

REFERAT Ældrerådet 2009-2021 d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 08:45

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	30

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Ældrerådet 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

03-06-2019 08:45

Mødeafholdelse:

Mødelokale 0.28, Frederikshavn Rådhus

Information:

OBS Mødet forventes at vare til kl. 14

Gæster:

kl. 9.00-10.00 Under pkt. 3 deltager kommunikationsmedarbejder Emma Biørn Tretow-Fish og Esben Stenfeldt

kl. 10.30-11.30 Under pkt. 4, 5 og 6 deltager afdelingsleder Børge Hansen

kl. 11.30-12.00 Under pkt. 13 deltager Mette Birk fra Myndighed og Lotte Søgaard fra Team Indkøb og Udbud.

Medlemmer:

Hanne Andersen, Formand
Chris Sørensen, Næstformand
Alice Eriksen
Anne-Marie Schøn
Benny Nielsen
Dorte Tofting
Karl Aage Brasted
Ole Jensen
Thomas Hjort

Fraværende:**Stedfortrædere:**

Indholdsfortegnelse

Ældrerådet 2018-2021

03-06-2019 08:45

1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen	3
2 (Åben) Godkendelse af referat	4
3 (Åben) Brug af Facebook til synliggørelse af Ældrerådet.....	5
4 (Åben) Orientering om Socialudvalget Regnskab 2018	6
5 (Åben) Orientering om Sundhedsudvalget Regnskab 2018.....	9
6 (Åben) SOU Budgetforslag 2020	12
7 (Åben) Beslutning om sygeplejedækning på Kastaniegården i ekstraordinære situationer	14
8 (Åben) Etablering af Udsatteråd.....	16
9 (Åben) Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen mellem Ældrerådet og kommunens plejecentre	20
10 (Åben) Opfølgning på sager fra de politiske udvalg.....	22
11 (Åben) Næste møde	23
12 (Lukket) Orientering om udbud på personløfter og sejl.....	25
13 (Lukket) Høring vedr. SKI-udbud på genbrugshjælpemidler	26

1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen

Sags ID: EMN-2017-02948

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen – herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle emner.

Indstilling

-

Beslutninger:

Under pkt. 11 Næste møde, tilføjes orientering fra formanden samt øvrige medlemmer.

Dagsordenen blev efterfølgende godkendt.

Bilag

2 (Åben) Godkendelse af referat

Sags ID: EMN-2017-02948

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

-

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra den 06-05-2019.

Indstilling

-

Beslutninger:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag

3 (Åben) Brug af Facebook til synliggørelse af Ældrerådet

Sags ID: EMN-2017-02959

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe større synlighed omkring Ældrerådsarbejdet og de emner rådet arbejder med aktuelt, overvejer Ældrerådet at anvende Facebook som informationsplatform. I den forbindelse er kommunikationsmedarbejder Emma Biørn Tretow-Fish og Esben Stenfeldt, begge fra Ledelsessekretariatet, inviteret til at komme med et oplæg om professionel brug af Facebook, samt en køreplan for en eventuel igangsætning.

Ældrerådet vil efterfølgende træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker at anvende Facebook.

Indstilling

-

Beslutninger:

Ældrerådet besluttede at anvende Facebook som informationsplatform i en forsøgsperiode på 1 år, hvorefter ordningen evalueres.

Der udpeges 2 redaktører fra Ældrerådet.

Bilag

4 (Åben) Orientering om Socialudvalget Regnskab 2018

Sags ID: EMN-2019-00796

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2018 var det korrigerede budget for Socialudvalgets bevillingsområde på 881,8 mio. kr., og det faktiske forbrug er opgjort til 870,5 mio. kr.

Nettoresultatet udviste et umiddelbart mindreforbrug på 11,3 mio. kr.

På områderne inden for overførselsudgifter var der i 2018 et mindreforbrug på 0,4 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 11,2 mio. kr.

(Hertil kommer et mindreforbrug fra 2017 på 3,3 mio. kr. der henstår på bankbogen).

Regnskabet (bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2019, samt centrenes beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Idet der henvises til disse, skal kun fremhæves:

Årets samlede resultat inkl. mindreforbrug fra tidligere år, hvor der henstår på bankbøger 3,3 mio. kr., udgør således 14,5 mio. kr. der kan disponeres.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder:

Center for Handicap og Psykiatri, mindreforbrug	0,8 mio. kr.
Center for Social- og Sundhedsmyndighed, merforbrug	5,7 mio. kr.
Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug	13,8 mio. kr.
Direktørens område, mindreforbrug	5,6 mio. kr.

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

Regnskabsresultatet inkl. mindreforbrug fra 2017 på i alt 14,5 mio. kr. kan i henhold til anbefalingerne i regnskabet disponeres således:

Drift

Center for Handicap og Psykiatri, mindreforbrug 0,8 mio. kr. overføres til 2019

Center for Social- og Sundhedsmyndighed, mindreforbrug 2,0 mio. kr. overføres til 2019

Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug 5,0 mio. kr. overføres til 2019

Direktørens område, mindreforbrug 2,9 mio. kr. overføres til 2019

De resterende 3,8 mio. kr. stilles til disposition for andre formål indenfor eller uden for Udvalgets ansvarsområde.

Anlæg

Årets korrigerede budget udgjorde i 2018 1,1 mio. kr. Hertil kom overførte anlægsmidler fra 2017 på 2,8 mio. kr. Det samlede budget udgjorde således 3,9 mio. kr.

Årets forbrug var opgjort til 0,1 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviste dermed et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., der anbefales overført til 2019 således:

Renovering af Rådhuscentret – Inventar, videreførelse fra 2018 0,8 mio. kr.

ABA-anlæg, videreførelse fra 2018 0,7 mio. kr.

Tidligere bevilling til loftslifte til plejeboliger konverteres til:

Investeringspulje til projekter til bedre udnyttelse af velfærdsteknologi, som understøtter arbejdsmiljø i plejen og borgerens selvhjulpenhed 0,6 mio. kr.

Tidligere bevilling til Investeringspulje til Ældreboliger konverteres til:

Pulje til renovering af Kastanjegården 1,7 mio. kr.

Indstilling

Social, sundheds- og kulturdirektøren indstiller:

1. At der iht. regnskabet overføres et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. til driftsåret 2019.
2. At der iht. regnskabet stilles 3,8 mio. kr. til disposition for andre udvalg.
3. At der vedrørende anlægskonti overføres et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til 2019.
4. At de overførte midler til anlæg frigives og anvendes iht. den beskrevne opgørelse i regnskabet.

5. At regnskabet, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Beslutninger

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021 Dato: 03-04-2019

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Bent H. Pedersen

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Indstilling

-

Beslutninger:

Ældrerådet har følgende bemærkninger til Socialudvalgets regnskab 2018:

- Af sagsfremstillingen fremgår, at tidligere bevilling til Investeringspulje til Ældreboliger konverteres til Pulje til renovering af Kastanjegården, 1,7 mio. kr.. Ældrerådet er meget enig i denne konvertering, idet den bygningsmæssige standard på Kastanjegården lader meget tilbage at ønske. Forhold som Ældrerådet ved flere lejligheder har gjort opmærksom på.
- Social, sundheds- og kulturdirektøren indstiller i bullet 2, at der stilles 3,8 mio.kr. til disposition for andre udvalg. Ældrerådet kan ikke anbefale dette, men foreslår i stedet, at de 3,8 mio.kr. konverteres til Pulje til renovering af Kastanjegården. Ved denne konvertering kan flere af de punkter, der er nævnt i renoveringsplanen for Kastanjegården udføres.

Bilag

1. Socialudvalget Regnskab 2018 (DokID: 2911178 - EMN-2019-00796)

5 (Åben) Orientering om Sundhedsudvalget Regnskab 2018

Sags ID: EMN-2019-00797

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2018 var det korrigerede budget for Sundhedsudvalgets bevillingsområde på 386,0 mio. kr., og det faktiske forbrug er opgjort til 379,7 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og årets drift udviste et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

(Hertil kommer et mindreforbrug fra 2017 på 3,6 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Regnskabet (bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2019, samt centrenes beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Årets samlede resultat, inkl. mindreforbrug fra tidligere år, hvor der henstår på bankbøger 3,6 mio. kr., udgør således 9,9 mio. kr. der kan disponeres.

Mindreforbruget fordeler sig således:

- Center for Social-og Sundhedsmyndighed, mindreforbrug 3,5 mio. kr.
- Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug 2,2 mio. kr.
- Center for Familie, mindreforbrug 1,1 mio. kr.
- Direktørens område, mindreforbrug 3,1 mio. kr.

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

I forbindelse med Budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at evt. mindreforbrug på området vedrørende medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter tilbageføres kommunens likvide beholdning. Der var på dette område et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som er en del af Social- og Sundhedsmyndigheds regnskabsresultat.

Regnskabsresultatet inkl. mindreforbrug fra 2017 på i alt 9,9 mio. kr. kan iht. anbefalingerne i regnskabet disponeres således:

Drift

- Center for Social- og Sundhedsmyndighed, mindreforbrug 0,4 mio. kr. overføres til 2019
- Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug 1,8 mio. kr. overføres til 2019
- Center for Familie, mindreforbrug 0,2 mio. kr. overføres til 2019
- Direktørens område, mindreforbrug 1,9 mio. kr. overføres til 2019

Jf. budgetforlig for 2018 vedrørende medfinansiering af regionale sundhedsudgifter:

Mindreforbrug på området tilføres kommunens likvide beholdning: 2,3 mio. kr.

De resterende 3,3 mio. kr. stilles til disposition for andre formål inden for eller uden for udvalgets ansvarsområde.

Anlæg

Udvalget har ingen anlægsmidler i 2018.

Indstilling

Social, sundheds-og kulturdirektøren indstiller, at:

1. der iht. regnskabet overføres et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. til driftsåret 2019.
2. der iht. regnskabet tilføres 2,3 mio. kr. til kommunens likvide beholdning.
3. der iht. regnskabet stilles 3,3 mio. kr. til disposition for andre udvalg.
4. regnskabet, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til byrådets behandling.

Beslutninger

Udvalg: Sundhedsudvalget 2018-2021 Dato: 08-04-2019

Indstillingen følges.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Indstilling

-

Beslutninger:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Sundhedsudvalgets Regnskab 2018 (DokID: 2911205 - EMN-2019-00797)

6 (Åben) SOU Budgetforslag 2020

Sags ID: EMN-2019-00640

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalgets budgetramme for 2020 er opgjort til 913,6 mio. kr.

Socialudvalgets budgetoplæg for 2020 indeholder en videreførelse af de vedtagne budgettilpasninger 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 den 8 feb. 2017.

For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgettilpasning svarende til ca. 10,7 mio. kr. i 2020, og ligeledes i overslagsårene (fra 2021 og frem).

Udvalget besluttede på mødet d. 03/04-19 at der udarbejdes et administrativt oplæg til, hvorledes at de indregnede tilpasninger kan realiseres.

På mødet vil der blive præsenteret et administrativt oplæg som Udvalget anmodes om at behandle.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller budget 2020 til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021

Dato: 15-05-2019

Det administrative budgetoplæg sendes til høring i rådene og til udtalelse i MED-organisationen.

Fraværende: Helle Madsen

Beslutninger:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. SOU budget 2020 (DokID: 3022387 - EMN-2019-00640)

7 (Åben) Beslutning om sygeplejedækning på Kastaniegården i ekstraordinære situationer

Sags ID: EMN-2019-01080

Sagsbehandler: Maika Wissing Mumm Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling Baggrund

På baggrund af øget kompleksitet i plejen på Kastaniegården, traf Sundhedsudvalget i januar 2016 beslutning om, at der på Kastaniegården ydes døgndækning af sygeplejersker.

Status og udvikling

Døgnbemandingen af sygeplejersker fungerer godt i dag og er en nødvendig kompetence, set i forhold til den stadig tiltagende komplekse sygepleje. Dagligt oplæres og delegeres flere opgaver til varetagelse af social- og sundhedsassistenterne, hvilket fungerer rigtig godt. Opgaverne uddelegeres med stor bevidsthed om patientsikkerhed og med grundig oplæring foretaget af sygeplejersker. Dermed bliver de faglige kompetencer løbende udviklet og kvalificeret.

Udfordring

Kastaniegårdens udfordring er i dag, at anskaffe sygeplejerskevikar ved fravær f.eks. sygdom og i dele af hovedferieperioden.

Til orientering er den udekørende hjemmesygepleje på alle årets dage bagvagt for Kommunens Plejecentre, dog kun i aften- og nattetimerne, da plejecentrene har dagsygeplejersker ansat.

Forslag til løsning

I de ekstraordinære situationer, hvor der ikke kan skaffes en sygeplejerske til fysisk at være tilstede på Kastaniegården, er alternativet, at indkalde en fastansat social- og sundhedsassistent og samtidig tilkoble den udekørende hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen kan være bagvagt, og kun tilkaldes ved behov, i tilfælde af et komplekst akut opstået problem. Dermed vil der fortsat være mulighed for døgndækning af sygeplejerskekompetence på Kastaniegården i spidsbelastede situationer.

Center for Sundhed og Pleje foreslår ovennævnte løsning i en 1 årig periode, med efterfølgende evaluering. Formålet med evalueringen er at sikre, at vi på sigt får en bæredygtig løsning.

Indstilling

Social, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget:

- a) Træffer beslutning om Kastaniegården i en 1 årig periode, i akutte situationer hvor det ikke er muligt at få en sygeplejerske på vagt, i stedet indkalder en social- og sundhedsassistent suppleret med bagvagt fra den udekørende hjemmesygepleje
- b) Sender sagen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Sundhedsudvalget 2018-2021

Dato: 13-05-2019

Sendes til høring i rådene, inden beslutning træffes.

Fraværende: Irene Hjortshøj

Beslutninger:

Ældrerådet er bekymret for at brugen af Social- og Sundhedsassistenter, som erstatning for sygeplejersker, vil blive en glidebane og en forringelse af plejen på længere sigt.

Der er behov for den sygeplejefaglige kompetence i de komplekse plejeforløb på Kastanjegården.

Ældrerådet kan derfor ikke anbefale Social, sundheds- og kulturdirektørens indstilling.

Ældrerådet mener, at der bør findes en anden løsning, så døgndækning med sygeplejersker på Kastanjegården kan fastholdes - også ved sygdom og i ferieperioder.

Bilag

8 (Åben) Etablering af Udsatteråd

Sags ID: EMN-2018-00609

Sagsbehandler: Louise Rohde

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget har bedt Center for Handicap og Psykiatri (CHP) om et beslutningsoplæg til, hvordan Udsatterådet kan etableres, samt et oplæg til en udsattestrategi.

Faglig fokusgruppe

Center for Handicap og Psykiatri har på den baggrund indkaldt til et fagligt bredt funderet fokusgruppemøde bestående af repræsentanter for kommunens fagcentre på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet samt repræsentanter fra lokale interesseorganisationer.

Fokusgruppemødet blev afholdt den 25. marts på Frederikshavn Rådhus, og deltagerne var fra Center for Familie, Center for Social og Sundhedsmyndighed, Center for Arbejdsmarked og Center for Handicap og Psykiatri samt foreningen Skrubben, Blå Kors, Frivillighedshuset, SIND's Lokalfdeling, Fontænehuset og Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Nordjylland (LAP Nordjylland).

Fokusgruppen har kommenteret samtlige forslag til Udsatterådets organisering, formål og sammensætning samt sat ord på udspil til en udsattestrategi (se bilag: Notat.

Fokusgruppemøde 25. marts 2019. Opsamling).

Forslag til hvordan Udsatterådet i Frederikshavn Kommune tilrettelægges og etableres er således blevet fagligt udfordret, nuanceret og konkretiseret af fokusgruppen.

Forslag til etablering og tilrettelæggelse af Frederikshavn Kommunes Udsatteråd

Forslag til målgruppe, formål og struktur:

Målgruppe

Personer som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Formål

- Rådgiver omkring udsatteområdet og er et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen.
- Udsatterådet bidrager med erfaringer, som giver et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger om udsatteområdet på.
- Udsatterådet sætter fokus på temaer, som er vigtige for målgruppen.
- Udsatterådet kan høres i politiske sager, som vedrører målgruppen.

Møder

- Udsatterådet afholder ordinære møder en gang i kvartalet.
- Den ordinære møderække fastlægges ved Udsatterådets første møde i et kalenderår.

- Udsatterådet kan herudover afholde møde, hvis formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det.
- Der afholdes flere årlige temamøder med relevante interessenter samt et årligt møde med Socialudvalget.

Sekretariatsbetjening

- Sekretariatsbetjeningen af Udsatterådet varetages og afholdes af Center for Handicap og Psykiatri.
- Formanden planlægger Udsatterådets møder og øvrige aktiviteter med sekretæren.
- Sekretariatsbetjeningen omfatter mødeindkaldelse, dagsorden, referat, udarbejdelse og offentliggørelse af diverse materialer og praktiske forhold vedrørende planlægningen af møder og øvrige aktiviteter.
- Der er afsat 8 timers sekretariatsbistand pr. møde.

Økonomi

- Udgifter til møder og aktiviteter i Udsatterådets regi afholdes af Socialudvalgets pulje til sociale formål.

Forslag til sammensætning af Udsatterådet:

Medlemmer

- Udsatterådet består af 12 medlemmer bosiddende eller lokalt forankret i Frederikshavn Kommune.
- Pladserne fordeles med 2 til byrådspolitikere, 2 til medarbejdere fra Frederikshavn Kommune, 2 til interesseorganisationer og 6 til udsatte borgere.
- Udsatterådet sammensættes sådan at der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse.
- Det tilstræbes, at Udsatterådet rummer viden om prostitution og vold.

Indstilling af medlemmer og funktionsperiode

- Første Udsatteråd indstilles af Socialudvalget til Byrådet.
- Medlem af Socialudvalget er kontaktperson for Udsatterådet.
- Udsatterådet afholder sit konstituerende møde snarest efter udpegningsen af medlemmerne. Socialudvalget indkalder til mødet.
- På det konstituerende møde vælger Udsatterådet blandt sine medlemmer en næstformand.
- Formanden udpeges af Byrådet på opfordring fra Socialudvalget.
- Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Dog kan borgerrepræsentanterne vælge en funktionsperiode på 2 år, hvis de ønsker dette.
- Udsatterådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningsen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.
- Forud for valgperioden opfordres lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner m.v. ved offentlig annoncering til at indstille medlemmer til Udsatterådet.

Bidrag til Udsattestrategien

Der er sat mange ord på Frederikshavn Kommunes kommende udsattestrategi. Først på Socialudvalgets Dialogmøde i oktober og senest i fokusgruppen i marts.

Her er nogle fællesnævnerne, som kan sendes videre til Udsatterådet, der skal lave strategien, når rådet er nedsat.

Forslag til temaer

- Tandlægehjælp
- Vold i nære relationer
- Oversigt over frivillige tilbud
- Fællesskaber der skabes fælles.
- Vej ud af udsathed og forebyggelse af udsathed.
- Sundhed, sygdom, misbrug.
- Lighed i sundhed (Udsatte dør tidligere end andre)
- Fokus på etablering af netværk
- Efterværn

Udsatterådet kan vælge temaer, som skal være gennemgående for flere år. Det er også en mulighed at arbejde med temaer, som danner grundlag for årets arbejde i Udsatterådet. Hvis Udsatterådet ønsker at lade sig inspirere af andre kommuner, består en strategi typisk af 4 fokusområder for udsatteområdet.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget vurderer de faglige overvejelser og forslag og beslutter at:

1. Anbefale Byrådet at tilrettelægge og etablere Udsatterådet i forhold til foreslået målgruppe, formål og struktur.
2. Anbefale Byrådet at tilrettelægge og etablere Udsatterådet i forhold til den foreslåede sammensætningen af Udsatterådet.
3. Anbefale Byrådet, at Udsatterådet formulerer udsattestrategien ud fra de input, som er givet til kommende temaer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021

Dato: 15-05-2019

Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Kasper Lau (DF) bemærker, at han ikke ønsker politisk repræsentation i Udsatterådet.

Fraværende: Helle Madsen

Beslutninger:

Ældrerådet anbefaler Social, sundheds- og kulturdirektørens indstilling, idet Ældrerådet dog skal pointere, at man ikke mener, at der bør være en politisk repræsentation i Udsatterådet, men at politikere i stedet indkaldes ad hoc til rådets møder.

Bilag

1. Fokusgruppemøde 25.03.2019 opsamling (DokID: 2978656 - EMN-2018-00609)
2. Udsatterådets sammensætning og fordeling af pladser (DokID: 2909171 - EMN-2018-00609)
3. Etableringsproces 2019 (DokID: 2909139 - EMN-2018-00609)

9 (Åben) Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen mellem Ældrerådet og kommunens plejecentre

Sags ID: EMN-2017-02952

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra afholdte møder.

Indstilling

-

Beslutninger:

Hovedemner fra afholdte møder:

25.maj Leve bo Bangsbo:

Udfordringer med at der kommer flere og flere komplekse opgaver der kræver særlige kompetencer.

Har demente borgere i alle grupper - ikke kun i "demenshuset".

Fungerer godt med intern audit mellem plejecentrene, så man deler viden og erfaring.

29. maj i Ålbæk:

Talte bl.a. om kompleks sygepleje og udfordringerne hermed. Der er fuld belagt med 8 beboere.

Har ingen beboere der er udredt demente.

Bruger fortsat meget tid på dokumentation.

Forsøger at fastholde kontakt til pårørende til tidligere beboere, da det giver liv i huset.

27. maj på Strandgården:

Ny kontaktperson fra Ældrerådet er Benny Nielsen.

Fik generel information om stedet.

Har indført ny vagtplan.

Tilsyn

God tilslutning af frivillige

Ønsker sig nye møbler der er lettere at tørre af.

Har ansat 2 pædagoger ud over det "normale" plejepersonale.

Bilag

10 (Åben) Opfølgning på sager fra de politiske udvalg

Sags ID: EMN-2017-02952

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet:

- Socialudvalget
- Sundhedsudvalget
- Teknisk udvalg
- Plan- og Miljøudvalget
- Kultur- og fritidsudvalget
- Arbejdsmarkedsudvalget
- Økonomiudvalget
- Byrådet

Samt nyt fra:

- Handicaprådet / Tilgængelighedsudvalget
- Integrationsrådet
- Sundhedspanelet

Indstilling

-

Beslutninger:

Ingen meddelelser under punktet.

Bilag

11 (Åben) Næste møde

Sags ID: EMN-2017-02948

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Næste ordinære møde i Ældrerådet er planlagt til mandag den 12. august 2019.

Indstilling

-

Beslutninger:

Mødedato fastholdes.

Orientering fra formanden samt øvrige medlemmer:

Ny aktivitetsleder:

Aktivitetsleder i aktivitet Nord (Skagen, Ålbæk, Strandby) er gået på efterløn og ny leder Jane Christensen er ansat.

Blodprøvesvar til ikke IT-kyndige ældre:

Ældrerådet har henvendt sig til de praktiserende læger med spørgsmål om, hvordan man giver tilbagemelding på blodprøvesvar til ikke IT-kyndige ældre.

