



Referat

Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 02-10-2023 15:30

Mødeafholdelse: lokale 0.28

Information:

Medlemmer: Ole Rørbæk Jensen (A)
Brian Kjær (A)
Tina Nymann (A)
Karl Falden (A)
Mette Hardam (V)
Jan Bjeldbak (V)
Thomas Hjort (DF)

Afbud: Mette Hardam (V)

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025

02-10-2023 15:30

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Tema om DigiRehab.....	4
3 (Åben) Godkendelse af investeringscase for hjemløseindsatsen	5
4 (Åben) Social- og Sundhedsudvalget – budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	7
5 (Åben) Socialtilsyn Nords årsrapport 2022.....	9
6 (Åben) Godkendelse af nye retningslinjer for uddeling af §18-midler.....	12
7 (Åben) Oktober 2023 - Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.....	14
8 (Åben) Underskriftsside.....	15

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-05674

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling

Dagsorden til Social- og Sundhedsudvalget skal godkendes.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

.

2 (Åben) Tema om DigiRehab

Sags ID: EMN-2023-01009

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence

SSU

Sagsfremstilling

DigiRehab er et webbaseret værktøj til både screening og træning af ældre borgere som tilgås på tablet. Dette udføres sammen med borger i eget hjem tilpasset specifikt til borgerens fysiske formåen, og løber typisk over 12 uger med træning 2 gange om ugen. Indsatsen blev igangsat 1. maj 2023 og er forankret i Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsområdet.

DigiRehab indsatsen har til formål at øge ældre borgeres livskvalitet, gøre dem mere selvhjulpne samt mindske behovet for hjemmepleje. Målgruppen for indsatsen er primært ældre borgere, der modtager hjemmehjælp efter servicelovens §83. Indsatsen sker som led i Frederikshavn Kommunes vision om, at "De, der kan selv, skal selv", med målet at øge den enkeltes livskvalitet gennem selvhjulpnehed. Som resultat forventes mindre efterspørgsel på hjemmepleje og derfor en besparelse på SEL §83 samt potentielt at medvirke til at imødekomme rekrutteringsudfordringer.

Der vil være et oplæg om DigiRehab til drøftelse.

Indstilling

Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at udvalget drøfter temaet.

Beslutninger:

Drøftet.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

3 (Åben) Godkendelse af investeringscase for hjemløseindsatsen

Sags ID: EMN-2023-03536

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence

SSU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 viser et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. til Frederikshavn borgere, der har boet på herberger/forsorgshjem efter Servicelovens § 110.

Der ses en stor stigning i antal borgere i Frederikshavn Kommune, der har boet på herberg/forsorgshjem. Stigningen er sket i takt med, at der er godkendt flere private herberger i nærområdet.

I Frederikshavn Kommune er antallet af betalte døgn for kommunens borgere steget til over 1.000 døgn på forsorgshjem i nogle måneder af 2023, hvor kommunen for 2-3 år siden betalte omkring 500 døgn pr. måned.

Per 1. juli 2023 og per 1. oktober 2023 er der trådt en lovændring i kraft, som vedrører omlægning af indsatsen mod hjemløshed.

Lovændringen medfører en række ændringer i rammer om kommunernes hjemløseindsats. Blandt andet medfører lovændringen at statsrefusion for herbergsophold afskaffes for ophold over 90 dage i løbet af et år. Der er dog en overgangsordning til 31. marts 2026, hvor det er 120 dage, der gælder, i stedet for de 90 dage.

Tidligere blev der givet 50% statsrefusion af udgifterne til ophold på herberger uanset varighed. Lovændringen øger kommunernes udgifter til området. Derfor har kommunerne modtaget Lov og Cirkulæremidler til dækning af tabt refusion. Frederikshavn Kommune modtager i 2024 ca. 2,5 mio. kr. i kompensation for tabt refusion.

Formålet med lovændringen er, at markant færre borgere skal være hjemløse, og loven skal gøre op med langvarig hjemløshed. I Loven er der ønske om, at udbrede indsatsen via en såkaldt Housing First tilgang.

Refusionsomlægning har til hensigt at gøre det rentabelt for kommunerne at hjælpe borgere ud af hjemløshed og i egen bolig med den rigtige specialiserede støtte.

Det er et krav i loven, at der skal laves handleplaner på alle borgere på boform til borgere i hjemløshed. Kommunerne får mulighed for, under en række betingelser, at udskrive borgere fra herberger.

For at leve op til formålet i lovgivningen sådan færre borgere bliver hjemløse ved at medvirke til at de får en bolig, og får øget mulighed for at mestre eget liv, er det administrations vurdering, at der er behov for en indsats, der tager afsæt i en tættere dialog og opfølgning med brugerne i herbergerne. Derudover vil der være behov for at koble boligindsatsen med øvrige sociale indsatser for målgruppen i samarbejde med eksterne samarbejdspartner ex. boligselskaberne. Der vil også være behov for at skal også føre kontrol med herbergerne, og de regninger de sender sammenholdt med de brugere, de har.

De 2,5 mio. kr. som tilføres Center for Social og Sundhed på baggrund af Lov- og Cirkulæreprogrammet anbefales disponeret, således at der opnormeres med en medarbejder til at styrke indsatsen både med kontrol og udarbejdelse af handleplaner for den enkelte borger jf. lovgivningen (0,5 mio. kr.) og til at kompensere for omlægningen af refusionen (2 mio. kr.).

Indstilling

Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at

1. indsatsen mod hjemløshed styrkes gennem øget koordination og kontrol
2. indsatsen forankres i Socialenheden og finansieres via midler tilført området fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Beslutninger:

Godkendt.

