

REFERAT Det Sociale Udvalg 2017-2021 d. 15-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 605/7

Mødedeltagere Jens Dahlgaard, Ansgar Nygaard, Anette Svindborg, Henning
Sørensen, Jakob Kortbæk, Peter Therkildsen, Tage Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation - maj 2021.....	4
Dialogmøde med Seniorrådet.....	5
Strategiplan 2020 for Sundhedscenter Limfjorden.....	6
Budgetdrøftelser 2022.....	7
Basisbudget 2022 - 2026, administrative ændringer.....	9
Budgetopfølgning 2021.....	12
Implementering af aftalen om fast læge på plejecenter.....	14
Morsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd - godkendelse af årsregnskab	16
Lukket: Status.....	17
Fritvalgstakster - efterkalkulation 2020 og forkalkulation 2021.....	18
Årsregnskab 2020 for Værestedet Perlen.....	20
Orientering Det Sociale Udvalg 15. juni 2021.....	21
Godkendelse af referat.....	22

Punkt 51: Godkendelse af dagsorden

S2020-6049

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendt.

Punkt 52: Ledelsesinformation - maj 2021

S2020-35235

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. juni 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. juni 2021)

Børne- og Kulturudvalget (16. juni 2021)

Økonomiudvalget (23. juni 2021)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. maj 2021.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes. Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

Bilagene, der skal drøftes på mødet, er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt. I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

DSU maj 2021

BEU maj 2021

UTM maj 2021

BKU maj 2021

ØKU maj 2021

Punkt 53: Dialogmøde med Seniorrådet

S2020-37344

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Der afholdes dialogmøde med Seniorrådet fra kl. 8.00 til 8.30.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Sagsresumé

Repræsentanter fra Seniorrådet i Morsø Kommune er inviteret til dialogmøde samt gensidig orientering med udvalget.

Sagsfremstilling

Seniorrådet ønsker at drøfte følgende punkter:

- Plan for Johan Riis Minde
- Hvad sker der med Stampes byggeprojekt (Klostertoppen)?
Måske det skal videre til Teknik og Miljø
- Normeringer Morsø Afklaringscenter - kun én nattevagt til hele centret.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Seniorrådet og udvalget drøftede og gennemgik de fremsendte punkter og havde en positiv dialog.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Drøftet.

Punkt 54: Strategiplan 2020 for Sundhedscenter Limfjorden

S2021-9573

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Mette Skydt Bjørndal, centerleder, deltager i punktet kl. 8.30.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Sagsresumé

Sundhedscenter Limfjorden har i løbet af 2020 arbejdet med udvikling af en fælles strategi for sundhedscentret samlet set.

Arbejdet er foregået på personalemøder for at sikre medarbejderinddragelse, på centermøder og i centerledelsen.

Via oplæg og opgaver er medarbejdernes input implementeret i en fælles vision, en samlet overordnet mission og værdier, der gælder for alle, og som ligger til grund for formuleringen af de strategiske indsatsområder.

Fremadrettet arbejdes der med udvikling og implementering af indsatsområderne i de tre teams, da forskelligheden i opgaverne og teamene er stor.

Sagsfremstilling

Mette Skydt Bjørndal præsenterer på mødet Strategiplan 2020 for Sundhedscenter Limfjorden, herunder udviklingsmuligheder for de tre teams; Rusmiddelteamet, Sundhedsteamet og Træningsteamet samt for Sundhedscenter Limfjorden som helhed.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Taget til efterretning.

Bilag

Præsentation Strategi 2020 - Sundhedscenter Limfjorden

Punkt 55: Budgetdrøftelser 2022

S2021-65

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- status på arbejdet med budget 2022-2026 drøftes.

Behandling

Sagen behandles fortløbende i fagudvalgene maj, juni og august måned 2021.