På Kommunalt Lægeligt Udvalgs møde den 23. maj drøftede man Ældrerådets henvendelse. Lægerne havde følgende svar:

Når patienten går ud af døren efter blodprøvetagning, skal der altid være en aftale om, hvordan de får svar. Telefonisk - pr. brev - osv. Hvis der kommer et svar, som er kritisk, er det altid lægens ansvar, at det bliver givet videre til patienten uanset, hvordan tilbagemelding er aftalt. Elektroniske svar gives kun til de borgere, der har aftalt at modtage svar elektronisk.

Møde i regionsældrerådet, 22-05-2019:

Orienterede om besparelser på ældreområdet i de enkelte kommunerne.

Ny Værdighedspolitik

Udkast til den nye Værdighedspolitik behandles i Socialudvalget den 12-06-2019. Sendes til høring i Ældrerådet efter sommerferien.

Udlån af hverdagshjælpemidler fra biblioteket:

Interessen for tilbuddet er faldende og Borgerservice har valgt at lukke tilbuddet fra maj 2019.

Bilag

12 (Lukket) Orientering om udbud på personløfter og sejl

Beslutninger:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

13 (Lukket) Høring vedr. SKI-udbud på genbrugshjælpemidler

Beslutninger:

Ældrerådet takkede for orienteringen, og har ingen bemærkninger til sagen.

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Ældrerådet 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

03-06-2019 08:45

Mødeafholdelse:

Mødelokale 0.28, Frederikshavn Rådhus

Information:

OBS Mødet forventes at vare til kl. 14

Gæster:

kl. 9.00-10.00 Under pkt. 3 deltager kommunikationsmedarbejder Emma Biørn Tretow-Fish og Esben Stenfeldt

kl. 10.30-11.30 Under pkt. 4, 5 og 6 deltager afdelingsleder Børge Hansen

kl. 11.30-12.00 Under pkt. 13 deltager Mette Birk fra Myndighed og Lotte Søgaard fra Team Indkøb og Udbud.

Medlemmer:

Hanne Andersen, Formand
Chris Sørensen, Næstformand
Alice Eriksen
Anne-Marie Schøn
Benny Nielsen
Dorte Tofing
Karl Aage Brasted
Ole Jensen
Thomas Hjort

Fraværende:**Stedfortrædere:**

Indholdsfortegnelse

Ældrerådet 2018-2021

03-06-2019 08:45

1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen	3
2 (Åben) Godkendelse af referat	4
3 (Åben) Brug af Facebook til synliggørelse af Ældrerådet.....	5
4 (Åben) Orientering om Socialudvalget Regnskab 2018	6
5 (Åben) Orientering om Sundhedsudvalget Regnskab 2018.....	9
6 (Åben) SOU Budgetforslag 2020	12
7 (Åben) Beslutning om sygeplejedækning på Kastaniegården i ekstraordinære situationer	14
8 (Åben) Etablering af Udsatteråd.....	16
9 (Åben) Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen mellem Ældrerådet og kommunens plejecentre	20
10 (Åben) Opfølgning på sager fra de politiske udvalg.....	22
11 (Åben) Næste møde	23
12 (Lukket) Orientering om udbud på personløfter og sejl.....	25
13 (Lukket) Høring vedr. SKI-udbud på genbrugshjælpemidler	26

1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen

Sags ID: EMN-2017-02948

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen – herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle emner.

Indstilling

-

Beslutninger:

Under pkt. 11 Næste møde, tilføjes orientering fra formanden samt øvrige medlemmer.

Dagsordenen blev efterfølgende godkendt.

Bilag

2 (Åben) Godkendelse af referat

Sags ID: EMN-2017-02948

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

-

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra den 06-05-2019.

Indstilling

-

Beslutninger:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag

3 (Åben) Brug af Facebook til synliggørelse af Ældrerådet

Sags ID: EMN-2017-02959

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe større synlighed omkring Ældrerådsarbejdet og de emner rådet arbejder med aktuelt, overvejer Ældrerådet at anvende Facebook som informationsplatform. I den forbindelse er kommunikationsmedarbejder Emma Biørn Tretow-Fish og Esben Stenfeldt, begge fra Ledelsessekretariatet, inviteret til at komme med et oplæg om professionel brug af Facebook, samt en køreplan for en eventuel igangsætning.

Ældrerådet vil efterfølgende træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker at anvende Facebook.

Indstilling

-

Beslutninger:

Ældrerådet besluttede at anvende Facebook som informationsplatform i en forsøgsperiode på 1 år, hvorefter ordningen evalueres.

Der udpeges 2 redaktører fra Ældrerådet.

Bilag

4 (Åben) Orientering om Socialudvalget Regnskab 2018

Sags ID: EMN-2019-00796

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2018 var det korrigerede budget for Socialudvalgets bevillingsområde på 881,8 mio. kr., og det faktiske forbrug er opgjort til 870,5 mio. kr.

Nettoresultatet udviste et umiddelbart mindreforbrug på 11,3 mio. kr.

På områderne inden for overførselsudgifter var der i 2018 et mindreforbrug på 0,4 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 11,2 mio. kr.

(Hertil kommer et mindreforbrug fra 2017 på 3,3 mio. kr. der henstår på bankbogen).

Regnskabet (bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2019, samt centrenes beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Idet der henvises til disse, skal kun fremhæves:

Årets samlede resultat inkl. mindreforbrug fra tidligere år, hvor der henstår på bankbøger 3,3 mio. kr., udgør således 14,5 mio. kr. der kan disponeres.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder:

Center for Handicap og Psykiatri, mindreforbrug	0,8 mio. kr.
Center for Social- og Sundhedsmyndighed, merforbrug	5,7 mio. kr.
Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug	13,8 mio. kr.
Direktørens område, mindreforbrug	5,6 mio. kr.

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

Regnskabsresultatet inkl. mindreforbrug fra 2017 på i alt 14,5 mio. kr. kan i henhold til anbefalingerne i regnskabet disponeres således:

Drift

Center for Handicap og Psykiatri, mindreforbrug 0,8 mio. kr. overføres til 2019

Center for Social- og Sundhedsmyndighed, mindreforbrug 2,0 mio. kr. overføres til 2019

Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug 5,0 mio. kr. overføres til 2019

Direktørens område, mindreforbrug 2,9 mio. kr. overføres til 2019

De resterende 3,8 mio. kr. stilles til disposition for andre formål indenfor eller uden for Udvalgets ansvarsområde.

Anlæg

Årets korrigerede budget udgjorde i 2018 1,1 mio. kr. Hertil kom overførte anlægsmidler fra 2017 på 2,8 mio. kr. Det samlede budget udgjorde således 3,9 mio. kr.

Årets forbrug var opgjort til 0,1 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviste dermed et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., der anbefales overført til 2019 således:

Renovering af Rådhuscentret – Inventar, videreførelse fra 2018 0,8 mio. kr.

ABA-anlæg, videreførelse fra 2018 0,7 mio. kr.

Tidligere bevilling til loftslifte til plejeboliger konverteres til:

Investeringspulje til projekter til bedre udnyttelse af velfærdsteknologi, som understøtter arbejdsmiljø i plejen og borgerens selvhjulpenhed 0,6 mio. kr.

Tidligere bevilling til Investeringspulje til Ældreboliger konverteres til:

Pulje til renovering af Kastanjegården 1,7 mio. kr.

Indstilling

Social, sundheds- og kulturdirektøren indstiller:

1. At der iht. regnskabet overføres et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. til driftsåret 2019.
2. At der iht. regnskabet stilles 3,8 mio. kr. til disposition for andre udvalg.
3. At der vedrørende anlægskonti overføres et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til 2019.
4. At de overførte midler til anlæg frigives og anvendes iht. den beskrevne opgørelse i regnskabet.

5. At regnskabet, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Beslutninger

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021 Dato: 03-04-2019

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Bent H. Pedersen

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Indstilling

-

Beslutninger:

Ældrerådet har følgende bemærkninger til Socialudvalgets regnskab 2018:

- Af sagsfremstillingen fremgår, at tidligere bevilling til Investeringspulje til Ældreboliger konverteres til Pulje til renovering af Kastanjegården, 1,7 mio. kr.. Ældrerådet er meget enig i denne konvertering, idet den bygningsmæssige standard på Kastanjegården lader meget tilbage at ønske. Forhold som Ældrerådet ved flere lejligheder har gjort opmærksom på.
- Social, sundheds- og kulturdirektøren indstiller i bullet 2, at der stilles 3,8 mio.kr. til disposition for andre udvalg. Ældrerådet kan ikke anbefale dette, men foreslår i stedet, at de 3,8 mio.kr. konverteres til Pulje til renovering af Kastanjegården. Ved denne konvertering kan flere af de punkter, der er nævnt i renoveringsplanen for Kastanjegården udføres.

Bilag

1. Socialudvalget Regnskab 2018 (DokID: 2911178 - EMN-2019-00796)

5 (Åben) Orientering om Sundhedsudvalget Regnskab 2018

Sags ID: EMN-2019-00797

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2018 var det korrigerede budget for Sundhedsudvalgets bevillingsområde på 386,0 mio. kr., og det faktiske forbrug er opgjort til 379,7 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og årets drift udviste et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

(Hertil kommer et mindreforbrug fra 2017 på 3,6 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Regnskabet (bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2019, samt centrenes beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Årets samlede resultat, inkl. mindreforbrug fra tidligere år, hvor der henstår på bankbøger 3,6 mio. kr., udgør således 9,9 mio. kr. der kan disponeres.

Mindreforbruget fordeler sig således:

- Center for Social-og Sundhedsmyndighed, mindreforbrug 3,5 mio. kr.
- Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug 2,2 mio. kr.
- Center for Familie, mindreforbrug 1,1 mio. kr.
- Direktørens område, mindreforbrug 3,1 mio. kr.

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

I forbindelse med Budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at evt. mindreforbrug på området vedrørende medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter tilbageføres kommunens likvide beholdning. Der var på dette område et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som er en del af Social- og Sundhedsmyndigheds regnskabsresultat.

Regnskabsresultatet inkl. mindreforbrug fra 2017 på i alt 9,9 mio. kr. kan iht. anbefalingerne i regnskabet disponeres således:

Drift

- Center for Social- og Sundhedsmyndighed, mindreforbrug 0,4 mio. kr. overføres til 2019
- Center for Sundhed og Pleje, mindreforbrug 1,8 mio. kr. overføres til 2019
- Center for Familie, mindreforbrug 0,2 mio. kr. overføres til 2019
- Direktørens område, mindreforbrug 1,9 mio. kr. overføres til 2019

Jf. budgetforlig for 2018 vedrørende medfinansiering af regionale sundhedsudgifter:

Mindreforbrug på området tilføres kommunens likvide beholdning: 2,3 mio. kr.

De resterende 3,3 mio. kr. stilles til disposition for andre formål inden for eller uden for udvalgets ansvarsområde.

Anlæg

Udvalget har ingen anlægsmidler i 2018.

Indstilling

Social, sundheds-og kulturdirektøren indstiller, at:

1. der iht. regnskabet overføres et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. til driftsåret 2019.
2. der iht. regnskabet tilføres 2,3 mio. kr. til kommunens likvide beholdning.
3. der iht. regnskabet stilles 3,3 mio. kr. til disposition for andre udvalg.
4. regnskabet, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til byrådets behandling.

Beslutninger

Udvalg: Sundhedsudvalget 2018-2021 Dato: 08-04-2019

Indstillingen følges.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Indstilling

-

Beslutninger:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Sundhedsudvalgets Regnskab 2018 (DokID: 2911205 - EMN-2019-00797)

6 (Åben) SOU Budgetforslag 2020

Sags ID: EMN-2019-00640

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalgets budgetramme for 2020 er opgjort til 913,6 mio. kr.

Socialudvalgets budgetoplæg for 2020 indeholder en videreførelse af de vedtagne budgettilpasninger 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 den 8 feb. 2017.

For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgettilpasning svarende til ca. 10,7 mio. kr. i 2020, og ligeledes i overslagsårene (fra 2021 og frem).

Udvalget besluttede på mødet d. 03/04-19 at der udarbejdes et administrativt oplæg til, hvorledes at de indregnede tilpasninger kan realiseres.

På mødet vil der blive præsenteret et administrativt oplæg som Udvalget anmodes om at behandle.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller budget 2020 til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021

Dato: 15-05-2019

Det administrative budgetoplæg sendes til høring i rådene og til udtalelse i MED-organisationen.

Fraværende: Helle Madsen

Beslutninger:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. SOU budget 2020 (DokID: 3022387 - EMN-2019-00640)

7 (Åben) Beslutning om sygeplejedækning på Kastaniegården i ekstraordinære situationer

Sags ID: EMN-2019-01080

Sagsbehandler: Maika Wissing Mumm Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling Baggrund

På baggrund af øget kompleksitet i plejen på Kastaniegården, traf Sundhedsudvalget i januar 2016 beslutning om, at der på Kastaniegården ydes døgndækning af sygeplejersker.

Status og udvikling

Døgnbemandingen af sygeplejersker fungerer godt i dag og er en nødvendig kompetence, set i forhold til den stadig tiltagende komplekse sygepleje. Dagligt oplæres og delegeres flere opgaver til varetagelse af social- og sundhedsassistenterne, hvilket fungerer rigtig godt. Opgaverne uddelegeres med stor bevidsthed om patientsikkerhed og med grundig oplæring foretaget af sygeplejersker. Dermed bliver de faglige kompetencer løbende udviklet og kvalificeret.

Udfordring

Kastaniegårdens udfordring er i dag, at anskaffe sygeplejerskevikar ved fravær f.eks. sygdom og i dele af hovedferieperioden.

Til orientering er den udekørende hjemmesygepleje på alle årets dage bagvagt for Kommunens Plejecentre, dog kun i aften- og nattetimerne, da plejecentrene har dagsygeplejersker ansat.

Forslag til løsning

I de ekstraordinære situationer, hvor der ikke kan skaffes en sygeplejerske til fysisk at være tilstede på Kastaniegården, er alternativet, at indkalde en fastansat social- og sundhedsassistent og samtidig tilkoble den udekørende hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen kan være bagvagt, og kun tilkaldes ved behov, i tilfælde af et komplekst akut opstået problem. Dermed vil der fortsat være mulighed for døgndækning af sygeplejerskekompetence på Kastaniegården i spidsbelastede situationer.

Center for Sundhed og Pleje foreslår ovennævnte løsning i en 1 årig periode, med efterfølgende evaluering. Formålet med evalueringen er at sikre, at vi på sigt får en bæredygtig løsning.

Indstilling

Social, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget:

- a) Træffer beslutning om Kastaniegården i en 1 årig periode, i akutte situationer hvor det ikke er muligt at få en sygeplejerske på vagt, i stedet indkalder en social- og sundhedsassistent suppleret med bagvagt fra den udekørende hjemmesygepleje
- b) Sender sagen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Sundhedsudvalget 2018-2021

Dato: 13-05-2019

Sendes til høring i rådene, inden beslutning træffes.

Fraværende: Irene Hjortshøj

Beslutninger:

Ældrerådet er bekymret for at brugen af Social- og Sundhedsassistenter, som erstatning for sygeplejersker, vil blive en glidebane og en forringelse af plejen på længere sigt.

Der er behov for den sygeplejefaglige kompetence i de komplekse plejeforløb på Kastaniegården.

Ældrerådet kan derfor ikke anbefale Social, sundheds- og kulturdirektørens indstilling.

Ældrerådet mener, at der bør findes en anden løsning, så døgndækning med sygeplejersker på Kastaniegården kan fastholdes - også ved sygdom og i ferieperioder.

Bilag

8 (Åben) Etablering af Udsatteråd

Sags ID: EMN-2018-00609

Sagsbehandler: Louise Rohde

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget har bedt Center for Handicap og Psykiatri (CHP) om et beslutningsoplæg til, hvordan Udsatterådet kan etableres, samt et oplæg til en udsattestrategi.

Faglig fokusgruppe

Center for Handicap og Psykiatri har på den baggrund indkaldt til et fagligt bredt funderet fokusgruppemøde bestående af repræsentanter for kommunens fagcentre på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet samt repræsentanter fra lokale interesseorganisationer.

Fokusgruppemødet blev afholdt den 25. marts på Frederikshavn Rådhus, og deltagerne var fra Center for Familie, Center for Social og Sundhedsmyndighed, Center for Arbejdsmarked og Center for Handicap og Psykiatri samt foreningen Skrubben, Blå Kors, Frivillighedshuset, SIND's Lokalfdeling, Fontænehuset og Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Nordjylland (LAP Nordjylland).

Fokusgruppen har kommenteret samtlige forslag til Udsatterådets organisering, formål og sammensætning samt sat ord på udspil til en udsattestrategi (se bilag: Notat.

Fokusgruppemøde 25. marts 2019. Opsamling).

Forslag til hvordan Udsatterådet i Frederikshavn Kommune tilrettelægges og etableres er således blevet fagligt udfordret, nuanceret og konkretiseret af fokusgruppen.

Forslag til etablering og tilrettelæggelse af Frederikshavn Kommunes Udsatteråd

Forslag til målgruppe, formål og struktur:

Målgruppe

Personer som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Formål

- Rådgiver omkring udsatteområdet og er et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen.
- Udsatterådet bidrager med erfaringer, som giver et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger om udsatteområdet på.
- Udsatterådet sætter fokus på temaer, som er vigtige for målgruppen.
- Udsatterådet kan høres i politiske sager, som vedrører målgruppen.

Møder

- Udsatterådet afholder ordinære møder en gang i kvartalet.
- Den ordinære møderække fastlægges ved Udsatterådets første møde i et kalenderår.

- Udsatterådet kan herudover afholde møde, hvis formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det.
- Der afholdes flere årlige temamøder med relevante interessenter samt et årligt møde med Socialudvalget.

Sekretariatsbetjening

- Sekretariatsbetjeningen af Udsatterådet varetages og afholdes af Center for Handicap og Psykiatri.
- Formanden planlægger Udsatterådets møder og øvrige aktiviteter med sekretæren.
- Sekretariatsbetjeningen omfatter mødeindkaldelse, dagsorden, referat, udarbejdelse og offentliggørelse af diverse materialer og praktiske forhold vedrørende planlægningen af møder og øvrige aktiviteter.
- Der er afsat 8 timers sekretariatsbistand pr. møde.

Økonomi

- Udgifter til møder og aktiviteter i Udsatterådets regi afholdes af Socialudvalgets pulje til sociale formål.

Forslag til sammensætning af Udsatterådet:

Medlemmer

- Udsatterådet består af 12 medlemmer bosiddende eller lokalt forankret i Frederikshavn Kommune.
- Pladserne fordeles med 2 til byrådspolitikere, 2 til medarbejdere fra Frederikshavn Kommune, 2 til interesseorganisationer og 6 til udsatte borgere.
- Udsatterådet sammensættes sådan at der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse.
- Det tilstræbes, at Udsatterådet rummer viden om prostitution og vold.

Indstilling af medlemmer og funktionsperiode

- Første Udsatteråd indstilles af Socialudvalget til Byrådet.
- Medlem af Socialudvalget er kontaktperson for Udsatterådet.
- Udsatterådet afholder sit konstituerende møde snarest efter udpegningsen af medlemmerne. Socialudvalget indkalder til mødet.
- På det konstituerende møde vælger Udsatterådet blandt sine medlemmer en næstformand.
- Formanden udpeges af Byrådet på opfordring fra Socialudvalget.
- Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Dog kan borgerrepræsentanterne vælge en funktionsperiode på 2 år, hvis de ønsker dette.
- Udsatterådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningsen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.
- Forud for valgperioden opfordres lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner m.v. ved offentlig annoncering til at indstille medlemmer til Udsatterådet.

Bidrag til Udsattestrategien

Der er sat mange ord på Frederikshavn Kommunes kommende udsattestrategi. Først på Socialudvalgets Dialogmøde i oktober og senest i fokusgruppen i marts.

Her er nogle fællesnævnerne, som kan sendes videre til Udsatterådet, der skal lave strategien, når rådet er nedsat.

Forslag til temaer

- Tandlægehjælp
- Vold i nære relationer
- Oversigt over frivillige tilbud
- Fællesskaber der skabes fælles.
- Vej ud af udsathed og forebyggelse af udsathed.
- Sundhed, sygdom, misbrug.
- Lighed i sundhed (Udsatte dør tidligere end andre)
- Fokus på etablering af netværk
- Efterværn

Udsatterådet kan vælge temaer, som skal være gennemgående for flere år. Det er også en mulighed at arbejde med temaer, som danner grundlag for årets arbejde i Udsatterådet. Hvis Udsatterådet ønsker at lade sig inspirere af andre kommuner, består en strategi typisk af 4 fokusområder for udsatteområdet.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget vurderer de faglige overvejelser og forslag og beslutter at:

1. Anbefale Byrådet at tilrettelægge og etablere Udsatterådet i forhold til foreslået målgruppe, formål og struktur.
2. Anbefale Byrådet at tilrettelægge og etablere Udsatterådet i forhold til den foreslåede sammensætningen af Udsatterådet.
3. Anbefale Byrådet, at Udsatterådet formulerer udsattestrategien ud fra de input, som er givet til kommende temaer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021

Dato: 15-05-2019

Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Kasper Lau (DF) bemærker, at han ikke ønsker politisk repræsentation i Udsatterådet.

Fraværende: Helle Madsen

Beslutninger:

Ældrerådet anbefaler Social, sundheds- og kulturdirektørens indstilling, idet Ældrerådet dog skal pointere, at man ikke mener, at der bør være en politisk repræsentation i Udsatterådet, men at politikere i stedet indkaldes ad hoc til rådets møder.

Bilag

1. Fokusgruppemøde 25.03.2019 opsamling (DokID: 2978656 - EMN-2018-00609)
2. Udsatterådets sammensætning og fordeling af pladser (DokID: 2909171 - EMN-2018-00609)
3. Etableringsproces 2019 (DokID: 2909139 - EMN-2018-00609)

9 (Åben) Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen mellem Ældrerådet og kommunens plejecentre

Sags ID: EMN-2017-02952

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra afholdte møder.

Indstilling

-

Beslutninger:

Hovedemner fra afholdte møder:

25.maj Leve bo Bangsbo:

Udfordringer med at der kommer flere og flere komplekse opgaver der kræver særlige kompetencer.

Har demente borgere i alle grupper - ikke kun i "demenshuset".

Fungerer godt med intern audit mellem plejecentrene, så man deler viden og erfaring.

29. maj i Ålbæk:

Talte bl.a. om kompleks sygepleje og udfordringerne hermed. Der er fuld belagt med 8 beboere.

Har ingen beboere der er udredt demente.

Bruger fortsat meget tid på dokumentation.

Forsøger at fastholde kontakt til pårørende til tidligere beboere, da det giver liv i huset.

27. maj på Strandgården:

Ny kontaktperson fra Ældrerådet er Benny Nielsen.

Fik generel information om stedet.

Har indført ny vagtplan.

Tilsyn

God tilslutning af frivillige

Ønsker sig nye møbler der er lettere at tørre af.

Har ansat 2 pædagoger ud over det "normale" plejepersonale.

Bilag

10 (Åben) Opfølgning på sager fra de politiske udvalg

Sags ID: EMN-2017-02952

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet:

- Socialudvalget
- Sundhedsudvalget
- Teknisk udvalg
- Plan- og Miljøudvalget
- Kultur- og fritidsudvalget
- Arbejdsmarkedsudvalget
- Økonomiudvalget
- Byrådet

Samt nyt fra:

- Handicaprådet / Tilgængelighedsudvalget
- Integrationsrådet
- Sundhedspanelet

Indstilling

-

Beslutninger:

Ingen meddelelser under punktet.

