

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - historisk 2010-2021 d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2 eller virtuelt møde

Mødedeltagere Ole Valsgaard Hansen, Per Jensen, Hajg Zanazanian, Syed Aeja
Haider Bukhari, Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Beslutning om anlægsbevilling til forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven til hjemmeplej | 4 |
| Orientering om antal sager per sagsbehandler på børne- og voksenområderne..... | 6 |
| Beslutning om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud - tillægsbevilling..... | 9 |
| Beslutning om kvalitetsstandarder for hjælpemidler..... | 11 |
| Orientering om Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med budget 2022-2025 - 2. status på møde | 13 |
| Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling | 15 |
| Orientering om ældreforanstaltninger..... | 19 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 20 |

Punkt 334: Meddelelser

S2019-20537

Indstilling

.

Beslutning

- Referat fra Seniorrådsmøde drøftet
- Status på Kravlegården drøftet
- Tur til Aalborg drøftet
- Orientering om påbud fra Arbejdstilsynet
- Orientering om status på Corona-situationen

Punkt 335: Beslutning om anlægsbevilling til forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven til hjemmeplejen i Brøndby Strand

S2021-77036

Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at opføre en selvstændig bygning til hjemmeplejen ved ældrecentret Æblehaven. Der mangler kapacitet i de eksisterende bygninger, hvor både ældre- og hjemmepleje deler faciliteter. I investeringsoversigten er der i 2021 afsat midler til forstudier til nyt selvstændigt byggeri til hjemmeplejen i Brøndby Strand, og der skal træffes beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojektet for 2021.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 0,650 mio. kr. til Projekt A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hjemmeplejen Stranden har i dag til huse på 1. sal i Ældrecenter Æblehaven og beskæftiger ca. 100 medarbejdere i alt fordelt på ca. 90 plejefaglige medarbejdere samt ledelse og administration. Hjemmeplejen og ældrecentret har begge pladsproblemer pga. hjemmeplejens nuværende placering og samudnyttelsen af faciliteterne.

Der er derfor undersøgt flere modeller for en kapacitetsudvidelse, herunder en mulig udflytning af Hjemmeplejen Stranden, som dels vil kunne løse hjemmeplejens pladsproblemer, dels frigive yderligere kapacitet til Ældrecenter Æblehaven. Der er bl.a. undersøgt: (I) Om- og tilbygning af Æblehaven, (II) Ombygning af anden egnet kommunal bebyggelse, (III) Nybyggeri på anden kommunal grund og (IV) Leje af egnede bygninger. Modellerne rummer alle væsentlige udfordringer, men det vurderes, at en placering på det grønne friareal øst for ældrecentret vil udgøre den bedste løsning. Her ønskes derfor opført en ny bygning på ca. 550 m² til Hjemmeplejen Stranden. Med denne placering vil der fortsat kunne opnås synergieffekt mellem de to institutioner, grundet deres umiddelbare nærhed. Kortbilag er vedlagt.

Projektet har til formål at skabe gode rammer for de offentligt tilgængelige sygeplejeklinikker i Hjemmeplejen samt sikre et godt og effektivt arbejdsmiljø med en hensigtsmæssig, central placering af hjemmeplejen i Brøndby Strand, således at der også opnås et effektivt transportmønster i forbindelse med arbejdskørsel. Afhængig af byggeriets udformning og placering vil opførelse kræve udarbejdelse af ny lokalplan for området.

Tidsplan

Projektet tænkes udført i to etaper. Der indgås aftale med rådgiverteam vedr. udarbejdelse af forstudier, og i 2. halvår af 2021 udarbejdes forslag til nyt lokalplangrundlag. Byggeriet forventes opført i 2022-2023.

Forstudierne har til formål at udarbejde konkret projektforslag og kvalitetssikre den afsatte økonomi. Herefter forventes byggeopgaven udbudt i totalentreprise.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 0,500 mio. kr. i 2021 samt overført 0,150 mio. kr fra 2020.

Der er i investeringsoversigten i alt afsat 12,166 mio. kr. frem til 2023.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 17-05-2021 - 14:00

Til efterretning.

Bilag

Kortbilag 1-500_10.05.2021

Punkt 336: Orientering om antal sager per sagsbehandler på børne- og voksenområderne

S2021-77971

Resume

Som opfølgning på budgetforliget for 2021-2024 orienteres Børneudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget om, hvor mange sager en sagsbehandler på hhv. børne- og voksenområderne i Brøndby Kommune gennemsnitligt skønnes at sidde med. For at sætte tallene i perspektiv gennemgås bl.a. anbefalinger til og undersøgelser af gennemsnitlige sagstal i kommunerne.