Udvalget har en forventning om, at den øgede koordination og kontrol nedbringer belægningen på forsorgshjemmene.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

4 (Åben) Social- og Sundhedsudvalget – budgetopfølgning pr. 31. august 2023

Sags ID: EMN-2023-02753

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
SSU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Drift

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 1.406,5 mio. kr. Der forventes pr. 31. august 2023 et merforbrug på 6,0 mio. kr. ved årets udgang.

Udvalgets merforbrug fordeler sig på følgende centre/områder:

Udvalgets område	-2,0 mio. kr.
Center for Social- og Sundhedsområdet	2,0 mio. kr.
Center for Sundhed og Pleje	6,0 mio. kr.
Center for Handicap og Psykiatri	0,0 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet en handlingsplan for budgetoverholdelse, som blev præ-senteret og godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. juni.

Den samlede vurderede effekt ved handlingsplanens udarbejdelse var 8,9 mio. kr. og den realiserede effekt er opgjort til 8,4 mio. kr. Hovedparten af handlingsplanens vurderede effekter er således indfriet pr. 31. august.

Det forventede merforbrug skyldes udgiftsudviklingen på andre områder – særligt stigende udgifter til forsorgshjem, løn til vikarer på de tre store plejeområder samt sundhedsmæssige foranstaltninger i sygeplejen.

Effekterne af handlingsplanen samt de enkelte centres forventninger til årets resultat er uddybet i vedhæftede budgetopfølgning.

Anlæg

Der er intet anlægsbudget på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Resultaterne er uddybet i vedhæftede budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomi indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

1. Social- og Sundhedsudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2023 bemærkninger (DokumentID: 7361678 - EMN-2023-02753)

5 (Åben) Socialtilsyn Nords årsrapport 2022

Sags ID: EMN-2023-02813

Ansvarligt center: Center for Familie

Beslutningskompetence

SSU/BUU/AMU

Sagsfremstilling

De 5 Socialtilsyn i Danmark, fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud på børne- og voksenområdet. Den politiske orientering om Socialtilsynenes arbejde har hidtil fundet sted via 3 årlige nedslag:

1. BUU og AMU præsenteres for de lokale tilsynsrapporter fra egne tilbud, en gang årligt. SSU orienteres løbende, hvis der er særligt kritiske forhold i en tilsynsrapport.
2. BUU, SSU og AMU orienteres om Socialtilsyn Nords årsrapport hvert efterår. Socialtilsyn Nords årsrapport vedrører alene tilsynspraksis på tværs af kommunerne i Nordjylland og indeholder ikke specifikke data om Frederikshavn kommune.
3. BUU, SSU og AMU orienteres en gang årligt om "Social- og Boligstyrelsens årlige rapport om socialtilsynenes virksomhed". Denne rapport beskriver socialtilsynenes praksis på landsplan, på tværs af de 5 socialtilsyn, og indeholder ikke specifikke data om Frederikshavn Kommune. Jf. Lov om Socialtilsyn, §24, stk. 5, skal Kommunalbestyrelsen behandle denne rapport på et møde, senest 3 måneder efter at rapporten er offentliggjort.

Socialtilsyn Nords årsrapport for 2022, jf. pkt. 2, er nu udgivet og hovedkonklusionerne gengives i det følgende. Resultaterne fra såkaldt blandede tilbud, hvor der kan være både børn, unge og midlertidigt anbragte voksne, indgår ikke i sagsfremstillingen, da Frederikshavn Kommune ikke har sådanne tilbud.

Den samlede årsrapport kan findes [her](#)

Fakta om tilsynene generelt

- I 2022 var Socialtilsyn Nord på 2.229 tilsynsbesøg hos tilbud og plejefamilier. 1.536 var anmeldte og 504 var uanmeldte. I 189 uanmeldte besøg blev plejefamilie eller tilbud ikke truffet hjemme.
- Socialtilsyn Nord førte ved udgangen af 2022 tilsyn med i alt 889 plejefamilier og 260 sociale tilbud.
- Socialtilsyn Nord godkendte i 2022 48 nye plejefamilier og 10 nye tilbud.
- Socialtilsyn Nord udstedte 3 påbud til tilbud og plejefamilier fordelt på 2 sager; en på tilbudsområdet og en på plejefamilieområdet.
- Tre sociale tilbud fik inddraget deres godkendelse.

- Socialtilsyn Nord modtog og behandlede 373 henvendelser om bekymrende forhold, der blev indsendt via whistleblower-ordningen. Dette er 56 færre end i 2021.

Overordnet kvalitet

Socialtilsyn Nords vurdering er, at den generelle kvalitet hos sociale tilbud og plejefamilier overordnet er god under samtlige temaer i socialtilsynets kvalitetsmodel. Socialtilsynet fremkommer med en række anbefalinger til såvel plejefamilier som sociale tilbud. Disse beskrives nedenfor inden for hvert enkelt område

Specifikt for plejefamilier

Plejefamilierne er særligt gode til:

- Betragter plejebørnene som en del af familien
- Har opmærksomhed på egne kompetencer og ønsker at udvikle sig

Plejefamilierne har et udviklingspotentiale i at:

- Sikre et konstruktivt samarbejde og dialog med anbringende myndighed
- Opsøge viden som tilgodeser plejebarnets særlige støttebehov
- Have fokus på at se bag om barnets adfærd

Specifikt for sociale tilbud

De sociale tilbud er særligt gode til:

- Sikre at borgerne føler sig respekteret og anerkendt
- Medbestemmelse og inddragelse i diverse hverdagsbeslutninger
- Støtte borgerne i at deltage i aktiviteter uden for tilbuddet

De sociale tilbud har et udviklingspotentiale i:

- Forebyggelse og korrekt brug af magtanvendelse
- Fokus på opstilling af individuelle konkrete og målbare mål

Socialtilsyn Nords fokuspunkt for 2022

Socialtilsyn Nord har i 2022 haft særligt fokus på, hvordan sociale tilbud og plejefamilier understøtter forebyggelse af krænkelser på sociale medier af både børn, unge og voksne.

