



## Referat

## Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

**Mødetidspunkt:** 04-09-2023 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:**

**Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025

04-09-2023 15:30

<b>1 (Åben) Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Godkendelse af reviderede retningslinjer for uddeling af §18 midler .....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Økonomiorientering på Social- og Sundhedsudvalget juli 2023.....</b>	<b>6</b>
<b>4 (Åben) Orientering vedrørende Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i klagesager 2022.....</b>	<b>7</b>
<b>5 (Åben) Orientering om igangsættelse af prøvehandling vedrørende E-kommunen .....</b>	<b>11</b>
<b>6 (Åben) September 2023 - Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.....</b>	<b>14</b>
<b>7 (Åben) Underskriftsside.....</b>	<b>15</b>

# 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.

## Bilag

## 2 (Åben) Godkendelse af reviderede retningslinjer for uddeling af §18 midler

Sags ID: EMN-2022-04217

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence  
SSU

### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres her for de nye reviderede retningslinjer for uddeling af §18 midler, til godkendelse i udvalget.

Processen omkring revidering af retningslinjerne følger den tidsplan, som udvalget godkendte på møde d. 5. december 2022. Jf. tidsplanen forventes det, at de nye retningslinjer træder i kraft i november 2023.

Retningslinjerne er blevet præsenteret for de frivillige sociale foreninger på et dialogmøde i juni 2023. Og udvalget blev forelagt foreningernes kommentarer på udvalgsmødet d. 14. august.

De nye reviderede retningslinjer er generelt lavet med henblik på regelforenkling og afbureaukratisering, samt de ønsker, som udvalget tidligere har tilkendegivet.

Det drejer sig om følgende:

#### Julehjælp

Her har Social- og Sundhedsudvalget tilkendegivet, at de ønsker højere grad af egenfinansiering ved ansøgninger om midler til julehjælp.

#### Lokal forankring

Udvalget har tilkendegivet ønske om, at prioritere, at midlerne gives til lokale formål; lokale foreninger med aktiviteter til gavn for kommunens borgere, snarere end store landsdækkende organisationer. I de reviderede retningslinjer, er det konkretiseret, at foreninger/lokalafdelinger, der har likvide midler over 125.000 kr. ikke kan tilgodeses.

#### Fokus på særlige indsatser for ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere.

Udvalget har tidligere besluttet, at indtænke et alternativ til klippekortsordning, som varetages af frivillige, i uddeling af §18 midlerne. Det kan eksempelvis dreje sig om besøgstjenester og ledsageordninger for målgruppen.

De nye reviderede retningslinjer åbner mulighed for, at ansøgninger med dette fokus kan blive særligt tilgodeset.

#### Idrætsaktiviteter

Det er konkretiseret, at puljen ikke støtter idrætsaktiviteter, men at der kan ydes støtte til idrætsaktiviteter, som har et særligt formål med fokus på udsatte grupper.

### **Informationsmøde med frivillige sociale foreninger**

Jf. tidsplanen er det hensigten, at der skal afholdes et informationsmøde med foreningerne når retningslinjerne er godkendt. Hensigten med mødet er at præsentere de nye retningslinjer.

Oplæg til de nye reviderede retningslinjer er vedlagt som bilag.

En repræsentant fra administrationen deltager på mødet.

### **Indstilling**

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

### **Beslutninger:**

Retningslinjerne godkendes med følgende to ændringer/præciseringer:

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

Retningslinjerne evalueres 1 gang årligt.

### **Bilag**

1. Retningslinjer for uddeling af §18 midler - Revideret september 2023 (DokumentID: 7299144 - EMN-2022-04217)

### **3 (Åben) Økonomiorientering på Social- og Sundhedsudvalget juli 2023**

Sags ID: EMN-2022-00194

Ansvarligt center: Økonomi

**Beslutningskompetence**  
SSU

#### **Sagsfremstilling**

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

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

Arbejdet med at implementere tiltagene i handleplanen er igangsat og således indregnet i juli måneds økonomiopfølgning.

En uddybende økonomiorientering er vedhæftet som bilag

#### **Indstilling**

Økonomi indstiller, at økonomiorienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutninger:**

Godkendt.

