

# **REFERAT Sundhedsudvalget 2007-2021 d. 20-04-2020**

**Mødedato** Mandag d. 20. april 2020 kl. 15:30

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	16

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat

## Sundhedsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

**Mødetidspunkt:** 20-04-2020 15:30

**Mødeafholdelse:** SKYPE-møde

**Information:**

**Medlemmer:** Christina Lykke Eriksen (F), Formand  
Brian Kjær (A)  
Claus Henrik Nedermark (A)  
Irene Hjortshøj (A)  
Jytte Høyrup (V)  
Kasper Sulbæk Lau (DF)  
Ida Skov (Ø)

**Afbud:** Ida Skov (Ø)

**Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Sundhedsudvalget 2018-2021

20-04-2020 15:30

<b>1 (Åben) Sundhedsudvalgets regnskab 2019 .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) SUU Budget 2021 .....</b>	<b>5</b>
<b>3 (Åben) Status på ensomhedsprojekt for aleneboende mænd over 65 år .....</b>	<b>6</b>
<b>4 (Åben) Ansøgning om prisfremskrivning af driftstilskud - Frivilligcenter Frederikshavn .....</b>	<b>9</b>
<b>5 (Åben) April 2020 - Orientering til Sundhedsudvalget.....</b>	<b>10</b>
<b>6 (Lukket) Tilskudsberegning til Frivilligcenter Fr.havn .....</b>	<b>11</b>
<b>7 (Åben) Underskriftsside.....</b>	<b>12</b>

# 1 (Åben) Sundhedsudvalgets regnskab 2019

Sags ID: EMN-2020-01267

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SUU

## Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2019 var det korrigerede budget for Sundhedsudvalgets bevillingsområde på 394,3 mio. kr., og det faktiske forbrug er opgjort til 392,0 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og årets drift udviste et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

(Hertil kommer et mindreforbrug fra 2018 på 2,6 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Regnskabet (bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2020, samt centrenes beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Årets samlede resultat, inkl. mindreforbrug fra tidligere år, hvor der henstår på bankbøger 2,6 mio. kr., udgør således 4,9 mio. kr. der kan disponeres.

Mindreforbruget fordeler sig således:

- Center for Social-og Sundhedsområdet, merforbrug 0,9 mio. kr.
- Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug 2,1 mio. kr.
- Center for Familie, mindreforbrug 0,4 mio. kr.
- Direktørens område, mindreforbrug 3,3 mio. kr.

Udover interne udligninger af mer- og mindreforbrug inden for det enkelte centerområde, er der også foretaget udligning af mer- og mindreforbrug centre imellem. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Regnskabsresultatet inkl. mindreforbrug fra 2018: et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., kan i henhold til anbefalingerne i regnskabet disponeres således:

## Drift

Center for Social- og Sundhedsområdet mindreforbrug 0,9 mio. kr. overføres til 2020  
Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug 2,1 mio. kr. overføres til 2020  
Center for Familie, mindreforbrug 0,4 mio. kr. overføres til 2020  
Direktørens område, mindreforbrug 1,5 mio. kr. overføres til 2020

## Anlæg

Udvalget har ingen anlægsmidler i 2019.

### **Indstilling**

Social, sundheds-og kulturdirektøren indstiller:

1. At der iht. regnskabet overføres et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til driftsåret 2020.
2. At regnskabet, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

### **Beslutninger:**

Udvalget godkender direktørens indstilling.

Fraværende: Ida Skov

### **Bilag**

1. SUU Årsberetning 2019 (DokumentID: 3978076 - EMN-2020-01267)

## 2 (Åben) SUU Budget 2021

Sags ID: EMN-2020-00856

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Sundhedsudvalgets budgetramme for 2021 er opgjort til 412,2 mio. kr.

Sundhedsudvalgets budgetoplæg for 2021 indeholder en videreførelse af de vedtagne budgettilpasninger fra budgetlægningen 2020 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg.

For Sundhedsudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgettilpasning svarende til ca. 1,7 mio. kr. i 2021, og i overslagsårene (fra 2022 og frem).

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 realiserede Sundhedsudvalget ligeledes de indregnede budgettilpasninger for 2019-2021, hvorfor der til budgetlægningen for 2021 ikke skal realiseres yderligere budgettilpasninger.

Med afsæt i ovennævnte anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der i øvrigt skal foretages ændringer inden for budgetforslaget 2021, eller overslagsårene.

På mødet fremlægges et administrativt oplæg, der kan danne grundlag for den fortsatte politiske behandling og drøftelse.

### Indstilling

Social, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller budget 2021 til forsat drøftelse

### Beslutninger:

Drøftet. Administrationen arbejder videre med et administrativt oplæg.

Fraværende: Ida Skov

### Bilag

### 3 (Åben) Status på ensomhedsprojekt for aleneboende mænd over 65 år

Sags ID: EMN-2020-00884

Sagsbehandler: Mia Christoffersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence

SUU

#### Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget blev på deres møde den 19. august 2019 orienteret om, at Frederikshavn Kommune var bevilget midler til projektet "Pas på dit hjerte mand.... et 10.000 km serviceeftersyn". Sundhedsudvalget forelægges her en kort status på projektet.

#### Baggrund:

Midlerne til projektet er fra Sundhedsstyrelsens pulje "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre". Sundhedsstyrelsen ønsker, at der afprøves og videreudvikles aktiviteter, indsatser eller projekter, der særligt appellerer til ældre mænd i risiko for ensomhed, mistrivsel eller selvmord. For at kunne målrette sådanne indsatser undersøges hvad mænd efterspørger for at forebygge ensomhed og isolation samt leve meningsfyldte liv. Puljen ønsker også projekter, der i højere grad forsøger at styrke sammenhængen og bygge bro mellem de forebyggende hjemmebesøg og opfølgende forebyggelsesindsatser i regi af kommuner og civilsamfund.

Projektet er organisatorisk forankret i de forebyggende hjemmebesøg i Visitationenheten i Center for Social- og Sundhedsområdet.

#### Projektets formål og udformning:

Projektets overordnede formål kan opstilles i følgende tre punkter:

1. Opsporing og forebyggelse af ensomhed og isolation hos ældre mænd over 65 år, der bor alene på adressen.
2. Øget viden om, hvad disse mænd efterspørger for at forebygge ensomhed og isolation.
3. Understøtte de tiltag, som mænd efterspørger, hvad enten de findes i forvejen eller skabes sammen med andre aktører.

I projektet besøges mænd over 65 år, som i folkeregistret er registreret som boende alene. I samtalen med mændene er der fokus på fysisk, psykisk og socialt helbred:

- Fysisk helbred:  
Der spørges ind til borgers fysiske helbred og sygdomme med henblik på at finde ud af, om det kan være en bagvedliggende årsag til ensomhed.
- Psykisk helbred:

Opsporing af ensomhed og mistrivsel afdækkes ved at spørge ind til ensomhed og ved hjælp af det valide spørgeskema Trivselsindeks WHO-5, som måler trivselsniveau og risikoen for depression.

- Socialt helbred:

Undersøges ved at spørge ind til kontakt med familie, venner og bekendte og muligheden for social støtte. Det undersøges, om borgerne er engageret i aktiviteter/fællesskaber, eller om de ønsker at være det. Såfremt de er motiveret for at starte til en given aktivitet, følges der løbende op for at finde ud af, om der kan være tale om en adfærdsændring, der kan være med til at forebygge eller mindske ensomhed. Derudover undersøges, hvad mænd efterspørger af aktiviteter/fællesskaber for at leve "det gode liv", og om der er et behov for at nye initiativer implementeres.

Besøgene udføres primært af projektleder- og medarbejder. De forebyggende medarbejdere bidrager, når de har besøg hos mænd, der også er i målgruppen.

### **Pilotprojekt januar 2020:**

Der har i januar 2020 været gennemført et pilotprojekt for at afprøve projekts udformning, inden det udbredes. I pilotprojektet indgik 30 mænd i aldersgruppen 65-91 år, som er bredt repræsenteret geografisk i kommunen.