Sagen er sendt til høring og evt. udtalelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen samt **Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at der tages stilling til, om der skal udarbejdes udvidelsesforslag til finansiering af opnormering/opkvalificering, der kan indgå i den igangværende budgetproces.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Brøndby Kommunes budgetforlig for 2021-2024, at: *"Erfaringen fra en række kommuner er, at det både kan højne kvaliteten og give mere effektive sociale indsatser, hvis sagsbehandlerne ikke har for mange sager. I foråret 2021 skal forvaltningen derfor komme med et oplæg til Kommunalbestyrelsen, som belyser, hvor mange sager der er pr. sagsbehandler på de forskellige sagsområder på såvel børne- som voksenområdet."*

Opgørelse af antallet af sager på hhv. børne- og voksenområdet i Brøndby Kommune

Det kan være vanskeligt at danne et fyldestgørende overblik over, hvor mange sager en sagsbehandler typisk sidder med. Tilsvarende foreligger der ikke en entydig og fuldt ud objektiv standard for, hvor mange sager en sagsbehandler i gennemsnit bør sidde med. Begge dele skyldes bl.a., at der er stor variation i sagernes tyngde, at kommunerne har valgt at organisere området forskelligt mv.

Nedenfor er givet et skøn over, hvor mange sager en sagsbehandler i gennemsnit sidder med i Brøndby Kommune på hhv. børne- og voksenområdet. Det bemærkes i den sammenhæng, at der er stor forskel på, hvordan arbejdet typisk organiseres på hhv. det specialiserede voksenområde og på det specialiserede børneområde. Det gælder også i Brøndby Kommune. Bl.a. er der en tradition for en højere grad af specialisering omkring enkeltparagraffer og -ydelser på voksenområdet. Det har selvsagt betydning for, hvor mange sager, den enkelte kan sidde med.

Børneområdet

Børneområdet kan overordnet set opdeles i det specialiserede børneområde og børnehandicapområdet. Samlet set udgør nettoudgifterne til sociale indsatser på de to områder ca. 116 mio. kr. årligt. Der er pr. 6. april 2021 i alt 511 aktive sociale sager på det specialiserede børneområde samt 236 sager på børnehandicapområdet.

Hvis man tager højde for de enkelte sagsbehandleres arbejdstid, opgaver på skoler, i Familieretshuset mv., som i denne sammenhæng ikke er sagsrelevant, vurderes det, at en fuldtidsansat sagsbehandler med sociale sager i Børn, Unge og Familier gennemsnitligt sidder med 34,6 sager. En fuldtidsansat sagsbehandler på børnehandicapområdet sidder gennemsnitligt med 40,4 sager.

Voksenområdet

Voksenområdet kan overordnet set opdeles i det specialiserede voksenområde med længerevarende indsatser og det specialiserende voksenområde med korterevarende indsatser. Det specialiserede voksenområde er kendetegnet ved relativt

mange komplekse sager, dobbeltproblematikker og et stort koordineringsbehov. Samlet set udgør nettoudgifterne til sociale indsatser på de to områder ca. 218 mio. kr. årligt. Der er i alt 254 sager i team 1 og 413 sager i team 2. Der er dermed i alt 667 aktive sociale sager på det specialiserede voksenområde.

Det specialiserede voksenområde er ikke målgruppeopdelt i psykiatri og handicap, men er opdelt i team 1 og team 2, hvor sagsbehandlerne bevilliger efter paragraffer og ikke efter funktionsnedsættelse.

Hvis man tager højde for de enkelte sagsbehandleres arbejdstid, opgaver med rådgivning, møder med samarbejdspartner, retsindstanser mv., som ikke er direkte sagsrelevant, vurderes det, at en fuldtidsansat sagsbehandler i team 1 sidder med 60,5 sager. En fuldtidsansat sagsbehandler i team 2 gennemsnitligt sidder med 75,0 sager. Samlet for de to områder sidder en fuldtidssagsbehandler med 66,7 sager.

Eksterne undersøgelser og anbefalinger mv.

