicap:

Budgettet for 2015 er beregnet på grundlag af 12 årsværk a 392.900 kr. Heraf vedrører 10 pladser ophold på center Bøgely og ca. 25 personer tager ophold på forsorghjem og krisecentre (omregnet til 2 helårspladser a 392.900 kr.). Hertil kommer 430.000 kr. til efterværn som tilbydes personer, der efter ophold på Center Bøgely forsat har behov for støtte, rådgivning og vejledning. Der ydes 50% statsrefusion på området.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

Center Bøgely:

Budgettet, der er en rammebevilling, er uændret i forhold til 2013. Der er 20 pladser og taksten udgør (2014) 722 kr. pr. døgn. Der er indregnet en belægningsprocent på 95%. Der er afsat 0,5 mio. kr. til styrkelse af efter forsorgen med virkning fra 2014.

46% af det totale antal pladser vedrører brugere fra andre kommuner.

Der ydes 50% statsrefusion på området.

*5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)*

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede, der ikke finder sted på sygehusafdelinger, samt tilskud til "Paraplyen". Alkoholbehandlingen i Varde Kommune sker i et samarbejde med Alkoholbehandlingen i Esbjerg

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Social og Sundhed:

Der ydes tilskud til "Paraplyen" med 1.700.000 kr. og 14.000 kr. til sprøjter og kanyler.

Social og handicap :

Budget 2015 udgør:

Døgnbehandling..... 8 brugere a 113.000 kr.....904.000 kr.

Ambulant behandling.....78 brugere a 11.300 kr.....881.400 kr.

*5.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §101 og sundhedslovens §142)*

**Beskrivelse af området:**

Området omfatter behandling vedr. stofmisbrugere under og over 18 år i henhold til servicelovens § 101. Området omfatter både døgnbehandling og ambulant behandling

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Social og handicap

Behandling af stofmisbrugere i Varde Kommune sker i samarbejde med Center for Misbrug i Esbjerg.

Budget 2015 udgør:

Dagbehandlingstilbud: 48 bruger a 22.005 kr.....1.056.240 kr.

Motivationsbehandling: 38 brugere a 27.470 kr.....1.043.860 kr.

Substitutionsbehandling: 71 brugere a 25.800 kr.....1.831.800 kr.

Døgnbehandling.....27 bruger a 80.000 kr. ....2.160.000 kr.

Tendensen er, at varigheden af døgnbehandlingen er væsentlig afkortet til fordel for kortere intensive døgnforløb efterfulgt af dagbehandling. Udgiften til døgnophold forventes derfor at blive minimeret, mens udgifter til dagbehandlingen må forvente en tilsvarende stigning.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

5.50 Botilbud til længevarende ophold (§108)

**Beskrivelse af området:**

Området vedr. botilbud til længevarende ophold for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. serviceloven § 108. Det drejer sig hovedsageligt om betalinger til ”de tidligere amts institutioner”. Der har især på Ribelund været store takststigninger, som har bevirket et øget udgiftsniveau på området.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Staben Økonomi:

Budgettet vedrører taksindtægter vedr. kommuners opholdsbetaling på Bo Østervang og Lunden. Budgettet er tilpasset efter forbruget 1. kv. 2014

Staben Social og Sundhed:

Budgettet vedrører finansiering af fælles it system på det specialiserede område samt lederlønninger på konto 550.

Virksomheden Social og Handicap:

Budgettet 2015 udgør:

Eksterne betalinger: 44 sager a 925,000 kr.....40.700.000 kr.

Interne betalinger: 13 sager a 1.035,00 kr.....13.455.000 kr.

Andel Sikrede afdelinger.....614.480 kr.

Psykiatrien:

3 sager a 598.913 kr.....1.796.740 kr.

Herudover omfatter budgettet Bo Østervang og Lunden. Budgettet finansieres via takstindtægter.

Lunden:

Der er følgende antal pladser på Lunden:

Lundbo 1 og 2.....20 pladser, hvoraf 5 pladser vedrører Varde borgere  
taksten udgør 3.508 kr. pr døgn belægningsprct. 100%

Lundbo 3.....3 pladser, hvoraf 1 plads vedrører Varde borgere  
taksten udgør 3.477 kr. pr. døgn belægningsprct. 100%

Lunden Genoptræning.....7 pladser taksten udgør 4.449 kr. pr. døgn belægningsprct. 100%

Lunden Aktivitetsprojekt . 8 pladser, der udelukkende vedrører varde borgere  
taksten udgør 446 kr. pr. dag belægningsprct. 98%

75% af det totale antal pladser vedrører brugere fra andre kommuner.

Til brug for frikøb af projektleder funktionen i Living Lab er der afsat 400.000 kr.

Bo Østervang:.....12 pladser hvoraf 70% vedrører Brugere fra andre kommuner  
taksten udgør 2.361 kr. pr. døgn belægningsprct. 100%

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører kommunale botilbud til midlertidig ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige problemer jfr. §107 i lov om social service.

For Varde Kommune drejer det sig om følgende:

Tilskud til Østbækhemmet

Bofællesskabet, Vidagerhus, Varde

Bofællesskaber i Ølgod: Rosenvænget og Løkkevang

Bofællesskaber i Oksbøl: Kirkegade, Gartnervænget, Stationen

Bofællesskaber i Varde: Kærhøgevej, Humlehaven og Svaneparken.

Til alle 3 distrikter er der distriktsvejledning.

Hertil kommer udgifter til bofællesskaber i andre kommuner.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Staben Økonomi:

Takstindtægter vedr. kommunernes betaling af ophold for:

Østbækhemmet, Bofællesskaber i Varde Kommune og Vidagerhus

Budgettet er tilpasset forbrug 1. kv. 2014

Staben Social og Sundhed:

Budgettet udgør lederlønninger på konto 552

Tilskud til Østbækhemmet, Ølgod med 5.230.000 kr. 33% af det totale antal pladser vedrører brugere fra andre kommuner

Virksomheden Social og Handicap

Budget 2015 er beregnet som følger:

Interne betalinger:

111 personer a 370.000 kr.....41.000.000 kr.

Aflastning Lunden og anden § 85 støtte.

