

REFERAT Socialudvalget 2007-2021 d. 06-01-2021

Mødedato Onsdag d. 06. januar 2021 kl. 15:15

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	14

Punkt 1: Referat - Åben



Referat

Socialudvalget 2018-2021

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 06-01-2021 15:15
- Mødeafholdelse:** Teams-møde
- Information:**
- Medlemmer:** Ole Rørbæk Jensen (A), formand
Irene Hjortshøj (A)
Karl Falden (A)
Tina Elisabeth Nymann (A)
Flemming Rasmussen (V)
Bent H. Pedersen (A)
Helle Madsen (V)
- Afbud:** Flemming Rasmussen (V)
- Stedfortrædere:**



Indholdsfortegnelse

Socialudvalget 2018-2021

06-01-2021 15:15

1 (Åben) Godkendelse af proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentre.....	3
2 (Åben) Prognose køb og salg af pladser Spec. socialområde Nov. 2020.....	5
3 (Åben) Temadrøftelse om hjemmeplejen (fritvalgsområdet).....	6
4 (Åben) Januar 2021 - Orientering til Socialudvalget.....	8
5 (Lukket) Resultat af udbud samt fastsættelse af takst for madservice i 2021	9
6 (Åben) Underskriftsside.....	10

1 (Åben) Godkendelse af proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentre

Sags ID: MOD-2020-00337

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Den 23. september 2020 blev der indgået et bredt budgetforlig for 2021 og overslagsårene i Frederikshavn Kommune, hvor alle partierne var med.

I den forbindelse blev forligsparterne enige om en række budgetbemærkninger for 2021.

Et af dem var:

”Inddragelse på plejecentre

I samarbejde med relevante parter, høringsparter, beboer, pårørende og socialudvalg indledes en dialog om demokratisk inddragelse på plejecentre.”

For at igangsætte denne dialogproces, har Socialudvalget på mødet den 9. december 2020 - på baggrund af indledende drøftelser - bedt administrationen om at skitsere, hvordan en sådan proces kan se ud.

Administrationen har nu udarbejdet et udkast til en proces- og tidsplan. Planen fremgår af vedhæftede bilag.

Da der ønskes en demokratisk proces, som er kendetegnet ved inddragelse af mange, så indeholder tidsplanen grundet pandemien allerede en alternativ tidsplan. Med den alternative tidsplan udskydes processen 3-4 måneder. Der tages dog forbehold for, at Covid 19 restriktioner kan medføre yderligere ændringer i planen.

I processen indgår FN's verdensmål nr. 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund" og nr. 17 "Partnerskab for handling". Det betyder, at lokalsamfundene omkring plejecentrene vil kunne inddrages efter ønske.

Socialudvalget skal nu drøfte proces- og tidsplanen med henblik på eventuelle tilpasninger eller godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter og godkender proces- og tidsplanen.

Beslutninger:

Proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentre godkendt.

Afbud: Flemming Rasmussen (V)

Bilag

1. Proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentrene (DokumentID: 6024603 - EMN-2020-07442)

2 (Åben) Prognose køb og salg af pladser Spec. socialområde Nov. 2020

Sags ID: EMN-2020-07582

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Iht. udvalgets beslutning om orientering af udviklingen på køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde fremsendes hermed, i vedhæftede bilag, opdateret prognose med nyeste forbrugstal til og med Nov. 2020.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Flemming Rasmussen (V)

Bilag

1. Prognose nov 2020 (DokumentID: 6030812 - EMN-2020-07582)

3 (Åben) Temadrøftelse om hjemmeplejen (fritvalgsområdet)

Sags ID: EMN-2020-07798

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Ole Rørbæk Jensen ønsker en temadrøftelse i udvalget om hjemmeplejen (fritvalgsområdet) nu og i fremtiden.

Formålet med drøftelserne er at sætte fokus på udviklingen inden for området, og de tiltag, der er igangsat samt hvilke fremtidsperspektiver, der er for området. Der er mange forhold, der spiller ind på hjemmeplejen, og dermed også på de ansattes vilkår for at løse opgaven omkring borgerne.

Det er formandens ønske, at udvalget på sine kommende møder bruger tid på at se nærmere på nedenstående forhold. Dette skal gerne give udvalget et fundament for at formulere en vision/retning for området med fokus på borgernes behov og rammer og vilkår for de ansattes løsning af opgaverne.

- 1) Hvordan ser udviklingen ud inden for området? Hvor mange borgere er visiteret til praktisk bistand/personlig pleje – og hvad er forventningen til udviklingen set i lyset af, at vi bliver flere ældre?
- 2) Hvordan har budget og regnskab set ud de seneste tre år?
- 3) Komplexitet i opgaverne jf. hastige udskrivning fra hospitalerne og kompetencer
- 4) Hvilke initiativer har udvalget igangsat for at understøtte bemanningen (bemandingsindsatser)? – køretid, refusion ved langtidssygefravær
- 5) Den aktuelle rekrutteringssituation
- 6) Hvilke centrale pointer uddrager udvalget fra sine drøftelser med TR. AMR og leder – ”Mere tillid og mindre kontrol”?

