

REFERAT Socialudvalget 2007-2021 d. 04-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 04. april 2017 kl. 15:15

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	27

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Socialudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

04-04-2017 15:15

Mødeafholdelse:

Socialpsykiatrien Sæby, Algade 3D

NB.

Tilstede:

Jørgen Tousgaard (A) - Formand
Pia Karlsen (V)
Helle Madsen (V)
Bent H. Pedersen (A)
Lars Oldager (DF)
Irene Hjortshøj (A)

Fraværende:

Karl Falden (A)
Bent H. Pedersen deltog ikke i behandlingen af punkterne 4-10+12
Helle Madsen deltog ikke i behandling af punkterne 7-10

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

04-04-2017 15:15

1 (Åben) Introduktion til Socialudvalget - besøg på Socialpsykiatrien Sæby	3
2 (Åben) Socialudvalgets regnskab 2016	4
3 (Åben) SOU - Budget 2018	6
4 (Åben) Det specialiserede socialområde - indsatsplan 2017.....	8
5 (Åben) Renovering af varrestuen Skrubben	9
6 (Åben) Tilsynsrapporter på handicap- og psykiatriområdet 2016.....	11
7 (Åben) Udviklingsmulig for Sct. Laurentii centret.....	13
8 (Åben) Fornyelse af kontrakt - Madservice	16
9 (Åben) Politisk temadag den 28. april om Rammeaftalen 2018	18
10 (Åben) Sygefraværstatistik SOU marts 2017	20
11 (Lukket) Udbud på hjemmeplejebiler 2017	21
12 (Lukket) Formanden orienteer	22

1 (Åben) Introduktion til Socialudvalget - besøg på Socialpsykiatrien Sæby

Sags ID: EMN-2013-01640

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Bestuingskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Introduktion til Socialudvalget – Besøg på Socialpsykiatrien Sæby

Kl. 15.15 – ca. 16.15 rundvisning på stedet samt møde med leder, TR og AMR

Indstilling

-

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Programmet gennemført.

Fraværende: Karl Falden

Bilag

2 (Åben) Socialudvalgets regnskab 2016

Sags ID: EMN-2017-00847

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2016 var det korrigerede budget for Socialudvalgets bevillingsområde på 875,0 mio. kr. og det faktiske forbrug er opgjort til 874,3 mio. kr.

Nettoresultatet udviser et umiddelbart mindreforbrug på -0,7 mio. kr.

På områderne indenfor overførselsudgifter er der i 2016 et merforbrug på 0,5 mio. kr. Jfr.

De generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder – eller overføres til følgende regnskabsår. I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med overførselsudgifter – uanset om der har været tale om mer- eller mindreforbrug.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser herefter et korrigeret mindreforbrug på -1,2 mio. kr.

(Hertil kommer et mindreforbrug fra 2015 på -4,1 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Årsberetningen indeholder omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der omfatter:

Kort præsentation af området

Orientering om regnskabsresultatet

Gennemgang af opnåede resultater i 2016

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Årets samlede resultat, incl. mindreforbrug fra tidligere år, der henstår på bankbøger -4,1 mio. kr., udgør således -5,3 mio. kr. der kan disponeres.

Udover interne udligninger af mer- og mindreforbrug, indenfor 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 2015 på i alt -5,3 mio. kr., kan iht. anbefalingerne i årsberetningen, overføres til 2017 således:

DRIFT

Center for Handicap og Psykiatri, merforbrug	0,3 mio. kr.
--	--------------

Center for Social- og Sundhedsmyndighed, mindreforbrug -2,9 mio. kr.

Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug -0,3 mio. kr.

Direktørens område, mindreforbrug -2,4 mio. kr.

ANLÆG:

Indeværende års korrigerede budget udgør i 2016 2,7 mio. kr.

Hertil kommer overførte anlægsmidler fra 2015 på 6,7 mio. kr.

Det samlede budget udgår således 9,4 mio. kr.

Årets forbrug er opgjort til 5,9 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviser dermed et mindreforbrug på -3,5 mio. kr. hvoraf -2,8 mio. kr. anbefales overført til 2017. De resterende 0,7 mio. kr. vedrører afsluttede anlæg og overføres derfor ikke.

Indstilling

Social, sundheds-og kulturdirektøren indstiller:

- At der iht. årsberetningen overføres et mindreforbrug på -5,3 mio. kr. til 2017.
- At der vedrørende anlægskonti overføres et mindreforbrug på -3,0 mio. kr. til 2017.
- At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Karl Falden

Bilag

- Socialudvalgets regnskab 2016 (1820198 - EMN-2017-00847)

3 (Åben) SOU - Budget 2018

Sags ID: EMN-2017-00834

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Udvalgsservice 1

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget budgettramme for 2018 er opgjort til 887,0 mio. kr.

Socialudvalgets budgetoplæg for 2018 indeholder en videreførelse af de vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2017 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg. Hertil kommer nettoresultatet af det indregnede modernisering- og effektiviseringsprogram, der har erstattet det tidligere omprioriteringsbidrag - vedtaget af økonomiudvalget d. 8 feb. 2017.

For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgetnedskrivning svarende til ca. 10,0 mio. kr. i 2018, og ligeledes i overslagsårene (fra 2019 og frem).

De indregnede nedskrivninger/omstillinger i 2017 blev effektueret ud fra følgende vision og strategi:

Visionen:

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Med afsæt i visionen og den overordnede strategi, anmoder direktøren for Social, sundhed – og kultur, udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i maj 2017.

Budgetforslaget sendes til høring i respektive fora.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller budget 2018 til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet.

Fraværende: Karl Falden

Bilag

4 (Åben) Det specialiserede socialområde - indsatsplan 2017

Sags ID: EMN-2017-00815

Sagsbehandler: Christina Palmstrøm

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde er på vej ind i økonomiske udfordringer.

Regnskabet for 2016 peger mod vanskeligheder ved at overholde budget 2017, som er mindre end budget 2016. Derudover er der uafklarede forhold i forbindelse med overdragelsen af opgaver fra Center for Unge.

Situationen kalder på hurtig handling, som samtidig kan sikre varig budgetoverholdelse. Derfor skal handlingerne bunde i overvejelser om udviklingen af opgaveløsningen i tråd med de retninger, der er udstukket af kommunens politiske og administrative ledelse efter dialog med medarbejderne.

I socialudvalgsmødet den 4. april 2017 giver social-, sundheds- og kulturdirektøren et oplæg, der med afsæt i de ventede økonomiske udfordringer og de ledelsesmæssige pejlemærker for områdets udvikling præsenterer en mulig handlingsplan for området.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at socialudvalget drøfter oplægget og sætter retning for det videre arbejde.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet og administrationen arbejder videre med et oplæg.

Fraværende: Karl Falden og Bent H. Pedersen

Bilag

5 (Åben) Renovering af varместuen Skrubben

Sags ID: EMN-2017-00794

Sagsbehandler: Louise Rohde

Ansvarligt center: Center for Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Varmestuen Skrubben i Læsøgade i Frederikshavn, er et fristed for borgere, som har et aktivt alkoholmisbrug. Skrubben er unik, da den er brugerstyret, og en af de få kommunale varместuer i Danmark, hvor borgerne må drikke alkohol. Skrubben havde 10 års jubilæum den 9. maj 2016 og fungerer godt. Husets beliggenhed er ideel, men bygningen trænger til at blive renoveret: Vinduerne er utætte, ruderne punkterede, yderdørene er udtjente, og køkkenet er meget gammelt.

Center for handicap og Psykiatri har indhentet tilbud fra en tømrer, som har givet tilbud på en renovering, der omfatter nye vinduer og døre samt et nyt køkken. Tilbuddet lyder på kr. 110.625,00 inkl. moms.

Center for Handicap og Psykiatri har sendt en ansøgning til A.P. Møller Fonden og anmodet om støtte fra den sociale fond til renoveringen af Skrubben.

Fondbeskytter i A.P. Møller Fonden, som behandler ansøgningen, har den 13. marts svaret, at fonden er positivt indstillet overfor en delvis bevilling, som kun kan gives under forudsætning af, at det samlede projekt bliver gennemført.

En positiv indstilling til bestyrelsen vil afhænge af, om kommunen er villig til at påtage sig restfinansieringen.

Fondbeskytteren kan ikke garantere, at bestyrelsen bevilger kr. 75.000, men oplyser, at hvis det er tilfældet, vil restfinansieringen for Frederikshavn Kommune være kr. 26.625. Fondbeskytteren foreslår, at Frederikshavn Kommune giver et tilsagn op til kr. 50.000, så der er garanti for, at projektet kan gennemføres, selv hvis bestyrelsen i A.P. Møller Fonden skulle anvise et beløb, som er mindre end kr. 75.000.

Indstilling

Social- og sundheds- og kulturdirektøren indstiller at Socialudvalget giver tilsagn om, at Frederikshavn Kommune bidrager med restfinansieringen (op til kr. 50.000) som findes indenfor direktørens samlede budget.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Karl Falden samt Bent H. Pedersen.

Bilag

- Svar fra A.P.Møller Fonden (1814147 - EMN-2017-00794)

6 (Åben) Tilsynsrapporter på handicap- og psykiatriområdet 2016

Sags ID: EMN-2013-00815

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget er siden 2015 halvårligt blevet præsenteret for en kort beskrivelse af hovedkonklusionerne i de tilsynsrapporter, som er modtaget på handicap- og psykiatriområdet i den forgangne periode. I det følgende præsenteres de tilsynsrapporter, som er modtaget i andel halvdel af 2016.

Tilsynene er foretaget af henholdsvis Socialtilsyn Nord og Revas. Socialtilsyn Nord varetager tilsynsopgaven i forhold til godkendelse og tilsyn med Frederikshavn Kommunes botilbud på handicap- og psykiatriområdet, mens Revas fører tilsyn med aktivitets- og samværstilbud.

I anden halvdel af 2016 har Revas udarbejdet tilsynsrapporter for uanmeldte tilsyn på Gimle samt Aktiviteten og Røret.

Revas vurderer omkring Gimle, at borgerne tilhører målgruppen og får den hjælp, de er stillet i udsigt. Medarbejderne vurderes at være klædt på til opgaven, ligesom de udviser engagement i forhold til borgernes behov. Medarbejderne giver udtryk for at trives med arbejdsopgaverne, og de fysiske rammer beskrives som rummelige og velegnede til formålet.

Revas konstaterer, at der i forhold til en bestemt borger har været enkelte magtanvendelser, og at disse magtanvendelser er beskrevet, diskuteret og indberettet efter forskrifterne.

I forhold til Aktiviteten og Røret konstaterer Revas, at borgerne tilhører målgruppen og giver indtryk af at trives. Medarbejderne fremstår kompetente og giver udtryk for stor arbejdsglæde og et godt internt samarbejde.

De fysiske rammer beskrives som overordnet set velegnede, men Revas vurderer, at der i et enkelt rum er mange stimuli, så borgerne skal forholde sig til mange indtryk på en gang. Revas vurderer, at den skriftlige dokumentation er sparsom, men at de notater, som er lavet, er grundige og relevante.

Socialtilsyn Nord har i perioden udarbejdet tilsynsrapporter for Koktvedparken, Koktvedstien og Bofællesskaberne.

Socialtilsyn Nord vurderer, at Koktvedparken er et velfungerende tilbud, og at tilbuddet anvender tilgange og metoder, som er relevante for målgruppen. Borgerne udtrykker ligeledes tilfredshed med tilbuddet. Et udviklingspunkt på Koktvedparken er sygefraværet, der beskrives som højere end i sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet beskriver dog også, at der er ledelsesmæssigt fokus på at nedbringe sygefraværet i tilbuddet.

Socialtilsyn Nord vurderer omkring Koktvedstien, at der er tale om et velfungerende tilbud. Borgerne giver udtryk for, at de føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Socialtilsyn Nord vurderer, at der er en personalegennemstrømning svarende til lignende arbejdspladser, men konstaterer, at der i stor grad anvendes vikarbureau.

Omkring Bofællesskaberne vurderer Socialtilsynet, at indsatsen samlet set støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der arbejdes endvidere med at udvikle borgernes kompetencer og selvstændighed. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er en varm, respektfuld og anerkendende tone mellem medarbejdere og borgere.

Som et udviklingspunkt anbefaler Socialtilsynet, at Bofællesskaberne har fokus på medarbejdernes kompetencer omkring skriftlig dokumentation og på forståelsen af nødvendigheden heraf.

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Handicaprådet **Dato:** 29-03-2017
Taget til efterretning.

Beslutninger:

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende: Karl Falden og Bent H. Pedersen

Bilag

7 (Åben) Udviklingsmulig for Sct. Laurentii centret

Sags ID: EMN-2017-00707

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Ældreboligerne på Sct. Laurentii vej, også kaldet Sct. Laurentii Centret, er beliggende centralt i Skagen by og i gåafstand til havnen. Centret består af i alt 42 toværelses lejligheder på mellem 56 m² og 75 m².

Den primære målgruppe for boligerne er ældre borgere, som bliver visiteret hertil. For at blive visiteret til en ældreboliger skal borgeren have behov for pleje og omsorg efter Servicelovens § 83. Ligeledes skal borgeren have behov for en bolig, der kan tilgodese behovene for pleje, omsorg, tryghed og samvær med andre. Når der er minimum 2 ledige boliger, er der dog mulighed for, at førtids- eller folkepensionister, der ikke er visiteret til en ældrebolig, kan leje boligerne. Disse borgere er derfor også en del af målgruppen for boligerne.

Udfordring med ledige boliger

De seneste år har en del af boligerne i Sct. Laurentii Centret stået tomme. I nedenstående skema ses det gennemsnitlige antal ledige boliger pr. måned for de seneste år.

Gennemsnitlig antal tomme boliger

2015	2016	2017*
11	14	13

*På baggrund af året første tre måneder

Frederikshavn Kommune har pligt til at betale huslejen for de boliger, der ikke er udlejet. Der har derfor som følge af det høje antal ledige boliger været en forholdsvis stor udgift til denne såkaldte tomgangsleje. Tomgangslejen for de to seneste år og den forventede tomgangsleje for 2017 fremgår af skemaet nedenfor.

Tomgangsleje for ledige boliger på Sct. Laurentii Centret

2015	2016	2017*
800 t. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.

* Forudsat at antallet af ledige boliger fortsætte som på året første tre måneder.

I det følgende præsenteres initiativer, der skal bidrage til større udlejning og dermed mindre tomgangsleje.

Attraktive boliger skal skabes gennem nye initiativer

Ældreboligerne ligger som nævnt centralt i Skagen. De er i fin stand og har potentiale til at være et attraktivt sted for byens ældre borgere. Rammerne indbyder til, at der kan være aktivitet, og at det kan være et mødested for ældre. Samtidig indbyder centret til et tæt og nært samspil med lokalsamfundet.

For at gøre det mere attraktivt for de ældre at bo i Sct. Laurentii centret vurderes det, at der er behov for at igangsætte to initiativer:

- **Synliggørelse af mulighederne for at bo i Sct. Laurentii Centret**
Mulighederne for at bosætte sig i centret kan blandt andet synliggøres ved, at Center for Sundhed og Pleje er opmærksomme på at benytte faciliteterne på centret. Det kan eksempelvis være afholdelse af informationsmøder om forebyggende hjemmebesøg, åbent hus arrangementer, aktiviteter sammen med frivillige mv.
- **Analyse af potentiale og muligheder for Sct. Laurentii Centret**
Der skal i gang sættes en analyse af, hvilke potentialer og muligheder Sct. Laurentii Centret har for at blive attraktivt for de ældre borgere. Det skal undersøges, hvilke ønsker og behov der er til fremtidens ældreboliger, og hvordan dette kan skabes i de eksisterende fysiske rammer. Studerende fra University College Nordjylland, Aalborg Universitet og eventuelle andre relevante uddannelsesinstitutioner vil blive inviteret til at komme med input til dette.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Social, sundheds- og kulturdirektøren indstiller:

- at der igangsættes en proces for at synliggøre mulighederne for at bo på Sct. Laurentii centret.
- at relevante uddannelsesinstitutioner inviteres til at komme med et bud på, hvordan centret i den eksisterende fysiske ramme kan nytænkes i lyset af målgruppens fremtidige behov og ønsker

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet **Dato:** 27-03-2017

Ældrerådet anbefaler, at man følger Social, sundheds- og kulturdirektørens indstilling.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Karl Falden, Bent H. Pedersen og Helle Madsen

Bilag

8 (Åben) Fornyelse af kontrakt - Madservice

Sags ID: EMN-2017-00471

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

I Frederikshavn Kommune er madservice jf. Servicelovens § 83 reguleret efter godkendelsesmodellen. Det betyder, at kommunen skal godkende og indgå kontrakt med alle de leverandører, der opfylder vores krav til madservice. Den nuværende kontrakt vedrørende madservice skal nu fornyes i det den kun er gældende for ét år.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har gennemgået kontrakten og foreslår tilpasninger.

Som eneste ændring foreslås, at kontrakten gøres løbende med et opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af måneden gældende for begge parter. Hidtil har kontrakten været gældende for ét år ad gangen.

Ændringen betyder følgende for kontraktens indhold:

- I kontraktens § 21 om løbetid og opsigelse slettes afsnittet om løbetid på et år. Det tilføjes, at kontrakten er gældende fra 1. maj 2017 og kan opsiges med 6 måneders varsel.
- Kontraktens § 22 om "Kontraktfornyelse" vil være overflødig og foreslås derfor slettet.
Kontraktens § 22 handlede om, at en ny kontrakt skal til høring ved leverandørerne før udløb af en kontraktperiode, og at leverandørerne på den baggrund skal tilkendegive, om kontrakten ønskes fortsat.
- Den nuværende kontraktens § 23 "Genforhandling mv." bliver derved § 22. Det foreslås, at der i denne paragraf indføres en passus om, at der med 3 måneders varsel kan ske ændringer i kontrakten på baggrund af politisk beslutning, og at titlen samtidig ændres til: "Ændring, genforhandling, mv."
- Den nuværende kontraktens §24 bliver til §23, og den nuværende kontraktens §25 bliver til §24.

Den nye kontrakt er vedhæftet som bilag.

Den nye kontrakt har været sendt til høring hos både den kommunale og de private leverandører af madservice i Frederikshavn Kommune. Center for Social- og

Sundhedsmyndighed har ikke modtaget kommentarer eller forslag til ændringer af den fremsendte kontrakt.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender den nye leverandørkontrakt med ovenstående ændringer..

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet **Dato:** 27-03-2017

Ældrerådet anbefaler Social-, sundheds- og kulturdirektørens indstilling, men peger på vigtigheden af, at der stilles krav om forsyningssikkerhed om vinteren. Ældrerådet foreslår, at der indføres en passus om vinterkørsel, hvor det påpeges, at leverandøren også har pligt til at udbringe maden i normalt danske vintervejr.

Kontrakten bør endvidere tilrettes i forhold til dato/årstal under §6 Sikkerhedsstillelse.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes. Ældrerådet får en skriftligt tilbagemelding.

Fraværende: Karl Falden, Bent H. Pedersen og Helle Madsen

Bilag

- Madservice kontrakt - 1. maj 2017 (1809361 - EMN-2017-00471)

9 (Åben) Politisk temadag den 28. april om Rammeaftalen 2018

Sags ID: EMN-2017-00918

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU, BUU

Sagsfremstilling

På det specialiserede socialområde er samarbejde vigtigt, da kommunerne skal levere komplekse sociale ydelser til små målgrupper, og der samtidig skal være så bedt et udvalg af tilbud som muligt. Samarbejdet giver bl.a. mulighed for bedre ressourceudnyttelse, at lære af hinandens erfaringer og at opnå et bedre driftsgrundlag.

Den formelle ramme for dette samarbejde er Rammeaftalen. Rammeaftalen indgås mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

I Rammeaftalen for 2017 blev det besluttet, at fokus for Rammeaftalen for 2018 skal være:

- Mindre bureaukrati
- Mere faglighed
- Mere politisk involvering.

På den baggrund afholdes der den 28. april en politisk temadag, hvor visioner og fokuspunkter skal drøftes. Invitationen til denne dag er vedhæftet som bilag.

Vision for Rammeaftalen 2018

På temadagen skal det drøftes, hvilken vision der skal være for det tværkommunale samarbejde på det specialiserede socialområde. Visionen vil blive drøftet på baggrund af nogle gennemgående paradokser for området, hvor der politisk skal prioriteres mellem de modstridende hensyn.

Følgende paradokser skal drøftes på temadagen:

- Hvordan og om hvad vil det tværkommunale samarbejde give mening i forhold til jeres organisation?
- Hvad skal vægtes højest i samarbejdet: højt specialiserede tilbud eller nærhed?
- Hvad skal vægtes i samarbejdet: samarbejde eller kommunalt selvstyre?

Fokusområder for Rammeaftalen 2018

Der er udpeget fire mulige fokusområder for Rammeaftalen 2018:

- Borgerens egenmestring
- Socialfagligt fokus på beskæftigelsesindsatser
- Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien

- Nye samarbejdsformer

Mange af emnerne arbejdes der allerede med i dag i kommunerne, men ved at udpege dem som fokusområder håber man, at der også vil blive arbejdet med dem på tværs af kommunerne. Samarbejde på tværs giver bl.a. mulighed for at anvende ressourcerne bedre ved at videndele, at have større gennemslagskraft gennem fælles håndtering af udfordringer og mulighed for at udbrede specialistviden til gavn for flest mulige borgere.

På temadagen skal der sættes politiske visioner for samarbejdet på de enkelte fokusområder. Inspiration til drøftelse af fokusområderne findes på PowerPoint-materialet til temadagen, der er vedhæftet som bilag til denne sag.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren og konst. Børne-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

- drøfter forslaget til overordnet vision og fokuspunkter for Rammeaftalen
- træffer beslutning om politisk deltagelse i temadagen

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende: Karl Falden, Bent H. Pedersen og Helle Madsen

Bilag

- PowerPoint vedr. politisk temadag om Rammeaftalen (1825214 - EMN-2017-00918)
- Invitation politisk temadag (1825590 - EMN-2017-00918)

10 (Åben) Sygefraværstatistik SOU marts 2017

Sags ID: EMN-2016-03485

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Den vedlagte sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2015, 2016 og 2017 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden februar 2016 til og med februar 2017.

Sygefraværprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende: Karl Falden, Bent H. Pedersen og Helle Madsen

Bilag

- Sygefraværstatistik FK 2015-2017 (1816889 - EMN-2016-03485)

11 (Lukket) Udbud på hjemmeplejebiler 2017

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes. Anbefales til Økonomiudvalget.

Fraværende: Karl Falden

12 (Lukket) Formanden orienteer

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Karl Falden og Bent H. Pedersen

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Socialudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

04-04-2017 15:15

Mødeafholdelse:

Socialpsykiatrien Sæby, Algade 3D

NB.

Tilstede:

Jørgen Tousgaard (A) - Formand
Pia Karlsen (V)
Helle Madsen (V)
Bent H. Pedersen (A)
Lars Oldager (DF)
Irene Hjortshøj (A)

Fraværende:

Karl Falden (A)
Bent H. Pedersen deltog ikke i behandlingen af punkterne 4-10+12
Helle Madsen deltog ikke i behandling af punkterne 7-10

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

04-04-2017 15:15

1 (Åben) Introduktion til Socialudvalget - besøg på Socialpsykiatrien Sæby	3
2 (Åben) Socialudvalgets regnskab 2016	4
3 (Åben) SOU - Budget 2018	6
4 (Åben) Det specialiserede socialområde - indsatsplan 2017.....	8
5 (Åben) Renovering af varmestuen Skrubben	9
6 (Åben) Tilsynsrapporter på handicap- og psykiatriområdet 2016.....	11
7 (Åben) Udviklingsmulig for Sct. Laurentii centret.....	13
8 (Åben) Fornyelse af kontrakt - Madservice	16
9 (Åben) Politisk temadag den 28. april om Rammeaftalen 2018	18
10 (Åben) Sygefraværstatistik SOU marts 2017	20
11 (Lukket) Udbud på hjemmeplejebiler 2017	21
12 (Lukket) Formanden orienteer	22

1 (Åben) Introduktion til Socialudvalget - besøg på Socialpsykiatrien Sæby

Sags ID: EMN-2013-01640

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Bestuingskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Introduktion til Socialudvalget – Besøg på Socialpsykiatrien Sæby

Kl. 15.15 – ca. 16.15 rundvisning på stedet samt møde med leder, TR og AMR

Indstilling

-

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Programmet gennemført.