21 personer a 285.715 kr.....6.000.000 kr.

Eksterne betalinger:

47 Personer a 410.000 kr.....19.270.000 kr.

Egenbetaling: 12 personer a 35.839 kr.....-430.018 kr.

Plejefamilier:

6 personer a 160.000 kr.....1.000.000 kr.

Handicap bo og beskæftigelse:

Der er følgende antal botilbud:

Rosenvænget, Ølgod..... 17 pladser takst pr. døgn 1.243 kr. belægnings prct. 100%

Bofællesskaber i Oksbøl..... 14 pladser takst pr. døgn 1,056 kr. belægnings prct. 100%

Bofællesskaber i Varde..... 29 pladser takst pr. døgn 815 kr. belægnings prct. 97%

8,5% af det totale antal pladser vedr. Brugere fra andre kommuner

Social psykiatrien

Budgettet omfatter Vidagerhus..10 pladser takst pr. døgn 2.030 belægningsprct. 98%.

Alle pladser vedrører Brugere fra Varde Kommune.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45, 97-99)

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører ledsagerordninger for personer med fysisk eller fysisk nedsat funktionsevne og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 98 og 99 i serviceloven.

For Varde Kommune drejer det sig om:

Varde Støtte Center – Et åbent tilbud til sindslidende

Hjemmestøtten § 85

Tilbud til sindslidende i Ølgod

Væresteder i Blaabjerg, Helle Hallen og Oksbøl

Hertil kommer udgifter til ledsagerordninger.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014:

Staben Social og Sundhed:

Budgettet vedr. lederlønninger på området.

Social og Handicapservice:

Budget 2015 udgør 1,2 mio. kr. til kontaktpersoner og ledsageordninger.

Budgettet er beregnet på grundlag af 98 brugere der omregnes til 10

Helårsborger a 120.000 kr.

Socialpsykiatrien:

Området er rammestyret og budget 2015 udgør:

Varde Støttecenter..... 877.753 kr.

Bostøtten..... 1.859.337 kr.

Støttecenter Lindely.....2.628.4196 kr.

Væresteder Helle Hallen.....19.680 kr.

Med virkning fra 01.01.2012 udgør statstilskuddet til Støttecenteret 355.000 kr.

Det blev ændret således, at der fra 2011 ydes statstilskud med 710.000 kr. i 2011, 355.000 kr. i 2012 og 2013. 177.500 kr. i 2014. Fra 2015 ydes ikke længere statstilskud.

Støttecenter Lindely består af cafeen Lindely og De Gule Huse som er et botilbud der henvender sig til mennesker med psykiske sygdomme /problemer.

Bostøtten ydes til borgere som har Social eller psykiske problemer. Der er ca. 130 borgere der hver måned modtager bostøtte.

Der udover ydes visiteret bostøtte til borgere som er på kontakthjælp, og som har sociale eller psykiatriske problemer, og som ikke har et afklaret forhold til arbejdsmarkedet. Der er ca. 75 borgere der hver måned modtager denne form for støtte.

Herudover er der et åbent cafetilbud i Helle Hallen,

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

5.58 *Beskyttet Beskæftigelse*

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jfr. § 103 i serviceloven. Der er ofte tale om beskæftigelse at personer, der er tilknyttet et botilbud.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Virksomheden Social og handicap

Budgettet for 2015 er beregnet således:

Betalinger til private aktivitets- og samværstilbud:

8 personer a 233.000 kr.....1.864.000 kr.

Betalinger til kommuner:

65 personer a 125.000 kr.....8.125.000 kr.

Øvrige udgifter incl. kørsel .....250.000 kr.

Lønudgifter til Specialkonsulent.....450.000 kr.

5.59 *Aktivitets og samværstilbud (§104)*

**Beskrivelse af området:**

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelige nedsat fysik eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer j.fr. § 104 i serviceloven.

For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om:

Værkstedet Skovlunden, Varde

Værkstedet Viaduktvej, Ølgod

Værestedet Slotsgade 5, Varde

Beskæftigelsestilbuddet på Viaduktvej

**Forudsætninger for områdets budgettal**

Staben Økonomi:

Budgettet vedrører takstindtægter for kommunernes betaling for ophold på:

Værestedet Slotsgade og Beskæftigelses og botilbud,tilbud.

Social og handicapservice

Budgettet vedrører eksterne og interne betalinger og er beregnet på grundlag af forbrug 2013, der udgør:

Eksterne betalinger: 66 personer á gennemsnitlig forbrug 195.000 kr. = 12.870.000 kr.

Interne betalinger: 56 helårspersoner á 160.000 kr. =.....8.960.000 kr.

Psykiatrien.

Budgettet er et rammebudget og vedrører:

Værestedet Slotsgade 30 pladser á 191kr. pr. dag belægningsprct.100%.....

Alle er brugere fra Varde Kommune

Beskæftigelse Handicapområdet:

Budgettet er rammebudgetter og vedrører

Beskæftigelsen Varde Kommune:

Beskæftigelse: 45,5 pladser a 338 kr. pr. dag belægnings prct. 100%

Altivitet og svmvær: 32,5 pladser a 447, kr. pr. dag belægnings prct. 102%

18% af det samlede antal pladser vedrører brugere fra andre kommuner.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2015

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>57 Kontante ydelser</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
72 Sociale formål	5.473.252	1.119.840	1.119.840
I alt bevilling	5.473.252	1.119.840	1.119.840

#### *5.57 Kontante ydelser*

##### **Beskrivelse af området:**

Området vedrører særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i serviceloven.

For udvalgets område drejer det sig om:

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

##### **Forudsætninger for områdets budgettal:**

.

##### Social og Handicap

Merudgifter vedr. voksne: 130 personer á gennemsnitlig 17027 kr. = 2.213.490 kr.

Der ydes 50% statsrefusion.

##### **Ændring i Budget**

Der er et fald i budget 2014 og 2015 i forhold til forbruget 2013. På grund af organisationsændringer er området vedr. børn og uge flyttet til udvalget Børn og Undervisning med virkning fra 01.01.2014.

