

REFERAT Socialudvalget 2007-2021 d. 24-08-2017

Mødedato Torsdag d. 24. august 2017 kl. 14:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	9

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Socialudvalget

Ekstraordinært møde

Mødetidspunkt: 24-08-2017 14:00

Mødeafholdelse: 2.77 - det svævende

NB.

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

Fraværende: Pia Karlsen (V)
Karl Falden (A)

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

24-08-2017 14:00

1 (Åben) SOU budgetbemærkninger 2018	3
---	----------

1 (Åben) SOU budgetbemærkninger 2018

Sags ID: EMN-2017-00834

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Udvalgsservice 1

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget har på sine møder i hhv. Maj og Juni behandlet budgetforslaget for 2018, hvor der var pålagt budgettilpasninger for ca. 10,0 mio. kr.

Forslagene til at realisere disse budgettilpasninger har været sendt til høring i relevante råd/nævn mv., og de efterfølgende høringssvar har indgået i udvalgets beslutningsgrundlag.

Således er behandlingen af de enkelte budgetposters størrelse på plads, og administrationen fremsender, på baggrund heraf, de foreløbige budgetbemærkninger og egenbetalingstakster til Udvalgets behandling, idet det bemærkes at fordelingen af de indregnede budgettilpasninger først vedtages endeligt på Socialudvalgets ekstraordinære møde d. 24. August 2017.

Indstilling

Social, sundhed- og Kulturdirektøren indstiller

At egenbetalingstakster godkendes.

At fordelingen af de indregnede budgettilpasninger samt godkendelse af budgetbemærkninger genoptages til drøftelse d. 24 august 2017.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget **Dato:** 15-08-2017
Indstillingerne godkendt.

Beslutninger:

På baggrund af de indkomne høringsvar og udvalgets drøftelser beslutter udvalget sit budget 2018 med følgende præciseringer og justeringer:

- 1) Udvalget laver sit budget inden for den givne ramme (10 mio. kr.)
- 2) Takstfastfrysning på Mariested og Koktvedparken (tilbud inden for rammeaftalen. Imødegåelse af KKR's beslutning om 5 prc. takstreduktion 2016-2020). Takstfastfrysning bortfalder på Bofællesskaberne, Dagtilbud/Hjemmevejledning, Koktvedstien

- 3) Fokusering af kraftværkstækningen med udgangspunkt i Støttecentre fra visiteret til u-visiteret støtte. Indsatsen skal støtte borgeren i at være en del af et netværk/have relationer.
- 4) Fokus på at frigøre tid til pædagogisk arbejde
- 5) Takstdifferentiering til at øge fokus på borgerens individuelle behov. Mål og indsats skal give effekt.
- 6) Skærpet fokus på brug af egne tilbud og skærpet fokus på ungeindsatsens køb af tilbud via visitationsudvalget
- 7) Bofællesskaberne friholdes for reduktioner i 2017

Budgetbemærkninger tilrettes i overensstemmelse hermed.

Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden

Bilag

- SOU budgetbemærkninger 2018 (1925722 - EMN-2017-00834)
- Endeligt budget SOU 2018 - fordeling af budgettilpasninger (1938838 - EMN-2017-00834)

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Socialudvalget

Ekstraordinært møde

Mødetidspunkt: 24-08-2017 14:00

Mødeafholdelse: 2.77 - det svævende

NB.

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

Fraværende: Pia Karlsen (V)
Karl Falden (A)

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

24-08-2017 14:00

1 (Åben) SOU budgetbemærkninger 2018	3
---	----------

1 (Åben) SOU budgetbemærkninger 2018

Sags ID: EMN-2017-00834

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Udvalgsservice 1

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget har på sine møder i hhv. Maj og Juni behandlet budgetforslaget for 2018, hvor der var pålagt budgettilpasninger for ca. 10,0 mio. kr.

Forslagene til at realisere disse budgettilpasninger har været sendt til høring i relevante råd/nævn mv., og de efterfølgende høringssvar har indgået i udvalgets beslutningsgrundlag.

Således er behandlingen af de enkelte budgetposters størrelse på plads, og administrationen fremsender, på baggrund heraf, de foreløbige budgetbemærkninger og egenbetalingstakster til Udvalgets behandling, idet det bemærkes at fordelingen af de indregnede budgettilpasninger først vedtages endeligt på Socialudvalgets ekstraordinære møde d. 24. August 2017.

Indstilling

Social, sundhed- og Kulturdirektøren indstiller

At egenbetalingstakster godkendes.

At fordelingen af de indregnede budgettilpasninger samt godkendelse af budgetbemærkninger genoptages til drøftelse d. 24 august 2017.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget **Dato:** 15-08-2017
Indstillingerne godkendt.

Beslutninger:

På baggrund af de indkomne høringsvar og udvalgets drøftelser beslutter udvalget sit budget 2018 med følgende præciseringer og justeringer:

- 1) Udvalget laver sit budget inden for den givne ramme (10 mio. kr.)
- 2) Takstfastfrysning på Mariested og Koktvedparken (tilbud inden for rammeaftalen. Imødegåelse af KKR's beslutning om 5 prc. takstreduktion 2016-2020). Takstfastfrysning bortfalder på Bofællesskaberne, Dagtilbud/Hjemmevejledning, Koktvedstien

- 3) Fokusering af kraftværkstækningen med udgangspunkt i Støttecentre fra visiteret til u-visiteret støtte. Indsatsen skal støtte borgeren i at være en del af et netværk/have relationer.
- 4) Fokus på at frigøre tid til pædagogisk arbejde
- 5) Takstdifferentiering til at øge fokus på borgerens individuelle behov. Mål og indsats skal give effekt.
- 6) Skærpet fokus på brug af egne tilbud og skærpet fokus på ungeindsatsens køb af tilbud via visitationsudvalget
- 7) Bofællesskaberne friholdes for reduktioner i 2017

Budgetbemærkninger tilrettes i overensstemmelse hermed.

Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden

Bilag

- SOU budgetbemærkninger 2018 (1925722 - EMN-2017-00834)
- Endeligt budget SOU 2018 - fordeling af budgettilpasninger (1938838 - EMN-2017-00834)

Bilagsforside

Dokument Navn:	SOU budgetbemærkninger 2018.pdf
Dokument Titel:	SOU budgetbemærkninger 2018
Dokument ID:	1925722
Placering:	Emnesager/P- Sou Budget 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	SOU budgetbemærkninger 2018
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Socialudvalget

Budget 2018 - 2021



Indledning.....	3
Skema i hovedtal.....	4
Specielle bemærkninger	5
Anlæg.....	33
Takster	34
Rammekorrektioner - drift	36
Rammekorrektioner - anlæg	37

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2018 og overslagsårene.

Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2018 ca. 10,0 mio. kr. Socialudvalgets budgetramme udgør herefter 879,3 mio. kr.

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomiecentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2018. Dette oplæg har løbende været fremsendt til Socialudvalgets møder i første halvår af 2017, og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.

På baggrund af de ovennævnte udvalgsmøder og beslutningerne herfra, er budgettilpasningerne foreløbigt indarbejdet som anført nederst på denne side, idet det bemærkes at Socialudvalget afholder ekstraordinært møde d. 24 August 2017, hvor den endelige fordeling af budgettilpasningerne fastlægges.

Det foreløbige budgetforslag er udarbejdet ud fra de politiske beslutninger med afsæt i følgende vision og overordnet strategi.

Visionen:

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

Den overordnede strategi

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

Budgetforslaget er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning.

