

REFERAT Socialudvalget 2007-2021 d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 kl. 15:15

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	19

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Socialudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

02-10-2019 15:15

Mødeafholdelse:

Psykiatrisk Støttecenter, Bakkely, Kalkværksvej 7, Frederikshavn

Information:

Medlemmer:

Ole Rørbæk Jensen(A), Formand
Irene Hjortshøj(A)
Karl Falden(A)
Tina Elisabeth Nymann(A)
Kasper Sulbæk Lau(DF)
Bent H. Pedersen(A)
Helle Madsen(V)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Socialudvalget 2018-2021

02-10-2019 15:15

1 (Åben) Socialudvalgets besøg på Støttecentret Bakkely	3
2 (Åben) SOU budgetopfølgning 31 08 2019.....	4
3 (Åben) SOU budget 2020 - teknisk opdateret	6
4 (Åben) Fremtidig drift af madserviceområdet.....	7
5 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Socialudvalget 2020.....	9
6 (Åben) Orientering om tilsyn - Styrelsen for Patientsikkerhed 2018	11
7 (Åben) Oktober 2019 - Orientering til Socialudvalget.....	14
8 (Åben) Underskriftsside.....	15

1 (Åben) Socialudvalgets besøg på Støttecentret Bakkely

Sags ID: EMN-2018-00145

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Der startes med en rundvisning på støttecentret med deltagelse af leder, AMR og TR.

Der afsættes en time til rundvisning og efterfølgende dialog, hvor samme medarbejdergruppe deltager.

Indstilling

-

Beslutninger:

Programmet gennemført.

Bilag

2 (Åben) SOU budgetopfølgning 31 08 2019

Sags ID: EMN-2019-02295

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og Direktør foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Socialudvalgets område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet. På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder /aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Socialudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 904,2 mio. kr. og der forventes pr. 31. august 2019 et merforbrug på 3,8 mio. kr. for indeværende driftsår.

Der forventes følgende afvigelser iht. budget:

- Center for Handicap og Psykiatri forventes at komme ud af 2019 med et nettomerforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes engangsudgifter til et akut opstået behov for etablering af et enkeltstående specialiseret tilbud.
- Center for Social- og Sundhedsmyndighed forventes at komme ud af 2019 med et nettomerforbrug på 12,5 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug i Visitationenheden på 4,1 mio. kr. samt et merforbrug på 15,6 mio. kr. i Socialenheden. Merforbruget i Socialenheden ses på udgifterne til det specialiserede socialområde (køb/salg af pladser) samt misbrugsområdet.
- Center for Sundhed og Pleje forventes at komme ud af 2019 med et netto merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således, at der på Centerchefens områder og centrale konti i øvrigt forventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Plejecentre, herunder decentrale driftskonti, mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Hjemmeplejen herunder decentrale driftskonti, merforbrug 4,0 mio. kr. Mindreforbruget på Plejecentre er primært akkumuleret på driftskontiene. På de personalerelaterede udgiftsområder bliver der ved årets udgang tilført midler fra "puljen til bedre bemanning" der medvirker til at serviceniveau og personaledekning kontinuerligt kan opretholdes også ved ekstraordinære plejekrævende indsatser.
- På Direktørens område forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., heraf vedr. 6,9 mio. kr. midler fra puljen til bedre bemanning på Plejecentre samt

Fritvalgsområdet. Ved årets udgang anvendes 2,5 mio. kr. til nedbringelse af merforbruget i Center for Social- og Sundhedsmyndighed.
De resterende 6,9 mio. kr. vedr. puljen til bedre bemanning, overføres ved årets udgang til Plejecentrene og Fritvalgsområdet til delvis dækning af udgifter til langtidssyge medarbejdere, meromkostninger til kørsel i landdistrikterne, ekstraordinære personaleomkostninger ved plejekrævende indsatser.

Herudover henstår på bankbogen et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fra tidligere år.

Socialudvalgets korrigerede anlægsramme for 2019 er på 2,5 mio. kr.
Ved årets udgang forventes balance mellem budget og forbrug.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller:

At Socialudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og fremsender denne til videre behandling i Økonomiudvalget.

Beslutninger:

Socialudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og fremsender denne til videre behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

1. SOU Budgetopfølgning 310819 (DokID: 3199968 - EMN-2019-02295)

3 (Åben) SOU budget 2020 - teknisk opdateret

Sags ID: EMN-2019-02293

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget har henover forår og sommer behandlet budget 2020, hvor der var indregnet budgettilpasninger på 10,7 mio. kr. Forslagene til at realisere disse budgettilpasninger har været sendt til høring og udtalelse i relevante råd/nævn mv. og processen for budgetforslaget er således færdig. På baggrund heraf har Socialudvalget senest på sit møde i august behandlet budgetbemærkninger og takster.

Med afsæt i det nu overståede folketingsvalg og regeringsdannelse, har visse dele af de centrale budgetforhandlinger mellem KL og Regeringen været forsinket. Således er der først i september kommet de nye skøn for pris og lønfremskrivning i 2020 samt de endelige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

Disse ændringer er væsentligst af teknisk karakter, men har dog indflydelse på Udvalgets budgetramme samt budgetbemærkninger.

Vedhæftede budgetbemærkninger er opdateret i forhold til disse tekniske ændringer, og der vil på mødet blive givet en kort gennemgang af de berørte områder.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at

1. de opdaterede budgetposter og budgetbemærkninger samt takster godkendes
2. materialet videresendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling.

Beslutninger:

Socialudvalget godkender de opdaterede budgetposter og budgetbemærkninger samt takster. Materialet videresendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling.

Bilag

1. SOU Budgetbemærkninger 2020 opdateret (DokID: 3202639 - EMN-2019-02293)

4 (Åben) Fremtidig drift af madserviceområdet

Sags ID: EMN-2018-01882

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede på mødet den 13. marts 2019, at der ikke skulle afsættes midler til renovering af det kommunale køkken på Ankermedet i Skagen. I stedet skulle en arbejdsgruppe undersøge alternative muligheder. Arbejdsgruppen har arbejdet med forskellige muligheder, som efterfølgende er blevet vurderet i henhold til udfordringerne med et faldende kundegrundlag og udfordringer i forhold til anlægsinvestering. Udvalget vil på dette møde mundtligt blive præsenteret for de muligheder, som Center for Social- og Sundhedsmyndighed har vurderet vil være realistiske at arbejde videre med. Det drejer sig om:

1. Godkendelsesmodellen
2. Samarbejde om madproduktion med anden kommune
3. Udbud af madservice

Formålet med den mundtlige præsentation er at få en tilkendegivelse fra udvalget om, hvad arbejdsgruppen skal arbejde videre med i forhold til at lave et egentlig beslutningsoplæg, som sendes i høring, inden udvalget træffer endelig beslutning om fremtidig drift af madserviceområdet.

Levering af madservice i Frederikshavn Kommune

Jævnfør Serviceloven har kommunen pligt til at sikre frit valg for de borgere, der er visiteret til madservice. Frederikshavn Kommune sikrer på nuværende tidspunkt det frie valg gennem det kommunale køkken og to private leverandører, som kommunen har kontrakt med via godkendelsesmodellen.

I august 2019 var der 439 borgere visiteret til madservice med følgende fordeling på leverandører:

Det kommunale køkken: 262

Sindal Kro: 145

Det Danske Madhus: 32

Udfordringen med det kommunale køkken

Det kommunale køkken beskæftiger i dag 6 medarbejdere og en ernæringsassistentelev. Det kommunale køkken har ikke mulighed for at reducere sin normering i lyset af et mindre kundegrundlag. Der er brug for en basisnormering for at kunne opretholde

produktionen. Men denne normering vil der kunne produceres mad til flere borgere. Det kommunale køkken kan ikke med det nuværende kundegrundlag få balance i budgettet, og der er ikke fundet muligheder for at øge kundegrundlaget. Maden produceret i det kommunale køkken udbringes via Multi-Trans.

Derudover er det vurderet, at det er nødvendigt at renovere køkkenet for 4 mio. kr. for at kunne sikre driften de kommende 10 år.

Ankestyrelsen i 2019 har truffet en principafgørelse vedr. madservice, der kan have den konsekvens, at antallet af borgere, der er berettiget til madservice bliver mindre. Det er endnu ikke afklaret konkret, hvilken betydning principafgørelsen vil få i praksis i Frederikshavn Kommune. Dette arbejdes der i øjeblikket med i Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter de fremlagte modeller og tager stilling til hvilken/hvilke modeller, der udarbejdes hørings- og beslutningsoplæg på.

Beslutninger:

Udvalget har drøftet sagen, og beder administrationen komme med et beslutningsoplæg på de 3 modeller.

Bilag

5 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Socialudvalget 2020

Sags ID: EMN-2018-00072

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd fastlagde på sit møde den 28. august 2019 plan for afvikling af byrådets møder i 2020.

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg med flere til Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd foreslås møderne i Socialudvalget som hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned,

Onsdage kl. 15:15:

15. januar

12. februar

11. marts

15. april

13. maj

10. juni

19. august

02. september

06. oktober (tirsdag)

11. november

09. december

Mødested: Frederikshavn Rådhus

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at mødeplanen for 2020 godkendes.

Beslutninger:

Mødeplan for 2020 godkendes.

Bilag

6 (Åben) Orientering om tilsyn - Styrelsen for Patientsikkerhed 2018

Sags ID: EMN-2018-00168

Sagsbehandler: Lotte Damberg

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU/SUU

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører hvert år tilsyn med bl.a. bosteder, plejehjem og hjemmepleje. Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden i enhederne samt sikre læring hos personalet.

Styrelsen for patientsikkerhed arbejder med to typer af tilsyn:

Det sundhedsfaglige tilsyn

Foretages både som varslede og uanmeldte besøg. Enhederne udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering af typer af enheder eller ved tilfældigt udvalgt stikprøve. Der vælges årligt temaer for tilsynene. Årets tema i 2018 var medicin håndtering og overgange i patientforløb.

Ved hvert tilsynsbesøg tildeles én af følgende kategorier:

- Kategori 0 - Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kategori 1 – Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kategori 2 – Større problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kategori 3 - Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Herefter kan der ved kategori 1 – 3 - ske en opfølgning:

Kategori 1 – Partshøring og evt. udarbejdelse af handleplan.

Kategori 2 – 3 påbud /forbud og evt. nyt tilsynsbesøg.

Det social- og plejefaglige tilsyn (Ældretilsynet)

Foretages primært som varslede besøg. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver samt geografisk beliggenhed således, at det sikres, at tilsynene fordeles over hele landet.

Ved hvert tilsynsbesøg tildeles én af følgende kategorier:

- Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet

For begge typer af tilsyn gælder det, at Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Socialudvalget og Sundhedsudvalget orienteres her om de tilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget i Frederikshavn Kommune i 2018.

Denne sagsfremstilling er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Tilsyn i Center for Sundhed og Pleje i 2018

Styrelsen for patientsikkerhed har i 2018 gennemført tre varslede sundhedsfaglige tilsyn udvalgt ved stikprøve, samt et varslet social- og plejefagligt tilsyn (Ældretilsynet) ligeledes udvalgt ved stikprøve.

Sundhedsfaglige tilsyn på plejecentre:

- Rosengården Plejecenter d. 15. maj 2018 – Resultat: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
- Ankermedet Plejecenter d. 23. august 2018 – Resultat: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. (Omhandlede enkeltstående mangler i journalføringen)
- Strandgården Plejecenter d. 29. november 2018 – Resultat: Større problemer af betydning for patientsikkerheden.
Denne indplacering skyldtes, at Styrelsen fandt gennemgående mangler i den sundhedsfaglige dokumentation samt enkelte mangler i medicinhåndteringen. Strandgården skulle herefter afgive et høringssvar, og Styrelsen udstedte et påbud.

Socialudvalget blev d. 15. april 2019 orienteret om sagen via mail.

Efterfølgende har Strandgården haft fokus på udvikling af kvaliteten. Der foretages bl.a. ekstraordinære interne audits, og lederen foretager løbende stikprøvekontroller af både medicinhåndtering og journalføring.

Ved opfølgende tilsyn d. 6. juni 2019 var vurderingen, at plejecenteret tildeles kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Social- og plejefagligt tilsyn (Ældretilsynet):

- Plejecenter Søparken d. 18. juli 2018 – Resultat: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet

Opfølgning på tilsynene

Center for Sundhed og Pleje opfatter disse tilsyn som anledning til læring og udvikling og følger altid op på styrelsens konklusioner og anbefalinger. Denne gang med særligt fokus på Strandgården Plejecenter.

Center for Handicap og Psykiatri

Center for Handicap og Psykiatri (CHP) har ikke haft tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018. Det betyder dog ikke, at der ikke har været aktiviteter i CHP, som vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds område.

CHP har nedsat en arbejdsgruppe, som løbende arbejder med at udvikle og implementere sundhedsfaglige instrukser og procedurer på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds årlige temaer og målepunkter.

I 2018 er der udarbejdet Sundhedsfaglige Instrukser for misbrugsbehandling, som er blevet implementeret i udleveringen på Søster Annas Vej. Herudover har CHP forberedt revidering af de Sundhedsfaglige Instrukser for bostederne, da Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet deres krav til den sundhedsfaglige opgaveløsning på bosteder.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Social, Sundheds-og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet 2018-2021

Dato: 23-09-2019

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Udvalg: Handicaprådet 2018-2021

Dato: 23-09-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

7 (Åben) Oktober 2019 - Orientering til Socialudvalget

Sags ID: EMN-2018-00073

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Socialudvalgets område:

- Budgetorienteringsmøde afholdes i forbindelse med næste møde den 13. november kl. 17.00 i Byrådssalen.