Det Sociale Udvalg
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Børne- og Kulturudvalget
Udvalg for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget

Direktør for Teknik og Miljø Arne Kirk deltager i behandlingen af punktet vedrørende anlæg.

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte i sit møde den 3. marts 2021 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2022.

Som et led i Økonomiudvalgets behandling af politikken, blev det aftalt, at fagudvalgene i de kommende møder skal drøfte forslag til emner, der kan arbejdes med i forbindelse med reduktions- og effektiviseringsmuligheder.

Emnet behandles i fagudvalgene hver måned i møderne april 2021 til august 2021.

Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens budgetforlig 2021 blev det aftalt, at alle udvalg hvert år skal arbejde med reduktions- og effektiviseringsmuligheder svarende til 1% af serviceudgifterne på alle områder. Dette er indarbejdet i den økonomiske politik for 2022.

Serviceudgifterne er fordelt på følgende måde i udgangspunktet for budget 2022:

1.000 kr.	Serviceudgifter 2022	1% af serviceudgifterne	Øvrige driftsudgifter 2022
Udvalget for Teknik og Miljø	71.208	712	-10.636
Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget	18.288	183	361.202
Børne- og Kulturudvalget	349.036	3.490	-
Det Sociale Udvalg	457.094	4.571	96.352
Økonomiudvalget	156.142	1.561	3.890
Reserve	14.184	-	-
I alt	1.065.952	10.517	450.808

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 26. maj 2021, at der ønskes udarbejdet et beredskabskatalog på 10 mio. kr. fordelt på hele organisationen, fortrinsvist nye forslag.

Der gives i mødet en status på arbejdet med budget 2022 til 2026 af direktøren på fagudvalgets område.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Drøftet.

Punkt 56: Basisbudget 2022 - 2026, administrative ændringer

S2021-1602

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til Budget 2022 - 2026 drøftes og godkendes.

Fagdirektørerne deltager i sagens behandling i Økonomiudvalget.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. juni 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. juni 2021)

Børne- og Kulturudvalget (16. juni 2021)

Økonomiudvalget (23. juni 2021)

Kommunalbestyrelsen (29. juni 2021)

Sagsresumé

I henhold til budgettidsplanen for budget 2022 til 2026, skal administrative ændringer og tekniske korrektioner til budgettet politisk behandles i Kommunalbestyrelsen i juni 2021.

Der er udarbejdet udkast til ændringer til budget 2022 til 2026. De administrative ændringer beløber sig til netto 14,9 mio. kr. og de tekniske korrektioner til netto 0 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Fagdirektørerne deltager i sagens behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

De enkelte fagområder har arbejdet med ændringer til budget 2022 til 2026 i samarbejde med controllerne. Detaljerne til ændringerne findes i sagens bilag fordelt på udvalgsniveau.

I nedenstående tabel er administrative ændringer og tekniske korrektioner opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2022.

De administrative ændringer giver sammenlagt merudgifter på i alt 14,8 mio. kr. og de tekniske korrektioner netto 0 kr., da der er tale om flytninger mellem politikområder og udvalg.

De væsentligste administrative ændringer for udvalgene er følgende:

- Børne- og Kulturudvalget: Normeringsløft på børneområdet så målet nås for 1. januar 2024 2.606.000 kr. og Tildelingsmodellen skolerne beregnet efter faktiske elever 1.896.000 kr. samt Myndighedsområdet med merforbrug på 1.000.000 kr.
- Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget: Merforbrug til Forberedende grunduddannelse grundet flere elever 1.905.000 kr.
- Det Sociale udvalg: Projekt Bedre bemanding overgår fra driftsprojekt til drift og indsatsen bevares på nuværende niveau 2.424.000 kr. og Mindre indtægter Daghus Morsø, da tilbuddet er lukket 936.000 kr. samt udbud tandplejen 400.000 kr.
- Økonomiudvalget: IT drift til E-mails og Microsoft 365 Licenser merforbrug 899.000 kr. og ekstra stillinger til hhv. Digitalisering, Byplanlægger og Byggesagsbehandling 1.520.000 kr.