Fraværende: Karl Falden

Bilag

2 (Åben) Socialudvalgets regnskab 2016

Sags ID: EMN-2017-00847

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2016 var det korrigerede budget for Socialudvalgets bevillingsområde på 875,0 mio. kr. og det faktiske forbrug er opgjort til 874,3 mio. kr.

Nettoresultatet udviser et umiddelbart mindreforbrug på -0,7 mio. kr.

På områderne indenfor overførselsudgifter er der i 2016 et merforbrug på 0,5 mio. kr. Jfr.

De generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder – eller overføres til følgende regnskabsår. I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med overførselsudgifter – uanset om der har været tale om mer- eller mindreforbrug.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser herefter et korrigeret mindreforbrug på -1,2 mio. kr.

(Hertil kommer et mindreforbrug fra 2015 på -4,1 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Årsberetningen indeholder omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der omfatter:

Kort præsentation af området

Orientering om regnskabsresultatet

Gennemgang af opnåede resultater i 2016

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Årets samlede resultat, incl. mindreforbrug fra tidligere år, der henstår på bankbøger -4,1 mio. kr., udgør således -5,3 mio. kr. der kan disponeres.

Udover interne udligninger af mer- og mindreforbrug, indenfor 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 2015 på i alt -5,3 mio. kr., kan iht. anbefalingerne i årsberetningen, overføres til 2017 således:

DRIFT

Center for Handicap og Psykiatri, merforbrug	0,3 mio. kr.
--	--------------

Center for Social- og Sundhedsmyndighed, mindreforbrug	-2,9 mio. kr.
Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug	-0,3 mio. kr.
Direktørens område, mindreforbrug	-2,4 mio. kr.

ANLÆG:

Indeværende års korrigerede budget udgør i 2016 2,7 mio. kr.

Hertil kommer overførte anlægsmidler fra 2015 på 6,7 mio. kr.

Det samlede budget udgår således 9,4 mio. kr.

Årets forbrug er opgjort til 5,9 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviser dermed et mindreforbrug på -3,5 mio. kr. hvoraf -2,8 mio. kr. anbefales overført til 2017. De resterende 0,7 mio. kr. vedrører afsluttede anlæg og overføres derfor ikke.

Indstilling

Social, sundheds-og kulturdirektøren indstiller:

- At der iht. årsberetningen overføres et mindreforbrug på -5,3 mio. kr. til 2017.
- At der vedrørende anlægskonti overføres et mindreforbrug på -3,0 mio. kr. til 2017.
- At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Karl Falden

Bilag

- Socialudvalgets regnskab 2016 (1820198 - EMN-2017-00847)

3 (Åben) SOU - Budget 2018

Sags ID: EMN-2017-00834

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Udvalgsservice 1

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget budgetramme for 2018 er opgjort til 887,0 mio. kr.

Socialudvalgets budgetoplæg for 2018 indeholder en videreførelse af de vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2017 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg. Hertil kommer nettoresultatet af det indregnede modernisering- og effektiviseringsprogram, der har erstattet det tidligere omprioriteringsbidrag - vedtaget af økonomiudvalget d. 8 feb. 2017.

For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgetnedskrivning svarende til ca. 10,0 mio. kr. i 2018, og ligeledes i overslagsårene (fra 2019 og frem).

De indregnede nedskrivninger/omstillinger i 2017 blev effektueret ud fra følgende vision og strategi:

Visionen:

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Med afsæt i visionen og den overordnede strategi, anmoder direktøren for Social, sundhed – og kultur, udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i maj 2017.

Budgetforslaget sendes til høring i respektive fora.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller budget 2018 til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet.

Fraværende: Karl Falden

Bilag

4 (Åben) Det specialiserede socialområde - indsatsplan 2017

Sags ID: EMN-2017-00815

Sagsbehandler: Christina Palmstrøm

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde er på vej ind i økonomiske udfordringer.

Regnskabet for 2016 peger mod vanskeligheder ved at overholde budget 2017, som er mindre end budget 2016. Derudover er der uafklarede forhold i forbindelse med overdragelsen af opgaver fra Center for Unge.

Situationen kalder på hurtig handling, som samtidig kan sikre varig budgetoverholdelse.

Derfor skal handlingerne bunde i overvejelser om udviklingen af opgaveløsningen i tråd med de retninger, der er udstukket af kommunens politiske og administrative ledelse efter dialog med medarbejderne.

I socialudvalgsmødet den 4. april 2017 giver social-, sundheds- og kulturdirektøren et oplæg, der med afsæt i de ventede økonomiske udfordringer og de ledelsesmæssige pejlemærker for områdets udvikling præsenterer en mulig handlingsplan for området.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at socialudvalget drøfter oplægget og sætter retning for det videre arbejde.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Drøftet og administrationen arbejder videre med et oplæg.

Fraværende: Karl Falden og Bent H. Pedersen

Bilag

5 (Åben) Renovering af varmastuen Skrubben

Sags ID: EMN-2017-00794

Sagsbehandler: Louise Rohde

Ansvarligt center: Center for Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Varmestuen Skrubben i Læsøgade i Frederikshavn, er et fristed for borgere, som har et aktivt alkoholmisbrug. Skrubben er unik, da den er brugerstyret, og en af de få kommunale varmastuer i Danmark, hvor borgerne må drikke alkohol. Skrubben havde 10 års jubilæum den 9. maj 2016 og fungerer godt. Husets beliggenhed er ideel, men bygningen trænger til at blive renoveret: Vinduerne er utætte, ruderne punkterede, yderdørene er udtjente, og køkkenet er meget gammelt.

Center for handicap og Psykiatri har indhentet tilbud fra en tømrer, som har givet tilbud på en renovering, der omfatter nye vinduer og døre samt et nyt køkken. Tilbuddet lyder på kr. 110.625,00 inkl. moms.

Center for Handicap og Psykiatri har sendt en ansøgning til A.P. Møller Fonden og anmodet om støtte fra den sociale fond til renoveringen af Skrubben.

Fondbørådgiver i A.P. Møller Fonden, som behandler ansøgningen, har den 13. marts svaret, at fonden er positivt indstillet overfor en delvis bevilling, som kun kan gives under forudsætning af, at det samlede projekt bliver gennemført.

En positiv indstilling til bestyrelsen vil afhænge af, om kommunen er villig til at påtage sig restfinansieringen.

Fondbørådgiveren kan ikke garantere, at bestyrelsen bevilger kr. 75.000, men oplyser, at hvis det er tilfældet, vil restfinansieringen for Frederikshavn Kommune være kr. 26.625. Fondbørådgiveren foreslår, at Frederikshavn Kommune giver et tilsagn op til kr. 50.000, så der er garanti for, at projektet kan gennemføres, selv hvis bestyrelsen i A.P. Møller Fonden skulle anvise et beløb, som er mindre end kr. 75.000.

Indstilling

Social- og sundheds- og kulturdirektøren indstiller at Socialudvalget giver tilsagn om, at Frederikshavn Kommune bidrager med restfinansieringen (op til kr. 50.000) som findes indenfor direktørens samlede budget.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Karl Falden samt Bent H. Pedersen.

Bilag

- Svar fra A.P.Møller Fonden (1814147 - EMN-2017-00794)

6 (Åben) Tilsynsrapporter på handicap- og psykiatriområdet 2016

Sags ID: EMN-2013-00815

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget er siden 2015 halvårligt blevet præsenteret for en kort beskrivelse af hovedkonklusionerne i de tilsynsrapporter, som er modtaget på handicap- og psykiatriområdet i den forgangne periode. I det følgende præsenteres de tilsynsrapporter, som er modtaget i andel halvdel af 2016.

Tilsynene er foretaget af henholdsvis Socialtilsyn Nord og Revas. Socialtilsyn Nord varetager tilsynsopgaven i forhold til godkendelse og tilsyn med Frederikshavn Kommunes botilbud på handicap- og psykiatriområdet, mens Revas fører tilsyn med aktivitets- og samværstilbud.

I anden halvdel af 2016 har Revas udarbejdet tilsynsrapporter for uanmeldte tilsyn på Gimle samt Aktiviteten og Røret.

Revas vurderer omkring Gimle, at borgerne tilhører målgruppen og får den hjælp, de er stillet i udsigt. Medarbejderne vurderes at være klædt på til opgaven, ligesom de udviser engagement i forhold til borgernes behov. Medarbejderne giver udtryk for at trives med arbejdsopgaverne, og de fysiske rammer beskrives som rummelige og velegnede til formålet.

Revas konstaterer, at der i forhold til en bestemt borger har været enkelte magtanvendelser, og at disse magtanvendelser er beskrevet, diskuteret og indberettet efter forskrifterne.

I forhold til Aktiviteten og Røret konstaterer Revas, at borgerne tilhører målgruppen og giver indtryk af at trives. Medarbejderne fremstår kompetente og giver udtryk for stor arbejdsglæde og et godt internt samarbejde.

De fysiske rammer beskrives som overordnet set velegnede, men Revas vurderer, at der i et enkelt rum er mange stimuli, så borgerne skal forholde sig til mange indtryk på en gang. Revas vurderer, at den skriftlige dokumentation er sparsom, men at de notater, som er lavet, er grundige og relevante.

Socialtilsyn Nord har i perioden udarbejdet tilsynsrapporter for Koktvedparken, Koktvedstien og Bofællesskaberne.

Socialtilsyn Nord vurderer, at Koktvedparken er et velfungerende tilbud, og at tilbuddet anvender tilgange og metoder, som er relevante for målgruppen. Borgerne udtrykker ligeledes tilfredshed med tilbuddet. Et udviklingspunkt på Koktvedparken er sygefraværet, der beskrives som højere end i sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet beskriver dog også, at der er ledelsesmæssigt fokus på at nedbringe sygefraværet i tilbuddet.

Socialtilsyn Nord vurderer omkring Koktvedstien, at der er tale om et velfungerende tilbud. Borgerne giver udtryk for, at de føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Socialtilsyn Nord vurderer, at der er en personalegennemstrømning svarende til lignende arbejdspladser, men konstaterer, at der i stor grad anvendes vikarbureau.

Omkring Bofællesskaberne vurderer Socialtilsynet, at indsatsen samlet set støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der arbejdes endvidere med at udvikle borgernes kompetencer og selvstændighed. Det er Socialtilsynets vurdering, at der er en varm, respektfuld og anerkendende tone mellem medarbejdere og borgere.

Som et udviklingspunkt anbefaler Socialtilsynet, at Bofællesskaberne har fokus på medarbejdernes kompetencer omkring skriftlig dokumentation og på forståelsen af nødvendigheden heraf.

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Handicaprådet **Dato:** 29-03-2017
Taget til efterretning.

Beslutninger:

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende: Karl Falden og Bent H. Pedersen

Bilag

7 (Åben) Udviklingsmulig for Sct. Laurentii centret

Sags ID: EMN-2017-00707

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Ældreboligerne på Sct. Laurentii vej, også kaldet Sct. Laurentii Centret, er beliggende centralt i Skagen by og i gåafstand til havnen. Centret består af i alt 42 toværelses lejligheder på mellem 56 m² og 75 m².

Den primære målgruppe for boligerne er ældre borgere, som bliver visiteret hertil. For at blive visiteret til en ældreboliger skal borgeren have behov for pleje og omsorg efter Servicelovens § 83. Ligeledes skal borgeren have behov for en bolig, der kan tilgodese behovene for pleje, omsorg, tryghed og samvær med andre. Når der er minimum 2 ledige boliger, er der dog mulighed for, at førtids- eller folkepensionister, der ikke er visiteret til en ældrebolig, kan leje boligerne. Disse borgere er derfor også en del af målgruppen for boligerne.

Udfordring med ledige boliger

De seneste år har en del af boligerne i Sct. Laurentii Centret stået tomme. I nedenstående skema ses det gennemsnitlige antal ledige boliger pr. måned for de seneste år.

Gennemsnitlig antal tomme boliger

2015	2016	2017*
11	14	13

*På baggrund af året første tre måneder

Frederikshavn Kommune har pligt til at betale huslejen for de boliger, der ikke er udlejet. Der har derfor som følge af det høje antal ledige boliger været en forholdsvis stor udgift til denne såkaldte tomgangsleje. Tomgangslejen for de to seneste år og den forventede tomgangsleje for 2017 fremgår af skemaet nedenfor.

Tomgangsleje for ledige boliger på Sct. Laurentii Centret

2015	2016	2017*
800 t. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.

* Forudsat at antallet af ledige boliger fortsætte som på året første tre måneder.

I det følgende præsenteres initiativer, der skal bidrage til større udlejning og dermed mindre tomgangsleje.

Attraktive boliger skal skabes gennem nye initiativer

Ældreboligerne ligger som nævnt centralt i Skagen. De er i fin stand og har potentiale til at være et attraktivt sted for byens ældre borgere. Rammerne indbyder til, at der kan være aktivitet, og at det kan være et mødested for ældre. Samtidig indbyder centret til et tæt og nært samspil med lokalsamfundet.

For at gøre det mere attraktivt for de ældre at bo i Sct. Laurentii centret vurderes det, at der er behov for at igangsætte to initiativer:

- **Synliggørelse af mulighederne for at bo i Sct. Laurentii Centret**
Mulighederne for at bosætte sig i centret kan blandt andet synliggøres ved, at Center for Sundhed og Pleje er opmærksomme på at benytte faciliteterne på centret. Det kan eksempelvis være afholdelse af informationsmøder om forebyggende hjemmebesøg, åbent hus arrangementer, aktiviteter sammen med frivillige mv.
- **Analyse af potentiale og muligheder for Sct. Laurentii Centret**
Der skal i gang sættes en analyse af, hvilke potentialer og muligheder Sct. Laurentii Centret har for at blive attraktivt for de ældre borgere. Det skal undersøges, hvilke ønsker og behov der er til fremtidens ældreboliger, og hvordan dette kan skabes i de eksisterende fysiske rammer. Studerende fra University College Nordjylland, Aalborg Universitet og eventuelle andre relevante uddannelsesinstitutioner vil blive inviteret til at komme med input til dette.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Social, sundheds- og kulturdirektøren indstiller:

- at der igangsættes en proces for at synliggøre mulighederne for at bo på Sct. Laurentii centret.
- at relevante uddannelsesinstitutioner inviteres til at komme med et bud på, hvordan centret i den eksisterende fysiske ramme kan nytænkes i lyset af målgruppens fremtidige behov og ønsker

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet **Dato:** 27-03-2017

Ældrerådet anbefaler, at man følger Social, sundheds- og kulturdirektørens indstilling.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Karl Falden, Bent H. Pedersen og Helle Madsen

Bilag

8 (Åben) Fornyelse af kontrakt - Madservice

Sags ID: EMN-2017-00471

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

I Frederikshavn Kommune er madservice jf. Servicelovens § 83 reguleret efter godkendelsesmodellen. Det betyder, at kommunen skal godkende og indgå kontrakt med alle de leverandører, der opfylder vores krav til madservice. Den nuværende kontrakt vedrørende madservice skal nu fornyes i det den kun er gældende for ét år.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har gennemgået kontrakten og foreslår tilpasninger.

Som eneste ændring foreslås, at kontrakten gøres løbende med et opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af måneden gældende for begge parter. Hidtil har kontrakten været gældende for ét år ad gangen.

Ændringen betyder følgende for kontraktens indhold:

- I kontraktens § 21 om løbetid og opsigelse slettes afsnittet om løbetid på et år. Det tilføjes, at kontrakten er gældende fra 1. maj 2017 og kan opsiges med 6 måneders varsel.
- Kontraktens § 22 om "Kontraktfornyelse" vil være overflødig og foreslås derfor slettet.
Kontraktens § 22 handlede om, at en ny kontrakt skal til høring ved leverandørerne før udløb af en kontraktperiode, og at leverandørerne på den baggrund skal tilkendegive, om kontrakten ønskes fortsat.
- Den nuværende kontraktens § 23 "Genforhandling mv." bliver derved § 22. Det foreslås, at der i denne paragraf indføres en passus om, at der med 3 måneders varsel kan ske ændringer i kontrakten på baggrund af politisk beslutning, og at titlen samtidig ændres til: "Ændring, genforhandling, mv."
- Den nuværende kontraktens §24 bliver til §23, og den nuværende kontraktens §25 bliver til §24.

Den nye kontrakt er vedhæftet som bilag.

Den nye kontrakt har været sendt til høring hos både den kommunale og de private leverandører af madservice i Frederikshavn Kommune. Center for Social- og

Sundhedsmyndighed har ikke modtaget kommentarer eller forslag til ændringer af den fremsendte kontrakt.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender den nye leverandørkontrakt med ovenstående ændringer..

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet **Dato:** 27-03-2017

Ældrerådet anbefaler Social-, sundheds- og kulturdirektørens indstilling, men peger på vigtigheden af, at der stilles krav om forsyningssikkerhed om vinteren. Ældrerådet foreslår, at der indføres en passus om vinterkørsel, hvor det påpeges, at leverandøren også har pligt til at udbringe maden i normalt danske vintervejr.

Kontrakten bør endvidere tilrettes i forhold til dato/årstal under §6 Sikkerhedsstillelse.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes. Ældrerådet får en skriftligt tilbagemelding.

Fraværende: Karl Falden, Bent H. Pedersen og Helle Madsen

Bilag

- Madservice kontrakt - 1. maj 2017 (1809361 - EMN-2017-00471)

9 (Åben) Politisk temadag den 28. april om Rammeaftalen 2018

Sags ID: EMN-2017-00918

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU, BUU

Sagsfremstilling

På det specialiserede socialområde er samarbejde vigtigt, da kommunerne skal levere komplekse sociale ydelser til små målgrupper, og der samtidig skal være så bedt et udvalg af tilbud som muligt. Samarbejdet giver bl.a. mulighed for bedre ressourceudnyttelse, at lære af hinandens erfaringer og at opnå et bedre driftsgrundlag.

Den formelle ramme for dette samarbejde er Rammeaftalen. Rammeaftalen indgås mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

I Rammeaftalen for 2017 blev det besluttet, at fokus for Rammeaftalen for 2018 skal være:

- Mindre bureaukrati
- Mere faglighed
- Mere politisk involvering.

På den baggrund afholdes der den 28. april en politisk temadag, hvor visioner og fokuspunkter skal drøftes. Invitationen til denne dag er vedhæftet som bilag.

Vision for Rammeaftalen 2018

På temadagen skal det drøftes, hvilken vision der skal være for det tværkommunale samarbejde på det specialiserede socialområde. Visionen vil blive drøftet på baggrund af nogle gennemgående paradokser for området, hvor der politisk skal prioriteres mellem de modstridende hensyn.

Følgende paradokser skal drøftes på temadagen:

- Hvordan og om hvad vil det tværkommunale samarbejde give mening i forhold til jeres organisation?
- Hvad skal vægtes højest i samarbejdet: højt specialiserede tilbud eller nærhed?
- Hvad skal vægtes i samarbejdet: samarbejde eller kommunalt selvstyre?

Fokusområder for Rammeaftalen 2018

Der er udpeget fire mulige fokusområder for Rammeaftalen 2018:

- Borgerens egenmestring
- Socialfagligt fokus på beskæftigelsesindsatser
- Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien

- Nye samarbejdsformer

Mange af emnerne arbejdes der allerede med i dag i kommunerne, men ved at udpege dem som fokusområder håber man, at der også vil blive arbejdet med dem på tværs af kommunerne. Samarbejde på tværs giver bl.a. mulighed for at anvende ressourcerne bedre ved at videndele, at have større gennemslagskraft gennem fælles håndtering af udfordringer og mulighed for at udbrede specialistviden til gavn for flest mulige borgere.

På temadagen skal der sættes politiske visioner for samarbejdet på de enkelte fokusområder. Inspiration til drøftelse af fokusområderne findes på PowerPoint-materialet til temadagen, der er vedhæftet som bilag til denne sag.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren og konst. Børne-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

- drøfter forslaget til overordnet vision og fokuspunkter for Rammeaftalen
- træffer beslutning om politisk deltagelse i temadagen

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende: Karl Falden, Bent H. Pedersen og Helle Madsen

Bilag

- PowerPoint vedr. politisk temadag om Rammeaftalen (1825214 - EMN-2017-00918)
- Invitation politisk temadag (1825590 - EMN-2017-00918)

10 (Åben) Sygefraværstatistik SOU marts 2017

Sags ID: EMN-2016-03485

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Den vedlagte sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2015, 2016 og 2017 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden februar 2016 til og med februar 2017.

Sygefraværprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende: Karl Falden, Bent H. Pedersen og Helle Madsen

Bilag

- Sygefraværstatistik FK 2015-2017 (1816889 - EMN-2016-03485)

11 (Lukket) Udbud på hjemmeplejebiler 2017

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes. Anbefales til Økonomiudvalget.

Fraværende: Karl Falden

12 (Lukket) Formanden orienteer

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Karl Falden og Bent H. Pedersen

Bilagsforside

Dokument Navn:	Socialudvalgets regnskab 2016.pdf
Dokument Titel:	Socialudvalgets regnskab 2016
Dokument ID:	1820198
Placering:	Emnesager/P- Socialudvalget Årsregnskab 2016/Dokumenter
Dagsordens titel	Socialudvalgets regnskab 2016
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Frederikshavn Kommune
Socialudvalget
Årsberetninger samt overførselsopgørelser
regnskab 2016

Center for Økonomi og Personale d. 15.03.17

Det samlede resultat for Socialudvalget 2016:

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER

Drift

(netto-beløb vist i 1.000 kr.) - = mindreforbrug	Forbrug 2016	Korrigeret budget 2016	Indeværende Årsregnskab 2016
Center for Handicap og Psykiatri.	97.892	94.994	2.898
Center for Social og Sundhedsmyndighed	733.837	741.347	-7.510
Center for Sundhed og Pleje	43.568	35.746	7.822
Direktørens område	-994	2.890	-3.884
Total	874.303	874.977	-674
Bankbøger (mindreforbrug fra 2015)	0	4.092	-4.092
Total, incl. overført mindreforbrug fra 2015	874.303	879.069	-4.766

Anlæg

(netto-beløb vist i 1.000 kr.) - = mindreforbrug	Forbrug 2016	Korrigeret budget 2016	Indeværende Årsregnskab 2016
Anlæg	2.708	2.708	0
Anlægsmindreforbrug fra 2015	3.201	6.731	-3.530
Total	5.909	9.439	-3.530

Sammenfatning af mer/mindrebrug samt årsberetninger for Socialudvalgets politikområder.

- | | |
|---|---|
| 1. Indledning | |
| 2. Direktørens vurdering af regnskab 2016 | |
| 3. Regnskabsmæssig sammenfatning | Center for Handicap og Psykiatri |
| 4. Regnskabsmæssig sammenfatning | Center for Social- og Sundhedsmyndighed |
| 5. Regnskabsmæssig sammenfatning | Center for Sundhed og Pleje |
| 6. Regnskabsmæssig sammenfatning | Direktørens område |
| 7. Anlæg | |
| 8. Opsummering på overførsler til 2017 | |

1. Indledning.

- På områderne inden for overførselsudgifter er der i 2016 balance mellem budget og forbrug. Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår. I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med overførselsudgifter. - uanset om der har været tale om over- eller merforbrug.

Årsberetningerne omfatter:

- Kort præsentation af området
- Orientering om regnskabsresultatet
- Orientering om opnåede resultater i 2016

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat. I og med at der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder og derfor også rigtig mange indsatsområder henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes et indblik i de faktisk opnåede resultater i 2016.

2. Direktørens vurdering af Socialudvalgets regnskab for 2016.

Socialudvalgets regnskab er opgjort efter reglerne om økonomisk decentralisering. Regnskabet udgør et mindreforbrug på -0,7 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end forventningerne ved budgetopfølgningen pr. 31.08.16. Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2015 på -4,1 mio. kr.

Når tæt ved 875 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. Regnskabsresultatet er en følge af flere forskellige faktorer, hvoraf de væsentligste kort omtales herunder.

Dem der kan selv, skal selv:

Med afsæt i denne overskrift tog Socialudvalget medio 2014 hul på store besparelser som var nødvendige for at styrke kommunens fremtidige økonomi.

Visionen - er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Dem der kan selv, skal selv, også i 2017 og fremtiden:

Ledere og medarbejdere har arbejdet målrettet på tilpasning af arbejdsopgaver/ressourcer, for at sikre at alle niveauer er tilpasset den nye strategi. Den positive udvikling af denne indsats ses især på myndighedsområdet. Omvendt er der stadig udfordringer –

I center for Sundhed og Pleje, hvor specielt tilpasning af udgiftsniveauet på hjemmeplejen ikke har kunnet følge den forventede effekt af disse tiltag.