Socialtilsyn Nord har vurderet, at både plejefamilier og sociale tilbud i overvejende grad, har viden om forebyggelse af krænkelser og overgreb på sociale medier og kan redegøre for deres indsatser i forhold til dette. Socialtilsynet vurderer, at voksentilbud har det største udviklingspotentiale. Det skyldes formentlig, at målgruppen for disse tilbud ofte har udfordringer, som generelt hæmmer brugen af og forståelsen for sociale medier generelt.

Generelt vurderer Socialtilsyn Nord, at plejefamilier og sociale tilbud har følgende udviklingspotentialer:

- Opdateret viden om krænkelser og overgreb på sociale medier
- Beskrivelse af håndtering af krænkelser og overgreb på sociale medier.

Nedenfor beskrives hvad Socialtilsynet har vurderet, at de enkelte områder er særligt gode til.

Specifikt for plejefamilier:

- Interesse i plejebørnenes online liv
- Plejebørnene føler sig trygge ved at tale med plejeforældrene om online adfærd
- Taler om digitale spilleregler

Specifikt for tilbud til børn og unge:

- Beredskabsplaner til forebyggelse af krænkelser og overgreb på sociale medier
- Sociale medier på dagsordenen for både børn, unge og personale
- Dialog med de unge om adfærd på sociale medier – egne og andres grænser

Specifikt for tilbud til voksne

Tilbuddene er gode til:

- Opmærksomhed på, hvem man kommunikerer med
- Nysgerrighed på brugen af sociale medier uden at nedgøre

Fremtidig politisk behandling af rapporter om socialtilsynets arbejde

I relation til det kontinuerlige fokus på afbureaukratisering foreslår administrationen, at der fremadrettet kun orienteres 2 gange årligt om Socialtilsynets arbejde: Resultaterne af de konkrete lokale tilsyn (pkt. 1) samt den lovpligtige landsdækkende rapport om socialtilsynenes virksomhed (pkt. 3).

Indstilling

Center for Familie, Jobcentret og Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget:

1. Tager Socialtilsyn Nords årsrapport for 2022 til efterretning
2. Godkender, at der fremadrettet kun orienteres om de lokale tilsyn samt den landsdækkende rapport.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

6 (Åben) Godkendelse af nye retningslinjer for uddeling af §18-midler

Sags ID: EMN-2022-04217

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence

SSU

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev d. 4. september præsenteret for et udkast til reviderede retningslinjer for uddeling af §18-midler.

Udvalget havde følgende to ændringer til retningslinjerne vedr. §18-midler, der uddeles til julehjælp:

- Ansøgeren skal supplere tilskuddet med anden finansiering på 100% af det ansøgte beløb
- Der skal dispenseres for likviditetsgrænsen på 125.000 kr.

På baggrund af udvalgets kommentarer har administrationen tilpasset retningslinjerne, som træder i kraft fra november 2023.

De endelige retningslinjer er vedlagt som bilag.

Informationsmøde med frivillige sociale foreninger

Jævnfør tidsplanen afholdes der informationsmøde med foreningerne for at præsentere de nye retningslinjer.

Der er inviteret til informationsmøde d. 5. oktober.

Indstilling

Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at udvalget godkender de reviderede retningslinjer for uddeling af §18-midler.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

1. Retningslinjer for uddeling af §18 midler - endelig, september 2023 (DokumentID: 6984420 - EMN-2022-04217)

7 (Åben) Oktober 2023 - Orientering til Social- og Sundhedsudvalget

Sags ID: EMN-2021-05679

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

SSU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Social- og Sundhedsudvalgets område:

- Indvielse af Sundhedscentret 8. december 2023
- E-kommune
- Revisitation §83
- Henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed
- Lægedækning
- Donation fra arv
- Indvielse af Dybvad Aktivitetscenter
- Indstillet til Danmarks Bedste Plejehjem – Sæby Ældrecenter.

Indstilling

Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

8 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2021-05411

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

SSU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Mette Hardam (V)

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Social- og Sundhedsudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2023 bemærkninger.pdf
Dokument Titel:	Social- og Sundhedsudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2023 bemærkninger
Dokument ID:	7361678
Placering:	Emnesager/SSU - Budgetopfølgning 31.08.23/Dokumenter
Dagsordens titel	Social- og Sundhedsudvalget – budgetopfølgning pr. 31. august 2023
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.08.2023



Læsevejledning og indholdsfortegnelse

Denne budgetopfølgning består af tre dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Social- og Sundhedsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsøkonomi på udvalgets område. I bemærkningerne er der taget stilling til det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget.

I tredje del gennemgås udviklingen i det korrigerede budget på drift (bevillingsændringer mv.).

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Korrigeret budget" er for hele 2023 pr. 31.08. (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Forventet forbrug" er for hele 2023, som det forventes pr. 31.08.2023.
- "Forventet resultat" er for hele 2023, og fremkommer som differencen mellem forventet forbrug og korrigeret budget

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning og indholdsfortegnelse	2
Generelle bemærkninger	3
Konklusion på budgetopfølgning.....	3
Center for Social- og Sundhedsområdet.....	5
Center for Sundhed og Pleje	12
Center for Handicap og Psykiatri.....	14
Udvalgets område.....	15
Bevillingsændringer - Drift	16

Generelle bemærkninger

Økonomi har i samarbejde med de budgetansvarlige gennemgået forbrug samt aktiviteter til og med august 2023 for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen er udarbejdet på dette grundlag, hvor også forventningerne til den resterende del af året er indregnet. Budgetopfølgningen omfatter ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder / aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder der har stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Der er indregnet den forventede virkning af tiltag fra handleplanen, som er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget.