Ændringer 2022 i 1.000 kr.

Område	Administrative ændringer	Tekniske ændringer
Udvalget for Teknik og Miljø	72	288

Teknisk Drift	72	0
Natur og Miljø m.v.	0	288
Affaldshåndtering	0	0
Færgen	0	0
Børne- og Kulturudvalget	6.027	-1.019
Børn og Kultur	4.638	-855
Børn og Familier	1.389	-200
BKU overførsler	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	1.905	0
Erhverv og Turisme	0	0
Beskæftigelse	1.905	0
Forsikrede ledige	0	0
BEU overførsler	0	0
Det Sociale Udvalg	4.602	-88
Sundhed og hjælpemidler	555	200
Visitationen	306	0
Ældreområdet	2.624	0
Sociale Tilbud	1.117	-288
DSU overførsler	0	0
Økonomiudvalget	2.178	819
Politisk organisation	-171	0
Administrativ organisation	2.349	819
I alt ændringer	14.784	0

Der er ikke p.t. forslag til administrative ændringer på indtægtssiden, idet disse afventer resultatet af Økonomiaftalen 2022.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevilling over årene på samlet:

Nettoopgørelse i mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Administrative ændringer	14,8	15,2	15,0	13,9	13,8

Tekniske korrektioner	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Drøftet.

Bilag

Resultatopgørelse Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

UTM Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

BKU Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

BEU Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

DSU Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

ØKU Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

Punkt 57: Budgetopfølgning 2021

S2021-1583

Indstilling

Direktionen anbefaler, at

- Der meddeles tillægsbevilling på 2.938.000 kr. finansieret af kassen
- De tekniske omplaceringer godkendes med netto 0 kr.

Endvidere anbefaler Direktionen, at

- Økonomiudvalget bemyndiger Kommunaldirektøren og Direktøren for Økonomi og Stab til i forening at foretage omplaceringer mellem politikområder indenfor de enkelte fagudvalg.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. juni 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. juni 2021)

Børne- og Kulturudvalget (16. juni 2021)

Økonomiudvalget (23. juni 2021)

Kommunalbestyrelsen (29. juni 2021)

Sagsresumé

Resultatet af budgetopfølgningen er et estimeret merforbrug på i alt 5,9 mio. kr. Af disse anmodes der om tillægsbevilling til 2,9 mio. kr.

Covid-19 relaterede udgifter er ikke medtaget i budgetopfølgningen, men er opgjort særskilt, idet aftale om eventuel kompensation fra statslig side afventes. Der er ultimo maj 2021 brugt 3,5 mio. kr. til covid-19-relaterede opgaver. Heraf udgør løn i forbindelse med podning, smitteopsporing, vaccination og ekstra rengøring 2 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling

Fagdirektørerne deltager i sagens behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I 2021 udarbejdes der hver måned budgetopfølgninger. To af disse (pr. 31. marts og pr. 30. september) sendes til politisk behandling efter en ekstra grundig gennemgang. Nærværende budgetopfølgning er udarbejdet med baggrund i forbrugstillene for første kvartal 2021 og forbrugstillene pr. 30. april.

Budgetopfølgningen er udarbejdet og gennemgået i samarbejde med serviceområderne og vurderet af Direktionen.

Resultatet af opfølgningen er overordnet set et estimeret merforbrug på i alt 5.890 tkr. på nuværende tidspunkt. Af dette søges der tillægsbevilling til 2.938 tkr., idet den resterende del søges finansieret inden for det eksisterende budget ved omplaceringer og eventuelle aktivitetsjusteringer.

