

REFERAT Frederikshavn Byråd 2007-2021 d. 03-10-2018

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 18:45

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	8

Punkt 1: Referat - Åben

Frederikshavn Byråd 2018-2021

SPØRGETID FOR BORGERE

- Mødetidspunkt:** 03-10-2018 18:45
- Mødeafholdelse:** Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus
- Information:**
- Medlemmer:** Birgit S. Hansen(A), Formand
Bjarne Kvist(A)
Erik Kyed Trolle(A)
Jens Hedegaard Kristensen(A)
Karsten Thomsen(A)
Anders Brandt Sørensen(A)
Ole Rørbæk Jensen(A)
Bent H. Pedersen(A)
Irene Hjortshøj(A)
Karl Falden(A)
Brian Kjær(A)
Almina Nikontovic(A)
John Karlsson(A)
Kenneth Bergen(A)
Helle Skovgaard Mortensen(A)
June Menne(A)
Tina Elisabeth Nymann(A)
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)
Anders Broholm(V)
Mette Hardam(V)
Asger Møller Mortensen(V)
Helle Madsen(V)
Jytte Høyrup(V)
Peter Sørensen(V)
Peter E. Nielsen(C)
Flemming Rasmussen(DF)
Kasper Sulbæk Lau(DF)
Christina Lykke Eriksen(F)
Ida Skov(Ø)
- Fraværende:** Bent H. Pedersen(A)
- Stedfortrædere:** Claus Henrik Nedermark



Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd 2018-2021

03-10-2018 18:45

1 (Åben) Spørgetid for borgere 031019.....	3
---	----------

1 (Åben) Spørgetid for borgere 031019

Sags ID: EMN-2018-02738

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Her har kommunens borgere mulighed for at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet.

Der er indkommet et skriftligt spørgsmål fra Poul-Erik Andersen, Bundgarnsvej 9, Ålbæk:

1. Hvor mange vikartimer bruges der årligt inden for plejesektoren og hvad koster det?
2. Jeg vil gerne have det specificeret ud på hver afdeling (gruppeleder).
3. Hvordan ser madøkonomien ud i leve- bostederne, giver det over eller underskud, hvor meget?

Svar på spørgsmål stillet til byrådet 3. oktober 2018

1.- 2.

Der er brugt 13.450 vikartimer i hjemmeplejen og plejecentrene er fra den 01.01.2018 til 31.08.2018.

Prisen for vikartimerne er kr. 4.196.000

Dette er en stor stigning i forhold til 2017, hvor der blev brugt 6.608 timer i samme periode til en pris på kr. 2.217.000.

Stigningen skyldes blandt andet, at man har haft svært ved at rekruttere plejepersonale. Derfor har man ved sygdom været nødt til at indkalde eksterne vikarer.

Der er et ændret forbrugsmønster af vikarforbruget. I 2018 er der brugt flere timer i almindelige dagvagter i forhold til 2017.

Dette afspejles i den gennemsnitlige timepris. I 2018 er den kr. 311,97, hvorimod den i 2017 var kr. 336,52

Det samlede forbrug af vikarer i hele år 2017 var 8.787 timer, til en samlet pris på kr. 2.960.000

Fordeling fremgår af vedhæftede bilag: Forbrug af vikarer.

3.

Regnskaber leve/bo køkkener:

Regnskaberne på de enkelte Leve/bo køkkener laves, idet der lovgivningsmæssigt er krav om at sikre beboernes betaling kun omfatter de omkostninger der er forbundet hermed.

Regnskaberne der anvendes til denne dokumentation, er ikke identiske med den udgiftsopstilling der fremgår af de kommunale regnskaber, idet en væsentlig faktor (moms) ikke indgår i det kommunale regnskab, idet dette opgøres ekskl. moms, ligesom de enkelte køkkener ikke har fast aflønnet personale der relaterer direkte til drift af køkkenfunktionen.

For at lave et fuldstændigt regnskab af de brugerbetalte udgifter, tillægges derfor moms på de bogførte udgifter samt en beregnet lønudgift til madproduktion, idet borgere, der køber tilsvarende ydelser på det private marked betaler for disse udgifter.