#### **Bilag**

1. SSU Økonomiorientering 310723 (DokumentID: 7299322 - EMN-2022-00194)

## 4 (Åben) Orientering vedrørende Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i klagesager 2022

Sags ID: EMN-2023-01734

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence  
SSU/BUU/BR

### Sagsfremstilling

I 2018 indførte Børne- og Socialministeren "Danmarkskort" over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i klagesager på socialområdet, som skal til årlig behandling i byrådet.

### Danmarkskort over omgørelsesprocenter 2022

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- **Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- **Hjemvisning:** Ved hjemvisning, skal myndigheden behandle sagen på ny. Det betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. Det betyder ikke nødvendigvis, at afgørelsen bliver ændret, når sagen hjemvises.
- **Ændring:** Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.

### Frederikshavn Kommune ift. landsgennemsnittet

Børne- og Socialministerens "Danmarkskort" for 2022 viser både omgørelsesprocenten som landsgennemsnit og data fra hver enkelt kommune.

Nedenstående tabel viser, hvordan Frederikshavn Kommune placerer sig i forhold til landsgennemsnittet.

Område	Omgørelsesprocent Frederikshavn Kommune	Omgørelsesprocent Landsgennemsnit
<b>Socialområdet generelt</b> <i>Her indgår alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige, også de bestemmelser, der beskrives i nedenstående ift. voksenhandicap- og børnehandicapområdet.</i>	38 % (35 sager)  Heraf: Hjemviste: 27 (29 %) Ændrede/ophævet: 8 (9 %)  Antal afgørelser: 92 (heraf stadfæstet 57)  <a href="#">Se kort</a>	37,5 %

<i>Indeholdt i Socialområdet generelt er således også for eksempel sager vedrørende hjælpemidler.</i>		
<b>Voksenhandicapområdet</b> <i>§ 95 Kontakt tilskud, § 96 Borgerstyret personlig assistance, § 97 Ledsagerordning og § 100 Merudgifter</i>	67 % (2 sager)  Heraf: Hjemviste: 2 (67 %) Ændrede/ophævet: 0 (0 %)  Antal afgørelser: 3 (heraf 1 stadfæstet)  <a href="#">Se kort</a>	38,9 %
<b>Børnehandicapområdet</b> <i>Pasningstilbud, hjemmetræning, merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse.</i>	69 % (18 sager)  Heraf: Hjemviste: 17 (65 %) Ændrede/ophævet: 1(4%)  Antal afgørelser: 26 (heraf 8 stadfæstet)  <a href="#">Se kort</a>	48,8 %

### Socialområdet generelt

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter viser, at socialområdet generelt ligger på niveau med landsgennemsnittet i 2022. Frederikshavn Kommune har en omgørelsesprocent på 38 %, hvor landsgennemsnittet er på 37,5 %

### Voksenhandicapområdet

Voksenhandicapområdet har en omgørelsesprocent på 67 %, det er væsentlig højere end landsgennemsnittet på 38,9 %.

Baggrunden for den højere omgørelsesprocenter er, at der er truffet afgørelse i 3 sager, hvoraf kommunen har fået medhold i 1 og 2 skulle genbehandles. I sagerne der er hjemvist, er der tale om sager, hvor der ikke har kunne opnås enighed om udmålingen af borgers støttebehov iht. SEL § 96. Sagerne er nu behandlet på ny.

### Børnehandicapområdet

Børnehandicapområdet har en omgørelsesprocent på 69 %, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet på 48,8 %. Børnehandicapområdet traf 511 afgørelser i alt i 2022.

Der blev klaget over 26 afgørelser (5%) og 18 af dem (3,5%) blev omgjort af Ankestyrelsen, så selvom procenten er høj, er det få sager det reelt drejer sig om. Ud af



de 18 omgjorte sager, kan det bemærkes at nogle sager tæller flere gange, fordi ansøgningen retter sig mod flere paragraffer, så den tæller dobbelt i Ankestyrelsens opgørelse. Der er i alt 12 unikke sager, der er blevet omgjort og i 10 af disse sager begrundes hjemvisningen i, at myndighedsområdet skal indhente yderligere oplysninger.