Frederikshavn Kommune har en verserende retssag om finansiering af udgifter. Hvis afgørelsen går imod Frederikshavn Kommune, indebærer det sandsynligvis en engangsudgift på 5,2 mio. kr. Dertil kan komme evt. sagsomkostninger.

Konklusion på budgetopfølgning

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Center for Social- og Sundhedsområdet	1.225.328	1.227.328	5.450	2.000
Center for Sundhed og Pleje	157.410	163.355	1.716	5.945
Center for Handicap og Psykiatri	14.044	14.044	0	0
Udvalgets område	9.704	7.704	-2.000	-2.000
I alt	1.406.486	1.412.431	5.166	5.945

Fordeling af udgifterne

	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Indenfor ØKD-reglerne	1.396.278	1.400.566	3.706	4.288
Udenfor ØKD-reglerne	10.208	11.865	1.460	1.657
I alt	1.406.486	1.412.431	5.166	5.945

Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede driftsbudget er på 1.406,5 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. ved årets udgang. De enkelte centres forventninger til årets resultat uddybes i de følgende afsnit.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
I alt	0	0	0	0

Der er ingen anlægsbevillinger under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Effekter af Handlingsplanen

En gennemgang af aktivitetsniveauet pr. 31. august 2023 indikerer fortsat en række udfordringer på budgetoverholdelsen inden for udvalgets budgetramme.

Administrationen har udarbejdet en handlingsplan for budgetoverholdelse, som blev præsenteret og godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. juni.

Arbejdet med at implementere tiltagene i handlingsplanen er igangsat og således indregnet i august måneds økonomiopfølgning.

Handlingsplanen består af tre overordnede elementer:

- 1) Allerede iværksatte tiltag for at sikre budgetoverholdelse
- 2) Fremrykning af budgetforslag for 2024.
- 3) Særligt fokus på takstreduktion inden for det specialiserede socialområde.

Nedenfor er effekterne af de tre overordnede elementer opgjort.

1. Allerede igangsatte tiltag	Vurderet effekt	Realiseret effekt
Intensivering revisitering	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.
Afklaring af nye borgere	En del af revisitering	En del af revisitering
Intensiveret dialog og opfølgning på effekt af §83a	En del af revisitering	En del af revisitering
Øget fokus på anvendelse af digirehab	En del af revisitering	En del af revisitering
Intensivering af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge	En del af revisitering	En del af revisitering
Intensiveret revisitering af nødkald	En del af revisitering	En del af revisitering
Samlet	3,0	3,0

2. Fremrykning af udvalgte budgetforslag for 2024	Vurderet effekt	Realiseret effekt
Forslag 3: Indkøb	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.
Forslag 8: Organisering og re-visitering af §94 (overgår til CSSO 1/10)	0,1 mio. kr.	0,0 mio. kr.
Forslag 10: Forebyggende hjemmebesøg	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Forslag 11: Reduktion i klippekort	0,9 mio. kr.	0,9 mio. kr.
Forslag 15: Dagtilbud og harmonisering af afregning	0,1 mio. kr.	0,0 mio. kr.
Forslag 16: Velfærdsteknologi (online bostøtte – første borger online 18/9)	0,1 mio. kr.	0,0 mio. kr.
Forslag 18: Investeringscase for at reducere udgifter til forsorgshjem	0,1 mio. kr.	0,0 mio. kr.
Forslag 25: Reduktion af administrative omkostninger	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Samlet	1,9	1,6

3. Takstreduktion det specialiserede socialområde	Vurderet effekt	Realiseret effekt
Bostøtte timetakst reduktion med 60 kr. i timen (igangsat 1. aug.)	2,0 mio. kr.	1,8 mio. kr.
Botilbud ny takst	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Bofællesskaber 3% reduktion i takster	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.
Reduktion af dagtilbud herunder særtakster	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Samlet	4,0	3,8

Den samlede vurderede effekt ved handlingsplanens udarbejdelse var 8,9 mio. kr. og den realiserede effekt er opgjort til 8,4 mio. kr. Hovedparten af handlingsplanens vurderede effekter er således indfriet pr. 31. august.

Det forventede merforbrug skyldes udgiftsudviklingen på andre områder – særligt stigende udgifter til forsorgshjem, løn til vikarer på de tre store plejeområder samt sundhedsmæssige foranstaltninger i sygeplejen. De enkelte centres forventninger til årets resultat uddybes i de følgende afsnit.

Center for Social- og Sundhedsområdet

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Centerchefens område	2.585	2.285	-300	-300
Visitationsenheden	499.323	499.923	3.450	600
Socialenheden	348.173	351.923	5.000	3.750
Hjælpeenheden	59.893	59.043	-1.300	-850
Kontrakt- og tilsynsenheden	3.186	2.686	-700	-500
Med- og finansiering af sundhedsvæsenet	277.885	277.185	-700	-700
Vederlagsfri fysioterapi	11.860	11.860	0	0
Træningsafdelingen	22.423	22.423	0	0
I alt	1.225.328	1.227.328	5.450	2.000

Det korrigerede driftsbudget udgør 1.225,3 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. ultimo 2023.

Frederikshavn Kommune har en verserende retssag om finansiering af udgifter. Hvis afgørelsen går imod Frederikshavn Kommune, indebærer det sandsynligvis en engangsudgift på 5,2 mio. kr. Dertil kan komme evt. sagsomkostninger.

Forbedringen i det forventede resultat i forhold til budgetopfølgningen pr. 30.04. skyldes især igangsættelsen af handleplanen til budgetoverholdelse på SSU som godkendt på udvalgsrådet den 15. juni samt det pågående arbejde med revisitering af hjemmeplejeydelser. Tiltagene opvejes dog delvist af stigende udgifter til forsorgshjem.