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>72 Støtte til frivillig socialt arbejde</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
99. øvrige sociale formål	0	55.280	55.280
I alt bevilling	0	55.280	55.280

##### 105 Social og handicap

Budgettet vedrører Kvinfos mentornetværk



**Bilag: 36.1. Skitse til 25 p-pladser på Skolegade 27 Baunbo - Lunde.**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 68401/14

**From:** Karen Margrethe Nielsen  
**To:** Arnfred Bjerg  
**Subject:** VS: Baunbo - Lunde.

**Fra:** Alfred Jepsen [mailto:aj@ark-vest.dk]  
**Sendt:** 20. maj 2014 17:50  
**Til:** Karen Margrethe Nielsen  
**Emne:** Baunbo - Lunde.

Hej Karen Margrethe!

Her en lille skitse med forslag til p-plads som vi aftalte.

Der kan blive ca. 25 p-pladser.

Arealet udgør udgør ca. 800 m<sup>2</sup> og etablering af nye  
p-pladser i forbindelse med nedrivning af eksist. boliger  
vil nok kunne etableres for ca. 500,- kr/m<sup>2</sup> excl. moms.

**Med venlig hilsen**

**Alfred Jepsen**

Byggetekniker

**D:** 7650 2203

**M:** 2271 0849

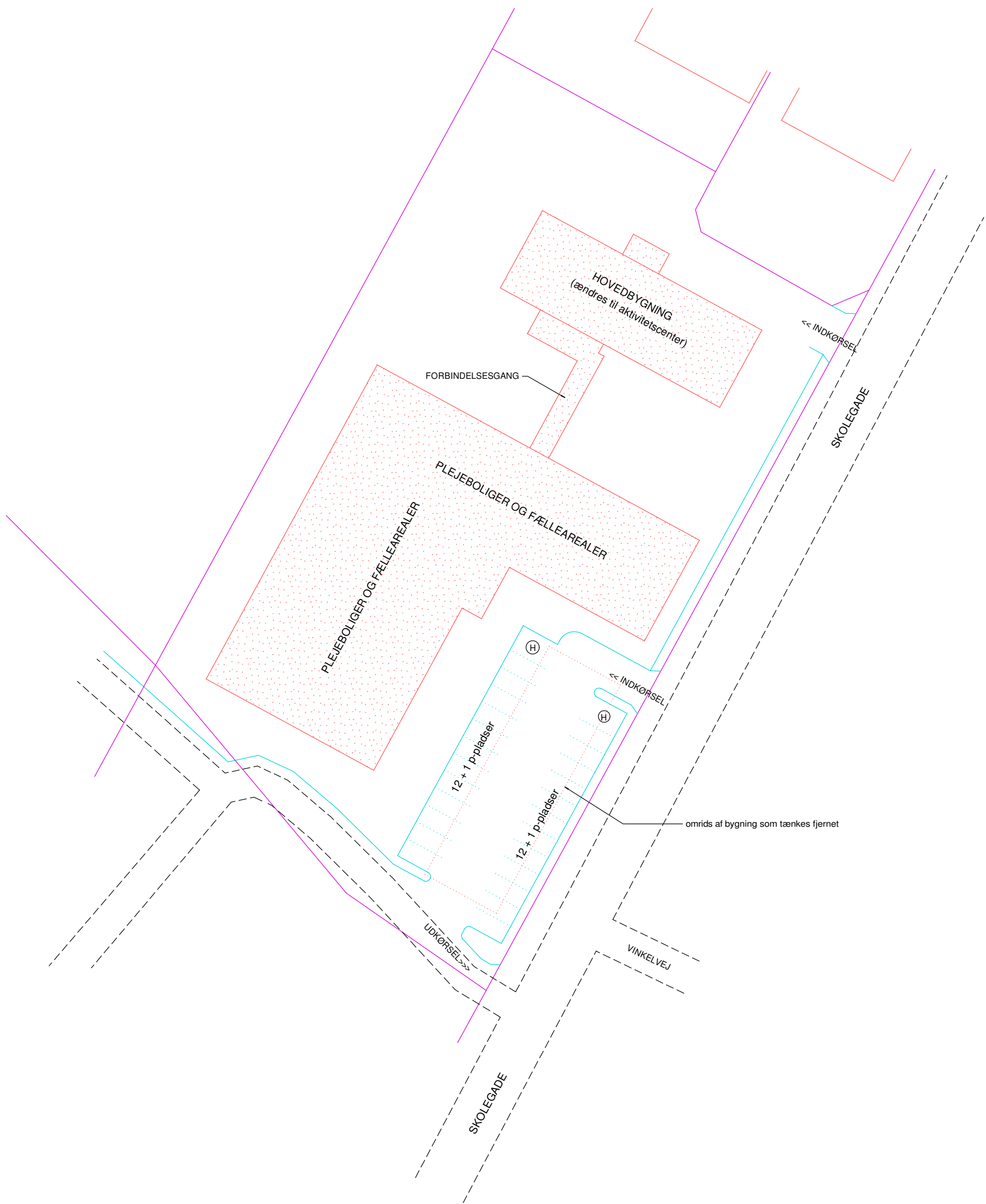
**E:** [aj@ark-vest.dk](mailto:aj@ark-vest.dk)

**Arkitektfirmaet Vest A/S**

**T:** 7650 2200

**F:** 7528 7489

**W:** [www.ark-vest.dk](http://www.ark-vest.dk)



PLANSKITSE m. PARKERING - mål 1:500. (A3)  
BAUNBO - SKOLEGADE 27, LUNDE 6830 NR. NEBEL.