Indstilling

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

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretnin

Bilag

8 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00145

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

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

Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Socialudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

02-10-2019 15:15

Mødeafholdelse:

Psykiatrisk Støttecenter, Bakkely, Kalkværksvej 7, Frederikshavn

Information:

Medlemmer:

Ole Rørbæk Jensen(A), Formand
Irene Hjortshøj(A)
Karl Falden(A)
Tina Elisabeth Nymann(A)
Kasper Sulbæk Lau(DF)
Bent H. Pedersen(A)
Helle Madsen(V)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Socialudvalget 2018-2021

02-10-2019 15:15

1 (Åben) Socialudvalgets besøg på Støttecentret Bakkely	3
2 (Åben) SOU budgetopfølgning 31 08 2019.....	4
3 (Åben) SOU budget 2020 - teknisk opdateret	6
4 (Åben) Fremtidig drift af madserviceområdet.....	7
5 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Socialudvalget 2020.....	9
6 (Åben) Orientering om tilsyn - Styrelsen for Patientsikkerhed 2018	11
7 (Åben) Oktober 2019 - Orientering til Socialudvalget.....	14
8 (Åben) Underskriftsside.....	15

1 (Åben) Socialudvalgets besøg på Støttecentret Bakkely

Sags ID: EMN-2018-00145

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Der startes med en rundvisning på støttecentret med deltagelse af leder, AMR og TR.

Der afsættes en time til rundvisning og efterfølgende dialog, hvor samme medarbejdergruppe deltager.

Indstilling

-

Beslutninger:

Programmet gennemført.

Bilag

2 (Åben) SOU budgetopfølgning 31 08 2019

Sags ID: EMN-2019-02295

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og Direktør foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Socialudvalgets område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet. På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder /aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Socialudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 904,2 mio. kr. og der forventes pr. 31. august 2019 et merforbrug på 3,8 mio. kr. for indeværende driftsår.

Der forventes følgende afvigelser iht. budget:

- Center for Handicap og Psykiatri forventes at komme ud af 2019 med et nettomerforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes engangsudgifter til et akut opstået behov for etablering af et enkeltstående specialiseret tilbud.
- Center for Social- og Sundhedsmyndighed forventes at komme ud af 2019 med et nettomerforbrug på 12,5 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug i Visitationenheden på 4,1 mio. kr. samt et merforbrug på 15,6 mio. kr. i Socialenheden. Merforbruget i Socialenheden ses på udgifterne til det specialiserede socialområde (køb/salg af pladser) samt misbrugsområdet.
- Center for Sundhed og Pleje forventes at komme ud af 2019 med et netto merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således, at der på Centerchefens områder og centrale konti i øvrigt forventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Plejecentre, herunder decentrale driftskonti, mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Hjemmeplejen herunder decentrale driftskonti, merforbrug 4,0 mio. kr. Mindreforbruget på Plejecentre er primært akkumuleret på driftskontiene. På de personalerelaterede udgiftsområder bliver der ved årets udgang tilført midler fra "puljen til bedre bemanning" der medvirker til at serviceniveau og personaledekning kontinuerligt kan opretholdes også ved ekstraordinære plejekrævende indsatser.
- På Direktørens område forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., heraf vedr. 6,9 mio. kr. midler fra puljen til bedre bemanning på Plejecentre samt

Fritvalgsområdet. Ved årets udgang anvendes 2,5 mio. kr. til nedbringelse af merforbruget i Center for Social- og Sundhedsmyndighed.
De resterende 6,9 mio. kr. vedr. puljen til bedre bemanning, overføres ved årets udgang til Plejecentrene og Fritvalgsområdet til delvis dækning af udgifter til langtidssyge medarbejdere, meromkostninger til kørsel i landdistrikterne, ekstraordinære personaleomkostninger ved plejekrævende indsatser.

Herudover henstår på bankbogen et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fra tidligere år.

Socialudvalgets korrigerede anlægsramme for 2019 er på 2,5 mio. kr.
Ved årets udgang forventes balance mellem budget og forbrug.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller:

At Socialudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og fremsender denne til videre behandling i Økonomiudvalget.

Beslutninger:

Socialudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og fremsender denne til videre behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

1. SOU Budgetopfølgning 310819 (DokID: 3199968 - EMN-2019-02295)

3 (Åben) SOU budget 2020 - teknisk opdateret

Sags ID: EMN-2019-02293

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget har henover forår og sommer behandlet budget 2020, hvor der var indregnet budgettilpasninger på 10,7 mio. kr. Forslagene til at realisere disse budgettilpasninger har været sendt til høring og udtalelse i relevante råd/nævn mv. og processen for budgetforslaget er således færdig. På baggrund heraf har Socialudvalget senest på sit møde i august behandlet budgetbemærkninger og takster.

Med afsæt i det nu overståede folketingsvalg og regeringsdannelse, har visse dele af de centrale budgetforhandlinger mellem KL og Regeringen været forsinket. Således er der først i september kommet de nye skøn for pris og lønfremskrivning i 2020 samt de endelige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

Disse ændringer er væsentligst af teknisk karakter, men har dog indflydelse på Udvalgets budgetramme samt budgetbemærkninger.

Vedhæftede budgetbemærkninger er opdateret i forhold til disse tekniske ændringer, og der vil på mødet blive givet en kort gennemgang af de berørte områder.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at

1. de opdaterede budgetposter og budgetbemærkninger samt takster godkendes
2. materialet videresendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling.

Beslutninger:

Socialudvalget godkender de opdaterede budgetposter og budgetbemærkninger samt takster. Materialet videresendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling.

Bilag

1. SOU Budgetbemærkninger 2020 opdateret (DokID: 3202639 - EMN-2019-02293)

4 (Åben) Fremtidig drift af madserviceområdet

Sags ID: EMN-2018-01882

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede på mødet den 13. marts 2019, at der ikke skulle afsættes midler til renovering af det kommunale køkken på Ankermedet i Skagen. I stedet skulle en arbejdsgruppe undersøge alternative muligheder. Arbejdsgruppen har arbejdet med forskellige muligheder, som efterfølgende er blevet vurderet i henhold til udfordringerne med et faldende kundegrundlag og udfordringer i forhold til anlægsinvestering. Udvalget vil på dette møde mundtligt blive præsenteret for de muligheder, som Center for Social- og Sundhedsmyndighed har vurderet vil være realistiske at arbejde videre med. Det drejer sig om:

1. Godkendelsesmodellen
2. Samarbejde om madproduktion med anden kommune
3. Udbud af madservice

Formålet med den mundtlige præsentation er at få en tilkendegivelse fra udvalget om, hvad arbejdsgruppen skal arbejde videre med i forhold til at lave et egentlig beslutningsoplæg, som sendes i høring, inden udvalget træffer endelig beslutning om fremtidig drift af madserviceområdet.

Levering af madservice i Frederikshavn Kommune

Jævnfør Serviceloven har kommunen pligt til at sikre frit valg for de borgere, der er visiteret til madservice. Frederikshavn Kommune sikrer på nuværende tidspunkt det frie valg gennem det kommunale køkken og to private leverandører, som kommunen har kontrakt med via godkendelsesmodellen.

I august 2019 var der 439 borgere visiteret til madservice med følgende fordeling på leverandører:

Det kommunale køkken: 262

Sindal Kro: 145

Det Danske Madhus: 32

Udfordringen med det kommunale køkken

Det kommunale køkken beskæftiger i dag 6 medarbejdere og en ernæringsassistentelev. Det kommunale køkken har ikke mulighed for at reducere sin normering i lyset af et mindre kundegrundlag. Der er brug for en basisnormering for at kunne opretholde

produktionen. Men denne normering vil der kunne produceres mad til flere borgere. Det kommunale køkken kan ikke med det nuværende kundegrundlag få balance i budgettet, og der er ikke fundet muligheder for at øge kundegrundlaget. Maden produceret i det kommunale køkken udbringes via Multi-Trans.

Derudover er det vurderet, at det er nødvendigt at renovere køkkenet for 4 mio. kr. for at kunne sikre driften de kommende 10 år.

Ankestyrelsen i 2019 har truffet en principafgørelse vedr. madservice, der kan have den konsekvens, at antallet af borgere, der er berettiget til madservice bliver mindre. Det er endnu ikke afklaret konkret, hvilken betydning principafgørelsen vil få i praksis i Frederikshavn Kommune. Dette arbejdes der i øjeblikket med i Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter de fremlagte modeller og tager stilling til hvilken/hvilke modeller, der udarbejdes hørings- og beslutningsoplæg på.

Beslutninger:

Udvalget har drøftet sagen, og beder administrationen komme med et beslutningsoplæg på de 3 modeller.

Bilag

5 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Socialudvalget 2020

Sags ID: EMN-2018-00072

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd fastlagde på sit møde den 28. august 2019 plan for afvikling af byrådets møder i 2020.

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg med flere til Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd foreslås møderne i Socialudvalget som hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned,

Onsdage kl. 15:15:

15. januar

12. februar

11. marts

15. april

13. maj

10. juni

19. august

02. september

06. oktober (tirsdag)

11. november

09. december

Mødested: Frederikshavn Rådhus

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at mødeplanen for 2020 godkendes.

Beslutninger:

Mødeplan for 2020 godkendes.

Bilag

6 (Åben) Orientering om tilsyn - Styrelsen for Patientsikkerhed 2018

Sags ID: EMN-2018-00168

Sagsbehandler: Lotte Damberg

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU/SUU

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører hvert år tilsyn med bl.a. bosteder, plejehjem og hjemmepleje. Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden i enhederne samt sikre læring hos personalet.

Styrelsen for patientsikkerhed arbejder med to typer af tilsyn:

Det sundhedsfaglige tilsyn

Foretages både som varslede og uanmeldte besøg. Enhederne udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering af typer af enheder eller ved tilfældigt udvalgt stikprøve. Der vælges årligt temaer for tilsynene. Årets tema i 2018 var medicin håndtering og overgange i patientforløb.

Ved hvert tilsynsbesøg tildeles én af følgende kategorier:

- Kategori 0 - Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kategori 1 – Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kategori 2 – Større problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kategori 3 - Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Herefter kan der ved kategori 1 – 3 - ske en opfølgning:

Kategori 1 – Partshøring og evt. udarbejdelse af handleplan.

Kategori 2 – 3 påbud /forbud og evt. nyt tilsynsbesøg.

Det social- og plejefaglige tilsyn (Ældretilsynet)

Foretages primært som varslede besøg. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver samt geografisk beliggenhed således, at det sikres, at tilsynene fordeles over hele landet.

Ved hvert tilsynsbesøg tildeles én af følgende kategorier:

- Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet

For begge typer af tilsyn gælder det, at Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Socialudvalget og Sundhedsudvalget orienteres her om de tilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget i Frederikshavn Kommune i 2018.

Denne sagsfremstilling er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Tilsyn i Center for Sundhed og Pleje i 2018

Styrelsen for patientsikkerhed har i 2018 gennemført tre varslede sundhedsfaglige tilsyn udvalgt ved stikprøve, samt et varslet social- og plejefagligt tilsyn (Ældretilsynet) ligeledes udvalgt ved stikprøve.

Sundhedsfaglige tilsyn på plejecentre:

- Rosengården Plejecenter d. 15. maj 2018 – Resultat: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
- Ankermedet Plejecenter d. 23. august 2018 – Resultat: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. (Omhandlede enkeltstående mangler i journalføringen)
- Strandgården Plejecenter d. 29. november 2018 – Resultat: Større problemer af betydning for patientsikkerheden.
Denne indplacering skyldtes, at Styrelsen fandt gennemgående mangler i den sundhedsfaglige dokumentation samt enkelte mangler i medicinhåndteringen. Strandgården skulle herefter afgive et høringssvar, og Styrelsen udstedte et påbud.

Socialudvalget blev d. 15. april 2019 orienteret om sagen via mail.

Efterfølgende har Strandgården haft fokus på udvikling af kvaliteten. Der foretages bl.a. ekstraordinære interne audits, og lederen foretager løbende stikprøvekontroller af både medicinhåndtering og journalføring.

Ved opfølgende tilsyn d. 6. juni 2019 var vurderingen, at plejecenteret tildeles kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Social- og plejefagligt tilsyn (Ældretilsynet):

- Plejecenter Søparken d. 18. juli 2018 – Resultat: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet

Opfølgning på tilsynene

Center for Sundhed og Pleje opfatter disse tilsyn som anledning til læring og udvikling og følger altid op på styrelsens konklusioner og anbefalinger. Denne gang med særligt fokus på Strandgården Plejecenter.

Center for Handicap og Psykiatri

Center for Handicap og Psykiatri (CHP) har ikke haft tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018. Det betyder dog ikke, at der ikke har været aktiviteter i CHP, som vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds område.

CHP har nedsat en arbejdsgruppe, som løbende arbejder med at udvikle og implementere sundhedsfaglige instrukser og procedurer på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds årlige temaer og målepunkter.

I 2018 er der udarbejdet Sundhedsfaglige Instrukser for misbrugsbehandling, som er blevet implementeret i udleveringen på Søster Annas Vej. Herudover har CHP forberedt revidering af de Sundhedsfaglige Instrukser for bostederne, da Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet deres krav til den sundhedsfaglige opgaveløsning på bosteder.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Social, Sundheds-og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet 2018-2021

Dato: 23-09-2019

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Udvalg: Handicaprådet 2018-2021

Dato: 23-09-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

7 (Åben) Oktober 2019 - Orientering til Socialudvalget

Sags ID: EMN-2018-00073

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Socialudvalgets område:

- Budgetorienteringsmøde afholdes i forbindelse med næste møde den 13. november kl. 17.00 i Byrådssalen.

Indstilling

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

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretnin

Bilag

8 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00145

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

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

Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	SOU Budgetopfølgning 310819.pdf
Dokument Titel:	SOU Budgetopfølgning 310819
Dokument ID:	3199968
Placering:	Emnesager/P-sag SOU budgetopfølgning 310819/Dokumenter
Dagsordens titel	SOU budgetopfølgning 31 08 2019
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.08.2019



**Socialudvalget
budgetopfølgning pr. 31.08.2019**

1. Indledning
2. Konklusion på budgetopfølgningen
3. Udvikling i 2019 vist på hovedområder
4. Sammenfatninger for centre
5. Oversigt over låste bankbøger
6. Sammenfatning for Anlæg

1. Indledning

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med de budgetansvarlige foretaget en budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Socialudvalgets budgetområde.

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet en sammenfatning, som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller budgetområder af væsentlig betydning for Socialudvalgets økonomi.

Socialudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 904,2 mio. kr. og der forventes pr. 31. august 2019 et merforbrug på 3,8 mio. kr. ved årets udgang, herudover henstår på bankbogen et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fra tidligere år.