Det er derfor altafgørende at der i 2017 arbejdes skarpt og målrettet på at eliminere denne ubalance, for at sikre det fulde økonomiske rationale og dermed overholdelse af de fremtidige budgetrammer.

Endvidere vil arbejdet med strategien blive forstærket på det specialiserede voksenområde med fokus på den enkelte borgers ressourcer og potentialer. Den overordnede strategi er at satse på rehabilitering/habilitering, målsættende indsatser og effekt og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen - både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Rikke Albrektsen
Direktør

3. Sammenfatning – Center for Handicap og Psykiatri.

Det korrigerede budget vedr. Center for Handicap og Psykiatri udgør i 2016 95,0 kr. mio. netto.

Det faktiske forbrug i 2016 blev på 97,9 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser dermed et merforbrug på 2,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. **3,0%**

Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2015, hvoraf der henstår -1,1 mio. kr. på bankbogen.

Regnskabsresultatet, incl. overført mindreforbrug fra 2015, udgør således et merforbrug 1,8 mio. kr.

Centrets prognose pr. 31.08.16 angav at der ville være et merforbrug på 0,2 mio. kr. ved årets udgang. ekskl. bankbogen fra 2015.

Indeværende års resultat (merforbrug på 2,9 mio. kr.) er således forringet med kr. 2,7 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.16. Den væsentligste årsag hertil vedrører en ekstraordinær engangsudgift til honorering af manglende overenskomstmæssige forhold vedrørende tidligere år på handicapområdet på i alt 2,0 mio. kr.

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

Overført mer/mindreforbrug vedr. 2015 påvirker de enkelte delresultater som beskrevet i Centrets årsberetning. De væsentligste afvigelser, incl. mer/mindreforbrug fra 2015, ses på flg. områder:

Centerchefens område adm.	mindreforbrug	-2,4 mio. kr.
Bofællesskaber,	merforbrug	1,2 mio. kr.
SCN,	mindreforbrug	-0,4 mio. kr.
Koktvedparken og Koktvedstien,	merforbrug	3,5 mio. kr.
Misbrug og Socialt udsatte,	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Socialpsyk. Støttecentre, projekter	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Socialpsyk. Støttecentre,	mindreforbrug	-0,2 mio. kr.
Mariested	merforbrug	0,3 mio. kr.

Af årsberetningerne fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2017, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Socialpsykiatriske Støttecentre, projekter	mindreforbrug	-0,2 mio. kr.
Socialpsykiatriske Støttecentre,	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Mariested,	merforbrug	0,3 mio. kr.
Bofællesskaber,	merforbrug	0,2 mio. kr.
Koktvedparken/Koktvedstien	merforbrug	0,1 mio. kr.

Der anbefales således, iht. ovennævnte, overført et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

I samme forslag/anbefalinger overføres der ikke et merforbrug på 1,5 mio. kr., idet disse udlignes af andre områder under Socialudvalget hvor der er mindreforbrug.

4. Sammenfatning – Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed administrerer ca. 85 % af det samlede budget på Socialudvalgets område.

Det korrigerede budget vedr. Center for Social- og Sundhedsmyndighed udgør i 2016 741,3 mio. kr. netto.

Det faktiske forbrug i 2016 blev på 733,8 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser dermed et mindreforbrug på -7,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 1,0%

Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2015, hvoraf der henstår -1,7 mio. kr. på bankbogen.

Regnskabsresultatet, incl. overført mindreforbrug fra 2015, udgør således et mindreforbrug på -9,2 mio. kr.

Centrets prognose pr. 31.08.16 angav at der ville være et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. ved årets udgang. ekskl. bankbogen fra 2015.

Indeværende års resultat (mindreforbrug kr. -7,5 mio.kr.) er således forbedret med kr. -6,5 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.16.

De væsentligste årsager til det forbedrede resultat kan henføres til henholdsvis Visitationsenheden og Hjælpemiddelenhedens resultater. Visitationsenhedens resultat er forbedret med -2,9 mio. kr. og Hjælpemiddelenhedens resultat med -3,7 mio. kr.

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

Overført mer/mindreforbrug vedr. 2015 påvirker de enkelte delresultater som beskrevet i Centrets årsberetning.

De væsentligste afvigelser, incl. mer/mindreforbrug fra 2015, ses på flg. områder:

Myndighedsschefens område	mindreforbrug	-0,8 mio. kr.
Visitationsenheden	mindreforbrug	-8,7 mio. kr.
Socialenheden	merforbrug	3,8 mio. kr.
Kontrakt- og tilsynsenheden	merforbrug	0,7 mio. kr.
Hjælpemiddelenheden	mindreforbrug	-4,3 mio. kr.

Af årsberetningerne fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2017, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Myndighedsschefens område,	mindreforbrug	-0,4 mio. kr.
Klippekortordningen	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Visitationsenheden	mindreforbrug	-1,0 mio. kr.
Socialenheden	mindreforbrug	-0,4 mio. kr.
Hjælpemiddelenheden	mindreforbrug	-1,0 mio. kr.

Der anbefales således iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på -2,9 mio. kr. Af det resterende mindreforbrug på -6,3 mio. kr. anbefales overført -4,8 mio. kr. til delvis finansiering af de omtalte merudgifter på Sundhed og Pleje, det resterende mindreforbrug 1,5 mio. kr. anbefales overført til Center for Handicap og Psykiatri til udligning af tilsvarende merforbrug.

5. Sammenfatning – Center for Sundhed og Pleje.

Det korrigerede budget vedr. Center for Sundhed og Pleje udgør i 2016 35,7 mio. kr. netto.

Det faktiske forbrug i 2016 blev på 43,5 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser et merforbrug på 7,3 mio. kr.

De afsatte budgetter (35,7 mio.) vedr. væsentligst centrale udgifter såsom, Elever, Arbejdsmiljø, Uddannelse, Beklædning mv. Herudover dækker nettoresultatet over et kapitalflow på ca. 360 mio. kr. til lønninger m.v. finansieret af tilsvarende indtægter fra Social- og Sundhedsmyndighed. Det opgjorte merforbrug svarer således til en afvigelse på ca. **2,0 %**.

Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2015, hvoraf der henstår -1,4 mio. kr. på bankbogen.

Regnskabsresultat, incl. overført mindreforbrug fra 2015, udgør således et merforbrug på 5,9 mio. kr.

Centrets prognose pr. 31.08.16 angav at der ville være et merforbrug på 1,7 mio. kr. ved årets udgang, ekskl. bankbogen fra 2015.

Indeværende års resultat (merforbrug kr. 7,3 mio.kr.) er således forringet med kr.5,6 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.16. Den væsentligste årsag til denne forringelse skyldes at:

Estimatet, der lå til grund for det forventede regnskabsresultat på fritvalgsområdet (den kommunale udfører på hjemmeplejen) ved budgetopfølgningen 31.08.16, tog afsæt i de positive indikationer der kunne ses i første halvår 2016. Desværre var det ikke muligt at opretholde denne retning i de resterende del af året, og det har således ikke været muligt, at tilpasse udgiften i hjemmeplejen i f.t. de indtægter som er afregnet fra myndighed, selvom der har været særlig fokus på optimering af driften.

Overført mer/mindreforbrug vedr. 2015 påvirker de enkelte delresultater som beskrevet i Centrets årsberetning

De væsentligste afvigelser, incl. mer/mindreforbrug fra 2015, ses på flg. områder:

Centerchefens område,	mindreforbrug	-5,8 mio. kr.
Hjemmeplejen	merforbrug	11,3 mio. kr.
Plejeboliger	merforbrug	1,7 mio. kr.
Aktivitetsområdet	mindreforbrug	- 0,7 mio. kr.
Caspershus	mindreforbrug	-0,8 mio. kr.
Andre områder	merforbrug	0,2 mio. kr.

Af årsberetningerne fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2017, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Modtagne arv, fonde mv, plejeboliger	mindreforbrug	-0,3 mio. kr.
Plejeboliger	merforbrug	0,5 mio. kr.
Aktivitetsområdet	mindreforbrug	-0,2 mio. kr.
Caspershus	mindreforbrug	-0,8 mio. kr.
Demenskoordinator	merforbrug	0,5 mio. kr.

Der anbefales således, iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på -0,3 mio. kr. vedrørende ikke forbrugte midler fra fonde og arv mv. der overføres særskilt til 2017.

I samme forslag/anbefalinger overføres der ikke et merforbrug på 6,3 mio. kr., idet disse udlignes af andre områder under Socialudvalget hvor der er mindreforbrug.

6. Sammenfatning – Direktørens område.

Det korrigerede budget vedr. Direktørens område udgør i 2016 2,9 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2016 blev på 1,4 mio. kr. og dermed udviser årets drift et mindreforbrug på -1,5 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører væsentligst at puljen til de allersvageste er anvendt til målgruppen, men som bogføringsteknisk udgiftsføres under Center for Sundhed og Pleje, hvorfor mindreforbruget overføres til udligning af disse udgifter.

Hertil kommer midler til Værdig ældrepleje der, efter ansøgning ved Sundheds og Ældreministeriet, er modtaget fra staten som en ekstraordinær indtægt på i alt 13,7 mio. kr.

Det faktiske forbrug i 2016 blev på 11,3 mio. kr. og dermed henstår -2,4 mio. kr. der ikke er disponeret i 2016.

På grund af den relativt sene projektopstart i 2016, kunne en udnyttelsesgrad på 100% af de tildelte puljemidler for 2016 ikke opnås, idet der i beskrivelsen for anvendelsen af midlerne var kalkuleret med en 12-måneders indsats, hvilket ikke blev realiseret, pga. en lidt senere opstart i 1. kvartal 2016.

Frederikshavn Kommune har anmodet ministeriet om overførsel af de ikke forbrugte midler til 2017, hvilket ministeriet har imødekommet, idet midlerne fortsat anvendes inden for de i ansøgningen nævnte rammer.

Af årsberetningerne fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2016, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Midler til Værdig ældrepleje	mindreforbrug	-2,4 mio. kr.
------------------------------	---------------	---------------

Der anbefales således, iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på -2,4 mio. kr. I samme forslag/anbefalinger overføres der ikke et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. idet dette væsentligst skyldes at puljen til de allersvageste er anvendt til målgruppen, men som bogføringsteknisk udgiftsføres under Center for Sundhed og Pleje.

7. Anlæg

Indeværende års korrigerede budget udgør i 2016 2,7 mio. kr.

Hertil kommer overførte anlægsmidler fra 2015 på 6,7 mio. kr.

Det samlede budget udgår således 9,4 mio. kr.

Årets forbrug er opgjort til 5,9 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviser dermed et mindreforbrug på -3,5 mio. kr., hvoraf der overføres -2,8 mio. kr. De resterende -0,7 mio. kr. vedrører afsluttede anlægsregnskaber og overføres derfor ikke.

Oversigt kan findes på side 60 i Socialudvalgets årsberetning

Af oversigten fremgår at der overføres netto -2,8 mio. kr. til 2017
Der fordeler sig således:

Mindreforbrug:

ABA-anlæg	-0,7 mio. kr.
Projekt handlekommune	-0,5 mio. kr.
Kommunal køkkendrift	-0,1 mio. kr.
Investeringspulje til Ældreboliger	-1,7 mio. kr.

Merforbrug:

Digitalisering	0,2 mio. kr.
----------------	--------------

8. Opsummering/anbefalinger – overførsler til 2017:

Iht. anbefalingerne i årsberetningen kan regnskabsresultatet, der er beregnet efter reglerne for økonomisk decentralisering, for 2016 opsummeres således:

DRIFT: Et samlet netto mindreforbrug -1,2 mio. kr.
Bankbøger fra 2015 Et samlet netto mindreforbrug -4,1 mio. kr.

På områderne inden for overførselsudgifter er der i 2016 balance mellem budget og forbrug. Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår

Der skal således ikke foretages regulering for ovennævnte forhold i 2016 og der henstår et mindreforbrug på -5,3 mio. kr. der foreslås disponeret således:

Center for Handicap og Psykiatri.
Der overføres et merforbrug som beskrevet 0,3 mio. kr. til 2017.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed.
Der overføres et mindreforbrug som beskrevet -2,9 mio. kr. til 2017

Center for Sundhed og Pleje.
Der overføres et mindreforbrug som beskrevet -0,3 mio. kr. til 2017.

Direktørens område.
Der overføres et mindreforbrug som beskrevet -2,4 mio. kr. til 2017.

ANLÆG: Et samlet netto mindreforbrug -3,5 mio. kr.

Der foreslås overført et netto mindreforbrug til anlæg på -3,5 mio. kr. til 2017.

ØKONOMISK DECENTRALISERING - ÅRSBERETNINGER

INDHOLDSFORTEGNELSE

Center for Handicap og Psykiatri

Sammendrag	13
Centerchefens område.....	15
Fælles administration	16
HANDICAPAFDELINGEN:	
Bofællesskaberne	17
SenhjernesgadeCenter Nord	18
Koktvedparken og Koktvedstien	19
Dagtilbuddet/Hjemmevejledningen	21
SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE:	
Misbrug og socialt udsatte	22
Socialpsykiatrien, projekter	23
Mariested	26
Støttecentre.....	27

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Sammendrag	28
Myndighedscchefens område.....	31
Visitationsenheden.....	32
Socialenheden	38
Kontrakt- og Tilsynsenheden	42
Hjælpeenheden	43

Center for Sundhed og Pleje

Sammendrag	47
Centerchefens område.....	49
Hjemmeplejen	50
Plejecentre	51
Aktivitetsområdet.....	52
Caspershus	54
Madservice	56
Demenskoordinatorer.....	57

Direktørens område

Centrale puljer	58
-----------------------	----

ANLÆG

Oversigt over anlæg	60
----------------------------------	----

Årsberetning 2016

Centerområde

Center for Handicap og Psykiatri

Budgetområde

Sammendrag

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	94.994
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	2.898
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-1.059

Kort præsentation

Center for Handicap og Psykiatri er det udførende led for Frederikshavn Kommunes opgaver på voksen-området i forhold til handicap, psykiatri og misbrugsbehandling. Målgruppen for centrets tilbud er voksne med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, en sindslidelse, en senhjerneskode eller et misbrug.

Center for Handicap og Psykiatri består af en række forskellige tilbud, som er placeret rundt omkring i kommunen. Centret er inddelt i to afdelinger:

Handicapafdelingen

Handicapafdelingen varetager opgaver efter Serviceloven i forhold til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (udviklingshæmmede og personer med en erhvervet hjerneskode). Handicap-afdelingens tilbud omfatter botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem. Handicapafdelingen er opdelt i følgende tilbud: Bofællesskaberne, SenhjerneskodeCenter Nord, Specialtilbuddet samt Dagtilbud og Hjemmevejledning.

Socialpsykiatri og misbrugsbehandling

Socialpsykiatrien varetager opgaver efter Serviceloven i forhold til borgere med en sindslidelse eller psykisk sårbare borgere. Socialpsykiatriens tilbud omfatter botilbud, støttecentre og støtte i eget hjem samt opsøgende arbejde.

Misbrugsbehandling og socialt udsatte varetager opgaver i forhold til socialt udsatte og en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling. Afdelingen har blandt andet ansvaret for substitutionsbehandling af misbrugere og udredning af borgere, der ønsker misbrugsbehandling.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Center for Handicap og Psykiatri samlede nettobevilling for 2016 udgør 95,0 mio. kr. Dertil kommer midler til SenhjernesgadeCenter Nord og Koktvedstien. Det samlede forbrug udgør 97,9 mio. kr.

Indeværende års resultat udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. en ekstraordinær engangsudgift til honorering af manglende overenskomstmæssige forhold vedrørende tidligere år på handicapområdet.

Hertil kommer mindreforbrug fra 2015 på -1,1 mio. kr. (bankbogen).

Det samlede resultat kan herefter opgøres til et merforbrug på 1,8 mio. kr.

I det omfang det har været muligt, er der foretaget udligning af mer-/mindreforbrug mellem de enkelte afdelinger. Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder med væsentlige afvigelser er opgjort.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Årets resultat overføres til 2017 efter reglerne om økonomisk decentralisering, og de anførte anbefalinger i øvrigt, således at der i alt overføres et merforbrug 0,3 mio.kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

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

Årsberetning 2016

Centerområde	Center for Handicap og Psykiatri
Budgetområde	Centerchefens område

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	1.019
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-1.092
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-1.059

Kort præsentation

Pulje til centrale fællesudgifter vedrørende Center for Handicap og Psykiatri.

Budgetmidlerne på dette område er afsat til centerchefens virke.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen udgør for 2016 1,0 mio. kr. Årets resultat viser et mindreforbrug på ca. -1,1 mio. kr. Årets resultat er dels ikke-anvendte midler fra Socialudvalgets rådighedspulje dels tilbageholdenhed.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Medgår til dækning af regnskabsmæssige udfordringer på øvrige områder under centeret for Handicap og Psykiatri.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Ingen specifikke aktiviteter og mål for området.

Årsberetning 2016

Centerområde
Center for Handicap og Psykiatri,
Budgetområde
Administrativt Team

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	2.309
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-200
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Fælles administration for Handicapafdelingen og Socialpsykiatriens tilbud. Den fælles administration er placeret i forbindelse med Dagtilbuddet Gimle på Baldersvej i Frederikshavn.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen udgør for 2016 2,3 mio. kr. Årets resultat viser et mindreforbrug på ca. -0,2 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Medgår til dækning af regnskabsmæssige udfordringer på øvrige områder under Handicapafdelingen.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Ingen specifikke aktiviteter og mål for området.

Årsberetning 2016

Centerområde

Center for Handicap og Psykiatri

Budgetområde

Handicapafdelingen,
Bofællesskaberne

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	41.541
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	1.267
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Bofællesskaberne er opdelt i forskellige enheder beliggende i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 113 bofællesskabspladser og 2 enkeltmandstilbud.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen for 2016 udgør 41,5 mio. kr. Årets resultat viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heraf vedrører 1,0 mio. kr. en ekstraordinær engangsudgift til honorering af manglende overenskomst-mæssige forhold vedrørende tidligere år. Derudover skyldes merforbruget en forskydning af indtægter og udgifter mellem årene.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Af årets resultat overføres et merforbrug på 0,2 mio. kr. til 2017 efter reglerne om økonomisk decentralisering. Det resterende merforbrug dækkes af mindreforbrug fra andre områder.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Der er fokus på udviklingen i Bofællesskabernes målgruppe. Bofællesskaberne rummer ikke længere kun de bedst fungerende udviklingshæmmede, men også mange borgere, som er mere plejkrævende. Dette har givet og giver til stadighed udfordringer i forhold til den pædagogiske praksis.

Årsberetning 2016

Centerområde

Center for Handicap og Psykiatri

Budgetområde

**Handicapafdelingen,
SenhjernesgadeCenter Nord**

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	505
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-408
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

SenhjernesgadeCenter Nord er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjernesgade. Tilbuddet består af 22 permanente boliger og 2 midlertidige boliger samt et integreret dagtilbud til borgerne på centret.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgør i 2016 36,2 mio. kr. Årets resultat viser et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Medgår til dækning af regnskabsmæssige udfordringer på øvrige områder under Handicapafdelingen.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Der har været et fortsat stort fokus på pårørendesamarbejdet, og der er tilrettelagt retningslinjer for dette samarbejde.

Årsberetning 2016

Centerområde

Center for Handicap og Psykiatri

Budgetområde

Handicapafdelingen

Koktvedparken og Koktvedstien

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	22.265
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	3.589
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Koktvedparken er et botilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Koktvedparken er beliggende i Frederikshavn og består af et døgntilbud til 30 brugere, 2 enkeltmandstilbud og et aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud).

Koktvedstien er et døgntilbud til 15 borgere med særligt komplekse problemstillinger. Borgerne på Koktvedstien har behov for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Koktvedstien er takststyret, mens Koktvedparken har en fast budgetramme. Budgetrammen for Koktvedparken udgør i 2016 22,3 mio. kr.

Dagtilbuddet i Koktvedparken er BUM-styret og taksten tildeles med 1/12 pr. måned. Afregningen fra Social- og Sundhedsmyndighed udgør i 2016 samlet ca. 30,9 mio. kr.

Årets resultat samlet for Koktvedparken og Koktvedstien viser et merforbrug på 3,6 mio. kr. Heraf vedrører 1,0 mio. kr. en ekstraordinær engangsudgift til honorering af manglende overenskomstmæssige forhold vedrørende tidligere år.

Årets resultat skyldes blandt andet udgifter i forbindelse med flytning af flere borgere i løbet af året. Her har der blandt andet i flere tilfælde været forsinkelser ved indflytning. Derudover har det i perioder været nødvendigt at indsætte ekstra vikarer og medarbejdere med kort varsel i forhold til enkelte borgere. Udgifterne til kørsel er øget i 2016, idet borgernes andel af tilbuddets kørselsudgifter er mindsket i forlængelse af indskærpelse af lovgivningen på området.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Der overføres et merforbrug på 0,1 mio. kr., den resterende del af årets merforbrug dækkes af mindreforbrug fra andre områder under Center for Handicap og Psykiatri samt under Socialudvalgets budgetansvarsområde generelt.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Generelt har pladserne været besat, men der har været enkelte perioder med en ledig plads. Der har i 2016 blandt andet været fokus på samarbejde med pårørende.

Årsberetning 2016

Centerområde	Center for Handicap og Psykiatri
Budgetområde	Handicapafdelingen Dagtilbud og Hjemmevejledning

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-38

Bankbogen vedr. regnskab 2015	0
-------------------------------	---

Kort præsentation

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Loftet (Knivholt) og Gimle i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby. Hjemmevejledningen yder støtte fortrinsvis i borgerens hjem og dækker hele kommunen.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgør i 2015 23,2 mio. kr. Årets resultat viser et margintalt mindreforbrug på -0,04 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Medgår til dækning af regnskabsmæssige udfordringer på øvrige områder under Handicapafdelingen.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Der er fokus på fortsat at udvikle tilbuddet i retning af visionen om selvhjulpethed. Der har derudover været fokus på at tilpasse serviceniveauet, så det er ensartet på tværs af de forskellige dagtilbud.

	Pr. 31.12.2016	Antal personer visiteret	Antal visiterede timer pr. uge
Dagtilbud			
§103 – beskyttet beskæftigelse		17	
§104 – aktivitets- og samværstilbud		119	
Hjemmevejledning			
§ 85 – bostøtte		155	521

Årsberetning 2016

Centerområde
Center for Handicap og Psykiatri
Budgetområde
**Socialpsykiatri og Misbrug
Misbrug og Socialt udsatte**

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	4.242
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-130
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Misbrug og Socialt Udsatte varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i Frederikshavn Kommune. Afdelingen er fysisk placeret på Søster Annas Vej i Frederikshavn.

Afdelingen varetager:

- Åben anonym rådgivning
- Udredning af borgere, som ønsker behandling for stof- eller alkoholmisbrug
- Substitutionsbehandling
- Opsporing og forebyggelse af Hepatitis C
- Opsøgende arbejde (§ 99) og støtte/kontakt til socialt udsatte borger (§85).

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen udgør i 2016 4,2 mio. kr. Årets resultat udviser et marginalt mindreforbrug

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Medgår til dækning af regnskabsmæssige udfordringer på øvrige områder under Socialpsykiatriområdet.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Aktiviteterne i Misbrug og Socialt Udsatte har generelt været stigende siden etableringen i maj 2011.

Tilgangen til substitutionsbehandling har stabiliseret sig, men der er fortsat en relativt stor tilgang til åben anonym rådgivning og udredning.

Årsberetning 2016

Centerområde
Center for Handicap og Psykiatri
Budgetområde
**Socialpsykiatri og Misbrug,
Fællesudgifter og Projekter**

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	1.066
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-138
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Projekt Lilleskolen for Voksne

Lilleskolen for Voksne er en selvejende institution, som drives i tæt samarbejde med Socialpsykiatrien. Lilleskolen for Voksne er placeret på 1. sal i støttecentret Bakkely i Frederikshavn, og tilbyder voksenundervisning i grupper med max. 7 kursister pr. ophold.

Projekt Frisk i Naturen

Frisk i Naturen er et 3-årigt pilotprojekt på det socialpsykiatriske bosted Mariested i Sæby. Projektet ønsker at udforske mulighederne i at anvende naturtilbud for de 44 borgere. Projektet startede 1/4 2014 og er finansieret bl.a. via midler fra Roblon Fonden, TrygFonden, Naturstyrelsen.