På den baggrund har Socialudvalget, udarbejdet Budgetforslag 2018 – der indeholder følgende forslag til budgettilpasninger, den endelige fordeling forventes vedtaget på Socialudvalgets møde d. 24 August 2017.:

Beskrivelse	Drift 2018
Senhjerneskadecenter Nord takst tilpasning	3.100
Indførelse af differentierede takster (Handicap/Psykiatri) alle tilbud	4.500
Fastfrysning af takst - Koktvedparken	300
Fastfrysning af takst – Mariested	300
Fastfrysning af takst - Bofællesskaber	700
Fastfrysning af takst - Støttecentre	200
Fastfrysning af takst - Koktvedstien	500
Fastfrysning af takst - Dagtilbud/hjemmevejledning Handicap	200
Fastfrysning af takst – Dagtilbud Koktvedparken	100
Administrativ enhed	100
I alt	10.000

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Center for Handicap og Psykiatri	96.394	96.345	96.345	96.345
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	758.030	760.937	764.653	768.609
Center for Sundhed og Pleje	37.421	37.421	37.421	37.421
Direktørens område	-12.585	-22.505	-34.130	-44.733
I alt drift	879.260	872.198	864.289	857.642

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	868.786	862.363	854.454	847.807
Udenfor ØKD-reglerne	10.474	9.835	9.835	9.835
Drift i alt	879.260	872.198	864.289	857.642

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
I alt anlæg	344	344	344	344

Socialudvalget Budgetoplæg 2018

Center for Handicap og Psykiatri Sammendrag

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Centerchefens område	754	754	754	754
Handicap	68.819	68.819	68.819	68.819
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling	26.821	26.772	26.772	26.772
I alt Center for Handicap og Psykiatri	96.394	96.345	96.345	96.345

Kort præsentation

Center for Handicap og Psykiatri er det udførende led for Frederikshavn Kommunes opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri samt misbrugsbehandling og socialt udsatte. Centret er inddelt i to afdelinger.

Handicapafdelingen har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere med erhvervet hjerneskade. På handicapområdet er der følgende tilbud:

Bofællesskaberne er et døgntilbud til voksne udviklingshæmmede. Bofællesskaberne er beliggende i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Der er samlet 113 pladser samt 2 enkeltmandstilbud.

Senhjærnscenter Nord er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade. Tilbuddet består af 22 permanente boliger, 2 midlertidige boliger til aflastningsophold, samt et aktivitetstilbud til borgerne på centret.

Specialtilbuddet består af *Koktvedparken*, som er et døgntilbud med 32 boliger med internt dagtilbud, og *Koktvedstien*, som er et fleksibelt døgntilbud til 15 borgere med særligt komplekse problemstillinger.

Dagtilbud og Hjemmevejledning. Dagtilbuddet er aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse til voksne udviklingshæmmede. Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Gimle og Knivholt i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby. *Hjemmevejledningen* er socialpædagogisk støtte til voksne udviklingshæmmede. Hjemmevejledningen yder fortrinsvis støtte i borgerens hjem og dækker hele kommunen.

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt udsatte. Der er følgende tilbud:

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

De Socialpsykiatriske Støttecentre er aktivitets- og samværstilbud til socialpsykiatriens målgruppe. Der er tre støttecentre beliggende i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Alle støttecentre har desuden en støtte- og kontaktpersonsordning, hvor støtten fortrinsvis ydes i borgerens hjem.

Misbrugsbehandling varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling. Afdelingen har ansvaret for medicinsk behandling af borgere med et misbrug.

Budgetforudsætninger

Center for Handicap og Psykiatri's samlede nettobevilling for 2018 udgør 96,4 mio.kr. Dertil kommer 12-dels afregninger samt takstbaserede midler til blandt andet Senhjærnscenter Nord og Koktvedstien. I alt tilføres området årligt ca. 130,0 mio. kr. fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Der er på området indlagt væsentlige budgettilpasninger i 2018 og overslagsårene.

Aktivitet og serviceniveau

Der er nedsat arbejdsgrupper, som bl.a. arbejder med ny takststruktur på området, ligesom hele området arbejder på nye måder at organisere sig på.

Kort præsentation

Pulje til centrale fællesudgifter vedrørende Center for Handicap og Psykiatri.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen for 2018 udgør 0,8 mio. kr. til Centerchefens virke, hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører Socialudvalgets rådighedspulje.

Aktivitet og serviceniveau

Budgetmidlerne på dette område er afsat til centerchefens virke samt pulje til rådighed for socialudvalget.

Kort præsentation

Bofællesskaberne er opdelt i enheder beliggende i Skagen, på to adresser i Sæby og på tre adresser i Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 113 bofællesskabspladser og 2 enkeltmandstilbud.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2018 udgør 42,8 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Bofællesskaberne arbejder med at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos borgeren. At fremme den enkelte borgers mulighed for at leve sit liv mest muligt på egne præmisser, at sikre helhedsorienterede løsninger for borgerne i samarbejde med dagtilbud og eksterne samarbejdspartnere. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Der forventes fuld belægning i 2018

Målgruppen i Bofællesskaberne har tidligere været kendetegnet ved i høj grad at være bedre fungerende udviklingshæmmede, som på flere områder har kunnet klare sig selv med relativt begrænset støtte. Udviklingen viser, at målgruppen i Bofællesskaberne er under forandring, hvilket blandt andet skyldes, at borgerne glædeligvis lever længere. Ligeledes kommer der nye borgere til, som har andre og, i mange tilfælde, større behov for hjælp.

For at sikre lokal ledelse og styring i alle enheder, står Bofællesskaberne overfor at blive opdelt i fire organisatoriske enheder i 2018.

Kort præsentation

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

Tilbuddet er en del af rammeaftalen på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner. Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jævnfør Servicelovens §85.

Budgetforudsætninger

SenhjerneskeCenter Nord er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster

Aktivitet og serviceniveau

SenhjerneskeCenter Nord arbejder med at matche den enkelte borgers individuelle behov for pædagogisk støtte og træning, og at sikre den enkeltes behov for pleje og omsorg, at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et liv mest muligt på egne præmisser. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

SenhjerneskeCenter Nord arbejder for at udviklings- og forskningsprojekterne i Living Lab vil medvirke til at lette tilværelsen for senhjerneskedede borgere.

For at sikre, at SenhjerneskeCenter Nord er et økonomisk attraktivt tilbud at visitere borgere til, står SenhjerneskeCenter Nord over for en reduktion af de samlede udgifter i de kommende år. Reduktionen kræver en ny organisering af opgaver, mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange og en ændring af serviceniveauet på nogle områder.

SenhjerneskeCenter Nord vil fortsat have fokus på at give borgerne den nødvendige hjælp i form af pædagogisk støtte og træning samt pleje og omsorg.

Kort præsentation

Koktvedparken er et botilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Koktvedparken har 32 pladser bestående af et døgntilbud til 29 borgere, 2 enkeltmandstilbud og en aflastningslejlighed. Derudover er der et aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), som en del af tilbuddet. Koktvedparken er en del af rammeaftalen på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

Koktvedstien er et døgntilbud til 15 borgere med særligt komplekse problemstillinger. Borgerne på Koktvedstien har behov for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats. Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jfr. Servicelovens §85. Der er fælles ledelse for Koktvedparken og Koktvedstien.

Budgetforudsætninger

For *Koktvedparken* udgør budgetrammen i 2018 23,6 mio. kr. Dagtilbud Koktvedparken, Servicelovens §104 – er takststyret og tildeles midler med 1/12 pr. måned.

Koktvedstien er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster.

Aktivitet og serviceniveau

Arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpenhed fortsætter som det dominerende fokusområde i det kommende år.