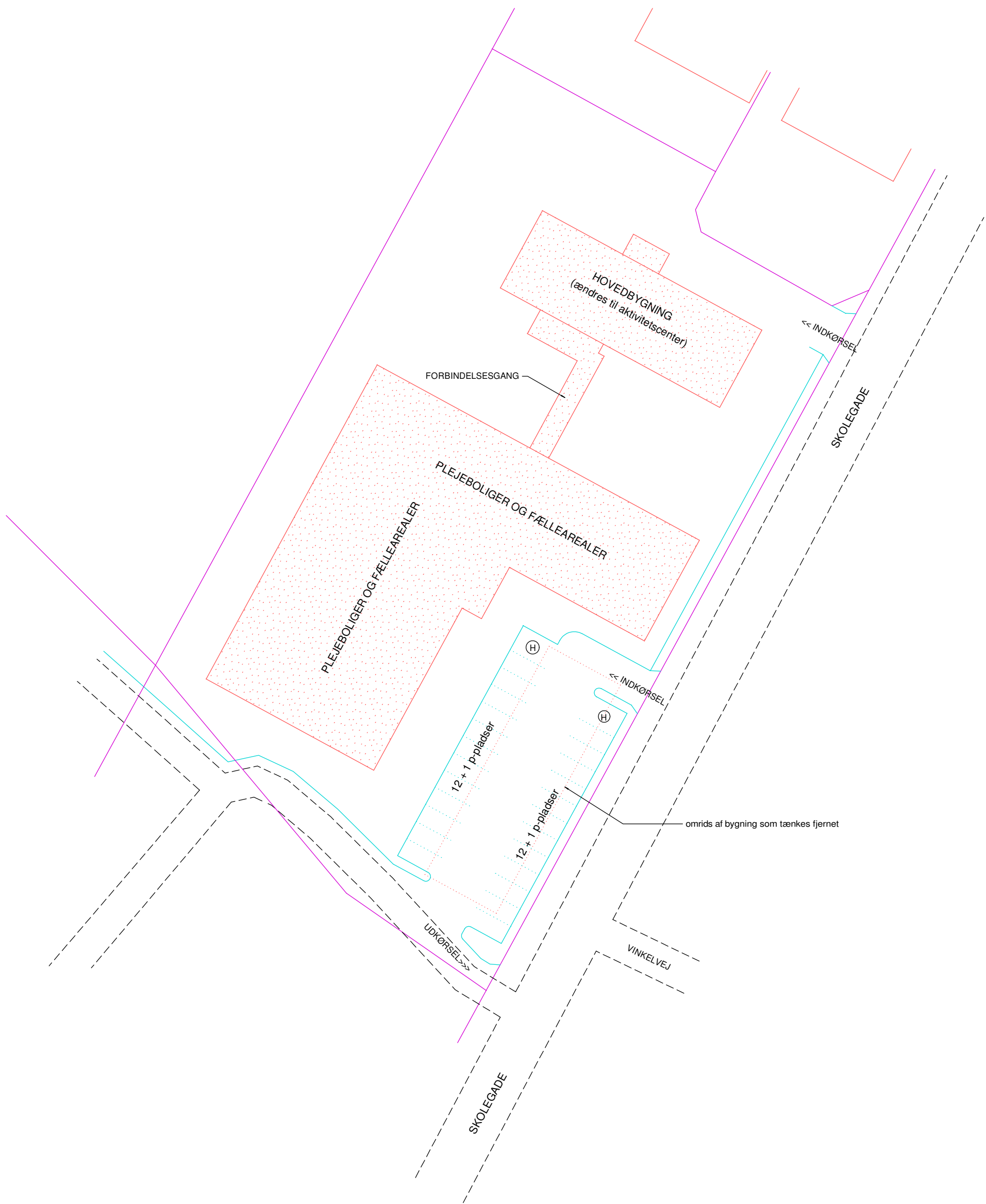
**Bilag: 36.2. VS: Baunbo - Lunde. - Nye P-pladser - forslag 2.pdf**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 68401/14



PLANSKITSE m. PARKERING - mål 1:500. (A3)  
BAUNBO - SKOLEGADE 27, LUNDE 6830 NR. NEBEL.

**Bilag: 36.3. Ansøgning om tilladelse til salg af afdeling 4726 - servicearealer**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62870/14

084674

VARDE KOMMUNE

01 MAJ 2014

Varde Kommunen  
Rådhuset  
Bytoften 2  
6800 Varde  
Att.: Arnfred Bjerg

Dato: \_\_\_\_\_

Til: \_\_\_\_\_

30. april 2014

**Vedr. Ansøgning om salg af Bavnbo Center, Skolegade 27F i Lunde,  
Boligselskabet Blaabjerg, afdeling 4726.**

Hermed ansøges om tilladelse til salg af Bavnbo Center, Boligselskabet Blaabjerg, afdeling 4726.

Adresse: Skolegade 27F  
Ejendomsnummer: 98969

Centeret er taget i brug den 01-01-1990.

Bebyggelsen er tæt lav.

Den offentlige vurdering er kr. 580.000 heraf en grundværdi på kr. 76.600.

Salget bliver officielt godkendt af organisationsbestyrelsen på førstkommende møde.

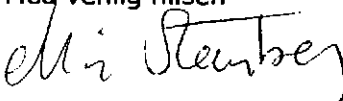
Afdelingen er beliggende i hovedbygningen på det gl. plejehjem i Lunde, og består af 2 lejemål, som begge er udlejet til Varde Kommune, der anvender disse til kontorfaciliteter mv.

Varde Kommune har ønske om at overtage hele bygningen og ombygge denne til borgerhus for byens borger.

Såfremt nærværende måtte give anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede.



Med venlig hilsen



**Nina Steenberg**

**Specialkonsulent**

**Bilag:**

- Offentlig vurdering
- Ejendommens regnskab
- Tingbogsattest

Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse | Spørgsmål/Svar A-Å



## Ejendomsvurdering 2012

Printvenlig version

### Detaljerede vurderingsoplysninger

Hjælp til søgning

**Adresse:** SKOLEGADE 27F KL TV , 6830 NØRRE NEBEL

Ejerboliger

**Vurderingsår:** 2012

Erhvervsejendomme

**Kommune:** VARDE **Ejendomsnr.:** 98969

Ejendomsstatistik

**Vurderingskreds:** BLÅBJERG

**Benyttelse:** Ejerlejl. iøvrigt **Lejligheds antal:** 0

Juridisk vejledning

**Matrikel:** 4 Æ 2 , LUNDE BY **Grundareal:** 0

**Ejendomsværdi:** 580.000 **Grundværdi:** 76.600

Register senest  
ajourført:

Vis forrige års vurdering

Marts 2014

Vis forrige års vurdering

**Almene boligorganisationer**  
**Regnskab for afdeling 4726 - Bavnbo Center**

**Regnskabsperiode**  
**01.01.2013 - 31.12.2013**

<b>Boligselskab</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende Kommune</b>
<b>Landsbyggefonden</b> <b>Boligselskabsnr.:</b> 995  <b>Navn:</b> Boligselskabet Blaabjerg  <b>Adresse:</b> c/o Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 Postboks 251 2630 Taastrup  <b>Telefon:</b> 76 64 64 64  <b>E-postadresse:</b> domea@domea.dk	<b>Landsbyggefonden</b> <b>Afdelingsnr.:</b> 2601  <b>Navn:</b> Bavnbo Center  <b>Adresse:</b> Skolegade 27 F, KL.TV. Lunde 6830 Nørre Nebel	<b>Kommunenr.:</b> 573  <b>Navn:</b> Varde Kommune  <b>Adresse:</b> Bytoften 2 6800 Varde  <b>Telefon:</b> 79 94 68 00

**CVR-nr. (SE-nr.):**  
 19 65 71 83

		Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
Almene familieboliger		-	-	1	-
Almene ungdomsboliger		-	-	1	-
Almene ældreboliger		-	-	1	-
Boligoplysninger i alt		-	-		-
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	-	-		
	2	-	-		
	3	-	-		
	4	-	-		
	5	-	-		
	6	-	-		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		-	-		
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)		-	-		
- Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv)		-	-		
Erhvervslejemål		-	-	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	-
Institutioner		489	2	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	9,0
Garager/carporte		-	-	1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		489	2		9,0

**Matrikel nr.**

4æ, ejerlejl. 2, Lunde by, Lunde

**BBR-ejendomsnummer**

98969

<b>Almene boligorganisationer</b>			<b>Regnskabsperiode</b>	
<b>Regnskab for afdeling 4726 - Bavnbo Center</b>			<b>01.01.2013 - 31.12.2013</b>	
<b>Støtteart:</b>	Antal Lejemål	Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2	489		01.01.1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>Byggeart:</b>				
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	2	489		

		Skriv ja/nej			Skriv ja/nej
<b>Tekniske installationer m.v.:</b>			<b>Beboerfaciliteter:</b>		
<b>Køleskab:</b>	Ja		Beboerhus		Ja
<b>Komfur (el/gas):</b>	Ja		Særskilte selskabs- og mødelokaler		Nej
<b>Bad:</b>	Ja		<b>Forbrugsmåling:</b>		
<b>Fællesantenneanlæg:</b>	Ja		Vandmåling, individuel		Nej
<b>Vaskeri:</b>			Vandmåling, kollektiv		Ja
Vaskeinstallation, fælles	Ja		Varmemåling, individuel		Ja
Vaskemask. I de enkelte boliger	Nej		Varmemåling, kollektiv		Nej
<b>Vandinstallation:</b>			El-måling, individuel		Ja
Tostrengt vandsys. (rent/gråt)	Nej		El-måling, kollektiv		Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej		<b>Opvarmning:</b>		
Regnvand, genanvendelse	Nej		Fjernvarme		Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej		Centralvarme, eget anlæg Fst.br/olie		Nej
Spildevand, bioværk	Nej		Centralvarme, eget anlæg naturgas		Ja
			Ovne		Nej
			Elpaneler		Nej
			Solvarmeanlæg		Nej
			Varmepumpeanlæg		Nej
			Biogasanlæg		Nej
<b>Affald:</b>					
Kildesort. af affald inde i boligen	Nej				
Kildesort. af affald uden for boligen	Nej				
Gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: 983,61					
<b>Der har ikke været lejeændring i regnskabsåret</b>					

Regnskabet er fremstillet maskinelt. Beløbene er afrundet til hele kroner. Der kan derfor forekomme mindre differencer i subtotaler og notesammentællinger.

**4726 - Bavnbo Center****Vurdering af afdelingens økonomi**

---

2 Institutioner.

**Økonomi:**

Der er generelt en god økonomi i afdelingen.

**Årets resultat:**

Årets resultat udviser et overskud på kr. 131.865. Overskuddet er overført til resultatkonto (konto 407).

Resultatkontoen udgør herefter en overskudsaldo på kr. 409.001, der budgetteres afviklet over 3 år.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til nettokapitaludgifter, almindelig vedligeholdelse og renovation ikke er anvendt fuldt ud.

**Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:**

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 47.933. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 183.766.

Besparselsen skyldes hovedsaglig, at indvendig vedligeholdelse er udskudt, da hovedbygningen skal renoveres indvendig.

Derefter skal aktivetscenteret på købmandsgården flyttes til hovedbygningen.

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2013 kr. 907.010 svarende til kr. 1.855 pr. m<sup>2</sup>.

Henlæggelsen er ifølge langtidsplanen for drift og vedligeholdelse tilstrækkelige til at dække de kommende års udgifter.

**Tab ved lejeledighed og fraflytning:**

Der har ikke været tab ved lejeledighed eller fraflytninger i regnskabsåret.

Varde Kommune er lejer med relativ kort opsigelsesfrist. Kommunen har aktuelt ingen planer om at ændre i forhold til nuværende anvendelse. Ved eventuel opsigelse af lejemålet fra kommunens side, vurderes afdelingen svær at genudleje.

**Forventninger til indeværende års budget:**

Set ud fra udgiftsniveauet i dette regnskab og ud fra en vurdering af henlæggelserne på statuttidspunktet, må det forventes, at der vil være balance imellem indtægter og udgifter i indeværende regnskabsår.

**Likviditet:**

Der er en god likviditet i afdelingen. De likvide midler pr. 31 december 2013 overstiger summen af saldo for henlæggelser.