De væsentligste afvigelser i forhold til mer-/mindreforbruget fordeler sig således:

Centerchefens område herunder § 18	mindreforbrug	-0,3 mio. kr.
Medfinansiering af regionale sundhedsudgifter	mindreforbrug	-0,7 mio. kr.
Køb og salg af plejeboligpladser i andre kommuner	merforbrug	2,0 mio. kr.
Plejeboliger egne	merforbrug	0,9 mio. kr.
Visiterede ydelser hjemmeplejen	merforbrug	2,6 mio. kr.
Tomgangsleje	mindreforbrug	-1,6 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	mindreforbrug	-0,6 mio. kr.
Madservice	mindreforbrug	-0,4 mio. kr.
Refusioner – dyre enkeltsager	mindreforbrug	-2,0 mio. kr.
Forsorgshjem	merforbrug	4,0 mio. kr.
§85 Bostøtte	merforbrug	1,6 mio. kr.
Personlige tillæg (Ydelsesafdelingen)	merforbrug	1,2 mio. kr.
Kontant udbetaling § 100	merforbrug	0,3 mio. kr.
Misbrugsområdet	merforbrug	0,5 mio. kr.
Plejeorlov	merforbrug	0,8 mio. kr.
Dagtilbud	merforbrug	0,2 mio. kr.
Botilbud	mindreforbrug	-2,8 mio. kr.
Statsrefusioner	mindreforbrug	-2,0 mio. kr.
Hjælpeidler	mindreforbrug	-0,9 mio. kr.
Ledsagerordningen	mindreforbrug	-0,5 mio. kr.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Disponibel konto	338	505	0	167
Frivilligt socialt arbejde	1.589	1.122	-300	-467
Puljebeløb til idræt	658	658	0	0
I alt	2.585	2.285	-300	-300

Det korrigerede driftsbudget udgør 2,6 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der forventes er mindreforbrug på puljen til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18 på knap 0,5 mio. kr.

Visitationsenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Tomgangsleje og lejetab	8.492	6.892	-1.350	-1.600
Visiterede ydelser (hjemmepleje §§83, 83a og 84)	168.890	171.490	4.000	2.600
Plejeboliger	262.869	263.769	900	900
Specialundervisning	5.982	5.432	-550	-550
Køb og salg af plejeboligpladser i andre kommuner	13.784	15.784	3.000	2.000
Madservice	640	240	-400	-400
Refusioner dyre enkeltsager	396	-1.604	-2.000	-2.000
Diverse driftsudgifter og 12-dels afregninger	35.007	34.857	-150	-150
Forebyggende hjemmebesøg	3.264	3.064	0	-200
I alt	499.323	499.923	3.450	600

Det korrigerede driftsbudget udgør 499,3 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr.

De væsentligste afvigelser ses på områderne for visiterede ydelser samt køb og salg af plejeboligpladser.

Vedrørende køb af plejebolig i andre kommuner er der 4 helårspladser mere end i 2022.

Afvigelsen i det forventede resultat i forhold til budgetopfølgningen pr. 30.04. skyldes især det pågående arbejde med revisitering af hjemmeplejeydelser samt takstgennemgang af køb af plejeboliger hos andre kommuner.

Socialenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Plejevederlag	3.525	4.275	250	750
Køb og salg af botilbud	255.758	252.958	-600	-2.800
BPA §§95 og 96	14.404	12.404	-3.000	-2.000
§85 bostøtte	31.066	32.666	4.000	1.600
Misbrug	2.906	3.406	500	500
Forsorghjem	4.639	8.639	2.900	4.000
Personlige tillæg (Ydelsesafdelingen)	9.691	10.891	1.100	1.200
Diverse driftsudgifter og dagtilbud 12-dels afregning	26.185	26.685	-150	500
I alt	348.173	351.924	5.000	3.750

Det korrigerede driftsbudget udgør 348,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr.

De væsentligste afvigelser ses på områderne for forsorghjem, §85 bostøtte, køb og salg af botilbudspladser, BPA samt personlige tillæg.

Afvigelsen i det forventede resultat i forhold til budgetopfølgningen pr. 30.04. skyldes især igangsættelsen af handleplanen til budgetoverholdelse på SSU som godkendt på udvalgmødet den 15. juni. Tiltagene modsvarer dog delvist af en stigning i udgifterne til forsorghjem.

Hjælpeenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Hjælpeenheden	59.893	59.043	-1.306	-850
I alt	59.893	59.043	-1.306	-850

Det korrigerede driftsbudget udgør 59,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Den primære forklaring på det forventede mindreforbrug skyldes færre udgifter til boligændringer og støtte til køb af handicapbiler. Der forventes ligeledes et mindreforbrug på kommunikationsinstitutter.

Kontrakt- og tilsynsenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Ledsagerordningen	3.186	2.686	-689	-500
I alt	3.186	2.686	-689	-500

Det korrigerede driftsbudget udgør 3,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Området indeholder også budgettet til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, hvilket er opgjort under afsnittet vedr. Medfinansiering nedenfor.

Efter et par år præget af forsigtighed efter COVID-19 opleves øget behov for at benytte ledsagerordningen – med dette taget i betragtning forventes dog fortsat et mindreforbrug på området i 2023.

Med- og finansiering af sundhedsvæsenet

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Medfinansiering	273.057	272.357	-700	-700
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.347	1.347	0	0
Andre sundhedsudgifter	3.481	3.481	0	0
I alt	277.885	277.185	-700	-700

Budgettet til medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsudgifter udgør 277,9 mio. kr. og ultimo 2023 forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er aktivitets- og takstafhængig op til et max beløb pr. udskrivning, og der arbejdes generelt med så vidt muligt at transformere aktiviteten fra stationær til ambulans, ligesom aktiviteten er søgt nedbragt igennem diverse forebyggende tiltag.