Familieorienteret alkoholbehandling

Familieorienteret alkoholbehandling er et projekt finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen. Formålet med projektet er at sikre en tidlig opsporing af alkoholproblemer, at tilbyde rådgivning omkring alkoholproblemer til hele familien og at tilbyde alkoholbehandling med en familieorienteret tilgang.

Fællesudgifter Socialpsykiatri og Misbrug

Afholdelse af fællesudgifter for hele Socialpsykiatrien og Misbrug.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Projekt Lilleskolen for voksne

Budget for 2016 udgør 0,3 mio. kr. Årets resultat viser balance mellem forbrug og budget.

Projekt Frisk i Naturen

Ved årets afslutning udviser projektet et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes, at det ikke har været muligt at hente de forventede midler hjem fra fonde. Projektet er afsluttet i løbet af 2016 og videreføres ikke.

Familieorienteret alkoholbehandling

Tilskuddet i 2016 til projektet udgør 0,3 mio. kr. Ved årets afslutning udviser projektet et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., som skyldes forskydninger imellem forbrug og modtaget tilskud i regnskabsåret.

Fællesudgifter Socialpsykiatri og Misbrug

Årets resultat viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., som er frigjorte midler i forbindelse med iværksættelse af nye projekter.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Projekt Frisk i Naturen

Årets resultat dækkes på øvrige områder under Socialpsykiatri og Misbrug.

Familieorienteret alkoholbehandling

Årets resultat overføres til næste år til udligning ved næste regnskabsafslutning.

Fællesudgifter Socialpsykiatri og Misbrug

Dækning af regnskabsmæssige udfordringer på øvrige områder under Socialpsykiatri og Misbrug.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Projekt Lilleskolen for voksne har i 2016 udbudt kurser og undervisning på Støttecentre i Sæby, Skagen og Frederikshavn samt på Fontænehuset og Mariested. Der er blandt andet afviklet kurser som kreativt hold, glasværksted, IT-undervisning, yogahold, madhold, musik, samfundsfag, engelsk og tysk.

Projekt Frisk i Naturen

Frisk i Naturen er et pilotprojekt, der med en innovativ tilgang undersøger, hvordan natur- og friluftsoplevelser påvirker borgere på Mariested i Sæby. Projektet er det første af sin art i Danmark. Forhåbningen er, at projektet kan medvirke til at finde nye veje til at understøtte borgernes recovery.

Familieorienteret alkoholbehandling

Projektet Familieorienteret alkoholbehandling har stået for udvikling af et nøglepersonsnetværk i kommunen, som understøtter tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier. Derudover tilbydes familieorienteret alkoholrådgivning til alle, som lever med alkoholproblemer i familien. Endelig er den familieorienterede alkoholbehandling, som tilbydes, blevet udviklet gennem uddannelse og tværgående samarbejde.

Årsberetning 2016

Centerområde

Center for Handicap og Psykiatri

Budgetområde

Socialpsykiatri og Misbrug,
Mariested

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	22.045
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	254
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby med i alt 42 pladser og 2 aflastningspladser.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen udgør i 2016 22,0 mio. kr. Årets resultat er et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Årets resultat overføres til 2017 efter reglerne om økonomisk decentralisering.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Gennem det meste af året har alle 42 pladser været besat, og beboersammensætningen i grupperne er vurderet ud fra beboernes funktionsevne og behov. Der er p.t. et skærmet afsnit for beboere med særlige behov.

Alle beboere får mindst 1 gang om året udarbejdet en individuel handleplan, som danner grundlag for den indsats og pædagogiske støtte, der skal ydes. Der gives støtte til daglige færdigheder og fælles aktiviteter.

Årsberetning 2016

Centerområde

 Center for Handicap og Psykiatri
 Socialpsykiatri og Misbrug,
 Socialpsykiatriske Støttecentre

Budgetområde

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-204

Bankbogen vedr. regnskab 2015	0
-------------------------------	---

Kort præsentation

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre, beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Alle støttecentre har et aktivitets- og samværstilbud (støttecentrene) og en bostøtte- og kontaktpersonsordning.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgør i 2016 21,5 mio. kr. Årets resultat viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Af årets resultat overføres -0,1 mio. kr. til 2017 efter reglerne om økonomisk decentralisering, den resterende del anvendes til regnskabsmæssige udfordringer på øvrige områder under Socialpsykiatri og Misbrug

Hvilke aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Pr. 31.12.2016	Antal personer visiteret	Antal visiterede timer pr. uge
Støttecenter Frederikshavn		
§104 – aktivitets- og samværstilbud	73	
§99 – støttekontakt (ej visiteret)		
§ 85 – bostøtte	190	497
Støttecenter Skagen		
§104 – aktivitets- og samværstilbud	38	
§99 – støttekontakt (ej visiteret)		
§ 85 – bostøtte	45	176
Støttecenter Sæby		
§104 – aktivitets- og samværstilbud	31	
§99 – støttekontakt (ej visiteret)		
§ 85 – bostøtte	51	92

Årsberetning 2016

Centerområde	Social- og Sundhedsmyndighed
Budgetområde	Sammendrag

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	741.347
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-7.510
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-1.650

Kort præsentation:

Center for Social- og Sundhedsmyndighed består af fire enheder: Visitationsenheden, Socialenheden, Hjælpermiddeleenheden samt Kontrakt- og Tilsynsenheden.

Centret varetager følgende myndighedsopgaver inden for Socialudvalgets område:

Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) incl. Klippekort - SEL § 83 og § 83a

Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83

Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 192a

Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84

Aflastningsophold - SEL § 84b

Socialpædagogisk hjælp (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL § 85

Kommunikationsinstitutter

Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL § 83

Individuel befordring til træning – SEL § 117

Køb og salg andre kommuner - omsorgsydelser

Kontante tilskud - SEL § 95

Hjælperordning - SEL § 96

Plejeorlov SEL § 118

Pasning af døende mv. SEL §§119-122

Centrale Fællesudgifter - Handicap og Psykiatri

Køb og salg af pladser - Handicap og Psykiatri

Egne aktivitets og samværstilbud – Handicap og Psykiatri

Socialt udsatte og misbrugsbehandling

Ledsagerordning SEL §§ 97 og 98

Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100

Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg

Hjælpermidler SEL §§ 112-116

§ 112 - personlige kropsbårne – og genbrugshjælpermidler

§ 113 – forbrugsgoder

§ 114 – støtte til køb af bil, særlig indretning og reparationer

§ 116 – boligændring

Udover ovenstående myndighedsopgaver, der indebærer kompetence til at træffe afgørelser, ligger budgettet for en række af driftsudgifterne på ældreområdet tillige ved centret.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

I forbindelse med budgetlægning for 2016 og vedtagelse af 1 % produktivitetsstigning m.m. er områdets oprindelige budgetramme reduceret med 12,0 mio. kr. Herudover er områdets budget reduceret med yderligere 2,6 mio. kr., jfr. Byrådsbeslutning den 27.04.16.

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede korrigerede nettobudget for 2016 udgør 741,3 mio. kr. incl. overførelse af ØKD 2015 samt budgetomplacering på baggrund af 1 Årsevaluering vedr. Center for unge.

Budgettet fordeler sig således:

Myndighedschefens område	0,7 mio. kr.
Visitationsenheden	469,1 mio. kr.
Socialenheden	214,4 mio. kr.
Kontrakt og tilsynsenheden	2,7 mio. kr.
Hjælpemiddelenheden	54,4 mio. kr.

Det samlede forbrug ultimo 2016 udgør 733,8 mio. kr. netto og dermed udviser regnskabet for Center for Social- og Sundhedsmyndighed et samlet mindreforbrug på -7,5 mio. kr.

Indeværende års mindreforbrug fordeler sig således:

Myndighedschefens område	mindreforbrug	-0,5 mio. kr.
Visitationsenheden	mindreforbrug	-8,3 mio. kr.
Socialenheden	merforbrug	4,2 mio. kr.
Kontrakt- og tilsynsenheden	merforbrug	0,7 mio. kr.
Hjælpemiddelenheden	mindreforbrug	<u>-3,7 mio. kr.</u>
I alt		-7,5 mio. kr.

Hertil kommer Centrets bankbog (ØKD 2015), som udviser et samlet mindreforbrug på -1,7 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.16 var forventningen et mindreforbrug på -1,0 mio. kr., og Centrets samlede regnskabsresultat er dermed forbedret med -6,5 mio. kr. De væsentligste årsager til det forbedrede resultat kan henføres til henholdsvis Visitationsenheden og Hjælpemiddelenhedens resultater.

Visitationsenhedens resultat er forbedret med -2,9 mio. kr. og Hjælpemiddelenhedens resultat med -3,7 mio. kr.

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er opgjort.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således:

Centrets samlede mindreforbrug for indeværende år udgør -7,5 mio. kr., hertil kommer bankbog (ØKD 2015), som udviser et mindreforbrug på -1,7 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. Klippekortordningen på -0,1 mio. kr. er ikke omfattet af ØKD, idet den er finansieret af puljemidler, og skal overføres til næste år, hvor der skal aflægges særskilt regnskab.

Det foreslås:

at -4,9 mio. kr. af mindreforbruget for indeværende år vedr. Visitationenheden medgår til finansiering af det konstaterede merforbrug på 4,2 mio. kr. vedr. Socialenheden og 0,7 mio. kr. vedr. Kontrakt- og Tilsynsenheden

at bankbog under Myndighedschefens område et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. (ØKD 2015) tilføres yderligere -0,1 mio. kr. af indeværende års mindreforbrug således, at der overføres i alt -0,4 mio. kr. til 2017

at bankbog under Visitationenhedens område et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. (ØKD 2015) tilføres yderligere -0,6 mio. kr. af indeværende års mindreforbrug således, at der overføres i alt -1,0 mio. kr. til 2017 til imødegåelse af nye komplekse opgaver på området.

at bankbog under Socialenhedens område et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. (ØKD 2015) overføres uændret til 2017 til imødegåelse af et stigende antal borgere med behov for støtte.

at bankbog under Hjælpe-middelenhedens område et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. (ØKD 2015) tilføres yderligere -0,4 af indeværende års mindreforbrug kr. således, at der overføres i alt -1,0 mio. kr. til imødegåelse af udgifter vedr. bevilget støtte til køb af biler i regnskabsår 2016 men, hvor udgiften først forventes afholdt i 2017.

Restmindreforbruget på -6,3 mio. kr. stilles til disposition til dækning af merforbrug på øvrige områder under Socialudvalgets budgetansvarsområde.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne:

De overordnede mål for Center for Social- og Sundhedsmyndighed er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest muligt selvhjulpne. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Herudover at fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Indsatsen er en mere fokuseret rehabilitering og øget produktivitet i forhold til opgaveløsningen i borgernes hjem og i den øvrige drift.

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

Årsberetning 2016

Centerområde

Social- og Sundhedsmyndighed

Budgetområde

Myndighedschefens område

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	670
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-521
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-250

Kort præsentation:

Området vedrører afsatte midler til udgifter og indtægter, herunder projekter og Myndighedschefens dispositionspulje, der ikke kan henføres til de øvrige omkostningssteder under Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Ultimo 2016 har områdets udgifter omfattet aconto takstopkrævning fra Patientombuddet for regnskab 2016 samt efterregulering for regnskabsår 2015.

Det korrigerede nettobudget for 2016 udgør 0,7 mio. kr. Det faktiske forbrug udgør 0,2 mio. kr. og regnskabet udviser dermed et mindreforbrug på -0,5 mio. kr.

Hertil kommer bankbog (ØKD 2015), som udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således:

Det anbefales, at der overføres -0,1 mio. kr. af indeværende års mindreforbrug til 2017 således, at der samlet set vil stå et mindreforbrug på -350.000 mio. kr. på Myndighedschefens bankbog til imødegåelse af uforudsete udgifter.

De resterende -0,4 mio. kr. stilles til disposition til dækning af merforbrug på øvrige områder under Socialudvalgets budgetansvarsområde.

Årsberetning 2016

Centerområde

Social- og Sundhedsmyndighed

Budgetområde

Visitationsenheden

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	469.165
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-8.268
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-400

Kort præsentation:

Visitationsenhedens ansvarsområder omfatter:

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen:

Kommunen skal i henhold til Serviceloven tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp, socialpædagogisk hjælp samt omsorg eller støtte og optræning til udvikling af færdigheder til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre nævnte opgaver.

Områdets udgifter omfatter afregning til leverandørerne på baggrund af timetakster og visiterede ydelser.

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:

For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg jfr. Servicelovens § 83

Herudover blev der i forbindelse med finansloven for 2015 afsat en pulje til et klippekort på en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp for en nærmere specificeret målgruppe. Kommunen er på baggrund af ansøgning tildelt midler fra denne pulje i henholdsvis 2015 og 2016. Målgruppen er defineret i Finansloven for 2015 som værende de svageste ældre, der modtager hjælp efter Serviceloven § 83. Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet kriterier for, at en borger kan tildeles et klippekort i Frederikshavn kommune. Pr. 01.07.16 er tildelingen ændret til 1 time pr. uge indtil udgangen af 2016.

Servicelovens § 83 og § 85, ydelser ikke omfattet af frit leverandørvalg:

Ydelser til henholdsvis borgere visiteret til "Tryghedsboliger" og Fysisk handicappede (ydelse til borgerne visiteres efter henholdsvis Servicelovens §§83 og/eller 85).

Voksne handicappede – Særlige tilbud § 83 og § 85 Serviceloven:

Omkostningsstedet "Voksne Handicappede – særlige tilbud" vedrører særlige tilbud i hjemmet eller ældreboligen til borgere med betydelig nedsat og varig fysisk funktionsnedsættelse. Der er tale om ydelser til betydeligt handicappede borgere, som i stedet for et tilbud efter Servicelovens § 108

modtager hjælp efter Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) eller Servicelovens § 85 (socialpædagogisk hjælp) i hjemmet.

Visitation til rehabilitering "Længst muligt i eget liv" § 83a Serviceloven, omfattet af frit leverandørvalg:

Længst muligt i eget liv er et rehabiliteringstilbud, der tilbydes til de borgere, der vil kunne drage nytte af rehabilitering og dermed opnå øget livskvalitet og selvhjulpethed.

Plejeboliger med fast personale:

Plejeboliger, herunder aflastnings/genoptræningsboliger, afregnes med en basistakst. Ud over basistaksten er der en række særrefregninger vedrørende enkelte borgere fx skærmede demenspladser og de tilhørende madordninger. For borgere i plejeboliger og lign. boenheder er der ifølge loven ikke frit leverandørvalg.

Køb/salg af pladser i plejeboliger samt personlig pleje og praktisk hjælp:

En række borgere fra Frederikshavn kommune, som er berettiget til en ældrebolig/plejebolig, har ophold i andre kommuner, idet den enkelte borger iht. til lovgivningen kan vælge at flytte til en anden kommune, bl.a. af hensyn til familiens bopæl. Ligeledes er der borgere fra andre kommuner, der har ophold i Frederikshavn kommunes ældreboliger/plejeboliger. Fraflytningskommunen vil i disse tilfælde afgive refusionstilsagn til tilflytningskommunen ensbetydende med, at tilflytningskommunen får refunderet udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp af fraflytningskommunen.

Madservice:

Kommunen skal i henhold til § 83 i Serviceloven tilbyde madservice til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. I henhold til lovgivningen er området omfattet af frit leverandørvalg.

Ultimo 2016 var der ud over den kommunale leverandør af madservice 2 godkendte private leverandører af madservice.

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger:

I forbindelse med at boligerne (bofællesskaber, ældreboliger plejecentre m.m.) administreres af boligforeningerne, opkræves kommunen husleje for tomgang. Denne udgift registreres her sammen med husleje for aflastningsboliger og ydelsesstøtte.

12delsafregning og diverse driftsudgifter:

Området omfatter 12delsafregninger mellem myndighed og udfører for følgende ydelser:

- Daghjem og aktivitetscentre
- Servicearealer og øvrig drift

Herudover er der udgifter forbundet med pensionistboliger og nødkald til beredskabet.

Områdernes aktiviteter og drift henhører under Center for Sundhed og Pleje og beskrives der.

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):

Området omfatter betaling af rammeaftalerne vedr. bla. Specialskolen for Voksne, Taleinstituttet og Hjerneskade Centret Nordjylland, Institut for syn og hørelse og Lilleskolen for borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med funktionsnedsættelse i forhold til stemme, syn og hørelse.

Visitation til individuel befordring:

Kommunen kan i henhold til § 117 i Serviceloven yde tilskud til borgere, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuel befordring.

Ansvar for tildeling af aktivitetscenterkørsel er underlagt aktivitetscentrene under Center for Sundhed og Pleje, og budgetansvaret for det samlede området er underlagt Center for Bibliotek - og Borgerservice.

§ 95, § 96 samt statsrefusioner:

Kommunen er i henhold til §§ 95 og 96 i Lov om social service underlagt bestemmelsen om, at en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan vælge at få udbetalt tilskud til hjælp, som vedkommende selv antager.

Jfr. § 95 kan tilskud gives til nærtstående (går i stedet for ydelse efter § 83).

Jfr. § 96 skal borger som minimum selv klare at være arbejdsleder (pleje, overvågning, ledsagelse).

Refusionsordningen vedr. dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af udgiften fra 1.010.000 kr. til 1.1889.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.890.000 mio. kr. refunderes med 50 pct. (2016 takst)

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

I forbindelse med budgetlægning for 2016 og vedtagelse af 1 % produktivitetsstigning m.m. er områdets oprindelige budgetramme reduceret med 8,5 mio. kr., visiterede ydelser 6,5 mio. kr. og tomgangsleje 2,0 mio. kr. Herudover er områdets budget reduceret med yderligere 2,6 mio. kr., jfr. Byrådsbeslutning den 27.04.16.

Visitationsenhedens samlede korrigerede budget for 2016 udgør 469,2 mio. kr., og det faktiske forbrug udgør 460,9 mio. kr. Dermed udviser regnskabet et mindreforbrug på -8,3 mio. kr.

Visitationsenhedens samlede mindreforbrug i indeværende år fordeler sig således:

Visiterede ydelser omfattet/ikke omfattet af Frit valg, Voksne Handicappede, samt Længst muligt i eget liv	mindreforbrug	-9,2 mio. kr.
Klippekortsordningen	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Køb/salg plejeboligpladser, personlig pl. og praktisk hjælp	merforbrug	3,4 mio. kr.
§ 95/§96 samt refusion særlig dyre enkelt sager	mindreforbrug	-2,0 mio. kr.
Leve Bo og plejeboliger	mindreforbrug	-0,3 mio. kr.
Madservice	mindreforbrug	-0,1 mio. kr.
Øvrige driftsudgifter	mindreforbrug	-0,2 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter/specialundervisning	mindreforbrug	-0,9 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	merforbrug	<u>1,1 mio. kr.</u>

Samlet resultat ultimo 2016

mindreforbrug -8,3 mio. kr.

Hertil kommer bankbog (ØKD 2015), som udviser et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

I ovenstående opgørelse skal områderne vedr. visiterede ydelser ses i sammenhæng med områderne "Køb/salg af plejeboligpladser samt personlig og praktisk hjælp" og "§95/§96 samt refusion dyre enkelt sager".

Ved budgetopfølgning pr. 31.08.16 var Visitationsenhedens forventning et samlet mindreforbrug på -5,1 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2016 er således forbedret med ca. -3,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til denne forbedring skyldes bl.a., at den forudsatte stigning for årets sidste 4 måneder vedr. visiterede timer og dermed afregning til udfører blev væsentlig lavere end forventet pr. 31.08.16.

Ligeledes er der et mindreforbrug på ca. -0,9 mio. kr. vedr. kommunikationsinstitutter /specialundervisning, som ikke var forventet ved budgetopfølgningen pr. 31.08.16. Området er først tilgået Centret For Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde pr. 01.08.16.

Herudover er der et mindreforbrug på -55.000 kr. af tildelte pulje, samt overført mindreforbrug fra regnskabsår 2015, vedr. Klippekortordningen. Mindreforbruget vedrører. bl.a. opsparede timer, som ikke er afholdt ved udgangen af 2016. De uforbrugte midler skal overføres til næste år, og indgår dermed ikke opgørelsen vedr. reglerne om ØKD.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således:

Visitationsenhedens samlede mindreforbrug for indeværende år udgør -8,3 mio. kr.

Mindreforbruget på -55.000. kr. vedr. Klippekortordningen overføres til regnskab 2017 og indgår ikke i årets ØKD-opgørelse, idet der skal aflægges særskilt regnskab for ordningen til Ministeriet.

Det foreslås, at en del af Visitationsenhedens mindreforbrug for indeværende år finansierer merforbruget på henholdsvis 4,2 mio. kr. vedr. Socialenheden og 0,7 mio. kr. vedr. Kontrakt- og Tilsynsenheden. Herudover foreslås at der overføres -0,6 mio. kr. til 2017 således, at der samlet set vil stå et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. på Visitationsenhedens bankbog til imødegåelse af nye komplekse opgaver.

De resterende -2,7 mio. kr. stilles til disposition til dækning af merforbrug på øvrige områder under Socialudvalgets budgetansvarsområde.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne:

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE:

Alle indsatser skal støtte borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne ud fra, at det giver livskvalitet at mestre sit eget liv.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:

Antal visiterede borgere/ydelser til henholdsvis SEL § 83 og § 85 (hjemmeplejen)

Ultimo 2014	2.729 borgere	10.106 timer/uge
Ultimo 2015	2.700 borgere	9.452 timer/uge
Budgetopfølgning 2016:		
pr. 30.04.16	2.690 borgere	9.292 timer/uge
pr. 31.08.16	2.708 borgere	9.534 timer/uge
Ultimo 2016 (uge 52)	2.709 borgere	9.695 timer/uge

Ovenstående visiterede ydelser fordeler sig således ultimo 2016:

Borgere visiteret til § 83 ydelser – omfattet af frit valg:

Ultimo 2016	2.546 borgere	7.220 timer/uge
Heraf private leverandører	944 borgere	2.291 timer/uge

Borgere visiteret til § 83 ydelser – som ikke er omfattet af frit valg:

Ultimo 2016	60 borgere	487 timer/uge
-------------	------------	---------------

Borgere visiteret til § 85 ydelser – som ikke er omfattet af frit valg:

Ultimo 2016	82 borgere	531 timer/uge
-------------	------------	---------------

Voksne handicappede – Særlige tilbud § 83 og § 85:

Ultimo 2016	21 borgere	1.457 timer/uge
Heraf private leverandører	2 borgere	91 timer/uge

Gennemsnit timer/ uge 1.457 Max timer sag/uge 69

Antal visiterede borgere/ydelser til rehabilitering § 83a Længst muligt i eget liv:

Ultimo 2015	92 borgere	440 timer/ uge
-------------	------------	----------------

Budgetopfølgning 2016:

pr. 30.04.16	114 borgere	504 timer/ uge
heraf private leverandører	22 borgere	200 timer/ uge
pr. 31.08.16	99 borgere	487 timer/ uge
heraf private leverandører	17 borgere	98 timer/ uge

Ultimo 2016	80 borgere	451 timer/uge
Heraf private leverandører	17 borgere	69 timer/uge

Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2014	17 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner
Ultimo 2015	18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner
Ultimo 2016	18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger:

Ultimo 2014	32 borgere fra andre kommuner
Ultimo 2015	25 borgere fra andre kommuner
Ultimo 2016	26 borgere fra andre kommuner

Køb af personlig pleje og hjælp:

Ultimo 2014	30 borgere i andre kommuner
Ultimo 2015	30 borgere i andre kommuner
Ultimo 2016	35 borgere i andre kommuner

§ 95, § 96:

Ultimo 2014	1 borger visiteret til § 95 og 9 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2015	1 borger visiteret til § 95 og 9 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2016	2 borger visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2014	20 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 3 borgere vedr. § 96
Ultimo 2015	14 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96
Ultimo 2016	12 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2014	478 visiterede borgere – heraf havde 147 valgt en privat leverandør
Ultimo 2015	475 visiterede borgere – heraf havde 153 valgt en privat leverandør
Ultimo 2016	467 visiterede borgere – heraf havde 164 valgt en privat leverandør

Årsberetning 2016

Centerområde

Social- og Sundhedsmyndighed

Budgetområde

Socialenheden

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	214.431
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	4.243
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-400

Kort præsentation:

Socialenhedens målgruppe er borgere, der er fyldt 30 år og/eller borgere, der er tilkendt førtidspension. Borgere under 30 år og ikke tilkendt førtidspension henhører under Ungeenheden. Socialenheden har følgende indsatsområder:

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri:

Køb og salg af pladser i og til fremmede kommuner og på private opholdssteder inden for handicap- og psykiatriområdet i både dag- og døgntilbud. Herunder også hjemtagelse af statsrefusion til dyre enkeltsager. For henholdsvis Koktvedstien og SenhjernesgadeCenter Nord er der beregnet 3 forskellige takster i forhold til borgernes funktionsniveau, med hvilke udfører afregnes i forhold til det antal pladser, der benyttes.