Socialudvalgets korrigerede anlægsramme for 2019 er på 2,5 mio. kr. Ved årets udgang forventes balance mellem budget og forbrug.

2. Konklusion på budgetopfølgningen

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august udviser et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. for indeværende regnskabsår.

Merforbruget genereres primært grundet følgende afvigelser:

1. Center for Handicap og Psykiatri forventes at komme ud af 2019 med et nettomerforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes engangsudgifter til et akut opstået behov for etablering af et enkeltstående specialiseret tilbud.
2. Center for Social- og Sundhedsmyndighed forventes at komme ud af 2019 med et nettomerforbrug på 12,5 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug i Visitationsenheden på 4,1 mio. kr. samt et merforbrug på 15,6 mio. kr. i Socialenheden. Merforbruget i Socialenheden ses på udgifterne til det specialiserede socialområde (køb/salg af pladser) samt misbrugsområdet.
3. Center for Sundhed og Pleje forventes at komme ud af 2019 med et netto merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således, at der på Centerchefens områder og centrale konti i øvrigt forventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Plejecentre, herunder decentrale driftskonti, mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Hjemmeplejen herunder decentrale driftskonti merforbrug 4,0 mio. kr.

Mindreforbruget på Plejecentre er primært akkumuleret på driftskonti. På de personalerelaterede udgiftsområder bliver der ved årets udgang tilført midler fra "puljen til bedre bemanning" der medvirker til at serviceniveau og personaledekning kontinuerligt kan opretholdes også ved ekstraordinære plejkrævende indsatser.

4. På Direktørens område forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., heraf vedr. 6,9 mio. kr. midler fra puljen til bedre bemanning på Plejecentre samt Fritvalgsområdet. Ved årets udgang anvendes 2,5 mio. kr. til nedbringelse af merforbruget i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. De resterende 6,9 mio. kr. vedr. puljen til bedre bemanning, overføres ved årets udgang til Plejecentrene og Fritvalgsområdet til delvis dækning af udgifter til langtidssyge medarbejdere, meromkostninger til kørsel i landdistrikterne, ekstraordinære personaleomkostninger ved plejkrævende indsatser.

Der er kommet nye skøn på fremskrivninger på priser og lønninger (også kaldet PL). Det er kutyme, at Frederikshavn Kommune følger KL's anbefalinger på disse skøn. For indeværende år betyder det en reduktion på Socialudvalget med ca. 0,6 mio. kr. på drift.

Der er ligeledes kommet nye budgetkorrektioner på mindre- og meropgaver i Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2019 – 2023. For indeværende år betyder reguleringerne en budgetforøgelse på ca. 1,3 mio. kr. på Socialudvalgets område.

Disse korrektioner er ikke indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 idet Byrådet først behandler dette på deres møde d. 31. oktober 2019

3. Udvikling i 2019 vist på hovedområder

Drift

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindreudgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Center for Handicap og Psykiatri	7.130	7.936	8.261	8.336	400
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	849.942	843.514	863.556	856.014	12.500
Center for Sundhed og Pleje	41.501	46.327	46.575	46.627	300
Direktørens område	-3.042	6.378	-10.668	-3.022	-9.400
I alt inkl overførte frigivne beløb	895.531	904.155	907.724	907.955	3.800

Låste bankbøger	0	2.163			-2.163
-----------------	---	-------	--	--	--------

Fordeling af udgifterne	1	2	3	4	4 - 2
Indenfor ØKD-reglerne	885.571	896.358	897.764	897.495	1.137
Udenfor ØKD-reglerne	9.960	9.960	9.960	10.460	500
Drift i alt - inkl. bankbøger	895.531	906.318	907.724	907.955	1.637

Anlæg

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindreudgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Anlæg	342	2.462	2.462	2.462	0

4. Sammenfatning for Centre

Center for Handicap og Psykiatri

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindreudgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Centerchefens område	3.123	3.933	4.258	3.875	-58
Handicapafdelingen	0	0	-200	283	283
Socialpsykiatrien	4.007	4.003	4.203	4.178	175
I alt inkl. overførte frigivne beløb	7.130	7.936	8.261	8.336	400

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

Centerchefens område:

Pulje til Centerchefens virke, Administrativt Team.

Center for Handicap og Psykiatri's samlede nettobevilling for 2019 udgør 8,0 mio. kr. inkl. overført overskud fra 2018. Centret fik overført 0,8 mio. kr. fra 2018. Midlerne var øremærket til nye busser til området.

Handicapafdelingen:

Koktvedparken, Koktvedstien, SenhjerneskadeCenter Nord, Bofællesskab Nord, Syd, Øst og Vest, Dagtilbud og Hjemmevejledning.

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling:

De Socialpsykiatriske Støttecentre, Mariested, Misbrugsbehandling og Socialt Udsatte, Behandlingscenter Frederikshavn, Projekter.

De takster som Center for Handicap og Psykiatri afregnes med er reduceret fra 1/8 2019 for at tilpasse til det niveau, der bliver gældende som følge af reduktioner i 2020.

Ud over budgetrammen modtager centret således takstbaserede indtægter på ca. 203 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. ved årets udgang, hvilket primært skyldes engangsudgifter til et akut opstået behov for etablering af et enkeltstående specialiseret tilbud.

De takstbaserede områder omfatter følgende tilbud, der afregnes fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Beløbene er beregnet ud fra den aktuelle beboersammensætning:

Bofællesskab Øst	14.302.550
Bofællesskab Vest	16.956.419
Bofællesskab Syd	7.948.901
Bofællesskab Nord	10.938.889
SCN	33.250.698
Specialtilbud	50.902.145
Dagtilbud og Hjemmevejledning	23.780.766
Mariested	23.338.573
Støttecentre	21.512.105

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindreudgift	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse
	1	2	3	4	4 - 2
Centerchefen	6.194	2.892	2.492	2.492	-400
Visitationenheden	475.856	472.581	477.523	468.481	-4.100
Socialenheden	313.702	313.779	328.679	329.379	15.600
Kontrakt- og tilsynsenheden	2.935	2.932	2.832	2.932	0
Hjælpemiddelenheden	51.255	51.330	52.030	52.730	1.400
I alt incl. overførte frigivne beløb	849.942	843.514	863.556	856.014	12.500

I forbindelse med budgetlægning for 2019 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på -12,1 mio. kr. På budgetlægningstidspunktet vedtog Socialudvalget, med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at -10,6 mio. kr. omfattede Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde, og at budgettilpasningen skulle foretages på følgende områder:

Demografimidler	-2,1 mio. kr.
Hjælpemidler	-1,0 mio. kr.
Plejeboliger	-3,0 mio. kr.
Visitationsbudget –generelt	-4,5 mio. kr.

Efterfølgende er der overført 1,9 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje i forbindelse med, at visitationen af 5 sundhedslovsydelser jfr. Principafgørelse skal foretages af sygeplejersker. De 1,9 mio. kr. er første "etape" af overførelsen, og det forventes, at samtlige visiteringer af sundhedslovsydelserne er overført ultimo 2019.

Fra uge 21 er der overført yderligere 4,0 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje, som er anden "etape" af overførelsen vedr. de 5 Sundhedslovsydelser. 3. og sidste "etape" forventes af være afsluttet ultimo september/oktober 2019.

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2019 udgør herefter 843,5 mio. kr. netto incl. overført ØKD fra 2018 og regulering for KL's nye skøn vedr. løn- og prisfremskrivning april 2019, men excl. bankbøger fra tidligere år. Det korrigerede nettobudget er fordelt til centrets 5 enheder jfr. ovenstående skema.

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 er baseret på det faktiske forbrug og aktivitetsniveau i årets første 8 måneder, korrigeret for kendte periodiseringer og øvrige forhold for restperioden og omfatter de områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser mellem budget og forbrug.

På den baggrund forventes ultimo 2019 et samlet netto merforbrug på 12,5 mio. kr., som fordeler sig således:

Centerchefens område	mindreforbrug	- 0,4 mio. kr.
Visitationenheden	mindreforbrug	- 4,1 mio. kr.
Socialenheden	merforbrug	15,6 mio. kr.
Hjælpemiddelenheden	merforbrug	<u>1,4 mio. kr.</u>
I alt forventet	merforbrug	12,5 mio. kr.

For uddybning af hvilke ydelsesområder under de enkelte enheder, hvor der forventes væsentlige afvigelser, henvises til de efterfølgende beskrivelser.

Visitationenheden:

I forbindelse med budgetlægning for 2019 besluttede Socialudvalget, med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at -4,5 mio. kr. (enhedens ansvarsområder generelt) og -3,0 mio. kr. (afregning til plejeboligerne specifikt) af Visitationenhedens oprindelige ramme skulle medgå til udvalgets samlede budgettilpasning for 2019.

Den indlagte budgettilpasning på -3,0 mio. kr. er indregnet i afregningstakster for 2019 til plejeboligerne, og de resterende -4,5 mio. kr. er reduceret i rammen vedr. personlig- og praktisk hjælp.

Efterfølgende er der overført 1,9 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje i forbindelse med, at visitationen af 5 sundhedslovsydelser jfr. Principafgørelse skal foretages af sygeplejersker. De 1,9 mio. kr. er første "etape" af overførelsen, og det forventes, at samtlige visiteringer af sundhedslovsydelserne er overført ultimo 2019.

Fra uge 21 er der overført yderligere 4,0 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje, som er anden "etape" af overførelsen vedr. de 5 Sundhedslovsydelser. 3. og sidste "etape" forventes af være afsluttet ultimo september/oktober 2019.

Visitationseenhedens samlede korrigerede budget for 2019 udgør herefter 472,6 mio. kr. netto incl. regulering pbg. af nye skøn for Løn- og prisfremskrivning april 2019, og pr. 31.08.19 forventer Visitationseenheden et samlet netto mindreforbrug på 4,1 kr. ultimo.

Afvigelserne ses på følgende områder:

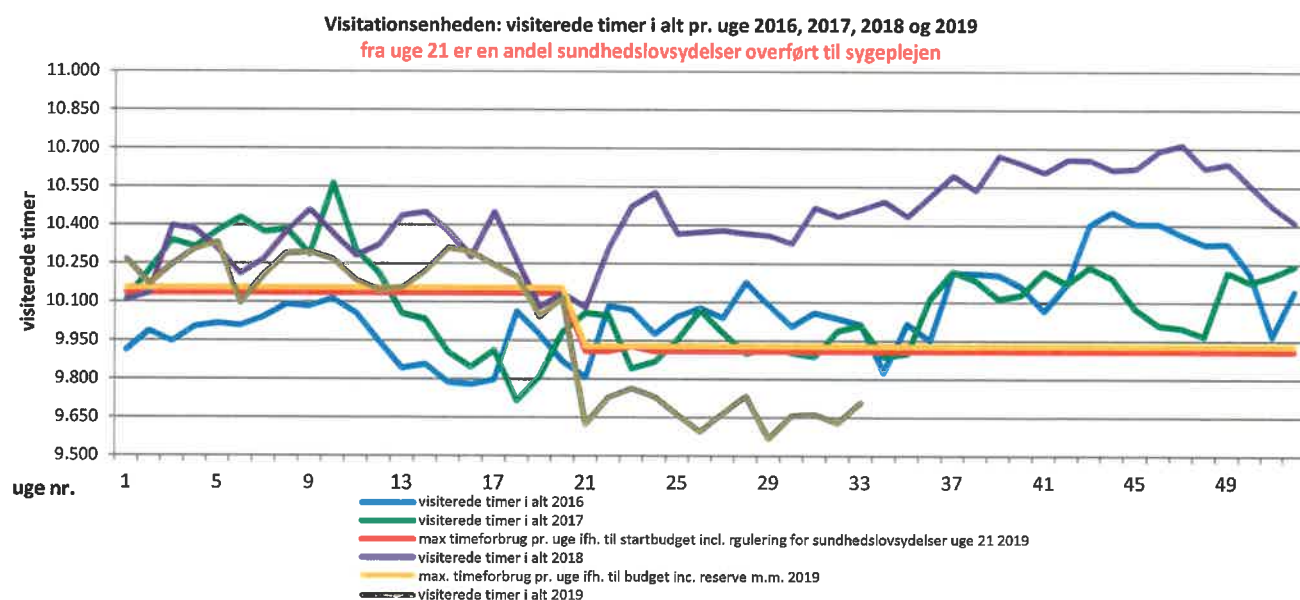
Visiterede timer, herunder Fritvalgsområdet og Klippekort	mindreforbrug	- 0,7 mio. kr.
Plejeboliger	mindreforbrug	- 1,2 mio. kr.
Køb/salg, hjemmepleje og plejeboligpladser	mindreforbrug	- 0,5 mio. kr.
Refusionsindtægter på plejehjemspladser og fritvalgsområdet (hjemmepleje)	mindreforbrug	- 0,4 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter og specialundervisning	mindreforbrug	- 1,1 mio. kr.
Øvrige områder	mindreforbrug	- 0,2 mio. kr.

I ovenstående forventning til regnskabsresultatet ultimo 2019 er der forudsat et uændret aktivitetsniveau i årets resterende 4 måneder således, at kun kendte forhold på nuværende tidspunkt er indregnet i estimatet.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.04.19 var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det forventede resultat er således forbedret med 5,0 mio. kr. De væsentligste årsager til enhedens ændrede forventning kan hovedsagelig tilskrives lidt færre visiterede timer/borgere end forventet pr. 30.04.19 ca. 1,9 mio. kr., ændrede afregningstakster plejeboliger ca. 1,2 mio. kr., færre udgifter til køb af hjemmehjælpstimer og plejeboligpladser i andre kommuner ca. 1,0 mio. kr. samt større indtægter vedr. refusion ca. 0,7 mio. kr.

Der vil fortsat, i lighed med tidligere år og med afsæt i de overordnede mål og strategier, være stor fokus på områderne i form af en tæt opfølgning af visiteringerne/revisiteringerne for at imødekomme de indlagte budgетtilpasninger.

Nedenstående graf viser aktivitetsudviklingen i antal visiterede timer jfr. Servicelovens §83 – personlig pleje og praktisk hjælp, §85 socialpædagogisk hjælp og § 83a - rehabilitering.