Indgangsvinklen til mændene har været at tilbyde dem et sundhedstjek, men ingen af mændene har takket ja til tilbuddet. 25 ud af de 30 mænd bliver desuden allerede fulgt af enten egen læge eller i sygehus regi. Inden projektets start var der en antagelse om, at ensomhed og mistrivsel ville være et følsomt emne for mændene at tale om. Det har dog vist sig ikke at være tilfældet, og det har derfor været muligt at gå direkte til emnet under besøgene hos mændene.

Drøftelserne for besøgene registreres, så det er muligt at trække statistik på omfanget af ensomhed/mistrivsel og bl.a. se på sammenhængen mellem ensomhed og alder, tilknytning til arbejdsmarked, samlivsstatus, fysisk helbred og aktivitetsniveau. Derudover måles på, hvilke typer aktiviteter mændene i projektet har interesse for, hvor mange mænd, der starter til aktivitet og hvor mange, der fastholdes deri.

Det er for tidligt at generalisere ud fra 30 mænd, der har deltaget i pilotprojektet. Men pilotprojektet har været med til at bekræfte, at den måde undersøgelsen er designet på, giver os mulighed for at undersøge fysisk, psykisk og socialt helbred.

### **Ændringer som følge af pilotprojekt**

Pilotprojektet har medført finjusteringer af det skema, der tages udgangspunkt i, når mændene besøges. Men som nævnt ovenfor har metoden vist sig at være den rigtige.

Som tidligere nævnt har mændene i pilotprojektet ikke været interesseret i at få lavet et fysisk sundhedstjek, og denne indgangsvinkel til mændene vil derfor ikke blive brugt i

resten af projektet. Mændene har vist sig at være åbne for at tale om trivsel og ensomhed og projektets ressourcer fokuseres derfor på dette.

Det har indgået i projektets titel, at mændene tilbydes et "serviceeftersyn", da dette jævnfør ovenstående ikke længere er tilfældet ændres projektet titel til "Pas på dig selv mand"

Sundhedsudvalget vil få en ny status på projektet i første kvartal 2021.

### **Indstilling**

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutninger:**

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ida Skov

### **Bilag**

## 4 (Åben) Ansøgning om prisfremskrivning af driftstilskud - Frivilligcenter Frederikshavn

Sags ID: EMN-2020-01592

Sagsbehandler: Lotte Damberg

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

### Beslutningskompetence

SUU

### Sagsfremstilling

Frivilligcenter Frederikshavn har ansøgt om en prisfremskrivning af deres driftstilskud fra budgetåret 2021.

### Kommunalt driftstilskud

Frivilligcenteret modtager årligt 350.000 kr. i grundfinansiering af Socialstyrelsen.

Grundfinansieringen udbetales under forudsætning af at Frederikshavn Kommune bidrager med mindst det samme beløb.

Sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune har ved budgetvedtagelsen for 2016 og fremadrettet således afsat 350.000 kr. til Frivilligcenteret.

Frivilligcenterets anmodning er vedlagt denne sagsfremstilling.

### Indstilling

Social-, Sundheds-, og Kulturdirektøren indstiller:

- At Udvalget drøfter ansøgningen.

### Beslutninger:

Der bevilges 380.000 kr., som løbende prisfremskrives.

Fraværende: Ida Skov

### Bilag

1. Bilag - Ansøgning om dyrtidsregulering af driftstilskud (DokumentID: 3990704 - EMN-2020-01592)

## 5 (Åben) April 2020 - Orientering til Sundhedsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00080

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

**Beslutningskompetence**

SUU

### Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Sundhedsudvalgets område:

- Orientering om driftssituationen.

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ida Skov

### Bilag

## 6 (Lukket) Tilskudsberregning til Frivilligcenter Fr.havn

### **Beslutninger:**

Drøftet.

Fraværende: Ida Skov

## 7 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00146

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

**Beslutningskompetence**

SUU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

### Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

### Bilag

## **Punkt 2: Referat med bilag - Åben**

## Referat

## Sundhedsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

**Mødetidspunkt:** 20-04-2020 15:30

**Mødeafholdelse:** SKYPE-møde

**Information:**

**Medlemmer:** Christina Lykke Eriksen (F), Formand  
Brian Kjær (A)  
Claus Henrik Nedermark (A)  
Irene Hjortshøj (A)  
Jytte Høyrup (V)  
Kasper Sulbæk Lau (DF)  
Ida Skov (Ø)

**Afbud:** Ida Skov (Ø)

**Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Sundhedsudvalget 2018-2021

20-04-2020 15:30

<b>1 (Åben) Sundhedsudvalgets regnskab 2019 .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) SUU Budget 2021 .....</b>	<b>5</b>
<b>3 (Åben) Status på ensomhedsprojekt for aleneboende mænd over 65 år .....</b>	<b>6</b>
<b>4 (Åben) Ansøgning om prisfremskrivning af driftstilskud - Frivilligcenter Frederikshavn .....</b>	<b>9</b>
<b>5 (Åben) April 2020 - Orientering til Sundhedsudvalget.....</b>	<b>10</b>
<b>6 (Lukket) Tilskudsberegning til Frivilligcenter Fr.havn .....</b>	<b>11</b>
<b>7 (Åben) Underskriftsside.....</b>	<b>12</b>

# 1 (Åben) Sundhedsudvalgets regnskab 2019

Sags ID: EMN-2020-01267

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SUU

## Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2019 var det korrigerede budget for Sundhedsudvalgets bevillingsområde på 394,3 mio. kr., og det faktiske forbrug er opgjort til 392,0 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og årets drift udviste et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

(Hertil kommer et mindreforbrug fra 2018 på 2,6 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Regnskabet (bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2020, samt centrenes beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Årets samlede resultat, inkl. mindreforbrug fra tidligere år, hvor der henstår på bankbøger 2,6 mio. kr., udgør således 4,9 mio. kr. der kan disponeres.

Mindreforbruget fordeler sig således:

- Center for Social-og Sundhedsområdet, merforbrug 0,9 mio. kr.
- Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug 2,1 mio. kr.
- Center for Familie, mindreforbrug 0,4 mio. kr.
- Direktørens område, mindreforbrug 3,3 mio. kr.

Udover interne udligninger af mer- og mindreforbrug inden for det enkelte centerområde, er der også foretaget udligning af mer- og mindreforbrug centre imellem. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Regnskabsresultatet inkl. mindreforbrug fra 2018: et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., kan i henhold til anbefalingerne i regnskabet disponeres således:

## Drift

Center for Social- og Sundhedsområdet mindreforbrug 0,9 mio. kr. overføres til 2020  
Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug 2,1 mio. kr. overføres til 2020  
Center for Familie, mindreforbrug 0,4 mio. kr. overføres til 2020  
Direktørens område, mindreforbrug 1,5 mio. kr. overføres til 2020

## Anlæg

Udvalget har ingen anlægsmidler i 2019.

### **Indstilling**

Social, sundheds-og kulturdirektøren indstiller:

1. At der iht. regnskabet overføres et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til driftsåret 2020.
2. At regnskabet, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

### **Beslutninger:**

Udvalget godkender direktørens indstilling.

Fraværende: Ida Skov

### **Bilag**

1. SUU Årsberetning 2019 (DokumentID: 3978076 - EMN-2020-01267)

## 2 (Åben) SUU Budget 2021

Sags ID: EMN-2020-00856

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

**Beslutningskompetence**

KFU

### Sagsfremstilling

Sundhedsudvalgets budgetramme for 2021 er opgjort til 412,2 mio. kr.

Sundhedsudvalgets budgetoplæg for 2021 indeholder en videreførelse af de vedtagne budgettilpasninger fra budgetlægningen 2020 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg.

For Sundhedsudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgettilpasning svarende til ca. 1,7 mio. kr. i 2021, og i overslagsårene (fra 2022 og frem).

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 realiserede Sundhedsudvalget ligeledes de indregnede budgettilpasninger for 2019-2021, hvorfor der til budgetlægningen for 2021 ikke skal realiseres yderligere budgettilpasninger.