Interne årlige afregningstakster 2016:

	Senhjernesgadecenter	Koktvedstien
Takst 1	797.870 kr.	693.125 kr.
Takst 2	1.423.852 kr.	1.110.446 kr.
Takst 3	2.362.827 kr.	2.049.420 kr.

Området omfatter ligeledes afsatte midler til særforanstaltninger (ekstra støtte), der visiteres i særlige tilfælde til Handicapafdelingen og Socialpsykiatrien.

Specialtilbuddenes aktiviteter og drift henhører under Centret for Handicap og Psykiatri.

Fast takstafregning med udfører i Center for Handicap og Psykiatri:

På dette område er der afsat midler til afregning af fast takst med udfører-områderne for så vidt angår paragrafferne 99, 103 og 104 i Serviceloven under Center for Handicap- og Psykiatri, som tildeles området med 1/12 pr. måned.

Servicelovens § 85 – borgere i eget hjem:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Målgruppen for SEL § 85 er borgere med betydelig

nedsat funktionsevne og dermed borgere inden for handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. Områdets udgifter omfatter afregning til leverandørerne af leverede ydelser.

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

Området dækker kommunens tilbud til socialt udsatte samt alkohol- og stofmisbrugere. Udgifterne dækker betaling for ophold på forsorgshjem/herberg, ambulans behandling, dag- og døgnbehandling og efterbehandling m.m.

Behandling sker på baggrund af aftale med det tværkommunale BehandlingsCenter Norden Fjord. (Ambulant behandling) eller private udbydere (døgn).

§100 – merudgifter:

Hjælp til merudgifter ydes til personer mellem 18 og 65 år med betydelig nedsat funktionsevne på grund af sygdom eller handicap. Hjælpen ydes til dækning af nødvendige merudgifter jfr.

Serviceovens § 100 ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilskuddet kan ydes når borgerens skønnede merudgifter udgør et nærmere fastsat mindstebeløb årligt.

Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Visitation til plejeorlov:

Kommunen er i henhold til §§ 118 – 122 i Serviceoven og ud fra en række nærmere afgrænsede kriterier forpligtet til:

At ansætte en pårørende, der passer nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

At yde plejevederlag til pårørende, der passer en nærtstående døende.

Helbredstillæg udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg:

Området omfatter helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg.

Folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) kan være berettigede.

Helbredstillæget (også kaldet medicinkort) giver pensionister ret til tilskud til helbredsbedingede udgifter. Det er en betingelse at regionen også yder tilskud til udgiften. Tilskudsprocenten fastsættes af Udbetaling Danmark på baggrund af pensionistens formue og indtægter. Der kan max ydes 85 % i tilskud.

Udvidet helbredstillæg giver pensionister med almindeligt helbredstillæg ret til tilskud til nødvendige udgifter til briller, tandproteser og fodbehandling.

Frederikshavn Kommune har indgået prisaftaler med leverandører på de tre områder. Prisaftalen er lavet for, at beregningsgrundlaget er ensartet og for at sikre kommunen konkurrencedygtige priser på de omfattende ydelser. Pensionisterne kan frit vælge hvilken leverandør de vil anvende, men tilskuddet gives ud fra prisaf-talen.

Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige.

Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

Bevillingen af ydelserne administreres af Borgerservice.

Der ydes 50 % statsrefusion af tilskuddene.

Varmetillæg udbetales sammen med pensionen efter forudgående ansøgning hos Udbetaling Danmark, som er myndighed på opgaven. Frederikshavn Kommunes eneste aktivitet vedr. varmetillæg er en netto betaling til Udbetaling Danmark for afholdte udgifter til Frederikshavn Kommunes borgere.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

I forbindelse med budgetlægning for 2016 og vedtagelse af 1 % produktivitetsstigning m.m. er områdets oprindelige budgetramme reduceret med henholdsvis 2,0 mio. kr. på området vedr. Køb/salg af pladser og 1,5 mio. kr. vedr. visiterede ydelse jfr. Servicelovens § 85 Områdets samlede korrigerede nettobudget for 2016 udgør herefter 214,4 mio. kr. incl. budgetomplacering mellem Center for unge og Socialenheden ifb. med 1 årsevalueringen. Det faktiske forbrug udgør 218,7 mio. kr. Dermed udviser regnskabet et merforbrug på i alt 4,2 mio. kr.

Det samlede merforbrug for indeværende år fordeler sig således:

Køb/salg af pladser handicap og psykiatri incl. Koktvedstien, Senhjerneskadecentre og særforanstaltninger	merforbrug	3,8 mio. kr.
§ 85 Handicap og psykiatri	merforbrug	0,5 mio. kr.
Plejeorlov	merforbrug	0,1 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling	mindreforbrug	-0,2 mio. kr.
Tilskud § 100	merforbrug	0,6 mio. kr.
Helbredstillæg/Personlige tillæg	mindreforbrug	<u>-0,6 mio. kr.</u>
Merforbrug i alt		4,2 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.16 var forventningen et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr., og Socialenhedens regnskabsresultat er dermed forringet med 0,4 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således:

Socialenhedens samlede merforbrug for indeværende år udgør 4,2 mio. kr.

Det foreslås, at indeværende års merforbrug finansieres af Visitationsenhedens mindreforbrug og at bankbogen på -0,4 mio. kr. henstår til regnskabsår 2017 til imødegåelse af et forventet stigende antal borgere med behov for støtte.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne:

I forbindelse med 1 årsevaluering af Center for unge er de borgere, der er omfattet af ændringer vedrørende dette centers målgruppe, overgået til/fra henholdsvis Center for unge og Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde. Dette bevirker, at det ikke længere er muligt at sammenligne aktivitetsniveauet før regnskabsår 2016.

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri (incl. Senhjerneskadecentret og Koktvedstien):

Budgetopfølgning 2016:

Køb af pladser/tilbud

Salg af pladser/tilbud

Pr. 30.04.16:		
Psykiatri	60,5 helårspladser	-10,0 helårspladser
Handicap	<u>182,6 helårspladser</u>	<u>-38,6 helårspladser</u>
I alt	243,1 helårspladser	-48,6 helårspladser

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 15 egne borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Pr. 31.08.16:		
Psykiatri	63,6 helårspladser	-10,0 helårspladser
Handicap	<u>184,3 helårspladser</u>	<u>-38,9 helårspladser</u>
I alt	247,9 helårspladser	-48,9 helårspladser

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 18 egne borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Ultimo 2016:	Køb af pladser/tilbud	Salg af pladser/tilbud
Psykiatri	64,3 helårspladser	-10,0 helårspladser
Handicap	<u>184,2 helårspladser</u>	<u>-39,9 helårspladser</u>
I alt	248,5 helårspladser	-49,9 helårspladser

Herudover har der været visiteret særforanstaltninger/tillægsydelser til 21 borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:

Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i CSC omsorg.

Antal visiterede timer pr. uge	Handicap	Psykiatri og Socialt udsatte	I alt
Pr. 30.04.16	449	742	1.191
Pr. 31.08.16	483	721	1.204
Ultimo 2016 (uge 50)	518	761	1.279

Antal visiterede borgere			
Pr. 30.04.16	145	278	423
Pr. 31.08.16	151	278	429
Ultimo 2016 (uge 50)	154	287	441

Herudover:

Pr. 30.04.16 er der 6 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Pr. 31.08.16 er der 7 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Ultimo 2016 er der 8 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Årsberetning 2016

Centerområde

Social- og Sundhedsmyndighed

Budgetområde

Kontrakt- og tilsynsenheden

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	2.692
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	694
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation:

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning:

Kommunen skal i henhold til § 97 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsende kriterier tilbyde op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for dette. Modtageren af ydelsen kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Dette kan medføre, at udgiftsniveauet varierer ikke kun efter antal brugere men også efter, hvor meget disse anvender ordningen.

Området omfatter ligeledes kontaktpersonordningen til døvblinde jfr. § 98 i Serviceloven.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Det korrigerede budget for 2016 vedr. Kontrakt- og Tilsynsenhedens ansvarsområde udgør 2,7 mio. kr. netto, og det faktiske forbrug udgør 3,4 mio. kr. Dermed udviser områdets regnskabsresultat et merforbrug på 0,7 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.16 var forventningen et merforbrug på 0,6 mio. kr. og regnskabsresultat er dermed forringet med 0,1 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således:

Kontrakt og tilsynsenhedens samlede merforbrug for indeværende år udgør 0,7 mio. kr.

Det foreslås, at det konstaterede merforbrug finansieres af mindreforbruget under Visitationseenhedens ansvarsområde.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne:

Antal visiterede borgere til ledsagerordningen		timeforbrug
Ultimo 2014	132	9.138
Ultimo 2015	134	8.938
Ultimo 2016	137	9.137

Årsberetning 2016

Centerområde

Social- og Sundhedsmyndighed

Budgetområde

Hjælpemiddelenheden

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	54.389
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-3.658
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-600

Kort præsentation:

Enheden vejleder om og bevilger hjælpemidler samt tilskud til forbrugsgoder til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne heraf og lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller når det er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Endvidere ydes hørevejledning til alle høreapparatsbrugere. Ligeledes vejleder og bevilger enheden støtte til køb af bil og boligindretning.

Vejledning og bevilling foretages ud fra følgende paragraffer i Serviceloven:

Genbrugshjælpemidler, SEL § 112:

F.eks. kørestole, plejesenge og rollatorer. Leveres enten som standard eller individuelt tilpasset. Herudover har kommunen pr. 01.10.16 indgået aftale med Falck Hjælpemidler A/S om levering, afhentning og at reparere kommunens hjælpemidler.

Personlige kropsbårne hjælpemidler, SEL § 112:

F.eks. ortopædiske hjælpemidler, stomi hjælpemidler, testmaterialer til sukkersygepatienter, arm- og benproteser og høre- og synshjælpemidler.

Forbrugsgoder, SEL § 113:

F.eks. to-hjulede cykler og specialindrettede stole.

Støtte til køb af bil, SEL § 114:

Enheden varetager endvidere sagsbehandling vedrørende støtte til køb af handicapbiler og særlig indretning. Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens funktionsnedsættelse, bilens indretning, afprøvning af handicapbil, indhentning af tilbud fra bilopbyggere mv.

Boligindretning, SEL § 116:

Endelig varetages råd og vejledning samt ansøgning om bevilling af mindre og større boligændringer. Det kan dreje sig om udligning af dørtrin, ramper, køkkenindretning, loftlifte mv. I enkelte tilfælde er der tale om større om- og tilbygninger eller egentligt boligsifte typisk til hjemmeboende handicappede børn eller yngre fysisk handicappede.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Hjælpe-middelenhedens korrigerede budget for 2016 udgør 54,4 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Specialrådgivning	9,7 mio. kr.
Leasingsudgifter vedr. genbrugshjælpe-midler	11,8 mio. kr.
Depotudgifter	4,4 mio. kr.
Hjælpe-midler	28,5 mio. kr.

Budget og forbrug vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6) mens budget og forbrug vedr. hjælpe-midlerne registreres på driften (hovedkonto 5).

Det faktiske forbrug udgør 50,7 mio. kr. og regnskabet udviser dermed et samlet mindreforbrug på -3,7 mio. kr., Specialrådgivning m.m. (hovedkonto 6) -1,1 mio. kr. og hjælpe-midler (hovedkonto 5) -2,6 mio. kr.

Hertil kommer bankbog (ØKD 2015), som udviser et mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.16 var forventningen, at det samlede budget ville modsvare det faktiske forbrug. Hjælpe-middelenhedens endelige regnskabsresultat dermed forbedret med -3,7 mio. kr. Den væsentligste årsag til denne forbedring skyldes dels mindreforbruget vedr. specialrådgivning dels, at ikke alle udgifter vedr. bevilget støtte til henholdsvis bilkøb og forventet boligændringer i 2016 er kommet til udbetaling inden årsskifte grundet leveringstid m.m., men forventes afholdt i 2017.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således:

Hjælpe-middelenhedens samlede mindreforbrug i indeværende år udgør -3,7 mio. kr.

Det foreslås, at af indeværende års mindreforbrug overføres -0,4 mio. kr. til næste år til imødegåelse af udgifter vedr. bevilget støtte i 2016 til køb af biler i regnskabsår 2017. Hermed vil hjælpe-middelenhedens samlede bankbog udgøre et mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

De resterende -3,3 mio. kr. stilles til disposition til dækning af merforbrug på øvrige områder under Socialudvalgets budgetansvarsområde.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne:

Der er konstant fokus på i samarbejde med Indkøbskontoret at indgå fordelagtige indkøbsaftaler. Dog er det begrænset, hvor meget dette kan påvirke udgifterne, da en del af området er leasingfinansieret.

Jfr. budgetforlig for 2015 har vi været i udbud på depotdriften og denne er således overgået fra Beredskabet til Falck Hjælpe-midler A/S pr. 01.10.16. Kontrakten løber i 6 år med mulighed for forlængelse.

Genbrugshjælpe-midler:

At borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.
At sikre at det bedst egnede og billigste hjælpe-middel bevilges og udlånes fra Frederikshavn Kommune.

At serviceniveauet løbende tilpasses lovgivningens minimumsniveau.

Personlige kropsbårne hjælpemidler:

At borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

At hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Gives som et økonomisk tilskud.

Det allerede harmoniserede serviceniveau fastholdes.

Forbrugsgoder:

At borgeren afhjælpes varige følger af nedsat funktionsevne og derved får lettet den daglige tilværelse.

Handicap-biler:

At borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

Den bedst egnede og billigste bil/indretning bevilges. Gives som et økonomisk tilskud.

At serviceniveauet løbende tilpasses lovgivningens minimumsniveau.

Boligindretning:

At afhjælpe eller formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i hjemmet.

At der foretages de boligændringer, som er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den handicappede.

At serviceniveauet løbende tilpasses lovgivningens minimumsniveau.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:

Generelt arbejdes der målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området.

Der er i 2016 arbejdet målrettet i forhold til bedre brug af hjælpemidler. Der er således opsat loftslifte med tilhørende toilet/badestol og vaske/tørre-toiletter, hvor borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpne. Vurderingerne er foretaget ud fra "de tre bobler" - kvalitetsløft, arbejdsglæde og økonomi.

Genbrugshjælpemidler:

Pr. 31.12.14 har der været i alt 13.101 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet

Pr. 31.12.15 har der været i alt 11.920 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet

Pr. 31.12.16 har der været i alt 11.760 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet

Handicap biler:	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2014	24 bevillinger	41 bevillinger
Regnskabsår 2015	21 bevillinger	37 bevillinger
Regnskabsår 2016	24 bevillinger	54 bevillinger

Boligindretning § 116, stk. 1 (dog undtaget mindre boligændringer u/50.000 kr. som f.eks. dørtrin):

Idet der er valgt en anden opgørelsesmetode for 2015 fremgår tidligere års aktivitetstal år ikke.

Boligsager, som er afsluttet i 2015.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 2

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 4

Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet i 2016.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.):	5
Store boligsager (fra 250.000 kr.):	1
Boligskifte:	1

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpemidler i 2016:

Aftale vedrørende 2011 Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2016 K-813 A14530
Aftale vedrørende 2012 Årligt 2,5 mio. kr. med sidste afdrag 2017 K-813 A16797
Aftale vedrørende 2013 Årligt 2,1 mio. kr. med sidste afdrag 2018 K-813 A18960
Aftale vedrørende 2014 Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2019 K-813 A21741
Aftale vedrørende 2015 Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2020 K-813 A24877

Årsberetning 2016

Centerområde	Center for Sundhed og Pleje
Budgetområde	Sammendrag

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	35.746
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	7.822
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-1.384

Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere, drift af plejeboliger, leve-bo enheder og ældreboliger, aktivitetsområdet samt Madservice. Herudover kommer administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.), arbejdsmiljøarbejde og administration.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen i 2016 udgør 35,7 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 26,7 mio. kr., samt øvrige områder med 9,0 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejecentre, Aktivitetsområdet, Caspershus og Madservice.

Det faktiske forbrug udgør 43,5 mio. kr.

Årets resultat udgør et merforbrug på 7,8 mio. kr., heraf vedrører 0,5 mio. kr. udgifter til forsikringer der, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, ikke indgår i opgørelsen, Reguleret herfor, kan indeværende års resultat opgøres til et merforbrug på 7,3 mio. kr.

Årets resultat fordeler sig på funktionsområderne:

Centerchefens område,

- Centerchefens område -projekter, elever mv. (mindreforbrug)	-6,7 mio. kr.
- Ældreboliger (merforbrug)	0,9 mio. kr.
- Hjemmeplejen (merforbrug)	11,3 mio. kr.
- Plejeboliger (merforbrug)	1,7 mio. kr.
- Aktivitetsområdet (mindreforbrug)	-0,2 mio. kr.
- Demenskoordinatorer (merforbrug)	0,5 mio. kr.
- Den selvejende institution Caspershus (mindreforbrug)	-0,2 mio. kr.

Hertil kommer mindreforbrug fra 2015 på -1,4 kr. (bankbogen). Det samlede resultat kan herefter opgøres til et merforbrug på 5,9 mio. kr.

Udover over budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 360 mio. kr., som tildeles på baggrund af taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser på Hjemmeplejeområdet samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv. Merforbruget udgør ca. 2 % af det samlede budget/indtægtsgrundlag.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

I det der henvises til sammenfatningen for Socialudvalgets samlede regnskabsresultat, herunder de anførte anbefalinger finansieres der merforbrug for i alt 6,3 mio. kr. fra andre områder under Socialudvalgets budgetområde, og der overføres herefter et netto mindreforbrug til 2017 på -0,3 mio. kr.

På de efterfølgende delberetninger, er der ikke foretaget korrektion hverken af regnskabsresultaterne eller de opgjorte beløb til overførsel, i forhold til disse anbefalinger.

Netto mindreforbruget vedrører ikke forbrugte midler fra fonde og arv mv. der overføres særskilt til 2017.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

For nærmere detaljeret regnskabsforklaringer henvises til de enkelte redegørelser.

Årsberetning 2016

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Centerchefens område

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	26.701
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-5.790
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Dette omkostningssted dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter. Som de største kan nævnes:

- Hjemmeplejebiler
- Elever
- Tjenestekørsel
- Uddannelse
- Jobrotationsprojekter
- Administration af centrets områder
- Beklædning
- Ældreboligområdet (administreret af boligforening)

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen udgør i 2016 26,7 mio. kr. Årets resultat udviser et mindreforbrug på -5,8 mio. kr. Årets resultat skyldes væsentligst et markant mindreforbrug til social- og sundhedselever.

I forhold til social- og sundhedselever så har Frederikshavn Kommune fra 1.1.2016 selv fået indflydelse på antallet af elever, hvor Kommunen tidligere har været bundet af fællesaftale i KL regi. Det har betydet at elevoptaget fra 2016 er blevet reduceret i forhold til budgetrammen, samt justeret i forhold til behovet for elevkompetencer (flere SSA optages end tidligere i forhold til færre SSH).

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Det anbefales at mindreforbruget medgår til udligning af merforbrug på andre områder inden for Sundhed og Pleje.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Intet at bemærke i forhold til Centerchefens område.

Årsberetning 2016

Centerområde
Center for Sundhed og Pleje
Budgetområde
Hjemmeplejen

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = merforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	8.986
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	-11.343
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Hjemmeplejen leverer personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede borgere i hele Frederikshavn Kommune døgnet rundt. Hjemmeplejen består af 7 grupper, som er delt op efter geografi. Længst Muligt i Eget Liv, der er en integreret del i hjemmeplejen, består af en gruppe fysio- og ergoterapeuter som i samarbejde med hjemmetrænerne i hjemmeplejen, forestår hverdagsrehabiliteringen til borgere i eget hjem. Dette sker på baggrund af visitationer fra Social og Sundhedsmyndighed.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Hjemmeplejen tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed (CSSM), samt indtægter til øvrige udgifter. Indtægtsgrundlaget udgør i 2016 127,4 mio. kr.

Hjemmeplejen fremkommer med et merforbrug i 2016 på 11,3 mio. kr.

Det har ikke været muligt, at tilpasse udgiften i Hjemmeplejen i f.t. de indtægter som er afregnet fra myndighed, selvom der har været særlig fokus på optimering af driften. Herudover har området ligeledes været tynget af implementeringen af det nye KMD vagtplansystem, hvor det har krævet flere ressourcer en først estimeret, hvilket har givet afledte engangsomkostninger der har påvirket resultatet, det forventes dog ved fuld optimeret drift at der opnås et rationale på sigt.

Regnskabsresultatet har medvirket at Økonomiecentret har intensiveret økonomistyringen markant på området, dette udmøntes nu i et dagligt tæt samarbejde mellem ledere og økonomi centret for at sikre en målrettet budgetstyret tilgang de fremtidige disponeringer.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget anbefales udlignet ved overførsel af mindreforbrug fra centerchefens område på -5,8 mio. samt rest finansiering på -5,5 mio. fra andre Centre under Socialudvalgets budgetområde

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Rehabiliteringsindsatsen som af lovændringen i Servicelovens § 83a er blevet lagt ud på frit valg området, dvs. at den kommunale leverandør nu deler opgaven med de private leverandører.

Årsberetning 2016

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Plejecentre

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	-1.582
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	1.700
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Området Plejecentre dækker over de 13 plejeboligenheder der er i Frederikshavn Kommune. I plejeboligen leveres der personlig pleje og praktisk hjælp til beboerne. De fleste plejeboligenheder drives som leve-bo, men 3 plejeboligenheder drives som traditionelle plejeboligenheder med et tilhørende køkken eller med et modtagerkøkken.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Området tildeles indtægter fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed i form af plejeboligtakster, indtægter til øvrige udgifter, samt har et budget til specifikke driftsområder (inkontinens, sundhedsmæssige foranstaltninger mv.). Indtægterne fra Myndighed udgør ca. 215 mio. kr. Åres resultat viser et merforbrug 1,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært borgere med særlige behov, hvor det har været nødvendigt at ansætte eksterne leverandører samt ekstraordinære afløsere til døgndækning af borgeren.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget anbefales delvis udlignet ved overførsel af -0,8 mio. kr. fra andre centre under Socialudvalgets budgetområde, samt -0,8 mio. kr. fra Center for Sundhed og Plejes overførte mindreforbrug fra 2015.

Det resterende netto merforbrug består af et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. vedrørende ikke forbrugte midler fra fonde og arv mv. der overføres særskilt til 2017, og et merforbrug på 0,4 mio. kr. der overføres til 2017 iht. reglerne for økonomisk decentralisering.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Der har gennem året været kontinuerligt fokus på budgetoverholdelse.

Det arbejds med løsninger i relation til relevante borgere, således at udgifterne kan blive minimeret i 2017.

Der vil fortsat være fokus på løbende ressourcejustering, fleksibilitet på tværs af vagter og grupper, langtidspanlægning, øget kompetenceudvikling samt nedbringe sygefravær.

Årsberetning 2016

Centerområde	Center for Sundhed og Pleje
Budgetområde	Aktivitetsområdet

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	-1.701
Regnskab 2016 udviser et mindreforbrug på	-224
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-497

Kort præsentation

Aktivitetsområdet er i 2016 ændret fra 4 til 3 distrikter og omfatter nu Aktivitet Nord, Øst og Vest. Disse varetager opgaven med drift af aktivitetscentrene, tilhørende caféer samt dags- og træningstilbud for borgere med demens i hele Frederikshavn Kommune. Dette omfatter 7 Aktivitetscentre med 4 satellitter, 1 Aktivitets- og Træningscenter for borgerne med demens samt 3 Dagtilbud.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Aktivitetsområdet har et mindre driftsbudget og drives derudover som indtægtsdækket virksomhed.

Årets resultat viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. som er jævnt fordelt på de mange omkostningssteder.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Indeværende års resultat overføres til 2017 iht. reglerne for økonomisk decentralisering. Tidligere mindreforbrug fra 2015 på -0,5 mio. kr. medgår til delvis dækning af merforbrug på plejecentre.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Aktivitetsområdet skal understøtte at borgerne kan bevare og fremme deres fysiske, psykiske og sociale sundhed, funktionsevne og livskvalitet så længe som muligt.