Bilag

11 (Åben) Næste møde

Sags ID: EMN-2017-02948

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Næste ordinære møde i Ældrerådet er planlagt til mandag den 12. august 2019.

Indstilling

-

Beslutninger:

Mødedato fastholdes.

Orientering fra formanden samt øvrige medlemmer:

Ny aktivitetsleder:

Aktivitetsleder i aktivitet Nord (Skagen, Ålbæk, Strandby) er gået på efterløn og ny leder Jane Christensen er ansat.

Blodprøvesvar til ikke IT-kyndige ældre:

Ældrerådet har henvendt sig til de praktiserende læger med spørgsmål om, hvordan man giver tilbagemelding på blodprøvesvar til ikke IT-kyndige ældre.

På Kommunalt Lægeligt Udvalgs møde den 23. maj drøftede man Ældrerådets henvendelse. Lægerne havde følgende svar:

Når patienten går ud af døren efter blodprøvetagning, skal der altid være en aftale om, hvordan de får svar. Telefonisk - pr. brev - osv. Hvis der kommer et svar, som er kritisk, er det altid lægens ansvar, at det bliver givet videre til patienten uanset, hvordan tilbagemelding er aftalt. Elektroniske svar gives kun til de borgere, der har aftalt at modtage svar elektronisk.

Møde i regionsældrerådet, 22-05-2019:

Orienterede om besparelser på ældreområdet i de enkelte kommunerne.

Ny Værdighedspolitik

Udkast til den nye Værdighedspolitik behandles i Socialudvalget den 12-06-2019. Sendes til høring i Ældrerådet efter sommerferien.

Udlån af hverdagshjælpemidler fra biblioteket:

Interessen for tilbuddet er faldende og Borgerservice har valgt at lukke tilbuddet fra maj 2019.

Bilag

12 (Lukket) Orientering om udbud på personløfter og sejl

Beslutninger:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

13 (Lukket) Høring vedr. SKI-udbud på genbrugshjælpemidler

Beslutninger:

Ældrerådet takkede for orienteringen, og har ingen bemærkninger til sagen.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Socialudvalget Regnskab 2018.pdf
Dokument Titel:	Socialudvalget Regnskab 2018
Dokument ID:	2911178
Placering:	Emnesager/P - Socialudvalget Regnskab 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om Socialudvalget Regnskab 2018
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Socialudvalget

Regnskab 2018



EMN-2018-02776
DOK ID 2588363
19.03.2019/Børge Hansen

	Side
.....	
Indledning.....	1
Direktørens vurdering af Regnskab 2018	2
Skema i hovedtal.....	3
Sammenfatning Center for Handicap og Psykiatri	4
Sammenfatning Center for Social- og Sundhedsmyndighed	5
Sammenfatning Center for Sundhed og Pleje	6
Sammenfatning Direktørens område	8
Anlæg	9
Opsummering på overførsler til 2019.....	10
Årsberetning Handicap og Psykiatri.....	11
Årsberetning Social- og Sundhedsmyndighed.....	25
Årsberetning Sundhed og Pleje	38
Årsberetning Direktørens område	48
Anlæg, specificeret.....	49

Indledning.

- På områderne inden for overførselsudgifter var der i 2018 et mindreforbrug på 0,4 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.

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det økonomiske resultat. Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder, og derfor også rigtig mange indsatsområder, henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes yderligere beskrivelse af resultaterne i 2018.

Direktørens vurdering af Socialudvalgets regnskab for 2018.

Socialudvalgets regnskab er opgjort efter reglerne om økonomisk decentralisering. Regnskabet udgjorde et mindreforbrug på 11,2 mio. kr., heraf udgjorde 2,7 mio. kr ikke forbrugte puljemidler vedr. bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre. Mindreforbruget var ca. 5,0 mio. kr. bedre end forventningerne ved budgetopfølgningen pr. 31.08.18. Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2017 på 3,3 mio. kr.

Når tæt ved 882 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.

Det skal dog bemærkes, at afvigelsen i forhold til opfølgningen 31.08.2018 i særdeleshed ses på Ældreområdet, der i tidligere regnskabsår, har haft svært ved at efterleve kravet om budgetoverholdelse. Det påbegyndte, arbejde tilbage fra ultimo 2015, ses fortsætte i positiv retning, og de iværksatte tiltag har vist en større effekt end forudsat. Mindreforbruget er en fortsættelse af regnskabsresultaterne for 2017, effekten af investering i kompetenceudvikling, ny teknologi og digitaliseringsstrategi ses positivt udbygget henover 2018, herunder fastholdelse af det politiske vedtagne serviceniveau. Hertil kommer, at der har været færre udgifter til borgere med særlige behov. Mindreforbruget skyldtes også væsentligst optimeringer af arbejdstilrettelæggelsen, samt opnåede besparelser på indkøb af driftsmaterialer.

I 2018 var der indregnet budgettilpasninger på 10,0 mio. kr på det specialiserede voksenområde. Arbejdet med strategien er derfor forstærket på dette område 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. Center for Handicap og Psykiatri har i løbet af 2018 realiseret disse budgettilpasninger fuldt ud.

Dem der kan selv, skal selv:

Dette vil stadig være omdrejningspunktet for de kommende år. 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.

Rikke Albrechtsen
Direktør

Det samlede resultat for Socialudvalget 2018:

Drift

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Center for Handicap og Psykiatri	8.002	8.816	-814
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	849.742	842.063	7.679
Center for Sundhed og Pleje	15.489	28.026	-12.537
Direktørens område	-2.742	2.863	-5.605
I alt inkl overførte frigivne beløb	870.491	881.768	-11.277

Bankbøger	0	3.258	-3.258
-----------	---	-------	--------

Socialudvalgets område inkl. bankbøger	870.491	885.026	-14.535
---	----------------	----------------	----------------

Fordeling af udgifterne	1	2	3
Indenfor ØKD-reglerne	860.393	874.551	-14.158
Udenfor ØKD-reglerne	10.098	10.475	-377
Drift i alt - inkl. bankbøger	870.491	885.026	-14.535

Anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Anlæg	50	3.908	-3.858

* Bankbogen udgøres af de enkelte institutioners mer-/mindreforbrug i tidligere regnskabsår.

Sammenfatning – Center for Handicap og Psykiatri.

Det korrigerede budget vedr. Center for Handicap og Psykiatri udgjorde i 2018 8,8 kr. mio. netto.
Det faktiske forbrug i 2018 blev på 8,0 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser dermed et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Udover de afsatte budgetter (8,8 mio.) dækker nettoresultatet over modtagne indtægter på ca. 203 mio. kr. til lønninger m.v. finansieret via takstafregning fra Social- og Sundhedsmyndighed. Det opgjorte mindreforbrug svarer således til en afvigelse på ca. **0,4 %**.

Centrets prognose pr. 31.08.18 angav et resultat i balance ved årets udgang.

Indeværende års resultat (mindreforbrug på 0,8 mio. kr.) er således forbedret med kr. 0,8 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.18., men er overordnet på det forventede niveau.

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

Overført mer/mindreforbrug vedr. 2017 påvirker de enkelte delresultater som beskrevet i Centrets årsberetning. De væsentligste afvigelser, incl. mer/mindreforbrug fra 2017, ses på flg. områder:

Centerchefens område og adm. Team	mindreforbrug	2,4 mio. kr.
Bofællesskab Øst	mindreforbrug	1,8 mio. kr.
Bofællesskab Vest	merforbrug	0,6 mio. kr.
Bofællesskab Syd	mindreforbrug	0,8 mio. kr.
Bofællesskab Nord	merforbrug	0,3 mio. kr.
SCN – SenhjernesgadeCenter Nord	mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Koktvedparken og Koktvedstien,	merforbrug	4,8 mio. kr.
Dagtilbud og Hjemmevejledning	mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Mariestad	merforbrug	0,3 mio. kr.
<u>Socialpsykiatriske Støttecentre</u>	<u>mindreforbrug</u>	<u>0,4 mio. kr.</u>
Regnskabsresultat incl. overførsler fra 2017	mindreforbrug	0,8 mio. kr.

Af årsberetningerne fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2019, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Centerchefens område, adm. Team	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Bofællesskab Øst	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Bofællesskab Syd	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
SCN – Senhjernesgadecenter Nord	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Socialpsykiatriske Støttecentre	mindreforbrug	0,3 mio. kr.

Der anbefales således, iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Idet det bemærkes at de overførte midler samles under centerchefens område, da disse anvendes til udskiftning af busser i Center for Handicap og Psykiatri.

Sammenfatning – Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed administrerer ca. 98 % af det samlede budget på Socialudvalgets område.

Det korrigerede budget vedr. Center for Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 842,1 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2018 blev på 849,7 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviste dermed et merforbrug på 7,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. **0,9%**

Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017, hvoraf der henstod 2,3 mio. kr. på bankbogen.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.18 var forventningen et merforbrug på 4,4 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat for Centret er dermed forringet med 3,2 mio. kr. De væsentligste årsager til ændringen i det endelige regnskabsresultat ifh. til seneste budgetopfølgning kan henføres til henholdsvis Visitationenhedens øgede udgifter på ca. 2,4 mio. kr. og Socialenhedens ligeledes øgede udgifter på 1,0 mio. kr. Hertil kommer et netto mindreforbrug på Centrets øvrige områder på ca. 0,2 mio. kr.

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

- På områderne inden for overførselsudgifter var der i 2018 et mindreforbrug på 0,4 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.

Korrigeret for ovennævnte kan indværende års drift opgøres til et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Overført mer/mindreforbrug vedr. 2017 påvirker de enkelte delresultater som beskrevet i Centrets årsberetning. De væsentligste afvigelser, incl. mer/mindreforbrug fra 2017, ses på flg. områder:

Myndighedschefens område	mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Visitationenheden	mindreforbrug	2,2 mio. kr.
Socialenheden	merforbrug	9,6 mio. kr.
Kontrakt- og Tilsynsenheden	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Hjælpeenheden	mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Regnskabsresultat incl. overførsler fra 2017	merforbrug	5,7 mio. kr.

Af årsberetningerne fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2018, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Myndighedschefens område,	mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Visitationenheden	mindreforbrug	0,8 mio. kr.
Hjælpeenheden	mindreforbrug	0,9 mio. kr.

Der anbefales således iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., idet der udlignes merforbrug for 7,7 mio. kr. ved overførsel af tilsvarende mindreforbrug fra Center for Sundhed og Pleje.

Sammenfatning – Center for Sundhed og Pleje.

Det korrigerede budget vedr. Center for Sundhed og Pleje udgjorde i 2018 28,0 mio. kr. netto.

Det faktiske forbrug i 2018 blev på 15,5 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviste et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. heraf vedrører 0,3 mio. kr. udgifter til forsikringer, der i ht. reglerne for Økonomisk Decentralisering, ikke indgår i opgørelsen.

Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017, hvoraf der netto henstod 1,0 mio. kr. på bankbogen.

Reguleret for ovenstående udviste 2018 dermed et netto-mindreforbrug på 13,8 mio. kr.

De afsatte budgetter (28,0 mio.) vedr. væsentligst centrale udgifter såsom, Elever, Arbejdsmiljø, Uddannelse, Beklædning mv. Herudover dækker nettoresultatet over modtagne indtægter på ca. 366 mio. kr. til lønninger m.v. finansieret via takstafregning fra Social- og Sundhedsmyndighed. Det opgjorte mindreforbrug svarer således til en afvigelse på ca. **3,5 %**.

Centrets prognose pr. 31.08.18 angav at der ville være et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. ved årets udgang. Indeværende års resultat (mindreforbrug kr. 12,5 mio.kr.) er således forbedret med kr.4,6 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.18. Den væsentligste årsag til denne forbedring skyldes:

At mindreforbruget, specielt på plejecentrene var en fortsættelse af regnskabsresultaterne for 2017, effekten af investering i kompetenceudvikling, ny teknologi og digitaliseringsstrategi ses positivt udbygget henover 2018, herunder fastholdelse af det politiske vedtagne serviceniveau. Hertil kommer, at der har været færre udgifter til borgere med særlige behov. Mindreforbruget skyldtes også væsentlige optimeringer af arbejdstilrettelæggelsen, samt opnåede besparelser på indkøb af driftsmaterialer.

Herudover har der været mindreforbrug til social- og sundhedselever, hjemmeplejebiler, administration samt generel tilbageholdenhed. Mindreforbruget på Social- og sundhedselever er ekstraordinært i 2018, og vil ikke kunne opnås i 2019.

Overført mindreforbrug vedr. 2017 påvirker de enkelte delresultater som beskrevet i Centrets årsberetning

De væsentligste afvigelser, incl. mindreforbrug fra 2017, ses på flg. områder:

Centerchefens område,	mindreforbrug	5,0 mio. kr.
Hjemmeplejen	merforbrug	0,5 mio. kr.
Plejecentre	mindreforbrug	8,4 mio. kr.
Hverdagsrehabilitering	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Aktivitetsområdet	mindreforbrug	0,8 mio. kr.
Caspershus	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Andre områder	merforbrug	0,4 mio. kr.
Regnskabsresultat incl. overførsler fra 2017	mindreforbrug	13,8 mio. kr.

Af årsberetningerne fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2019, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Centerchefens område	mindreforbrug 0,1 mio. kr.
Centerchefens område, uforbrugte puljemidler	mindreforbrug 1,4 mio. kr.
Fast tilknyttede læger, plejecentre	mindreforbrug 0,8 mio. kr.
Modtagne arv, fonde mv, plejeboliger	mindreforbrug 0,5 mio. kr.
Modtagne arv, fonde mv, aktivitetscentre	mindreforbrug 0,1 mio. kr.
Plejecentre	mindreforbrug 1,2 mio. kr.
Hverdagsrehabilitering	mindreforbrug 0,1 mio. kr.
Aktivitetsområdet	mindreforbrug 0,4 mio. kr.
Caspershus	mindreforbrug 0,4 mio. kr.

Der anbefales således, iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

I samme forslag/anbefalinger medgår at der overføres 7,7 mio. kr. til dækning af merforbrug på andre områder indenfor Socialudvalgets budgetområde.

De resterende 1,1 mio. kr. stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Sammenfatning – Direktørens område.

Midler til Værdig ældrepleje og Bedre Bemanding i hjemmeplejen og plejecentre: indtægtsføres under Direktørens område, hvorfra årets bevilling fordeles til de respektive indsatsområder. Der er, efter ansøgning ved Sundheds og Ældreministeriet, modtaget i alt 14,4 mio. kr. i 2018 vedr. Værdig ældrepleje og 6,9 mio. kr. vedr. Bedre Bemanding i hjemmeplejen og plejecentre. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 vedr. Værdig ældrepleje på i alt 3,2 mio. kr.

Iht. Den godkendte værdighedspolitik, er der i 2018 anvendt 17,6 mio. kr. til værdig ældrepleje (omfattende årets bevilling på 14,4 mio. kr. samt overført mindreforbrug fra 2017 på 3,2 mio. kr.), herunder er der anvendt 6,2 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveau vedtaget ved budgetlægningen for 2018, således at der ikke skulle foretages serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med intentionerne i værdighedspolitikken"

I henhold til den politisk godkendte plan for disponeringen af midlerne til Bedre Bemanding i hjemmeplejen og plejecentre, er der anvendt 4,2 mio. kr. i 2018. Der er således 2,7 mio. kr. der ikke er forbrugt i 2018. Mindreforbruget skyldes at igangsætningen af tiltagene først kunne implementeres i andet halvår af 2018. Frederikshavn Kommune har anmodet ministeriet om overførsel af de ikke forbrugte midler til 2019, hvilket ministeriet forventes at imødekomme, idet midlerne fortsat anvendes inden for de i ansøgningen nævnte rammer.

Årets resultat (ekskl. Værdighedsmidler og midler til Bedre Bemanding), udviser herefter et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Midlerne til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre overføres til 2019, og anvendes inden for de i ansøgningen nævnte rammer. I alt 2,7 mio. kr.

Iht. reglerne om Økonomisk Decentralisering overføres et mindreforbrug 0,2 mio. kr. til 2019.

Det resterende mindreforbrug (2,7 mio. kr.) stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Anlæg

Indeværende års korrigerede budget udgør i 2018 1,1 mio. kr. Hertil kommer overførte anlægsmidler fra 2017, - mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det samlede budget udgør således 3,9 mio. kr. Årets forbrug er opgjort til 0,1 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat udviser dermed et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget skyldes de overførte midler fra 2017 samt at renoveringen af Rådhuscentret først opstartes i 2019.

Til 2019 overføres et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., der fordeler sig således:

Renovering af Rådhuscentret – Inventar	0,8 mio. kr.
ABA-anlæg	0,7 mio. kr.

<i>Tidligere bevilling til loftslifte til plejeboliger forslåes konverteres til:</i> Investeringspulje til projekter til bedre udnyttelse af velfærdsteknologi som understøtter arbejdsmiljø i plejen og borgerens selvhjulpenhed.	0,6 mio. kr.
--	--------------

<i>Tidligere bevilling til Investeringspulje til Ældreboliger foreslåes konverteres til:</i> Pulje til renovering af Kastanjegården	1,7 mio. kr.
--	--------------

Opsummering/anbefalinger – overførsler til 2019:

Iht. anbefalingerne i årsberetningen kan regnskabsresultatet, der er beregnet efter reglerne for økonomisk decentralisering, for 2018 opsummeres således:

DRIFT:	
Bankbøger fra 2017	Et samlet netto mindreforbrug 11,6 mio. kr. Et samlet netto mindreforbrug 3,3 mio. kr.

På områderne inden for overførselsudgifter er der i 2018 et mindreforbrug på 0,4 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

Reguleret for ovennævnte forhold i 2018, henstod der således et mindreforbrug på **14,5 mio. kr.** der forslås disponeret således:

Center for Handicap og Psykiatri. Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	0,8 mio. kr. til 2019.
---	------------------------

Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	2,0 mio. kr. til 2019.
--	------------------------

Center for Sundhed og Pleje. Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	5,0 mio. kr. til 2019.
--	------------------------

Direktørens område. Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	2,9 mio. kr. til 2019.
---	------------------------

Det resterende mindreforbrug stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde	3,8 mio. kr.
--	--------------

ANLÆG:

Der foreslås overført et netto mindreforbrug til anlæg på	3,8 mio. kr. til 2019.
---	------------------------

Årsberetning 2018

Centerområde	Center for Handicap og Psykiatri
Budgetområde	Sammendrag

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	8.816
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-814
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Center for Handicap og Psykiatri er langt overvejende takstfinansieret, hvilket betyder, at midlerne tilføres fra Center for Social og Sundhedsmyndighed på baggrund af borgernes behov for støtte og de aftalte takster herfor. Den samlede betaling udgjorde ca. 203,0 mio. kr. udover den samlede nettobevilling for 2018 på 8,8 mio. kr.

Det samlede forbrug udgjorde 8,0 mio. kr.

Indeværende års resultat udviste et mindreforbrug på 0,8 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.

Center for Handicap og Psykiatri gennemgår i disse år en budgettilpasning, som frem til 2020 skal reducere omkostningerne med cirka 18 mio. kr. Budgettilpasningen er fordelt over 2018 og 2019, og mindreforbruget i 2018 kan henføres til, at nogle tilbud er nået hurtigere i mål med tilpasningerne end forventet.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Mindreforbruget på 0,8 mio., overføres til 2019 således:

Centerchefens område, adm. Team	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Bofællesskab Øst	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Bofællesskab Syd	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
SCN – Senhjerneskadecenter Nord	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Socialpsykiatriske Støttecentre	mindreforbrug	0,3 mio. kr.

Idet det bemærkes at de overførte midler samles under centerchefens område, da disse anvendes til udskiftning af busser i Center for Handicap og Psykiatri.

Årsberetning 2018

Centerområde	Center for Handicap og Psykiatri
Budgetområde	Centerchefens område/ Adm. Team

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	4.392
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-2.442
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen udgjorde for 2018 4,3 mio. kr. Årets resultat viste et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr.

Årets resultat opstod væsentligst vedr. tilførte midler fra puljen til Værdig Ældrepleje. Midlerne er ved regnskabsafslutningen overført til de områder som er omfattet heraf.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Efter fordeling af ovennævnte midler henstår et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som overføres til 2019.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Midlerne under Centerchefens område blev anvendt til uddannelse/opkvalificering af ansatte i centret, ligesom der blev indkøbt 2 busser til Dagtilbud på Handicapområdet.

Årsberetning 2018**Centerområde****Center for Handicap og Psykiatri****Budgetområde****Bofællesskab Øst****Fakta oplysninger (1.000 kr.)**

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-1.799
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 14,0 mio. kr. Årets resultat viste et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Ud af mindreforbruget på området overføres 0,1 mio. kr. til 2019 i ht. reglerne om Økonomisk Decentralisering.

Det resterende mindreforbrug (1,7 mio. kr.) anvendes til dækning af merforbrug i andre områder indenfor Center for Handicap og Psykiatri.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Bofællesskab Øst overgik i 2018 til takstafregning, hvilket også betød, at alle borgere i tilbuddet fik vurderet deres behov for støtte. Budgettet for Bofællesskab Øst afspejlede de varierende støttebehov og indsatser for den enkelte borger.

Bofællesskab Øst havde endvidere fokus på at arbejde med målrettede indsatser. Målrettede indsatser handler om at involvere borgeren i forhold til mål for indsatsen og at tage udgangspunkt i borgerens mål og ambitioner.

Indsatsen fra botilbuddet skal være baseret på klare og målbare mål, så der kan følges op på, hvorvidt der opnås progression eller fastholdelse af mestringssevne. Det er samtidig en målsætning, at målene opnås på den mindst indgribende måde.

Endelig havde Bofællesskab Øst fokus på at opnå en forbedret dokumentation ved at få skabt en ensartet praksis i hele Center for Handicap og Psykiatri, som understøtter arbejdet med at give borgerne en mere målrettet indsats.

Arbejdet med målrettede indsatser og forbedret dokumentation fortsætter i 2019.

Årsberetning 2018**Centerområde****Center for Handicap og Psykiatri****Budgetområde****Bofællesskab Vest****Fakta oplysninger (1.000 kr.)**

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	591
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 16,4 mio. kr. Årets resultat viste et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget på Bofællesskab Vest dækkes af mindreforbrug på andre områder i Center for Handicap og Psykiatri.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Bofællesskab Vest overgik i 2018 til takstafregning, hvilket også betød, at alle borgere i tilbuddet fik vurderet deres behov for støtte. Bofællesskab Vests budget afspejlede de varierende støttebehov og indsatser for den enkelte borger.

Bofællesskab Vest havde endvidere fokus på at arbejde med målrettede indsatser. Målrettede indsatser handler om at involvere borgeren i forhold til mål for indsatsen og at tage udgangspunkt i borgerens mål og ambitioner.

Indsatsen fra botilbuddet skal være baseret på klare og målbare mål, så der kan følges op på, hvorvidt der opnås progression eller fastholdelse af mestringssevne. Det er samtidig en målsætning, at målene opnås på den mindst indgribende måde.