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter punktet.

Beslutninger:

Drøftelsen genoptages på næste møde.

Afbud: Flemming Rasmussen (V)

Bilag

4 (Åben) Januar 2021 - Orientering til Socialudvalget

Sags ID: EMN-2018-00073

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Socialudvalgets område:

- Afslag på ansøgning til projekter til omsorg og nærvær
- Orientering om corona-situationen.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Flemming Rasmussen (V)

Bilag

5 (Lukket) Resultat af udbud samt fastsættelse af takst for madservice i 2021

Beslutninger:

Direktørens indstilling følges.

Afbud: Flemming Rasmussen (V)

6 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00145

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben



Referat

Socialudvalget 2018-2021

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 06-01-2021 15:15
- Mødeafholdelse:** Teams-møde
- Information:**
- Medlemmer:** Ole Rørbæk Jensen (A), formand
Irene Hjortshøj (A)
Karl Falden (A)
Tina Elisabeth Nymann (A)
Flemming Rasmussen (V)
Bent H. Pedersen (A)
Helle Madsen (V)
- Afbud:** Flemming Rasmussen (V)
- Stedfortrædere:**



Indholdsfortegnelse

Socialudvalget 2018-2021

06-01-2021 15:15

1 (Åben) Godkendelse af proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentre.....	3
2 (Åben) Prognose køb og salg af pladser Spec. socialområde Nov. 2020.....	5
3 (Åben) Temadrøftelse om hjemmeplejen (fritvalgsområdet).....	6
4 (Åben) Januar 2021 - Orientering til Socialudvalget.....	8
5 (Lukket) Resultat af udbud samt fastsættelse af takst for madservice i 2021	9
6 (Åben) Underskriftsside.....	10

1 (Åben) Godkendelse af proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentre

Sags ID: MOD-2020-00337

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Den 23. september 2020 blev der indgået et bredt budgetforlig for 2021 og overslagsårene i Frederikshavn Kommune, hvor alle partierne var med.

I den forbindelse blev forligsparterne enige om en række budgetbemærkninger for 2021.

Et af dem var:

”Inddragelse på plejecentre

I samarbejde med relevante parter, høringsparter, beboer, pårørende og socialudvalg indledes en dialog om demokratisk inddragelse på plejecentre.”

For at igangsætte denne dialogproces, har Socialudvalget på mødet den 9. december 2020 - på baggrund af indledende drøftelser - bedt administrationen om at skitsere, hvordan en sådan proces kan se ud.

Administrationen har nu udarbejdet et udkast til en proces- og tidsplan. Planen fremgår af vedhæftede bilag.

Da der ønskes en demokratisk proces, som er kendetegnet ved inddragelse af mange, så indeholder tidsplanen grundet pandemien allerede en alternativ tidsplan. Med den alternative tidsplan udskydes processen 3-4 måneder. Der tages dog forbehold for, at Covid 19 restriktioner kan medføre yderligere ændringer i planen.

I processen indgår FN's verdensmål nr. 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund" og nr. 17 "Partnerskab for handling". Det betyder, at lokalsamfundene omkring plejecentrene vil kunne inddrages efter ønske.

Socialudvalget skal nu drøfte proces- og tidsplanen med henblik på eventuelle tilpasninger eller godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter og godkender proces- og tidsplanen.

Beslutninger:

Proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentre godkendt.

Afbud: Flemming Rasmussen (V)

Bilag

1. Proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentrene (DokumentID: 6024603 - EMN-2020-07442)

2 (Åben) Prognose køb og salg af pladser Spec. socialområde Nov. 2020

Sags ID: EMN-2020-07582

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Iht. udvalgets beslutning om orientering af udviklingen på køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde fremsendes hermed, i vedhæftede bilag, opdateret prognose med nyeste forbrugstal til og med Nov. 2020.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Flemming Rasmussen (V)

Bilag

1. Prognose nov 2020 (DokumentID: 6030812 - EMN-2020-07582)

3 (Åben) Temadrøftelse om hjemmeplejen (fritvalgsområdet)

Sags ID: EMN-2020-07798

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Ole Rørbæk Jensen ønsker en temadrøftelse i udvalget om hjemmeplejen (fritvalgsområdet) nu og i fremtiden.

Formålet med drøftelserne er at sætte fokus på udviklingen inden for området, og de tiltag, der er igangsat samt hvilke fremtidsperspektiver, der er for området. Der er mange forhold, der spiller ind på hjemmeplejen, og dermed også på de ansattes vilkår for at løse opgaven omkring borgerne.