I 2016 har der således på hele aktivitetsområdet været stor fokus på udvikling af forbyggende og sundhedsfremmende borgerrettede aktiviteter. Aktivitetsområdet har en meget stor borgerkontakt, og er således en meget væsentlig aktør i forhold til forebyggelsesindsatsen for ældre og yngre pensionister i kommunen. I 2016 har der været særlig fokus på fysiske aktiviteter og der er således etableret balancehold på aktivitetscentrene i samarbejde med kommunes fysioterapeuter. Den stigende ensomhed hos ældre har ligeledes været et særligt indsatsområde.

Aktivitetsområdet har et stort og velfungerende samarbejde med frivillige borgere og de frivillige foreninger og organisationer. Det er således ikke muligt at drive aktivitetscentrene uden denne ressource. Derfor pågår der et kontinuerligt arbejde med at styrke og udvikle dette samarbejde. Aktivitetsområdets store erfaring med samspillet med de frivillige er blevet inddraget i udviklingen af dette fokusområde på tværs i kommunen.

Som noget helt nyt blev der på Aktivitetsområdet i 2016 etableret det første Aktivitets- og Træningscenter for borgere med demens. Dette erstatter de tre tidligere daghjem i Frederikshavn. Centeret som har fået navnet Ingeborghus, omfatter såvel visiterede som ikke visiterede borgere med begyndende demens. Centeret har en stræk profil med et målrette forebyggende fokus på de særlig behov som borgere med demens og dennes pårørende oplever.

I 2016 blev Aktivitets- og Træningsområdet organisatorisk sammenlagt med Sundhedscentrene. Der er opnået stor synergieffekt ved denne nye organisering i Sundhed, Træning og Aktivitet (STA) i form af fælles udviklingstiltag, kvalitetsudvikling, ide- og vidensdeling. Dette forventes i de kommende år at give yderligere udvikling af de fælles forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter for kommunens ældre og førtidspensionister.

Årsberetning 2016

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Caspershus

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	104
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	344
Bankbogen vedr. regnskab 2015	-621

Kort præsentation

Caspershus er en selvejende institution i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer, som udpeger bestyrelsen. Caspershus er indrettet med 6 leve-bo miljøer med hver 10 boliger, i alt 60. Hvoraf 10 er indrettet som skærmet afsnit for borgere med demens og 2 boliger er til borgere på indlagt genoptræningsophold. Caspershus har træningscenter med egne ergo- og fysioterapeuter. Til træningscentret hører et stort 35 graders varmtvandsbassin. Der udføres vedligeholdelsestræning og genoptræning for institutionens beboere. Caspershus har desuden kontrakt på udføreropgaver for Frederikshavn Kommune på områderne ambulansetræning og i relation til de to genoptræningsboliger, intensiv indlagt genoptræning.

Bestyrelsen for den selvejende institution: Jens Chr. Larsen, (fmd.) Henning Feldtmose (næstformand udpeget af byrådet) Nina Kjær Jensen, Poul Venø, Bodil Bolding, Palle Thomsen (udpeget af byrådet) Hans Henrik Bruun (beboer- pårørende repræsentant.)
Formand Jens Chr. Larsen ønskede at stoppe sit mangeårige virke i bestyrelsen ved udgangen af 2016. Valgt som formand af en enig bestyrelse blev Jens Mølbak, (Med forbehold for godkendelse af Samvirkende Menighedsplejer.)

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Området tildeles indtægter fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed i form af plejeboligtakster samt budget til træning og drift i øvrigt. Endvidere har kommunen imødekommet ansøgning på tilførsel af kr. 130.000,00 i 2016 fra ældrepuljemidler til "de svageste ældre".

Iht. reglerne for Økonomisk decentralisering udviser indeværende års drift et merforbrug på 0,3 mio. kr., som modsvares af reguleringer for bl.a. forsikringer på 0,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Hertil kommer overført egenkapital fra tidligere år på -0,6 mio. kr. Sammenlagt henstår således et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. ultimo 2016.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Mindreforbruget i alt -0,8 overføres til 2017 iht. reglerne for økonomisk decentralisering.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Vi har som planlagt i 2016 arbejdet på de indre linjer med styrkelse af institutionens kerneværdier.

Vi har haft fokus på dokumentation og opfølgning.

Ligeledes har vi fokuseret på styrkelse af det tværfagligt samarbejde mellem terapeuter og pleje.

Årsberetning 2016

Centerområde	Center for Sundhed og Pleje
Budgetområde	Madservice

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	152
Regnskab 2016 udviser et over-/merforbrug på	0
Bankbogen vedr. regnskab 2015	266

Kort præsentation

Madservice omfatter produktionskøkkenet på Ankermedet. Madservice producerer og leverer mad til ca. 320 hjemmeboende borgere i Frit-valg.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Årets resultat viser balance mellem budget og forbrug.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således

Mindreforbruget fra tidligere år -0,3 mio. kr. medgår til delvis dækning af merforbruget på plejecentre.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Der er i 2016 indført komponentopdelte måltider, samt udviklet kræsebakker til borgere med et særligt behov for energitætte måltider.

Årsberetning 2016

Centerområde
Center for Sundhed og Pleje
Budgetområde
Team Demens

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	3.086
Regnskab 2016 udviser et merforbrug på	450
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Team Demens er kommunens specialteam på demensområdet. Det består af 6 demenskoordinatorer og tre terapeuter samt en deltids leder. Demenskoordinatorerne foretager primært udredning og opfølgning af demenssygdomme hos borgere i kommunen samt visitation til dagtilbud for borgere med demens. Desuden står de for pårørendegrupper, samt løbende vejledning og faglig sparring af personalet i plejeboligerne og i hjemmeplejen. Vurdering af behov for demenshjælpemidler i henhold til SEL § 124-129 varetages ligeledes af demenskoordinatorerne.

Terapeuterne varetager specialiserede udredning af adfærdsforstyrrelse og igangsætter behandling og træning inden for deres respektive terapiområder (musikterapi, fysioterapi og ergoterapi). Desuden vejleder de plejepersonalet omkring opfølgning på igangsatte træning og behandling. Teamet er organisatorisk tilknyttet Hjemmeplejen/-Sygeplejen og har fysisk placering på Strandgården i Strandby.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen udgør i 2016 3,1 mio. kr. Derudover tilføjes området indtægter fra Plejecentre, Sygepleje, Aktivitetsområdet som i alt udgør 0,9 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Året skyldes primært flere udgifter til demenshjælpemidler i f.t. budgettet. Ældrepuljemidler tilføjes området i 2017 til ordinær drift.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2016 forventes anvendt/afviklet således Beløbet overføres til 2017 iht. reglerne for økonomisk decentralisering.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2016 i forhold til budgetforudsætningerne

Antallet af borgere med demens er stigende og efterspørgsel efter demenskoordinatorernes ydelser er tilsvarende høj, herunder behovet for demenshjælpemidler. Det betyder at der ikke er balance i afsatte midler og udgifter til f.eks. GPS og diverse sensorer.

Der er oprettet "Åben hukommelsesrådgivning" på Ingeborghus, ligesom Team Demens i øvrigt har haft stor andel i tilbuddene på Ingeborghus.

Der er planer for den videre udvikling af arbejdet med udad reagerende demente, herunder både øget støtte til pårørende og opkvalificering af Team Demens.

Derudover fortsætter vores demenskurser og temadage i 2017.

Årsberetning 2016

Centerområde	Direktørens område
Budgetområde	Centrale Puljer

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2016 er (ekskl. bankbogen)	2.890
Regnskab 2015 udviser et mindreforbrug på	-3.884
Bankbogen vedr. regnskab 2015	0

Kort præsentation

Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres inden for de enkelte centerområder. Endvidere er administrationen af modtagne midler til "Værdig ældrepleje" placeret under dette område.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Direktørens nettobevilling kunne i 2016 opgøres således

1	Afsat til tilskud til sociale formål	0,1 mio. kr.
2	Direktørens dispositionskonto	0,4 mio. kr.
3	Fontænehuset	0,6 mio. kr.
4	Pulje til de allersvageste (ældrepuljen)	1,5 mio. kr.
5	<u>Ældrepuljen ØKD fra 2015</u>	<u>0,3 mio. kr.</u>
	I alt	2,9 mio. kr.

Det samlede nettoforbrug udgjorde 1,4 mio. kr. og dermed udviser årets resultat et mindreforbrug på -1,5 mio. kr., der væsentligst skyldes at puljen til de allersvageste er anvendt til målgruppen, men som bogføringsteknisk udgiftsføres under Center for Sundhed og Pleje.

Hertil kommer midler til Værdig ældrepleje der, efter ansøgning ved Sundheds og Ældreministeriet, er modtaget fra staten som en ekstraordinær indtægt på i alt 13,7 mio. kr.*

- *Midlerne til værdig ældrepleje er disponeret med afsæt i:

- >Frederikshavn Kommunens Værdighedspolitik, der er godkendt af ministeriet.
- >Borgere skal i højere grad være uafhængige af kommunen, dem der kan selv, skal selv.
- >Sikring og understøttelse af serviceniveauet, på tværs af alle indsatsområder, med fokus på faglighed, kompetencer, den enkelte borger, boligbehov, m.m

Iht. til ovennævnte parametre er midlerne udmøntet således i 2016

Etablering af nyt dagtilbud til demente.

Mobilitet i ældreplejen.

Tilbud til udadreagerende demente.

Opgradering af aflastningspladser på Kastaniegården. (demenssikring, træningssal m.v.).

Pulje til de allersvageste.

Fastholdelse af serviceniveau.

På grund af den relativt sene projektopstart i 2016, kunne en udnyttelsesgrad på 100% af de tildelte puljemidler for 2016 ikke opnås, idet der i beskrivelsen for anvendelsen af midlerne var kalkuleret med en 12-måneders indsats, hvilket ikke blev realiseret, pga. en lidt senere opstart i 1. kvartal 2016.

Der blev i 2016 anvendt 11,3 mio. af de bevilligede midler, og der er således et mindreforbrug på -2,4 mio. kr.

Frederikshavn Kommune har anmodet ministeriet om overførsel af de ikke forbrugte midler til 2017, hvilket ministeriet har imødekommet, idet midlerne fortsat anvendes inden for de i ansøgningen nævnte rammer.

Det konstaterede mindreforbrug 2016 agtes anvendt således:

Mindreforbruget på -1,5 mio. kr. overføres til Center for Sundhed og Pleje.

Mindreforbruget på -2,4 mio. kr. vedr. midler til Værdig Ældrepleje overføres til 2017.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Svar fra A.P.Møller Fonden.msg
Dokument Titel:	Svar fra A.P.Møller Fonden
Dokument ID:	1814147
Placering:	Emnesager/Varmestuen Skrubben/Dokumenter
Dagsordens titel	Renovering af varmostuen Skrubben
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Fra: Illum, Pernille <Pernille.Illum@maersk.com>
Sendt: 13. marts 2017 11:42
Til: Karsten Mühlendorph B R Kamstrup
Emne: Ansøgning Varmestuen Skrubben

Jeg er fondsrådgiver i A.P. Møller Fonden og har jeres ansøgning om midler til renovering af varmostuen Skrubben til behandling.

Vi er positivt indstillede over for en delvis bevilling, som kun kan gives under forudsætning af, at det samlede projekt bliver gennemført.

En positiv indstilling til bestyrelsen vil afhænge af, om kommunen er villig til at påtage sig restfinansieringen. Jeg hører derfor gerne, om kommunen – hvis vi f.eks. bevilger kr. 75.000 – vil påtage sig restfinansieringen af arbejderne.

Det samlede budget er opgjort til 88.500 excl. moms. Da Skrubben er kommunalt ejet, skal der kun beregnes gavemoms af en fondsbevilling (= lavere momssats). Det vil ved en bevilling på kr. 75.000 medføre en effektiv fondsfinansiering af det samlede projekt på kr. 61.875. Der udestår således en restfinansiering excl. moms på kr. 26.625. Da samtidig kommunale tilskud er til kommunale institutioner er momsfritaget, er det reelle kommunale tilskud da kr. 26.625.

Jeg kan jo ikke garantere, at vores bestyrelse bevilger kr. 75.000 – det kan også være mindre, men vi er altså som nævnt positivt indstillede. Jeg foreslår, at kommunen giver et tilsagn op til kr. 50.000, så der er en garanti for, at projektet gennemføres, selv hvis vores bestyrelse skulle anvise et beløb, der er mindre end kr. 75.000.

Jeg hører gerne fra jer og lægger sagen til side i mellemtiden.

Med venlig hilsen
Pernille Illum
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal
Esplanaden 50
1098 København - Danmark
CVR-nr: 11 66 67 79
Tlf. 3363 3435 Fax 3363 3410
Mobil: 40 63 19 11
www.apmollerfonde.dk

The information contained in this message is privileged and intended only for the recipients named. If the reader is not a representative of the intended recipient, any review, dissemination or copying of this message or the information it contains is prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender, and delete the original message and attachments.

Please consider the environment before printing this email.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Madservice kontrakt - 1. maj 2017.docx
Dokument Titel:	Madservice kontrakt - 1. maj 2017
Dokument ID:	1809361
Placering:	Emnesager/Madservice kontrakt 2017/Dokumenter
Dagsordens titel	Fornyelse af kontrakt - Madservice
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

LEVERANDØRKONTRAKT

FRIT VALGS OMRÅDET

Den 1. maj 2017

AFTALE OM

Levering af madservice (Servicelovens § 83)

i

Frederikshavn Kommune

Mellem

Frederikshavn Kommune

Rådhuset

(i det følgende benævnt "Kommunen")

og

NN

(CVR. Nr.....)

(i det følgende benævnt "Leverandøren")

har d.d. indgået følgende aftale:

Indhold

§ 1. KONTRAKTENS FORMÅL.....	4
§ 2. KONTRAKTENS GENSTAND.....	4
Stk. 1. Indhold.....	4
Stk. 2. Kvalitetsstandard.....	4
Stk. 3. Værdigrundlag	4
Stk. 4. Samarbejde.....	4
§ 3. AFTALEGRUNDLAGET	4
§ 4. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER.....	5
§ 5. AFTALEÆNDRINGER.....	5
Stk. 1. Nyt serviceniveau	5
§ 6. SIKKERHEDSSTILLELSE	5
§ 7. TILDELING AF MADSERVICE	6
Stk. 1. Omsorgssystemet.....	6
Stk. 2. Skriftlige afgørelser.....	6
St. 3. Kvalitetsopfølgning.....	6
Stk. 4. Fortrolighed.....	7
§ 8. LEVERING AF MADSERVICE.....	7
Stk. 1. Informationspligt.....	7
Stk. 2. Responstid og levering af mad.....	7
Stk. 3. Beredskab.....	8
Stk. 4. Underleverandører	8
Stk. 5. Arbejds miljø/arbejdspladsvurdering	8
Stk. 6. Levnedsmiddelsregler	9
Stk. 7. Hjælpe midler.....	9
Stk. 8. Tilkøbsydelse r.....	9
Stk. 9. Leverandørskifte.....	10
Stk. 10. Klager.....	10
Stk. 11. Dokumentation.....	10
Stk. 12. Samarbejde	10
Stk. 13. Egenkontrol.....	11
Stk. 14. Leverandørens juridiske status og identitetsændringer.....	11
Stk. 15. Telefonnummer	11
§ 9. KRAV TIL MEDARBEJDERNE	12
Stk. 1. Uddannelseskra v.....	12

Stk. 2. Særlige grupper.....	12
Stk. 3. Sprog.....	12
§ 10. SIKKERHED FOR MEDARBEJDERNE.....	12
Stk. 1. Legitimation.....	12
Stk. 2. Økonomiske overdragelser.....	12
§ 11. AFREGNING	13
§ 12. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER.....	13
§ 13. OFFENTLIG RETLIG REGULERING, HERUNDER OPLYSNINGSPLIGT	13
Stk. 1. Offentligt retlige regler.....	13
Stk. 2. Driftsuregelmæssigheder.....	14
Stk. 3. Øvrige forhold af betydning for driften.	14
Stk. 4. Oplysninger i øvrigt.	14
§ 14. FORTROLIGHED MV.....	15
§ 15. ANVENDELSE AF PROJEKTERFARINGER OG KNOW-HOW MV.....	15
§ 16. LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE MV.....	15
§ 17. LEVERANDØRENS FORSIKRINGER.....	17
§ 18. KOMMUNENS MISLIGHOLDELSE MV.....	18
§ 19. ETIK OG SOCIALT MEDANSVAR.....	18
§ 20. FORCE MAJEURE	18
§ 21. AFTALENS LØBETID OG OPSIGELSE.....	19
§ 22. KONTRAKTFORNYELSE.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
§ 22 23. ÆNDRING, GENFORHANDLING MV.....	19
§ 23 24. ORIENTERING TIL OFFENTLIGHEDEN.....	20
§ 24 25. TVISTER.....	20
Stk. 1. Håndtering af uoverensstemmelser	20
Stk. 2. Adcitation.....	20

§ 1. KONTRAKTENS FORMÅL

Formålet med denne kontrakt er at understøtte visiterede borgeres oplevelse af (livs)kvalitet. Det skal bl.a. ske gennem leverancer fra en tidssvarende, empatisk og effektiv Leverandør på frit valgs området

Kontrakten fastlægger rammerne for leverancen, herunder samarbejdet med Kommunen.

§ 2. KONTRAKTENS GENSTAND

Stk. 1. Indhold

Aftalen vedrører madservice med hjemmel i Serviceloven § 83.

Stk. 2. Kvalitetsstandard

Leverandøren skal overholde de til en hver tid gældende kvalitetsstandarder for madservice, der er et udtryk for det politisk fastsatte serviceniveau på området.

Stk. 3. Værdigrundlag

Med henblik på at sikre borgerens livskvalitet, skal leverancen af madservice altid ske, med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte, ud fra det til enhver tid gældende Kommunale værdigrundlag på området.

Stk. 4. Samarbejde

Kommunen og Leverandøren indgår i et samarbejde/partnerskab, hvor fokus vedvarende er på udvikling. Herudover skal Leverandøren og Kommunen samarbejde om alle forhold af betydning for Leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser efter aftalen, og alle forhold af betydning for Kommunens håndhævelse af sin kommunale forpligtelse.

§ 3. AFTALEGRUNDLAGET

For aftalen, herunder den nærmere beskrivelse af Leverandørens ydelser, gælder følgende dokumenter, som udgør en integreret del af aftalen mellem parterne:

1. Nærværende aftale med tilhørende partnerskabsaftale
2. Dokumentet "Anmodning om kontraktindgåelse"

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem et eller flere af ovennævnte dokumenter, har disse indbyrdes forrang efter den ovenfor angivne rækkefølge.

§ 4. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

Leverandøren er ikke garanteret nogen minimumsomsætning og må tåle konkurrence fra Kommunens egen leverandør og andre leverandører Kommunen i øvrigt har indgået kontrakt med på området, da borgerne har frit valg mellem Kommunens egen leverandør og de leverandører Kommunen i øvrigt har indgået kontrakt med. Om afregning se § 11

§ 5. AFTALEÆNDRINGER

Stk. 1. Nyt serviceniveau

Kvalitetsstandarderne er med de indeholdte beskrivelser af ydelsen, udførelse, leveringstider, m.v. et udtryk for Kommunens serviceniveau. Kommunen forpligter sig til at varsle ændringer i serviceniveauet mindst tre måneder forud. Ved væsentlig ændring af serviceniveauet har Leverandøren ret til at kræve genforhandling af aftalens vilkår evt. forhandling om ophør af aftalen i utide, med de varsler der gælder for serviceændringen.

Dette vedrører ikke Kommunens visitationskompetence og -kriterier.

Ændringer som følge af lovgivningsmæssige krav, er ikke omfattet af varslingsfristen. Såfremt der i øvrigt i aftalens løbetid gennemføres lovindgreb, der medfører væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for aftalen, har hver af parterne ret til at kræve genforhandling af aftalens vilkår samt, om nødvendigt, forhandling om ophør af aftalen i utide.

§ 6. SIKKERHEDSSTILLELSE

Til sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af aftalen skal der stilles en anfordringsgaranti på 30.000 DKK pr. område hvor i Leverandøren levere madservice.

Garantien, som skal udstedes af anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringselskab, skal være Kommunen i hænde senest den 1.december 2015 og gældende fra den 1. januar

2016, og skal indestå indtil 3 måneder efter aftalens ophør, medmindre der forinden er rejst krav i henhold til garantien.

§ 7. TILDELING AF MADSERVICE

Tildeling af madservice er en opgave, som påhviler Kommunen. Det er som følge heraf Kommunen, der på baggrund af det politisk fastsatte serviceniveau træffer afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang, der skal tildeles ydelser.

Stk. 1. Omsorgssystemet

Til registrering af den tildelte ydelse skal anvendes det af Kommunen valgte omsorgssystem, pt. CSC Omsorg Vitae. Omsorgssystemet stilles til rådighed for Leverandøren. Leverandøren er i kontraktperioden forpligtet til at anvende dette, efter forskrifterne i vejledningsmaterialet "Anvendelse af CSC Omsorg".

Leverandøren er forpligtet til at benytte omsorgssystemet, dels til at dokumentere i de enkelte borgeres journal, samt kommunikere om borgerne.

Desuden skal Leverandøren ligeledes benytte omsorgssystemet til at advisere Kommunen om samtlige forhold, der har betydning for leverancen af ydelsen.

Stk. 2. Skriftlige afgørelser

Ved tildeling af ydelsen fremsender Kommunen en skriftlig afgørelse til borgeren. Leverandøren er herefter forpligtet til at levere den visiterede ydelse indenfor de i kvalitetsstandarderne gældende tidsfrister, samt at arbejde ud fra eventuelle fastlagte mål (målene fremgår af borgerens journal i CSC Omsorg).

St. 3. Kvalitetsopfølgning

Kommunen vil gennem kontraktperioden løbende foretage kvalitetsopfølgning med henblik på at sikre, at Leverandøren opfylder kontraktkravene. Leverandøren er i denne sammenhæng forpligtet til at medvirke aktivt, ved indenfor de af Kommunen angivne tidsfrister, at fremlægge den afkrævede dokumentation.

Stk. 4. Fortrolighed

Leverandøren udfører opgaver på vegne af Kommunen, og er derfor kontraktligt forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning. Herunder overholdelse af tavshedspligt, klageadgang og notatpligt mv. Leverandørernes samarbejde med Kommunen er ligeledes omfattet af offentligheds- og forvaltningslovens bestemmelser vedrørende aktindsigt.

§ 8. LEVERING AF MADSERVICE

Leverandøren er i forhold til leverance af madservice underlagt en række generelle bestemmelser, der er anført i denne paragraf. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at personalet er bekendt med indholdet i kontrakten

Stk. 1. Informationspligt

Leverandøren er som hovedregel forpligtet til i CSC Omsorg, at advisere Kommunen om samtlige forhold, både varige og midlertidige ændringer, der har betydning for leverance af madservice.

Midlertidige ændringer kan bl.a. være hvor de tildelte ydelser ikke skal leveres, eksempelvis pga. borgeren er på ferie, har familiebesøg mv.

Stk. 2. Responstid og levering af mad

Overordnet skal leverandøren altid leve op til de til enhver tid gældende Ydelses- og kvalitetsstandarder i Frederikshavn Kommune.

Leverandøren skal kunne starte levering af madservice senest 3 dage efter, ydelsen er bevilget.

Krav til madens levering:

Biler der benyttes til levering af mad, skal være godkendt til transport af mad.

Varm mad skal leveres til borgere, dagligt i tidsrummet kl. 11.00 – 13.00, eller skal kunne afhentes/indtages inden for dette tidsrum ved leverandøren.

Køle-/vakuummad, som skal spises samme dag, skal leveres til borgeren inden kl. 12.00, eller skal kunne afhentes/indtages ved leverandøren.

Disse tidsrum kan fraviges, såfremt Leverandøren indgår skriftlig aftale med borger herom.

Stk. 3. Beredskab

Leverandøren skal stille et beredskab til rådighed, der kan håndtere ferieperioder, sygdom blandt medarbejderne, ændringer i borgersammensætningen, antallet af borgere mv.

Stk. 4. Underleverandører

Det står Leverandøren frit for, at indgå aftaler med underleverandører med henblik på at sikre det nødvendige beredskab. Leverandøren kan endvidere indgå aftaler med underleverandører om levering af dele af ydelsen eller fælles levering af ydelsen.

Underleverandørens handlinger og observationer mv., der relaterer sig til madservice, som er visiteret til ydelser af Frederikshavn Kommune, skal registreres i borgerens omsorgsjournal. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at dette pågår løbende.