Med afsæt i ovennævnte anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der i øvrigt skal foretages ændringer inden for budgetforslaget 2021, eller overslagsårene.

På mødet fremlægges et administrativt oplæg, der kan danne grundlag for den fortsatte politiske behandling og drøftelse.

### Indstilling

Social, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller budget 2021 til forsat drøftelse

### Beslutninger:

Drøftet. Administrationen arbejder videre med et administrativt oplæg.

Fraværende: Ida Skov

### Bilag

### 3 (Åben) Status på ensomhedsprojekt for aleneboende mænd over 65 år

Sags ID: EMN-2020-00884

Sagsbehandler: Mia Christoffersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence

SUU

#### Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget blev på deres møde den 19. august 2019 orienteret om, at Frederikshavn Kommune var bevilget midler til projektet "Pas på dit hjerte mand.... et 10.000 km serviceeftersyn". Sundhedsudvalget forelægges her en kort status på projektet.

#### Baggrund:

Midlerne til projektet er fra Sundhedsstyrelsens pulje "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre". Sundhedsstyrelsen ønsker, at der afprøves og videreudvikles aktiviteter, indsatser eller projekter, der særligt appellerer til ældre mænd i risiko for ensomhed, mistrivsel eller selvmord. For at kunne målrette sådanne indsatser undersøges hvad mænd efterspørger for at forebygge ensomhed og isolation samt leve meningsfyldte liv. Puljen ønsker også projekter, der i højere grad forsøger at styrke sammenhængen og bygge bro mellem de forebyggende hjemmebesøg og opfølgende forebyggelsesindsatser i regi af kommuner og civilsamfund.

Projektet er organisatorisk forankret i de forebyggende hjemmebesøg i Visitationenheten i Center for Social- og Sundhedsområdet.

#### Projektets formål og udformning:

Projektets overordnede formål kan opstilles i følgende tre punkter:

1. Opsporing og forebyggelse af ensomhed og isolation hos ældre mænd over 65 år, der bor alene på adressen.
2. Øget viden om, hvad disse mænd efterspørger for at forebygge ensomhed og isolation.
3. Understøtte de tiltag, som mænd efterspørger, hvad enten de findes i forvejen eller skabes sammen med andre aktører.

I projektet besøges mænd over 65 år, som i folkeregistret er registreret som boende alene. I samtalen med mændene er der fokus på fysisk, psykisk og socialt helbred:

- Fysisk helbred:  
Der spørges ind til borgers fysiske helbred og sygdomme med henblik på at finde ud af, om det kan være en bagvedliggende årsag til ensomhed.
- Psykisk helbred:

Opsporing af ensomhed og mistrivsel afdækkes ved at spørge ind til ensomhed og ved hjælp af det valide spørgeskema Trivselsindeks WHO-5, som måler trivselsniveau og risikoen for depression.

- Socialt helbred:

Undersøges ved at spørge ind til kontakt med familie, venner og bekendte og muligheden for social støtte. Det undersøges, om borgerne er engageret i aktiviteter/fællesskaber, eller om de ønsker at være det. Såfremt de er motiveret for at starte til en given aktivitet, følges der løbende op for at finde ud af, om der kan være tale om en adfærdsændring, der kan være med til at forebygge eller mindske ensomhed. Derudover undersøges, hvad mænd efterspørger af aktiviteter/fællesskaber for at leve "det gode liv", og om der er et behov for at nye initiativer implementeres.

Besøgene udføres primært af projektleder- og medarbejder. De forebyggende medarbejdere bidrager, når de har besøg hos mænd, der også er i målgruppen.

### **Pilotprojekt januar 2020:**

Der har i januar 2020 været gennemført et pilotprojekt for at afprøve projekts udformning, inden det udbredes. I pilotprojektet indgik 30 mænd i aldersgruppen 65-91 år, som er bredt repræsenteret geografisk i kommunen.

Indgangsvinklen til mændene har været at tilbyde dem et sundhedstjek, men ingen af mændene har takket ja til tilbuddet. 25 ud af de 30 mænd bliver desuden allerede fulgt af enten egen læge eller i sygehus regi. Inden projektets start var der en antagelse om, at ensomhed og mistrivsel ville være et følsomt emne for mændene at tale om. Det har dog vist sig ikke at være tilfældet, og det har derfor været muligt at gå direkte til emnet under besøgene hos mændene.

Drøftelserne for besøgene registreres, så det er muligt at trække statistik på omfanget af ensomhed/mistrivsel og bl.a. se på sammenhængen mellem ensomhed og alder, tilknytning til arbejdsmarked, samlivsstatus, fysisk helbred og aktivitetsniveau. Derudover måles på, hvilke typer aktiviteter mændene i projektet har interesse for, hvor mange mænd, der starter til aktivitet og hvor mange, der fastholdes deri.

Det er for tidligt at generalisere ud fra 30 mænd, der har deltaget i pilotprojektet. Men pilotprojektet har været med til at bekræfte, at den måde undersøgelsen er designet på, giver os mulighed for at undersøge fysisk, psykisk og socialt helbred.

### **Ændringer som følge af pilotprojekt**

Pilotprojektet har medført finjusteringer af det skema, der tages udgangspunkt i, når mændene besøges. Men som nævnt ovenfor har metoden vist sig at være den rigtige.

Som tidligere nævnt har mændene i pilotprojektet ikke været interesseret i at få lavet et fysisk sundhedstjek, og denne indgangsvinkel til mændene vil derfor ikke blive brugt i

resten af projektet. Mændene har vist sig at være åbne for at tale om trivsel og ensomhed og projektets ressourcer fokuseres derfor på dette.

Det har indgået i projektets titel, at mændene tilbydes et "serviceeftersyn", da dette jævnfør ovenstående ikke længere er tilfældet ændres projektet titel til "Pas på dig selv mand"

Sundhedsudvalget vil få en ny status på projektet i første kvartal 2021.

### **Indstilling**

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutninger:**

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ida Skov

### **Bilag**

## 4 (Åben) Ansøgning om prisfremskrivning af driftstilskud - Frivilligcenter Frederikshavn

Sags ID: EMN-2020-01592

Sagsbehandler: Lotte Damberg

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

### Beslutningskompetence

SUU

### Sagsfremstilling

Frivilligcenter Frederikshavn har ansøgt om en prisfremskrivning af deres driftstilskud fra budgetåret 2021.

### Kommunalt driftstilskud

Frivilligcenteret modtager årligt 350.000 kr. i grundfinansiering af Socialstyrelsen.

Grundfinansieringen udbetales under forudsætning af at Frederikshavn Kommune bidrager med mindst det samme beløb.

Sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune har ved budgetvedtagelsen for 2016 og fremadrettet således afsat 350.000 kr. til Frivilligcenteret.

Frivilligcenterets anmodning er vedlagt denne sagsfremstilling.

### Indstilling

Social-, Sundheds-, og Kulturdirektøren indstiller:

- At Udvalget drøfter ansøgningen.

### Beslutninger:

Der bevilges 380.000 kr., som løbende prisfremskrives.

Fraværende: Ida Skov

### Bilag

1. Bilag - Ansøgning om dyrtidsregulering af driftstilskud (DokumentID: 3990704 - EMN-2020-01592)

## 5 (Åben) April 2020 - Orientering til Sundhedsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00080

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

**Beslutningskompetence**

SUU

### Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Sundhedsudvalgets område:

- Orientering om driftssituationen.

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ida Skov

### Bilag

## 6 (Lukket) Tilskudsberregning til Frivilligcenter Fr.havn

### **Beslutninger:**

Drøftet.

Fraværende: Ida Skov

## 7 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00146

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

**Beslutningskompetence**

SUU

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### **Indstilling**

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

### **Beslutninger:**

Beslutningsprotokollen godkendt.