Socialenheden:

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev budgettet vedr. køb/salg handicap og psykiatri (det specialiserede socialområde) for 2017 og overslagsårene reduceret med -6,0 mio. kr., og i forbindelse med budgetlægningsen for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på -10,0 mio. kr., som, Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede socialområde (egne botilbud). Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr., indførelse af differentierende takster - 6,1 mio. kr. og fastfrysning af taksterne på Mariested og Koktvedparken 0,6 mio. kr. samt effektivisering ved omlægning af administrative opgaver 0,2 mio. kr.

Med afsæt i det administrative budgetoplæg for Socialudvalget 2018 blev der i 2. halvår af 2017 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri. Arbejdsgruppens opgave var at beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og uvisite-rede indsatser mv. med det sigte at kunne effektivisere budgettilpasningen. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der er indført differentierende afregningstakster for samtlige af kommunens botilbud vedr. handicap og psykiatri under hensyntagen til den indlagte budgettilpasning, samt foretaget diverse budgetkorrektio-ner mellem Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed med virkning fra 1. januar 2018.

I forbindelse med budgetlægningsen for 2019 vedtog Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at 2,2 mio. kr. af centerets samlede demografimidler skulle tilgå området vedr. køb/salg af pladser på handicap- og psykiatriområdet.

Det samlede korrigerede nettobudget for 2019 udgør herefter 313,8 mio. kr. incl. regulering pbg. af nye skøn for Løn- og prisfremskrivning april 2019.

Pr. 31.08.19 forventer enheden på baggrund af det nuværende aktivitetsniveau og andre kendte forhold for restperioden et merforbrug på 15,6 mio. kr.

Den forventede afvigelse ses på følgende områder, som udelukkende omfatter Myndighedsområdet:

Køb/salg af pladser, det specialiserede socialområde	merforbrug	11,0 mio. kr.
Servicelovens §95, §96 og refusioner	merforbrug	0,7 mio. kr.
Servicelovens §85 socialpædagogisk støtte	mindreforbrug	- 0,4 mio. kr.
Misbrugsområdet incl. socialt udsatte	merforbrug	3,2 mio. kr.
Afregning dagtilbud, egne	merforbrug	0,7 mio. kr.
Plejeorlov	mindreforbrug	- 0,1 mio. kr.
Helbreds- og personlige tillæg	merforbrug	0,5 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.04. var forventningen et netto merforbrug på 17,7 mio. kr. Socialenden skønnede dog, med udgangspunkt i diverse tiltag på området for køb/salg af pladser, at det samlede merforbrug ville kunne nedbringes til 14,9 mio. kr. ultimo.

Det er dog ikke lykkedes at komme helt i mål, idet den nuværende forventning er 0,7 mio. kr. højere end det, Socialenheden skønnede, merforbruget kunne nedbringes til ved forrige budgetopfølgning. Afvigelsen skyldes væsentligst at merforbruget på misbrugsområdet er steget fra 2,1 mio. kr. til 3,2 mio. kr. siden 30.04.19 opfølgningen.

På køb/salg af pladser på det specialiserede område fortsættes arbejdet med at kapitalisere effekten af om-lægningen til differensierede takster således at ressourcerne nyttiggøres i forhold til de fastsatte mål for bor-geren.

De iværksatte tiltag er:

Deltagelse i landsdækkende KL-undersøgelse

Meransættelse af en person til gennemgang af eksisterende sager

Bedre brug af egne tilbud

Kvalitetsudvikling af prognoseværktøjer

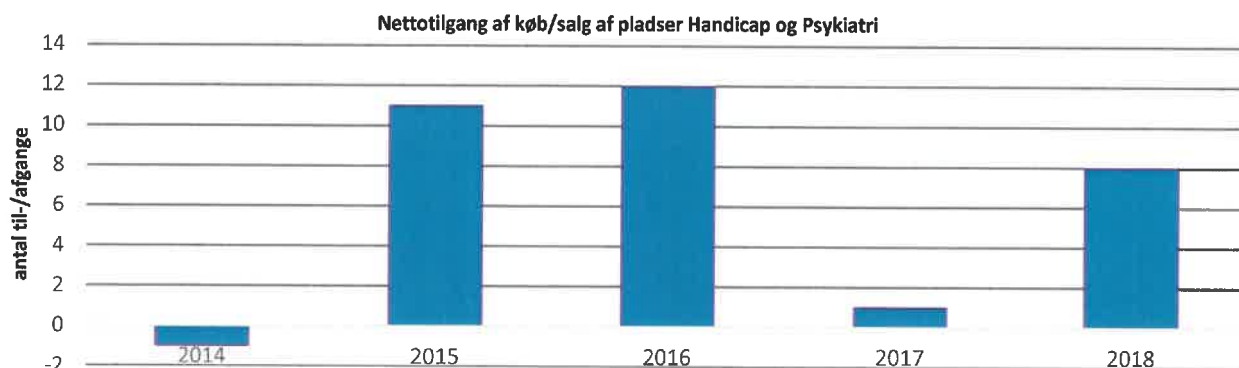
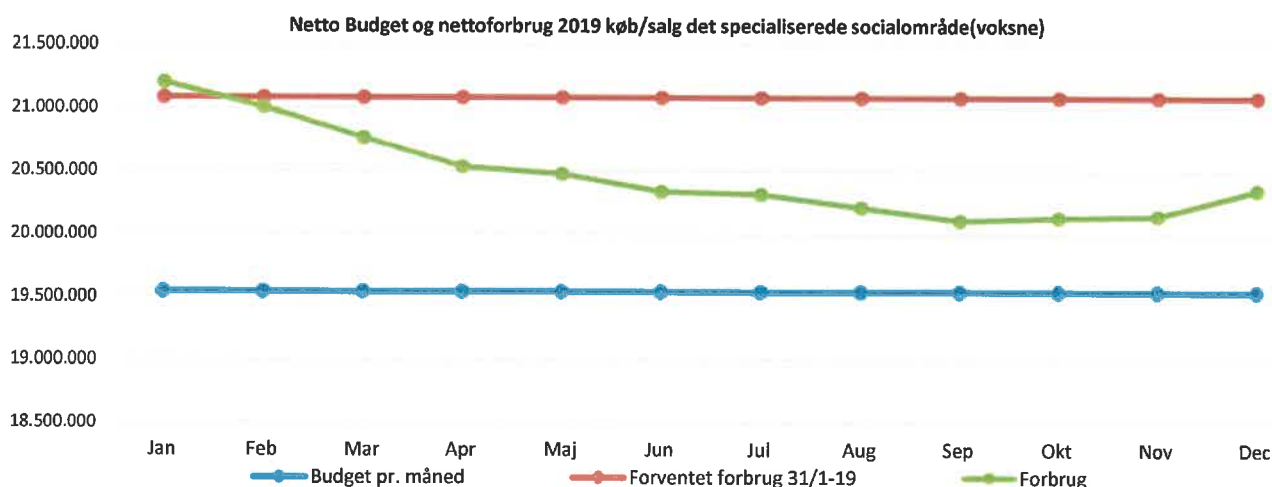
På socialområdet arbejdes der ud fra "mindst indgribende princippet", hvor der bl.a. er fokus på midlertidige og nogle gange mere intensive indsatser, der kan understøtte, at borgere kan blive mest muligt selvhjulpne

ved at forblive i eget hjem tæt på netværk mv. På botilbudsområdet fordrer de differentierede takster i kommunens interne botilbud, at der laves individuelle udredninger med konkrete indsatsmål for alle borgere i botilbud. Der er således også her et stort fokus på at målrette indsatserne, så de giver mest mulig effekt og livskvalitet for den enkelte borger. Dette medfører 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.

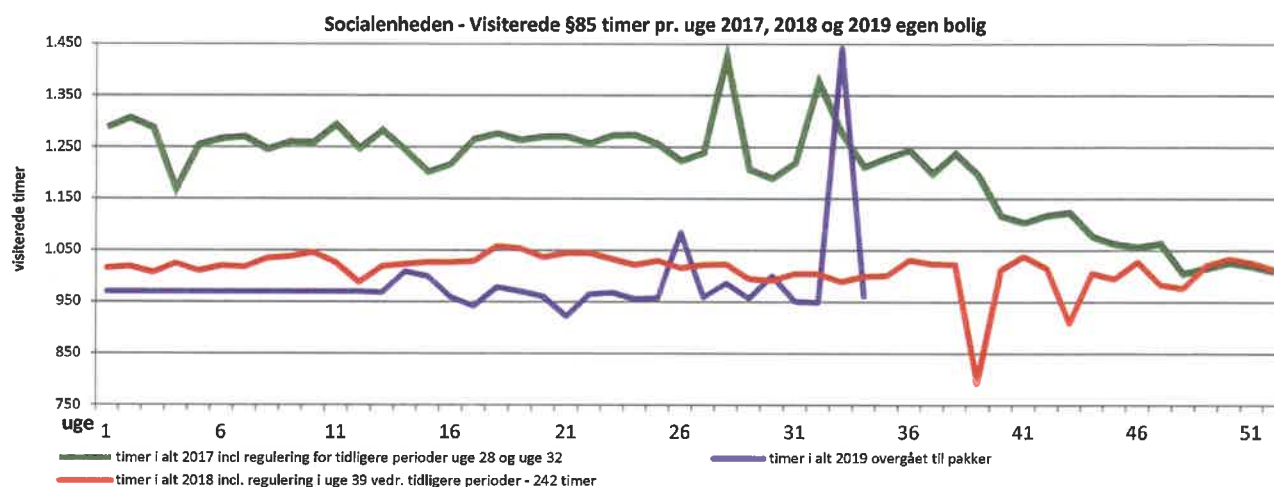
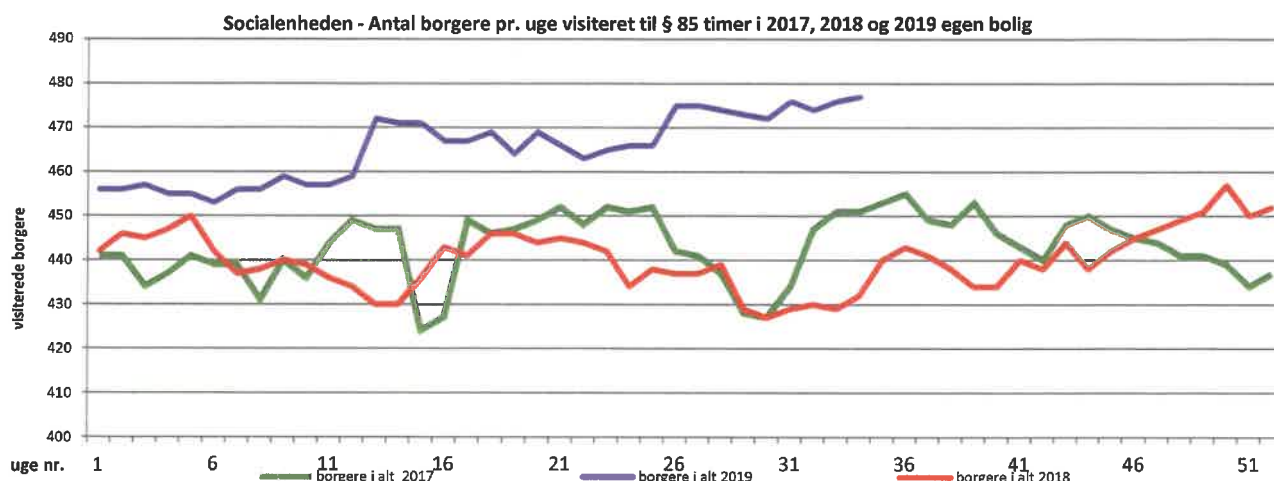
Der pågår pt. et omfattende tværfagligt arbejde med at få udarbejdet mere retvisende prognoser for udviklingen ift. tilgang og afgang af borgere på det specialiserede socialområde, hvor der kan udarbejdes prognoser for forventet tilgang af borgere fra især hhv. familie- og ungeområdet, men også en fortsat stigende tilgang fra Jobcentret og Psykiatrien m.fl.

Repræsentanter fra socialområdet og økonomiområdet indgår i den forbindelse i et partnerskabsprojekt med KL, der forventes at kunne bidrage med yderligere konkret inspiration samt redskaber ift. økonomistyring på området. Derudover er der også iværksat intensiveret opfølgning samt opkvalificering ift. området for køb og salg af botilbudspladser.

De efterfølgende grafer viser aktivitetsudviklingen for henholdsvis forbrugsmønster i kr. for køb/salg af pladser, nettotilgang på køb/salg af pladser vedr. det specialiserede socialområde (voksne), antal visiterede borgere samt antal visiterede timer jfr. Servicelovens § 85 socialpædagogisk hjælp, (der er i første kvartal 2019 indført pakkeafregning til udfører frem for timer, disse pakker er omregnet til timer i efterfølgende graf).



Ovenstående graf viser en samlet nettotilgang på 31 personer henover de seneste 5 år på området vedrørende køb/salg af pladser, på det specialiserede socialområde.



Hjælpemiddelenheden:

I forbindelse med Socialudvalgets effektivering af budgettilpasningen for 2019 er den oprindelige ramme vedrørende Hjælpemiddelenheden for 2019 og overslagsårene reduceret med 1,0 mio. kr. Budgettet for 2019 udgør herefter 51,3 mio. kr. netto og fordeler sig således.

Specialrådgivning	9,8 mio. kr.
Hjælpemidler incl. depot- og leasings udgifter	39,7 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter, høre og synsudsættelse	1,8 mio. kr.

Budgettet vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budgettet vedr. hjælpemidlerne registreres på driften hovedkonto 5 og kommunikationsinstitutter hovedkonto 3.

På baggrund af aktivitetsniveauet i årets første 8 måneder og øvrige kendte forhold for restperioden forventer enheden et merforbrug på området ultimo 2019 på 1,4 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30.04.19 var forventningen et merforbrug på 0,7 mio. kr. og det forventede regnskabsresultater således forringet med 0,7 mio. kr. Årsagen til enhedens ændrede forventning kan hovedsagelig tilskrives øgede driftsudgifter vedr. nye nødkaldsanlæg, øget stigning i antal kørsler med hjælpemidler ifb. med understøttelse af princip om "hjælpemidler før ydelse" dermed øget udgifter, samt ny lovgivning fra 2018 Servicelovens §113b midlertidig udlån af hjælpemidler.