Specialtilbuddet har ligeledes fokus på at arbejde med fremtidssikring af botilbuddet. Dette skal sikre, at Specialtilbuddet også fremadrettet kan matche ændrede behov blandt borgerne.

Der forventes fuld belægning i 2018.

Som nævnt er der internt dagtilbud på Koktvedparken, som primært er rettet mod Koktvedparkens beboere. Nogle af beboerne er dog visiteret til aktivitets- og samværstilbud på Gimle. Endvidere er enkelte borgere fra Bofællesskaberne visiteret til dagtilbuddet på Koktvedparken.

For nogle af borgerne på Koktvedstien er der etableret et dagtilbud på Knivholt. Dagtilbuddet på Knivholt er placeret under Dagtilbud og Hjemmevejledning.

Kort præsentation

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Loftet (Knivholt) og Gimle i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby.

Dagtilbuddet tilbyder en række forskellige aktiviteter til borgere i målgruppen. Der er samværs- og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, klubvirksomhed, produktions- og værkstedstilbud samt kompetencegivende aktiviteter.

Hjemmevejledningen yder socialpædagogisk støtte i eget hjem og dækker hele kommunen. Støtten kan både være individuel og i grupper.

Budgetforudsætninger

Området tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere af Center for Social- og Sundhedsmyndighed inden for Servicelovens §85.

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned.

Aktivitet og serviceniveau

	Antal personer visiteret 31.12.2016	Antal visiterede timer/uge 31.12.2016
Dagtilbud		
§103 - beskyttet beskæftigelse	21	
§104 - aktivitets- og samværstilbud	122	
Hjemmevejledning		
§85 - bostøtte	155	521

Der skal sikres stor variation i dagtilbuddene, da brugergruppen er meget differentieret. Tilbudsviften skal samtidig give mulighed for at borgere kan udvikle sig inden for rammerne af Dagtilbuddet.

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der er fokus på arbejdet med visionen om selvhjulpenhed. Der er fokus på at udvikle dagtilbuddene, så de matcher borgernes behov.

Kort præsentation

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

Tilbuddet er en del af rammeaftalen på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner. Tilbuddet er etableret under Almenboligloven §105. Der gives støtte efter Serviceloven §85.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2018 udgør for Mariested 22,9 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Der forventes fuld belægning i 2018.

Socialpsykiatrien skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der skal fungere med sammenhæng og fleksibilitet.

Der er fokus på samarbejdet med samarbejdspartnere. Der samarbejdes på Mariested blandt andet med Lilleskolen, beboernes sagsbehandler og idrætsforeninger.

Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra de enkelte beboeres behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. Der udfærdiges handleplan mindst en gang årligt, hvor beboernes indsatsområder drøftes og planlægges i samarbejde med beboeren og dennes sagsbehandler og kontaktperson.

Målet er at begrænse de sociale følgevirkninger af en sindslidelse samt at bryde de sindslidendes isolation, og øge beboernes livskvalitet (styrke og vedligeholde beboernes ressourcer via daglig træning). Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der arbejdes fortsat med visionen om selvhjulpenhed og med visionens betydning for den enkelte borger. Arbejdet handler blandt andet om at få beboerne til igen at tage ansvar for eget liv.

Via projektmidler fra Socialstyrelsen er Mariested en del af et 3-årigt projekt omkring forebyggelse af magtanvendelser. Målet med projektet er at forebygge og reducere antallet af magtanvendelser over for de beboere på Mariested, der bruger vold som udtryksform og kan have en meget udadreagerende adfærd.

Kort præsentation

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

Aktivitets- og samværstilbuddene på støttecentrene er dagtilbud, hvor formålet er at hjælpe borgerne med at fastholde eller udvikle deres evner i forhold til de ønsker de har til deres liv.

Kontaktpersonerne yder personlig støtte og kontakt til borgere der bor i eget hjem. Kontaktpersonen kan yde støtte på mange forskellige måder og eksempelvis hjælpe og vejlede i forhold til personlige og sociale spørgsmål. Hovedopgaven er at tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

Lovgrundlaget for udførelsen af arbejdet inden for dette område findes i Servicelovens §§104, 99 og 85.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen udgør 0,2 mio. kr.

Dertil er området takststyret og tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere af Center for Social- og Sundhedsmyndighed inden for Servicelovens §85.

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§99 og 104 er der tale om en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned.

Aktivitet og serviceniveau

Støttecenter beliggende i:	Antal personer visiteret 31.12.2016	Antal visiterede timer/uge 31.12.2016
Frederikshavn		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	65	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	14	
§85 - bostøtte	190	497
Skagen		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	42	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	2	
§85 - bostøtte	45	176
Sæby		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	28	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	2	
§85 - bostøtte	51	92

De Socialpsykiatriske Støttecentre skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der skal fungere med sammenhæng og fleksibilitet.

Indsatsen skal tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. En del af støtten kan gives i grupper.

Tilbuddene skal gives så tæt på borgerens nærmiljø som muligt.

Det er væsentligt, at brugeren gøres i stand til at genfinde eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, blive i egen bolig samt bibeholde og udvikle sociale netværk. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Der er stor fokus på arbejdet med at implementere visionen om selvhjulpenhed i arbejdet. Visionen om selvhjulpenhed kommer blandt andet i spil gennem et kontinuerligt fokus på inddragelse af borgerne som aktiv medspiller i indsatsen.

Kort præsentation

Lilleskolen for voksne er placeret i Støttecentret Bakkely i Frederikshavn. Lilleskolen tilbyder voksenundervisning i grupper med max. 7 kursister pr. hold. Der tilbydes blandt andet undervisning i fagene engelsk, IT, kreativt hold, madhold og samfundsfag.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2018 udgør 0,3 mio. kr. Beløbet overføres en gang årligt, i starten af året.

Aktivitet og serviceniveau

Lilleskolen har årligt 50-70 kursister, som undervises op til 10 timer ugentlig.

Undervisningen afvikles på Mariested, Fontænehuset og Frederikshavn Støttecenter.

Kort præsentation

Misbrug og Socialt udsatte varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i Frederikshavn Kommune. Afdelingen er fysisk placeret på Søster Annas Vej i Frederikshavn, og varetager medicinsk behandling af borgere med et misbrug (substitution).

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2018 udgør 3,5 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Substitutionsbehandling skal ses som skadesreduktion. Tiltaget skal stabilisere borgernes daglige tilværelse og hjælpe vedkommende til personlig udvikling. Samtidig er formålet at bringe misbruget af illegale stoffer til ophør og at reducere den kriminalitet, der kan være forbundet med et misbrug af stoffer.

Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling.

.

Netto (i 1.000 kr.)	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Centerchefen	4.216	8.826	12.541	16.498
Visitationsenheden	481.910	480.846	480.846	480.846
Socialenheden	217.336	216.697	216.698	216.697
Kontrakt og tilsynsenheden	2.785	2.785	2.785	2.785
Hjælpermiddelenheden	51.783	51.783	51.783	51.783
Center for Social- og sundhedsmyndighed i alt	758.030	760.937	764.653	768.609

Kort præsentation:

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

Centret varetager følgende myndighedsopgaver inden for Socialudvalgets område:

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

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

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

Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84

Aflastningsophold - SEL § 84b

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

Kommunikationsinstitutter – lov om specialundervisning for voksne § 1 stk.1

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

Individuel befordring til træning – SEL § 117

Køb og salg andre kommuner - omsorgsydelser

Kontante tilskud - SEL § 95

Hjælperordning - SEL § 96

Plejeorlov SEL § 118

Pasning af døende mv. SEL §§119-122

Centrale Fællesudgifter - Handicap og Psykiatri

Køb og salg af pladser - Handicap og Psykiatri

Egne aktivitets og samværstilbud – Handicap og Psykiatri

Socialt udsatte og misbrugsbehandling

Ledsagerordning SEL §§ 97 og 98

Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100

Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg

Hjælpermidler SEL §§ 112-116

§ 112 - personlige kropsbårne – og genbrugshjælpermidler

§ 113 – forbrugsgoder

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

§ 116 – boligindretning

Udover ovenstående myndighedsopgaver, der indebærer kompetence til at træffe afgørelser, ligger budgettet for en række af driftsudgifterne på ældre-, handicap og psykiatrimrådet tillige ved centret.