Såfremt de faktiske udgifter ekskl. moms overstiger beboernes egenbetaling, bliver et evt. underskud finansieret inden for Socialudvalgets samlede bevilling, iht. reglerne for økonomisk decentralisering.

Økonomien i Leve/bo, opgjort efter ovennævnte principper, udgjorde i 2017 et underskud på kr. 2.994.000 inkl. moms og kr. 1.487.000 ekskl. moms.

Fordeling fremgår af vedhæftede bilag: Kostregnskab.

Beslutninger:

Bilag

1. Kostregnskab Leve Bo 2017 med-uden moms (DokID: 2593035 - EMN-2017-02942)
2. Forbrug af vikarer 01 -08 -2018 (DokID: 2593034 - EMN-2017-02942)

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Frederikshavn Byråd 2018-2021

SPØRGETID FOR BORGERE

- Mødetidspunkt:** 03-10-2018 18:45
- Mødeafholdelse:** Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus
- Information:**
- Medlemmer:** Birgit S. Hansen(A), Formand
Bjarne Kvist(A)
Erik Kyed Trolle(A)
Jens Hedegaard Kristensen(A)
Karsten Thomsen(A)
Anders Brandt Sørensen(A)
Ole Rørbæk Jensen(A)
Bent H. Pedersen(A)
Irene Hjortshøj(A)
Karl Falden(A)
Brian Kjær(A)
Almina Nikontovic(A)
John Karlsson(A)
Kenneth Bergen(A)
Helle Skovgaard Mortensen(A)
June Menne(A)
Tina Elisabeth Nymann(A)
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)
Anders Broholm(V)
Mette Hardam(V)
Asger Møller Mortensen(V)
Helle Madsen(V)
Jytte Høyrup(V)
Peter Sørensen(V)
Peter E. Nielsen(C)
Flemming Rasmussen(DF)
Kasper Sulbæk Lau(DF)
Christina Lykke Eriksen(F)
Ida Skov(Ø)
- Fraværende:** Bent H. Pedersen(A)
- Stedfortrædere:** Claus Henrik Nedermark



Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd 2018-2021

03-10-2018 18:45

1 (Åben) Spørgetid for borgere 031019.....	3
---	----------

1 (Åben) Spørgetid for borgere 031019

Sags ID: EMN-2018-02738

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Her har kommunens borgere mulighed for at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet.

Der er indkommet et skriftligt spørgsmål fra Poul-Erik Andersen, Bundgarnsvej 9, Ålbæk:

1. Hvor mange vikartimer bruges der årligt inden for plejesektoren og hvad koster det?
2. Jeg vil gerne have det specificeret ud på hver afdeling (gruppeleder).
3. Hvordan ser madøkonomien ud i leve- bostederne, giver det over eller underskud, hvor meget?

Svar på spørgsmål stillet til byrådet 3. oktober 2018

1.- 2.

Der er brugt 13.450 vikartimer i hjemmeplejen og plejecentrene er fra den 01.01.2018 til 31.08.2018.

Prisen for vikartimerne er kr. 4.196.000

Dette er en stor stigning i forhold til 2017, hvor der blev brugt 6.608 timer i samme periode til en pris på kr. 2.217.000.

Stigningen skyldes blandt andet, at man har haft svært ved at rekruttere plejepersonale.

Derfor har man ved sygdom været nødt til at indkalde eksterne vikarer.

Der er et ændret forbrugsmønster af vikarforbruget. I 2018 er der brugt flere timer i almindelige dagvagter i forhold til 2017.

Dette afspejles i den gennemsnitlige timepris. I 2018 er den kr. 311,97, hvorimod den i 2017 var kr. 336,52

Det samlede forbrug af vikarer i hele år 2017 var 8.787 timer, til en samlet pris på kr. 2.960.000

Fordeling fremgår af vedhæftede bilag: Forbrug af vikarer.

3.

Regnskaber leve/bo køkkener:

Regnskaberne på de enkelte Leve/bo køkkener laves, idet der lovgivningsmæssigt er krav om at sikre beboernes betaling kun omfatter de omkostninger der er forbundet hermed.