Det er formandens ønske, at udvalget på sine kommende møder bruger tid på at se nærmere på nedenstående forhold. Dette skal gerne give udvalget et fundament for at formulere en vision/retning for området med fokus på borgernes behov og rammer og vilkår for de ansattes løsning af opgaverne.

- 1) Hvordan ser udviklingen ud inden for området? Hvor mange borgere er visiteret til praktisk bistand/personlig pleje – og hvad er forventningen til udviklingen set i lyset af, at vi bliver flere ældre?
- 2) Hvordan har budget og regnskab set ud de seneste tre år?
- 3) Komplexitet i opgaverne jf. hastige udskrivning fra hospitalerne og kompetencer
- 4) Hvilke initiativer har udvalget igangsat for at understøtte bemanningen (bemandingsindsatser)? – køretid, refusion ved langtidssygefravær
- 5) Den aktuelle rekrutteringssituation
- 6) Hvilke centrale pointer uddrager udvalget fra sine drøftelser med TR. AMR og leder – ”Mere tillid og mindre kontrol”?

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter punktet.

Beslutninger:

Drøftelsen genoptages på næste møde.

Afbud: Flemming Rasmussen (V)

Bilag

4 (Åben) Januar 2021 - Orientering til Socialudvalget

Sags ID: EMN-2018-00073

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Socialudvalgets område:

- Afslag på ansøgning til projekter til omsorg og nærvær
- Orientering om corona-situationen.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Flemming Rasmussen (V)

Bilag

5 (Lukket) Resultat af udbud samt fastsættelse af takst for madservice i 2021

Beslutninger:

Direktørens indstilling følges.

Afbud: Flemming Rasmussen (V)

6 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00145

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentrene.pdf
Dokument Titel:	Proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentrene
Dokument ID:	6024603
Placering:	Emnesager/Inddragelse på plejecentre/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentre
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Proces- og tidsplan for demokratisk inddragelse på plejecentrene

Beskrivelse	Tidspunkt	Interesserter
<p>Cafémøde med interessenter på tværs i kommunen.</p> <p>Formålet er at idégenerere og finde gode måder at inddrage plejecentrenes lokalsamfund. Herunder FN's verdensmål nr. 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund" og nr. 17 "Partnerskab for handling".</p>	<p>Ultimo april/primio maj 2021</p> <p><i>Alternativt primo september 2021</i></p>	<p>Socialudvalget</p> <p>Ældrerådet</p> <p>1 repræsentant for pårørende</p> <p>1 repræsentant for beboere</p> <p>1</p> <p>TR/medarbejderrepræsentant</p> <p>Ledere</p>
<p>Socialudvalget og Ældrerådet drøfter retningen for inddragelse på plejecentrene.</p>	<p>Juni 2021</p> <p><i>Alternativt november 2021</i></p>	<p>Socialudvalget</p> <p>Ældrerådet</p>
<p>Socialudvalget beslutter retningen for inddragelse på plejecentrene.</p>	<p>August 2021</p> <p><i>Alternativt december 2021</i></p>	<p>Socialudvalget</p>
<p>Møder i plejecentrenes nære lokalsamfund om muligheder for omsætning til praksis.</p> <p>Formålet er at etablere kontakter og træffe konkrete aftaler, der understøtter lokalsamfundets bæredygtighed med plejecentrene som omdrejningspunkt.</p>	<p>Fra september 2021</p> <p><i>Alternativt januar 2022</i></p>	<p>1 repræsentant fra Socialudvalget</p> <p>Kontaktpersonen fra Ældrerådet</p> <p>1 repræsentant for pårørende</p> <p>1 repræsentant for beboere</p> <p>1</p> <p>TR/medarbejderrepræsentant</p> <p>Lederen</p> <p>Relevante parter i lokalsamfundene</p>
<p>Implementeringen foregår på og omkring de enkelte plejecentre.</p>	<p>2021/2022</p> <p><i>Alternativt 2022/medio 2023</i></p>	<p>Relevante parter</p>
<p>Der foretages evaluering efter et år.</p>	<p>Primo 2023</p> <p><i>Alternativt medio 2023</i></p>	<p>Socialudvalget</p>

Dato: 9. december 2020
 Sagsnummer: EMN-2020-07442
 DokId: 6021741
 Forfatter:
 Leila Frederiksen Haven