Tillægsbevillingerne søges til følgende afvigelse:

- Skatter - kommunerne under ét har hævet skatten i 2021 mere end aftalt. Den kollektive sanktion betyder en mindreindtægt på 108.000 kr. i Morsø Kommune
- Generelle tilskud - den 18. februar 2021 blev der indgået en regeringsaftale om midler til styrkelse af faglige udfordringer og trivsel blandt elever. Morsø Kommune tildeles her 572.000 kr. i tilskud
- Børne- & Kulturudvalget - den 18. februar 2021 blev der indgået en regeringsaftale om midler til styrkelse af faglige udfordringer og trivsel blandt elever, udgiften modsvarer tilskuddet på 572.000 kr.
- Børne- & Kulturudvalget - ny lov om ungdomskriminalitet medfører merudgift på 1.500.000 kr. til afgørelser om anbringelser truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet

- Det Sociale Udvalg - udbud af tandpleje har medført et merudgift på 400.000 kr.
- Økonomiudvalget - grundet travlhed i Teknik og Miljø er der aftalt ansættelse af yderligere to medarbejdere. Merudgiften er i 2021 930.000 kr.

Det anbefales, at følgende tekniske omplaceringer mellem udvalgene foretages:

- Midler til depotrum på Sydmors Fritidscenter - 300.000 kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for Teknik og Miljø
- Rengøringsbudget Fyrvejen - 288.000 kr. fra Det Sociale Udvalg til Udvalget for Teknik og Miljø
- IT-budget skoleområdet - 1.255.000 kr. fra Børne og Kulturudvalget til Økonomiudvalget
- Børnefysioterapi - 151.000 kr. fra Børne og Kulturudvalget til Det Sociale Udvalg
- Nexus-stilling - 520.000 kr. fra Det Sociale Udvalg til Økonomiudvalget.

Den samlede effekt af de tekniske omplaceringer er netto 0 kr. likviditetsmæssigt.

Budgetopfølgningen rummer en del opmærksomhedspunkter, der observeres og håndteres med henblik på minimering af den økonomiske effekt. Opmærksomhedspunkterne fremgår af de udvalgsopdelte bilag.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget bemyndiger Kommunaldirektøren og Direktøren for Økonomi og Stab til i forening at foretage omplaceringer mellem politikområder indenfor de enkelte fagudvalg. Dette med henblik på at effektivisere og smidiggøre budgetopfølgningsprocessen og at holde det samlede budget.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Bevilling på 2.938.000 kr. i administrative korrektioner på driftsområderne, finansieret af kassebeholdningen.

Tekniske korrektioner godkendes som netto 0 kr. og medfører rettelser mellem udvalgene.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Drøftet.

Bilag

BKU

Samlet

UTM

BEU

DSU

ØK

Punkt 58: Implementering af aftalen om fast læge på plejecenter

S2016-18001

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Det Sociale Udvalg godkender at processen med implementering af aftalen om faste læger på plejecentre iværksættes.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Sagsresumé

I foråret 2016 indgik Praktiserende Lægers Organisation, Staten, Danske Regioner og KL-aftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre. Af aftalen fremgår det, at beboere på plejecentre skal tilbydes at være tilmeldt en læge, der er fast tilknyttet plejecentret.

Morsø kommune har implementeret ordningen på Hvidbjerg Plejecenter med lægeklinikken Bjerre og Jakobsen som fast tilknyttet læge.

Morsø Kommune har modtaget henvendelser fra flere af øens læger, som ønsker at blive tilknyttet et eller flere plejecentre som fast plejehjemslæge. Der er indgivet ønsker for de af øens plejecentre, der i forvejen ikke er implementeret i ordningen.

Det Sociale Udvalg bedes derfor godkende den videre proces for implementeringen af aftalen om faste læger på plejecentre.