Center for Sundhed og Pleje

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Centerchefens område	14.270	15.810	1.441	1.540
Centerchefens projekter	10.570	9.670	0	-900
Social- og Sundhedsuddannelsen	23.841	23.700	272	-141
Sundhedscentre	11.283	11.237	0	-46
Hjemmeplejen	19.388	20.088	-106	700
Hjemmesygeplejen	65.473	71.173	-1.183	5.700
Plejeboliger*	4.643	6.628	3.628	1.985
Caspershus, selvejende institution	-100	-100	0	0
Team Hverdagsrehabilitering	8.311	8.203	0	-108
Team Udvikling og Demens	2.179	1.816	0	-363
Aktivitetsområdet	664	-1.233	-1.811	-1.897
Pensionistforeninger og ældreklubber	526	0	-525	-525
Eksternt administrerede ældreboliger	-3.637	-3.637	0	0
I alt	157.410	163.355	1.716	5.945

Det korrigerede driftsbudget udgør 157,4 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr.

De væsentligste afvigelser ses på områderne for plejeboliger, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og aktivitetsområdet og centerchefens område.

Merforbruget på **centerchefens område** skyldes udgiften til tilbagekøb af hjemmeplejebilerne primo 2023, som udgør en udgift på 2,5 mio. kr.

Der forventes under **Centerchefens Projekter** er mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som relatere sig til projekterne Faste teams i ældreplejen og Reminiscensværksteder. Det forventes, at de resterende budgetmidler til projekterne anvendes i 2024.

I 2023 har **aktivitetsområdet** fået tildelt budgettet på 3,1 mio. kr. til aktivitetsklip, men dette er endnu ikke implementeret i fuldt omfang, da der i mellemtiden er iværksat en proces som klargør området til de forventede reduktioner i budget 2024.

Merforbruget i **Hjemmeplejen** skyldes primært øgede udgifter til timelønnede og eksterne vikarer, som følge af generelle rekrutteringsudfordringer på faglært personale.

På **plejeboligområdet** skyldes merforbruget især stigning i lønudgifter til eksterne vikarer og timelønnet personale hen over sommerperioden – på få enheder.

*Der er under plejeboligernes takstramme afsat 9,0 mio. kr. til særligt plejkrævende borgere. Med det nuværende kendskab til eksisterende og kommende borgere på området, er det forventningen, at området kommer ud med et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Der er i mindreforbruget kun indregnet allerede kendte særligt plejkrævende borgere.

Hjemmesygeplejen er på nuværende tidspunkt belastet af udgiften til de sundhedsmæssige foranstaltninger. Dette er på baggrund af, at der siden Covid-19 pandemien bl.a. har været anvendt sundhedsmæssige foranstaltninger fra KVIK-lageret. Dette er nu lukket ned, hvorfor CSP igen har den fulde udgift til sundhedsmæssige foranstaltninger som f.eks. handsker og sårprodukter. Udgifter til den øvrige drift herunder

sundhedsmæssige foranstaltninger er gennemgået og afspejlet i stigningen i det forventede resultat i forhold til 30.04 opfølgningen.

Sygeplejen er udfordret på delegering af sygeplejeydelser, hvor der tilstræbes en bedre balance i delegeringen af ydelser til hjemmeplejen. Der ses en stigning i delegering af ydelser fra sygeplejen til hjemmeplejen, hvilket medfører øgede udgifter til sygeplejen og indtægter i hjemmeplejen. Det bør arbejdes med bedre balance i styringen således, at der gennem delegeringen af sygeplejeydelser indfries det økonomiske potentiale, der er ved omlægning af aktiviteter og ydelser fra sygeplejen til hjemmeplejen.

Generelt har Center for Sundhed og Pleje i 2023 været præget af et højt sygefravær – der er fokus på at nedbringe dette. Samtidigt er det en udfordring at rekruttere både fast personale og afløsere og dermed er det oftere dyrere løsninger, der må i spil for at dække behovet.

Generelt er centret påvirket af prisreguleringen hos den største leverandør af eksterne vikarer.

Center for Handicap og Psykiatri

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Centerchefens område	1.142	592	-550
Adm. Team, Vikarkorps, SCN	2.800	1.750	-1.050
Handicap	0	900	900
Socialpsykiatri og misbrugsbehandling	10.102	10.802	700
I alt	14.044	14.044	0

Det korrigerede driftsbudget udgør 14,0 mio. kr. Budgetopfølgningen viser at der forventes balance mellem budget og forbrug.

Ud over budgetrammen modtager centret takstbaserede indtægter på ca. 205 mio. kr.

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

Bofællesskab Øst	13,3 mio. kr.
Bofællesskab Vest	18,0 mio. kr.
Bofællesskab Syd	7,1 mio. kr.
Bofællesskab Nord	11,1 mio. kr.
Koktvedparken	28,9 mio. kr.
Koktvedstien	25,9 mio. kr.
Dagtilbud	16,9 mio. kr.
Mariested	25,7 mio. kr.
SCN	26,2 mio. kr.
Støttecentre	31,4 mio. kr.

Der er fortsat ledige pladser i flere botilbud. Udfordringen med ledige pladser er forsøgt løst ved at flere af Bofællesskaberne nu er blevet godkendt til at rumme borgere med autisme. Der er ansøgt om lignende godkendelse for de resterende Bofællesskaber.

Flere af Botilbuddene har endvidere en udfordring omkring højt sygefravær. I 2023 er der iværksat ekstra tiltag for at understøtte økonomistyring både centralt, men især hos den enkelte leder.

Nødvendige tiltag til sikring af budgetoverholdelse

For at sikre budgetoverholdelse i 2023 er der iværksat en række tiltag medio 2023. Mange af tiltagene er mindre ændringer, som foretages med henblik på at sikre en mere effektiv udnyttelse af medarbejdertimer. Eksempelvis justeringer i mødestruktur eller ændringer i tilrettelæggelsen af opgaver.