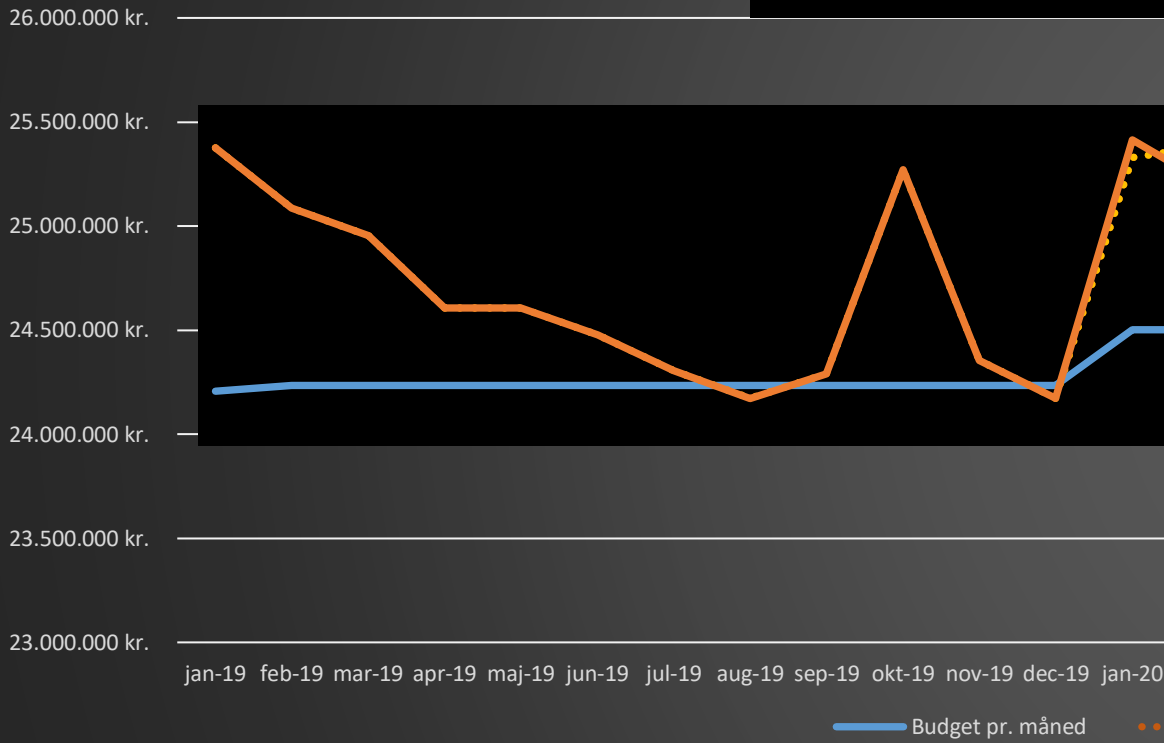
Bilagsforside

Dokument Navn:	Prognose nov 2020.pdf
Dokument Titel:	Prognose nov 2020
Dokument ID:	6030812
Placering:	Emnesager/Prognose - Køb og salg af pladser Spec. soc. område/Dokumenter
Dagsordens titel	Prognose køb og salg af pladser Spec. socialområde Nov. 2020
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