Som nævnt ovenfor er det vanskeligt ikke blot at sammenligne sagstal på tværs af to forvaltningerne i Brøndby Kommune. Det er ligeledes vanskeligt at sammenligne sagstallet på tværs af kommuner.

Dansk Socialrådgiverforening (DS) laver løbende landsdækkende medlemsundersøgelser med henblik på at fastsætte foreningens anbefalinger/vejledende sagstal på udvalgte myndighedsområder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at DS som interesseorganisation ikke er en objektiv part på området, hvorfor deres undersøgelser og anbefalinger skal vurderes i dette lys.

Den seneste medarbejderundersøgelse fra DS som er udgivet i 2020 viser bl.a., at:

- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 på børne-familieområdet lå på 33 sager mod 42 sager ved den seneste opgørelse fra perioden 2013-2016.
- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 på børnehandicapområdet lå på 41 sager, hvilket er samme niveau som ved seneste opgørelse fra perioden 2013-2016.
- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 på voksenhandicapområdet lå på 85 sager mod 102 sager ved opgørelsen for perioden 2013-2016.
- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 for voksenpsykiatriområdet lå på 73 sager mod 97 sager ved opgørelsen for perioden 2013-2016.

DS anbefaler til sammenligning følgende vejledende sagstal:

- Ca. 20-30 børn med sociale problemer pr. fuldtidsansat socialrådgiver på børne-/familieområdet
- Ca. 25-35 syge eller handicappede børn pr. fuldtidsansat socialrådgiver på børnehandicapområdet
- Ca. 55-70 borgere med handicap pr. fuldtidsansat socialrådgiver på voksenhandicapområdet
- Ca. 50-65 borgere med psykisk sygdom pr. fuldtidsansat socialrådgiver på voksenhandicapområdet.

For nærmere info om DS's opgørelsesmetode henvises til vedlagte bilag 1.

Vurdering af antallet af sager på børne- og voksenområdet og skøn over eventuelle økonomiske konsekvenser

Det er umiddelbart BKI og SSF's vurdering, at sagsbehandlerne både på børne- og voksenområderne sidder med relativt mange sager. Dette skyldes bl.a., at der er en forholdsvis stor andel af komplekse og længerevarende sager i Brøndby Kommune.

Det vurderes endvidere, at der er sket en stigning i arbejdsmængden for den enkelte sagsbehandler over de senere år, bl.a. begrundet i mange tværgående initiativer og fora, som er fagligt fornuftige, men som også tager tid fra den enkelte sagsbehandler. Det gælder bl.a. opgaver og fora, der er relateret til fx Familieretshuset, Jobcentret, Ungdomskriminalitetsnævnet, netværksmøder i psykiatrien mv.

Samtidig har der været en stigning i de lovgivningsmæssige krav til behandlingen af sagerne, hvorfor sagsbehandlingsarbejdet i hver enkelt sag, fx ift. dokumentation og sagsoplysning er øget, og hver sag derfor er mere tidskrævende. Kommunen er blevet kompenseret af staten for disse meropgaver (DUT) ud fra de generelle udligningsprincipper.

I vedlagte bilag 2 er skitseret den forventede udgift forbundet med en evt. nedbringelse af antallet af sager per sagsbehandler i hhv. *Børn, Unge og Familier og Handicap, Psykiatri og Misbrug* ved ansættelse af ekstra sagsbehandlere.

Såfremt der er et politisk ønske om at nedbringe sagstallet i Brøndby Kommune, vil forvaltningerne udarbejde udvidelsesforslag til finansiering af opnormering/opkvalificering, der kan indgå i den igangværende budgetproces.

Endelig bemærkes det, at der i bilag 3 findes en kort beskrivelse af erfaringerne med "Sverigesmodellen"/"Herningmodellen", hvor Herning Kommune har omlagt indsatsen på børneområdet bl.a. med henblik på at følge hyppigere op i de enkelte sager.

Økonomiske konsekvenser

Det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt det gennemsnitlige sagstal per sagsbehandler i Brøndby Kommune skal nedbringes. Omfanget af de økonomiske konsekvenser afhænger af, hvor meget sagstallet skal nedbringes, hvilke initiativer der iværksættes mv. Såfremt der skal ansættes nye medarbejdere, vurderes det at beløbe sig til mellem 1,4 og 6,6 mio. kr. på børneområdet og mellem 750.000 og 1,35 mio. kr. på voksenområdet.

Beslutning

Til efterretning.