Sagsfremstilling

Aftalen om fast tilknyttede læger på plejecentre består af en ordning med to elementer:

- Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret. Honoreringen af lægerne for den sundhedsfaglige behandling, som ydes til de beboere, der er fast tilknyttet plejehjemslæge, sker efter reglerne i overenskomst om almen praksis og lokale aftaler
- Der indgås en konsulentkontrakt mellem Morsø Kommune og den fast tilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

Lægelige opgaver på plejecenter

Den fast tilknyttede læge skal varetage opgaver, som ikke er relateret til behandlingen af den enkelte patient, men knytter sig til den særlige funktion som fast tilknyttet læge til plejecentret. Heri ligger at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet.

Den generelle sundhedsfaglige rådgivning kan eksempelvis være:

- Sundhedsfaglig rådgivning af plejepersonalet på plejecentret i form af deltagelse i tværfaglig beboergennemgang hvor problemstillinger eller faglige emner drøftes. Lægen bidrager med sin viden og kliniske erfaring og udgangspunktet er, at der ikke er behov for mødeforberedelse fra lægens side
- Den sundhedsfaglige rådgivning af plejepersonalet kan både være generel, fx om medicin håndtering, og konkret i forhold oplevede problemstillinger på plejecentret
- Indgå i kvalitetsarbejdet med løbende at skabe forbedringer på det involverede plejecenter i forhold til særlige problemstillinger eller temaer.

Arbejdsopgaverne tilpasses de lokale forhold og aftales med den enkelte kontraktholder.

Det vurderes at der med ½ time pr. beboer kan ydes den relevante sundhedsfaglige rådgivning af personalet. Vurderingen er foretaget ud fra erfaringerne med ordningen på Hvidbjerg plejecenter.

I aftalen fra 2016 indgået af Praktiserende Lægers Organisation, Staten, Danske Regioner og KL er der ikke beskrevet en proces for en situation, hvor der er flere læger, der har udtrykt ønske om at varetage opgaven som fast læge på et eller flere sammenfaldende plejecentre.

Vi vil fra administrativ side sikre en proces, der stiler mod en udvælgelse ultimo august.

Retsgrundlag

Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, Staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre, af 26. maj 2016 (bilag 1) efter servicelovens § 108.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 85.000 kr. på budgettet til ordningen med faste læger på plejecentrene, hvilket ikke dækker udgifterne, hvis ordningen udrulles til alle plejecentrene.

Den fast tilknyttede læge på et plejecenter honoreres for den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet efter gældende overenskomst.

Såfremt ordningen iværksættes på alle plejecentre, vil dette betyde en merudgift på 41.027 kr. årligt. Ekstraudgiften kan afholdes indenfor eksisterende budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet af bemærke.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre

Punkt 59: Morsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd - godkendelse af årsregnskab

S2020-2333

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Det Sociale Udvalg godkender og underskriver årsregnskab for 2020.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Sagsresumé

Forvaltningsinstituttet har fremsendt årsregnskab 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det Sociale Udvalg udgør bestyrelsen i Morsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd.

Udvalget har bemyndiget Center for Stab og Borgerservice til at varetage opgaven om at beslutte, hvem der skal tildeles legatportioner.

Legat bliver uddelt en gang årligt op til jul.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Drøftet.

Bilag

Årsregnskab 2020 - Morsø Kommunes Legat for Værdige og trængende

Punkt 60: Lukket: Status

S2019-10772

Punkt 61: Fritvalgstakster - efterkalkulation 2020 og forkalkulation 2021

S2021-11467

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Efterkalkulationen for 2020 for fritvalgstaksten for Praktisk hjælp samt Personlig pleje tages til efterretning
- Forkalkulationen for 2021 for fritvalgstaksten for Praktisk hjælp samt Personlig pleje tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Sagsresumé

Fritvalgstakster anvendes til afregning af godkendte fritvalgsleverandører.

Taksterne beregnes først med en forkalkulation, der tager udgangspunkt i det forventede regnskab og forventede visiterede timer. Fritvalgsleverandører afregnes i første omgang efter forkalkulationstaksten.