### **Bilag**

## Bilagsforside

Dokument Navn:	SUU Årsberetning 2019.pdf
Dokument Titel:	SUU Årsberetning 2019
Dokument ID:	3978076
Placering:	Emnesager/P - Sundhedsudvalgets regnskab 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Sundhedsudvalgets regnskab 2019
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

# Sundhedsudvalget

## Regnskab 2019



EMN-2020-00085  
DOK ID 3889949  
02.03.2020/Børge Hansen

.....	Side
Indledning .....	2
Direktørens vurdering af Regnskab 2019 .....	3
Skema i hovedtal.....	4
Sammenfatning Center for Social- og Sundhedsområdet....	5
Sammenfatning Center for Sundhed og Pleje .....	6
Sammenfatning Center for Familie.....	7
Sammenfatning Direktørens område .....	8
Anlæg .....	9
Opsummering på overførsler til 2020 .....	10
Årsberetning Social- og Sundhedsområdet .....	11
Årsberetning Sundhed og Pleje .....	13
Årsberetning Familie.....	19
Årsberetning Direktørens område .....	22

### **Indledning.**

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det økonomiske resultat. Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder, og derfor også rigtig mange indsatsområder, henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes yderligere beskrivelse af resultaterne i 2019.

### **Direktørens vurdering af Sundhedsudvalgets regnskab for 2019**

Sundhedsudvalgets regnskab er opgjort efter reglerne om økonomisk decentralisering. Regnskabet udviste et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,0 mio. kr. i forhold til det forventede pr. 31.08.19. Den væsentligste årsag hertil findes på Center for Sundhed og Pleje og skyldes især periodeforskydninger samt udsatte projekt-igangsættelser.

Fra 2018 henstod endvidere et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Når tæt ved 395 mio. kr. detailstyres vil der helt naturligt forekomme enkeltstående afvigelser mellem forbrug og budget, og i det omfang at afvigelserne er væsentlige, er der redegjort for disse i årsberetningen.

Sundhedsudvalgets budgetramme i 2019 var på 394,3 mio. kr. og hovedparten af budgetrammen (258,9 mio. kr.), vedrører kommunens medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, og tildeles i forhold til KL's skøn for udgiftsudviklingen på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

I 2019 har områdets normale mekanismer ift. afregning contra forbrug imidlertid været suspenderet af ministeren for området, og afregnet ved månedlige á conto betalinger istedet. Formålet med suspenderingen har været at analysere sig frem til hvorfor nogle kommuner økonomisk blev ramt uforholdsmæssigt hårdt ved overgangen til beregningsmodellen fra 1/1 2018.

Denne analyse pågår stadig, og det har derfor været sparsomt med valide aktivitetstal på området, som normalt er et af de delelementer, der anvendes til at vurdere effekten af de forebyggende tiltag, som Udvalget har iværksat under Center for Sundhed og Pleje.

Rikke Albrektsen  
Direktør

## Det samlede resultat for Sundhedsudvalget 2019:

### Drift

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Center for Social- og Sundhedsområdet	270.771	269.569	1.202
Center for Sundhed og Pleje	86.500	88.115	-1.615
Center for Familie	32.543	32.938	-395
Direktørens område	2.224	3.745	-1.521
<b>I alt inkl overførte frigivne beløb</b>	<b>392.038</b>	<b>394.367</b>	<b>-2.329</b>

Bankbøger	0	2.655	-2.655
-----------	---	-------	--------

<b>Sundhedsudvalgets område inkl. bankbøger</b>	<b>392.038</b>	<b>397.022</b>	<b>-4.984</b>
---	----------------	----------------	---------------

<b>Fordeling af udgifterne</b>	1	2	3
Indenfor ØKD-reglerne	392.038	397.022	-4.984
Udenfor ØKD-reglerne			0
<b>Drift i alt - inkl. bankbøger</b>	<b>392.038</b>	<b>397.022</b>	<b>-4.984</b>

### Anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
<b>Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sammenfatning – Center for Social- og Sundhedsområdet.

Center for Social- og Sundhedsområdet administrerer ca. 68 % af det samlede budget på Sundhedsudvalgets område.

Det korrigerede budget vedr. Center for Social- og Sundhedsområdet udgjorde i 2019 269,6 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2019 blev på 270,8 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og driften på 2019 udviste dermed et merforbrug på 1,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. **0,5%**. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2018, hvor der henstod 0,3 mio. kr. på bankbogen.

Regnskabsresultatet, incl. overført mindreforbrug fra 2018, udgjorde således et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Centrets prognose pr. 31.08.19 angav, at der ville være et merforbrug på 1,0 mio. kr. ved årets udgang ekskl. mindreforbrug fra 2018.

Indeværende års resultat (merforbrug 1,2 mio.kr.) er således forringet med 0,2 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.19.

Idet der henvises til nærmere specifikation af Centrets årsberetning, skal her kun specielt bemærkes:

De væsentligste afvigelser i 2019 incl. overført mindreforbrug fra 2018 (bankbog) ses på flg. områder:

Medfinansiering af regionale sundhedsudgifter	merforbrug	3,2 mio. kr.
Finansiering af regionale sundhedsudgifter	mindreforbrug	- 2,0 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi	merforbrug	0,6 mio. kr.
Centerchefens område	mindreforbrug	- 0,1 mio. kr.
Eksternt finansierede projekter	mindreforbrug	- 0,8 mio. kr.

Af årsberetningen fremgår forslag/anbefalinger overførsel til 2020 således:

Centerchefens område	mindreforbrug	- 0,1 mio. kr.
Eksternt finansierede projekter	mindreforbrug	- 0,8 mio. kr.

Til dækning af netto merforbrug på medfinansiering/finansiering af sundhedsudgifter samt vederlagsfri fysioterapi tilføres 1,8 mio. kr. fra Direktørens område.

### Sammenfatning – Center for Sundhed og Pleje:

Det korrigerede budget vedr. Center for Sundhed og Pleje udgjorde i 2019 88,1 mio. kr. netto.  
Det faktiske forbrug i 2019 blev på 86,5 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og resultatet for 2019 udviste dermed et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket svarede til en afvigelse ca. **1,8 %**. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2018, hvor der henstod 0,5 mio. kr. på bankbogen.

Regnskabsresultatet, incl. overført mindreforbrug fra 2018, udgjorde således et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Centrets prognose pr. 31.08.19 angav at der ville være et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ved årets udgang ekskl. mindreforbrug fra 2018.

Indeværende års resultat (mindreforbrug 1,6 mio.kr.) er således forbedret med kr. 1,1 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.19.

Den væsentligste årsag hertil findes på Centerchefens område og skyldes især periodeforskydninger samt udsatte projekt-igangsættelser.

Idet der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder i Centrets årsberetning, skal her kun specielt bemærkes:

Overført mindreforbrug vedr. 2018 påvirker de enkelte delresultater som beskrevet i Centrets årsberetning

De væsentligste afvigelser, incl. mindreforbrug fra 2018 (bankbog), ses på flg. områder:

Centerchefens område	mindreforbrug	2,7 mio. kr.
Sygepleje	merforbrug	0,9 mio. kr.
Sundhed og Træning mv.	mindreforbrug	0,3 mio. kr.

Af årsberetningen fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2020, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Centerchefens område/div. projekter	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Fælles Sprog III	mindreforbrug	1,4 mio. kr.
Fællesudgifter Sundhed/Træning	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Træningcentre	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Sundhedscentre	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Der anbefales således, iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

### Sammenfatning – Center for Familie:

Det korrigerede budget vedr. Center for Familie udgjorde i 2019 32,9 mio. kr. netto.  
Det faktiske forbrug i 2019 blev på 32,5 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat blev opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og resultatet for 2019 udviste dermed et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarede til en afvigelse ca. **1,2 %**.

Centrets prognose pr. 31.08.19 angav at der ville være et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ved årets udgang. Indeværende års resultat (mindreforbrug 0,4 mio. kr.) blev således forbedret med 0,1 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.19.

Mindreforbruget skyldes primært vakance i stillinger i Sundhedsplejen.