Endelig havde Bofællesskab Vest fokus på at opnå en forbedret dokumentation ved at få skabt en ensartet praksis i hele Center for Handicap og Psykiatri, som understøtter arbejdet med at give borgerne en mere målrettet indsats.

Arbejdet med målrettede indsatser og forbedret dokumentation fortsætter i 2019.

Årsberetning 2018

Centerområde	Center for Handicap og Psykiatri
Budgetområde	Bofællesskab Syd

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	494
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-775
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 8,3 mio. kr. Årets resultat viste et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Budget på 0,5 mio. kr. vedrører projekt "Nye veje til aktiviteter".

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Af mindreforbruget på området overføres 0,1 mio. kr. til 2019 i ht. reglerne for Økonomisk Decentralisering.

Det resterende mindreforbrug (0,7 mio. kr.) anvendes til dækning af merforbrug på andre områder indenfor Center for Handicap og Psykiatri.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Projekt "nye veje til aktiviteter" var et eksternt finansieret projekt, som startede i 2017 og blev afsluttet i 2018. Projektet var fælles for alle bofællesskaber.

Bofællesskab Syd overgik i 2018 til takstafregning, hvilket også betød, at alle borgere i tilbuddet fik vurderet deres behov for støtte. Bofællesskab Syds budget afspejlede de varierende støttebehov og indsatser for den enkelte borger.

Bofællesskab Syd havde endvidere fokus på at arbejde med målrettede indsatser. Målrettede indsatser handler om at involvere borgeren i forhold til mål for indsatsen og at tage udgangspunkt i borgerens mål og ambitioner.

Indsatsen fra botilbuddet skal være baseret på klare og målbare mål, så der kan følges op på, hvorvidt der opnås progression eller fastholdelse af mestringssevne. Det er samtidig en målsætning, at målene opnås på den mindst indgribende måde.

Endelig havde Bofællesskab Syd fokus på at opnå en forbedret dokumentation ved at få skabt en ensartet praksis i hele Center for Handicap og Psykiatri, som understøtter arbejdet med at give borgerne en mere målrettet indsats.

Arbejdet med målrettede indsatser og forbedret dokumentation fortsætter i 2019.

Årsberetning 2018

Centerområde**Center for Handicap og Psykiatri****Budgetområde****Bofællesskab Nord**

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	313
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 13,2 mio. kr. Årets resultat viste et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget på området dækkes af mindreforbrug på andre områder indenfor Center for Handicap og Psykiatri

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Bofællesskab Nord overgik i 2018 til takstafregning, hvilket også betød, at alle borgere i tilbuddet fik vurderet deres behov for støtte. Bofællesskab Nords budget afspejlede de varierende støttebehov og indsatser for den enkelte borger.

Bofællesskab Nord havde endvidere fokus på at arbejde med målrettede indsatser. Målrettede indsatser handler om at involvere borgeren i forhold til mål for indsatsen og at tage udgangspunkt i borgerens mål og ambitioner.

Indsatsen fra botilbuddet skal være baseret på klare og målbare mål, så der kan følges op på, hvorvidt der opnås progression eller fastholdelse af mestringsevne. Det er samtidig en målsætning, at målene opnås på den mindst indgribende måde.

Endelig havde Bofællesskab Nord fokus på at opnå en forbedret dokumentation ved at få skabt en ensartet praksis i hele Center for Handicap og Psykiatri, som understøtter arbejdet med at give borgerne en mere målrettet indsats.

Arbejdet med målrettede indsatser og forbedret dokumentation fortsætter i 2019.

Årsberetning 2018

Centerområde

Center for Handicap og Psykiatri

Budgetområde

SenhjerneskadeCenter Nord

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-630
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 34,0 mio. kr. Årets resultat viste et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Af mindreforbruget på området overføres 0,1 mio. kr. til 2019 i ht. regler for Økonomisk Decentralisering.

Det resterende mindreforbrug (0,5 mio. kr.) anvendes til dækning af merforbrug på andre områder indenfor Center for Handicap og Psykiatri.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed. Der er iværksat en række tiltag, som skal medvirke til at realisere en besluttet taksttilpasning på SCN i de kommende år.

SCN har haft fokus på at arbejde med målrettede indsatser og forbedret dokumentation. Målrettede indsatser handler om at involvere borgeren i forhold til mål for indsatsen og at tage udgangspunkt i borgerens mål og ambitioner. Forbedret dokumentation handler om at samtænke en ensartet dokumentationspraksis med arbejdet med en mere målrettet indsats.

Indsatsen fra botilbuddet skal være baseret på klare og målbare mål, så der kan følges op på, hvorvidt der opnås progression eller fastholdelse af mestringssevne. Det er samtidig en målsætning, at målene opnås på den mindst indgribende måde.

Arbejdet med målrettede indsatser og forbedret dokumentation fortsætter i 2019.

Årsberetning 2018

Centerområde	Center for Handicap og Psykiatri
Budgetområde	Koktvedparken og Koktvedstien

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	4.755
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 48,5 mio.kr. Årets resultat samlet for Koktvedparken og Koktvedstien viste et merforbrug på 4,8 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget på området dækkes af mindreforbrug på andre områder indenfor Center for Handicap og Psykiatri

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Koktvedparken overgik i 2018 til takstafregning, som Koktvedstien har været i flere år. Alle borgere i Specialtilbuddet fik vurderet deres behov for støtte, og budgettet afspejlede de varierende støttebehov og indsatser for den enkelte borger.

Specialtilbuddet havde endvidere fokus på at arbejde med målrettede indsatser. Målrettede indsatser handler om at involvere borgeren i forhold til mål for indsatsen og at tage udgangspunkt i borgerens mål og ambitioner.

Indsatsen fra botilbuddet skal være baseret på klare og målbare mål, så der kan følges op på, hvorvidt der opnås progression eller fastholdelse af mestringsevne. Det er samtidig en målsætning, at målene opnås på den mindst indgribende måde.

Endelig havde Specialtilbuddet fokus på at opnå en forbedret dokumentation ved at få skabt en ensartet praksis i hele Center for Handicap og Psykiatri, som understøtter arbejdet med at give borgerne en mere målrettet indsats.

Arbejdet med målrettede indsatser og forbedret dokumentation fortsætter i 2019.

Årsberetning 2018

Centerområde
Center for Handicap og Psykiatri
Budgetområde
Dagtilbud og Hjemmevejledning
Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-716
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 22,1 mio. kr. Årets resultat viste et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Mindreforbruget på området anvendes til dækning af merforbrug på andre områder indenfor Center for Handicap og Psykiatri.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Dagtilbud og Hjemmevejledning havde fokus på at arbejde med målrettede indsatser. Målrettede indsatser handler om at involvere borgeren i forhold til mål for indsatsen og at tage udgangspunkt i borgerens mål og ambitioner.

Indsatsen skal være baseret på klare og målbare mål, så der kan følges op på, hvorvidt der opnås progression eller fastholdelse af mestringssevne. Det er samtidig en målsætning, at målene opnås på den mindst indgribende måde.

Endelig havde Dagtilbud og Hjemmevejledning fokus på at opnå en forbedret dokumentation ved at få skabt en ensartet praksis i hele Center for Handicap og Psykiatri, som understøtter arbejdet med at give borgerne en mere målrettet indsats.

Arbejdet med målrettede indsatser og forbedret dokumentation fortsætter i 2019.

Pr. 31.12.2018	Antal personer visiteret	Antal visiterede timer pr. uge (uge 50)
Dagtilbud		
§103 – beskyttet beskæftigelse	18	
§104 – aktivitets- og samværstilbud	116	
Hjemmevejledning		
§ 85 – bostøtte	146	355

Årsberetning 2018

Centerområde

Center for Handicap og Psykiatri

Budgetområde

Misbrug og Socialt udsatte

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	3.661
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	30
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen udgjorde i 2018 3,7 mio. kr. Årets resultat udviste et marginalt merforbrug på 30.000 kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget på området dækkes af mindreforbrug på andre områder indenfor Center for Handicap og Psykiatri

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Der var i alt 55 borgere tilknyttet afdelingen. 19 borgere kom i afdelingen dagligt, mens de øvrige kom sjældnere eller fik udleveret medicinen på eksempelvis et apotek eller via Hjemmesygeplejen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som er udgangspunktet for behandlingen. Med henblik på at øge patientsikkerheden blev vejledningen i 2017 revideret med øgede krav til følge.

De øgede krav betyder, at der stilles krav om hyppigere og mere omfattende opfølgning på den enkelte borgers behandlingsforløb. Det er endvidere en klar anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at borgerne overgår fra metadonbehandling til behandling med subutex eller suboxone. Disse lægemidler er mere sikre, men også markant dyrere, idet prisen er cirka fem gange højere end metadon.

Fravalget af metadon medførte øgede udgifter til medicin, og i takt med at flere borgere overgår til de anbefalede lægemidler, forventes udgifterne at stige yderligere.

Endelig har Styrelsen for Patientsikkerhed, som blev etableret i 2015, udsendt en række målepunkter, som landets misbrugscentre skal efterleve. Afdelingen for Misbrug og Socialt udsatte har derfor udarbejdet sundhedsfaglige instrukser og har et kontinuerligt fokus på at imødekomme de øgede dokumentationskrav, som følger af kravene. Styrelsen for Patientsikkerhed har kommunernes misbrugscentre som et særligt fokusområde.

Samlet betyder udviklingstendenserne, med større udgifter til medicin og øgede krav fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, at kapaciteten og økonomien på misbrugsområdet er presset.

Årsberetning 2018**Centerområde****Center for Handicap og Psykiatri****Budgetområde****Behandlingscenter Frederikshavn****Fakta oplysninger (1.000 kr.)**

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	0
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Afregning fra Social- og Sundhedsmyndig udgjorde i 2018 1,2 mio. kr. Årets resultat udviste et resultat i balance.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Regnskabet er i balance

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Behandlingscenter Frederikshavn varetager opgaverne vedrørende ambulant misbrugsbehandling i form af kognitiv samtaleterapi.

Opgaverne har frem til medio 2018 været varetaget i et tværkommunalt samarbejde, som den seneste periode var forankret i Hjørring Kommune. Opgaverne er nu hjemtaget til Frederikshavn Kommune.

I 2018 var fokus på at sikre borgerne en kvalificeret misbrugsbehandling, samtidig med at opgaverne blev hjemtaget til Frederikshavn Kommune og etableret i en ny organisatorisk sammenhæng.

Årsberetning 2018**Centerområde****Center for Handicap og Psykiatri
Socialpsykiatri og Misbrug,
Fællesudgifter og Projekter****Budgetområde****Fakta oplysninger (1.000 kr.)**

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	269
Regnskab 2017 udviser et merforbrug på	7
Bankbogen vedr. regnskab 2016	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat**Projekt Lilleskolen for voksne**

Budget for 2018 udgjorde 0,3 mio. kr. Årets resultat viste balance mellem forbrug og budget.

Familieorienteret alkoholbehandling

Projektet blev afsluttet i 2017, men i 2018 blev der betalt 7.000 kr. for revision af projektet.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Områdets resultat var i balance.

**Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til
budgetforudsætningerne**

Projekt Lilleskolen for voksne udbød i 2018 kurser og undervisning på Støttecentret i Frederikshavn samt på Fontænehuset og Mariested. Der blev blandt andet afviklet kurser som kreativt hold, glasværksted, IT-undervisning, yogahold, madhold, musik, samfundsfag, engelsk og tysk.

Familieorienteret alkoholbehandling

Projektet Familieorienteret alkoholbehandling blev afsluttet i løbet af året. Projektet stod for udvikling af et nøglepersonsnetværk i kommunen, som understøtter tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier. Derudover blev der tilbudt 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 2018**Centerområde****Center for Handicap og Psykiatri****Budgetområde****Mariested****Fakta oplysninger (1.000 kr.)**

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	266
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 24,0 mio. kr. Årets resultat viste et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget på området dækkes af mindreforbrug på andre områder indenfor Center for Handicap og Psykiatri.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Mariested overgik i 2018 til takstafregning, hvilket også betød, at alle borgere i tilbuddet fik vurderet deres behov for støtte. Mariesteds budget afspejlede de varierende støttebehov og indsatser for den enkelte borger.

Mariested havde endvidere fokus på at arbejde med målrettede indsatser. Målrettede indsatser handler om at involvere borgeren i forhold til mål for indsatsen og at tage udgangspunkt i borgerens mål og ambitioner.

Indsatsen fra botilbuddet skal være baseret på klare og målbare mål, så der kan følges op på, hvorvidt der opnås progression eller fastholdelse af mestringssevne. Det er samtidig en målsætning, at målene opnås på den mindst indgribende måde.

Endelig havde Mariested fokus på at opnå en forbedret dokumentation ved at få skabt en ensartet praksis i hele Center for Handicap og Psykiatri, som understøtter arbejdet med at give borgerne en mere målrettet indsats.

Arbejdet med målrettede indsatser og forbedret dokumentation fortsætter i 2019.

Årsberetning 2018

Centerområde
Center for Handicap og Psykiatri
Budgetområde
Socialpsykiatriske Støttecentre
Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	0
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-414
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Indtægter afregnet fra Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 20,9 mio. kr. Årets resultat viste et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Af mindreforbruget på området overføres 0,3 mio. kr. til 2019 i ht. regler for Økonomisk Decentralisering.

Det resterende mindreforbrug (0,1 mio. kr.) anvendes til dækning af merforbrug på andre områder indenfor Center for Handicap og Psykiatri

Hvilke aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Støttecentrene havde fokus på at arbejde med målrettede indsatser. Målrettede indsatser handler om at involvere borgeren i forhold til mål for indsatsen og at tage udgangspunkt i borgerens mål og ambitioner.

Indsatsen skal være baseret på klare og målbare mål, så der kan følges op på, hvorvidt der opnås progression eller fastholdelse af mestringssevne. Det er samtidig en målsætning, at målene opnås på den mindst indgribende måde.

I løbet af året blev Det Social Pitstop endvidere etableret. Det Sociale Pitstop er et uvisiteret tilbud, hvor borgere kan få rådgivning og vejledning i form af tidsbegrænsede indsatser og gruppebaserede kurser. Siden opstart har mere end 100 borgere benyttet Det Sociale Pitstop.

Endelig havde Støttecentrene fokus på at opnå en forbedret dokumentation ved at få skabt en ensartet praksis i hele Center for Handicap og Psykiatri, som understøtter arbejdet med at give borgerne en mere målrettet indsats.

Arbejdet med målrettede indsatser og forbedret dokumentation fortsætter i 2019.

Pr. 31.12.2018	Antal personer visiteret	Antal visiterede timer pr. uge (uge 50)
Støttecenter Frederikshavn		
§104 – aktivitets- og samværstilbud	76	
§99 – støttekontakt (ej visiteret)		
§ 85 – bostøtte	204	461
Støttecenter Skagen		
§104 – aktivitets- og samværstilbud	42	
§99 – støttekontakt (ej visiteret)		
§ 85 – bostøtte	53	137
Støttecenter Sæby		
§104 – aktivitets- og samværstilbud	44	
§99 – støttekontakt (ej visiteret)		
§ 85 – bostøtte	54	81

Årsberetning 2018

Centerområde
Social- og Sundhedsmyndighed
Budgetområde
Sammendrag
Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	842.063
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	7.679
Bankbogen vedr. regnskab 2017	2.271

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

I forbindelse med budgetlægning for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på 1%, svarende til -10,0 mio. kr. Socialudvalget vedtog, at hele budgettilpasningen skulle foretages på det specialiserede socialområde og blev fastlagt således: Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr., indførelse af differentierende takster - 6,1 mio. kr., fastfrysning af taksterne på Mariested og Kottvedparken -0,6 mio. kr. samt administrative opgaver -0,2 mio. kr.

Da økonomien på det specialiserede socialområde var delt mellem Socialenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed – der er myndighed på det specialiserede voksenområde – samt Center for Handicap og Psykiatri – der er udfører på det specialiserede voksenområde – var det ikke på daværende tidspunkt muligt at foretage en fordeling af budgettilpasningen.

I processen med udarbejdelse af differentierende takster blev det besluttet, at alle kommunens egne botilbud på handicap- og psykiatrområdet skulle overgå til takstafregning gældende fra 1. januar 2018. Dette har medført, at hvor der tidligere har været et rammebudget for det enkelte botilbud, sker der nu en takstafregning pr. beboet plads og med differentierende takster i forhold til borgernes funktionsniveau. På den baggrund er der overført netto 79,7 mio. kr. fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Social- og Sundhedsmyndighed. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 er området vedr. køb og salg i Socialenheden tilført yderligere 4,4 mio. kr. fra andre områder under Socialudvalget.

Herudover blev det i Centret besluttet, at budget og forbrug vedr. Servicelovens §§95 og 96 skulle overgå fra Visitationenheden til Socialenheden. Disse midler er omplaceret.

Endeligt er det samlede budget korrigeret for KL's nye skøn for Løn og Prisudviklingen i 2018.

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede korrigerede nettobudget for 2018 udgjorde herefter 842,1 mio. kr. netto. incl. overført ØKD fra 2017, men excl. bankbøger fra tidligere år.

Det korrigerede nettobudget fordeler sig således:

Myndighedschefens område	0,3 mio. kr.
Visitationenheden	476,0 mio. kr.
Socialenheden	311,1 mio. kr.
Kontrakt og tilsynsenheden	3,2 mio. kr.
Hjælpe-middelenheden	51,5 mio. kr.

Det samlede forbrug ultimo 2018 udgjorde 849,7 mio. kr. netto, og dermed udviste regnskabet for Center for Social- og Sundhedsmyndighed et samlet merforbrug på 7,6 mio. kr. netto.

Indeværende års netto merforbrug fordeler sig således:

Myndighedsschefens område	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Visitationsenheden	mindreforbrug	1,4 mio. kr.
Socialenheden	merforbrug	9,5 mio. kr.
Kontrakt- og tilsynsenheden	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Hjælpeenheden	merforbrug	0,3 mio. kr.
I alt	netto merforbrug	7,6 mio. kr.

Hertil kom Centrets bankbog (ØKD 2017), som udviste et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.18 var forventningen et merforbrug på 4,4 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat for Centret blev dermed forringet med 3,2 mio. kr. De væsentligste årsager til ændringen i det endelige regnskabsresultat ifh. til seneste budgetopfølgning kunne henføres til henholdsvis Visitationsenhedens øgede udgifter på ca. 2,4 mio. kr. og Socialenhedens ligeledes øgede udgifter på 1,0 mio. kr. Hertil kom et netto mindreforbrug på Centrets øvrige områder på ca. 0,2 mio. kr.

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

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Centrets samlede resultat for 2018 blev et merforbrug på 7,6 mio. kr. netto. Heraf var der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der var omfattet af budgetgarantien og derfor ikke indgik i årets opgørelse af ØKD. Det korrigerede merforbrug udgjorde herefter 8,0 mio. kr. netto. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr. Nettoresultat udgjorde således et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Af årsberetningerne for de enkelte enheder fremgår forslag til disponering af årets nettoresultat incl. bankbøger fra 2017, således at der til 2019 iht. reglerne for økonomisk decentralisering overføres:

Myndighedsschefens område,	mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Visitationsenheden	mindreforbrug	0,8 mio. kr.
Hjælpeenheden	mindreforbrug	0,9 mio. kr.

Der anbefales således iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., idet der udlignes merforbrug for 7,7 mio. kr. ved overførsel af tilsvarende mindreforbrug fra Center for Sundhed og Pleje.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

De overordnede mål for Center for Social- og Sundhedsmyndighed har ligesom tidligere år været, at alle indsatser skal støtte borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne ud fra, at det giver livskvalitet at mestre sit eget liv.

Indsatserne har været/er en mere fokuseret rehabilitering og øget produktivitet i forhold til opgaveløsningerne i borgernes hjem og i den øvrige drift.

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

Årsberetning 2018

Centerområde	Social- og Sundhedsmyndighed
Budgetområde	Centerchefens område

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	314
Regnskab 2018 udviser et mindre forbrug på	-385
Bankbogen vedr. regnskab 2017	287

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Ultimo 2018 udgjorde størstedelen af områdets aktivitet en efterregulering fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. regnskabsår 2017 angående a'contobetaling vedr. antal klagesager. Der er ikke foretaget a'conto opkrævning for regnskabsår 2018.

Det korrigerede nettobudget for 2018 udgjorde 0,3 mio. kr. Det faktiske forbrug udgjorde en indtægt på 0,1 mio. kr., og regnskabet udviste dermed et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr.

31.08.18 var forventningen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ultimo. Det endelige regnskabsresultat blev dermed forbedret med 0,3 mio. kr.

Hertil kom bankbog (ØKD 2017), hvor der henstod et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Årets resultat udgjorde et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 på 0,3 mio. kr. Nettoresultatet udgjorde således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der foreslås anvendt således:

Der overføres 0,3 mio. kr. til 2019 iht. reglerne om ØKD. De resterende 0,4 mio. kr. af årets mindreforbrug medgår til delvis finansiering af merforbrug på Socialenheden.

Herefter vil Myndighedscchefens bankbog være uændret, og der vil henstå et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2019, der er påtænkt til at imødegå uforudsete udgifter.

Årsberetning 2018

Centerområde

Social- og Sundhedsmyndighed

Budgetområde

Visitationsenheden

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	475.954
Regnskab 2018 udviser et mindre forbrug på	-1.385

Bankbogen vedr. regnskab 2017	794
-------------------------------	-----

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

I Centret blev der truffet beslutning om, at området vedr. Servicelovens §95 og §96 med tilhørende refusioner skal henhøre under Socialenheden. På den baggrund blev budget og forbrug overført fra Visitationsenheden til Socialenheden. Visitationsenhedens samlede korrigerede nettobudget for 2018 udgjorde herefter 476,0 mio. kr.

Det faktiske forbrug ultimo 2018 udgjorde 474,6 mio. kr., og dermed udviste Visitationsenheden et netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.18 var forventningen et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. ultimo. Det endelige regnskabsresultat blev dermed forringet med 2,4 mio. kr. netto. ifh. til tidligere forventning. De væsentligste årsager til afvigelsen kunne hovedsageligt tilskrives et større antal visiterede hjemmeplejetimer timer end forventet ved budgetopfølgningen og dermed et øget merforbrug på ca. 1,1 mio. kr., øgede udgifter til køb ved andre kommuner på ca. 1,8 mio. kr. samt et samlet netto mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. for Visitationsenhedens øvrige områder.

Netto mindreforbruget fremkom således:

Visiterede ydelser Frit valg/ikke frit valg og rehabilitering	merforbrug	1,5 mio. kr.
Klippekortsordningen	mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Køb/salg plejeboligpladser, personlig pleje og praktisk hjælp	merforbrug	0,6 mio. kr.
Refusion særlig dyre enkelt sager	mindreforbrug	1,7 mio. kr.
Leve Bo og plejeboliger	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Madservice	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Øvrige driftsudgifter	mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter/specialundervisning	mindreforbrug	1,1 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	merforbrug	0,3 mio. kr.
Samlet nettoresultat ultimo 2018	mindreforbrug	1,4 mio. kr.