Center for Sundhed og Pleje

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindreudgift	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet Afvigelse 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
I alt inkl overførte frigivne beløb	41.501	46.327	46.575	46.627	300

Den korrigerede budgetramme for Sundhed og Pleje udgør i 2019 46,3 mio. kr.,

Budgettet kan henføres til centerchefens område med 28 mio. kr., samt øvrige områder med 18,3 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, Aktivitetsområdet, Team Demens, Team Hverdags-rehabilitering og Madservice.

Udover budgetrammen har området årligt 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. Taksterne som afregnes til plejecentrene er reduceret fra 1/8 2019 for at tilpasse til det niveau, der bliver gældende som følge af reduktioner i 2020.

Der forventes ved budgetopfølgningen pr 31. august 2019 et merforbrug på 0,3 mio. kr., merforbruget fordeles sig således:

Plejecentre	mindreforbrug	2,4 mio. kr.
Fritvalgsområdet	merforbrug	4,0 mio. kr.
Andre centrale konti	mindreforbrug	1,3 mio. kr.

Mindreforbruget på Plejecentre er primært akkumuleret på driftskonti.

På Plejecentrene og Fritvalgsområdet bliver der ved årets udgang tilført 6,9 mio. kr. fra puljen til bedre bemanning til delvis dækning af udgifter til langtidssyge medarbejdere, meromkostninger til kørsel i landdistrikterne, ekstraordinære personaleomkostninger ved plejkrævende indsatser, der medvirker til at serviceniveau og personaledekning kontinuerligt kan opretholdes også ved ekstraordinære plejkrævende indsatser.

Direktørens område:

netto-beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindreudgift	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Tilskud til sociale formål	92	92	92	92	0
Budgettilpasninger	-6.300	0	-6.290	0	0
Direktørens dispositionspulje	979	948	93	148	-800
Centrale konti	2.187	2.608	637	908	-1.700
Pulje til Bedre Bemanding	0	2.730	-5.200	-4.170	-6.900
I alt inkl overførte frigivne beløb	-3.042	6.378	-10.668	-3.022	-9.400

Direktørens nettobevilling kan i 2019 opgøres således

- Afsat til tilskud til sociale formål 0,1 mio. kr.
- Direktørens dispositionskonto 0,9 mio. kr.
- Centrale konti:*
- Tilførte Lov/Cirkulære midler mv. 1,6 mio. kr.
- Fontænehuset 0,6 mio. kr.
- Økd fra 2018 direktørområdet 0,4 mio. kr.
- ØKD fra 2018 (Bedre bemanding) 2,7 mio. kr.

På Direktørens dispositionskonto samt centrale konti forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., der ved årets udgang anvendes til nedbringelse af merforbruget i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. De resterende midler vedr. bedre bemanding overføres ved årets udgang til Plejecentrene og Fritvalgsområdet.

Puljemidler:

Midlerne til værdig ældrepleje og bedre bemanding udbetales som løbende tilskud (kvartalsvis) fra ministeriet, og er derfor ikke optaget som et budgetbeløb på Socialudvalgets budgetområde, bortset fra ikke forbrugte tilskud fra tidligere år (I 2018 blev der overført 2,7 mio. kr.) til 2019.

Tilskuddene modtages på baggrund af de indsendte kvartalsvise opgørelser af forbrug, og ministeriet sikrer at midlerne tildeles i overensstemmelse med de udmeldte kriterier for anvendelse af midlerne.

Midler til værdig ældrepleje udgør 14,5 mio. kr.:

Socialudvalget besluttede på sit budgetmøde i juni 2017, at 6,5 mio. kr. af disse løbende medgår til realisering af de indregnede budgettilpasninger på Socialudvalgets budgetområde, og derved undgås, at der skal foretages serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med intentionerne i værdighedspolitikken. Herudover er der anvendt ca. 1,0 mio. kr. til Team Demens, 1,5 mio. til nye aktivitets- og træningscentre for borgere med demens (Skagen/Sæby). De resterende midler anvendes løbende på flere forskellige indsatsområder, såsom madservice, understøttelse af natdækning af hjemmesygeplejen, tidlig opsporing af borgere i hjemmeplejen for at undgå gen-/indlæggelser, forsyningsikkerhed/beredskabsdækning, indsatser omkring værdig død, indsats omkiring sikring af kvalitet og sammenhæng i plejen, m.m.

Midler til bedre bemanding udgør 7,0 mio. kr. samt overskud fra 2018 på 2,7 mio. kr. i alt 9,7 mio. kr.:

Af midlerne er der anvendt 1,8 mio. til ansættelse af bl.a. psykolog, farmaceut, terapeut samt opnormering på Kastaniegården, 1,0 mio. er overført til bedre bemanding for ældre under Center for Handicap og Psykiatri.

De resterende 6,9 mio. kr. overføres ved årets udgang til Plejecentrene og Fritvalgsområdet til delvis dækning af udgifter til langtidssyge medarbejdere, meromkostninger til kørsel i landdistrikterne, ekstraordinære personaleomkostninger ved plejekrævende indsatser.

5. Oversigt saldi bankbøger

(nettobeløb i 1.000 kr.)	Bankbøger pr. 31/8 2019
-= gæld	
Caspershus	238
Aktivitetsområdet	100
Hverdagsrehabilitering	50
<i>Center for Sundhed og Pleje ialt</i>	<i>388</i>
Visitationsenheden	700
Myndighedsschefens område	200
Hjælpemiddelenheden	800
<i>Center for Social- og Sundhedsmyndig- hed i alt</i>	<i>1.700</i>
<i>Direktørens område</i>	<i>75</i>
	2.163

6. Sammenfatning for anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindreudgift	Oprin- deligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet Afvigelse 31/8
	1	2	3	4	4 – 2
Renovering af Rådhuscentret	0	800	800	800	0
ABA - anlæg	0	737	737	737	0
Bedre udnyt, af velfærdstek. i plejen	342	925	925	925	0
I alt	342	2.462	2.462	2.462	0

Bemærkninger til anlæg.

Ingen.

Bilagsforside

Dokument Navn:	SOU Budgetbemærkninger 2020 opdateret.pdf
Dokument Titel:	SOU Budgetbemærkninger 2020 opdateret
Dokument ID:	3202639
Placering:	Emnesager/P-sag SOU budget 2020 opdateret/Dokumenter
Dagsordens titel	SOU budget 2020 - teknisk opdateret
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Socialudvalget

Budget 2020 - 2023



Indledning.....	3
Skema i hovedtal.....	4
Specielle bemærkninger	5
Anlæg.....	36
Takster	37
Rammekorrekationer - drift	40
Rammekorrekationer - anlæg	41

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2020 og overslagsårene. Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2020 10,7 mio. kr. Socialudvalgets budgetramme udgør herefter 931,2 mio. kr.

Social-, sundheds- og kulturdirektøren har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomi-afdelingen, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2020. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder i første halvår af 2019, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

Budgettet 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, hvilket 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.

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

På den baggrund har Socialudvalget, udarbejdet Budget 2020 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	Drift 2020
Investering med puljepenge – effekt (kompetenceudv. demens)	1.000
Takstændring på plejecentrene	3.000
Center for Sundhed og Pleje - Indkøb generelt	1.000
Aktivitetscentre, hverdagsrehabilitering	500
Visitationsbudget	1.700
Hjælpe midler, generel reduktion	500
Reducering af takst på det specialiserede socialområde	3.000
I alt	10.700

Herudover har Udvalget, for at sikre budgetoverholdelse i 2020, foretaget følgende ændringer i budget 2020;

>Yderligere reducere af takst specialiserede socialområde 2,0 mio. kr.

>Anvendelse af modtagne midler til bedre bemanning i hjemmeplejen

og plejecentre, til at styrke bemanningen i forhold til ældre borgere

inden for det specialiserede socialområde. 1,0 mio. kr.

Socialudvalget andel af budgettilpasninger i de kommende budgetår udgør følgende:

Beskrivelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023
Indregnede budgettilpasninger	10.750	21.650	32.500

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Center for Handicap og Psykiatri	7.646	7.646	7.646	7.646
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	853.610	855.369	859.495	863.966
Center for Sundhed og Pleje	57.786	58.841	60.219	60.219
Direktørens område	12.190	1.649	-8.917	-19.415
I alt drift	931.232	923.505	918.443	912.416

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Indenfor ØKD-reglerne	921.410	913.935	909.120	903.093
Udenfor ØKD-reglerne	9.822	9.570	9.323	9.323
Drift i alt	931.232	923.505	918.443	912.416

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt anlæg	345	345	345	345

Socialudvalget Budget 2020

Center for Handicap og Psykiatri Sammendrag

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Centerchefens område	3.557	3.557	3.557	3.557
Handicap	0	0	0	0
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling	4.089	4.089	4.089	4.089
I alt Center for Handicap og Psykiatri	7.646	7.646	7.646	7.646

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: botilbud til voksne udviklingshæmmede.

SenhjerneskadeCenter Nord: et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade.

Specialtilbuddet: Et døgntilbud bestående af Koktvedstien og Koktvedparken. Tilbuddet er for borgere med udviklingshæmning og med særligt komplekse problemstillinger.

Dagtilbud og Hjemmevejledning: *Dagtilbuddet* er aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse til voksne udviklingshæmmede. *Hjemmevejledningen* er socialpædagogisk støtte til voksne, og yder fortrinsvis støtte i borgerens hjem.

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

Mariested: et socialpsykiatrisk døgntilbud.

De Socialpsykiatriske Støttecentre: et aktivitets- og samværstilbud til Socialpsykiatriens målgruppe samt en støttekontaktpersonsgruppe, som yder støtte i borgerens hjem.

Misbrugsbehandling og Socialt udsatte: varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i form af den medicinske misbrugsbehandling.

Behandlingscenter Frederikshavn: varetager den ambulante misbrugsbehandling.

De enkelte tilbud er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider

Budgetforudsætninger

Center for Handicap og Psykiatri's samlede nettobevilling for 2020 udgør 7,6 mio.kr. Dertil kommer 12-dels afregninger samt takstbaserede midler til de fleste tilbud. I alt tilføres området årligt ca. 176,0 mio. kr. fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Kort præsentation

Centerchefens område er en pulje til centrale fællesudgifter vedrørende Center for Handicap og Psykiatri.

Det administrative team understøtter alle tilbud i Center for Handicap og Psykiatri vedr. driftsøkonomi, vagtplanlægning og øvrig administration. Centrets administrative medarbejdere er samlet her.

Budgetforudsætninger

Den samlede budgetramme i 2020 udgør 3,6 mio. kr. som fordeler sig således:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Centerchefens virke | 1,1 mio. kr. |
| • Administrativt team | 2,5 mio. kr. |

Kort præsentation

Bofællesskaberne er opdelt i fire selvstændige tilbud: Nord, Vest, Øst og Syd. Enhederne er beliggende i Skagen, på to adresser i Sæby og på tre adresser i Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 113 bofællesskabspladser og 1 enkeltmandstilbud.

Budgetforudsætninger

Bofællesskaberne er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 49,7 mio. kr. til Bofællesskaberne i 2020

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 og 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 2020.

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 lever længere. Ligeledes kommer der nye borgere til, som har andre og i mange tilfælde større behov for hjælp.

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 Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt 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 i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 30,4 mio. kr. til SenhjerneskeCentret i 2020.

Aktivitet og serviceniveau

SenhjerneskeCenter Nord arbejder med at matche den enkelte borgers individuelle behov for pædagogisk støtte og træning, at sikre den enkeltes behov for pleje og omsorg samt at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

SenhjerneskeCenter Nord er i gang med en større ændring for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk attraktivt tilbud at visitere borgere til. Reduktionen kræver en tilpasning i form af en ny organisering af opgaver, mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange og en ændring af serviceniveauet på nogle områder.

Kort præsentation

Specialtilbuddet består af Koktvedparken og Koktvedstien.

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 Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt 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.

I 2020 tænkes Specialtilbuddet opdelt i to selvstændige tilbud, Koktvedparken og Koktvedstien.

Center for Handicap og Psykiatri er i gang med at etablere en ny afdeling under Koktvedstien. Tilbuddet starter som et enkeltmandstilbud, men vil på sigt kunne rumme op til 4 borgere. Tilbuddet er pt. endnu ikke godkendt af Socialtilsyn Nord. Tilbuddet forventes at starte op i sensommeren 2019.

Budgetforudsætninger

Specialtilbuddet er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 48,4 mio. kr. til Specialtilbuddet i 2020.

Vedr. *Koktvedparken* er det politisk besluttet, at afregningstaksterne fastfryses på 2018 niveau som en del af budgettilpasningerne tilbage fra budgetlægningen 2018.

Aktivitet og serviceniveau

Arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpethed 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.

Specialtilbuddet er i gang med en tilpasning af indsatsen for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk attraktivt tilbud at visitere borgere til. Tilpasningen kræver blandt andet en ny organisering af nogle opgaver og mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange.

Der forventes fuld belægning i 2020.

Kort præsentation

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Loftet (Knivholt), Gimle og et enkeltmandstilbud 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. For 2020 forventes afregningen at være ca. 16,4 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

	Antal personer visiteret 31.12.2018	Antal visiterede timer/uge 31.12.2018
Dagtilbud		
§103 - beskyttet beskæftigelse	17	
§104 - aktivitets- og samværstilbud	116	
Hjemmevejledning		
§85 - bostøtte	146	354

Der arbejdes på at sikre 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 permanente pladser og 2 midlertidige pladser.

Tilbuddet er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt 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

Mariested er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 23,0 mio. kr. til Mariested i 2020.

Det er politisk besluttet, at afregningstaksterne for Mariested fastfrys på 2018 niveau som en del af budgettilpasningerne tilbage fra budgetlægningen 2018

Aktivitet og serviceniveau

Der forventes fuld belægning i 2020.

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

Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra de enkelte beboeres behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse.

Målet er at begrænse de sociale følgevirkninger af en sindslidelse, at bryde de sindslidendes isolation, og øge borgernes livskvalitet (styrke og vedligeholde borgerens 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.