Der udarbejdes en udvidelsesblok og samtidig ønskes en temadrøftelse om emnet.

Beslutning på møde Børneudvalget 19-05-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Emnet indgår i de kommende faser af drøftelsen af budgetforslag 2022.

Bilag

Bilag 3 - Erfaringer med "Sverigesmodellen"/"Herningmodellen"

Bilag 1 - Om Dansk Socialrådgivers opgørelsesmetode

Bilag 2 - Vurdering af de økonomiske konsekvenser forbundet med en nedbringelse af sagstallet

Punkt 337: Beslutning om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud - tillægsbevilling

S2021-79371

Resume

Folketinget har afsat 16 mio. kr. i 2021 til 12 timers ekstra ledsagelse til borgere med ophold på sociale botilbud, som er visiteret til en ledsageordning efter servicelovens § 97. Midlerne er fordelt til kommunerne over bloktilskuddet, og Social- og Sundhedsforvaltningen ansøger om, at 0,12 mio. kr. tilføres Specialrådgivningen til udmøntning af klippekortene i 2021.

Kommunen skal tilbyde et klippekort, som giver borgere i målgruppen ret til i alt 12 timers ekstra ledsagelse fordelt over året i perioden fra 1. marts 2021 – 31. december 2021. Den ekstra ledsagelse skal ses i sammenhæng med øget oplevet ensomhed og isolation i målgruppen som følge af corona-pandemien.

Sagen er sendt til høring og evt. udtalelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der til budget 2021 gives en tillægsbevilling på 0,12 mio. kr. til Specialrådgivningen til udmøntning af klippekort til ekstra ledsagelse, og
2. at merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2021 har Folketinget afsat 16 mio. kr. i 2021 til 12 timers ekstra ledsagelse til borgere med ophold på sociale botilbud, som er visiteret til en ledsageordning efter servicelovens § 97.

Social- og Ældreministeriet har udstedt en bekendtgørelse vedr. ordningen (se bilag), og af denne fremgår det, at kommunen skal tilbyde at udstede et klippekort til ledsagelse. Klippekortet skal tilbydes borgere i midlertidige eller længerevarende botilbud, som er i målgruppen for ledsagelse, jf. serviceloven. Klippekortet giver ret til i alt 12 timers ekstra ledsagelse fordelt over året i perioden fra 1. marts 2021 – 31. december 2021.

Hensigten med klippekortsordningen er at give den enkelte fleksibilitet ift., hvordan den ekstra ledsagelse skal bruges. Den ekstra ledsagelse skal ses i sammenhæng med øget oplevet ensomhed og isolation i målgruppen som følge af corona-pandemien.

Midlerne til klippekort til ekstra ledsagelse er fordelt til kommunerne over bloktilskuddet, og Brøndby Kommune har således modtaget 0,12 mio. kr. i 2021 i særtilskud fra staten. Specialrådgivningen er i gang med at tilbyde klippekort til borgere i målgruppen og ansøger derfor om at få tilført midlerne fra kommunens kassebeholdning til udmøntning i 2021. Specialrådgivningen har 34 borgere, der er berettiget til klippekortet á 12 timer, og vurderer, at klippekortene kan udmøntes inden for rammen af de 0,12 mio. kr. i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om, at der tilføres Specialrådgivningen 0,12 mio. kr. fra kommunens kasse til udmøntning af klippekortene i 2021. Beløbet er tilgået kommunes kasse via bloktilskud (særtilskud fra staten).

Beslutning

Indstillingen anbefales med den korrektion, at merudgiften finansieres af servicerrammepuljen.

Bilag

Bekendtgørelse om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud 25.2.2021

Punkt 338: Beslutning om kvalitetsstandarder for hjælpemidler

S2021-78789

Resume

Kvalitetsstandarderne for hjælpemidler fastlægger Brøndby Kommunes serviceniveau for hjælpemiddelområdet ifølge serviceloven. Der er – ifølge serviceloven – ikke krav om, at kommunen skal udarbejde disse kvalitetsstandarder. Hjælpemiddelområdet er imidlertid stort og et til tider komplekst område, og derfor har kommunen besluttet at udarbejde politisk godkendte kvalitetsstandarder med jævne mellemrum. De væsentligste ændringer er markeret med gult i bilaget, mens de mere generelle ændringer fremgår af sagsfremstillingen.