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds overordnede mål er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest muligt selvhjulpne. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Herudover at centret fungerer som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne.

Indsatsen er en mere fokuseret rehabilitering og øget produktivitet i forhold til opgaveløsningen i borgernes hjem og i den øvrige drift.

Aktivitet og serviceniveau:

Aktivitetstallene for de enkelte myndhedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

Budgetforudsætninger:

I forbindelse med budgetlægning for 2018 er der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på 1%, svarende til -10,0 mio. kr. Socialudvalget har vedtaget, at hele budgettilpasningen foretages på det specialiserede socialområde, Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr., indførelse af differentierende takster - 4,5 mio. kr. og fastfrysning af taksterne på øvrige bo-/dagtilbud -2,4 mio. kr. Da økonomien på det specialiserede socialområde pt. er delt mellem Socialenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed – der er myndighed på det specialiserede voksenområde og har det økonomiske ansvar iht. nedenstående – samt Center for Handicap og Psykiatri – der er udfører på det specialiserede voksenområde som har det økonomiske ansvar for de områder, hvor der er en fast budgetramme – har det ikke på nuværende tidspunkt været muligt at foretage en fordeling af budgettilpasningen.

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2018 udgør 758,0 mio. kr. netto inden fordeling af Socialudvalget samlede 1% budgettilpasning, og fordeler sig således:

Myndighedschefens område	4,2 mio. kr.
Visitationenheden	481,9 mio. kr.
Socialenheden	217,3 mio. kr.
Kontrakt og tilsynsenheden	2,8 mio. kr.
Hjælpemiddelenheden	51,8 mio. kr.

Der er med afsæt i det administrative budgetoplæg for socialudvalget 2018 – som beskriver nogle af de udfordringer og indsatsområder der er behov for at udvikle på det specialiserede socialområde fx ift. at kommunens botilbud og andre indsatser skal være økonomisk og fagligt sammenlignelige med tilsvarende indsatser i andre kommuner - er der nedsat arbejdsgrupper på tværs af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri, der er påvirket af 1%'s budgettilpasningen. Arbejdsgruppernes opgave er at beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og uvisiterede indsatser mv. med det sigte at kunne effektuere budgettilpasningen. Den indlagte budgettilpasning vil blive en stor og udfordrende opgave, der kræver en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.17 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for køb/salg inkl. særforanstaltninger og egne pladser ses tegn på, at budgettet i 2017 allerede er særdeles udfordret. Budgettet vedr. køb/salg for 2017 og overslagsårene er ved budgetvedtagelsen reduceret med -6,0 mio. kr.

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet herunder ressourcefordelingen for de enkelte omkostningssteder.

Kort præsentation:

Området vedrører demografiregulering 2018 for alle centrets indsatsområder, som først fordeles primo 2018 på baggrund af udviklingen i regnskab 2016. Herudover er der afsat midler 0,3 mio. kr. til udgifter og indtægter, herunder projekter og Myndighedschefens dispositionspulje, der ikke kan henføres til de øvrige omkostningssteder under Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde.

Budgetforudsætninger:

Det afsatte driftsbudget for 2018 udgør 4,2 mio. kr. netto

Kort præsentation:

Det er visitationsenhedens mål, at alle indsatser skal støtte borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne ud fra, at det giver livskvalitet at mestre sit eget liv.

Visitationsenhedens ansvarsområder omfatter.

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen:

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

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

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:

For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg jfr. Servicelovens § 83. Pr. 02.05.17 er der ud over den kommunale leverandør af personlig og/eller praktisk hjælp 1 privat leverandør i Frederikshavn kommune.

Herudover visiteres der klippekort til målgruppen, som er defineret i Finansloven for 2015 som værende de svageste ældre, der modtager hjælp efter Serviceloven § 83. Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet kriterier for, at en borger kan tildeles et klippekort i Frederikshavn kommune med 0,5 time pr. uge.

Ydelser ikke omfattet af frit leverandørvalg § 83 og § 85, Serviceloven:

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

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

Omkostningsstedet "Voksne Handicappede – særlige tilbud" vedrører særlige tilbud i hjemmet eller ældreboligen til borgere med betydelig nedsat og varig fysisk funktionsnedsættelse. Der er tale om ydelser til betydeligt handicappede borgere, som i stedet for et tilbud efter Servicelovens § 108 modtager hjælp efter Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) eller Servicelovens § 85 (socialpædagogisk hjælp) i hjemmet.

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

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

Plejeboliger:

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

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

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

Madservice:

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

Ultimo juni 2017 er der ud over den kommunale leverandør af madservice 2 godkendte private leverandører af madservice.

Kort præsentation (fortsat):

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger:

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

12delsafregning og diverse driftsudgifter:

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

- Dag hjem og aktivitetscentre
- Servicearealer og øvrig drift

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

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

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):

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

Visitation til individuel befordring:

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

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

§ 95, § 96 samt statsrefusioner:

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

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

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

Refusionsordningen vedr. dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af udgiften fra 1.030.000 kr. til 1.929.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.930.000 mio. kr., refunderes med 50 pct. (2017 takst)

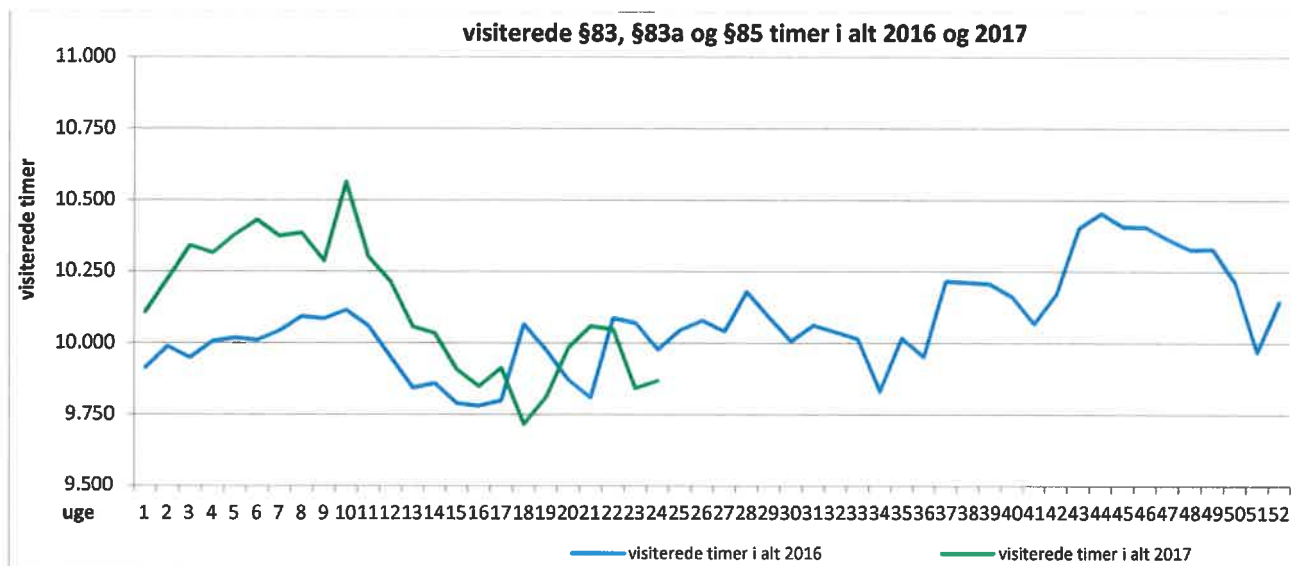
Aktivitet og serviceniveau:

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

	I alt	
Ultimo 2016 (uge 52)	2.789 borgere	10.145 timer/uge
Ultimo juni 2017(uge 24)	2.752 borgere	9.868 timer/uge
Heraf omfattet af frit valg § 83 og 83a	2.605 borgere	8.130 timer/uge
Kommunale leverandører	1.816 borgere	6.086 timer /uge
Private leverandører	789 borgere	2.044 timer/uge

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

Aktivitet og serviceniveau (fortsat):



Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2015	18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2016	18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo juni 2017	20 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger:

Ultimo 2015	25 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2016	26 borgere fra andre kommuner.
Ultimo juni 2017	27 borgere fra andre kommuner.

Køb af personlig pleje og hjælp:

Ultimo 2015	30 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2016	35 borgere i andre kommuner.
Ultimo juni 2017	27 borgere i andre kommuner.

§ 95, § 96:

Ultimo 2015	1 borger visiteret til § 95 og 9 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2016	2 borger visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96
Ultimo juni 2017	2 borger visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2015	14 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96
Ultimo 2016	12 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96
Ultimo juni 2017	12 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96

Mødservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2015	475 visiterede borgere – heraf havde 153 valgt en privat leverandør.
Ultimo 2016	467 visiterede borgere – heraf havde 164 valgt en privat leverandør.
Ultimo juni 2017	445 visiterede borgere – heraf havde 155 valgt en privat leverandør.

Budgetforudsætninger:

Det samlede afsatte driftsbudget for 2018 vedr. Visitationsenheden udgør 481,9 mio. kr. netto og fordeler sig således:

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og § 83 a rehabilitering,	177,6 mio. kr.
§ 83 Klippekort	1,6 mio. kr.
Plejeboliger	243,1 mio. kr.
Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	8,8 mio. kr.
Tilskud jfr. § 95 og § 96 samt refusioner	2,9 mio. kr.
Madservice	0,5 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	7,5 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter - Specialundervisning	5,8 mio. kr.
12'delsafregning og diverse driftsudgifter	34,1 mio. kr.

For plejeboliger er der følgende interne årlige afregningstakster i 2018 beregnet på baggrund af KL's nuværende skøn for løn- og prisstigning juni 2017:

Aflastning/genoptræning	418.390 kr.
Plejebolig	392.519 kr.

Tillæg til madordning

Levebo	20.253 kr.
Modtagerkøkken	13.501 kr.
Demenstillæg	50.360 kr.

Kort præsentation:

Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri:

Køb og salg af pladser, i og til fremmede kommuner og på private opholdssteder inden for handicap- og psykiatriområdet, i både dag- og døgntilbud. Herunder også hjemtagelse af statsrefusion til dyre enkeltsager. For henholdsvis Koktvedstien og SenhjerneskadeCenter Nord er der beregnet 3 forskellige takster i forhold til borgernes funktionsniveau, med hvilke udfører afregnes i forhold til det antal pladser, der benyttes. Området omfatter ligeledes afsatte midler til særforanstaltninger (ekstra støtte), der visiteres i særlige tilfælde til Handicapafdelingen og Socialpsykiatrien.

Specialtilbuddene (Mariested og Koktvedparken) og bofællesskabernes (Stygge Krumpens Vej, Kronen, Odinsvej, Gl. Skagensvej og Kirkevej) aktiviteter og drift henhører under Centret for Handicap og Psykiatri

Fast takstafregning med udfører i Center for Handicap og Psykiatri:

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

Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Målgruppen for SEL § 85 er borgere med betydelig nedsat funktionsevne og dermed borgere inden for handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. Områdets udgifter omfatter afregning til leverandørerne af leverede ydelser.

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

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

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

§100 – merudgifter:

Hjælp til merudgifter ydes til personer mellem 18 og 65 år med betydelig nedsat funktionsevne på grund af sygdom eller handicap. Hjælpen ydes til dækning af nødvendige merudgifter jfr. Servicelovens § 100 ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilskuddet kan ydes, når borgerens skønnede merudgifter udgør et nærmere fastsat mindstebeløb årligt.

Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter.

Området er omfattet af budgetgarantien og dermed ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og overførelsesadgang.

Visitation til plejeorlov:

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

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

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

Helbredstillæg udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg:

Området omfatter helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg. Folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) kan være berettigede.

Bevillingen af ydelserne administreres af Borgerservice. Der ydes 50 % statsrefusion af tilskuddene.

Kort præsentation (fortsat):

Varmetillæg udbetales sammen med pensionen efter forudgående ansøgning hos Udbetaling Danmark, som er myndighed på opgaven. Frederikshavn Kommunes eneste aktivitet vedr. varmetillæg er en netto betaling til Udbetaling Danmark for afholdte udgifter til Frederikshavn Kommunes borgere. Området er omfattet af budgetgarantien og dermed ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og overførelsesadgang.

Aktivitet og serviceniveau:

I forbindelse med etablering af Center for unge er de borgere, der er omfattet af dette centers målgruppe, overgået til Center for unges ansvarsområde og dermed ikke som tidligere en del af Socialenhedens aktivitetsniveau for køb/salg af pladser. Ultimo 2016/primo 2017 er der dog overflyttet en del unge til Socialenhedens voksenområde igen i forbindelse med at Center for unge er "overgået" til Center for arbejdsmarkeds ansvarsområde, og dermed er ungeenheden blevet mere fokuseret på at yde en arbejdsmarkedsrelateret indsats.

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

	Køb af pladser/tilbud	Salg af pladser/tilbud
Ultimo 2014:		
Psykiatri	53,0 helårspladser	-11,0 helårspladser
Handicap	<u>157,2 helårspladser</u>	<u>-36,2 helårspladser</u>
I alt	210,2 helårspladser	-47,2 helårspladser

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

Ultimo 2015		
Psykiatri	59,3 helårspladser	-11,0 helårspladser
Handicap	<u>156,6 helårspladser</u>	<u>-35,9 helårspladser</u>
I alt	215,9 helårspladser	-46,9 helårspladser

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 18 borgere (helårsvirkning) i eksisterende tilbud eller som specialtilbud. *Ultimo 2015 er der sket ændring ifh. til målgruppen fordelt mellem Socialenheden og det oprindelige Center for unge.*

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

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 19 borgere (helårsvirkning) i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Ultimo juni 2017 forventes:		
Psykiatri	66,9 helårspladser	-8,2 helårspladser
Handicap	<u>192,6 helårspladser</u>	<u>-40,3 helårspladser</u>
I alt	259,5 helårspladser	-48,5 helårspladser

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 15 borgere (helårsvirkning) i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Servicelovens § 85 – borgere i eget hjem:

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

	Handicap	Psykiatri og Socialt udsatte	i alt
Ultimo 2014			
Antal visiterede timer pr. uge	459	789	1.248
Antal visiterede borgere	134	278	412

Herudover er der 5 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Ultimo 2015			
Antal visiterede timer pr. uge	471	735	1.206
Antal visiterede borgere	151	281	432

Herudover er der 5 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

AKTIVITET OG SERVICENIVEAU (FORTSAT):

Ultimo 2015 er der sket ændring ifh. til målgruppen fordelt mellem Socialenheden og det oprindelige Center for unge.