### **Skærpede krav til Kommunalbestyrelsens opfølgning**

Efter indførelsen af skærpede krav til opfølgning på Danmarkskortet, skal kommunalbestyrelsen forholde sig til, om der skal udarbejdes en handleplan for den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen og hvis det ikke vurderes nødvendigt, skal Ankestyrelsen orienteres. Der er ikke fastsat krav om hvornår omgørelsesprocenten tilsiger at der skal laves en handleplan, ligesom der heller ikke er formkrav til handleplanen.

Center for Familie har for nylig takket ja til tilbud om at deltage i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med Taskforcen på børnehandicapområdet. Taskforcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen, netop med henblik på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Arbejdet startes op denne måned og løber over de næste 2 år. Ud over forløbet med Taskforcen, vurderer Center for Familie og Center for Social- og Sundhedsområdet, at der ikke er brug for at udarbejde en handleplan. Set i lyset af hvor mange afgørelser der træffes på området, er det stadig et relativt lavt antal der påklages og endnu færre der omgøres. Den juridiske kvalitet af afgørelserne er et kontinuerligt fokuspunkt, som indarbejdes løbende i procedurer og retningslinjer til medarbejderne i begge centre.

### **Indstilling**

Center for Familie og Center for Social og Sundhedsområdet indstiller, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

1. godkender, at der ikke udarbejdes handleplan, men forsat arbejdes med den juridiske kvalitet via kontinuerlig tilpasning af procedurer og retningslinjer
2. tager orientering til efterretning
3. videresender sagen til Byrådet til efterretning.

### **Beslutninger:**

- 1) Godkendt
- 2) Godkendt
- 3) Sagen sendes til Byrådet til godkendelse af, at der ikke udarbejdes en handleplan.

## Bilag

## 5 (Åben) Orientering om igangsættelse af prøvehandling vedrørende E-kommunen

Sags ID: PRJ-2023-00004

Ansvarligt center: Center for IT og Digitalisering

**Beslutningskompetence**  
SUU/AMU

### Sagsfremstilling

Vi står i Frederikshavn Kommune overfor en demografisk udvikling, der udfordrer os. Andelen af personer over 65 år stiger. Samtidig falder arbejdsstyrken. Flere vil få brug for hjælp, og der vil være færre hænder til at løse velfærdsopgaverne. Det udfordrer kommunens økonomi og øger behovet for at levere mere for mindre.

For at håndtere fremtidens udfordringer, er vi nødt til at gentænke velfærden og gå nye veje i måden, vi løser velfærdsopgaverne på. Det gør vi blandt andet ved at skruer op for brugen af teknologi og digitalisering.

Prøvehandling skal gøre os klogere  
Direktionen sætter en prøvehandling vedrørende E-kommunen i gang i perioden fra september til december 2023. Formålet er at blive klogere på potentialet, klarlægge udfordringerne og i praksis afprøve, hvordan vi kan udføre opgaver ved brug af teknologi.

Når vi indfører velfærdsteknologi, skal det give mening ud fra et borgerperspektiv, et medarbejderperspektiv og et økonomisk perspektiv.

Prøvehandlingen skal understøtte følgende:

- Borgernes behov for tryghed, sikkerhed, selvhjulpethed og social kontakt
- Borgernes muligheder for at være så uafhængig og selvhjulpethed af offentlig hjælp som muligt
- Medarbejdernes behov for et godt arbejdsmiljø og faglig udvikling
- Forebyggende indsatser i forhold til borger og medarbejder
- Reducering af transporttid
- Optimering af arbejdsgange

Velfærdsteknologi rummer gevinstpotentialer, som kan bidrage til at løfte kvaliteten af velfærdsydelse og i form af øget tryghed, selvhjulpethed og social kontakt for borgerne. Teknologien kan forebygge nedslidning, forbedre arbejdsmiljøet og give medarbejderne et fagligt løft. Den kan frigive hænder til den velfærd, der kræver menneskelig omsorg. Set fra et økonomisk perspektiv kan velfærdsteknologi bidrage til en smartere og mere effektiv måde at løse opgaverne på.

Prøvehandlingen skal være med til at afdække, hvor velfærdsteknologien med fordel kan anvendes og træde i stedet for et fysisk besøg. Vi har fra andre kommuner erfaret, at det

kan være hjælp til medicin, støtte til måling af værdier såsom blodsukkertal, vejledning, tilsyn og psykisk støtte.