Regnskaberne der anvendes til denne dokumentation, er ikke identiske med den udgiftsopstilling der fremgår af de kommunale regnskaber, idet en væsentlig faktor (moms) ikke indgår i det kommunale regnskab, idet dette opgøres ekskl. moms, ligesom de enkelte køkkener ikke har fast aflønnet personale der relaterer direkte til drift af køkkenfunktionen.

For at lave et fuldstændigt regnskab af de brugerbetalte udgifter, tillægges derfor moms på de bogførte udgifter samt en beregnet lønudgift til madproduktion, idet borgere, der køber tilsvarende ydelser på det private marked betaler for disse udgifter.

Såfremt de faktiske udgifter ekskl. moms overstiger beboernes egenbetaling, bliver et evt. underskud finansieret inden for Socialudvalgets samlede bevilling, iht. reglerne for økonomisk decentralisering.

Økonomien i Leve/bo, opgjort efter ovennævnte principper, udgjorde i 2017 et underskud på kr. 2.994.000 inkl. moms og kr. 1.487.000 ekskl. moms.

Fordeling fremgår af vedhæftede bilag: Kostregnskab.

Beslutninger:

Bilag

1. Kostregnskab Leve Bo 2017 med-uden moms (DokID: 2593035 - EMN-2017-02942)
2. Forbrug af vikarer 01 -08 -2018 (DokID: 2593034 - EMN-2017-02942)

Bilagsforside

Dokument Navn:	Kostregnskab Leve Bo 2017 med-uden moms.pdf
Dokument Titel:	Kostregnskab Leve Bo 2017 med-uden moms
Dokument ID:	2593035
Placering:	Emnesager/Byrådet 2018-2021: Skriftlige og mundtlige spørgsmål og svar på byrådsmøder i 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Spørgetid for borgere 031019
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Kostregnskab Leve Bo for 2017

Afdeling	Indtægt beboer	Udgifter med moms	Resultat med moms	Udgifter uden moms	Resultat uden moms
Rosengården	2.456.107	-2.847.285	-391.178	-2.589.904	-133.797
Søparken	2.400.174	-3.066.644	-666.470	-2.792.707	-392.533
Abildparken	2.363.036	-3.027.934	-664.898	-2.767.509	-404.473
Bangsbo	1.223.495	-1.601.200	-377.705	-1.453.542	-230.047
Drachmannsvænget	1.145.704	-1.273.256	-127.552	-1.145.462	242
Ankermedet	1.025.348	-1.257.128	-231.780	-1.152.872	-127.524
Lindevej	831.444	-1.084.168	-252.724	-982.374	-150.930
Aalbæk Plejecenter	343.048	-373.837	-30.789	-343.132	-84
Strandgården	1.645.459	-1.896.626	-251.167	-1.693.554	-48.095
Samlet underskud i 2017			-2.994.263		-1.487.241

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Forbrug af vikarer 01 -08 -
2018.pdf

Dokument Titel: Forbrug af vikarer 01 -08 -
2018

Dokument ID: 2593034

Forbrug af vikarer i hjemmeplejen og plejecentrene 01.01.18 til 31.08.18

Plejecentre:	Afdeling	Antal timer	Total beløb
	Ankermedet	1.036,75	330.483,00
	Bangsbo	24,00	9.466,00
	Drachmannsvænget	392,79	133.560,00
	Dybvad Ældrecenter	397,00	123.892,00
	Lindevej	842,50	260.625,00
	Rosengården	612,00	213.256,00
	Strandgården	487,50	165.544,00
	Sæby Ældrecenter	23,00	7.215,00
	Søparken	32,00	11.494,00
	Ålbæk Ældrecenter	720,50	224.677,00
	Østervrå Ældrecenter	477,83	149.816,00
Hjemmeplejen:	Afdeling		
	Dybvad	200,50	68.730,00
	Østervrå	147,50	52.233,00
	Bangsbo	1.503,50	465.737,00
	Midt	1.811,00	587.105,00
	Strandby/Ravnshøj	1.113,67	337.024,00
	Sæby	3.627,83	1.055.067,00
Total		13.449,87	4.195.924,00