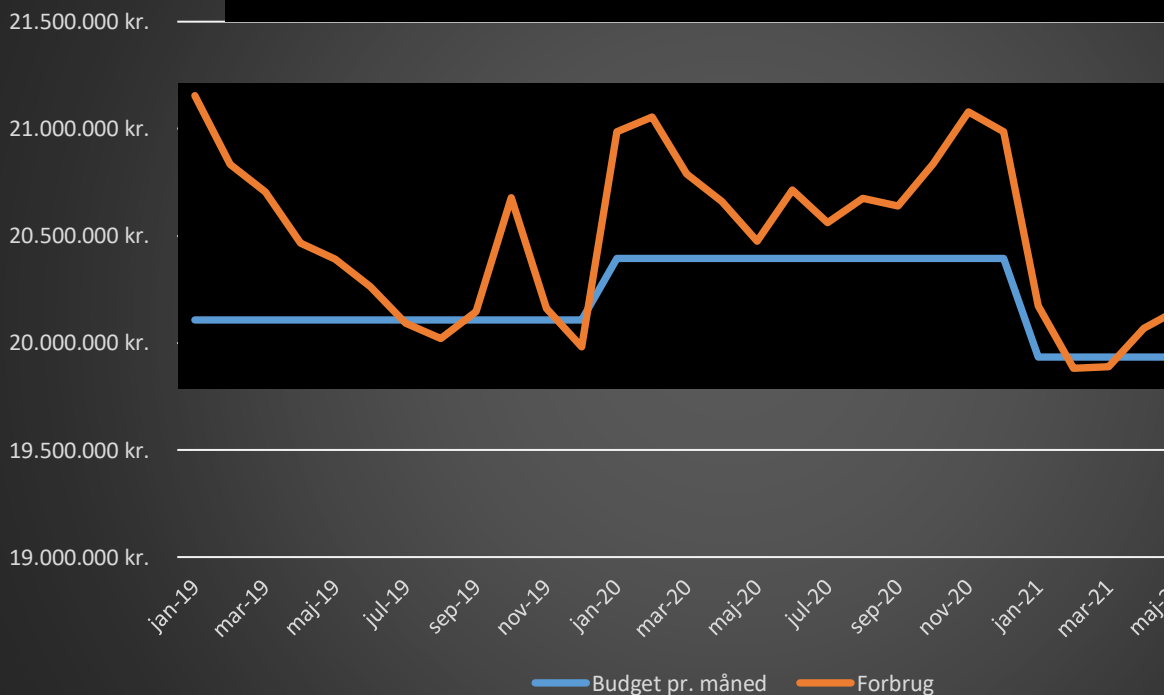
Startår
2019

Redskaber		
Greb	%-ændring	Måned/år
Takster - eksterne	1%	okt-21
Takster - intern		

Økonomisk prognose



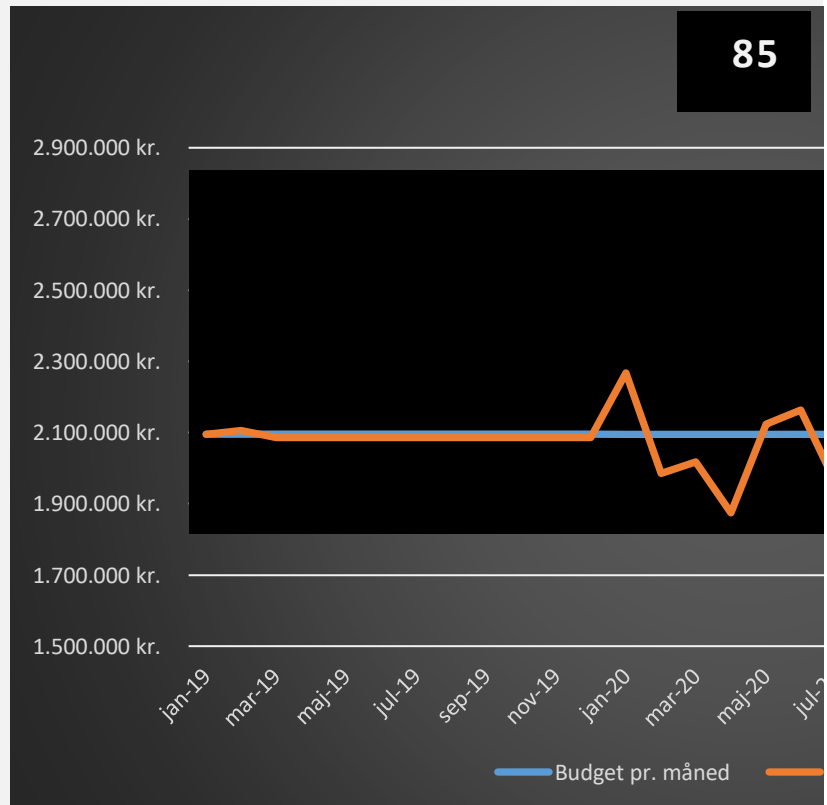
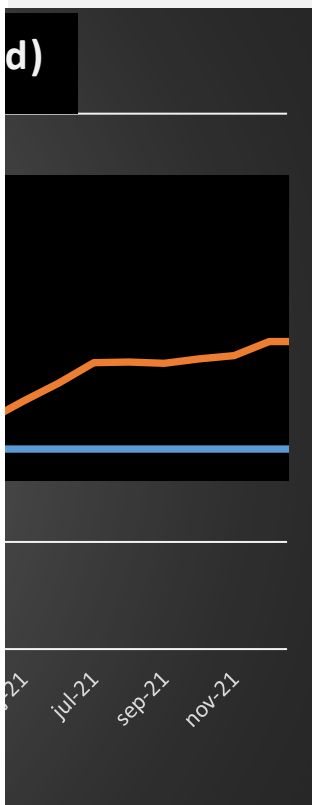
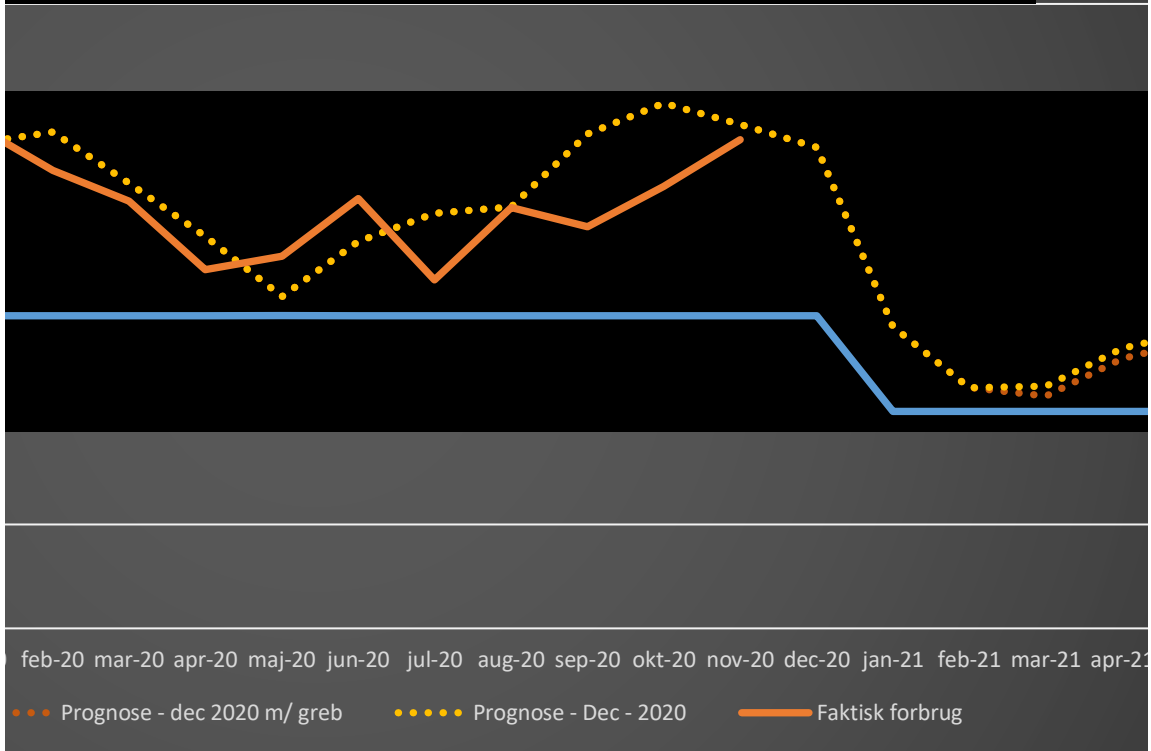
Køb og Salg Botilbud (ekskl. Intern dagtilbud)