Hertil kom bankbog (ØKD 2017), hvor der henstod et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Årets resultat er bygget på en tæt opfølgning af de bevilgede ydelser herunder revisitering af borgerne og med fokus på Centrets overordnede mål.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Årets resultat udgjorde et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 på 0,8 mio. kr. Nettoresultatet udgjorde således et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der foreslås anvendt således:

Der overføres 0,8 mio. kr. til 2019 iht. reglerne om ØKD. Den resterende del af enhedens mindreforbrug på 1,4 mio. kr. for 2018 medgår til delvis finansiering af merforbruget på Socialenheden.

Herefter vil Visitationenhedens bankbog være uændret således, at der henstår et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Bankbogen i 2019 er på sigt tænkt i det omfang, at midlerne kan frigives, til at imødegå evt. stigende udgifter vedrørende visiterede ydelser dels grundet flere ældre borgere, og dels et øget behov for hjælp grundet hurtigere udskrivinger fra sygehusene.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Visitationenhedens mål var, at alle indsatser skulle støtte borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne ud fra, at det giver livskvalitet at mestre sit eget liv.

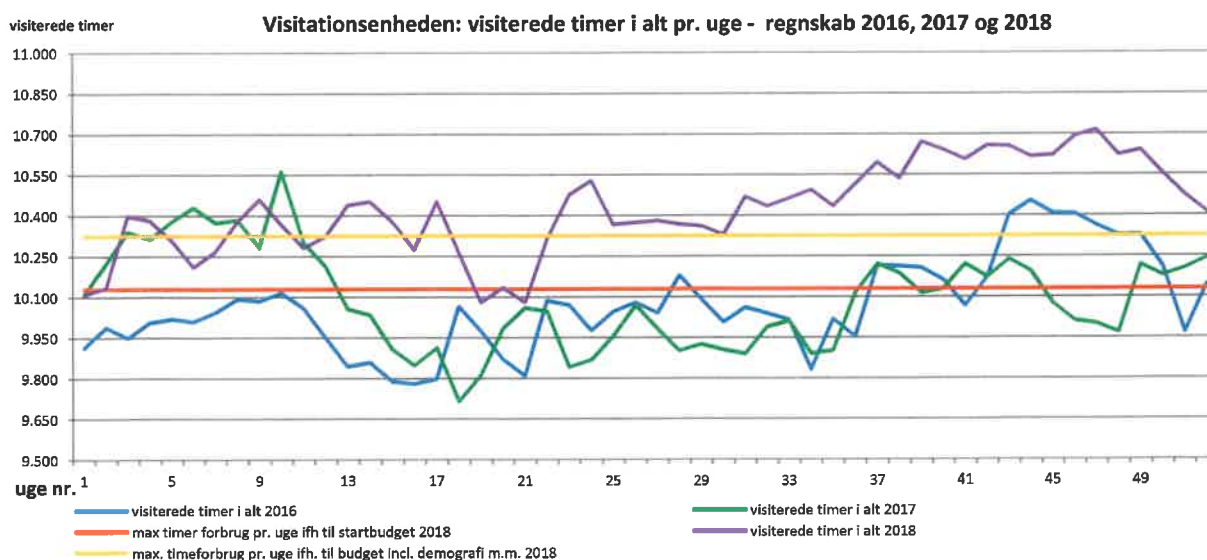
Antal visiterede borgere/ydelser til henholdsvis SEL § 83, § 83a og § 85 (hjemmeplejen)

Ultimo 2016	2.789 borgere	10.145 timer/uge
Ultimo 2017	2.831 borgere	10.242 timer/uge
Ultimo 2018	2.869 borgere	10.413 timer/uge
Heraf med privat leverandør	841 borgere	2.224 timer/uge

I 2018 var der udover den kommunale leverandør 1 privat leverandør jfr. udbud.

Med udgangen af 2017 var der foretaget revisitering af borgere under Visitationenheden og Socialenheden, således at de bevilgede ydelser efter servicelovens §85 blev opdelt efter, om det udelukkende er socialpædagogisk støtte (§85), eller om det også er hjemmepleje (§83), borgeren skal bevilges. Dette har medført en tilgang af borgere/timer med §83 ydelser under Visitationenhedens område i 2018 samt en nedgang i antal bevilgede §85 timer i både Visitationenheden og Socialenhedens regi for de berørte borgere.

Den efterfølgende graf viser det samlede aktivitetsniveau vedr. SEL §83, §83a og §85 (hjemmeplejen) i de enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2016, 2017 og 2018.



Øvrige områder: ydelser

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2016	18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner
Ultimo 2017	21 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner
Ultimo 2018	23 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger:

Ultimo 2016	26 borgere fra andre kommuner
Ultimo 2017	35 borgere fra andre kommuner
Ultimo 2018	32 borgere fra andre kommuner

Køb af personlig pleje og hjælp:

Ultimo 2016	35 borgere i andre kommuner
Ultimo 2017	35 borgere i andre kommuner
Ultimo 2018	28 borgere i andre kommuner

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2016	12 borgere med ydelser efter SEL §83 / §85
Ultimo 2017	10 borgere med ydelser efter SEL §83 / §85
Ultimo 2018	11 borgere med ydelser efter SEL §83 / §85

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2016	467 visiterede borgere – heraf havde 164 valgt en privat leverandør
Ultimo 2017	436 visiterede borgere – heraf havde 160 valgt en privat leverandør
Ultimo 2018	450 visiterede borgere – heraf havde 175 valgt en privat leverandør

Ultimo 2018 var der ud over den kommunale leverandør 2 godkendte private leverandører af madservice (godkendelsesmodellen).

Årsberetning 2018

Centerområde	Social- og Sundhedsmyndighed
Budgetområde	Socialenheden

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	311.084
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	9.489
Bankbogen vedr. regnskab 2017	298

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Socialenhedens oprindelige budgetramme for 2018 blev tilført midler fra Center for Handicap og Psykiatri på netto 79,7 mio. kr. jfr. beslutning om ændrede afregningsprincipper og indførelse af differentierende takster for kommunens egne botilbud. Herudover blev der i Centret truffet beslutning om, at området vedr. Servicelovens §95 og §96 med tilhørende refusioner skulle henhøre under Socialenheden. På den baggrund blev budget og forbrug flyttet fra Visitationenheden til Socialenheden. Socialenheden blev i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.08.18 tilført yderligere 4,4 mio. kr. til området vedr. køb/salg fra Socialudvalgets øvrige områder.

Det samlede korrigerede nettobudget for 2018 udgjorde herefter 311,1 mio. kr.

Det faktiske forbrug ultimo 2018 udgjorde 320,6 mio. kr. netto, og dermed udviste socialenheden et merforbrug på 9,5 mio. kr. Ved budgetrevisionen pr. 31.08.18 var forventning et merforbrug på 8,5 mio. kr., og det endelige regnskabsresultat blev dermed forringet med 1,0 mio. kr. De væsentlige afvigelser ifh. til seneste budgetopfølgning kunne henføres til øgede udgifter på området vedr. socialt udsatte og misbrugsområdet på ca. 1,5 mio. kr., øgede udgifter ifb. med afregning vedr. dagtilbud på ca. 0,5 mio. kr. færre nettoudgifter vedr. køb/salg af pladser på handicap og psykiatri området på ca. 0,8 mio. kr. og ca. 0,2 mio. kr. på Socialenhedens øvrige områder.

Netto merforbruget fremkom således:

Køb/salg af pladser handicap og psykiatri incl. egne		
Botilbud	merforbrug	7,7 mio. kr.
§85 Handicap og psykiatri	mindreforbrug	0,5 mio. kr.
§95 og §96 samt refusioner	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Plejeorlov	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling	merforbrug	2,5 mio. kr.
Dagtilbud	merforbrug	0,5 mio. kr.
Tilskud § 100 og Helbredstillæg/Personlige tillæg	mindreforbrug	<u>0,4 mio. kr.</u>
Samlet nettoresultat i alt	merforbrug	9,5 mio. kr.

Hertil kommer bankbog (ØKD 2017), hvor der henstår et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Årets resultat på køb af pladser på handicap og psykiatriområdet, der udviste et merforbrug på 7,7 mio. kr., skal ses i forhold til, at der, som nævnt indledningsvist, i 2018 blev indlagt en budgettilpasning på 1%, svarende til -10,0 mio. kr. på det specialiserede socialområde. Budgettilpasningen på -10 mio. kr. er udelukkende foretaget på køb af pladser, og årets resultat skal derfor ses i det lys. Det betyder, at der trods merforbrug blev foretaget væsentlige besparelser og effektiviseringer på området, hvor af en del først får helårseffekt i 2019

Samlet set byggede årets resultat på en tæt opfølgning af de bevilgede ydelser, herunder udredning af borgerne og revisitering. Disse tiltag blev foretaget med fokus på Centrets overordnede mål og ud fra "mindste indgribende princippet", hvor der bl.a. var fokus på midlertidige og nogle gange mere intensive indsatser, der kunne understøtte, at borgere blev mest mulig selvhjulpne ved at forblive i eget hjem tæt på netværk mv.

På botilbudsområdet har implementering af differentierede takster i kommunens interne botilbud fordret, at der blev lavet individuelle udredninger med konkrete indsatsmål for alle borgere i botilbud. Der har været og er fortsat et stort fokus på at målrette indsatserne, så de giver mest mulig effekt og livskvalitet for den enkelte borger. Dette medfører fortsat mere fokus på opfølgning i de enkelte borgersager i såvel interne som eksterne botilbud, så det sikres, at borgerne er indplaceret på rette takstniveau ift. det aktuelle behov for støtte og udvikling iht. kommunens serviceniveau på området.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Socialenhedens resultat for 2018 udgjorde et merforbrug på 9,5 mio. kr. Heraf var der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som var omfattet af budgetgarantien og derfor ikke indgik i årets opgørelse af ØKD.

Korrigeret herfor udgjorde merforbruget 9,9 mio. kr., hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 på 0,3 mio. kr. Nettoresultatet udgjorde herefter et merforbrug på 9,6 mio. kr.

Merforbruget foreslås delvis finansieret med henholdsvis 1,4 mio. kr. fra Visitationenheden og 0,4 mio. kr. fra Myndighedschefens område og 0,1 mio. kr. fra Kontrakt –og tilsynsenhedens mindreforbrug.

Der vil således henstå et merforbrug på 7,7 mio. kr., som ikke kan finansieres inden for Centrets ansvarsområde. I de overordnede anbefalinger til Socialudvalgets regnskab 2018 anføres at merforbruget kan udlignes af tilsvarende mindreforbrug fra Center for Sundhed og Pleje.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Fra 2018 er samtlige af kommunens interne botilbud på handicap- og psykiatriområdet overgået fra at være ramkestyret til at blive takstfinansieret, herunder afregningsmodel for BUM –Borger Udfører og Myndighed, og indgår dermed i Socialenhedens oversigt vedr. køb/salg af helårspladser.

Samtidig med overgang til takstfinansiering afregnes der kun særforanstaltninger/tillægsydelser til få borgere egne tilbud (individuelt beregnet takst). Sammenligning af udviklingen fra år til år er derfor ikke mulig.

Dette er f.eks. forklaring på, at antallet af helårspladser er steget fra 180,8 til 376,3 fra 2017 til 2018.

Aktivitetsniveau for køb/salg af egne og eksterne botilbudspladser:

Ultimo 2016:	Køb af botilbudspladser	Salg af botilbudspladser
Psykiatri	49,3 helårspladser	10,0 helårspladser
Handicap	<u>124,2 helårspladser</u>	<u>22,3 helårspladser</u>
I alt	173,5 helårspladser	32,3 helårspladser

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

Ultimo 2016/primo 2017 er der "returneret" unge borgere til Socialenhedens voksenområde ifb. med at Center for unge blev underlagt Center for arbejdsmarkeds ansvarsområde.

Ultimo 2017:	Køb af botilbudspladser	Salg af botilbudspladser
Psykiatri	50,1 helårspadser	8,2 helårspadser
Handicap	<u>130,7 helårspadser</u>	<u>23,8 helårspadser</u>
I alt	180,8 helårspadser	32,0 helårspadser

Herudover har der været visiteret særforanstaltninger/tillægssydelser til 17 borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Ultimo 2018:	Køb af botilbudspladser	Salg af botilbudspladser
Psykiatri	95,6 helårspadser	7,0 helårspadser
Handicap	<u>280,7 helårspadser</u>	<u>24,0 helårspadser</u>
I alt	376,3 helårspadser	31,0 helårspadser

§ 95, § 96:

Ultimo 2016	2 borgere visiteret til § 95 og 11 borgere visiteret til § 96
Ultimo 2017	2 borgere visiteret til § 95 og 11 borgere visiteret til § 96
Ultimo 2018	2 borgere visiteret til § 95 og 10 borgere visiteret til § 96

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2016	2 borgere vedr. § 96
Ultimo 2017	2 borgere vedr. § 96
Ultimo 2018	2 borgere vedr. § 96

Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:

Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i kommunens omsorgssystem.

Antal visiterede timer pr. uge	Handicap	Psykiatri og Socialt udsatte	I alt
Ultimo 2016 (uge 50)	518	761	1.279
Ultimo 2017 (uge 50)	356	670	1.026
Ultimo 2018 (uge 50)	355	679	1.034

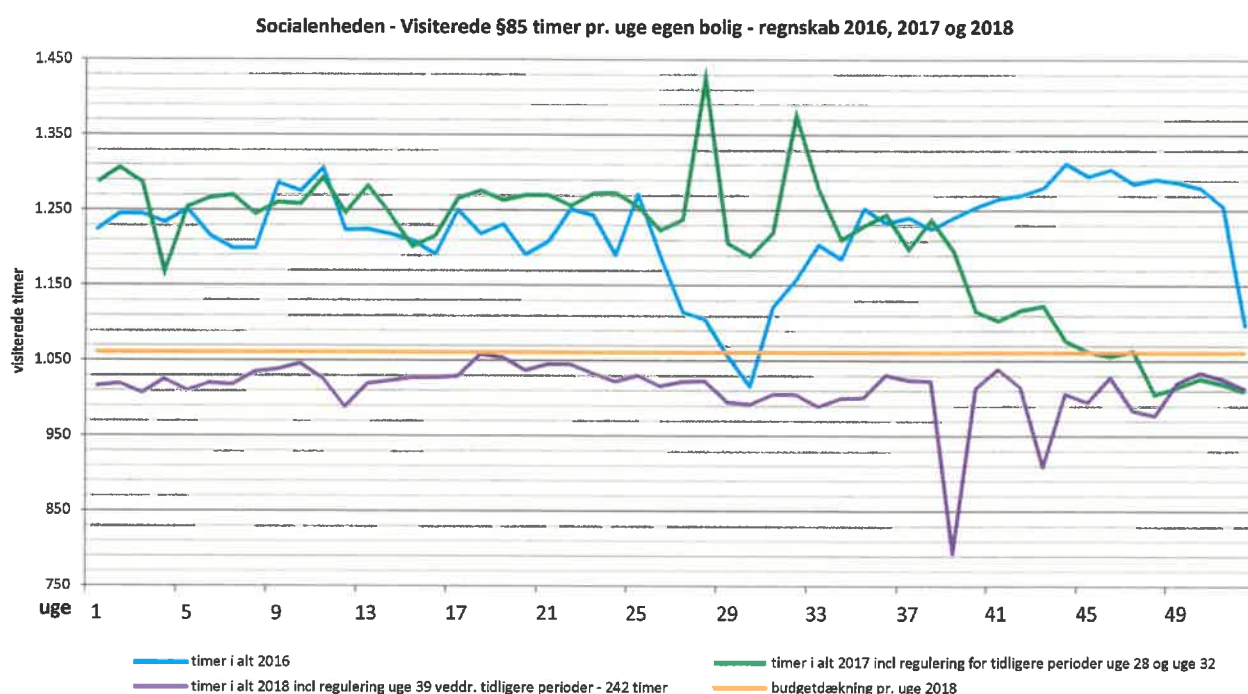
Antal visiterede borgere			
Ultimo 2016 (uge 50)	154	287	441
Ultimo 2017 (uge 50)	147	292	439
Ultimo 2018 (uge 50)	146	311	457

Herudover:

Ultimo 2016 var der 8 borgere, visiteret til § 85, hvor ydelsen blev udbetalet iht. særlige aftaler.
 Ultimo 2017 var der 7 borgere, visiteret til § 85, hvor ydelsen blev udbetalet iht. særlige aftaler.
 Ultimo 2018 var der 9 borgere, visiteret til § 85, hvor ydelsen blev udbetalet iht. særlige aftaler.

Ultimo 2017 blev der foretaget revisitering af borgere visiteret til § 85 bostøtte i Socialenheden, således at der er fulgt op og reduceret i indsatser, der hvor borger fx kan modtage støtte i grupper med andre, og hvor de bevilgede ydelser efter Servicelovens § 85 er blevet opdelt efter, om det udelukkende er socialpædagogisk støtte (§85), eller om det også er hjemmepleje (§83) borgeren skal bevilges. Samlet set medførte det en nedgang i antal bevilgede §85 timer i Socialenhedens regi, som har fået helårseffekt i 2018. I 2019 er der fortsat fokus på at omlægge flere indsatser til gruppebaserede og midlertidige indsatser i forbindelse med implementering af bostøttepakker. Mindreforbrug som følge af omlægning til mere gruppebaserede og midlertidige indsatser/bostøttepakker skal anvendes til at finansiere de forebyggende og uvisiterede indsatser, der i dag tilbydes i regi af "Det sociale pitstop", som er en fælles indsats på tværs af myndighed og udfører iht. Servicelovens § 82 a + b.

De efterfølgende grafer viser den ugevisse aktivitet for henholdsvis regnskabsår 2016, 2017 og 2018



Årsberetning 2018

Centerområde	Social- og Sundhedsmyndighed
Budgetområde	Kontrakt – og tilsynsenheden

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	3.213
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-376
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Kontrakt- og tilsynsenheden korrigerede budget for 2018 udgjorde 3,2 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug udgjorde ultimo 2,8 mio. kr., og regnskabet udviste dermed et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Kontrakt- og tilsynsenheden havde ingen bankbog (ØKD 2017).

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Kontrakt- og tilsynsenhedens resultat for 2018 udgjorde et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget foreslås anvendt til finansiering af et merforbrug under Hjælpemiddelenheden samt Socialenheden.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Antal visiterede borgere til ledsagerordningen

Ultimo 2016	137
Ultimo 2017	140
Ultimo 2018	141

Årsberetning 2018

Centerområde	Social- og Sundhedsmyndighed
Budgetområde	Hjælpemiddelenheden

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	51.497
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	336
Bankbogen vedr. regnskab 2017	894

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Hjælpemiddelenhedens korrigerede budget for 2018 udgjorde 51,5 mio. kr. netto og fordelte sig således.

Specialrådgivning	9,6 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	1,8 mio. kr.
Leasingsudgifter vedr. genbrugshjælpemidler	12,1 mio. kr.
Depotudgifter	4,5 mio. kr.
Hjælpemidler	23,5 mio. kr.

Budget og forbrug vedr. specialrådgivning blev registreret på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budget og forbrug vedr. henholdsvis kommunikationsinstitutter og hjælpemidlerne blev registreret på driften (hovedkonto 3 og 5).

Det faktiske forbrug udgjorde 51,8 mio. kr., og regnskabet udviste dermed et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.,

Hertil kom bankbog (ØKD 2017), som udviste et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.18 forventede Hjælpemiddelenheden, at de faktiske udgifter på området ville svare til det afsatte budget. Det samlede regnskabsresultatet er dermed samlet set forringet med 0,3 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Hjælpemiddelenhedens resultat for 2018 var et merforbrug på 0,3 mio. kr., hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 på 0,9 mio. kr. Nettoresultatet udgjorde herefter et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Det konstaterede merforbrug i 2018 på 0,3 mio. kr. forslås dækket af mindreforbruget under Kontrakt- og Tilsynsenheden.

Der overføres herefter et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 2019 iht. reglerne for ØKD.

Hjælpemiddelenhedens bankbog vil således være uændret og udgøre et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Bankbogen er påtænkt til øgede udgifter i forbindelse med stigning i antallet af ansøgninger på støtte til køb af biler i det omfang, at midlerne kan frigives.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Generelt arbejdes der målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området. Der har været og er fortsat fokus på at målrette indsatsen i forhold til bedre brug af hjælpemidler. Der arbejdes derfor videre med opsætning af løftslifte med tilhørende toilet/badestol og vaske/tørre-toiletter, hvor borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpne. Vurderingerne er fortaget ud fra "de tre bobler" - kvalitetsløft, arbejdsglæde, økonomi -, og i tæt samarbejde med indkøbskontoret er der fokus på indkøbsaftaler og optimal udnyttelse af disse.

Genbrugshjælpemidler:

Pr. 31.12.18 har der i alt været 9.400 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet

Handicap biler:	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2016	24 bevillinger	54 bevillinger
Regnskabsår 2017	25 bevillinger	27 bevillinger
Regnskabsår 2018	30 bevillinger	28 bevillinger

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

Boligsager, som er afsluttet i 2016.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 5

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 1

Boligskifte: 1

Boligsager, som er afsluttet i 2017.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 6

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 1

Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet i 2018.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 5

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 2

Boligskifte: 0

Årsberetning 2017

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Sammendrag

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	28.026
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-12.537
Bankbogen vedr. regnskab 2017	987

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen i 2018 udgjorde 28,0 mio. kr., som kunne henføres til centerchefens område med 18,6 mio. kr. som dækkede en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter. Bl. andet SOSU-elever – Hjemmeplejebiler – Administration af centrets områder – Flex medarbejdere til området – Velfærdsordning til SOSU medarbejdere samt diverse puljemidler.

Herudover er der afsat 9,4 mio. kr. til øvrige områder herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejecentre, Aktivitetsområdet, Caspershus og Madservice.

Udover over budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 366 mio. kr., som tildeles på baggrund af taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser på Hjemmeplejeområdet samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

Det faktiske nettoforbrug udgjorde 15,5 mio. kr.

Årets resultat udgjorde et mindreforbrug på 12,5 mio. kr., heraf vedrører 0,3 mio. kr. udgifter til forsikringer der, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, ikke indgår i opgørelsen,

Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 (bankbogen) på i alt 1,0 mio. kr.

Reguleret herfor, kan indeværende års resultat opgøres til et netto-mindreforbrug på 13,8 mio. kr.

Årets resultat fordelte sig væsentligst på følgende områder:

- Centerchefens område -projekter, elever mv.	mindreforbrug	5,0 mio. kr.
- Hjemmeplejen	merforbrug	0,5 mio. kr.
- Plejecentre	mindreforbrug	8,4 mio. kr.
- Hverdagsrehabilitering	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
- Aktivitetsområdet	mindreforbrug	0,8 mio. kr.
- Den selvejende institution Caspershus	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
- Madservice	merforbrug	0,3 mio. kr.
- Demenskoordinator	merforbrug	0,1 mio. kr.

For nærmere detaljeret regnskabsforklaringer henvises til de enkelte redegørelser

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Af det samlede mindreforbrug på 13,8 mio. kr. overføres til 2018:

Centerchefens område	mindreforbrug 0,1 mio. kr.
Centerchefens område, uforbrugte puljemidler	mindreforbrug 1,4 mio. kr.
Fast tilknyttede læger, plejecentre	mindreforbrug 0,8 mio. kr.
Modtagne arv, fonde mv, plejeboliger	mindreforbrug 0,5 mio. kr.
Modtagne arv, fonde mv, aktivitetscentre	mindreforbrug 0,1 mio. kr.
Plejecentre	mindreforbrug 1,2 mio. kr.
Hverdagsrehabilitering	mindreforbrug 0,1 mio. kr.
Aktivitetsområdet	mindreforbrug 0,4 mio. kr.
Caspershus	mindreforbrug 0,4 mio. kr.