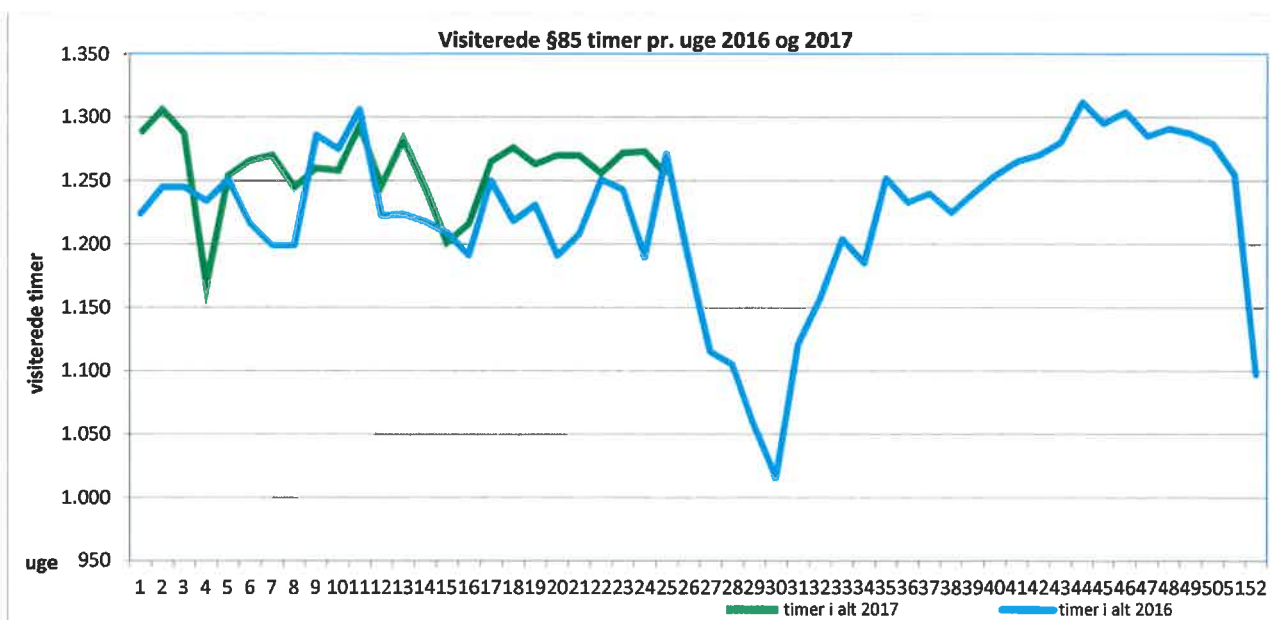
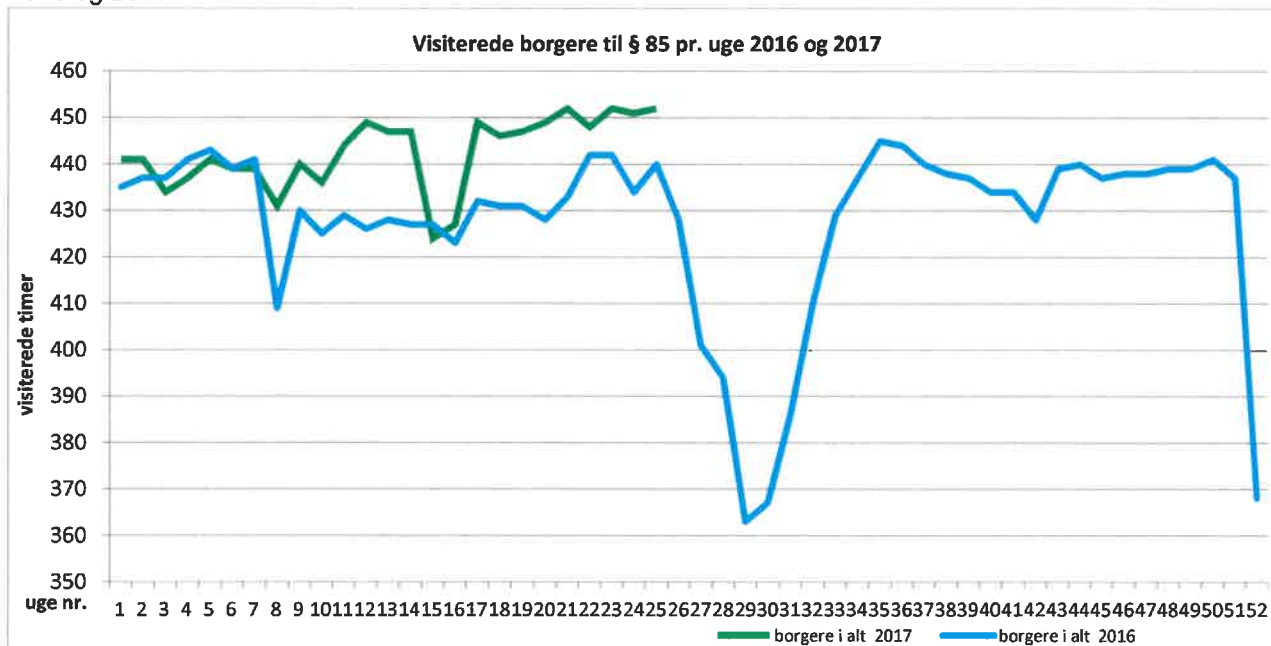
Ultimo 2016 (uge 50)	Handicap	Psykiatri og Socialt udsatte	i alt
Antal visiterede timer pr. uge	518	761	1.279
Antal visiterede borgere	154	287	441

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

Ultimo juni 2017 (uge 25)			
Antal visiterede timer pr. uge	506	749	1.255
Antal visiterede borgere	159	293	452

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

De efterfølgende grafer viser det samlede aktivitetsniveauet i den enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2016 og 2017



Budgetforudsætninger:

I forbindelse med budgetlægning for 2018 er der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på 1%, svarende til 10,0 mio. kr. Socialudvalget har vedtaget, at hele budgettilpasningen foretages på det specialiserede socialområde, Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr., indførelse af differentierende takster - 4,5 mio. kr. og fastfrysning af taksterne på øvrige bo-/dagtilbud -2,4 mio. kr. Da økonomien på det specialiserede socialområde pt. er delt mellem Socialenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed – der er myndighed på det specialiserede voksenområde og har det økonomiske ansvar iht. nedenstående – samt Center for Handicap og Psykiatri – der er udfører på det specialiserede voksenområde, som har det økonomiske ansvar for de områder, hvor der er en fast budgetramme – har det ikke på nuværende tidspunkt været muligt at foretage en fordeling af budgettilpasningen.

Det samlede afsatte driftsbudget, *inden fordeling af Socialudvalget samlede 1% budgettilpasning*, for 2018 vedr. Socialenheden udgør 217,3 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri:	
Incl. Særforanstaltninger, Senhjerneskadecentret og Koktvedstien	144,8 mio. kr.
Fast takstafregning til Center for Handicap og Psykiatri:	26,7 mio. kr.
Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:	23,4 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling:	8,8 mio. kr.
§ 100 – merudgifter:	0,5 mio. kr.
Visitation til plejeorlov § 118 - § 122	3,2 mio. kr.
Personlige tillæg:	9,9 mio. kr.