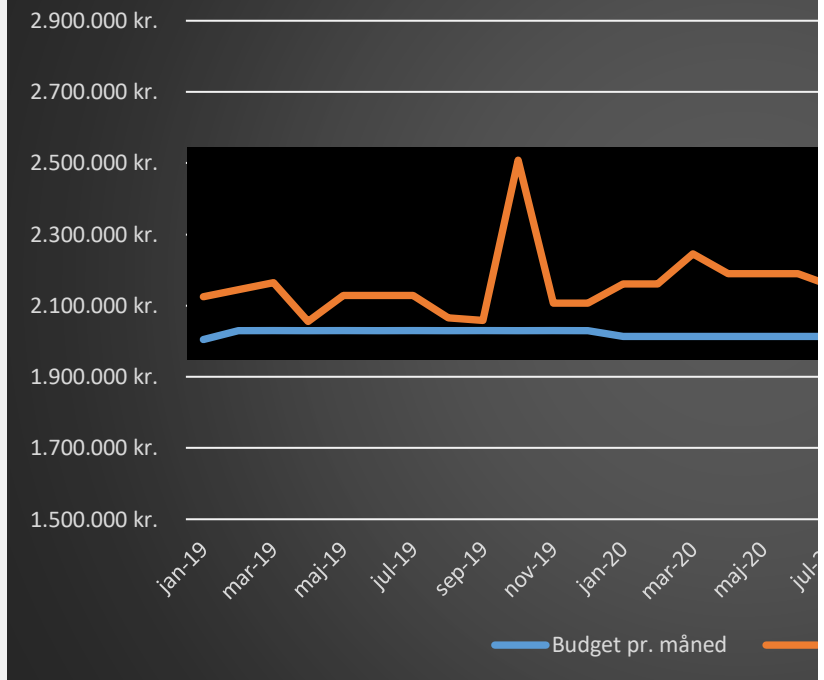
Redskaber		
Greb	Antal ændring	Måned/år
Fra ekstern til bostøtte (egen bolig)	3	mar-21
fra intern til bostøtte (egen bolig)	3	jun-21
Fra ekstern til intern botilbud	5	sep-21