Idet der henvises til nærmere specifikation af Centrets årsberetning, skal her kun specielt bemærkes:

Årets nettoresultat fordeler sig således:

Sundhedsplejen	mindreforbrug	0,5 mio. kr.
Tandplejen	merforbrug	0,1 mio. kr.

Af årsberetningerne fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2020, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Sundhedsplejen	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
----------------	---------------	--------------

Merforbrug på Tandplejen dækkes af mindreforbrug på Sundhedsplejen.

### Sammenfatning – Direktørens område:

Det korrigerede budget vedr. Direktørens område udgjorde i 2019 3,7 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2019 udgjorde 2,2 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og resultatet for 2019 udviste dermed et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.  
Hertil kom overført mindreforbrug fra 2018, hvoraf der henstod 1,8 mio. kr. på bankbogen.

Regnskabsresultatet, incl. overført mindreforbrug fra 2018, udgjorde således et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.19 forventedes et mindreforbrug ved årets udgang på 0,5 mio. kr. ekskl. overført mindreforbrug fra 2018. Regnskabsresultatet er forbedret med 1,0 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.19 og kan henføres til at der var indregnet en tilsvarende udgift vedr. merudgifter på medfinansiering af de Regionale sundhedsudgifter der er bogført under Center for Social- og Sundhedsområdet.

Årets resultat udviste et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr som fordeler sig således:

Pulje til det nære sundhedsvæsen	mindreforbrug	1,5 mio. kr.
Hertil kom overførte midler fra 2018 (Bankbogen)	mindreforbrug	1,8 mio. kr.

Idet der henvises til nærmere specifikation af området, skal her kun specielt bemærkes:

Mindreforbruget for 2019 på i alt 3,3 mio. kr. forslås disponeret i henhold til nedenstående.

Der overføres 1,8 mio. kr til finansiering af følgende merudgifter under Center for Social- og Sundhedsområdet:

Finansiering og medfinansiering af sundhedsudgifter	merforbrug	1,2 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi	merforbrug	0,6 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug overføres til 2020:

Til evt. merudgifter vedr. medfinansiering af de Regionale sundhedsudgifter	1,5 mio. kr.
---	--------------

**Anlæg**

Sundhedsudvalget havde ingen anlægsramme for 2019.

**Opsummering/anbefalinger – overførsler til 2019:**

Iht. anbefalingerne i årsberetningen kan regnskabsresultatet, der er beregnet efter reglerne for økonomisk decentralisering, for 2019 opsummeres således:

<b>DRIFT:</b>	<b>Et samlet nettomindreforbrug</b>	<b>2,3 mio. kr.</b>
<b>Bankbøger fra 2018</b>	<b>Et samlet nettomindreforbrug</b>	<b>2,6 mio. kr.</b>

Det samlede resultat udgjorde således et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. der forslås disponeret således:

Center for Social- og Sundhedsområdet Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	0,9 mio. kr. til 2020
Center for Sundhed og Pleje. Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	2,1 mio. kr. til 2020.
Center for Familie. Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	0,4 mio. kr. til 2020.
Direktørens område. Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	1,5 mio. kr. til 2020

---

## Årsberetning 2019

<b>Centerområde</b>	<b>Social- og sundhedsområdet</b>
<b>Budgetområde</b>	

### Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2019 er (ekskl. bankbogen)	269.569
Regnskab 2019 udviser et mer forbrug på	1.202
Bankbogen vedr. regnskab 2018	300

### Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Hovedparten af centrets budgetramme vedrører kommunens medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, og tildeles i forhold til KL's skøn for udgiftsudviklingen på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

I 2019 har områdets normale mekanismer ift. afregning contra forbrug imidlertid været suspenderet af ministeren (BEK nr. 259 af 20.03.19) og afregnet ved månedlige á conto betalinger. Formålet med suspenderingen har været at analysere sig frem til hvorfor nogle kommuner økonomisk blev ramt uforholdsmæssigt hårdt ved overgangen til beregningsmodellen fra 1/1 2018.

Center for Social- og Sundhedsområdets samlede korrigerede budgetramme for 2019 udgjorde 269,6 mio. kr. netto. incl. overført ØKD fra 2018, men excl. bankbøger fra tidligere år og fordeler sig således:

Medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsenet	258,9 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi	10,6 mio. kr.
Myndighedschefens område	0,1 mio. kr.

Årets resultat udviste et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr som fordeler sig således:

Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter	merforbrug	1,2 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi	merforbrug	0,9 mio. kr.
Myndighedschefens område	mindreforbrug	- 0,1 mio. kr.
Pulje "Pas på dit hjerte – Mand"	mindreforbrug	- 0,8 mio. kr.
Hertil kom overførte midler fra 2018 (Bankbogen)	mindreforbrug	- 0,3 mio. kr.

Det eksternt finansierede projekt "Pas på dit hjerte – Mand" er placeret i CSSO og har dermed været med til at påvirke årets resultat, idet der er modtaget kr. – 0,9 mio. kr. i 2019, som 1. rate af midlerne til projektet. Indsatsen fortsætter indtil medio 2021. Af denne rate var de 0,8 mio. kr. uforbrugte ved udgangen af 2019 og overføres til 2020.

Á conto betalingen for medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifterne var af ministeriet rent teknisk tilrettelagt således, at der måtte konstateres et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. Resultatet er et netto udtryk for et merforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. medfinansieringen der væsentligst vedrører efterregistreringer fra 2018, samt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. finansieringsdelen, hvilket netto giver ovennævnte netto merforbrug.

De overførte midler (0,3 mio. kr.) fra 2018 vedrører Vederlagsfri fysioterapi. Nettoresultat for området udviste dermed et merforbrug på 0,6 mio. kr.

### Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således

Finansiering og medfinansiering af sundhedsudgifter	merforbrug	1,2 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi	merforbrug	0,6 mio. kr.

Ovenstående merforbrug finansieres af mindreforbrug på Direktørens område.

Til 2020 overføres:

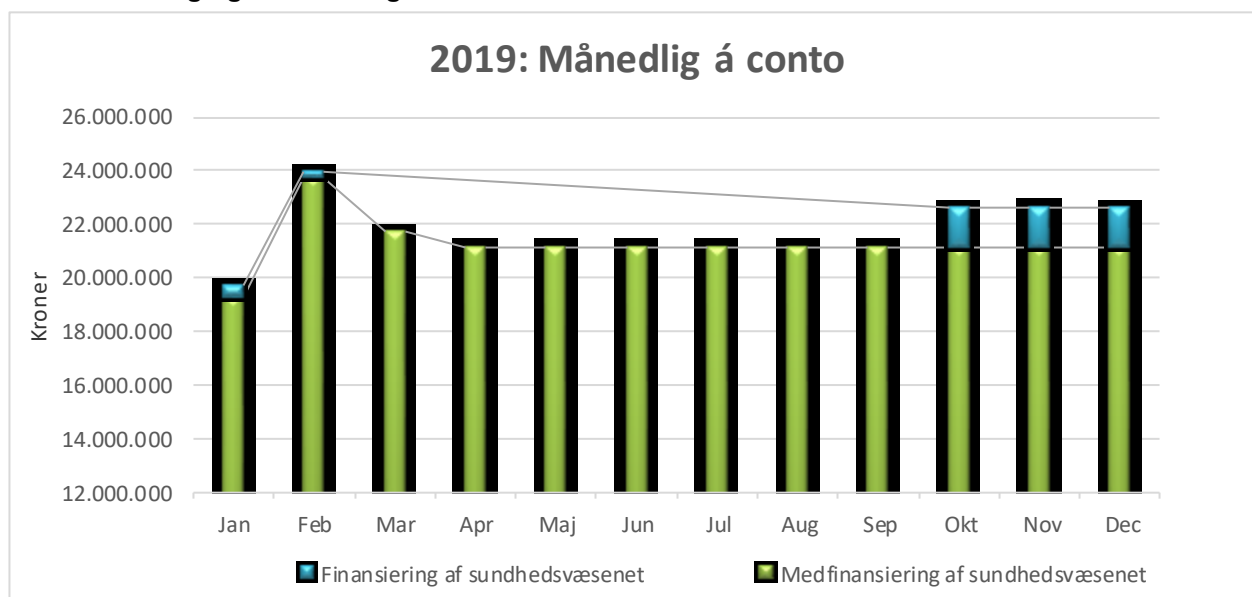
Centerchefens område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Pulje til indsats omkring ensomme ældre samt "Pas på dit hjerte mand"	mindreforbrug	0,8 mio. kr.

### Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne

Det overordnede mål og ønske er at nedbringe aktiviteten på somatik, psykiatri og sygesikringsydelse ved forebyggende tiltag, samt at fastholde antallet af færdigbehandlede borgere på et lavt niveau ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene.

Grafen herunder viser Frederikshavn Kommunes faktiske udgiftsniveau for de respektive måneder vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter.

#### Medfinansiering og finansiering



**Årsberetning 2019**

<b>Centerområde</b>	<b>Center for Sundhed og Pleje</b>
<b>Budgetområde</b>	<b>Sammendrag</b>

**Fakta oplysninger (1.000 kr.)**

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2019 er (ekskl. bankbogen)	88.115
Regnskab 2019 udviser et mindreforbrug på	-1.615
Bankbogen vedr. regnskab 2018	532

**Ressourceforbrug og Regnskabsresultat**

Budgetrammen i 2019 udgjorde 88,1 mio. kr., og forbruget blev opgjort til 86,5 mio. kr. Resultatet for 2019 udviste dermed et mindreforbrug på 1,6 mio.kr. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2018, hvor der henstod et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (bankbogen). Årets resultat incl. overført mindreforbrug udgjorde herefter et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Årets resultat fordeler sig således:

Centerchefens område	mindreforbrug	2,7 mio. kr.
Sygepleje	merforbrug	0,9 mio. kr.
Sundhed og Træning	mindreforbrug	0,3 mio. kr.

Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder på følgende sider.

**Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således**

Der overføres til 2020 et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til følgende områder:

Centerchefens område/div projekter	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Fælles Sprog III	mindreforbrug	1,4 mio. kr.
Fællesudgifter Sundhed/Træning	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Sundhedscentre	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Træningcentre	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder på følgende sider.

## Årsberetning 2019

<b>Centerområde</b>	<b>Center for Sundhed og Pleje</b>
<b>Budgetområde</b>	<b>Centerchefens område</b> (incl. Sundhedsfremmende projekter)

### Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2019 er (ekskl. bankbogen)	5.584
Regnskab 2019 udviser et mindreforbrug på	- 2.603
Bankbogen vedr. regnskab 2018	153

### Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen for 2019 udgjorde 5,6 mio. kr.

Der var afsat følgende budgetter i 2019:

Kronikerenheden 0,2 mio. kr. – Praksiskonsulent 0,1 mio. – TUBA 0,2 mio. kr. – Telecare Nord 0,8 mio. kr. – Frivillig Center 0,4 mio. kr. - § 18 midler 1,8 mio. kr. – Puljebeløb til idræt 0,6 mio. kr. - Dokumentation med borgeren i centrum (Fælles Sprog III) 0,8 mio. kr. - Centerchef mv. 0,7 mio. kr.

Årets resultat udviste et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Hertil kom overførte midler fra 2018 (bankbogen) på 0,1 mio. kr. Det samlede midreforbrug udgjorde hermed 2,7 mio. kr. der fordeler sig således:

Kronikerenhed 0,2 mio. kr., Telecare Nord 0,5 mio. kr., § 118 midler 0,4 mio. kr. Fælles Sprog III 0,8 mio. kr. Centerchefens område m.v. 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes væsentligst periodeforskydninger samt udsatte projekt-igangsættelser, herunder Fælles Sprog III, som implementeres i løbet af 2020. Oprindeligt var der ligeledes afsat 0,8 mio. kr. til Fælles Sprog III i 2018. Disse midler blev fejlagtigt ikke overført til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. Dette forhold korrigeres delvist her ved udgangen af 2019 således, at der til 2020 i alt overføres 1,4 mio. kr.

### Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således

Til 2020 overføres et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. således:

Mindreforbrug 1,4 mio. kr. Fælles Sprog III  
Mindreforbrug 0,1 mio. kr. Kronikerenheden  
Mindreforbrug 0,1 mio. kr. Centerchefens område  
Mindreforbrug 0,2 mio. kr. Telecare Nord

Derudover anvendes 0,9 mio. kr. til dækning af merforbrug vedr. Sygeplejen

## Årsberetning 2019

<b>Centerområde</b>	<b>Center for Sundhed og Pleje</b>
<b>Budgetområde</b>	<b>Den kommunale sygepleje</b>

### Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2019 er (ekskl. bankbogen)	41.713
Regnskab 2019 udviser et merforbrug på	1.287
Bankbogen vedr. regnskab 2018	379

### Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen i 2019 udgjorde 41,7 mio. kr. Årets resultat viste et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. øgede udgifter til sygeplejeydelser på det specialiserede socialområde.

Hertil kom overført mindreforbrug fra 2018 (bankbog) på 0,4 mio. kr. Det samlede merforbrug udgjorde dermed 0,9 mio. kr.

### Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således

Der overføres midler fra Centerchefens område til dækning af merforbruget.

### Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne

Sygeplejen og hjemmeplejen er organiseret så tæt på hinanden som muligt, for at dialogen og videndelingen mellem sygeplejen og plejepersonalet bliver en naturlig del af hverdagen. Samtidig løftes det tværfaglige samarbejde, hvilket indebærer en styrket dialog mellem hjemmesygeplejen og plejepersonalet, samt øget koordinering, der sikrer et bedre sammenhængende forløb for borgerne.

I 2019 har vi også haft stort fokus på opgaveoverdragelse og -delegering på tværs af faggrupper for derigennem at udnytte de eksisterende ressourcer så optimalt som muligt.

Flere og flere af sygeplejens opgaver er akutte/ikke planlagte. Gennem sundhedsaftalerne og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen er sygeplejen forpligtet til at have en "akutfunktion", således at sygeplejen efter ønske fra læge eller vagtlæge kan tilse en borger i eget hjem inden for en time. Derfor har vi i 2019 haft et løbende fokus på kompetenceudvikling bl.a. i relation til akutsygepleje, der giver vores sygeplejersker kompetencer til at varetage akutfunktionen. Sygeplejen arbejder desuden med tidlig opsporing herunder tværfaglig triage for at forebygge indlæggelse og genindlæggelse.

## Årsberetning 2019

<b>Centerområde</b>	<b>Center for Sundhed og Pleje</b>
<b>Budgetområde</b>	<b>Sundhed og Træning Sundhedscentre, Træningscentre og Forebyggende hjemmebesøg</b>

### Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2019 er (ekskl. bankbogen)	40.819
Regnskab 2019 udviser et mindreforbrug på	- 299
Bankbogen vedr. regnskab 2018	0

### Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen for 2019 udgjorde 40,8 mio. kr. der fordelte sig således:

Sundhedscentre 11,8 mio. kr. – Træningscentre 17,2 mio. kr. – Aktivitet/Træning 1,1 mio. kr. – Forebyggende hjemmebesøg 3,0 mio. kr. - Caspershus 2,0 mio. kr. - Fællesudgifter 5,7 mio. kr.

Det faktiske forbrug udgjorde 40,5 mio. kr., og dermed udgjorde årets resultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

### Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således

Følgende mindreforbrug overføres til 2020:

Mindreforbrug Fællesudgifter	0,1 mio. kr.
Mindreforbrug Sundhedscentre	0,1 mio. kr.
Mindreforbrug Træningscentre	0,1 mio. kr.

### Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne

Sundhed og Trænings kerneopgave var at understøtte borgers selvhjulpethed og mestringsevne så borger, i videst muligt omfang, har viden og kompetencer til at tage ansvar for at bevare og fremme egen sundhed og funktionsevne fysisk, psykisk og socialt.