Der er med afsæt i det administrative budgetoplæg for socialudvalget 2018 – som beskriver nogle af de udfordringer og indsatsområder, der er behov for at udvikle på det specialiserede socialområde fx ift., at kommunens botilbud og andre indsatser skal være økonomisk og fagligt sammenlignelige med tilsvarende indsatser i andre kommuner - er der nedsat arbejdsgrupper på tværs af de centre, der er påvirket af 1%'s budgettilpasningen. Arbejdsgruppernes opgave er at beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og uvisiterede indsatser mv. med det sigte at kunne effektuere budgettilpasningen.

Den indlagte budgettilpasning vil blive en stor og udfordrende opgave, der kræver en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.17 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for køb/salg inkl. særforanstaltninger og egne pladser ses tegn på, at budgettet i 2017 allerede er særdeles udfordret. Budgettet vedr. køb/salg for 2017 og overslagsårene er ved budgetvedtagelsen reduceret med -6,0 mio. kr.

Kort præsentation:

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning:

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

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

Aktivitet og serviceniveau:

Ledsagerordningen

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

Budgetforudsætninger:

Det afsatte driftsbudget for 2018 udgør 2,8 mio. kr. netto

Kort præsentation:

Enheden vejleder om og bevilger eller giver tilskud til:

- Hjælpemidler – Servicelovens §112.
- Forbrugsgoder – Servicelovens § 113
- Støtte til køb af bil – Servicelovens § 114
- Boligindretning – Servicelovens § 116

til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når:

- hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne heraf og lette den daglige tilværelse i hjemmet
- det er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv.

Endvidere ydes hørevejledning til alle høreapparatsbrugere.

Generelt for ovenstående gælder, at formålet er, at borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

Genbrugshjælpemidler, SEL § 112:

F.eks. kørestole, plejesenge og rollatorer. Leveres enten som standard eller individuelt tilpasset. Der er indgået aftale med Falck Hjælpemidler A/S om levering, afhentning og reparation af kommunens genbrugshjælpemidler.

Jf. lovgivningen skal det sikres at det bedst egnede og billigste hjælpemiddel bevilges og udlånes fra Frederikshavn Kommune

Personlige kropsbårne hjælpemidler, SEL § 112:

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

Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel i form af et økonomisk tilskud.

Forbrugsgoder, SEL § 113:

F.eks. el-køretøjer og specialindrettede stole.

Støtte til køb af bil, SEL § 114:

Enheden varetager sagsbehandling vedrørende støtte til køb af handicpbiler og særlig indretning.

Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens funktionsnedsættelse, bilens indretning, afprøvning af handicpbil, indhentning af tilbud fra bilopbyggere mv.

Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af den bedst egnede og billigste bil/indretning i form af et økonomisk tilskud.

Boligindretning, SEL § 116:

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

Jf. lovgivningen foretage de boligændringer, som er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren.

Generelt:

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

Der arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området.

Aktivitet og serviceniveau:

Genbrugshjælpemidler:

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

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

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

Handicap biler:

Regnskabsår 2014

Regnskabsår 2015

Regnskabsår 2016

Bevillingsstøtte til bil

24 bevillinger

21 bevillinger

24 bevillinger

Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse

41 bevillinger

37 bevillinger

54 bevillinger

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

Idet der er valgt en anden opgørelsesmetode for 2015, fremgår aktivitetstallene for de foregående år ikke.

Boligsager, som er afsluttet i 2015:

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 2

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 4

Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet i 2016.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 5

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 1

Boligskifte: 1

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpemidler i 2018:

Samlet 11,7 mio. kr.

Aftale vedrørende 2013. Årligt 2,1 mio. kr. med sidste afdrag 2018 K-813 A18960

Aftale vedrørende 2014. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2019 K-813 A21741

Aftale vedrørende 2015. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2020 K-813 A24877

Aftale vedrørende 2016. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2021 K-813 A28368

Aftale vedrørende 2017. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2022 K-813 A32331

Budgetforudsætninger:

Det afsatte driftsbudget for 2018 vedr. Hjælpemiddelenheden udgør 51,8 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Specialrådgivning 9,7 mio. kr.

Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpemidler 12,2 mio. kr.

Depotudgifter 4,5 mio. kr.

Hjælpemidler 23,6 mio. kr.

Kommunikationsinstitutter 1,8 mio. kr.

Budgettet vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budgettet vedr. hjælpemidlerne registreres på driften (hovedkonto 5).

Pr. 01.01.2018 træder flere ændringer i Serviceloven i kraft, som har betydning for Hjælpemiddelområdet. Væsentligst skal nævnes, at det vil være muligt at yde midlertidig støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, hvor borger i en tidsbegrænset periode vil have en funktionsnedsættelse. Hvorvidt dette kan have økonomiske konsekvenser for hjælpemiddelområdet er endnu ikke afdækket, men kan forudses.

nettoebeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Centerchefens område	28.674	28.674	28.674	28.674
Andre områder	8.747	8.747	8.747	8.747
I alt	37.421	37.421	37.421	37.421

Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje og praktisk hjælp for Kommunens borgere, drift af de 13 plejeboligheder og ældreboliger, aktivitets-, demens- og hverdagsrehabiliteringsområdet, samt Madservice. Herudover kommer administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker), arbejdsmiljøarbejde og administration og samarbejdsaftale med den selvejende institution Caspershus.

Frivillige

Center for Sundhed og Pleje arbejder hele tiden på at udvikle samarbejdet med de frivillige, både de der er frivillige i Kommunen og de der er organiseret i en frivillig forening. Bl.a. afholdes der et par gange om året møder med de frivillige, hvor der arbejdes med forskellige temaer.

Aktivitet og serviceniveau:

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen (frit-valgt område) består af 7 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteam, som varetager plejen af særligt komplekse borgere.

Hjemmeplejen yder personlig pleje og praktisk hjælp der er visiteret efter Servicelovens § 83, § 83a og § 85.

Plejeboliger

Der er 561 plejeboliger i Sundhed og Pleje, fordelt på 501 kommunale plejeboliger og 60 plejeboliger på Caspershus. Der er i alt 14 plejeboligheder inkl. Caspershus.

Plejeboligerne er opdelt i følgende typer, der udløser differentierede takster:

Alm. plejeboliger	120
LeveBo boliger	393, heraf er 126 særlige demenspladser
Aflastningspladser	48

Aktivitet og Daghjem:

Aktivitetsområdet er organiseret i 3 enheder; Aktivitet Nord, Øst og Vest som varetager opgaven med udvikling og drift af Kommunens 8 aktivitetscentre målrettet ældre og pensionister. Der er tale om åbne aktivitetstilbud med stor inddragelse af frivillige. Aktivitetscentrene har tilhørende caféer hvor der dagligt er ca. 350 spisende borgere. Tre af aktivitetscentre har eget produktionskøkken som herudover producer og sælger mad i forbindelse med diverse arrangementer på centrene.

I 2016 blev Ingeborghus etableret som kommunes nye Aktivitet- og Træningscenter for borgere med demens i Frederikshavn. Ingeborghus har såvel visiterede som åben pladser med stor efterspørgsel.

Ud over Ingeborghus er der små dagtilbud i Sæby, Skagen og Strandby hver med plads til 7 borgere dagligt. Borgernes behov er forskellige og varierer fra 1 – 5 dage ugentligt.

Madservice:

Der produceres ugentligt ca. 1250 hovedretter og ca. 420 biretter til borgere i Madservice.

Derudover produceres der ugentligt, 20 portioner baret og 80 lune retter til aktivitetscentret på Ankermedet.

Centerchefens område:

Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter.

Bl.a. er der udgifter til administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.) og jobrotationsprojekter, arbejdsmiljøarbejde og administration.