Leverandøren bærer ansvaret for, at underleverandøren er bekendt med kontraktvilkårene og overholder disse. Leverandøren skal inden indgåelse af aftaler med underleverandører advisere Kommunen skriftligt.

Leverandøren er således eksempelvis forpligtet til at sikre, at underleverandørens medarbejdere opfylder kravene i § 10.

Overholder underleverandøren ikke kontraktens vilkår, vil Kommunen kunne gøre denne misligholdelse gældende over for Leverandøren, som var det Leverandøren selv, der havde foretaget misligholdelsen.

Stk. 5. Arbejds miljø/arbejdspladsvurdering

Leverandøren skal sikre at den tildelte madservice produceres og leveres inden for rammerne af arbejdsmiljøloven. Det er Leverandørens ansvar at tilrettelægges og gennemføres sker efter ansvarlige arbejdsmetoder således, at der skabes et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø for medarbejderne. Samt sikre et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for sit personale.

Frederikshavn Kommune kan til enhver tid kræve dokumentation for, at de lovpligtige arbejdsmiljøforanstaltninger er overholdt.

Stk. 6. Levnedsmiddelsregler

Forberedelse, levering mv. af mad skal ske efter de til enhver tid gældende regler for levnedsmidler.

Leverandøren er forpligtet til, ved anmærkninger, at informere Kommunen, samt oplyse om handleplan, der iværksættes for at imødegå anmærkningerne.

Stk. 7. Hjælpebidler

Henvendelse vedrørende hjælpebidler skal rettes til Hjælpebiddelehed, som i denne sammenhæng har bevillingskompetencen. Henvendelse sker ved en avis i CSC Omsorg

Nøgleboks

Henvendelse vedrørende nøgleboks skal rettes til Hjælpebiddelehed.

Ved bevilling af nøgleboks er det, forud for anvendelsen, Leverandørens ansvar, at indhente borgerens skriftlige samtykke samt anskaffe og isætte cylinder og nøgle til boksen.

I forbindelse med at en borger foretager et leverandørskifte, skal den tidligere leverandør gøre det muligt for den nye leverandør at isætte sin cylinder indenfor 24 timer.

Efterleves dette ikke, vil merudgifter blive påført den tidligere leverandør.

Stk. 8. Tilkøbsydelse

Leverandøren har mulighed for at tilbyde, at borgeren kan få særlige ønsker opfyldt. Det kommunale tilskud vil i denne sammenhæng være uændret. Særlige ønsker sker derfor via variation i egenbetalingen

Der indskræpes opmærksomhed på regler og love vedr. "dørsalg".

Afregningen for tilkøbsydelse er et anliggende mellem borgeren og Leverandøren, og aftalen derom er derfor Frederikshavn Kommune uvedkommende.

Stk. 9. Leverandørskifte

Borgeren har efter forudgående tilkendegivelse overfor Kommunen mulighed for løbende at foretage leverandørskifte. Dette giver ikke Leverandøren nogen form for krav mod Kommunen.

Stk. 10. Klager

Leverandøren skal medvirke ved behandling af klagesager blandt andet ved afgivelse af relevante oplysninger samt skriftlig redegørelse om klagepunktet til Kommunen.

Det er Leverandøren, der i første omgang selv skal behandle klager fra borgeren over leveringen af ydelser og hændelser i forbindelse med udførelsen af ydelsen. Såfremt der ikke opnås enighed mellem Leverandøren og borgeren, skal Leverandøren inddrage Kommunen.

Borgeren orienteres ved visitation og ved afgørelse om mulighed for at indgive klage over den tildelte eller leverede ydelse.

Stk. 11. Dokumentation

Leverandøren har pligt til at dokumentere sine handlinger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at sikre dokumentation for den leverede madservice, mv. samt til på forlangende at udlevere denne til Kommunen. Der påhviler i denne forbindelse Leverandøren en pligt til at notere oplysninger, som har betydning for den tildelte madservice.

Stk. 12. Samarbejde

Leverandøren er forpligtet til på konstruktiv måde at samarbejde med samtlige aktører, som tildeler eller leverer ydelser til borgerne, samt deltage i de møder der måtte afholdes/som Kommunen i øvrigt indkalder til.

Dialogmøder mellem Kommunen og Leverandøren

Med henblik på at drøfte forskellige problemstillinger, udviklingstiltag, kvalitetsopfølgning mv. afholdes der dialogmøde/dialogmøder mellem Kommunen og Leverandøren. Punkter, som Leverandøren ønsker behandlet på mødet, skal være Kommunen i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Det forventes, at Leverandøren er repræsenteret med relevante personaler.

Der forventes afholdt minimum ét møde i kontraktperioden.

Samarbejde med pårørende

Leverandøren skal i forhold til udførelsen af ydelsen respektere borgerens ønske om inddragelse af pårørende m.fl.

Stk. 13. Egenkontrol

Leverandøren skal have et kvalitetssikringsystem, der som minimum

- Kan sikre, understøtte og følge op på at de i kvalitetsstandarten rejste krav opfyldes
- Kan sikre, understøtte og følge op på Kommunens kvalitetskrav i forhold til såvel administrative snitflader og samarbejder som borgerrelaterede funktioner
- Er tilgængelig og gennemskueligt så det kan efterprøves ved eksempelvis de kommunale tilsyn og kvalitetsundersøgelser.

Stk. 14. Leverandørens juridiske status og identitetsændringer

Såfremt aktiemajoriteten og/eller den bestemmende indflydelse i Leverandørens virksomhed skifter ejer, skal Leverandøren straks underrette Kommunen herom. Det samme gælder ved ændret CVR nr. og selskabsform.

Stk. 15. Telefonnummer

Leverandøren skal overfor Kommunen oplyse et telefonnummer til administrationen. Leverandøren er ansvarlig for at udlevere telefonnummeret til samtlige borgere, der har valgt Leverandøren.

§ 9. KRAV TIL MEDARBEJDERNE

Stk. 1. Uddannelseskrav

Produktionen af mad skal foregå med deltagelse af mindst én leder eller medarbejder med en kostfaglig uddannelse.

Maden bringes ud af medarbejdere, som er oplært i håndtering af de krav til leverancen, som den af Leverandøren valgte produktionsform stiller. Det er Leverandørens ansvar at sikre udbringning af maden.

Stk. 2. Særlige grupper

Frederikshavn Kommune stiller i relevant omfang krav om, at leverandører til Kommunen skal være indstillet på at indgå i et samarbejde med Kommunen, hvor der lægges vægt på specifikke sociale hensyn og tiltag.

Rammerne for dette samarbejde er nærmere beskrevet i Partnerskabsaftalen, jf. underbilag a.

Stk. 3. Sprog

Det forudsættes, at Leverandørens medarbejdere, der har kontakt med borger kan tale og skrive forståeligt dansk.

§ 10. SIKKERHED FOR MEDARBEJDERNE

Stk. 1. Legitimation

Leverandørens medarbejdere, der har kontakt med borgere, skal bære legitimation, hvoraf leverandørnavn fremgår.

Stk. 2. Økonomiske overdragelser

Der må ikke mellem leverandørens medarbejdere og borgeren forekomme økonomiske overdragelser i form af gaver, penge og lignende. Undtaget fra dette er dog gaver af symbolsk karakter.

§ 11. AFREGNING

Afregning af madservice sker på baggrund af leverede madserviceydelser. Dette defineres som visiterede ydelser, minus de afvigelser, som opstår når borgeren afbestiller madservice.

Leverandøren er forpligtet til at have et IT-system til rådighed, der har en snitflade til det af kommunen anviste IT-system, hvorigennem afregningen af borgeren finder sted.

Medmindre andet specifikt fremgår af nærværende kontrakt, modtager Leverandøren ikke herudover særskilt vederlæggelse for at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten, herunder i forhold til arbejdet forbundet med at fremskaffe dokumentation mv.

Leverandøren skal være i besiddelse af en sikker mailadresse, der kan benyttes ved elektronisk kommunikation angående afregning af madservice.

Afregningen med Leverandøren sker fra den dag, ydelsen leveres første gang og ophører tilsvarende den dag, ydelsen ikke længere leveres. Afregningen foregår i henhold til de gældende afregnings- og momsregler på området.

§ 12. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

Ingen af parterne kan overdrage deres forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden den anden parts forudgående samtykke.

Leverandøren kan alene overdrage sin ret til vederlag i henhold til aftalen til et pengeinstitut, og alene såfremt der sker overdragelse af det samlede vederlag i henhold til aftalen.

§ 13. OFFENTLIG RETLIG REGULERING, HERUNDER OPLYSNINGSPLIGT

Stk. 1. Offentligt retlige regler

Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, Kommunens krav og regler/påbud såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Opgaverne udføres på vegne af Kommunen, og Leverandøren er

forpligtet til at acceptere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med principperne i den offentlige forvaltning og i henhold til dansk lovgivning.

Herunder fremhæves specielt serviceloven, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om offentlighed i forvaltningen samt forvaltningsloven.

Opgaven er omfattet af de almindelige regler (i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) om klageadgang til Ankestyrelsen, hvorfor leverandøren er forpligtet til at videregive oplysninger i overensstemmelse hermed.

Stk. 2. Driftsuregelmæssigheder

Leverandøren skal uden unødigt ophold underrette Kommunen om alle driftsuregelmæssigheder, forsinkelser o. lign., som har væsentlig betydning for aftalens opfyldelse.

Stk. 3. Øvrige forhold af betydning for driften.

Leverandøren har pligt til at orientere Kommunen om forhold, der kan have eller vil få væsentlig betydning for planlægningen af de i aftalen omhandlede opgaver. Tilsvarende er Kommunen forpligtet til tidligst muligt at orientere Leverandøren om ændringer af betydning for dennes arbejdstilrettelæggelse.

Stk. 4. Oplysninger i øvrigt.

Det er et ubetinget krav, at alle medarbejdere, der arbejder under nærværende kontrakt skal arbejde og aflønnes i henhold til Dansk overenskomst eller vilkår, der økonomisk og indholdsmæssigt modsvarer disse.

Kravet gælder tillige, såfremt ydelserne leveres af underleverandører.

Frederikshavn Kommune kan til enhver tid kræve dokumentation herfor.

Leverandøren skal give Kommunen oplysning om alle løn- og ansættelsesaftaler indgået med medarbejdere, som i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse kan have betydning ved aftalens ophør. Leverandøren skal til enhver tid redegøre for de anvendte medarbejders uddannelsesbaggrund, herunder de vilkår hvorunder de er ansat.

Senest samtidig med at Leverandøren indsender sit årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter årsregnskabslovens regler, sender Leverandøren et eksemplar heraf til Kommunen.

§ 14. FORTROLIGHED MV.

Kommunen forpligter sig til inden for rammerne af forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser ikke at videregive oplysninger om Leverandørens drifts- og forretningshemmeligheder til offentligheden eller tredjemand. Kommunen er dog til enhver tid berettiget til at offentliggøre brugerundersøgelser og lign.

Leverandøren forpligter sig til at indskærpe tavshedspligt over for sine medarbejdere. Leverandøren er berettiget til at lade Kommunen omtale i Leverandørens reklamefremstød, markedsføringsmateriale, referencelister o. lign., idet udformningen heraf dog på forhånd skal godkendes af Kommunen, således at en rimeligt "neutral" omtale kommer til udtryk.

§ 15. ANVENDELSE AF PROJEKTERFARINGER OG KNOW-HOW MV.

Kommunen og Leverandøren underretter gensidigt, løbende hinanden om indvundne erfaringer om varetagelsen af opgaverne inden for aftalens område samt om indførelsen af administrations- og informationssystemer, forretningsgange, serviceplaner, koncepter, edb-løsninger mv. (projekterfaring og know-how).

§ 16. LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE MV.

Såfremt Leverandøren standser betalinger, tages under konkursbehandling, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller træder i likvidation, er Kommunen berettiget til at hæve aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan kontrakten straks ophæves, og misligholdelsesbeføjelser gøres gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, herunder erstatning og eventuel bodsfastsættelse og tvistigheder herom, behandles efter bestemmelserne i kontraktens § 24.

Som eksempler på væsentlig misligholdelse er overtrædelser af offentlige påbud, brud på tavshedspligten, ulovlig magtanvendelse, vold mod borgeren, bedrageri, ansatte stjæler fra borgeren eller Frederikshavn Kommune.

Såfremt Leverandøren gentagne gange har misligholdt sine forpligtigelser i henhold til nærværende kontrakt, og på opfordring ikke har udbedret de misligholdte forhold, og samarbejdet som følge heraf skønnes udsigtsløst, er denne situation at sidestille med væsentlig misligholdelse.

Som eksempler på misligholdelse er undladelse af at følge op på klager, mangelfuld registrering i CSC, mangler ved den leverede ydelse, borgernes ejendom ødelægges, medarbejderen optræder ikke respektfuldt i mødet med borgeren, den leverede ydelse lever ikke op til kvalitetsstandarderne.

Kommunen anvender en såkaldt "påbudsprocedure", hvis Kommunen oplever, at der er problemer med måden hvorpå leverandøren løser sine opgaver.

Der er tre former for påbud:

- Grøn procedure
- Gul procedure
- Rød procedure

1. Grøn procedure: I tilfælde af Kommunens/Leverandørens behov for omtale/drøftelse af en begivenhed i relation til opgavevaretagelsen, kan den Grønne samarbejdsprocedure iværksættes. Modtageren af anmodningen skal returnere sit svar og dokumentation for afhjælpning/handleplan hurtigst muligt og inden for 7 arbejdsdage fra den ansvarlige leder/stedfortræder.

2. Gul procedure: Ved konstatering af misligholdelse/formodninger om misligholdelse kan Kommunen afsende et gult påbud. Kommunen skal hurtigst muligt, og inden for 2 døgn have modtaget et skriftligt svar (afhjælpning/handleplan) fra Leverandøren, dvs. den ansvarlige leder/stedfortræder.

3. Rød procedure: Ved konstatering af væsentlig misligholdelse/formodninger om væsentlig misligholdelse, kan Kommunen afsende en rød advarsel. Kommunen skal hurtigst muligt, og inden for 12 timer have modtaget et skriftligt svar (afhjælpning/handleplan) fra Leverandøren, dvs. den ansvarlige leder/stedfortræder.

Hvis de ovenfor anførte frister ikke overholdes, kan der påføres en bod på 20.000 kr. Gentagne overskridelser af frister anses for væsentlig misligholdelse.

Såfremt Leverandøren under udførelse af sine pligter i henhold til aftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skade på personer, fast ejendom eller løsøre, er Leverandøren ansvarlig for sådanne skader over for Kommunen i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. Såfremt skadelidte rejser krav mod Kommunen i anledning af skadeforvoldelse, skal Leverandøren friholde Kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder sagsomkostninger og renter m.v., som et sådant krav måtte påføre Kommunen i det omfang leverandøren er endeligt ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler.

§ 17. LEVERANDØRENS FORSIKRINGER

Såfremt Leverandørens (eller underleverandørens) medarbejdere under udførelse af ydelsen, ved handlinger eller undladelser, forårsager person- eller tingskader, er det Leverandøren, der er ansvarlig for skaderne.

Leverandøren er forpligtet til at tegne og betale sædvanlig arbejdsskadeforsikring, sædvanlig tingsforsikring samt sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder driftstabsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Dækningen skal som minimum andrage 2 mil. kr. pr. forsikringsbegivenhed. Ligeledes må Leverandøren påregne forsikringsansvar for følgeskader, hvor primærskaden er dækket efter ovenstående policer. Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft og overgive Kommunen kopi af forsikringspolicer samt kvittering for præmiens betaling

Leverandøren skal friholde Kommunen for enhver udgift, herunder sagsomkostninger, renter mv. som måtte tilfalde skadelidte af det krav, skadelidte måtte stille.

§ 18. KOMMUNENS MISLIGHOLDELSE MV.

Såfremt Kommunen gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, kan kontrakten ophæves af Leverandøren, og misligholdelsesbeføjelser gøres gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, herunder erstatning og tvistigheder herom behandles efter bestemmelserne i kontraktens § 25 dog forudsat, at Kommunen ikke efter forudgående, rimeligt varsel har bragt misligholdelsen til ophør eller udleveret plan for dette.

§ 19. ETIK OG SOCIALT MEDANSVAR

Leverandøren skal udvise vilje til et positivt samarbejde i forhold til principperne indeholdt i Partnerskabsaftalen vedr. aktivering af kontanthjælpsmodtagere m.fl., jf. underbilag a.

§ 20. FORCE MAJEURE

Hverken Leverandøren eller Kommunen skal i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig for økonomiske tab, skader, forsinkelser, gener eller driftsmæssige ulemper som følger af lovgivningen, myndighedsforanstaltninger, krigshændelse, ekstreme naturkatastrofer, strejke, blokade, lockout eller anden lignende omstændighed, for så vidt forholdet ligger uden for parternes kontrol, og ikke ved aftalens indgåelse burde have været taget i betragtning. Forbeholdet vedrørende strejke, blokade eller lockout gælder, selvom Leverandør og/eller Kommunen måtte være part i en sådan konflikt.

Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af ovenstående afsnit, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet.

I det omfang force majeure midlertidigt medfører reduktion af de ydelser, som Leverandøren til enhver tid har påtaget sig at præstere over for Kommunen, reduceres Leverandørens vederlag forholdsmæssigt.

Såfremt Leverandøren helt eller delvis hindres i udførelse af sine opgaver i henhold til aftalen som følge af force majeure, og dette medfører væsentlige skadevirkninger for Kommunen eller for Leverandøren, kan den af parterne, der rammes af sådanne skadevirkninger, ophæve aftalen helt eller delvist.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 kalenderdage efter, at force majeure er indtrådt. Leverandøren skal i tilfælde af arbejdskonflikter omgående underrette Kommunen om årsagen hertil, således at Kommunen eventuelt kan bistå med forslag til løsning af konflikten.

Uanset ovennævnte er Leverandøren forpligtet til at opretholde et nødberedskab, og vedvarende informere Kommunen om vilkårene for en fremadrettet drift.

§ 21. AFTALENS OPSIGELSE

Aftalen træder i kraft 1.maj 2017 og kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af måneden.

Kommunen har mulighed for at opsig nærværende kontrakt med 2 måneders varsel til udgangen af måneden, såfremt der af Folketinget bliver vedtaget ændringer i love eller bekendtgørelser, der kan have væsentlig betydning for frit valgs området under § 83 i Serviceloven.

Fortrolighedsforpligtelserne i henhold til § 7, stk. 4 skal også være gældende efter aftalens ophør.

§ 22. ÆNDRING, GENFORHANDLING MV.

Såfremt der i aftalens løbetid gennemføres lovindgreb, der medfører væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for aftalen, har hver af parterne ret til at kræve genforhandling af aftalens vilkår, samt om nødvendigt forhandling om ophør af aftalen i utide.

Frederikshavn Kommune vil senest med 3 måneders varsel, orienterer Leverandøren om ændringer, der indstilles til politisk godkendelse i forhold til kontrakten. Leverandøren skal på baggrund heraf, og inden nærmere fastsat frist, skriftligt orientere Kommunen om, hvorvidt kontrakten ønskes bibeholdt med ændret ordlyd.

§ 23. ORIENTERING TIL OFFENTLIGHEDEN

Tidspunktet for og indholdet af den nærmere orientering til Kommunens borgere og offentligheden i øvrigt om den mellem parterne indgåede aftale gøres til genstand for nærmere aftale mellem Kommunen og Leverandøren.

§ 24. TVISTER

Stk. 1. Håndtering af uoverensstemmelser

Eventuelle tvister mellem Kommunen og Leverandøren om ethvert spørgsmål omfattet af nærværende aftale afgøres efter dansk ret.

Ved uoverensstemmelser eller konflikter mellem de tre parter i forholdet (borger, leverandør, kommune) i forbindelse med kontrakten, skal uenigheden først søges løst via dialog. Opnås der ikke en løsning ved dialog, skal uoverensstemmelsen løses efter reglerne om mediation ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Udgifterne hertil deles ligeligt mellem parterne.

Hvis konflikten ikke er løst inden 4 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Dansk Voldgiftsinstituts gældende regler.

Sager, hvis beløb ikke overstiger 1 mio. d.kr, afgøres ved brug af en voldgiftsmand (simpel voldgift). Ved påstand om væsentlig misligholdelse kan aftalen af Kommunen ophæves straks, mens spørgsmålet evt. føres ved Voldgiften.

Stk. 2. Adcitation

Såfremt Kommunen bliver sagsøgt ved de almindelige domstole, eller der bliver indledt syn og skøn ved de almindelige domstole vedrørende forhold, der har relation til Leverandørens opfyldelse af den indgåede aftale, kan Kommunen - uagtet ovennævnte

voldgiftsbestemmelse - vælge at adcitere (inddrage) Leverandøren under et sådant søgsmål eller syn og skøn.

Hver part bærer egne advokat- og andre omkostninger i forbindelse med indgåelse af aftalen. Eventuelle stempelomkostninger betales af Kommunen.

Denne kontrakt med tilhørende bilag er udarbejdet i to eksemplarer, hvoraf det ene tilhører Frederikshavn Kommune og det andet tilhører Leverandøren.