Der er derudover lavet en ændring i proceduren for tildeling af hjemmedage til borgere i botilbud. Ændringen betyder, at hjemmedagene fremadrettet tildes efter behov, hvor de hidtil har været planlagt fast hver 6. uge.

Der er strammet op på procedurene for, hvornår der indkaldes en vikar i forbindelse med fravær.

Endelig er der et fokus på yderligere brug af gruppebaseret hjælp og online bostøtte.

Udvalgets område

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat pr. 30. april	Forventet resultat pr. 31. august
Tilskud til sociale formål	103	103	0	0
FællesSprog III / Cura	4.237	4.237	0	0
Det nære sundhedsvæsen	2.638	638	-2.000	-2.000
Pulje til kvalitetsudvikling	1.707	1.707	0	0
Lov og Cirkulærprogram	423	423	0	0
Centrale konti	596	596	0	0
I alt	9.704	7.704	-2.000	-2.000

Det korrigerede driftsbudget udgør 9,7 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindre forbruget forventes på udgifter til det nære sundhedsområde.

Det nære sundhedsvæsen

Budgettet til det nære sundhedsvæsen anvendes til eventuelle merudgifter i henhold til den indgåede sundhedsaftale. Herudover er der, med afsæt i den uafklarede situation omkring afregningsmodellen for de Regionale sundhedsudgifter, afsat yderligere 1,3 mio. kr. til eventuelle merudgifter på området. De oprindeligt afsatte budgetter i Center for Social- og Sundhedsområdet til betaling for de Regionale sundhedsudgifter er forbundet med stor usikkerhed, indtil der foreligger en endelig afklaring af den fremadrettede afregningsmetode.

Eventuelle korrektioner af de midlertidige betalinger i 2022 kan derfor også have økonomiske konsekvenser i budgetåret 2023. Med afsæt i budgetopfølgningens estimater for betaling af de Regionale sundhedsudgifter i 2023, samt med afsæt i tidligere års forbrug af midler fra puljen til det nære sundhedsvæsen, forventes sammenlagt et mindreforbrug på i alt 2,0 mio. kr.

Bevillingsændringer - Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "-" angiver reduktioner i budget	Beløb
Oprindelig ramme	1.403.898
Intern finansiering	-5
Genforsikring kommunal tjenestemand	59
Regulering af barselsudligningsordning	-1.810
ØKD	5.101
PL-regulering	4.050
Tilbageførsel af SLA til CEPV	-4.946
Adm. Besparelse på kørsel	-59
Samling af telefoni i CID	-878
HovedMED	15
Lov og Cirkulære	307
PL-reguleringer	331
Sundhedsklynger	423
Korrigeret budget 2023	1.406.486

Bilagsforside

Dokument Navn:	Retningslinjer for uddeling af §18 midler - endelig, september 2023.docx
Dokument Titel:	Retningslinjer for uddeling af §18 midler - endelig, september 2023
Dokument ID:	6984420
Placering:	Emnesager/Revidering af §18 retningslinjer 2023/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af nye retningslinjer for uddeling af §18-midler
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18

September 2023

§18 puljen

§18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats, der udføres i kommunen. Hensigten er at de økonomiske barrierer mindskes for frivillige organisationer, således at de frivillige sociale organisationer opmuntres til at udbygge eksisterende sociale aktiviteter og udvikle nye.

Frederikshavn Kommune har det overordnede ansvar for løsning af opgaver inden for social- og sundhedsområdet. Formålet med §18 midlerne er, at støtte frivilligt socialt arbejde, som kan udvikle, supplere og understøtte den kommunale indsats.

Ansøgere skal altså yde en social indsats, der kan supplere og udvikle den kommunale. §18 midlerne skal fungere som en støtte til den specifik frivillige indsats.

§18 puljen er en ansøgningspulje med en årlig ansøgningsrunde. Foreningerne kan derfor ikke påregne at modtage tilbagevendende støtte fra puljen.

Frist for ansøgninger er d. 1. november, med udbetaling af tilskud i januar.

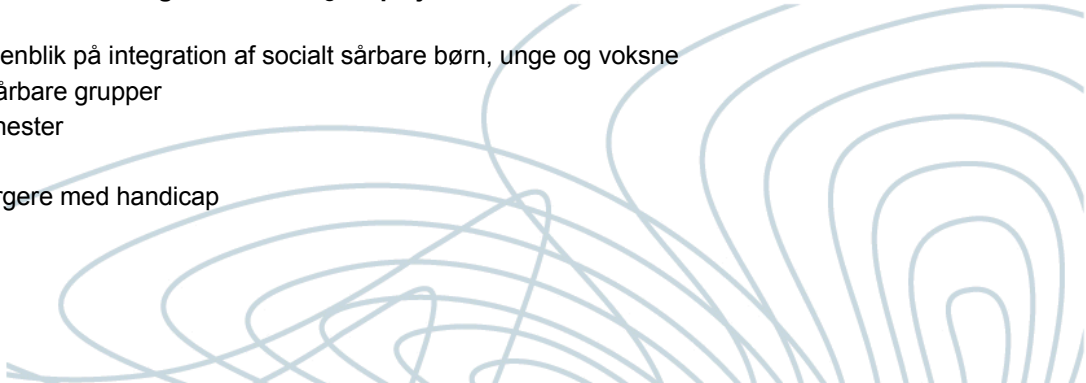
Målgrupper

Foreningens aktiviteter skal være til gavn for borgere fra Frederikshavn Kommune med særlige udfordringer, og være rettet mod de målgrupper, som det offentlige sociale- og sundhedsmæssige område beskæftiger sig med.