Derudover er følgende udgifter bl.a. placeret på området:

- Drift og vedligehold af hjemmeplejebiler inkl. brændstof
- Møder, rejser og repræsentation
- Fællestillidsrepræsentanter
- Projekt "Lægge liv til årene"
- Puljemidler (Servicelovens §18 og § 79, administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse)
- Ældreboliger
- Fast tilknyttet læge på plejecentre.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2018 udgør 37,4 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 28,7 mio. kr., samt øvrige områder med 8,7 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, aktivitetsområdet, Team Demens, LMIEL, Optur og Madservice.

Udover over budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 360 mio. kr., som tildeles p.b.a. taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser i Hjemmeplejen samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

Socialudvalget Budgetoplæg 2018

Direktørens område Sammendrag

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Tilskud til sociale formål	90	90	90	90
Pulje allersvageste	1.409	1.409	1.409	1.409
Budgettilpasninger	-16.200	-26.208	-36.731	-47.334
Centrale konti	2.116	2.204	1.102	1.102
I alt	-12.585	-22.505	-34.130	-44.733

Kort præsentation

Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre, men fordeles løbende i forhold til administrative samt politiske beslutninger.

Budgetforudsætninger

Direktørens nettobevilling udgør pt.-12,6 mio. kr. der fordeler sig således:

1	Afsat til tilskud til sociale formål	0,1 mio. kr.
2	Direktørens dispositionskonto	1,0 mio. kr.
3	Fontænehuset	0,6 mio. kr.
4	Pulje til de aller svageste	1,4 mio. kr.
5	Lov/cirkulære program	0,5 mio. kr.
6	Budgettilpasninger	-16,2 mio. kr.

Ad. 5:

I forbindelse med økonomiaftalen for 2018 foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har indvirkning på de eksisterende budgetter, der er reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager fra Staten, midlerne overføres til de berørte områder.

Ad. 6:

Som en fortsættelse af budgetvedtagelsen for 2017, finansieres 6,2 mio. kr. ved anvendelse af 6,2 mio. kr. af de tilførte midler fra statstilskuddet til værdig ældrepleje, og derved undgås at der skal foretages serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med intentionerne i værdighedspolitikken.

De resterende 10,0 mio. kr. er indtil videre fordelt efter nedenstående, den endelige fordeling forventes vedtaget på Socialudvalgets møde d. 24 August 2017.:

Beskrivelse	Drift 2018
Senhjerneskadecenter Nord takst tilpasning	3.100
Indførelse af differentierede takster (Handicap/Psykiatri) alle tilbud	4.500
Fastfrysning af takst - Koktvedparken	300
Fastfrysning af takst - Mariested	300
Fastfrysning af takst - Bofællesskaber	700
Fastfrysning af takst - Støttecentre	200
Fastfrysning af takst - Koktvedstien	500
Fastfrysning af takst - Dagtilbud/hjemmevejledning Handicap	200
Fastfrysning af takst - Dagtilbud Koktvedparken	100
Administrativ enhed	100
I alt	10.000

Anlæg

På Socialudvalgets anlægsramme er der afsat 0,3 mio. kr. til følgende projekter:

Anlægsprojekter

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Loftslifte	344	344	344	344
I alt	344	344	344	344

Egenbetaling Handicap og Psykiatri 2018

		Pr. måned 2017	Pr. måned 2018
Psykiatri			
Rengøring:			
Rengøringsartikler pr. måned	kr.	30,00	21,00
Vask:			
Vaskeripakke, pr. måned	kr.	311,00	482,00
Vask af privat tøj, pr. måned	-	86,00	0,00
Hygiejne:			
Hygiejnepakke 1, pr. måned	kr.	16,00	12,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	-	67,00	73,00
Kost, beboer hjælper til			
Fuld kost pr. måned	kr.	1.974,00	2.119,00
Fuld kost pr. dag	-	65,00	70,00
Handicap			
Vask og rengøring alle:			
Rengøring pr. måned	kr.	188,00	137,00
Vask pr. måned	kr.	45,00	29,00
Kost, beboer hjælper til Specialtilbuddet			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.680,00	2.759,00
Fuld kost pr. dag	-	88,00	91,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskaber			
Fuld kost pr. måned	kr.	1.903,00	2.408,00
Fuld kost pr. dag	-	63,00	79,00
Kost, beboer hjælper til SenhjernesgadeCenter			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.510,00	2.536,00
Fuld kost pr. dag	-	83,00	83,00

Alle priser er incl. moms, dvs det er det beløb beboeren kræves for.

Egenbetaling Sundhed og Pleje 2018

	Pr. måned 2017	Pr. måned 2018
Forplejning – plejehjem og leve/bo miljø pr. md.		
Madservice	kr. 3.542,00	*
Hovedret	- 52,00	*
Biret	kr. 12,30	*
Vask og rengøring pr. md.		
Rengøring/vaskepakke	kr. 234,00	212,00
Leje af linnedpakke pr. md.	kr. 206,00	406,00

Alle priser er incl. moms, dvs det er det beløb beboeren kræves for.

***. Taksten vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten. Satsen for 2018 kendes endnu ikke.**

Socialudvalget

Budgetoplæg 2018

Rammekorrektioner - drift

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	886.213	879.552	873.349	873.350
ØU 08.02.17 Pensionsforsikringpr./løn	49	49	49	49
ØU 08.02.17 - Reduktion af SLA	-352	-352	-352	-352
ØU 08.02.17 - Demografiregulering	523	-15	-669	3.317
08.02.17 - 1% Budgettilpasning				-8.809
08.02.17 - Moderniserings- og				-1.873
Pris- og lønskøn	531	518	504	490
Nye PL - Skøn	-8.228	-8.167	-8.102	-8.040
Lov Cirkulære program	524	613	-490	-490
Rammekorrektioner i alt	-6.953	-7.354	-9.060	-15.708
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	879.260	872.198	864.289	857.642

Socialudvalget
Budgetoplæg 2018

Rammekorrektioner - anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	346	346	346	346
Pris- og lønskøn	-2	-2	-2	-2
Rammekorrektioner i alt	-2	-2	-2	-2
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	344	344	344	344

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Endeligt budget SOU 2018 - fordeling af budgettilpasninger.pdf
Dokument Titel:	Endeligt budget SOU 2018 - fordeling af budgettilpasninger
Dokument ID:	1938838

Budgettilpasning	2018	2019	2020	2021
Taksttilpasning (SCN)	3.1 mio. kr.	6.0 mio. kr.	6.0 mio. kr.	6.0 mio. kr.
Differentierede takster inkl. indfasning af uvisiterede tilbud (kraftværkstækning – fokus på interne tilbud)	6.1 mio. kr. (0.3 mio. kr. kraftværkstækning og 2 mio. øget fokus på egne tilbud)	10.3 mio. kr. (1.0 mio. kr. kraftværkstækning og 3 mio. øget fokus på egne tilbud)	10.3 mio. kr. (1.0 mio. kr. kraftværkstækning og 3 mio. øget fokus på egne tilbud)	10.3 mio. kr. (1.0 mio. kr. kraftværkstækning og 3 mio. øget fokus på egne tilbud)
Fastfrysning af takst kun for tilbud omfattet af rammeaftalen: Mariested Kogtvedparken	0.6 mio. kr.	1.2 mio. kr.	1.8 mio. kr.	1.8 mio. kr.
Effektivisering i forbindelse med omlægning af administrative opgaver i Center for Handicap og Psykiatri	0.2 mio. kr.	0.5 mio. kr.	0.5 mio. kr.	0.5 mio. kr.