**4726 - Bavnbo Center****Resultatopgørelse**

For perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Resultat- opgørelse 2013</b>	<b>Budget 2013 (1.000 kr.) (Ej revideret)</b>	<b>Budget 2014 (1.000 kr.) (Ej revideret)</b>
<b>UDGIFTER</b>					
<b><u>Ordinære udgifter</u></b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>84.601</b>	<b>175</b>	<b>90</b>
<b><u>Offentlige og andre faste udgifter</u></b>					
106		Ejendomsskatter	1.272	1	1
107	2	Vandafgift	7.541	15	15
109	3	Renovation	6.063	14	9
110		Forsikringer	13.638	3	13
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme fællesarealer	31.934	37	38
			<u>31.934</u>	<u>37</u>	<u>38</u>
112	4	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	47.375	40	51
			<u>47.375</u>	<u>40</u>	<u>51</u>
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>107.823</b>	<b>110</b>	<b>127</b>
<b><u>Variable udgifter</u></b>					
114	5	Renholdelse	79.416	86	104
115	6	Almindelig vedligeholdelse	4.301	20	20
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	47.933	184	99
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-47.933	-184	-99
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
119		Diverse udgifter	0	13	12
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>83.717</b>	<b>119</b>	<b>136</b>

## 4726 - Bavnbo Center

## Resultatoppgørelse

For perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

Konto	Note	Specifikation	Resultat- oppgørelse 2013	Budget 2013 (1.000 kr.) (Ej revideret)	Budget 2014 (1.000 kr.) (Ej revideret)
<b>Henlæggelser</b>					
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	162.000	162	150
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>162.000</b>	<b>162</b>	<b>150</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>438.142</b>	<b>566</b>	<b>503</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>438.142</b>	<b>566</b>	<b>503</b>
140		Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	131.865		
			131.865		
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>570.007</b>	<b>566</b>	<b>503</b>

## 4726 - Bavnbo Center

## Resultatopgørelse

For perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2013	Budget 2013 (1.000 kr.) (Ej revideret)	Budget 2014 (1.000 kr.) (Ej revideret)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer: 4. Institutioner	480.984	481	426
		Lejeindtægter i alt	480.984	481	426
202	9	Renter	9.023	5	6
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		6. Overført fra opsamlet resultat	80.000	80	71
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>570.007</b>	<b>566</b>	<b>503</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>570.007</b>	<b>566</b>	<b>503</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>570.007</b>	<b>566</b>	<b>503</b>



**4726 - Bavnbo Center****Balance****Pr. 31. december 2013**

<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Indeværende år 2013</b>	<b>Sidste år 2012 (1.000 kr.)</b>
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 kr. 580.000 heraf grundværdi kr. 76.600	2.889.024	2.889
302.9		Anskaffelsessum	2.889.024	2.889
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.889.024</b>	<b>2.889</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		3. Uafsluttet varmeregnskab (udgift)	21.996	29
	10	7. Forudbetalte udgifter	8.095	0
			30.090	29
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	0
		3. Boligorganisationen, indestående	1.501.025	1.318
			1.502.525	1.318
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.532.616</b>	<b>1.347</b>
<b>310</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>4.421.640</b>	<b>4.236</b>

**4726 - Bavnbo Center****Balance****Pr. 31. december 2013**

<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Indeværende år 2013</b>	<b>Sidste år 2012 (1.000 kr.)</b>
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	11	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	907.010	793
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>907.010</b>	<b>793</b>
407	12	Opsamlet resultat (+/-)	409.001	357
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser inkl. opsamlet resultat (+/-)</b>	<b>1.316.012</b>	<b>1.150</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Finansiering af anskaffelsessum Oprindelig prioritetsgæld 7. Varde Kommune	2.820.047	2.820
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.977	69
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	2.889.024	2.889
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2.889.024</b>	<b>2.889</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419		1. Uafsluttet varmeregnskab (indtægter)	55.125	55
421	13	Skyldige omkostninger	122.437	136
425	14	Anden kortfristet gæld	30.526	0
425.0	15	Antenneregnskab (Overskud)	8.515	6
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>216.604</b>	<b>197</b>
<b>430</b>		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>4.421.640</b>	<b>4.236</b>

## 4726 - Bavnbo Center

## Faste noter

For perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2013	Budget 2013 (1.000 kr.)
				(Ej revideret)
101/105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>		
		<b>Prioritering ved nominallån:</b>		
101.2		Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag m.v og eventuel periodiseringsudgift o.lign. men ekskl. morarenter)	84.601	175
105.9		<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>84.601</b>	<b>175</b>
		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>84.601</b>	<b>175</b>
107.0	2	<b>Vandafgift</b>		
		Vandafgift	7.541	
		<b>Vandafgift i alt</b>	<b>7.541</b>	<b>15</b>
109	3	<b>Renovation</b>		
		Fast renovation	3.298	
		Ekstra renovation	2.765	
		<b>Renovation i alt</b>	<b>6.063</b>	<b>14</b>
112.1	4	<b>Bidrag til boligorganisationen</b>		
		Specifikation	Enheder	Gennemsnitlig sats
		Administrationsbidrag		
		Grundbidrag	9	4.840
		Andre honorarer		
		I alt		
		Administrationsbidrag, boligorganisation		
		Revisionsudgifter		
		Administrationsbidrag i alt		
		<b>Bidrag til boligorganisationen i alt</b>	<b>47.375</b>	<b>40</b>
114	5	<b>Renholdelse</b>		
		Ejendomsfunktionærer:		
		Løn/ejendomsfunktionærer	61.033	82
		Feriepengeregulering	653	0
		Pensionsbidrag m.v.	6.151	0
		Telefon, arbejdsskadeforsikring m.m.	9.690	0
		Løs medhjælp, løn m.v.	0	2
		Udgifter vedr. ejendomskontor	1.468	1
		Ejendomsfunktionærer i alt	78.996	85
		Trappevask, rengøringsartikler	421	1
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>79.416</b>	<b>86</b>

**4726 - Bavnbo Center****Faste noter**

For perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Resultat- opgørelse 2013</b>	<b>Budget 2013 (1.000 kr.)</b>
				(Ej revideret)
115	6	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>		
115.1		TERRÆN		
		Beplantning	1.900	
		I alt	1.900	
115.4		BYGNING, FÆLLES		
		Indvendig	618	
		I alt	618	
		BYGNING, TEKNINSKE ANLÆG		
		El og belysning	55	
		Øvrige	365	
		I alt	421	
		MATERIEL		
		Kørende	750	
		Andet	613	
		I alt	1.363	
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>4.301</b>	<b>20</b>