Når årets regnskab og opgørelse over visiterede ydelser foreligger, beregnes efter-kalkulationstaksten, som er den faktiske takst. Er der afvigelser fra forkalkulationen til efterkalkulationen sker der en udligning i afregning med fritvalgsleverandørerne.

Udregningsmetode er den samme som senest godkendt i 2016, hvorfor dette blot er orientering om takstens udvikling.

Sagsfremstilling

Borgere i Morsø Kommune, der er visiteret til hjælp, kan frit vælge, om de vil benytte Morsø Hjemmepleje eller en godkendt privat leverandør til udførelse af praktisk eller personlig hjælp. Kommunen udregner en fritvalgstakst, som den private leverandør bliver afregnet efter, såfremt en borger vælger en godkendt privat leverandør.

Nuværende efterkalkulation, dvs. faktiske takst, samt forkalkulation er lavet ud fra samme princip som sidste år i KL's beregningsmodel.

Beregningerne har overordnet udgangspunkt i to områder:

1. Antal visiterede ydelser på de tre områder
 1. Praktisk hjælp
 2. Personlig pleje, hverdage
 3. Personlig pleje, øvrig tid
2. Regnskab, dvs. forbrug på de tre områder inklusiv relevante fælles omkostninger.

Dertil kommer andre mindre afgørende faktorer, der indregnes, f.eks. afskrivninger/forrentning på aktiver over 100.000 kr.

Følgende beløb er beregnet:

	Efterkalkulation 2019	Efterkalkulation 2020	Ændring mellem 2019 og 2020
Praktisk hjælp	351	371	6%
Personlig pleje, hverdag	334	338	1%
Personlig pleje, Øvrig tid	423	427	1%

	Forkalkulation 2020	Efterkalkulation 2020	Forkalkulation 2021
Praktisk hjælp	366	371	364
Personlig pleje, hverdag	367	338	349
Personlig pleje, Øvrig tid	456	427	434

Retsgrundlag

Serviceovens § 83 og § 83a.

Økonomiske konsekvenser

Forskellen mellem forkalkulation 2020 og faktisk pris 2020 medførte, at der blev betalt 23.439,80 kr. for lidt til private leverandører. Derudover vil taksten for 2021 nedsættes fra 1. juli 2021.

For lidt betalt til private leverandører vil blive udbetalt til private leverandører hurtigst muligt.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr 2020 og 2021 Fritvalgstakster

Punkt 62: Årsregnskab 2020 for Værestedet Perlen

S2010-21849

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Sagsresumé

Årsregnskab for 2020 fremsendes til orientering.

I samarbejdsaftalen mellem Morsø Kommune og Værestedet Perlen, KFUM's sociale arbejde i Danmark fremgår det, at årsregnskabet skal fremsendes til Morsø Kommune.

Sagsfremstilling

Hovedtrækkene for regnskabet i 2020 er, at Perlens økonomi blev præget meget af Coronapandemien.

Resultat i 2020: 8.728 kr.

Resultat i 2019: 1.663 kr.

Værestedet Perlen modtog et kommunalt tilskud på 579.000 kr. i 2020, jf. Morsø Kommunes samarbejdsaftale med Værestedet Perlen.

Der er vedhæftet bilag med Værestedet Perlens aktiviteter for 2020.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes samarbejdsaftale med Værestedet Perlen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2020 for Værestedet Perlen

Aktivitetsoversigt 2020 for Værestedet Perlen

Punkt 63: Orientering Det Sociale Udvalg 15. juni 2021

S2020-6049

Indstilling

?

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- orienteringerne tages til efterretning

Beslutning

Der orienteredes om:

- Indvielse af Duelund
- Sundhedsklynger og det fremtidige samarbejde
- Midtvejsevalueringen Nye Veje
- Sygeplejerske-strejken

Punkt 64: Godkendelse af referat

S2020-6049

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- referatet godkendes

Beslutning

Godkendt.