For borgerne kan velfærdsteknologien betyde:

- At modtage bostøtte over et videoopkald udgør en mindre indgriben, end det at modtage fysiske besøg
- Mulighed for at bibeholde borgeren på et lavere støtteniveau, og derved give borger mest mulig kontrol over eget liv
- Mulighed for at levere støtte til isolerede borgere, som ellers ikke ville have åbnet sin dør
- Større tilgængelighed pga. mulighed for kortere, men flere konsultationer
- Større mulighed for at klare sig i eget liv, hvis man kan få bostøtte, når man er på arbejde, uddannelse eller andet
- Mulighed for at bruge videoopkald ved opstart af bostøtte, og måske endnu mere relevant ift. til borgere, der er under afslutning
- Mulighed for alternativer til støtte fra medarbejdere (f.eks. instruktionsvideoer, apps, peer to peer)

Involvering af borgere og pårørende

Prøvehandlingen involverer et lille udsnit af borgere og pårørende – og på sigt frivillige og civilsamfundet med henblik på at understøtte den enkelte borgers behov. Borgerne er omfattet af fagområderne Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri og Den Kommunale Ungeindsats (afdeling under Jobcenter Frederikshavn). Det er frivilligt, om borgeren vil deltage i prøvehandlingen. Det sker på baggrund af en fælles vurdering mellem borger og medarbejder ud fra visiterede ydelser, indsatser, motivation etc.

Indførelsen af velfærdsteknologi ændrer måden at levere ydelsen på. Det er vigtigt at formidle muligheder og begrænsninger i brugen af velfærdsteknologien og modne borgere, medarbejder og organisation til at blive klar til en fremtid, hvor velfærdsteknologi spiller en større rolle.

Ny E-kommune enhed oprettes i prøveperioden

Implementering af velfærdsteknologi er en forandringsproces, der forudsætter inddragelse af medarbejdere, borgere og pårørende og ledelsens opbakning. For at lykkes, skal velfærdsteknologi samtænkes med organisation og arbejdsgange. Derfor opretter vi en E-kommune enhed, der skal gennemføre skærmbesøg og online bostøtte fremfor fysiske besøg hos borgere, der modtager hjemme- og sygepleje og bostøtte. Enheden bemannes med relevante fagpersoner fra Center for Social- og Sundhedsområdet og en IT-konsulent fra Center for IT og Digitalisering, der skal understøtte medarbejder og borger i brug af teknologien.

Prøvehandling i praksis

I prøvehandlingen indgår forsøg med skærmbesøg og online bostøtte. Teknologien er – udover en tablet (fx iPad) en app-løsning, der er indkøbt til formålet. Borgere, der selv har

en tablet, som kan bruges til skærmbesøg/online bostøtte, kan anvende denne. De borgere, der ikke selv har en tablet, kan låne en af E-kommunen i prøveperioden.

Frederikshavn Kommune er en del af KL's Teknologipartnerskab, som er et partnerskab mellem topledere fra de kommuner, der arbejder med skærmbesøg. Tanken bag partnerskabet er at understøtte implementering af skærmbesøg i kommunerne gennem ledelsesmæssigt fokus og forankring. Formålet med deltagelsen er at kunne trække på erfaringer og inspiration fra andre kommuner og ligeledes dele vores erfaringer.

Vi arbejder på at sende en fælles ansøgning til Erhvervsfremmestyrelsens pulje om opskalering af velfærdsteknologiske indsatser om finansiering til opskalering (indkøb af skærme) til at understøtte udviklingsarbejdet med skærmbesøg i vores E-kommune. Vi samarbejder om ansøgningen med Hjørring Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Tønder Kommune samt firmaet Public Intelligence.

Prøvehandlingen er første trin i at få etableret en model for, hvordan vi får anvendt teknologi i samarbejdet med borgerne, så det giver værdi i forhold til kvalitet, arbejdsmiljø, organisation og økonomi.

### **Indstilling**

Center for it og digitalisering indstiller, at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutninger:**

Godkendt.

### **Bilag**

## 6 (Åben) September 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:

- Orientering fra Nordjysk Socialaftale – centrale udmeldinger
- Tomgangsudgifter ældreboliger
- 75 års fødselsdag
- Tilsyn
- Henvendelse fra Ældrerådet.