Der er fokus på tværgående samarbejdspartnere. Der samarbejdes på Mariested blandt andet med Lilleskolen, beboernes sagsbehandler, psykiatriske sygehuse, lokalsamfundet, Mob din Krop og andre.

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 §§ 85, 99 og 104.

På støttecenter Frederikshavn har man etableret Det Sociale Pitstop, som er et tilbud til alle borgere der har brug hjælp. Pitstoppet kræver ikke forudgående visitation og er bemandet af medarbejdere fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed og medarbejdere fra Frederikshavn Støttecenter. Meningen er at hjælpe borgere videre med minimal støtte på et tidligt tidspunkt, så de ikke senere får brug for mere omfattende støtte.

Budgetforudsætninger

Området er 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. For 2020 forventes afregningen at være ca. 8,2 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Støttecenter beliggende i:	Antal personer visiteret 31.12.2018	Antal visiterede timer/uge 31.12.2018
Frederikshavn		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	76	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	40	
§85 - bostøtte	207	460
Skagen		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	42	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	10	
§85 - bostøtte	53	137
Sæby		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	44	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	10	
§85 - bostøtte	55	81

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 borgeren 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.

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 2020 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

Misbrugsbehandlingen i Frederikshavn Kommune består af to enheder:

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 (substitutionsbehandling).

Behandlingscenter Frederikshavn: Pr. 1/6 2018 har Frederikshavn Kommune hjemtaget opgaverne omkring ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling og etableret Behandlingscenter Frederikshavn. Opgaverne har hidtil været varetaget i samarbejde med blandt andet Hjørring Kommune.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2020 udgør 3,8 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Substitutionsbehandling i Misbrug og Socialt udsatte 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.

Formålet med den ambulante behandling i Behandlingscenter Frederikshavn er, at borgeren kommer ud af sit misbrug. Målsætningen er at give den enkelte borger den hjælp, der skal til at skabe udvikling og en positiv forandring

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Centerchefen	463	4.466	8.839	13.310
Visitationsenheden	479.963	479.963	479.963	479.963
Socialenheden	318.644	316.400	316.153	316.153
Kontrakt og tilsynsenheden	3.014	3.014	3.014	3.014
Hjælpeenheden	51.526	51.526	51.526	51.526
Center for Social- og sundhedsmyndighed i alt	853.610	855.369	859.495	863.966

Kort præsentation:

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

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

Aktivitetscentre m.m.

Socialpædagogisk støtte (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

Køb og salg af pladser – botilbud på det specialiserede socialområde samt eksterne aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103

Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Midlertidigt botilbud – SEL § 107

Længerevarende botilbud – SEL § 108 samt ABL § 105, stk. 2

Opsøgende støtte- og kontaktperson på udsatte området – SEL § 99

Stofmisbrugsbehandling – SEL § 101 samt SUL § 141 (alkoholbehandling)

Forsorgshjem – SEL § 110)

Ledsagerordning SEL §§ 97 og 98

Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100

Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg

Hjælpebidler SEL §§ 112-116

§ 112 - personlige kropsbårne- og genbrugshjælpebidler

§ 113 – forbrugsgoder

§113b – udlån af midlertidige hjælpebidler

§ 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.

Kort præsentation: (fortsat)

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. Ligeledes understøttes med revisiterede indsatser, der forebygger, at borgerne får behov for visiterede ydelser samt vejlede og understøtte borgerne i forhold til muligheder, der erstatter behov for fast/vedvarende hjælp.

Aktivitet og serviceniveau:

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

Budgetforudsætninger:

I forbindelse med budgetlægning for 2020 er der for Socialudvalgets ansvarsområde indregnet en budgettilpasning på -10,7 mio. kr. På budgetlægningsstidspunktet har Socialudvalget vedtaget, at -9,7 mio. kr. omfatter Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde, og at budgettilpasningen foretages på følgende områder:

Visitationsbudget –generelt	-1,7 mio. kr.
Aktivitetscentre m.m. regulering i 12'delsafregninger	-0,5 mio. kr.
Sundhed og Pleje, driftsmidler regulering i 12'delsafregninger	-1,0 mio. kr.
Plejeboliger regulering i afregningstakst	-3,0 mio. kr.
Det specialiserede socialområde regulering i afregningstakster	-3,0 mio. kr.
Hjælpe midler	-0,5 mio. kr.

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2020 udgør herefter 853,6 mio. kr. netto og fordeles sig således:

Myndighedschefens område	0,5 mio. kr.
Visitationenheden	480,0 mio. kr.
Socialenheden	318,6 mio. kr.
Kontrakt og tilsynsenheden	3,0 mio. kr.
Hjælpe midlens enheden	51,5 mio. kr.

Visitationenheden:

For 2019 vedtog Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at -4,5 mio. kr. (enhedens ansvarsområde generelt) og -3,0 mio. kr. (afregning til plejeboligerne specifikt) af visitationenhedens oprindelige ramme skulle medgå til udvalgets samlede budgettilpasning.

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 har Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2018 ligeledes vedtaget at følgende af visitationenhedens oprindelige ramme skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning:

- Enhedens ansvarsområde generelt -1,7 mio. kr.
- Afregning til plejeboligerne specifikt -3,0 mio.
- 12'delsafregning aktivitetscentrene og øvrig drift -1,5 mio. kr.

Herudover er enheden tilført demografimidler på 3,0 mio. kr., som er tilgået fritvalgsområdet.

Med de indlagte budgettilpasninger og tilførte demografimidler vil budget 2020 kun lige kunne modsvare det aktuelle aktivitetsniveau pr. juni 2019. Det vil derfor fremover som nu kræve en meget tæt opfølgning med fokus på visionen om borgernes selvhjulpnehed, idet der kan forventes et stigende antal borgere, grundet demografiudviklingen samt en tidligere udskrivning fra sygehusene. Som konsekvens af dette forventer enheden et stigende behov for hjemmehjælp i 2020.

Budgetforudsætninger: (fortsat)

Socialenheden:

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning til -10,0 mio. kr., som Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede socialområde (egne botilbud) og fordelt således:

- Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr.
- Indførelse af differentierende takster -6,1 mio. kr.
- Fastfrysning af taksterne på Mariested og Koktvedparken -0,6 mio. kr.
- Effektivisering ved omlægning af administrative opgaver -0,2 mio. kr.

For budgetlægning 2019 vedtog Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at 2,2 mio. kr. af Centerets samlede demografimidler skulle tilgå køb/salg af pladser på det specialiserede socialområde

Socialudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2020 vedtaget, at -3,0 mio. kr. (afregning til det specialiserede område på egne pladser) skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning.

Endvidere tilpasses afregningstaksterne yderligere med -2,0 mio. kr., for at sikre budgetoverholdelse på det samlede budgetområde op det specialiserede socialområde. I forhold til ældre borgere på dette område, er der tilført 1,0 mio. kr. fra modtagne puljemidler vedr. bedre bemanning i hjemmepleje og plejecentre.

Med de tidligere indlagte budgettilpasninger vil socialenhedens budget for 2020 være en stor og udfordrende opgave. Det vil således kræve en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.19 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af socialenhedens samlede område ses tegn på, at budgettet i 2019 er udfordret. Dette vil især være gældende for køb/salg området inkl. egne pladser.

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

Kort præsentation:

Området vedrører korrigeret demografiregulering for alle centrets indsatsområder samt afsatte midler til udgifter og indtægter herunder Myndighedschefens dispositionspulje, der ikke kan henføres til de øvrige omkostningssteder under Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde.

Budgetforudsætninger:

Den samlede ramme for myndighedschefens område udgør 0,5 mio. kr., efter at demografimidler på 3,0 mio. kr. er overført til Fritvalgsområdet under Visitationsenheden, således at det politisk vedtagne serviceniveau på området kan fastholdes.

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 i Frederikshavn Kommune kan tildeles et klippekort med 0,5 time pr. uge.

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

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

Visitation til rehabilitering "Længst muligt i eget liv" § 83a Serviceloven, der er 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 og dermed ikke have behov for visiterede ydelser.

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 2019 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:

- Daghjem og aktivitetscentre
- Stab og øvrig drift

Herudover afholdes der udgifter vedr. nødkald, udbringning vedr. indkøb m.m.

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 hjerneskeade 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.

Ansaret for tildeling af aktivitetscenterkørsel er underlagt aktivitetscentrene under Center for Sundhed og Pleje. Budgetansaret for det samlede område ligger på Kørselskontoret, som organisatorisk er placeret i Center for Bibliotek - og Borgerservice.

Refusionsordninger (Statsrefusion og refusion fra regionen):

Statsrefusion:

Refusionsordningen vedr. særligt 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 1.070.000 kr. til 2.009.999 mio. kr. og den del, der overstiger 2.010.000 mio. kr., refunderes med 50 pct. (2019 takst).

Refusion fra regionen:

For enkelte regionsydelser er der indgået samarbejdsaftaler således, at kommunen leverer ydelserne og efterfølgende hjemtager hel eller delvis refusion fra regionen.

Aktivitet og serviceniveau:

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

	I alt	
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

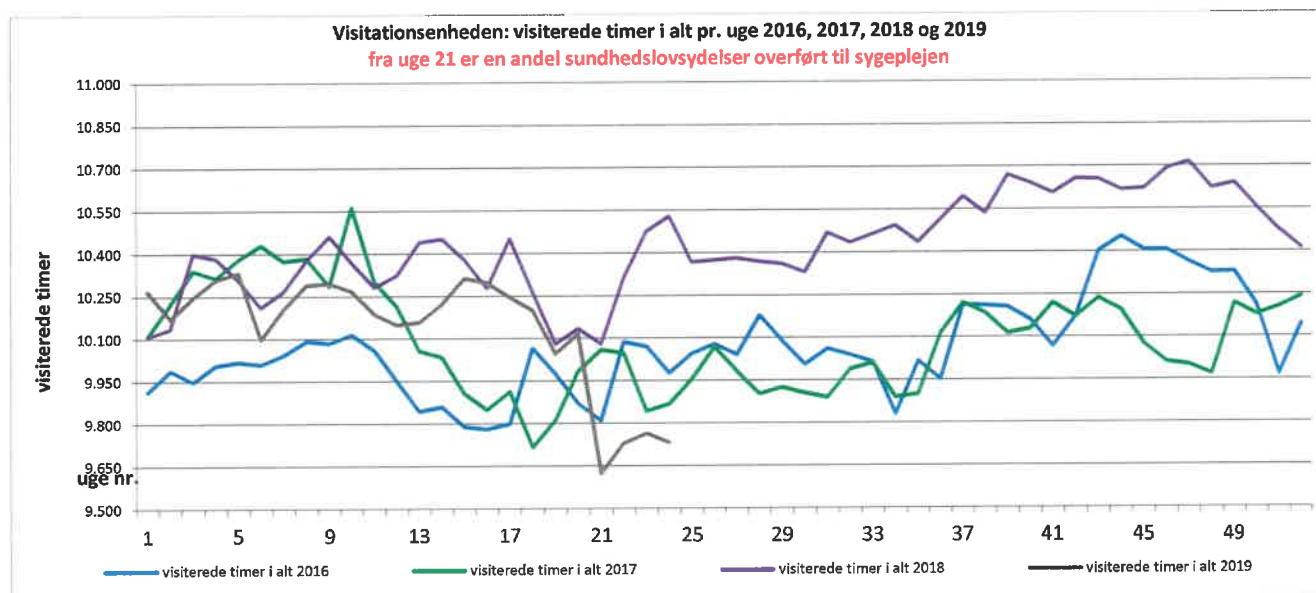
Primo januar samt fra uge 21 2019 er der overført timer vedr. Sundhedslovsydelser til hjemmesygeplejen, hvilket medfører at timetal/antal borgere ikke længere er sammenlignelig med tidligere år.

Ultimo juni 2019 (uge 24)	2.848 borgere	9.731 timer/uge
Heraf omfattet af frit valg § 83 og 83a	2.738 borgere	8.400 timer/uge
Kommunale leverandører	1.902 borgere	6.319 timer/uge
Private leverandører	836 borgere	2.081 timer/uge

Den efterfølgende graf viser det samlede aktivitetsniveauet vedr. SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen) i de enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2016, 2017, 2018 og ultimo juni 2019. Det skal dog bemærkes, at der i løbet af 2. halvår for 2017 er foretaget revisitering af borgere, som har medført, at flere borgere

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

der tidligere var visiteret til §85 ydelser (socialpædagogisk støtte) i Socialenheden, er overgået til §83 ydelser (personlig pleje og praktisk hjælp) i Visitationenheden. Dette er gældende praksis fra og med 2. halvår 2017. Primo januar samt fra uge 21 2019 er der overført timer vedr. Sundhedslovsydelser til hjemmesygeplejen, hvilket medfører, at timetal/antal borgere ikke længere er sammenlignelig med tidligere år.



Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2017	21 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2018	23 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner
Ultimo juni 2019	23 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger:

Ultimo 2017	35 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2018	32 borgere fra andre kommuner.
Ultimo juni 2019	32 borgere fra andre kommuner.

Køb af personlig pleje og hjælp:

Ultimo 2017	35 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2018	28 borgere i andre kommuner.
Ultimo juni 2019	24 borgere i andre kommuner.

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2017	10 borgere med ydelser efter SEL §83/§85
Ultimo 2018	11 borgere med ydelser efter SEL §83/§85
Ultimo juni 2019	8 borgere med ydelser efter SEL §83/§85

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2017	436 visiterede borgere – heraf havde 164 valgt en privat leverandør.
Ultimo 2018	450 visiterede borgere – heraf havde 160 valgt en privat leverandør.
Ultimo juni 2019	443 visiterede borgere – heraf har 182 valgt en privat leverandør

Budgetforudsætninger:

For 2019 vedtog Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at -4,5 mio. kr. (enhedens ansvarsområder generelt) og -3,0 mio. kr. (afregning til plejeboligerne specifikt) af visitationsenhedens oprindelige ramme skulle medgå til udvalgets samlede budgettilpasning.

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 har Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2018 ligeledes vedtaget at følgende af visitationsenhedens oprindelige ramme skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning:

- Enhedens ansvarsområde generelt -1,7 mio. kr.
- Afregning til plejeboligerne specifikt -3,0 mio.
- 12'delsafregning aktivitetscentrene og øvrig drift -1,5 mio. kr.