## 4726 - Bavnbo Center

## Faste noter

For perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2013	Budget 2013 (1.000 kr.) (Ej revideret)
116	7	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
116.1		TERRÆN		
		Konstruktion	2.000	3
		Tekniske anlæg	4.859	7
		Beplantning	2.129	2
		I alt	<u>8.988</u>	<u>12</u>
116.2		BYGNING, KLIMASKÆRM		
		Facade	0	2
		Tag	0	5
		Døre, vinduer, porte luger og lemme	1.775	3
		I alt	<u>1.775</u>	<u>10</u>
116.3		BYGNING, BOLIG- OG ERHVERVSENHED		
		Konstruktion og inventar	4.243	19
		Istandsættelse fraflytning	2.595	0
		Hårde hvidevarer	574	0
		Installationer	4.519	0
		I alt	<u>11.931</u>	<u>19</u>
116.4		BYGNING, FÆLLES		
		Indvendig	0	48
		I alt	<u>0</u>	<u>48</u>
116.5		BYGNING, TEKNISKE ANLÆG		
		Afløbssystem	0	9
		El og belysning	0	5
		Tekniske anlæg, vand	0	9
		Serviceaftaler vand	0	4
		Tekniske anlæg, varme	628	41
		Serviceaftaler varme	-3.960	0
		Ventilation	0	3
		Øvrige	378	10
		Serviceaftaler elevator, alarm/sikring m.m	24.811	11
		I alt	<u>21.857</u>	<u>93</u>
116.6		MATERIEL		
		Kørende	3.382	3
		I alt	<u>3.382</u>	<u>3</u>
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	47.933	184
		- dækket af tidligere henlæggelser	-47.933	-184
		<b>Kontogruppe 116 i alt</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
119	8	<b>Diverse udgifter</b>		
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	0	1
		Beboeraktiviteter	0	1
		Diverse	0	5
		Uforudsete udgiftsstigninger	0	6
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>13</b></u>
202	9	<b>Renteindtægter</b>		
		Rente af tilgodehavende hos boligorganisationen	9.023	
		<b>Renteindtægter i alt</b>	<u><b>9.023</b></u>	<u><b>5</b></u>

## 4726 - Bavnbo Center

## Faste noter

For perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år 2013	Sidste år 2012 (1.000 kr.)
305.7	10	<b>Forudbetalte udgifter</b>		
		Forsikringer	8.095	
		<b>Forudbetalte udgifter i alt</b>	<b>8.095</b>	<b>0</b>
401.0	11	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	792.943	
		+ budgetteret henlæggelse	162.000	
		- årets forbrug	-47.933	
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>907.010</b>	<b>793</b>
		Årets henlæggelse udgør 331,29 kr./m <sup>2</sup> for beboelse		
407.0	12	<b>Resultatkonto</b>		
		Saldo primo	357.136	
		+ årets overskud (konto 140)	131.865	
		- Budgetmæssig afvikling	-80.000	
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>409.001</b>	<b>357</b>
421.0	13	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Varme 01.04-31.12.13	25.000	
		Skyldig revision	2.602	
		Skyldige feriepenge	9.592	
		Kreditorer	85.243	
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>122.437</b>	<b>136</b>
425.0	14	<b>Anden kortfristet gæld</b>		
		Afsluttet forbrugsregnskaber	30.526	
		<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>30.526</b>	<b>0</b>
305.3/ 425.3	15	<b>Antenneregnskab</b>		
		<u>Udgifter:</u>		
		Andel/hybridnetsafgift, afgift/betalingskanaler	1.400	
			1.400	
		Udgifter i alt	1.400	
		<u>Indtægter:</u>		
		Antennebidrag	3.948	
		Indtægter i alt	3.948	
		Årets resultat ( overskud )	-2.548	
		Sidste års nettoresultat overført ( overskud )	-5.967	
		Nettoresultat overføres til næste år ( overskud )	-8.515	
		<b>Saldo i alt</b>	<b>-8.515</b>	<b>-6</b>

**4726 - Bavnbo Center****Faste noter****For perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013**

<b>Konto Note Specifikation</b>	<b>Indeværende år 2013</b>	<b>Sidste år 2012 (1.000 kr.)</b>
---------------------------------	--------------------------------	---

## **4726 - Bavnbo Center**

### **DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

#### **Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Bavnbo Center, afd. 4726, for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal samt afsnittet omkring "Vurdering af afdelingens økonomi", hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

#### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



## **4726 - Bavnbo Center**

### **Konklusion**

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

København, den 28. februar 2014

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

---

Henrik Brünings  
Statsautoriseret revisor

## 4726 - Bavnbo Center

Organisationsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til påtegning.