### Indstilling

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

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

.

## 7 (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.

### Bilag

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Retningslinjer for uddeling af §18 midler - Revideret september 2023.pdf
Dokument Titel:	Retningslinjer for uddeling af §18 midler - Revideret september 2023
Dokument ID:	7299144
Placering:	Emnesager/Revidering af §18 retningslinjer 2023/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af reviderede retningslinjer for uddeling af §18 midler
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1





# Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18

## Udkast til nye retningslinjer

### §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.

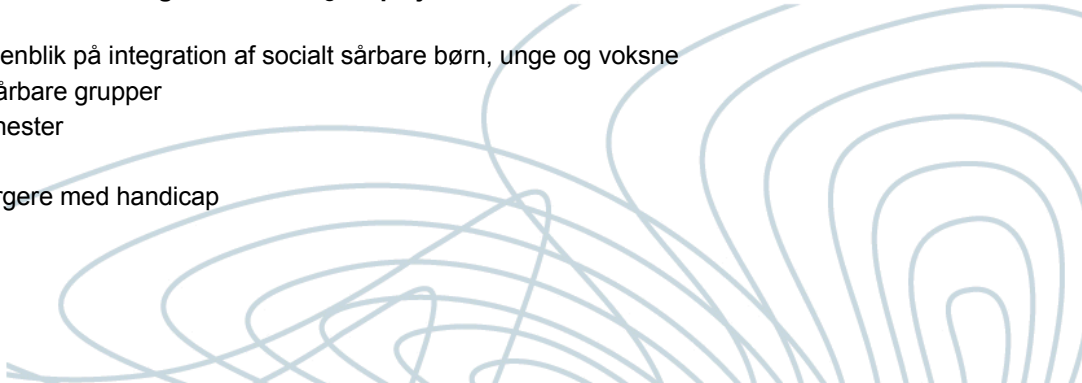
### Målgrupper

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 50% af det ansøgte beløb.

### **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**

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.

Senest revideret juni 2023

Frederikshavn Kommune vil ved behov evaluere "Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18".

Side4/4

## Bilagsforside

Dokument Navn:	SSU Økonomiorientering 310723.pdf
Dokument Titel:	SSU Økonomiorientering 310723
Dokument ID:	7299322
Placering:	Emnesager/SSU - Budget 2023/Dokumenter
Dagsordens titel	Økonomiorientering på Social- og Sundhedsudvalget juli 2023
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

## Notat

Dato: 16. august 2023

### Skriv SSU Økonomiorientering 31.07.23

Sagsnummer: EMN-2022-00194

DokId: 7291828

Forfatter:

Mark Birkbak Nayberg Thomsen

Administrationen har gennemgået Udvalgets budgetområder med udgangen af juli 2023.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "-" angiver indtægt/mindreudgift	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 31/07	Forventet afvigelse pr. 31/07
Udvalgets område	9.273	7.273	-2.000
Center for Social- og Sundhedsområdet	1.224.977	1.224.977	0
Center for Sundhed og Pleje	157.131	164.279	7.148
Center for Handicap og Psykiatri	14.043	14.043	0
<b>Total drift</b>	<b>1.405.424</b>	<b>1.410.572</b>	<b>5.148</b>

Den forventede afvigelse fordeler sig væsentligst på følgende områder:

#### Center for Social- og Sundhedsområdet

- Køb og salg af plejeboligpladser i andre kommuner merforbrug på 3,0 mio. kr.
- Visiterede ydelser hjemmeplejen merforbrug 3,0 mio. kr.
- Forsorgshjem merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Misbrugsområdet 0,5 mio. kr.
- Botilbud merforbrug -0,8 mio. kr.
- §85 Bostøtte balance 0,0 mio. kr.
- Statsrefusioner mindreforbrug -2,0 mio. kr.
- Refusioner dyre enkeltsager mindreforbrug -2,0 mio. kr.
- Tomgangsleje mindreforbrug -1,6 mio. kr.
- Plejeorlov merforbrug 0,3 mio. kr.
- Specialundervisning mindreforbrug -0,6 mio. kr.
- Hjælpemiddelområdet mindreforbrug -1,0 mio. kr.
- Diverse driftsudgifter og dagtilbud mindreforbrug -0,2 mio. kr.
- Medfinansiering af regionale sundhedsudgifter mindreforbrug -0,7 mio. kr.