Herudover er enheden tilført demografimidler på 3,0 mio. kr., som er tilgået fritvalgsområdet.

Visitationsenhedens samlede budget for 2020 udgør herefter 480,0 mio. kr. netto og fordeler sig således:

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og § 83 a rehabilitering,	180,3 mio. kr.
§ 83 Klippekort	1,7 mio. kr.
Plejeboliger	247,0 mio. kr.
Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	9,2 mio. kr.
Hjemtagelse af refusioner	-5,4 mio. kr.
Madservice	0,5 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	7,7 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter - Specialundervisning	5,2 mio. kr.
12'delsafregning og diverse driftsudgifter	33,8 mio. kr.

Med de indlagte budgettilpasninger og tilførte demografimidler vil budget 2020 kun lige kunne modsvare det aktuelle aktivitetsniveau pr. juni 2019. Det vil derfor fremover som nu kræve en meget tæt opfølgning med fokus på visionen om borgernes selvhjulpethed, idet der kan forventes et stigende antal borgere grundet demografiudviklingen samt en tidligere udskrivning fra sygehusene. Som konsekvens af dette forventer enheden et stigende behov for hjemmehjælp i 2020.

Kort præsentation:

Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende

Køb og salg af dag- og botilbudspladser på det specialiserede socialområde:

Køb og salg af pladser, i og til andre kommuner og på private opholdssteder inden for handicap- og psykiatriområdet i både dag- og døgntilbud. Herunder også hjemtagelse af statsrefusion til dyre enkeltsager.

For alle kommunens egne botilbud er der nu – i lighed med eksterne og private botilbud – beregnet differentierede takster, som indeholder en fast del (ledelse, bygningsdrift, uddannelse og nattevagter) og en variabel del (de direkte personalerelaterede udgifter).

Der er som udgangspunkt beregnet 3 forskellige takster for de forskellige botilbudstyper der er i kommunen.

Der er et overlap mellem taksterne på de 3 forskellige "tilbudstyper", så der i alt er 7 takster i den differentierede takststruktur i forhold til borgernes funktionsniveau.

Udfører (Center for Handicap og Psykiatri) afregnes i forhold til det antal pladser, der benyttes.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

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.

Socialpædagogisk støtte til 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 udførerne af leverede ydelser.

Servicelovens §§95 og 96 samt refusion

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. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter for borgere under 67 år, som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af udgiften fra 1.070.000 kr. til 2.009.999 mio. kr. Den del, der overstiger 2.010.000 mio. kr., refunderes med 50 pct. (2019 takst).

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.

Misbrugsbehandling foregår på det kommunale Behandlingscenter Frederikshavn (ambulant behandling) eller hos private udbydere (døgnbehandling).

Merudgifter (§100):

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.

Kort præsentation: (fortsat)

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 en 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 samt førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) kan være berettigede.

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

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:

Køb og salg af pladser

Handicap og Psykiatri (inkl. Senhjerneskadecentret og Koktvedstien):

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

Herudover var der bevilget særforanstaltninger/tillægsydelse til 17 borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Fra 2018 er samtlige af kommunens interne botilbud på det specialiserede socialområde 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. Det er forklaringen på, at antallet af helårspladser er steget fra 180,8 til 376,3 fra 2017 til 2018. Samtidig med overgang til takstfinansiering afregnes der i egne tilbud kun særforanstaltninger/tillægsydelse til få borgere, der alle har individuelt beregnet takst.

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

Fra 2019 er 19 borgere (ikke helårspersoner) vedr. henholdsvis det specialiserede socialområde, som tidligere er blevet registreret på området vedr. køb/salg, overflyttet til §85 privat-bostøtte.

Ultimo juni 2019 forventes:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	86,6 helårspladser	-7,0 helårspladser
Handicap	<u>275,4 helårspladser</u>	<u>-24,0 helårspladser</u>
I alt	362,0 helårspladser	-31,0 helårspladser

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

§ 95, § 96:

Ultimo 2017	2 borgere visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2018	2 borgere visiteret til § 95 og 10 visiterede borgere til § 96
Ultimo juni 2019	2 borgere visiteret til § 95 og 12 visiterede borgere til § 96

Statsrefusion vedr. §95 og §96 (borgere under 67 år):

Ultimo 2017	2 borgere vedr. §96
Ultimo 2018	2 borgere vedr. §96
Ultimo juni 2019	2 borgere vedr. §96

Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:

Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i Omsorgssystemet DXC. Pr. 1. januar 2019 er enheden overgået til at visitere Serviceovens § 85 - bostøtte som pakker. Dette betyder, at nedenstående timetal for 2019 er det timeantal, som de enkelte pakker afregnes med til udfører.

Antal visiterede timer	Handicap	Psykiatri	I alt
Ultimo 2017 (uge 50)	356	670	1.026
Ultimo juni 2018 (uge 50)	355	679	1.034
Ultimo juni 2019 (uge 25)	344	614	958

Antal visiterede borgere	Handicap	Psykiatri	I alt
Ultimo 2017 (uge 50)	147	292	439
Ultimo 2018 (uge 50)	146	311	457
Ultimo juni 2019 (uge 25)	147	319	466

Herudover:

Ultimo 2017 er der 7 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

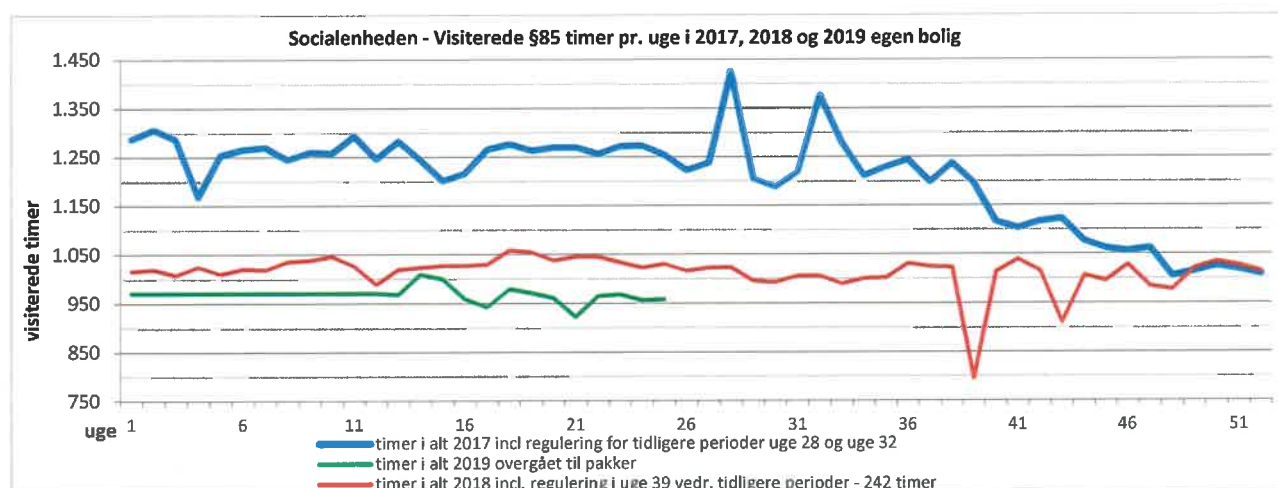
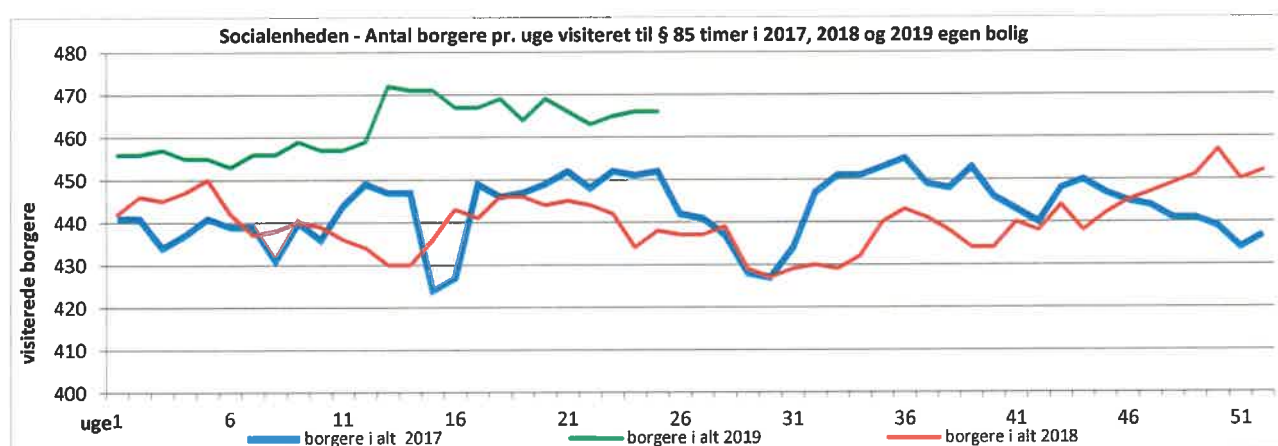
Ultimo 2018 er der 9 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Ultimo juni 2019 er der 8 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler samt 10 borgere, der er visiteret til § 85 privat bostøtte.

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

Den efterfølgende graf viser den ugevisse aktivitet for henholdsvis regnskabsår 2017, 2018 og ultimo juni 2019. Det skal dog bemærkes, at der i løbet af 2. halvår for 2017 er foretaget revisitering af borgere. Dette har medført, at flere borgere har fået mindre visiteret tid (§85 – socialpædagogisk støtte), samt at en del af borgere også har fået omvisiteret ydelsen til §83 (personlig pleje og praktisk hjælp) i Visitationenheten, hvor udgiften også konteres.

Pr. 1. januar 2019 er enheden overgået til at visitere Servicelovens § 85 - bostøtte som pakker. Dette betyder, at nedenstående timetal for 2019 er det timeantal, som de enkelte pakker afregnes med til udfører. Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at grafen kun indeholder de aktiviteter, der afregnes til den kommunale udfører i CHP.



Budgetforudsætninger:

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning til -10,0 mio. kr., som Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede socialområde (egne botilbud) og fordelt således:

- Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr.
- Indførelse af differentierende takster -6,1 mio. kr.
- Fastfrysning af taksterne på Mariested og Koksvedparken -0,6 mio. kr.
- Effektivisering ved omlægning af administrative opgaver -0,2 mio. kr.

For budgetlægning 2019 vedtog Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at 2,2 mio. kr. af Centerets samlede demografimidler skulle tilgå køb/salg af pladser på det specialiserede socialområde.

Budgetforudsætninger: (fortsat)

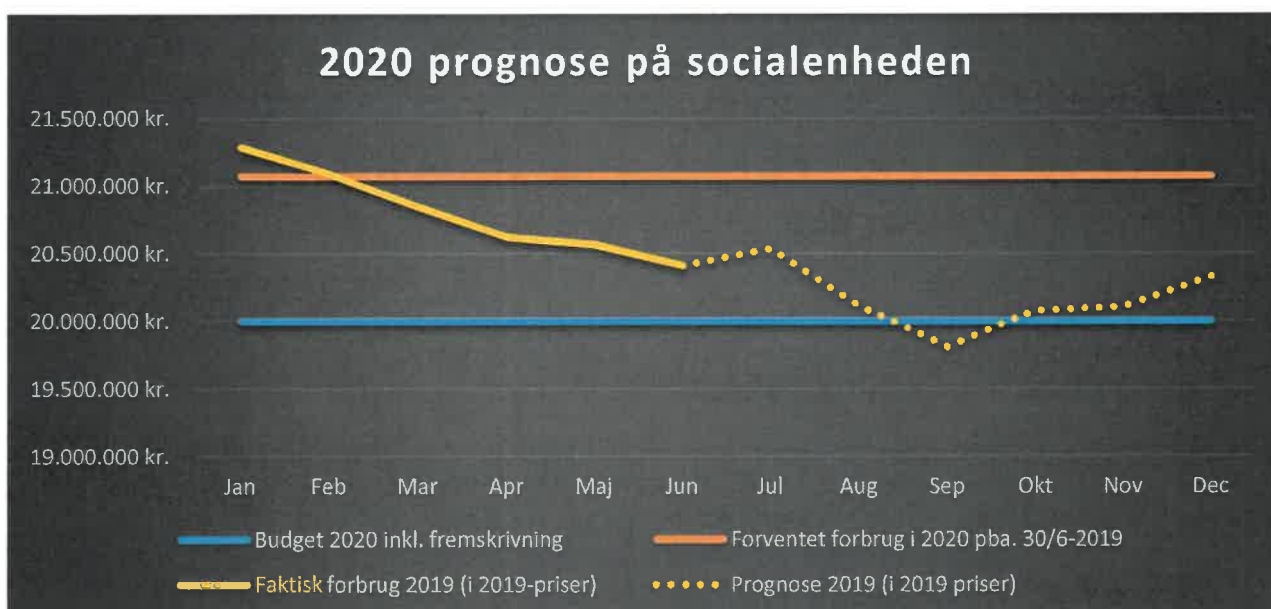
Socialudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2020 vedtaget, at -3,0 mio. kr. (afregning til det specialiserede område på egne pladser) skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning. Endvidere tilpasses afregningstaksterne yderligere med -2,0 mio. kr., for at sikre budgetoverholdelse på det samlede budgetområde op det specialiserede socialområde. I forhold til ældre borgere på dette område, er der tilført 1,0 mio. kr. fra modtagne puljemidler vedr. bedre bemanning i hjemmepleje og plejecentre.

Socialenhedens samlede budget for 2020 udgør herefter 318,6 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Køb og salg af pladser – det spec. socialområde incl. egne pladser	239,2 mio. kr.
12'delsafregning til Center for Handicap og Psykiatri:	
støtte og kontaktpersonsordning §99 og aktivitets og samværstilbud	24,2 mio. kr.
Serviceovens §85 – borgere i eget hjem	25,1 mio. kr.
§95, §96 og refusion	7,8 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling	9,1 mio. kr.
§100 – merudgifter	0,1 mio. kr.
Plejeorlov §118 - §122	3,3 mio. kr.
Personlige tillæg	9,8 mio. kr.