Der anbefales således iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr., idet der endvidere anbefales at udligne et merforbrug på 7,7 mio. kr. i Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Derudover stilles 1,1 mio. kr. til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

For nærmere detaljeret regnskabsforklaringer henvises til de enkelte redegørelser

Årsberetning 2018

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Centerchefens område

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	18.601
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-4.998
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen udgjorde i 2018 18,6 mio. kr. Årets resultat viste et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Heraf var der et mindreforbrug på diverse puljemidler på 1,4 mio. kr., der overføres til 2019. Årets samlede resultat udgjorde således et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der væsentligst vedrørte mindreforbrug til social- og sundhedselever, administration samt generel tilbageholdenhed.

Budgettet dækkede en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter. Som de største kan nævnes: SOSU elever – Hjemmeplejebiler – Administration af centrets områder - Flex medarbejdere til området – Velfærdsordning til SOSU medarbejdere. Endvidere henstod puljemidler til faste læger på plejecentre og projektmidler til bl.a. Klippekort, Tværfaglig triage og Praksisnær kompetenceløft.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Til 2019 overføres:

Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. uforbrugte puljemidler.

Et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til puljen fast tilknyttet læger på plejecentrene.

Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til Centerchefens område til imødegåelse af evt. uforudsete udgifter i 2019.

I 2018:

Anvendes 0,5 mio. kr. til udligning af merforbrug på Frit-Valgs området.

Anvendes 1,4 mio. kr. til udligning af merforbrug i Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Det resterende mindreforbrug (0,8 mio. kr.) stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

I elevadministrationen varetog man følgende opgaver: Ansættelse af SOSU elever - opfølgning af fagligt standpunkt i uddannelsesforløbet - administration af elevrefusioner. Der var udfordringer med et for højt frafald af elever, hvilket medførte et mindreforbrug på området. Der er i 2019 fokus på nedbringelse af frafald på elevuddannelsen. På den baggrund forventes der ikke et væsentlig mindreforbrug i 2019. Der blev indgået ny leasingaftale på hjemmeplejebiler i 2018. Flåden blev udvidet med 7 biler, så der i alt er 74 biler.

Der var ca. 60 medarbejdere ansat på Flex vilkår. De arbejder ude på plejecentrene, aktivitetscentre og hjemmeplejen med at give ensomme ældre en mere aktiv og glad hverdag.

Årsberetning 2018

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Hjemmeplejen

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	4.802
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	516
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen var på 4,8 mio. kr. Hjemmeplejen blev tildelt indtægter i forhold til de ydelser, de var bestilt til at levere fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed (CSSM), samt indtægter til øvrige udgifter.

Indtægtsgrundlaget udgjorde i 2018 146,4 mio. kr.

Hjemmeplejens resultat udgjorde et merforbrug i 2018 på 0,5 mio. kr.

I forhold til 2017 var der tale om en forbedring på 3,2 mio. kr., hvilket indikerer at de iværksatte tiltag på området havde den forventede effekt på driftsoptimering.

Det tætte samarbejde med Økonomiecentret fortsætter i 2019 og det forventes at området er i balance ultimo 2019.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget anbefales udlignet ved overførsel af mindreforbrug fra andre områder under Center for Sundhed og Pleje.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Der var gennem året kontinuerligt fokus på budgetoverholdelse. Der har i 2018 kørt et projekt for gruppernes planlæggere og koordinører, hvor deltagerne i projektet fik større indblik i planlægning, økonomi, kontrakter og overenskomst. Projektet har været en succes, hvor planlæggere og koordinører har fået større forståelse for helheden i hjemmeplejen, og deres rolle i jobbet.

Der har været fokus på at nedbringe sygefravær, men det er ikke lykkedes, så sygefraværet var på niveau med 2017.

Årsberetning 2018

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Plejecentre

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	-1.336
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-8.421
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen var på -1,3 mio. kr. Området blev tildelt indtægter fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed i form af plejeboligtakster, indtægter til øvrige udgifter, samt et budget til specifikke driftsområder (inkontinens, sundhedsmæssige foranstaltninger mv.). Indtægterne udgjorde ca. 220 mio. kr. Årets resultat viste et mindreforbrug 8,4 mio. kr., hvoraf ca. 0,5 mio. kr. udgjorde arv og donationer tildelt plejecentrene.

Mindreforbruget på plejecentrene var en fortsættelse af regnskabsresultaterne for 2017, effekten af investering i kompetenceudvikling, ny teknologi og digitaliseringsstrategi ses positivt udbygget henover 2018, herunder fastholdelse af det politiske vedtagne serviceniveau. Hertil kommer, at der har været færre udgifter til borgere med særlige behov. Mindreforbruget skyldtes også væsentlige optimeringer af arbejdstilrettelæggelsen, samt opnåede besparelser på indkøb af driftsmaterialer.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Til 2019 overføres:

Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til arv og donationer til plejecentrene

Et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til de 12 plejecentrene til imødegåelse af evt. uforudsete udgifter i 2019.

I 2018

Anvendes 0,1 mio. kr. til udligning af merforbrug på Team Demens.

Anvendes 6,3 mio. kr. til udligning af merforbrug i Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Anvendes 0,3 mio. kr. til udligning af merforbrug på Madservice.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Der har gennem året været kontinuerligt fokus på budgetoverholdelse. Der blev løbende arbejdet med medarbejdernes fleksibilitet på tværs af vagter og grupper. Grupperne arbejdede med langtidspanlægning til gunst for medarbejderne og den generelle økonomi.

Der har været stor aktivitet på kompetenceudvikling i 2018. Der har været fokus på nedbringelse af sygefravær, men dette har ikke givet den ønskede effekt.

Årsberetning 2018

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Hverdagsrehabilitering

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	4.385
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-150

Bankbogen vedr. regnskab 2017	0
-------------------------------	---

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen i 2018 udgjorde 4,4 mio. kr. Årets resultat viste et mindreforbrug på ca. 0,1 mio.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Årets resultat overføres til 2019 iht. Reglerne for økonomisk decentralisering således.

At der overføres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til imødegåelse af evt. uforudsete udgifter i 2019.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Hverdagsrehabilitering har 10 terapeuter ansat, fordelt ligeligt på plejecentrene og hjemmeplejen.

Terapeuternes mål med træningen er, at borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpne i forhold til at kunne varetage den daglige livsførelse.

Gruppen er tovholder på projekt "Tværfaglig triage", der involverer alle hjemmeplejegrupper og plejecentre. Projektet er finansieret via puljemidler.

Årsberetning 2018

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Aktivitetsområdet

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	-1.781
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-523
Bankbogen vedr. regnskab 2017	313

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Årets resultat viste et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., heraf udgjorde ca. 0,1 mio. kr. arv og donationer. Mindreforbrug var jævnt fordelt på de mange omkostningssteder.

Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 (bankbog) på 0,3 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgjorde herefter 0,8 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

I 2019 overføres:

Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til arv og donationer

Et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til de 3 omkostningssteder til imødegåelse af evt. uforudsete udgifter i 2019.

I 2018

Det resterende mindreforbrug (0,3 mio. kr.) stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 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 2018 har man arbejdet videre med fokus på fysiske aktiviteter, som man startede op i 2017. Der var bl.a. etableret balancehold på aktivitetscentrene i samarbejde med kommunens 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.

Aktivitets- og Træningsområdet er 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 2018

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Caspershus

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	100
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	636
Bankbogen vedr. regnskab 2017	674

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Området blev tildelt indtægter fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed i form af plejeboligtakster samt budget til træning og drift i øvrigt. Endvidere blev der tilført 84.240 kr. fra ældrepuljemidler til "de svageste ældre".

Iht. reglerne for Økonomisk decentralisering udviste indeværende års drift et merforbrug på 0,6 mio. kr., som modsvares af reguleringer for forsikringerudgifter på 0,3 mio. kr., hvilket herefter gav et merforbrug på 0,3 mio. kr. Hertil kom overført egenkapital fra tidligere år på 0,7 mio. kr. Sammenlagt henstod således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ultimo 2018.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Mindreforbruget i alt 0,4 overføres til 2019 iht. reglerne for økonomisk decentralisering.

Årsberetning 2018**Centerområde****Center for Sundhed og Pleje****Budgetområde****Madservice****Fakta oplysninger (1.000 kr.)**

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	53
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	342
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Madservice havde et mindre driftsbudget, og blev derudover drevet som indtægtsdækkende virksomhed.

Årets resultat viste et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget dækkes ind af mindreforbrug på andre områder.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Madservice omfatter produktionskøkkenet på Ankermedet. Madservice producerede og leverede mad til hjemmeboende borgere i frit-valg i kommunen. Der ud over producerede de i et lille omfang mad til Dagcentret i Skagen, og andre interne salg.

Der blev leveret mad til ca. 280 borgere i kommunen, hvilket var et fald med ca. 20 borgere i forhold til 2017.

Der var et højt sygefravær i 2018, hvilket betød et merforbrug i lønudgifter.

Der arbejdes på forskellige tiltag, der kan bringe merforbruget ned.

Årsberetning 2018

Centerområde

Center for Sundhed og Pleje

Budgetområde

Team Demens

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	3.202
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	62
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen udgjorde i 2018 3,2 mio. kr.

Årets resultat viste et merforbrug på 0,1 mio. kr. Ud over budgetrammen, så blev teamet tilført ca. 1 mio. kr. fra de centre, der modtog ydelser fra Team Demens.

Merforbruget skyldtes hovedsageligt udgiften til GPS og diverse sensorer.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget dækkes af mindreforbrug på andre områder.

Der overføres 5000 kr. i donationer til 2019

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2017 i forhold til budgetforudsætningerne

Team Demens er kommunens specialteam på demensområdet. Det består af 6 demenskoordinatorer og 3 terapeuter samt en deltids leder. I 2018 fik området tilført 0,9 mio. fra Værdighedsmidlerne, til i en forsøgsperiode på 2 år, at ansætte en Demenskoordinator og en Psykolog.

Demenskoordinatorerne foretager primært udredning og opfølgning af demenssygdomme hos borgere i kommunen samt visitation til dagtilbud for borgere med demens.

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

Årsberetning 2018

Centerområde	Direktørens område
Budgetområde	Centrale Puljer

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	2.863
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-5.605
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Midler til Værdig ældrepleje og Bedre Bemanding i hjemmeplejen og plejecentre: indtægtsføres under Direktørens område, hvorfra årets bevilling fordeles til de respektive indsatsområder.

Der er, efter ansøgning ved Sundheds og Ældreministeriet, modtaget i alt 14,4 mio. kr. i 2018 vedr. Værdig ældrepleje og 6,9 mio. kr. vedr. Bedre Bemanding i hjemmeplejen og plejecentre.

Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 vedr. Værdig ældrepleje på i alt 3,2 mio. kr.

Iht. Den godkendte værdighedspolitik, er der i 2018 anvendt 17,6 mio. kr. til værdig ældrepleje (omfattende årets bevilling på 14,4 mio. kr. samt overført mindreforbrug fra 2017 på 3,2 mio. kr.), herunder er der anvendt 6,2 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveau vedtaget ved budgetlægningen for 2018, således at der ikke skulle foretages serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med intentionerne i værdighedspolitikken"

I henhold til den politisk godkendte plan for disponeringen af midlerne til Bedre Bemanding i hjemmeplejen og plejecentre, er der anvendt 4,2 mio. kr. i 2018. Der er således 2,7 mio. kr. der ikke er forbrugt i 2018. Mindreforbruget skyldes at igangsætningen af tiltagene først kunne implementeres i andet halvår af 2018. Frederikshavn Kommune har anmodet ministeriet om overførsel af de ikke forbrugte midler til 2019, hvilket ministeriet forventes at imødekomme, idet midlerne fortsat anvendes inden for de i ansøgningen nævnte rammer.

Årets resultat (ekskl. Værdighedsmidler og midler til Bedre Bemanding), udviser herefter et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Midlerne til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentre overføres til 2019, og anvendes inden for de i ansøgningen nævnte rammer. I alt 2,7 mio. kr.

I ht. reglerne om Økonomisk Decentralisering overføres et mindreforbrug 0,2 mio. kr. til 2019.

Det resterende mindreforbrug (2,7 mio. kr) stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Specifikation af anlægsoverførsler regnskab 2018

Beløb i 1 kr.		Direktionens indstilling					
	minus = overskud	Forbrug 2018	Korrigeret Budget 2018	Rest korr. Budget	Status	Udligning	Efterladt
Anlæg		+ = Forbrug	+ = budget til forbrug	- = mindreforbrug	I gang / Afsluttet	+ = overskud til fællesskabet	- = overførsel af mindreforbrug
Socialudvalget		50.000	3.908.297	-3.858.297		0	-3.858.297
Social-, sundheds- & kulturdirektøren		50.000	3.908.297	-3.858.297		0	-3.858.297
Direktørens område		0	800.000	-800.000		0	-800.000
Renovering af Rådhuscentret		0	800.000	-800.000	I gang	0	-800.000
Sundhed og Pleje		0	2.475.761	-2.475.761		0	-2.475.761
ABA anlæg		0	736.728	-736.728			-736.728
Investeringspulje til ældreboliger		0	1.739.033	-1.739.033			-1.739.033
Social- og sundhedsmyndighed		50.000	632.536	-582.536		0	-582.536
Lofliffe i plejeboliger		50.000	632.536	-582.536		0	-582.536

Bilagsforside

Dokument Navn:	Sundhedsudvalgets Regnskab 2018.pdf
Dokument Titel:	Sundhedsudvalgets Regnskab 2018
Dokument ID:	2911205
Placering:	Emnesager/P - Sundhedsudvalget Regnskab 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om Sundhedsudvalget Regnskab 2018
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Sundhedsudvalget

Regnskab 2018



.....	Side
Indledning.....	2
Direktørens vurdering af Regnskab 2018	3
Skema i hovedtal.....	4
Sammenfatning Center for Social- og Sundhedsmyndighed	5
Sammenfatning Center for Sundhed og Pleje	6
Sammenfatning Center for Familie	7
Sammenfatning Direktørens område	8
Anlæg	9
Opsummering på overførsler til 2019.....	10
Årsberetning Social- og Sundhedsmyndighed.....	11
Årsberetning Sundhed og Pleje	13
Årsberetning Familie	19
Årsberetning Direktørens område.....	23

Indledning.

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det økonomiske resultat. Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder, og derfor også rigtig mange indsatsområder, henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes yderligere beskrivelse af resultaterne i 2018.

Direktørens vurdering af Sundhedsudvalgets regnskab for 2018

Sundhedsudvalgets regnskab er opgjort efter reglerne om økonomisk decentralisering. Regnskabet udviste et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket er en forringelse på 0,7 mio. kr. i forhold til det forventede pr. 31.08.18., fra 2017 henstod endvidere et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Forringelsen af regnskabsresultatet i forhold til prognosen d. 31.08.18 skyldes væsentligst:

At udviklingen på udgifterne vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter var højere ultimo året end forudsat i budgetopfølgningen, en tendens der også ses primo 2019.

Endvidere forventede centret pr. 31.08.18 at forbruget for den vederlagsfri fysioterapi ville svare til det budgetterede. Her steg imidlertid først og fremmest aktiviteten (med ca. 5%), og til dels priserne (med ca. 2%), - mere end forventet og resulterede i et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Det er derfor afgørende vigtigt for 2019, at de forebyggende tiltag der er iværksat gennem Center for Sundhed og Pleje, herunder også det tværgående samarbejde mellem sygeplejen, hjemmeplejen og træningsområdet, opnår den forventede effekt, i forhold til at minimere sygehusindlæggelser mv. for denne målgruppe.

Udviklingen på området fordrer derfor en tæt skærpet styring og opfølgning i 2019, for at tiltag der skal sikre budgetoverholdelse, kan iværksættes hurtigt og effektivt, således det ikke udhuler Sundhedsudvalgets øvrige budget.

Rikke Albrechtsen
Direktør

Det samlede resultat for Sundhedsudvalget 2018:

Drift

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	260.525	263.831	-3.306
Center for Sundhed og Pleje	85.670	87.115	-1.445
Center for Familie	31.692	32.356	-664
Direktørens område	1.817	2.675	-858
I alt inkl overførte frigivne beløb	379.704	385.977	-6.273

Bankbøger	0	3.592	-3.592
-----------	---	-------	--------

Sundhedsudvalgets område inkl. bankbøger	379.704	389.569	-9.865
---	----------------	----------------	---------------

Fordeling af udgifterne	1	2	3
Indenfor ØKD-reglerne	379.704	389.569	-9.865
Udenfor ØKD-reglerne			0
Drift i alt - inkl. bankbøger	379.704	389.569	-9.865

Anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Anlæg	0	0	0

Sammenfatning – Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

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

Det korrigerede budget vedr. Center for Social- og Sundhedsmyndighed udgjorde i 2018 263,8 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2018 blev på 260,5 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og driften på 2018 udviste dermed et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 1,3%. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017, hvor der henstod 0,2 mio. kr. på bankbogen.

Regnskabsresultatet, incl. overført mindreforbrug fra 2017, udgjorde således et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Centrets prognose pr. 31.08.18 angav, at der ville være et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. ved årets udgang ekskl. mindreforbrug fra 2017.

Indeværende års resultat (mindreforbrug 3,3 mio.kr.) er således forringet med 1,4 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.18. Den væsentligste årsag hertil ses på en stigning i udgiften til Vederlagsfri Fysioterapi på ca 1,0 mio. kr. samt en lille stigning i udgiften til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter.

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

De væsentligste afvigelser i 2018 incl. overført mindreforbrug fra 2017 (bankbog) ses på flg. områder:

Medfinansiering af regionale sundhedsudgifter	mindreforbrug	2,3 mio. kr.
Finansiering af regionale sundhedsudgifter	mindreforbrug	2,0 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi	merforbrug	0,8 mio. kr.

Af årsberetningen fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat således:

Vederlagsfri fysioterapi	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
--------------------------	---------------	--------------

Til vederlagsfri fysioterapi tilføres 1,2 fra Direktørens område, således at der i alt kan overføres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til imødegåelse af evt. merudgifter i 2019.

I forbindelse med Budgetforliget for 2018, blev det aftalt at evt. mindreforbrug på området vedr. medfinansiering af de Regionale sundhedsudgifter tilbageføres kommunens likvide beholdning. Dvs. at mindreforbruget på 2,3 mio. kr. tilføres kommunens likvide beholdning

De resterende 2,0 mio. kr. vedr. finansiering af regionale sundhedsudgifter stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Sammenfatning – Center for Sundhed og Pleje:

Det korrigerede budget vedr. Center for Sundhed og Pleje udgjorde i 2018 87,1 mio. kr. netto.

Det faktiske forbrug i 2018 blev på 85,7 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og resultatet for 2018 udviste dermed et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket svarede til en afvigelse ca. **1,6 %**. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017, hvor der henstod 0,8 mio. kr. på bankbogen.

Regnskabsresultatet, incl. overført mindreforbrug fra 2017, udgjorde således et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Centrets prognose pr. 31.08.18 angav at der ville være et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ved årets udgang ekskl. mindreforbrug fra 2017.

Indeværende års resultat (mindreforbrug 1,4 mio. kr.) er således forbedret med kr. 0,6 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31.08.18.

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

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

Overført mindreforbrug vedr. 2017 påvirker de enkelte delresultater som beskrevet i Centrets årsberetning

De væsentligste afvigelser, incl. mindreforbrug fra 2017 (bankbog), ses på flg. områder:

Centerchefens område	mindreforbrug	1,4 mio. kr.
Sygepleje	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Sundhed og Træning mv.	mindreforbrug	0,4 mio. kr.

Af årsberetningen fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2019, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Centerchefens område/div. projekter	mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Sygepleje	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Forebyggende hjemmebesøg	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Fællesudgifter Sundhed/Træning	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Træningcentre	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Sundhedscentre	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Ekstern finansierede projekter	mindreforbrug	0,3 mio. kr.

Der anbefales således, iht. ovennævnte, overført et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

I samme anbefalinger fremgår ligeledes, at der stilles 0,4 mio. kr. til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Sammenfatning – Center for Familie:

Det korrigerede budget vedr. Center for Familie udgjorde i 2018 32,4 mio. kr. netto.
Det faktiske forbrug i 2018 blev på 31,7 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og resultatet for 2018 udviste dermed et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarede til en afvigelse ca. 2,1 %. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 (bankbogen) hvor der henstod et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet, incl. overført mindreforbrug fra 2017, udgjorde således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Centrets prognose pr. 31.08.18 angav at der ville være et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ved årets udgang. ekskl. mindreforbrug fra 2017.

Indeværende års resultat (mindreforbrug 0,7 mio. kr.) er således på niveau med prognosen pr. 31.08.18. Mindreforbruget skyldes primært vakance i stillinger i Sundhedstjenesten.

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

Overført mindreforbrug vedr. 2017 påvirker de enkelte delresultater som beskrevet i Centrets årsberetning.

De væsentligste afvigelser, incl. mindreforbrug fra 2017, ses på flg. områder:

Sundhedstjenesten
Tandplejen

mindreforbrug 1,0 mio. kr.
mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Af årsberetningerne fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2019, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Sundhedstjenesten
Tandplejen

mindreforbrug 0,1 mio. kr.
mindreforbrug 0,1 mio. kr.

I samme anbefalinger fremgår ligeledes, at der stilles 0,9 mio. kr. til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Sammenfatning – Direktørens område:

Det korrigerede budget vedr. Direktørens område udgjorde i 2018 2,7 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2018 udgjorde 1,8 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og resultatet for 2018 udviste dermed et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017, hvoraf der henstod 2,2 mio. kr. på bankbogen.

Regnskabsresultatet, incl. overført mindreforbrug fra 2017, udgør således et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Direktørens prognose pr. 31.08.18 angav at der ville være et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ved årets udgang ekskl. mindreforbrug fra 2017. Indeværende års resultat svarer således til prognosen pr. 31.08.18.

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

Af årsberetningen fremgår forslag/anbefalinger til disponering af årets nettoresultat, således at der til 2019, iht. reglerne for økonomisk decentralisering, overføres:

Pulje til evt. merforbrug på		
Medfinansieringsudgifter/ Det nære sundhedsvæsen	mindreforbrug	1,5 mio. kr.
Direktørens dispositionspulje	mindreforbrug	0,4 mio. kr.

Derudover overføres midler til dækning af merforbrug på området	
vedr. vederlagsfri fysioterapi	1,2 mio. kr.

Anlæg

Sundhedsudvalget havde ingen anlægsramme for 2018.

Opsummering/anbefalinger – overførsler til 2019:

Iht. anbefalingerne i årsberetningen kan regnskabsresultatet, der er beregnet efter reglerne for økonomisk decentralisering, for 2018 opsummeres således:

DRIFT:	Et samlet nettomindreforbrug	6,3 mio. kr.
Bankbøger fra 2017	Et samlet nettomindreforbrug	3,6 mio. kr.