#### Center for Sundhed og Pleje

- Hjemmeplejen merforbrug 1,8 mio. kr.
- Hjemmesygeplejen merforbrug 2,0 mio. kr.
- Plejeboligområdet merforbrug 5,2 mio. kr.
- Aktivitetsområdet mindreforbrug -1,9 mio. kr.
- Centerchefens område merforbrug 1,6 mio. kr. Heraf udgør tilbagekøb af hjemmeplejebiler 2,5 mio. kr.
- Øvrige områder mindreforbrug -1,5 mio. kr.



Ændringen på 3,2 mio. kr. i merforbruget siden maj måned hos Center for Sundhed og Pleje skyldes særligt forventningerne til de decentrale enheder, som omfatter plejeboliger, hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Der er særligt fokus på plejecentret Strandgården samt hjemme- og sygeplejegruppen i Frederikshavn Øst, hvor der konstitueres nye gruppeledere og arbejdes med tiltag til håndtering af merforbruget. Samlet set bidrager de decentrale enheder negativt med 9,0 mio. kr. til det samlede merforbrug i Center for Sundhed og Pleje.

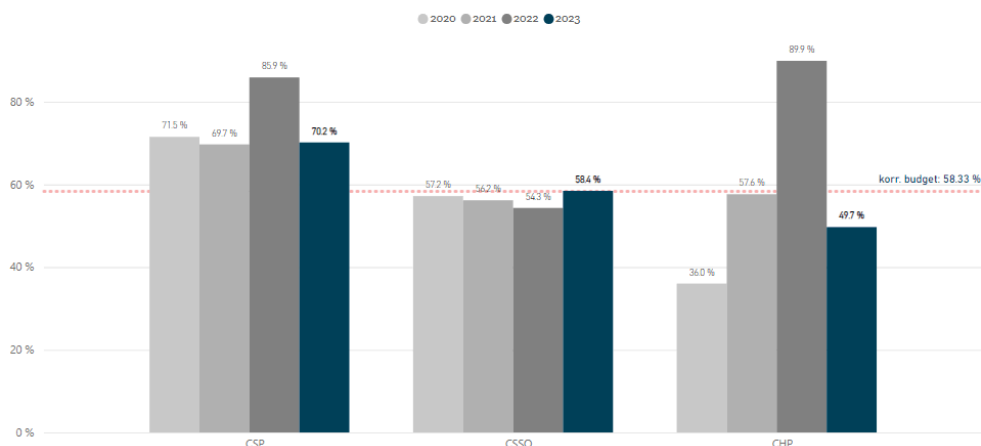
På baggrund af budgetudfordringerne har administrationen udarbejdet en handleplan, som skal sikre budgetoverholdelse på området i 2023. Handleplanen blev præsenteret og godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. juni.

Ud fra delelementerne i den godkendte handleplan er de forventede effekter opgjort til ca. 4 mio. kr. i 2023. Herudover er allerede igangsatte tiltag opgjort til ca. 7,0 mio. kr. Den samlede effekt er dermed 11,0 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede resultat.

Økonomi vil i de kommende opfølgninger fokusere særligt på den løbende indfrielse af handleplanens forventede effekter. Pr. 31.07 er takstnedsættelserne på botilbud og bostøtte som godkendt i handleplanen implementeret og indregnet i det forventede resultat.

Nedenstående diagram viser forbrugsprocenterne for centrene under Social- og Sundhedsudvalget fra år 2020-2023.

Forbrugsprocent ÅTM - Juli: Social- og Sundhedsudvalget -



Center for Sundhed og Plejes forbrugsprocent er lavere end i 2022. Den høje forbrugsprocent i 2022 skyldes, at afregningen for august ved en fejl blev bogført i juli måned. Af særlige udgifter afholdt i 2023 kan nævnes tilbagekøb af hjemmeplejebiler i januar på 2,5 mio. kr. Herudover afventes modtagelse af tilskud til puljen "Flere hænder i ældreplejen".

Center for Handicap og Psykiatri forbrugsprocent er lavere end i 2022. Den høje forbrugsprocent i 2022 skyldtes forskydning i afregning.