Med de tidligere indlagte budgettilpasninger vil socialenhedens budget for 2020 være en stor og udfordrende opgave. Det vil således kræve en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.19 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af socialenhedens samlede område ses tegn på, at budgettet i 2019 er udfordret. Dette vil især være gældende for køb/salg området inkl. egne pladser

I nedenstående grafik er det opgjort, hvad budget 2020 vedr. Køb/salg kan honorere i forhold til det forventede aktivitetsniveau og takster på baggrund af kendte forhold ultimo juni 2019, efter der er taget højde for forventet afregning til egne pladser, salg og statsrefusion. Som det fremgår er det afgørende vigtigt at de iværksatte tiltag opnår effekt, således at det forventede aktivitetsniveau for 2020 kan reduceres.



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

Ultimo 2017	140
Ultimo 2018	141
Ultimo juni 2019	138

Budgetforudsætninger:

Det afsatte driftsbudget for 2020 udgør 3,0 mio. kr. netto

Kort præsentation:

Enheden vejleder om og bevilger eller giver tilskud til:

- Hjælpemidler – Servicelovens §112.
- Forbrugsgoder – herunder midlertidig udlån Servicelovens § 113 og §113b
- Støtte til køb af bil – Servicelovens § 114
- Boligindretning – Servicelovens § 116

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

- hjælpemidlet eller tilskuddet 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 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. Disse hjælpemidler returneres til kommunen efter endt brug.

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 og § 113b:

F.eks. el-køretøjer og specialindrettede stole.

Ny paragraf i lovgivningen - § 113 b - pr. 01.01.18, hvor kommunen kan udlåne hjælpemidler midlertidigt.

Indtil videre har det primært været mobilitetshjælpemidler.

Støtte til køb af bil, SEL § 114:

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

Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens funktionsnedsættelse, bilens indretning, afprøvning af handicapbil og 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 og der træffes afgørelser i forhold til 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 boligskitte typisk i forbindelse med hjemmeboende handicappede børn eller yngre fysisk handicappede.

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

Generelt:

I samarbejde med Indkøbskontoret er der konstant fokus på 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. 31.12.17 var der i alt 9.517 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet
Pr. 31.12.18 var der i alt 9.400 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet.

<u>Handicap biler:</u>	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

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpemidler i 2020:

Der indgås årligt leasingaftaler vedr. genbrugshjælpemidler. Leasingaftalerne indgås i samarbejde med Indkøbskontoret.

Budgetforudsætninger:

I forbindelse med Socialudvalgets effektivering af budgettilpasningen for 2019 er den oprindelige ramme vedrørende Hjælpemiddelenheden for 2019 og overslagsårene reduceret med - 1,0 mio. kr. Ligeledes har Socialudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2020 truffet beslutning om at - 0,5 mio. kr. af enhedens oprindelige ramme skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning.

Budgettet udgør herefter 51,5 mio. kr. og fordeler sig således:

Specialrådgivning	10,1 mio. kr.
Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpemidler	12,6 mio. kr.
Hjælpemidler incl depotudgifter	26,9 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	1,9 mio. kr.

Budgettet vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budgettet vedr. hjælpemidlerne registreres på driften (hovedkonto 5 og kommunikationsinstitutter hovedkonto 03). Generelt og grundet budgettilpasningen for 2020 skal der fortsat arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området. Der har været og skal fortsat være fokus på at målrette indsatsen i forhold til bedre brug af hjælpemidler, med henblik på at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. Vurderingerne foretages ud fra kvalitetsløft for borgerne. I tæt samarbejde med indkøbskontoret er der fokus på indkøbsaftaler og optimal udnyttelse af disse (økonomi).

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Centerchefens område	31.711	32.795	34.173	34.173
Andre områder	26.075	26.046	26.046	26.046
I alt	57.786	58.841	60.219	60.219

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-valg område) består af 8 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteams, 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 aktivitetscentrene har eget produktionskøkken, som herudover producerer og sælger mad i forbindelse med diverse arrangementer på centrene.

I 2016 blev Ingeborghus etableret som kommunens nye Aktivitet- og Træningscenter for borgere med demens i Frederikshavn. Ingeborghus har såvel visiterede som åbne 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. 1100 hovedretter og ca. 320 biretter til borgere i Madservice. Derudover produceres der ugentligt 20 portioner boret og 80 lune retter til aktivitetscentret på Ankermedet.

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

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
- Puljemidler (Servicelovens §18 og § 79 administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse)
- Ældreboliger
- Fast tilknyttet læge på plejecentre.

Budgetforudsætninger:

Budgetrammen i 2020 udgør 57,8 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 31,7 mio. kr. og øvrige områder med 26,1 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, Aktivitetsområdet, Team Demens, LMIEL, Optur og Madservice.

Området er for 2020 tilført ca. 2,1 mio. kr. fra Lov og Cirkulæreprogrammet. Midlerne vedr. primært udgifter til Social- og Sundhedsassistentelever, hvor kommunerne fra 2020 gradvist overtager det fulde ansvar. Hidtil har ansvaret været delt mellem kommuner og regioner.

Udover 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 Budget 2020

Direktørens område Sammendrag

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Tilskud til sociale formål	93	93	93	93
Budgettilpasninger	0	-10.751	-21.645	-32.533
Lov og Cirkulæreprogram	1.650	1.640	1.585	1.585
Centrale konti	10.447	10.667	11.050	11.440
I alt	12.190	1.649	-8.917	-19.415

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. 12,2 mio. kr. der fordeles sig således:

1	Afsat til tilskud til sociale formål	0,1 mio. kr.
2	Lov/cirkulære program	1,7 mio. kr.
<i>Centrale konti:</i>		
3	<i>Direktørens dispositionskonto</i>	<i>1,0 mio. kr.</i>
4	<i>Fontænehuset</i>	<i>0,6 mio. kr.</i>
5	<i>Bekæmpelse af ensomhed (ældre)</i>	<i>1,4 mio. kr.</i>
6	<i>Værdighedsmidler</i>	<i>7,4 mio. kr.</i> 10,4 mio. kr.
7	Puljemidler til bedre bemanding	*0,0 mio. kr.
8	Budgettilpasninger	0,0 mio. kr.

Ad. 2:

I forbindelse med de løbende økonomiaftaler foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har indvirkning på de eksisterende budgetter, der reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager fra Staten.

Fra 2019 er der videreført 1,1 mio. kr. og i 2020 er der modtaget ca. 0,5 mio. kr. yderligere. Budgettet udgør i 2020 i alt ca. 1,7 mio. kr. og fordeles primo 2020 til de enkelte centre der er påført merudgifter grundet de ændrede lovgivninger.

Ad. 5:

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er der afsat en landsdækkende pulje til at understøtte kommunens arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod mv. Frederikshavn Kommunes andel udgør 1,4 mio. kr. Midlerne fordeles løbende i 2020 til de centre der udfører indsatsen.

Ad. 6

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er den tidligere pulje til "værdig ældrepleje" omlagt således at Frederikshavn Kommune tildeles midlerne som en del af det samlede bloktilskud. Til og med 2019 blev midlerne tilført kvartalsvis af ministeriet og med afsæt i indsendte regnskaber.

Midlerne er nu tilført Socialudvalget som en bevilling og budgettet i 2020 udgør oprindeligt 14,8 mio. kr. Socialudvalget besluttede ved budgetvedtagelsen for 2017, at 6,4 mio. kr. af disse, løbende medgår til realisering af de indregnede budgettilpasninger på Socialudvalgets budgetområde, og derved undgås, at der skal foretages serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med intentionerne i værdighedspolitikken. herudover blev der, ved budgetvedtagelsen for 2020, besluttet at der til samme formål anvendes 1,0: mio. kr., der tidligere er brugt til kompetenceudvikling på demensområdet idet udviklingsprojektet nu er afsluttet.

De resterende 7,4 mio. kr. anvendes fortsat på de indsatsområder, hvortil midlerne blev overført i 2019. Da det omfatter flere forskellige indsatsområder, såsom madservice, understøttelse af natdækning af hjemmesygeplejen, tidlig opsporing af borgere i hjemmeplejen for at undgå gen-/indlæggelser, forsyningssikkerhed/beredskabsdækning, indsatser omkring værdig død, indsatser omkring sikring af kvalitet og sammenhæng i plejen, m.m., sker fordelingen først ultimo 2019, hvorefter budgettet til værdig ældrepleje er integreret i Socialudvalgets samlede budget for ældreområdet, og vil derfor ikke fremstå som en adskilt budgetpost på Direktørens område, når disse tekniske ændringer er foretaget.

Ad. 7.

Puljemidler til bedre bemanning:

I forbindelse med økonomiaftalen tilbage fra 2019 tilføres Frederikshavn Kommune ca. 7,0 mio. kr. årligt og fremadrettet til "bedre bemanning i Hjemmeplejen og på Plejecentre."

I modsætning til den ophørte pulje til værdig ældrepleje, indgår disse midler ikke i Socialudvalgets afsatte budgetramme som et budgetbeløb, men modtages fortsat løbende i kvartalsvise rater fra Ministeriet, og anvendes iht. de politisk godkendte kriterier.

Af midlerne anvendes 1,8 mio. til ansættelse af bl.a. psykolog, farmaceut, terapeut samt opnormering på Kastaniegården, endvidere anvendes 1,0 mio. til bedre bemanning for ældre under Center for Handicap og Psykiatri.

De resterende 4,2 mio. kr. fordeles efter konkret vurdering i løbet af året, fortrinvis til Plejecentre og Fritvalgsområdet til delvis dækning af udgifter til langtidssyge medarbejdere, meromkostninger til kørsel i landdistrikterne, ekstraordinære personaleomkostninger ved plejekrævende indsatser.

Ad. 8

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2020 og overslagsårene.

Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2020 10,7 mio. kr. og er realiseret således:

Beskrivelse	Drift 2020
Investering med puljepenge – effekt (kompetenceudv. demens)	1.000
Takstændring på plejecentrene	3.000
Center for Sundhed og Pleje - Indkøb generelt	1.000
Aktivitetscentre, hverdagsrehabilitering	500
Visitationsbudget	1.700
Hjælpe midler, generel reduktion	500
Reducering af takst på det specialiserede socialområde	3.000
I alt	10.700

I overslagsårene 2021 og frem er der indregnet følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023
Indregnede budgettilpasninger	10.750	21.650	32.500

Med afsæt i regnskab 2019 samt den kendte udvikling i øvrigt, vil Socialudvalget medio 2020 udarbejde forslag til budget 2021, herunder hvorledes budgettilpasningerne kan realiseres, forslaget sendes til høring/udtalelse i respektive fora inden endelig beslutning

Anlæg

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

Anlægsprojekter

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Bedre udnyttelse velfærdstekn. i plejen	345	345	345	345
I alt	345	345	345	345

Egenbetaling Handicap og Psykiatri 2020

		Pr. måned 2019	Pr. måned 2020
Psykiatri			
Rengøring:			
Rengøringsartikler pr. måned	kr.	25,00	166,00
Vask:			
Vaskeripakke, pr. måned	kr.	501,00	573,00
Hygiejne:			
Hygiejnepakke 1, pr. måned	kr.	15,00	15,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	kr.	75,00	81,00
Kost, beboer hjælper til			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.029,00	2.510,00
Fuld kost pr. dag	kr.	67,00	83,00
		Pr. måned 2019	Pr. måned 2020
Handicap			
Vask og rengøring alle:			
Rengøring pr. måned	kr.	152,00	155,00
Vask pr. måned	kr.	24,00	24,00
Kost, beboer hjælper til Specialtilbuddet			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.410,00	3.071,00
Fuld kost pr. dag	kr.	79,00	101,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Nord			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.160,00	2.312,00
Fuld kost pr. dag	kr.	71,00	76,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Syd			
Fuld kost pr. måned	kr.	1.836,00	2.235,00
Fuld kost pr. dag	kr.	60,00	73,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Øst			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.333,00	2.167,00
Fuld kost pr. dag	kr.	77,00	71,00

Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Vest

Fuld kost pr. måned	kr.	2.250,00	1.808,00
Fuld kost pr. dag	kr	74,00	59,00

Kost, beboer hjælper til SenhjernesgadeCenter

Fuld kost pr. måned	kr.	2.480,00	2.295,00
Fuld kost pr. dag	kr	82,00	75,00

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

Egenbetaling Sundhed og Pleje 2020

	Pr. måned 2019	Pr. måned 2020
Forplejning – plejebolig og leve/bo miljø pr. md.		
Madservice	kr. 3.685,00	*
Hovedret	kr. 54,00	*
Biret	kr. 13,39	*
Vask og rengøring pr. md.		
Rengøring/vaskepakke	kr. 194,00	269,00
Leje af linnedpakke pr. md.	kr. 416,00	470,00

**. Taksten reguleres med satsreguleringsprocenten. Satsen for 2020 kendes endnu ikke.*

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

Socialudvalget

Budget 2020

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	888.968	880.328	874.745	874.745
P/L – korrektion	26.816	26.613	26.483	26.483
Demografiregulering	-834	-1.085	-1.950	2.570
1% Budgettilpasning 2023	0	0	0	-9.158
Moderniserings/effektiviseringsprogram				-1.852
Tilretning af SLA	936	936	936	936
P/L regulering marts	-2.289	-2.308	-2.323	-2.323
P/L regulering september	-1.907	-1.823	-1.751	-1.679
Skøn for Værdighedsmilliard	14.841	15.182	15.531	15.889
Skøn Pulje til bekæmpelse af ensomhed	1.411	1.444	1.478	1.511
Lov og Cirkulæreprogrammet	3.289	4.218	5.294	5.294
Rammekorrektioner i alt	42.263	43.177	43.698	37.671
Godkendt ramme i 2020-prisniveau	931.232	923.505	918.443	912.416

Socialudvalget
Budget 2020

Rammekorrektioner - anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	342	342	342	342
PL-korrektion	3	3	3	3
PL-regulering marts	2	2	2	2
PL-regulering september	-2	-2	-2	-2
Rammekorrektioner i alt	3	3	3	3
Godkendt ramme i 2020-prisniveau	345	345	345	345