Disse grupper kan eksempelvis være:

- Udsatte børn, unge og voksne
- Ældre med begrænset eller intet netværk
- Borgere med handicap
- Misbrugere eller tidligere misbrugere
- Hjemløse
- Sindslidende
- Integrationsborgere
- Pårørende til ovenstående grupper

Eksempler på formål som kan modtage tilskud fra § 18-puljen:

- Aktiviteter med henblik på integration af socialt sårbare børn, unge og voksne
 - Rådgivning for sårbare grupper
 - Besøgsvennetjenester
 - Vågetjenester
 - Aktiviteter for borgere med handicap
- 

Særligt fokus på forebyggelse af isolation og ensomhed hos ældre borgere

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at øge særlige indsatser for ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere. Ansøgninger som har dette fokus kan derfor blive særligt tilgodeset.

Det kan eksempelvis dreje sig om besøgstjenester og ledsageordninger for målgruppen.

Administrative principper

Alle ansøgninger behandles ud fra en helhedsbetragtning, som bygger på:

- At aktiviteter har til formål at forebygge og afhjælpe sociale problemer.
- At aktiviteter er lokalt forankret og primært er målrettet borgere i Frederikshavn Kommune.
- At tilskuddets størrelse står i rimeligt forhold til antallet af involverede brugere og frivillige og i hvor høj grad indsatserne/aktiviteterne kommer den enkelte bruger til gavn. Støtten vurderes i forhold til målgruppens størrelse.
- At ansøgere arbejder med at fastholde og inspirere brugere og frivillige samt tiltrække nye brugere og frivillige.

Da det kan være svært præcist af definere, hvem der falder inden for målgruppen af socialt udsatte borgere, er det vigtigt, at der i ansøgningskemaet gives en uddybende beskrivelse af målgruppen. Ligeledes skal det sociale formål med aktiviteten være tilstrækkeligt og udtømmende beskrevet i ansøgningen.

I vurderingen af ansøgninger, tages der hensyn til, om foreninger/aktiviteter er placeret i landdistrikter. Her kan eksempelvis ses bort fra tilskuddets størrelse i relation til antal borgere, som aktiviteten kommer til gode.

Social- og Sundhedsudvalget kan fra år til år vælge at prioritere bestemte temaer, og evt. også vælge at reservere en del af puljen til særlige temaer. Det er ikke en betingelse for tilskud, at en ansøgning tilgodeser disse eventuelle temaer. Hvis der prioriteres årlige temaer meddeles dette på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og ved annoncering af ansøgningsfrist.

Der tildeles generelt max 4.000 kr. til udflugter, og max 4.000 kr. til et socialt arrangement pr. år.

Bevillinger på op til 15.000 kr. behandles på administrativt niveau. Bevillinger over 15.000 kr. behandles af Social- og Sundhedsudvalget.

Pensionistforeninger

Brugergrupperne i pensionistforeninger er ofte blandede i forhold til, at der både er ressourcestærke og ressourcetsvage borgere. Frederikshavn Kommune har derfor besluttet, at pensionistforeninger kan søge §18 midler, men med følgende begrænsning. Pensionistforeninger kan max. få bevilget 12.000 kr. pr. år fordelt efter følgende:

Max 4.000 kr. til udflugter
Max 4.000 kr. til arrangementer
Max 4.000 kr. til drift.

Side3/4

Julehjælp

Der kan søges §18 midler til julehjælp, som tilskud til afholdelse af juleaften og støtte til indkøb af julepakker med bl.a. dagligvarer til julen målrettet udsatte familier med børn fra Frederikshavn Kommune.

Ansøgere skal supplere tilskuddet med anden finansiering på minimum 100% af det ansøgte beløb. Udvalget dispenserer for likviditetsgrænsen på kr. 125.000 kr. til foreninger, der søger midler til julehjælp.

Der ydes ikke støtte til:

- Aktiviteter/formål, der på anden vis modtager støtte fra Frederikshavn Kommune.
- Den frivillige indsats, der alene består af bestyrelsesmøder (f.eks. forplejning ved bestyrelsesmøder)
- Aktiviteter der primært varetages af ansat personale. Eksempelvis personale ansat på dagcentre, i LeveBo-miljøer, på institutioner mv.
- Almindelige Idrætsaktiviteter. (Der kan dog ydes støtte til idrætsaktiviteter, som har et særligt formål med fokus på udsatte grupper)
- Foreninger/lokalafdelinger, der har likvide midler over 125.000 kr.

Dokumentation for anvendelse af midlerne

Regnskab og dokumentation for anvendelse af tilskud foregår med udgangspunkt i nedenstående principper.

For bevillinger over 15.000 kr. skal der indsendes regnskab. For bevillinger under 15.000 kr. foretager administrationen stikprøvekontroller, hvor der skal indsendes regnskab.

Regnskabet skal tydeligt vise, at tilskuddet er anvendt til formålet som ansøgt og bevilliget. Såfremt regnskab ikke indberettes, kan kommunen kræve de tildelte støttemidler tilbagebetalt. Hvis støttebeløbet er brugt til andet formål end det, der er angivet i ansøgningen, vil der ligeledes blive krævet tilbagebetaling. Støtte, der ikke er anvendt, kan ikke overføres til efterfølgende ansøgningsrunder.

Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune forbeholder sig retten til at melde afslag til foreninger, som ikke har indsendt regnskab for forudgående perioder, hvis foreningen er udtaget til stikprøve eller har modtaget tilskud på mere end 15.000 kr.

Evaluering

Senest revideret juni 2023

Frederikshavn Kommune har ansvaret for fordelingen af de økonomiske midler til det frivillige sociale arbejde og dermed også ansvaret for, at midlerne kommer til størst mulig nytte for borgerne.

Side4/4

'Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18" revideres én gang årligt.