Organisationsbestyrelsens underskrifter

---

Kristian Skovbjerg  
Formand

---

Marie K. Høj  
Næstformand

---

Ellen Elisabeth Dybdahl  
Medlem

---

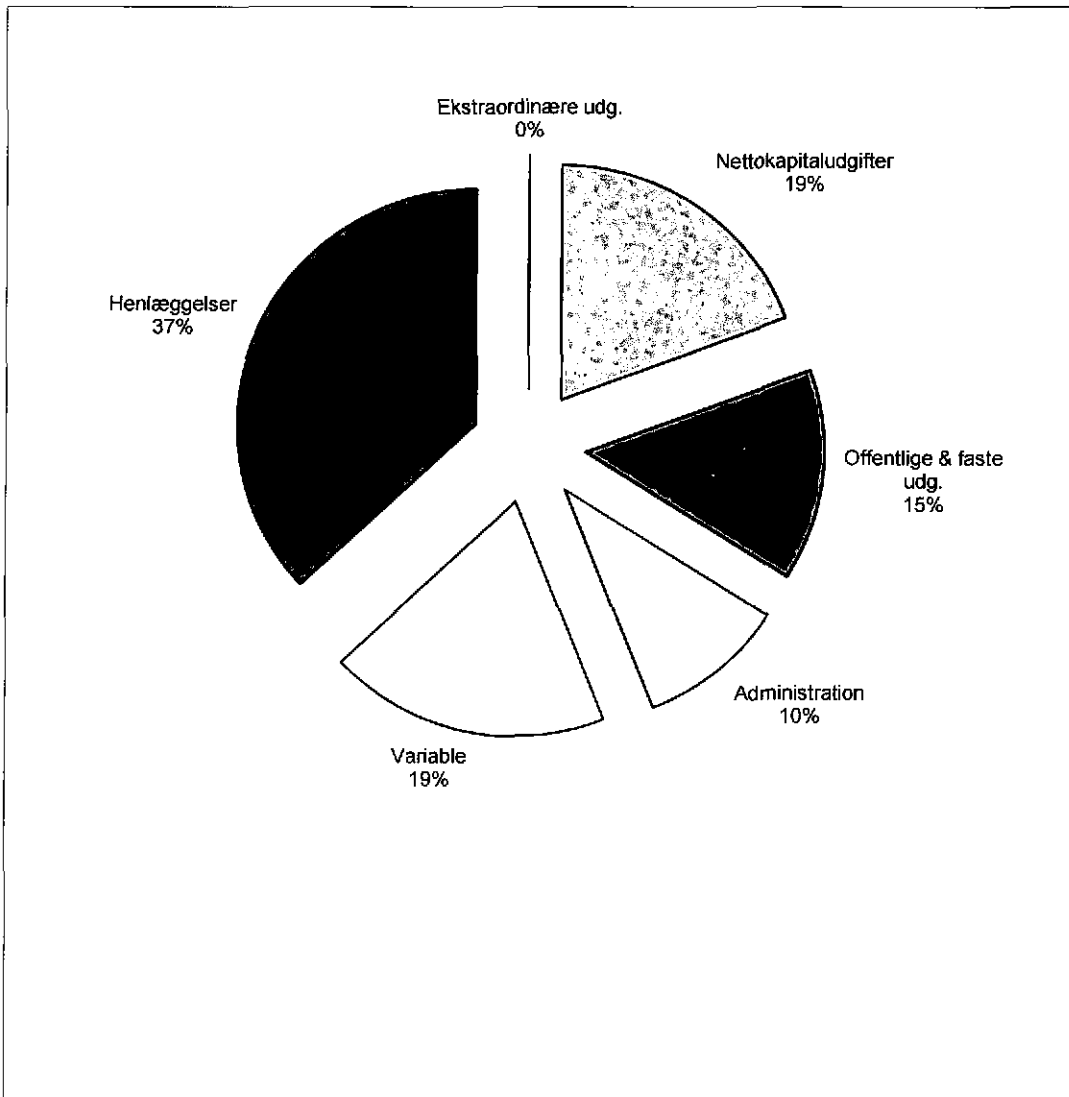
4726R13.xls\JDY\

11-04-14 ( F )

**4726 - Bavnbo Center**

**Resultatoppgørelse**

**For perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013**



# TINGBOGSATTEST



Udskrevet: 02.08.2013 12:02:01

**EJENDOM:**

Adresse: Skolegade 27F, KL. TV.  
6830 Nørre Nebel

Samlet areal: 5476 m<sup>2</sup>  
 Heraf vej: 235 m<sup>2</sup>  
 Ejl. approbationsdato: 10.06.2004  
 Ejerlejlighedens areal: 489 kvm  
 Fordelingstal: 489/2675  
 Ejendomstype: Ejerlejlighed  
 Nummer: 2

Appr.dato: 13.11.1990  
 Landsejerlav: Lunde By, Lunde  
 Matrikelnummer: 0004æ  
 Areal: 5476 m<sup>2</sup>  
 Heraf vej: 235 m<sup>2</sup>  
 Retskreds: 0050

## HÆFTELSE

**DOKUMENT:**

Dato/løbenummer: 27.01.1993-1615-50  
 Prioritet: 2  
 Dokument type: Skadeløsbrev  
 Hovedstol: 825.000 CHF  
 Rente:

**OVERFØRT:**

Overført fra gammelt system: Ja  
 Konverteret til digital  
 pantebrev: Nej  
 Beskrivelse: Skadeløsbrev

**KREDITORER:**

Navn: Sydbank A/S  
 CVR: 12626509

**Bilag: 36.4. Overslag fra Arkitektfirmaet Vest på renovering**

**Udvalg:** Ældrerådet

**Mødedato:** 25. juni 2014 - Kl. 14:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 68666/14



## ARKITEKTFIRMAET VEST

Baunbo - Lunde:

Aktivitet:	Henvisning	Overslagspriser excl. moms	
Ombygninger i kælderetage	Bilag A	kr. 38.000,00	kr. 38.000,00
Ombygninger i stueplan	Bilag B	kr. 168.500,00	kr. 168.500,00
Ombygninger - 1.sal	Bilag C	kr. 359.900,00	kr. 359.900,00
Efterisolering i tagetage	Bilag D	kr. 87.000,00	kr. 87.000,00
Udskiftning af vinduer og udv. døre:			
Vinduer og udv. døre i kælder	Bilag E	kr. 93.300,00	
Vinduer og udv. døre i stueplan	Bilag F	kr. 249.000,00	
Vinduer og udv. døre - 1. sal	Bilag G	kr. 175.900,00	
Samlet for alle vinduer og udv. døre		kr. 518.200,00	kr. 518.200,00
Udskiftning af automatiske skydedøre	Bilag H	kr. 57.000,00	kr. 57.000,00
Renovering af tagterrasse - 1.sal	Bilag I	kr. 48.300,00	kr. 48.300,00
Rep. af ventilationshætte	Bilag J	kr. 4.500,00	kr. 4.500,00
Ombygning af ventilationsanlæg (forudsat eksist. anlæg kan genanvendes)	Bilag K	kr. 100.000,00	kr. 100.000,00
Tilkøb af jord for p-pladser	Bilag L		
Etablering af p-pladser (excl. jordkøb)	Bilag M	kr. 700.000,00	kr. 700.000,00
Uforudsete udgifter			kr. 100.000,00
Samlede håndværkerudgifter			kr. 2.181.400,00
Omkostninger:			
Projektering, udbud og tilsyn	Arkitekt	kr. 85.000,00	
Beregninger af statik og stabilitet	Ingeniør	kr. 15.000,00	
Projektering af ventilationsanlæg	Ingeniør	kr. 10.000,00	

Udskiftning af ventilationsanlæg ???

Nr. Nebel den 12. juni 2013