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

Center for Social- og Sundhedsmyndighed Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	0,4 mio. kr. til 2019.
Center for Sundhed og Pleje. Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	1,8 mio. kr. til 2019.
Center for Familie. Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	0,2 mio. kr. til 2019.
Direktørens område. Der overføres et mindreforbrug som beskrevet	1,9 mio. kr. til 2019

I forbindelse med Budgetforlig 2018 blev det aftalt, at evt. mindreforbrug på området vedr. medfinansiering tilføres kommunens likvide beholdning.	2,3 mio. kr.
--	--------------

De resterende 3,3 mio. kr. stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Årsberetning 2018

Centerområde

Social- og sundhedsmyndighed

Budgetområde

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	263.831
Regnskab 2018 udviser et mindre forbrug på	-3.306

Bankbogen vedr. regnskab 2017	199
-------------------------------	-----

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

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

På det somatiske område har der hidtil været et loft pr. udskrivning af en borger på kr. 15.078 (2017-niveau). Fra 1/1 2018 er dette loft imidlertid blevet differentieret efter borgerens alder, se herunder (2017-priser):

0 – 2 år:	loft på kr. 25.000
3 – 64 år:	loft på kr. 15.000
65 – 79 år:	loft på kr. 25.000
80+ år:	loft på kr. 30.000

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev Center for Social- og Sundhedsmyndigheds område tilført 34,6 mio. kr. til medfinansieringen af sundhedsudgifterne iht. KL's prognose efter den økonomiske reform på området. Ligeledes blev der efter udvalgets beslutning overført 0,2 mio. kr. fra medfinansieringen til "Omsorgstandpleje til svage ældre".

Efterfølgende er der foretaget en generel korrektion af det samlede budget i forhold til KL's nye skøn for Løn- og Prisudvikling for 2018.

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede korrigerede budgetramme for 2018 udgjorde herefter 263,8 mio. kr. netto. incl. overført ØKD fra 2017, men excl. bankbøger fra tidligere år og fordeler sig således:

Medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsenet	253,4 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi	10,4 mio. kr.

Det faktiske forbrug for 2018 udgjorde 260,5 mio. kr. Regnskabet viste dermed et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 (bankbogen) på 0,2 mio. kr. vedr. Vederlagsfri fysioterapi. Årets resultat udviste hermed et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som fordeler sig således:

Medfinansiering af regionale sundhedsudgifter	mindreforbrug	2,3 mio. kr.
Finansiering af regionale sundhedsudgifter	mindreforbrug	2,0 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi	merforbrug	0,8 mio. kr.

Ved budgetopfølgning pr. 31.08.18 var forventningen et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., idet centret skønnede, på baggrund af de foregående 4 måneders forbrug, at udgifterne vedr. med- og finansiering af sundhedsvæsenet også for de resterende måneder af 2018 ville ligge under det afsatte periodiserede budget for restperioden. Skønnet viste sig at afvige lidt, idet november måned lå en del over det periodiserede budget for perioden.

Desuden forventede centret pr. 31.08.18 at forbruget for den vederlagsfri fysioterapi ville svare til det budgetterede. Her steg imidlertid først og fremmest aktiviteten (med ca. 5%), og til dels priserne (med ca. 2%), - mere end forventet og resulterede i et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

I forbindelse med Budgetforliget for 2018, blev det aftalt at evt. mindreforbrug på området vedr. medfinansiering af de Regionale sundhedsudgifter tilbageføres kommunens likvide beholdning. Dvs. at mindreforbruget på 2,3 mio. kr. tilføres kommunens likvide beholdning

Til vederlagsfri fysioterapi tilføres 1,2 fra Direktørens område, således at der i alt kan overføres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til imødegåelse af evt. merudgifter i 2019.

De resterende 2,0 mio. kr. vedr. finansiering af regionale sundhedsudgifter stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

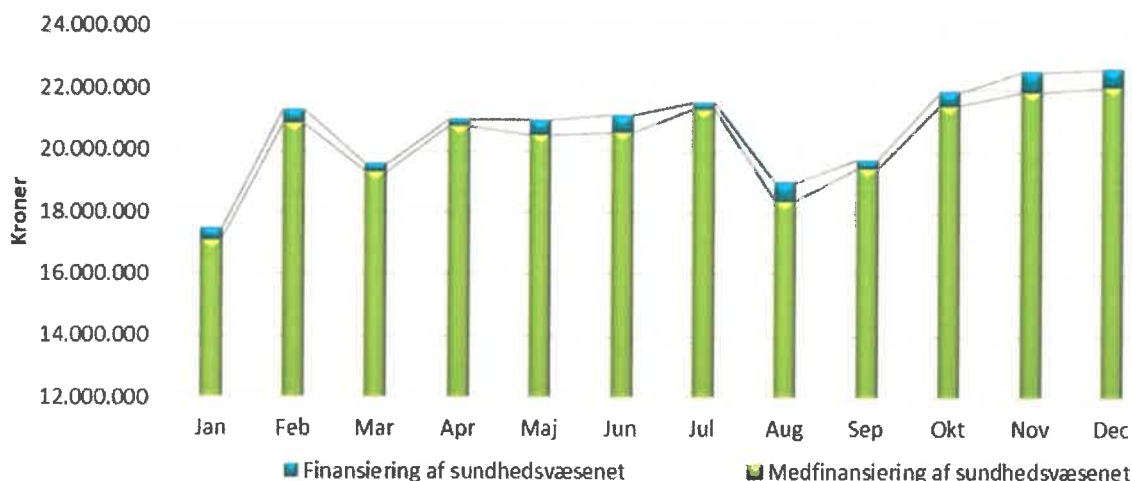
Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

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

De efterfølgende udvalgte grafer viser Frederikshavn Kommunes faktiske udgiftsniveau for de respektive måneder vedr. henholdsvis medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter.

Medfinansiering og finansiering

2018: Månedlig betaling



Finansiering:

Hospice, antal dage i 2018:

Behandlingssted	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Hospice Verdenssøel	173	163	57	185	148	167	221	114	205	198	174	149
KamillierneGaardens Hospice		11	14									

Færdigbehandlede, antal dage i 2018:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Somatik	5	0	0	13	2	0	2	7	5	30	22	26
Psykiatri	0	0	0	0	6	0	0	1	0	33	21	7

Årsberetning 2018

Centerområde	Center for Sundhed og Pleje
Budgetområde	Sammendrag

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)	
Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	87.115
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-1.446
Bankbogen vedr. regnskab 2017	747

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen i 2018 udgjorde 87,1 mio. kr., og forbruget blev opgjort til 85,7 mio. kr. Resultatet for 2018 udviste dermed et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Årets resultat fordeler sig således:

Centerchefens område	mindreforbrug	1,4 mio. kr.
Sygepleje	merforbrug	0,1 mio. kr.
Sundhed og Træning	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Hertil kom overført mindreforbrug fra 2018, hvor der henstod et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (bankbogen). Årets resultat incl. overført merforbrug udgjorde herefter et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

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

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Der overføres til 2019 et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til evt. uforudsete udgifter på følgende områder:

Centerchefens område/ div. projekter	mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Sygepleje	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Forebyggende hjemmebesøg	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Fællesudgifter Sundhed/Træning	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Sundhedscentre	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Træningcentre	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Ekstern finansierede projekter	mindreforbrug	0,3 mio. kr.

De resterende 0,4 mio. kr. stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

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

Årsberetning 2018

Centerområde
Budgetområde
Center for Sundhed og Pleje
Centerchefens område

(incl. Sundhedsfremmende projekter)

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	5.072
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	- 1.370
Bankbogen vedr. regnskab 2017	0

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen for 2018 udgjorde 5,1 mio. kr.

Der var afsat følgende budgetter i 2018:

Kronikerenheden 0,1 mio. kr. – Praksiskonsulent 0,1 mio. – TUBA 0,1 mio. kr. – Telecare Nord 0,7 mio. kr. – Frivillig Center 0,4 mio. kr. – § 18 midler 1,7 mio. kr. – Centerchef mv. 1,4 mio. kr. – Puljebeløb til idræt 0,6 mio. kr.

Årets resultat udviste et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. der væsentligst vedrørte:

Kronikerenheden 0,1 mio. kr. – Telecare Nord 0,3 mio. kr. – Centerchefens område 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes væsentligst periodeforskydninger samt udsatte projekt-igangsættelser.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Til 2019 overføres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. således:

Mindreforbrug 0,1 mio. kr. Kronikerenheden
 Mindreforbrug 0,1 mio. kr. Centerchefens område
 Mindreforbrug 0,3 mio. kr. Telecare Nord
 Mindreforbrug 0,1 mio. kr. Sundhed og Træning

Derudover tilføres området vedr. Sundhedcentre og Træningscentre og Forebyggende hjemmebesøg 0,4 mio. kr. af mindreforbruget

De resterende 0,4 mio. kr. stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Årsberetning 2018

Centerområde
Center for Sundhed og Pleje
Budgetområde
Den kommunale sygepleje

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	41.044
Regnskab 2018 udviser et merforbrug på	65
Bankbogen vedr. regnskab 2017	496

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen i 2018 udgør 41,0 mio. kr. Årets resultat viser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 (bankbog) på 0,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgjorde dermed 0,4 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Mindreforbruget overføres til 2019 i ht. reglerne om Økonomisk Decentralisering

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Sygeplejen og hjemmeplejen er struktureret, således at der nu er 6 geografisk opdelte teams, hvor der både er en sygeplejegruppe og en hjemmeplejegruppe. Formålet med denne struktur er at øge samarbejdet mellem sygeplejen og hjemmeplejen og dermed udnytte ressourcerne så optimalt som muligt.

Flere og flere af sygeplejens opgaver er akutte/ikke planlagte. Gennem sundhedsaftalerne og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen er sygeplejen forpligtet til at have en "akutfunktion", således sygeplejen efter ønske fra læge eller vagtlæge kan tilse en borger i eget hjem inden for en time. Sygeplejen arbejder med triagering for at forebygge indlæggelse og genindlæggelse.

Akutsygeplejen er fuldt indfaset i 2018, hvor der blandt andet er oprettet en ekstra natrute, så der i dag er 2 ruter om natten. Der er etableret et samarbejde med hjemmeplejen om natten, hvor sygeplejen udfører opgaver for hjemmeplejen.

I 2018 gennemførte man et kompetenceløft i hjemmesygeplejen.

Der har været fokus på delegering af sygeplejeopgaver til hjemmeplejen. Delegeringerne er steget med 0,6 mio. Delegeringer var i 2018 på 7,6 mio. kr.

Årsberetning 2018

Centerområde	Center for Sundhed og Pleje
Budgetområde	Sundhed og Træning Sundhedscentre, Træningscentre og Forebyggende hjemmebesøg

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	40.999
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-140
Bankbogen vedr. regnskab 2017	251

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen for 2018 udgjorde 41,0 mio. kr. der fordelte sig således:

Fællesudgifter 5,7 mio. kr. – Sundhedscentre 11,3 mio. kr. – Træningscentre 17,2 mio. kr. Caspershus 1,9 mio. kr. – Aktivitet/Træning 1,1 mio. kr. – Forebyggende hjemmebesøg 3,8 mio. kr.

Det faktiske forbrug udgjorde 40,9 mio. kr., og dermed udgjorde årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Hertil kom overskud fra 2017 på 0,3 mio. kr. der henstod på bankbog. Det samlede mindreforbrug udgjorde dermed 0,4 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Mindreforbruget suppleres med 0,4 mio. kr. fra Centerchefens områder under Center for Sundhed og Pleje, således at der kan overføres flg. mindreforbrug til 2019:

Mindreforbrug Fællesudgifter -	0,1 mio. kr.
Mindreforbrug Sundhedscentre	0,1 mio. kr.
Mindreforbrug Træningscentre	0,2 mio. kr.
Mindreforbrug Forebyggende hjemmebesøg	0,1 mio. kr.
Ekstern finansierede projekter	0,3 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

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

Kronikerrehabilitering Udvikling

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

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

Rehabiliteringsforløb	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Diabetes	80	134	88	118	112	149	186	159
Hjerte-kar	99	118	121	146	209	226	238	213
KOL	99	154	100	114	108	110	136	146
Kræft	0	0	107	128	126	155	176	179
Osteoporose							58	94
I alt	278	406	416	506	555	640	794	791

Telecare Nord KOL: ca 60 borgere tilknyttet ved udgangen af 2018

Telecare Nord Hjerte: ca. 25 borgere tilknyttet ved udgangen af 2018

Livsstilsforløb

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

Forløb 2018	Aktive pr 1.1 2018	Tilgang i 2018	Afgang i 2018	Aktive pr 31.12 2018
Diætist	352	503	416	439
Vægttabshold/-borgere	91	18	29	80
Vægttabssamtaler/-kontrol	12	23	14	21
Ernæringstruede	59	108	148	19
Kostfagligt besøg til madserviceborger	46	150	183	13
Sundhedssamtale	60	55	42	73
Rygestop (individuel/hold)	55	179	169	65
Inkontinens	1494	446	415	1525
Total	2169	1482	1416	2235

Træning

Sundhed og Træning varetog flere forskellige typer af træning

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

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

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

Udviklingen i antal træningsforløb fordelt på leverandører 2013-2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Træningscenter Skagen	416	404	458	415	436	423
Træningscenter Phønix	855	1043	1203	1234	1214	1208
Træningscenter Sæby	519	589	679	714	708	753
Træningscenter Caspershus	207	234	256	253	276	255
Træningscenter Kastaniegården	97	97	124	153	168	158
Privat prak. Fys	17	60	130	196	335	247
	2111	2427	2850	2965	3137	3044

Udviklingen i de forskellige typer af træning

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sundhedsloven Genoptræning	1628	1875	2318	2326	2549	2537
SEL Genoptræning	201	243	279	263	208	190
Vedligeholdelse	314	339	287	313	297	247
Instruktion	11	40	32	63	83	70
Træningsforløb i alt	2154	2497	2916	2965	3137	3044

Forebyggende hjemmebesøg 2018

Status	Antal besøg	Besøg i procent
Afvist af borger	1206	28%
Afvist ved fremmøde	164	4%
Forgæves gang	367	9%
Gennemført	2.553	60%
I alt	4.290	100%

Status/Alder	65-74	75	76-79	80+	I alt
Afvist af borger	33	105	239	829	1.206
Afvist ved fremmøde	7	43	69	45	164
Forgæves gang	3	147	106	111	367
Gennemført	129	266	611	1.547	2.553
I alt	172	561	1.025	2.532	4.290

Årsberetning 2018

Centerområde	Center for Familie
Budgetområde	Sundhedstjenesten

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	13.275
Regnskab 2018 udviser et mindre forbrug på	-567
Bankbogen vedr. regnskab 2017	359

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgettet på området i 2018 udgjorde 13,3 mio. kr. Regnskabet udviste et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Hertil kom et overført mindreforbrug fra 2017 (bankbogen) på 0,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgjorde hermed 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger.

De vakante stillinger skyldes rekrutterings udfordringer i hele regionen på området sundhedsplejersker. Rekrutteringssituationen var også årsag til at Frederikshavn besluttede at modtage to sundhedsplejestuderende i lønnet uddannelsespraktik i studieperioden 17/18, hvor der efter fordelingsnøglen kun skulle være modtaget én studerende. I 2019 forventes alle stillinger besat fra det nye skoleårs start.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Af mindreforbruget overføres 0,1 mio. kr. til 2019 i ht. reglene om Økonomisk Decentralisering. De resterende 0,9 mio. kr. stilles til disposition for andre formål indenfor eller udenfor udvalgets ansvarsområde.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Det har været nødvendigt at omlægge på serviceniveau pga. dels stillings ledighed, dels længerevarende sygdomsperioder.

På spæd- og småbørnsområdet er der endvidere grundet et fortsat højt fødselstal på 515, korrigeret for til- og fraflytning, en nettotilgang på 508. Der blev i budgettet for 2018 kompenseret for øget fødselstal, men grundet rekrutterings udfordringen var det først sent i 2018 muligt at få de ekstra hænder. Der var derfor midlertidigt omlagt fra hjemmebesøg til konsultationer, og kontakter ved 1,5 og 3 år blev udskudte, men genoptages fra januar 2019.

Udover basis tilbud, var der bla. givet tidligt barselsbesøg i 330 familier, det vil sige familier hvor forældrene kommer hjem inden 48 timer efter fødslen. Der blev aflagt behovsbegrundede besøg udover basis serviceniveau til 378 børn, med multiple årsager navnlig inden for amning og ernæring, kontakt og samspil, samt udvikling.

Fra november 2018 blev tilbud om deltagelse i Forældreforberedelsesforløb (i alt 10 mødegange) optaget som tilbud til alle førstegangsførelse i samarbejde med jordemødre fra regionshospitalet.

På skolebørnsområdet har 6.704 børn været omfattet af sundhedsplejens ydelser (elever på privat og friskoler indgik også i forpligtelsen). Der har pga. vakancer bl.a. været reduceret ved omlægning fra individuelle kontakter til sundhedsundervisning, og ved at nye indsatsområder besluttet for budgetår 17 ikke har kunnet rulles fuldt ud. Der blev i 2018 opstartet overvægtsklinik i samarbejde med sundhedscentrene, hvor sundhedsplejersker og diætist gennemførte forløb med henviste børn og deres forældre, med udgangspunkt i "Holbæk modellen". Pr. 31.12.18. var 41 børn i forløb i overvægtsklinikken, og 15 var på venteliste. For skoleåret 17/18 var 22 5 – 7 årige vurderet svært overvægtige, dette tal var for gruppen 14 – 16 årige 39. Tilsvarende var 109 5 – 7 årige vurderet overvægtige, mens tallet for de 14 – 16 årige var 133.

Årsberetning 2018

Centerområde	Center for Familie
Budgetområde	Tandplejen

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindre forbrug)

Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	19.080
Regnskab 2018 udviser et mindre forbrug på	-97
Bankbogen vedr. regnskab 2017	40

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgettet på området udgjorde i 2018 19,1 mio. kr. Årets resultat udviste et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Hertil kom et marginalt mindreforbrug på 40.000 kr. overført fra 2017 (bankbog).

Tandplejens mindreforbrug for 2018 kunne henføres til ekstrabevilling, der via Lov og Cirkulærprogram blev tilført Omsorgstandplejen i 2017 og igen i 2018. Midlerne har været anvendt til undervisning i individuel mundplejeplan for at forbedre tandsundheden på kommunens plejecentre, midlerne er endnu ikke anvendt fuldt ud.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2018 forventes anvendt/afviklet således

Mindreforbruget overføres til 2019 i ht. reglerne om Økonomisk Decentralisering, således at Tandplejen kan fortsætte det tværfaglige samarbejde om modernisering af omsorgstandplejen på kommunens plejecentre.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2018 i forhold til budgetforudsætningerne

Fra 1 januar 2018 blev Fritvalgsordningen for de 0-15 årige og Omsorgstandplejen genindført, med 35 % egenbetaling for de 0-15 årige, som udmeldes til privatpraksis.

Pt. er der 71 udmeldte 0-15 årige i privat praksis (pr. 1. feb. 2017 – 52 0-15 årige)

Pt. er der 97 16-17 årige udmeldt til privat praksis (pr. 1. februar 2017 – 107 16-17 årige) Som borger skal man udmeldes af Den Kommunale Tandpleje før man modtager ydelser hos en privat praktiserende tandlæge.

I omsorgstandplejen undersøges/behandles der pt. 134 borgere.

I specialtandplejen undersøges/behandles der pt. 173 borgere.

Der blev i 2018 investeret i nyt dental inventar – da der både på klinikken i Frederikshavn og Skagen var en del nedslidt dental udstyr. Der blev bl.a. lavet leasingaftale omkring 5 nye units på Reguleringsklinikken samt indkøbt 4 nye røntgenscannere i forbindelse med stramning fra persondatastyrelsen

Der var også i 2018 en del småreparationer på klinikken i Frederikshavn – bl.a. var der flere gange problemer med vandindtrængning gennem lofter. Klinikken trænger ligeledes til maling, udskiftning af gulvbelægning og evt. ombygning for at leve op til Sundhedsstyrelsen nationale kliniske retningslinjer og arbejdsmiljølovgivningen.

Tandplejen iværksatte dog kun de mest nødvendige reparationer p.g.a. udbudssituationen. Der blev i 2018 forbrugt mange ledelsestimer på udarbejdelse af materiale, møder m.m. ifm. udbud af nye lokaler til Tandplejen.

Siden sidste halvdel af 2017 har Tandplejen indkaldt alle førstegangsførelse i barnets 10 mdr. alder, til et informationsmøde om tidlig implementering af sunde kost- og tandplejevaner. Der var gennem hele 2018 stort fremmøde og positiv feedback fra forældrene.

Tandplejen har netop indgået en ny samarbejdsaftale med Ejendomscentret omkring rengøring på Tandklinikken i Frederikshavn med en ekstraudgift på ca. kr. 100.000 pr. år pga. flere timer til rengøring. Aftalen blev genforhandlet af hensyn til øgede krav fra de nationale kliniske og hygiejniske retningslinjer for tandklinikker fra Sundhedsstyrelsen.

Årsberetning 2018

Centerområde	
Budgetområde	Direktørens område

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = mindreforbrug)	
Budgetrammen for 2018 er (ekskl. bankbogen)	2.675
Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på	-858
Bankbogen vedr. regnskab 2017	2.247

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Budgetrammen for 2018 udgjorde 2,7 mio. kr. Årets resultat udviste et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Hertil kom overført mindreforbrug fra 2017 på 2,2 mio. kr., der blev afsat som en pulje (bankbogen) til udgifter på "Det nære sundhedsvæsen" samt til imødegåelse af evt. merudgifter vedr. medfinansiering af sundhedsudgifter. Det samlede resultat udgjorde herefter et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

På direktørens område var der været afsat følgende budgetter:

Midler til Triagering	1,5 mio. kr.
Pulje til det nære sundhedsvæsen	0,5 mio. kr.
Direktørens dispositionspulje samt lov cirkulæreprogram	0,7 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.08.18 forventedes et mindreforbrug ved årets udgang på 0,9 mio. kr. ekskl. overført mindreforbrug fra 2017. Regnskabsresultatet svarede til prognosen pr. 31.08.18 og fordelte sig således.

Pulje til det nære sundhedsvæsen	mindreforbrug	0,5 mio. kr.
Direktørens dispositionspulje/lov og cirkulæreprogram	mindreforbrug	0,4 mio. kr.

Hertil kom overførte midler fra 2017	mindreforbrug	2,2 mio. kr.
--------------------------------------	---------------	--------------

Det konstaterede mindreforbrug i 2018 agtes anvendt således:

Mindreforbruget for 2018 på i alt 3,1 mio. kr. forslås disponeret i henhold til nedenstående.

Overførsel til 2019 i ht. reglerne om Økonomisk Decentralisering:

Det nære sundhedsvæsen/ evt. merudgifter vedr. medfinansiering	1,5 mio. kr.
Direktørens dispositionspulje/Lov og Cirkulæreprogram	0,4 mio. kr.