Pr 1.11 2019 blev der effektueret en organisationsændring på området. De forebyggende hjemmebesøg, indsatser ift rehabiliteringsteam i samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet samt kontinenssygeplejen overgik til Center for Social og Sundhedsområdet. Sundhedscentrene blev fusioneret med team demens under egen ledelse. Træningscentrene blev ligeledes organiseret med egen ledelse. Denne regnskabsafslæggelse indeholder dog det samlede billede af 2019.

### Kronikerrehabilitering Udvikling

Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland har indgået en række sygdomsspecifikke sundhedsaftaler som sammen med de nationale kliniske retningslinjer danner rammen for Sundheds- og Træningscentrenes kronikerrehabiliteringsindsatser.

Forløbene er tilrettelagt med opstartssamtale og derudfra individuelt tilrettelagt med hensyn til undervisning, holdtræningsforløb, opfølgende samtaler, interventioner ift. rygestop, alkohol og kost.

Rehabiliteringsforløb	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Diabetes	118	112	149	186	159	167
Hjerte-kar	146	209	226	238	213	209
KOL	114	108	110	136	146	135
Kræft	128	126	155	176	179	172
Osteoporose				58	94	58
<b>I alt</b>	<b>506</b>	<b>555</b>	<b>640</b>	<b>794</b>	<b>791</b>	<b>741</b>

Telecare Nord KOL: 52 borgere tilknyttet ved udgangen af 2019

Telecare Nord Hjerte: 25 borgere tilknyttet ved udgangen af 2019

### Livsstileforløb

Sundhed og Træning arbejder ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse. Sundhedscentrene arbejder med "Det dobbelte Kram" som indebærer indsatser indenfor Kost, Rygning, Alkohol og Motion kombineret med Kompetencer, Relationer, Accept og Motivation.

Forløb 2019	Aktive pr 1.1 2019	Tilgang i 2019	Afgang i 2019	Aktive pr 31.12 2019
Diætist/anden kostvejledning	487	637	539	585
Sundhedssamtale	53	49	64	38
Rygestop (Individuel/hold)	52	180	164	68
Inkontinens	1527	381	407	1501
<b>Total</b>	<b>2119</b>	<b>1247</b>	<b>1174</b>	<b>2192</b>

### Træning

Sundhed og Træning varetog flere forskellige typer af træning

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedslovens § 140.
- Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse jf. Servicelovens § 86 stk. 1
- Vedligeholdende træning jf. SEL § 86 stk. 2
- Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion jf. Servicelovens § 86 stk. 1 & 2
- Rehabiliteringstræning jf. sundhedslovens §119

Det var og er fortsat Center for Social- og Sundhedsmyndighed der visiterer træningen ift. §140 og §86

Sundhed og Træning har kontrakt med University College Nordjylland og var klinisk praktiksted for ergoterapeutstuderende og fysioterapeutstuderende.

Der er i 2019 implementeret ny lovgivning om det frie udvidede valg om genoptræning. Det har betydet nye måder at organisere de borgerforløb hvor borger er henvist via en genoptræningsplan. De nye metoder er implementeret løbende gennem året og det har været velfungerende. Den nye lovgivning har bevirket at den tidligere kontrakt med Fysioterapi på Toppen blev opsagt og at samarbejdet med de private leverandører af fysioterapi nu følger de retningslinjer som KL – via "Frit-valgs service" har lagt som ramme for genoptræningen efter Sygehusindlæggelse. Det har betydet at flere genoptræningsforløb er blevet varetaget af de kommunale leverandører.

Der ses stigning i antallet af genoptræningsforløb fra 2018 til 2019. Den gennemsnitlige ventetid på genoptræning efter sygehusindlæggelse i Frederikshavn kommune er 5,4 kalenderdage frataget borgere der af sundhedsfaglig grund ikke måtte opstartes samt borgere der ikke ønskede rettidig opstart.

#### Udviklingen i antal træningsforløb fordelt på leverandører 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Træningscenter Skagen	404	458	415	436	423	496
Træningscenter Phønix	1043	1203	1234	1214	1208	1382
Træningscenter Sæby	589	679	714	708	753	795
Træningscenter Caspershus	234	256	253	276	255	240
Træningscenter Kastaniegården	97	124	153	168	158	157
Privat prak. Fys	60	130	196	335	247	54
<b>I alt</b>	<b>2427</b>	<b>2850</b>	<b>2965</b>	<b>3137</b>	<b>3044</b>	<b>3124</b>

#### Udviklingen i de forskellige typer af træning

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sundhedsloven Genoptræning	1875	2318	2326	2549	2537	2653
SEL Genoptræning	243	279	263	208	190	266
Vedligeholdelse	339	287	313	297	247	125
Instruktion	40	32	63	83	70	80
<b>Træningsforløb i alt</b>	<b>2497</b>	<b>2916</b>	<b>2965</b>	<b>3137</b>	<b>3044</b>	<b>3124</b>

#### Forebyggende hjemmebesøg 2019

Status/Alder	op til 69	70	71-74	75	76-79	80	81	82+	ialt	Besøg i procent
Afvist af borger	15	16	10	190	242	127	140	592	1332	31%
Afvist ved fremmøde	3	1		83	54	9	8	29	187	4%
Forgæves gang	6	4	6	164	147	14	14	66	421	10%
Gennemført	38	10	44	289	400	156	207	1179	2323	55%
<b>I alt</b>	<b>62</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>726</b>	<b>843</b>	<b>306</b>	<b>369</b>	<b>1866</b>	<b>4263</b>	<b>100%</b>

## Årsberetning 2019

<b>Centerområde</b>	<b>Center for Familie</b>
<b>Budgetområde</b>	<b>Sundhedsplejen</b>

### Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2019 er (ekskl. bankbogen)	13.513
Regnskab 2019 udviser et mindre forbrug på	-548
Bankbogen vedr. regnskab 2018	0

### Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Regnskabet udviste et mindreforbrug kr. 0,6 mio. kr. Mindreforbruget var primært begrundet i, at der over flere perioder har været vakante sundhedspleje stillinger i forbindelse med barsel, sygdom m.v. De vakante stillinger har ikke kunnet besættes på grund af rekruteringsudfordringer på området. Dette er et anerkendt problem regionalt, men nu også med national opmærksomhed.

Sekundært kan mindreforbruget relateres til at der i året har været et større træk på administrative og ledelsesmæssige ressourcer i relation til "Belysningen" i Center for Familie.

### Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således

Der overføres 0,1 mio. kr. til Tandplejen til dækning af årets merforbrug.

I henhold til reglerne om Økonomisk Decentralisering overføres 0,1 mio. kr. til 2020. Midlerne anvendes til kompetenceudvikling.

De resterende midler – 0,3 mio. kr. - overføres ligeledes til 2020 og indsættes på bankbogen.

### Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne

Det har været nødvendigt at omlægge på serviceniveau pga. dels stillings ledighed, dels længerevarende sygdomsperioder. Omlægningen har på spæd og småbørnsområdet primært været udmøntet i, at flere er tilbudt konsultation istedet for hjemmebesøg. På skolebørnsområdet er der i forhold til 3. og 5. kl. (fordelt over de to skoleår) kun tilbudt screening for højde, vægt og syn i stedet for individuelle sundhedssamtaler.

#### Årets aktiviteter.

Der er ydet spæd og småbørns sundhedspleje til 465 familier med nyfødte i året. Heraf har 388 modtaget tidligt barselsbesøg, efter at have været udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen. Der er givet behovsbesøg – dvs. besøg udover basistilbud – til 395 børn, med et snit på 2,5 besøg. Årsagerne er multiple, men navnlig inden for amning og ernæring, kontakt og samspil, samt udvikling.

I forhold til tidlig indsats under graviditeten, er der tilbudt Teamsamtale (med jordemor og sundhedsplejerske) til 78 gravide og deres partnere. 47 har fået mere end en samtale. 39 gravide har fået besøg før fødslen.