Redsl
Gr
Takst 1
Takst 2
Takst 3

se på interne og eksterne b /dagtilbud sam 85

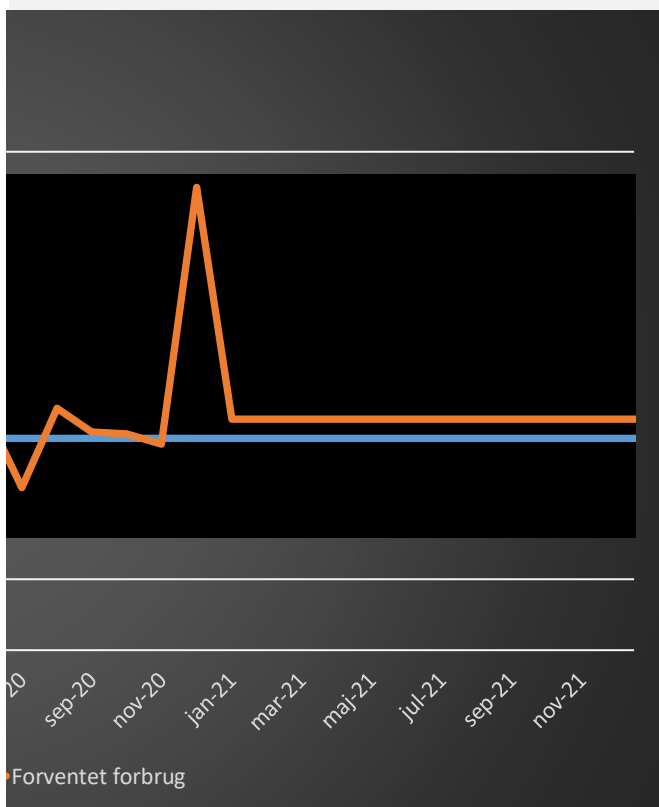
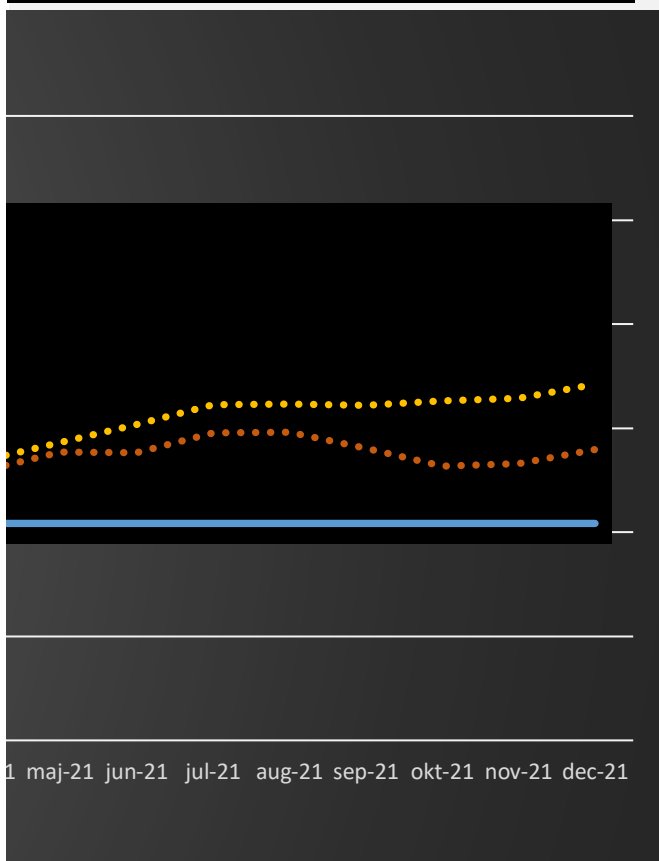


Dagtilbud i



taber	Antal flyttede	-2
eb	Antal ændring	Måned/år
	2	jun-21
	2	jun-21
	4	mar-21

Opdateret	Initialer
08-12-2020	Adwi



For Prognoseværktøjet er det gæ at:

- Alle økonomital er i 2020 tal, og fremskrevet/n med PL

- Prognoseværktøjet inkluderer eksterne og inte dagtilbud samt § 85 støtte i eget hjem.

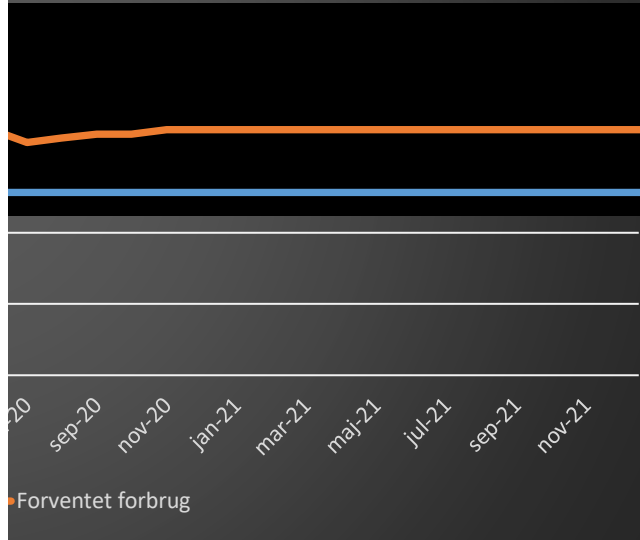
- Der budgetteres i 2021 med en buffer på 1,92 køb og salg af pladser

- Prognosen 'Prognose - Dec - 2020' er givet og t af Socialenheden ved følgende helårseffekter

- 1 % på eksterne takster pr. okt.21
- 3 prs. går fra ekst. botilbud til §85 pr. mar. 2
- 3 prs. går fra Intern botilbud til §85 pr. jun. :
- Samlet indskrives 8 borgere på §85 på t 1, 2 og 3 med 2, 2, og 4 prs.
- 5 prs. går fra ekst. til intern botilbud pr. sep.