Derudover overføres midler til dækning af merforbrug på området vedr. vederlagsfri fysioterapi	1,2 mio. kr.
--	--------------

Bilagsforside

Dokument Navn:	SOU budget 2020.ppt
Dokument Titel:	SOU budget 2020
Dokument ID:	3022387
Placering:	Emnesager/P - SOU Budget 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	SOU Budgetforslag 2020
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Budget 2020-23

Budgetlægningen for 2020 er en fortsættelse af økonomiudvalgets beslutning om styrkelse af kommunens likviditet og konsolidering.

Budgetramme

913,6 mio. kr.

Budget 2020-23: Socialudvalget

Status over manglende effektuering vedrørende budgettilpasninger 2020 - 2023:

	2020	2021	2022	2023
Mio. kr.				
Tilpasninger i 2020	10,7	10,7	10,7	10,7
Tilpasninger i 2021		10,8	10,8	10,8
Tilpasninger i 2022			10,8	10,8
Tilpasninger i 2023				11,0

Budget 2020: Socialudvalget

Tilpasninger 10,7 mio. kr. "Håndtag" i 2020:

➤ *Fortsat fokus på visionen og strategien:*

Socialudvalgets vision – borgerens selvhjulpenhed.

Retningen jf. Værdighedspolitikken, Handicappolitikken.

Budget 2020: Socialudvalget

Tilpasninger 10,7 mio. kr. "Håndtag" i 2020:

Omlægningen på det specialiserede socialområde
(mindste indgriben-princippet)

- fra ydelser til målrettede indsatser med effekt.
- fra visiteret til uvisiteret.
- fra individuelle til gruppebaserede indsatser.

Budget 2020: Socialudvalget

Tilpasninger 10,7 mio. kr. "Håndtag" i 2020:

- Effektiv opgaveløsning og arbejds-tilrettelæggelse (dokumentation mm.)
- Investering og effekt af investering.
- Digitalisering/velfærdsteknologi (borgerens selvhjulpenhed og effektivitet.)
- Regnskabsresultat et fingerpeg.

Budget 2020: Emner - Tilpasninger

➤ Investering med puljepenge – effekt (kompetenceudvikling demens)	1,0
➤ Takstændring på plejecentrene (1%+)	3,0
➤ Jf. regnskab 2018, csp - (indkøb generelt)	1,0
➤ Aktivitetscentre, hverdagsrehabilitering, effektiv adm. (centerchefens område)	0,5
➤ Visitationsbudget	1,7
➤ Hjælpemidler generel reduktion.	0,5
➤ Reducering af takst spec. socialområde	3,0

Budget 2020: Emner - Tilpasninger

- Investering med puljepenge – effekt
(kompetenceudvikling demens) 1,0
- Center for Sundhed og Pleje "Team Demens" har i årene 2017, 2018 og 2019 ekstraordinært fået tilført midler fra puljen til værdig ældrepleje.
- Investering i kompetenceudvikling i perioden har medvirket til at den fremtidige indsats kan fortsætte indenfor den oprindelige budgetramme.

Budget 2020: Emner - Tilpasninger

- Takstændring på plejecentrene 3,0
- Regnskabsresultatet for 2018 udviser et mindreforbrug på ca. 8,0 mio. kr. Mindreforbruget på plejecentrene var en fortsættelse af regnskabsresultaterne for 2017, effekten af investering i kompetenceudvikling, ny teknologi og digitaliseringsstrategi ses positivt udbygget henover 2018, herunder fastholdelse af det politiske vedtagne serviceniveau. I 2019 er der indregnet 3,0 mio. kr. i tilpasning. Der tilpasses med yderligere 3,0 mio. kr. i 2020.

Budget 2020: Emner - Tilpasninger

- Jf. regnskab 2018, csp - (*indkøb generelt*) 1,0
- I 2018 var der på plejecentre, hjemmepleje og centret generelt, et mindreforbrug på indkøb af driftsmaterialer mv. Besparelserne ses fortsætte i 2019, budget 2020 tilpasses det nye niveau.

Budget 2020: Emner - Tilpasninger

- Aktivitetscentre, hverdagsrehabilitering,
effektiv adm. (centerchefens område) 0,5
- I 2018 var der på aktivitetscentre og hverdagsrehabilitering et mindreforbrug på den løbende drift. Mindreforbruget ses fortsætte i 2019, budget 2020 tilpasses det nye niveau.

Budget 2020: Emner - Tilpasninger

➤ Visitationsbudget

1,7

- I 2020 ses yderligere effekt af hverdagsrehabilitering, fortsat effekt af investering i kompetenceudvikling, ny teknologi og digitaliseringsstrategi, der medvirker til at der kan forventes et provenu på visitationsbudgettet med afsæt i færre visiteringer.
- (I 2020 tilføres visitationsbudgettet 3,0 mio. kr. via demografimidler.)

Budget 2020: Emner - Tilpasninger

- Hjælpemidler generel reduktion. 0,5
- Der forventes et provenu på baggrund af den generelle udvikling i både pris og udbud på området, herunder hvornår at et behov kan kategoriseres som et hjælpemiddel.

Budget 2020: Emner - Tilpasninger

- Reducering af takst på det spec. voksenområde 3,0
- Der indregnes budgettilpasninger på 3,0 mio. kr. på de kommunale tilbud. Tilpasningen er en fortsættelse af takstjusteringen der blev indført ved budgetlægningen for 2018 og 2019.
- 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.

Budget 2020: Udfordringer

- ✓ Handicap og Psykiatri – køb og salg af pladser.
 - Merforbrug 2018: 7,7 mio. , også udfordring i 2019.
 - Tiltag iværksat:
 - *Deltagelse i landsdækkende (KL-undersøgelse).*
 - *Meransættelse til gennemgang af eksisterende sager.*
 - *Bedre brug af egne tilbud.*
 - *Kvalitetsudvikling af prognoseværktøjer.*

Budget 2020: Udfordringer – Køb/Salg af pladser Handicap og Psykiatri. – Ændringsforslag.

- Reducering af takst på det spec. voksenområde 2,0
- Til trods for, at der er iværksat forskellige tiltag, vurderes at der vil være behov for at øge budgettet på området. For at kunne sikre fremtidig budgetoverholdelse indregnes yderligere budgettilpasninger på 2,0 mio. kr. på de kommunale tilbud.
- 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.

Budget 2020 - Ændringsforslag

- Tilførsel af midler til det spec. voksenområde 1,0
 - I henhold til den politisk godkendte plan for disponeringen af midlerne til Bedre Bemanding i hjemmeplejen og plejecentre, anbefales, – at de ikke-disponerede penge fra puljen til bedre bemanding (1 mio. kr.) anvendes til at styrke bemandingen i forhold til ældre borgere inden for det specialiserede socialområde.

Budget 2021: Udfordringer

➤ Budgettilpasninger 10,8 mio. kr.

Rengøring – Vask – Indkøb

- Vurdering af fremtidigt serviceniveau med afsæt i:

Analyse/gennemgang af mulige synergieffekter opnået gennem projekter, klippekortordning, puljemidler, nye teknologier, arbejdsmetoder mv.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Fokusgruppemøde25.03.2019opsamling.docx
Dokument Titel:	Fokusgruppemøde25.03.2019opsamling
Dokument ID:	2978656
Placering:	Emnesager/Udsatteråd i Frederikshavn Kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	Etablering af Udsatteråd
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Notat

Dato: 29. april 2019

Fokusgruppemøde 25. marts 2019 Opsamling

Sagsnummer: EMN-2018-00609

DokId: 2978656

Forfatter:

Louise Rohde

Fokusgruppens opgave

- Konkretiser og rammesæt rådets rolle, formål og struktur.
- Peg på modeller for sammensætningen af rådet + forslag til fordeling af pladser.
- Sæt ord på udspil til Frederikshavn Kommunes Udsatte strategi.

Hvorfor

Formålet med fokusgruppen er at få et bredt fagligt input til konkretiseringen af Udsatterådet og Udsattestrategien samt etablere grobund for et fremtidigt samarbejde om Udsatteområdet.

Fokusgruppens input samles i et oplæg, som sendes til beslutning i Socialudvalget, der beslutter hvordan de vil anbefale Byrådet at nedsætte Udsatterådet.

Udsatterådets rolle, formål og struktur

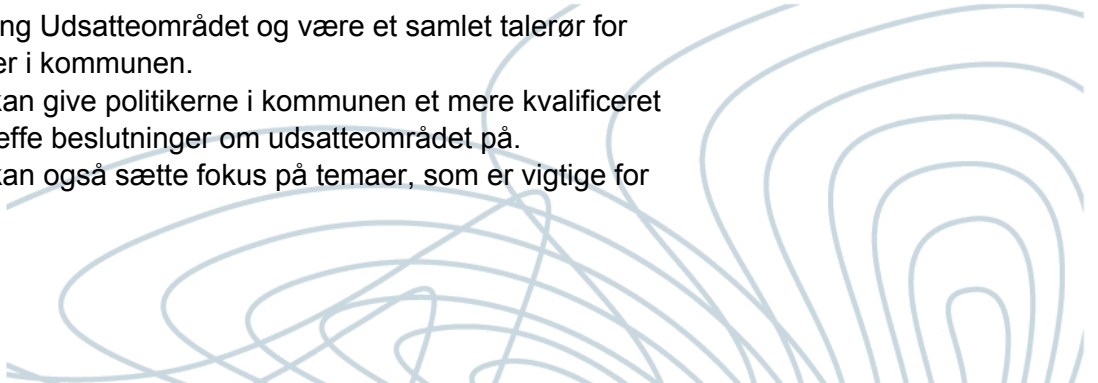
Målgruppe

Personer som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Fokusgruppens kommentarer

- Udsathed vedrører også unge som har været anbragt i plejefamilie. Her bør være et bedre efterværn for 18årige.
- Vi skal huske unge flygtninge uden familie – her kan også være misbrug.
- Fokus på sygdom som er invaliderende og kan føre til ledighed.
- En indgang til kommunen vil være en stor hjælp for udsatte.
- Udsatterådet skal fokusere på dem som systemet ikke har tilbud til – der hvor kommunen har huller. Ikke unge studerende som har ressourcer og netværk.
- Borgere i substitutionsbehandling har ikke et talerør.

Formål

- Rådgive omkring Udsatteområdet og være et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen.
 - Udsatterådet kan give politikerne i kommunen et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger om udsatteområdet på.
 - Udsatterådet kan også sætte fokus på temaer, som er vigtige for målgruppen.
- 

- Udsatterådet kan høres i politiske sager, som vedrører målgruppen.

Side2/6

Fokusgruppens kommentarer

- Det vil være godt med en række temamøder – et forum hvor vi kan mødes med rådet som tovholder.
- Skrubben mener ikke udsatte borgere vil deltage i temamøder pga. mistillid.
- Blå Kors mener Udsatterådet skal arbejde for at skabe tillid og få etableret et dynamisk samarbejde udsatte borgere og kommune imellem, og medvirke til at udsatte borgere får tillid til det offentlige.
- Skrubben vil gerne være med i Udsatterådet og har en tæt kontakt til borgerne.

Udsatterådets struktur

Møder

- Udsatterådet afholder ordinære møder en gang i kvartalet.
- Den ordinære møderække fastlægges ved Udsatterådets første møde i et kalenderår.
- Udsatterådet kan herudover afholde møde, hvis formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det.
- Der afholdes et årligt temamøde med relevante interessenter samt et årligt møde med Socialudvalget.

Fokusgruppens kommentarer

- Hyppigere temamøder som inviterer bredt ind og afholdes offentligt.
- Møderne skal kunne sikre energi og drive og at alle bliver hørt.
- Det kan bl.a. gøres ved at holde møderne andre steder end på Rådhuset – for eksempel i Skrubbens lokaler.
- Der er mulighed for at Udsatterådet kan deltage i regionale udsatterådsmøder og nationale møder.
- Vi skal have et udsatteråd af gavn ikke af navn.

Sekretariatsbetjening

- Center for Handicap og Psykiatri varetager sekretariatsbetjeningen af Udsatterådet.
- Formanden planlægger Udsatterådets møder og øvrige aktiviteter med sekretæren.
- Sekretariatsbetjeningen omfatter mødeindkaldelse, dagsorden, referat, udarbejdelse og offentliggørelse af diverse materialer og praktiske forhold vedrørende planlægningen af møder og øvrige aktiviteter.
- Der er afsat 8 timers sekretariatsbistand pr. møde.

Fokusgruppens kommentarer

- Offentliggørelse af dagsordener og referater.
- Formuleringen af det skriftlige materiale i et let tilgængeligt sprog samt overskuelighed er vigtig – tilgængelighed for alle.

Økonomi

- Byrådet afholder udgifterne for Udsatterådets aktiviteter, samt stiller sekretariatsmæssig bistand til rådighed.
- Der afsættes et årligt budget på 50.000kr.
- Eventuelt overskud overføres til det følgende år.

Fokusgruppens kommentarer

Ingen kommentarer.

Sammensætning af Udsatterådet

Medlemmer

- Udsatterådet består af 10-15 medlemmer bosiddende eller lokalt forankret i Frederikshavn Kommune.
- Udsatterådet sammensættes sådan at der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse.
- Det tilstræbes, at Udsatterådet rummer viden om prostitution og vold.

Fokusgruppens kommentarer

- Det er vigtigt med en bred repræsentation.
- Sammensætningen skal sikre at rådet kan løse opgaverne.
- I Ålborg har udsatterådet 12 medlemmer, men er aldrig fuldtallige til møder.
- Suppleanter kunne være en mulighed.
- En mulighed at tildele pladser i rådet til foreninger – sådan at fremmøde og deltagelse ikke er personafhængigt.
- Men foreninger og interesseorganisationer har allerede en stemme, og rådet skal sikre at de udsatte, som ikke har en stemme, bliver hørt.

Indstilling af medlemmer og funktionsperiode

- Første Udsatteråd indstilles af Socialudvalget til Byrådet.
- Medlem af Socialudvalget er kontaktperson for Udsatterådet.
- Udsatterådet afholder sit konstituerende møde snarest efter udpegningen af medlemmerne.
- Socialudvalget indkalder til mødet.

- På det konstituerende møde vælger Udsatterådet blandt sine medlemmer en næstformand.
- Formanden udpeges af Byrådet/Socialudvalget.
- Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Udsatterådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.
- Forud for valgperioden opfordres lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner m.v. ved offentlig annoncering til at indstille medlemmer til Udsatterådet.

Fokusgruppens kommentarer

- En valgperiode på 4 år kan være for lang for udsatte borgere.
- Forslag om valgperiode på 1-2 år.
- Mulighed for udskiftning af medlemmer, hvis pladsen tilhører en forening.

Fordeling af pladser (se bilag med modeller for sammensætning)

- Det foreslås at Udsatterådet sammensættes sådan at der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse.
- Herudover tilstræbes det, at Udsatterådet rummer viden om prostitution og vold.
- Hvordan sikres denne viden i rådet bedst?
- Hvordan fordeles pladserne helt konkret mellem typer af medlemmer?
- Hvordan vægtes fordelingen af pladser?

Fokusgruppens kommentarer

- De fleste på mødet peger på model A: Udsatterådets medlemmer er: Udsatte borgere, Medlemmer af interesseorganisationer, Medarbejdere fra kommunen, Byrådspolitikere.
- Flertallet mener der skal være få politikere i Udsatterådet.
- Så mange udsatte borgere i rådet som muligt.
- En forening mener ikke, der skal sidde politikere i rådet, da udsatte borgere ikke tør udtrykke sig.
- Hvis der ikke sidder politikere i rådet, skal der være et årligt samarbejds møde med Socialudvalget.
- Det er vigtigt med en møderamme som skaber tryghed for alle medlemmer af rådet.
- Sammensætningen kan medvirke til at afstanden mellem udsatte borgere og politikere mindskes, og udsatte kan erfare at blive lyttet til og få indflydelse.
- Sammensætningen skal også repræsentere kommunen geografisk – husk medlemmer fra Skagen og Sæby.
- Politikerne kan få tingene til at ske.

Udsattestrategi

Hvordan skal temaerne være i Frederikshavn?

Udsatterådet skal lave strategien, men fokusgruppen skal give input.

Udsatterådet kan vælge temaer, som skal være gennemgående for flere år – eller at der hvert år vælges 4 nye temaer, som danner grundlag for årets arbejde i Udsatterådet.

Input fra dialogmødet, som Socialudvalget tog initiativ til i oktober 2018:

- Frivillige besøgsvenner
- SIND hus
- Oversigt over frivillige tilbud
- 2 vikler: De udsatte og forebyggelse af udsathed
- Samle op, værne om og hjælpe borgere videre
- Tandlægehjælp
- Vold i nære relationer
- Efterværn.

Fra Rådet for Socialt udsatte's 6 fokusområder:

- Socialt udsattes sundhed, sygdom og misbrug
- Beskæftigelse og uddannelse til Socialt udsatte
- Sociale indsatser til socialt udsatte
- Bolig og boformer til socialt udsatte
- Socialt udsattes forsørgelse og privatøkonomi
- Socialt udsattes adgang til og deltagelse i kulturtilbud, foreningsliv og fællesskaber.

Inspiration fra andre kommuner, som typisk har 4 fokusområder for udsatteindsatsen

Vejle udsatteråd har valg en ambition om social lighed og værdighed for alle borgere samt 4 fokusområder:

- Sundhed, forebyggelse og ansvar
- Accept af forskellige veje og opmærksomhed på rettigheder
- Bolig til alle
- Det inkluderende byrum

Kolding Kommune har en udsattepolitik, som indeholder 4 indsatsområder:

- Helhedssyn
- Respekt
- Livet efter misbrug
- Sundhed

Forslag til temaer og elementer:

- Fællesskaber der skabes fælles.
- Vej ud af udsathed og forebyggelse af udsathed.
- Sundhed, sygdom, misbrug.
- Lighed i sundhed (Udsatte dør tidligere end andre)
- Fokus på etablering af netværk
- Efterværn.
- Anbefalinger fra borgere med egen erfaring – hvad kan gøre forskellen – hvordan kan vi lykkes med forebyggelse?

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Udsatterådets sammensætning og fordeling af pladser.docx
Dokument Titel:	Udsatterådets sammensætning og fordeling af pladser
Dokument ID:	2909171

Udsatterådets sammensætning og fordeling af pladser

Dato: 18. marts 2019

Sagsnummer: EMN-2018-00609

DokId: 2909171

Forfatter:

Louise Rohde

Modeller for sammensætning af udsatterådet

A: Udsatterådet's medlemmer er:

Udsatte borgere
Medlemmer af interesseorganisationer
Medarbejdere fra kommunen
Byrådspolitikere

B: Udsatterådet's medlemmer er:

Udsatte borgere
Medlemmer af interesseorganisationer
Medarbejdere fra kommunen

C: Udsatterådet's medlemmer er:

Medlemmer af interesseorganisationer
Medarbejdere fra kommunen
Byrådspolitikere

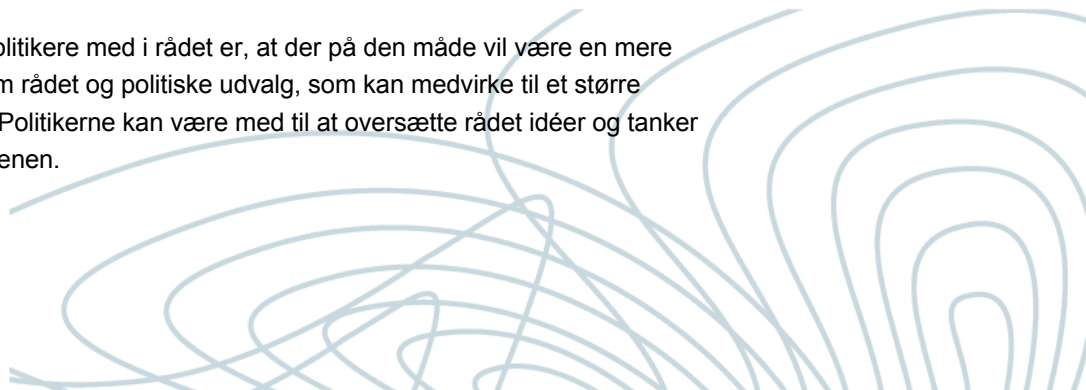
D: Udsatterådet's medlemmer er:

Udsatte borgere
Medarbejdere fra kommunen
Byrådspolitikere

Fordele og ulemper ved de forskellige modeller

Rådet for Socialt Udsatte oplyser at et udsatteråd typisk har mellem 8 og 14 medlemmer, og kan bestå af medlemmer, som er direkte udpeget - typisk borgere med brugererfaring; repræsentanter fra lokale organisationer, fagpersonale fra kommunen og/eller politikere.

Fordelene ved at have politikere med i rådet er, at der på den måde vil være en mere direkte forbindelse mellem rådet og politiske udvalg, som kan medvirke til et større fokus på rådets arbejde. Politikerne kan være med til at oversætte rådet idéer og tanker og få sat ting på dagsordenen.



Ulemperne ved at politikere er medlemmer af Udsatterådet kan dels være, at politikerne kan blive inhabile i nogle sager og det kan være svært at have forskellige roller i nogle af de sager, som politikerne både repræsenterer i rådet og i de politiske udvalg. Rådet for Socialt Udsatte oplyser også, at det er en risiko, at borgere kan få svært ved at tage ordet og på den måde blive overskygget, med flere politikere i rådet.

Side2/2

Fordeling af pladser

Det foreslås at Udsatterådet sammensættes sådan at der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Herudover tilstræbes det, at Udsatterådet rummer viden om prostitution og vold.

Det foreslås at Udsatterådet sammensættes bredt og pladserne fordeles efter rådgivning i Fokusgruppen:

Udsatterådet består af 12 medlemmer bosiddende eller lokalt forankret i Frederikshavn Kommune.

Pladserne fordeles med 2 til byrådspolitikere, 2 til medarbejdere fra Frederikshavn Kommune, 2 til interesseorganisationer og 6 til udsatte borgere.

Relateret document 3/3

Dokument Navn: Etableringsproces 2019.docx
Dokument Titel: Etableringsproces 2019
Dokument ID: 2909139

Etableringsplan 2019

Dato: 18. marts 2019

Sagsnummer: EMN-2018-00609

Dokumentnummer: 2909139

Forfatter: Louise Rohde

Tidspunkt	Aktivitet	Hovedaktør	Milepæle	Fase
Februar 2019	Socialudvalget har besluttet at etablere et Udsatteråd i Frederikshavn Kommune. Plan for etablering udarbejdes.	Center for Handicap og Psykiatri	Plan for etablering udarbejdet.	Realiseringsfase
Marts 2019	Fokusgruppemøde med faglige repræsentanter for Udsatteområdet.	Kommunale og frivillige aktører på Udsatteområdet	Faglig vurdering og konkretisering af Udsatterådets sammensætning, formål og rammer.	
15. maj 2019	Socialudvalget træffer endelig beslutning om hvordan de anbefaler Byrådet at Udsatterådet i Frederikshavn Kommune skal etableres.	Socialudvalget	Socialudvalget træffer afgørelse om Udsatterådets sammensætning, formål og rammer.	
22. maj 2019	Byrådet træffer afgørelse om hvordan Frederikshavn Kommunes Udsatteråd skal nedsættes.	Byrådet	Byrådet nedsætter Frederikshavn Kommunes Udsatteråd.	
Juni 2019	Udsatterådet afholder 1. møde som tager afsæt i oplæg til Udsattestrategi.	Udsatterådet	Udsatterådet mødes 1. gang.	