Fra 1.11.18. er alle førstegangsførelde tilbudt at deltage i Forældre forberedelsesforløb (Godt i Gang) i samarbejde med jordemødrene, og med afsæt i den regionale sundhedsaftale. I 2019 var 188 førstegangsførelde, heraf 41 ikke dansktalende. Over året har 112 forældrepar deltaget i Godt i Gang, fordelt på 16 hold. Målt over sidste halvår af 2019 har deltagerprocenten været oppe på 83 %.

På skolebørnsområdet har 6419 børn været omfattet af sundhedsplejens ydelser (elever på privat og friskoler indgår også i forpligtelsen). Ydelserne har været omlagte grundet vakancer og sygdom, jævnfør ovenfor.

I 2018 blev i samarbejde med Sundhedscentrene opstartet overvægtsklinik, hvor sundhedsplejersker og diætist gennemfører forløb med henviste børn og deres forældre, med udgangspunkt i "Holbæk modellen". Pr. 31.12.19. er 51 børn i forløb i overvægtsklinikken (2018 = 41), og 21 på venteliste (2018 = 15).

Ved henholdsvis indskolingsundersøgelser og udskolingsundersøgelser i indeværende skoleår, er 21,8% af de undersøgte 5 – 7 årige fundet overvægtige, og 27,4% af undersøgte 15 – 16 årige.

## Årsberetning 2019

<b>Centerområde</b>	<b>Center for Familie</b>
<b>Budgetområde</b>	<b>Tandplejen</b>

### Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2019 er (ekskl. bankbogen)	19.425
Regnskab 2019 udviser et merforbrug på	153
Bankbogen vedr. regnskab 2018	0

### Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgettet på området udgjorde i 2019 19,4 mio. kr. og forbruget udgjorde 19,6. Årets resultat udviste hermed et merforbrug på knap 0,2 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes blandt andet:

- Tandplejen indgik i 2019 ny samarbejdsaftale med Ejendomscentret omkring rengøring. Hertil kom en ekstraudgift på 0,1 mio. kr. pr. år pga. flere timers rengøring. Aftalen er genforhandlet af hensyn til øget krav fra de nationale kliniske og hygiejniske retningslinjer for tandklinikker fra Sundhedstyrelsen.
- Indkøb af nyt narkoseudstyr for ca. 75.000 kr.

### Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget på området dækkes af mindreforbrug fra Sundhedsplejen.

### Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne

Trods store rekruteringsvanskeligheder af tandlæger og tandplejere har Tandplejen formået at indkalde alle børn og unge fra 0-18 år i Kommunen til en årlig undersøgelse og tandreguleringsbehandlinger er uden ventetid.

Der er i 2019 investeret i narkoseudstyr og ny patientstol til Specialtandplejen. Den nye patientstol kan sikkerhedsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt holde til mange flere kilo vægt og er ergonomisk udført, så behandleren sidder korrekt i forhold til patienter som fylder mere i stolen. På tandregulering er der investeret i en digital scanner. Scanneren bruges til digitale aftryk før tandreguleringsbehandling. Investeringen er foretaget for at overholde GDPR lovgivningen omkring beskyttelse af personfølsomdata.

Der er ikke foretaget nogen form for vedligehold i 2019, da Tandplejen har været afventende i forhold til udbudsfasen omkring Tandplejens fremtidige placering.

## Årsberetning 2019

<b>Centerområde</b>	
<b>Budgetområde</b>	<b>Direktørens område</b>

### Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2019 er (ekskl. bankbogen)	3.745
Regnskab 2019 udviser et mindreforbrug på	-1.521
Bankbogen vedr. regnskab 2018	1.823

### Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen for 2019 udgjorde 3,7 mio. kr. Årets resultat udviste et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2018 på 1,8 mio. kr., der blev afsat som en pulje (bankbogen) til udgifter på "Det nære sundhedsvæsen" samt til imødegåelse af evt. merudgifter vedr. medfinansiering af sundhedsudgifter. Det samlede resultat udgjorde herefter et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

På direktørens område har der været afsat følgende budgetter:

Pulje til kvalitetsudvikling	1,5 mio. kr.
Pulje til det nære sundhedsvæsen	2,2 mio. kr.

Årets resultat udviste et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr som fordeler sig således:

Pulje til det nære sundhedsvæsen	mindreforbrug	1,5 mio. kr.
Hertil kom overførte midler fra 2018 (Bankbogen)	mindreforbrug	1,8 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.19 forventedes et mindreforbrug ved årets udgang på 0,5 mio. kr. ekskl. overført mindreforbrug fra 2018. Regnskabsresultatet er forbedret med 1,0 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.19 og kan henføres til at der var indregnet en tilsvarende udgift vedr. merudgifter på medfinansiering af de Regionale sundhedsudgifter der er bogført under Center for Social- og Sundhedsområdet.

### Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således

Mindreforbruget for 2019 på i alt 3,3 mio. kr. forslås disponeret i henhold til nedenstående.

Der overføres 1,8 mio. kr til finansiering af følgende merudgifter under Center for Social- og Sundhedsområdet:

Finansiering og medfinansiering af sundhedsudgifter	merforbrug	1,2 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi	merforbrug	0,6 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug overføres til 2020:

Til evt. merudgifter vedr. medfinansiering af de Regionale sundhedsudgifter	1,5 mio. kr.
---	--------------

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag - Ansøgning om dyrtidsregulering af driftstilskud.pdf
Dokument Titel:	Bilag - Ansøgning om dyrtidsregulering af driftstilskud
Dokument ID:	3990704
Placering:	Emnesager/Ansøgning om dyrtidsregulering af driftstilskud - Frivilligcenter Frederikshavn/Dokumenter
Dagsordens titel	Ansøgning om prisfremskrivning af driftstilskud - Frivilligcenter Frederikshavn
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Danmarksgade 12  
9900 Frederikshavn  
Telefon: 9841 0357

18. marts 2020

Til Sundhedsudvalget,  
Frederikshavn Kommune

Undertegnede anmoder herved på vegne af bestyrelsen for Frivilligcenter Frederikshavn om, at

- kommunens driftstilskud p.t. 350.000 kr. dyrtidsreguleres med virkning fra finansåret 2021
- der fra samme finansår kompenseres for manglende dyrtidsregulering i de foregående år således, at tilskuddet i 2021 fastsættes til 400.000 kr., der i de følgende år dyrtidsreguleres.

Anmodningen begrundes af følgende:

- større kontrol fra Socialstyrelsens side efter svindelsagen
- større krav om kvalitet (den centrale kvalitetsmodel), som vi skal leve op til
- anbefaling fra Frise om at have en daglig leder på fuld, hvilket vi ikke har økonomi til
- øgede gebyrer fra pengeinstitutterne med risiko for negativ rente
- øgede udgifter til revision
- øgede andre udgifter på grund af almindelige prisstigninger.

Frivilligcentret har de to sidste år haft underskud. Derfor arbejdes der på at minimere alle udgifter, hvor dette kan lade sig gøre og generere nye indtægter. Det er dog lykkedes gennem stram styring at nedbringe et budgetmæssigt underskud på 73.000 kr. til 30.597 kr.

En forbedret økonomi er en forudsætning for at vi kan drive centret med den ønskede kvalitet og yde den service, som medlemmerne med rette kan forvente.

Heldigvis kan vi berette, at vi har stor fremgang i medlemstallet, idet vi 2019 og 2020 indtil nu har fået 16 nye medlemsforeninger. Vi har dertil et øget samarbejde med kommunale enheder som fritidsområdet, socialområdet og sundhedsområdet.

Til orientering vedlægges det forslag strategiplan, som bestyrelsen fremlægger på årets generalforsamling.

Med venlig hilsen  
Fie Mølholt  
Formand

John Hansen  
Kst. Leder

Huset: 9841 0357 Mobil: 4033 1216

[info@frivillighedshuset.dk](mailto:info@frivillighedshuset.dk) [www.frivillighedshuset.dk](http://www.frivillighedshuset.dk) Facebook: De Frivilliges Hus, Frederikshavn