(2 personer overgik pr. 1/1-2021 til §85, og er al indskrevet i det løbende forbrug, hvorfor der se:

ntern



Kommentar

Gennemgået
med
Socialenheden
01-12-2020

ældende,

nedskrevet

erne bo- og

mio. kr. på

udarbejdet

21

21

rhv. takst

. 21

llerde

s en negativ

Ændringer i takster

For de interne tilbud er det gældende, at det kun er botilbudsdelen som medtage eksterne tilbud er det både botilbud og dagtilbud.

Det er gældende for ændringer af både interne og eksterne faktorer, at en ændring disse, har en afledt effekt på både statsrefusionen samt indkomsten fra salg.

Derfor vil en 10 % sænkning af eksempelvis de interne pladser, ikke have en nettobetydning på 10 %, men lavere, da indtægten fra de pladser vi sælger falder, et overordnet fald i statsrefusionen for særligt dyre borgere vil mindskes.

I 2020 har Frederikshavn Kommune 79 refusionsborgere ud af en samlet population 392 - hvilket svarer til 20,1 %

På de interne pladser sælges 32 pladser af 233

Ændringer i antallet

For ændringer i antallet af interne og eksterne tilbud gælder det, at:

Gennemsnitsprisen for et eksternt tilbud (Dag- og botilbud) er:

1.023.000 kr.

Gennemsnitsprisen for et internt tilbud (Botilbud) er:

850.000 kr.

Timeprisen for bostøtte i eget hjem er:

375,65 kr.

Den gennemsnitslige bostøtte i eget hjem er 2 timer ugentligt, hvilket betyder at for bostøtte i eget hjem er:

39.067,60 kr.

Der medtages ikke et fald i refusioner under dette afsnit, da data fra socialenhed borgere der flyttes rundt, enten fra eksternt til internt, eller ud i bostøtte, ikke over refusionsgrænsen, og gennemsnitsligt er langt fra denne.

Eksternt botilbud			1.023.000,00 kr.
Internt botilbud			850.000,00 kr.
Gns. refusion pr. refusionsborger			177.296,00 kr.
Bostøtte	375,65	2	
	Pris	gns. u/timer	1/12 dele

Bostøtte takst 1	375,65	2	39.067,60 kr.	3.255,63 kr.
Bostøtte takst 2	375,65	6	117.202,80 kr.	9.766,90 kr.
Bostøtte takst 3	375,65	10	195.338,00 kr.	16.278,17 kr.

Botilbudspris til § 85	452.463,13 kr.
------------------------	----------------

Botilbud til egen bolig

1.103.395,00 kr.	147.409,34 kr.
838.405,00 kr.	76.082,24 kr.
158.410,00 kr.	147.409,34 kr.
159.140,00 kr.	76.082,24 kr.
293.095,00 kr.	147.409,34 kr.
383.980,00 kr.	38.041,12 kr.
300.030,00 kr.	19.020,56 kr.
383.250,00 kr.	261.532,70 kr.
452.463,13 kr.	114.123,36 kr.
Besparelse på	338.339,77 kr.

Ændringer i interne og eksterne takster

is. For de

ng af

; samt at

on på

Ændringer i eksterne takster		
	Effekt	Vægtning
%-ændring i takst	1%	
%-ændring i statsref.	0,1%	20,15%

Ændringer i interne takster		
	Effekt	
%-ændring i takst	0%	
%-ændring i salg	0,0%	14%
%-ændring i statsref.	0,0%	20,15%

Ændringer i interne og eksterne tilbud

den årlige pris

en viser, at de
røstiger

Fra eksternt til bostøtte		
	Effekt	
Ændring i personer	3,00	1/12 dele
Ændring i pris	1.357.389,38 kr.	113.115,78 kr.

Fra intern til bostøtte		
	Effekt	
Ændring i personer	3,00	
Ændring i pris	1.357.389,38 kr.	113.115,78 kr.

Fra eksternt tilbud til internt tilbud		
	Effekt	
Ændring i personer	5,00	
Ændring i pris 'køb'	1.023.000,00 kr.	85.250,00 kr.
Ændring i pris 'egne'	850.000,00 kr.	70.833,33 kr.

Antal

2
2
4

Tal nedskrevet 7/5-2020

Opdateret og ajourført 22-4-2020