Sted:

Dato:

Leverandør

Sted: Frederikshavn

Dato:

Rikke Albrektsen
Social- og Sundhedsdirektør
Frederikshavn Kommune

Bilag

- a. Partnerskabsaftalen (Socialt medansvar).
- b. Vejledning til CSC Omsorg

Bilagsforside

Dokument Navn:	Pow erPoint vedr. politisk temadag om Rammeaftalen.pptx
Dokument Titel:	Pow erPoint vedr. politisk temadag om Rammeaftalen
Dokument ID:	1825214
Placering:	Emnesager/Rammeaftale 2018 - politisk temadag/Dokumenter
Dagsordens titel	Politisk temadag den 28. april om Rammeaftalen 2018
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Politisk temadag d. 28. april

- *Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde i Nordjylland?*

Samarbejdet på tværs af Nordjylland

- Det specialiserede socialområde

Fakta om samarbejdet og rammen herfor

- Nordjylland er en lille region med ca. 600.000 borgere, og det gør samarbejdet særligt vigtigt, når:
 - Kommunerne skal levere komplekse sociale ydelser til små målgrupper
 - Udbuddet af tilbud skal være så bredt som muligt
- Rammeaftalen danner den formaliserede ramme for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland
 - En årlig aftale, om faglig udvikling, styring og koordinering
 - Indgås af de 11 kommuner i Nordjylland og Region Nordjylland
- Kort om rammeaftaletilbuddene
 - Knap 100 tilbud
 - Samlet budget på ca. 1,8 mia. kr.
 - Ca. 2.600 pladser omfattet af Rammeaftalen



Rammeaftalen 2018

Kritik af de seneste års rammeaftaler:

- Rammeaftalen og samarbejdet omkring den har været for bureaukratisk
- Rammeaftalen har været et langt og teknisk dokument
- Politikerne har ikke haft mulighed for indflydelse på rammeaftalen og udformningen af det tværkommunale samarbejde på det specialiserede socialområde

Med rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at fokus for Rammeaftalen 2018 skal være:

- Mindre bureaukrati
- Mere faglighed
- Mere politisk involvering

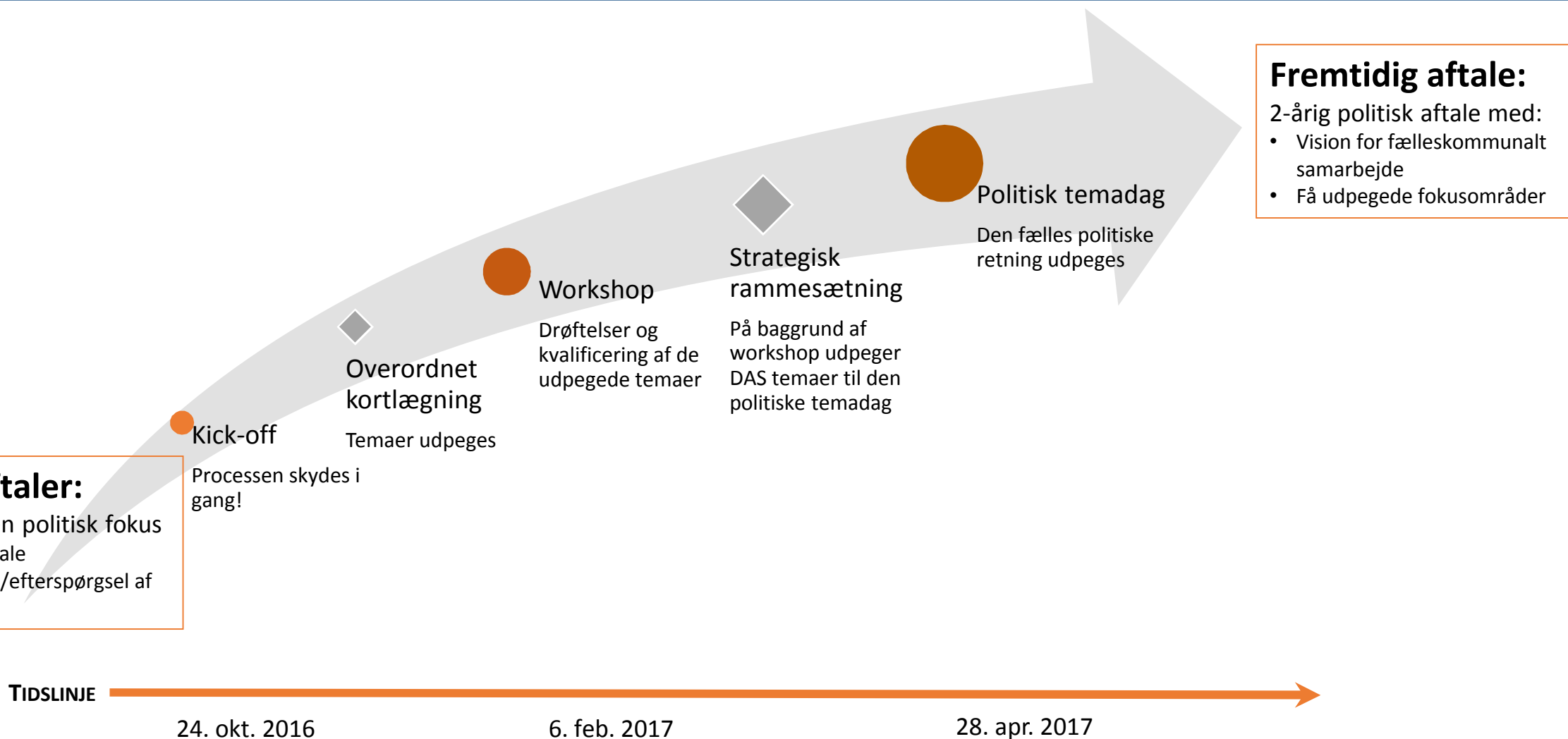


Gentænkning af rammeaftalen

Tidligere aftaler:

1-årig aftale uden politisk fokus

- Lang teknisk aftale
- Fokus på udbud/efterspørgsel af pladser



Kick-off - 24. oktober 2016

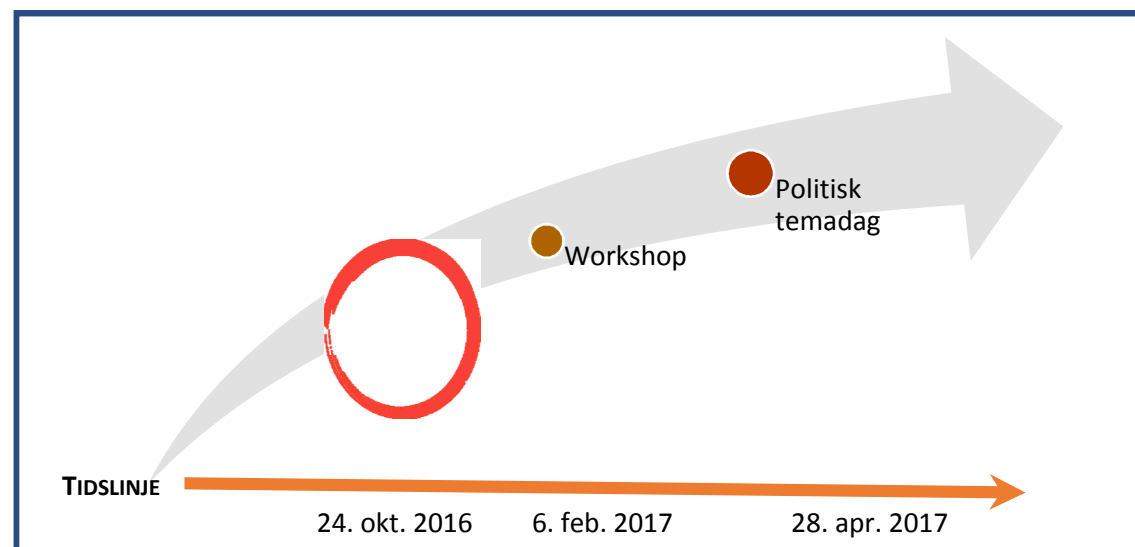
- Hotel Comwell Det Hvide Hus, Aalborg

DELTAGERE:

- Politikere, embedsmænd og repræsentanter fra brugerorganisationerne (ca. 90 deltagere)

FOKUS FOR DAGEN:

- Gentænkningen af rammeaftalen blev skudt i gang
- To overordnede spørgsmål blev drøftet:
 - Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde?
 - Hvordan forpligter vi hinanden, om det vi ønsker at samarbejde om i regi af Rammeaftalen?



Workshop – 6. februar 2017

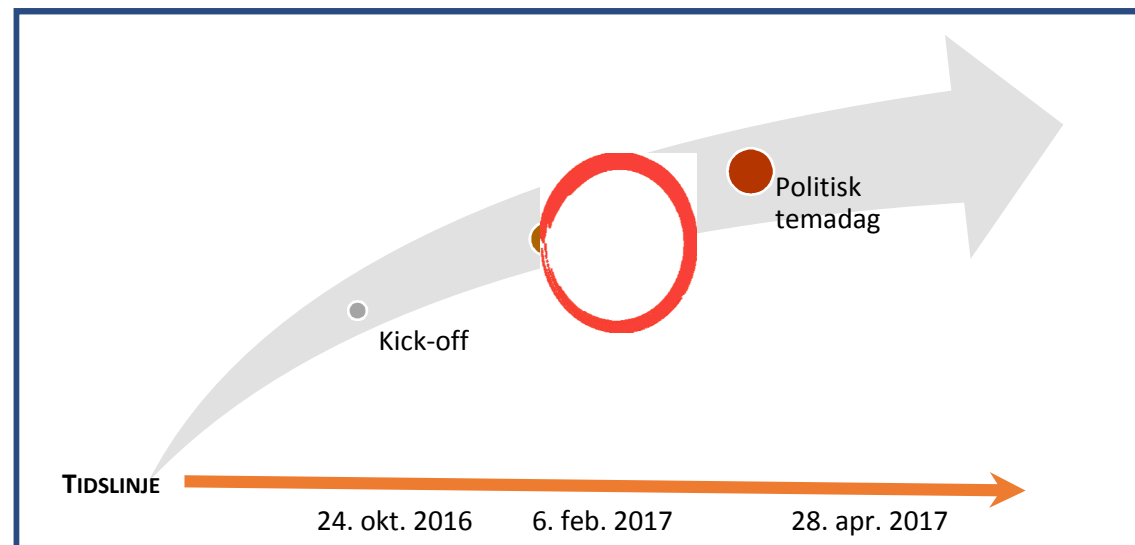
- Hotel Comwell Det Hvide Hus, Aalborg

DELTAGERE:

- Chefer, ledere og nøglepersoner fra kommunerne og regionen samt repræsentanter fra brugerorganisationerne (ca. 100 deltagere)

FOKUS FOR DAGEN:

- Deltagerne udpegede de områder på det specialiserede socialområde, hvor de mente det gav bedst mening, at kommunerne og regionen i Nordjylland samarbejder ift. at kunne løse opgaverne bedre.



Politisk temadag – 28. april 2017

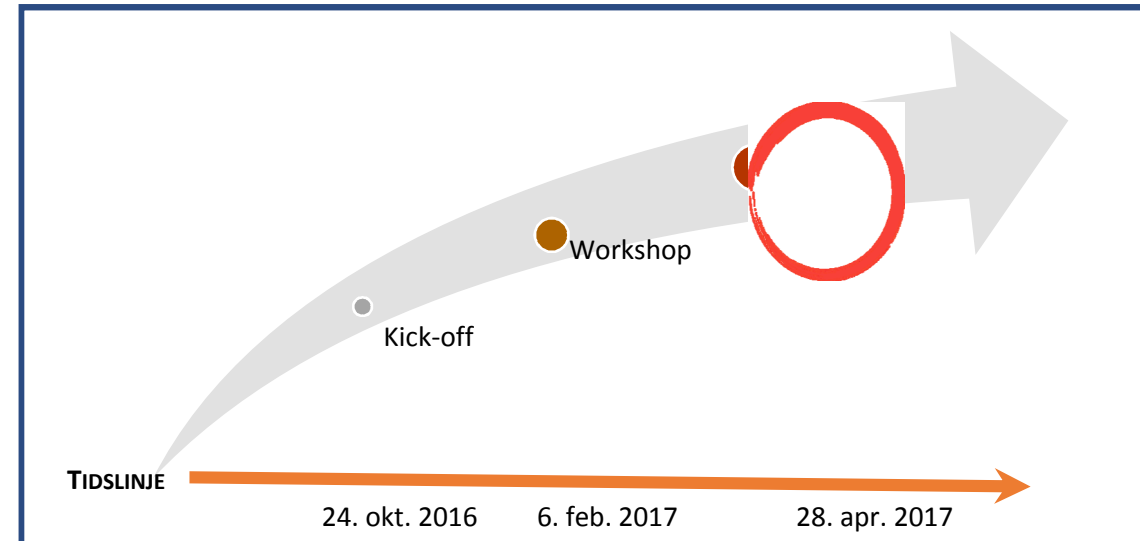
- Musikens Hus, Aalborg

DELTAGERE:

- Politikere fra udvalg, der behandler rammeaftalen samt max tre embedsmænd pr. kommune/region

FOKUS FOR DAGEN:

- Visionen for det nordjyske samarbejde på det specialiserede socialområde vil blive sat af de deltagende politikere. Visionsdrøftelserne vil gå på to ben:
 - Vision for det overordnede samarbejde i Nordjylland
 - Vision for de fire temaer, der er udpeget som mulige fokusområder til Rammeaftalen 2018



Opbygning af den politiske temadag

Den politiske temadag vil være delt op i to runder:

1. runde

Politiske drøftelser

Drøfte den overordnede vision for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

- Hvor og hvordan ønsker vi at samarbejde?

Embedsmandsdrøftelser

På baggrund af inputtene fra workshopen laves et oplæg til politikernes 2. runde.

- Hvilke opmærksomhedspunkter, spørgsmål eller paradokser ønskes der politisk stillingtagen til?

2. runde

På baggrund af oplægget fra embedsmændene vil politikerne drøfte visioner for de udpegede fokusområder.

- Hvor og hvordan ønsker vi samarbejde om de konkrete områder?

På baggrund af politikernes drøftelser i 1. runde vil embedsmændene drøfte missionen for det nordjyske samarbejde

- Hvad kræver det af samarbejdet for at efterleve den overordnede vision?

Vision for det specialiserede socialområde

Hvilken vision skal der være for det tværkommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland?

- Samarbejdet om det specialiserede socialområde har mange facetter, eks.:
 - Vidensdeling
 - Implementering af evidensbaserede metoder
 - Oprettelse af nye tilbud
 - Fælles udvikling af kompetencer
 - Sikre driftsgrundlaget til små målgrupper
- Samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland
 - Der er en lang tradition for samarbejde på tværs af kommunegrænserne i Nordjylland
 - Samarbejdet giver bl.a. mulighed for bedre ressourceudnyttelse, lære af hinandens erfaringer, opnå bedre driftsgrundlag
 - For at styrke og sikre en fælles retning for samarbejdet er det nødvendigt med en politisk vision og retning for samarbejdet

På den politiske temadag vil de nordjyske lokalpolitikere sætte den politiske vision for samarbejdet på området

Vision for det specialiserede socialområde

Hvad vil vi samarbejde om?

- For at nå frem til et fælles ønske for det nordjyske samarbejde vil drøftelserne på den politiske temadag sætte fokus på de paradokser der er gennemgående på området.
- Paradokser oplister modstridende hensyn, hvor politikerne bedes prioritere mellem hensynene.

SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE:

- Hvordan og om hvad vil det tværkommunale samarbejde give mening ift. jeres organisation?
- Hvad skal der vægtes højest i samarbejdet: højt specialiserede tilbud eller nærhed?
 - Borgerne skal have et højt specialiseret tilbud når der er behov herfor, men der er få højt specialiserede tilbud i Nordjylland med stor geografisk spredning
 - Samtidig ønskes det, at give borgeren et tilbud tæt på borgerens lokale miljø, da dette er det mindst indgribende og bl.a. reducerer risikoen for social isolation.
- Hvad skal vægtes højest i samarbejdet: Samarbejde eller kommunalt selvstyre?
 - Samarbejde mellem kommunerne &/ region kan give fordele som bedre ressourceudnyttelse, vidensdeling og en bredere tilbudsvifte
 - Samtidig har kommunerne først og fremmest en forpligtelse overfor egne borgere og organisation samt en økonomi, der skal prioriteres

Fokusområder for Rammeaftalen 2018

Følgende er udpeget som mulige fokusområder for Rammeaftalen 2018:

Borgerens egenmestring

Socialfagligt fokus på beskæftigelsesindsatser

Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien

Nye samarbejdsformer

- Mange af fokusområderne arbejdes der allerede med i de enkelte kommuner/regionen.
- Formålet med at udpege fokusområderne er, at man også vil arbejde med dem på tværs af kommunerne, hvilket kan give følgende muligheder:
 - At anvende ressourcerne bedre ved at vidensdele samt ved at løfte i fælles flok
 - At have større gennemslagskraft gennem fælles håndtering af fælles udfordringer
 - Mulighed for at udbrede specialistviden til flest mulige borgere

På temadagen vil de nordjyske lokalpolitikere sætte politiske visioner for samarbejdet om de enkelte fokusområder

Borgerens egenmestring

FOKUSOMRÅDE:

- Borgeren skal i højere grad kunne varetage sine egne værdier, ønsker og behov.
- Borgerens rolle skal ændres fra den traditionelle rolle som modtager af en ydelse til en mere aktiv rolle som samarbejdspartner i eget forløb
- Målet er, at borgeren skal blive mere selvhjulpen og i større og større grad kan klare sig med mindre hjælp fra kommunen.

SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE:

- Hvor og hvordan giver samarbejde om "Borgerens egenmestring" mening ift. jeres organisation?

Socialfagligt fokus på beskæftigelse

FOKUSOMRÅDE:

- De fleste borgere har et ønske om et meningsgivende arbejde – også udsatte borgere og borgere med et handicap.
- Et arbejde kan blandt andet være med til at styrke borgerens sociale relationer og øge borgerens evne til at mestre sit eget liv.
- Beskæftigelsesindsatser for denne gruppe kræver ofte samarbejde på tværs af forvaltninger og kommunegrænser, fx gennem vidensdeling, fælles initiativer og muligheden for at tilbyde borgeren en bredere vifte af beskæftigelsestilbud.

SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE:

- Hvor og hvordan giver samarbejde om ”socialfagligt fokus på beskæftigelse” mening ift. jeres organisation?

Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien

FOKUSOMRÅDE:

- Der er en markant stigning i antallet af personer (både børn, unge og voksne), der udredes i behandlingspsykiatrien
- Stigningen kræver det bedst mulige samarbejde på tværs af sektorerne, fx:
 - Bedre kommunikation mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien ved indskrivning og udskrivning
 - Tættere dialog og samarbejde under og efter indlæggelse
 - Behov for forventningsafstemning ift. opgave- og ansvarsfordeling ifm. udskrivning af borgere

SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE:

- Hvor og hvordan giver samarbejdet om fokusområdet mening ift. jeres organisation?

Nye samarbejdsformer

FOKUSOMRÅDE:

- Det klassiske samarbejde om en borger sker mellem en myndighedskommune og en matrikelbunden driftsherre.
- Men nye målgrupper, metoder og behov giver et behov for nye samarbejdsformer og nye måder at møde borgeren på.
- Hvordan understøttes den løbende udvikling af den nordjyske tilbudsvifte og samarbejdet omkring tilbuddene?

SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE:

- Hvor og hvordan giver samarbejde om "Nye samarbejdsformer" mening ift. jeres organisation?

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Invitation politisk
temadag.pdf

Dokument Titel: Invitation politisk temadag

Dokument ID: 1825590

Politisk temadag om Rammeaftalen 2018



Hvad skal vi samarbejde om på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland på det specialiserede social- og undervisningsområde?

Reserver datoen

Den 28. april 2017 inviteres til en temadag, hvor der skal sættes en fælles politisk retning for det specialiserede social- og undervisningsområde. Omdrejningspunktet for dagen bliver at sætte kursen for hvad de nordjyske kommuner og regionen skal samarbejde om på området i løbet af de næste to år.

Programmet for dagen udsendes i starten af marts, men vi vil allerede nu bede jer om at reservere dagen. Grunden til at programmet ikke udsendes nu er, at der heri præsenteres de temaer, som der ønskes drøftet på dagen. Temaerne er pt. under udarbejdelse, hvilket bl.a. involverer at repræsentanter fra de nordjyske kommuner, regionen og brugerorganisationer på en workshop den 6. februar skal udpege og kvalificere de temaer, der vil være rammesættende for den politiske temadag.

Deltagere

Politikere fra de udvalg der behandler Rammeaftalen

Direktør- og chefniveau fra kommunernes og regionens socialområde.

Fredag d. 28. april 2017 kl. 11.30-15.30 i Musikkens Hus, Aalborg

Hvis du har spørgsmål eller vil være sikker på at modtage en invitation, kan du sende en mail til rammeaftalesekretariat@aalborg.dk

Formål med dagen

Rammeaftalens fokusområder rammesætter kommunernes og regionens tværfaglige samarbejde de næste to år på det specialiserede socialområde. Tidligere har fokusområderne været valgt på baggrund af skriftlige indmeldinger fra kommunerne og regionen om, hvilke udfordringer der opleves på tværs af kommunegrænserne. Men med Rammeaftalen 2018 har de nordjyske byråd og Regionsrådet besluttet, at de fælles udfordringer findes gennem dialog. På baggrund af de temaer, som er udpeget på workshoppen i februar, ønskes der således en politisk drøftelse om, hvilken retning det specialiserede social- og undervisningsområde skal have de næste to år.

Med venlig hilsen

Sekretariatet for Rammeaftaler

25 20 15 74 / 25 20 15 75

www.rammeaftalernord.dk



Sekretariat
for rammeaftaler

Bilagsforside

Dokument Navn:	Sygefraværstatistik FK 2015-2017.doc
Dokument Titel:	Sygefraværstatistik FK 2015-2017
Dokument ID:	1816889
Placering:	Emnesager/Sygefraværstatistik 2017/Dokumenter
Dagsordens titel	Sygefraværstatistik SOU marts 2017
Dagsordenspunkt nr	10
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Sygefraværstatistik Frederikshavn Kommune

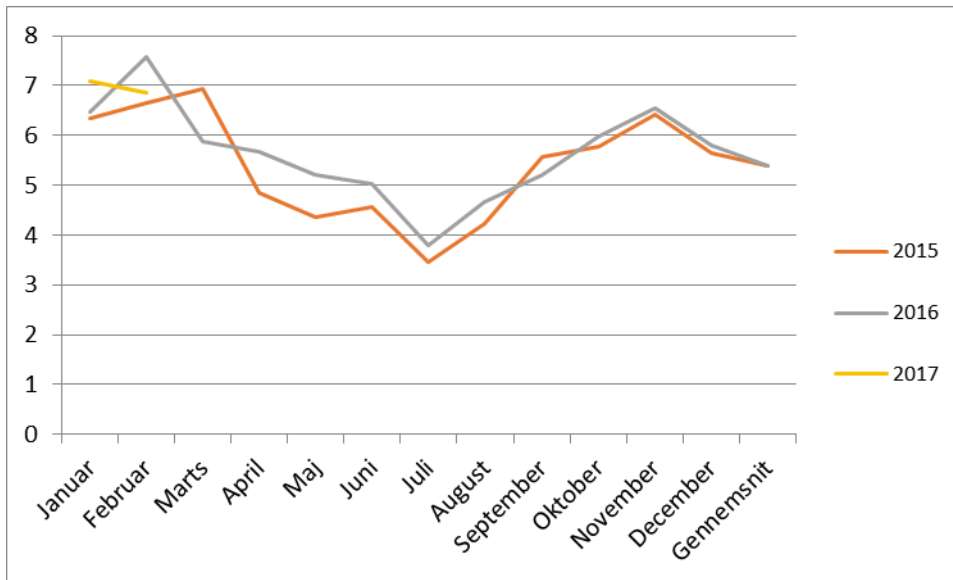
Dato: 20. marts 2017

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i Frederikshavn Kommune i 2015, 2016 og 2017

Sagsnummer:
EMN-2016-01155

Forfatter:
Pernille Dreier

Emne:
Sygefraværstatistik
Frederikshavn Kommune



	2015	2016	2017
Januar	6,35	6,46	7,09
Februar	6,65	7,58	6,94
Marts	6,92	5,88	
April	4,84	5,66	
Maj	4,36	5,21	
Juni	4,57	5,03	
Juli	3,46	3,80	
August	4,23	4,66	
September	5,56	5,27	
Oktober	5,76	5,99	
November	6,42	6,56	
December	5,65	5,76	
Gennemsnit	5,38	5,65	



Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværprocent for centrene i Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra februar 2016 til og med februar 2017). Farverne illustrerer de fire direktørområder.

Sygdomsrelateret fraværprocent	Feb. 2016	Mar. 2016	Apr. 2016	Maj 2016	Juni 2016	Juli 2016	Aug. 2016	Sep. 2016	Okt. 2016	Nov. 2016	Dec. 2016	Jan. 2017	Feb. 2017	Gns.
Ejendom	7,99	5,38	4,95	4,08	4,42	3,87	3,96	4,76	6,66	7,85	5,0	6,95	7,18	5,59
Økonomi og Personale	3,35	4,13	3,32	2,46	2,50	2,13	3,73	3,93	3,05	4,30	2,98	4,64	5,57	3,53
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	4,08	4,22	0,56	1,00	1,45	0,31	3,86	3,57	3,20	4,30	6,34	2	3,06	2,95
Park og Vej	3,69	2,73	3,05	2,58	3,27	1,45	1,98	4,13	5,52	4,86	3,95	6,21	4,98	3,69
Teknik og Miljø	5,27	2,43	3,60	2,91	2,99	2,08	4,40	4,30	5,28	2,73	3,30	4,03	3,30	3,58
Udvikling og Erhvervssekretariatet		0,33	0,37		0,34			6,88	5,91	0,28	1,61			1,15
Familie	7,49	5,20	5,19	3,33	3,70	2,30	3,21	4,54	5,32	5,42	4,02	4,83	6,02	4,64
Børn og Skole	7,54	6,05	5,95	5,69	5,27	3,72	4,32	5,49	5,90	7,06	5,77	7,36	6,92	5,91
Arbejdsmarked	7,86	5,42	5,69	7,63	6,37	3,67	5,02	5,44	5,45	7,67	7,30	6,79	7,52	6,29
Ungdomsskole, Ungdomsklubber & SSP	4,64	1,37	2,28	2,47	2,73	1,64	2,14	3,17	4,08	2,42	1,74	2,76	2,41	2,59
Kultur og Fritid	6,75	6,64	3,56	2,81	2,37	1,27	2,11	4,25	6,45	4,36	4,59	4,66	5,06	4,32
Sundhed og Pleje	7,77	6,78	6,03	5,18	5,24	4,61	5,74	5,83	6,33	6,25	6,35	7,44	7,02	6,18
Ledelsessekretariat	1,47	4,64	1,20	0,35	0,34		1,08	0,73	2,31	0,29	2,81	2,63	2,26	1,57
Social- og Sundhedsmyndighed	3,05	3,24	3,69	2,26	2,41	2,80	3,18	3,09	3,17	2,76	2,00	4,28	5,14	3,13
Bibliotek og Borgerservice	6,06	4,65	4,60	4,18	4,77	2,68	3,53	4,45	5,87	5,76	3,80	3,80	4,19	4,49
Handicap og Psykiatri	10,82	6,81	6,90	6,64	6,24	4,95	5,92	5,99	7,16	8,78	8,11	9,83	9,73	7,49

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten "Sygdomsrelateret fraværprocent, LPT171" den 20. marts 2017.

Rapporten omfatter sygefraværssagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.