Seniorrådet har haft kvalitetstandarderne i høring, og eneste bemærkning var et ønske om, at der tilføjes "katetermaterialer" til overskriften på "inkontinenshjælpemidler, da de 2 områder er sammenskrevet.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at kvalitetsstandarderne for hjælpemidler godkendes

Sagsfremstilling

De reviderede kvalitetsstandarder fremgår af bilag.

I kvalitetsstandarderne fastlægges det kommunale serviceniveau, som tilbydes borgerne, og kvalitetsstandarderne indeholder en beskrivelse af de indsatser, som borgerne kan forvente at få ved behov for hjælpemidler.

Formål med kvalitetsstandarderne:

- At sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete indsatser, som borgerne får.
- Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter.
- Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau.
- En forudsætning for at borgerne kan deltage i den politiske debat om kommunens serviceniveau.
- Et grundlag for borgerne til at vurdere om indsatserne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger om serviceniveauet.

Kvalitetsstandarderne er desuden en vigtig og nyttig del af grundlaget for medarbejderne i Ældre og Omsorgs daglige arbejde.

Ændringer i vedlagte kvalitetsstandarder:

- Ældrechefens forord er udgået, og de relevante informationer fremgår af indledningen.
- Kvalitetsstandarderne er konsekvensrettede, således at "indsatser" erstatter "ydelse", og at "borgere med nedsat funktionsevne" erstatter "borgere med fysiske handicap".

- Der er foretaget mindre korrekturmæssige ændringer.
- Skemaer er flyttet fra et kapitel til et andet, da indsatsen indholdsmæssigt hører til der.
- Skema vedrørende "Gangvogne/Gangstole/Gangborde", benævnes nu "Talerstol/Gangborde".
- Der er indsat nye skemaer, herunder skemaer vedrørende skylle-tørretoiletter, klapsæde i opgange og særlig indretning af egen bil. Det er ikke et udtryk for en udvidelse af serviceniveauet, men blot at praksis har ændret sig med behov for at indsatsen uddybes.
- Der er en række skemaer, der er udgået i forhold til den forrige udgave af kvalitetsstandarderne. Eksempelvis er skemaerne, der omhandler manuel kørestol med standfunktion, toiletløfter - elektrisk, toilet armstøtter og trehjulet knallert benzindrevet udgået, da der nu er kommet andre og mindre indgribende hjælpemidler. Det skal bemærkes, at hjælpemidler altid bliver bevilget efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov, hvilket betyder, at der eksempelvis kan bevilges en kørestol med standfunktion, hvis det gavner borgeren bedst.
- Skemaet "3-hjulet ladcykel" er udgået, da det nu betragtes som et almindeligt forbrugsgode og derfor ikke er et hjælpemiddel, der kan bevilges af kommunen.

Ændringerne har ikke indflydelse på kommunens serviceniveau.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Seniorrådet 17-05-2021 - 14:00

Godkendt.

Bilag

Bilag - Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2021

Punkt 339: Orientering om Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med budget 2022-2025 - 2. status på måltal og budgetønsker

S2020-92515

Resume

Arbejdet med budgetkataloget er allerede godt i gang. Det er nu tid til det andet statusmøde i alle fagudvalg om arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag. Det samlede resultatet af de sidste måneders arbejde vil blive samlet i et budgetkatalog, som udleveres til Kommunalbestyrelsen på temamødet den 24. juni.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet. Sagen er sendt til orientering og evt. udtalelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetkataloget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet i april besluttet at måltallet for budgetforslag 2022 udgør i alt 16,9 mio. kr. Fordelingen af måltallet er foretaget ud fra princippet om, at halvdelen af måltallet fordeles som en administrativ rammereduktion, mens den anden halvdel skal indgå som reduktionsforslag i budgetkataloget.

Hovedfokus er derfor på den del af måltallet, der skal indgå i budgetkataloget. Den administrative del vil blive redegjort for i Budgetnotat 2 og Budgetnotat 3.

For at komme i mål med at finde de nødvendige reduktioner viser tabel 1, hvor meget det enkelte udvalg skal bidrage med.

Tabel 1 - hele kommunen

| Udvalg | Budget 2022 i 1.000 kr | Budget 2022 i pct. | Sparekrav i 1.000 kr. | Indgår i Budgetkatalog (50 pct.) | Indgår ikke i budgetkatalog (50 pct.) |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Økonomiudvalget | 278.218 | 14,71% | 2.485 | 1.243 | 1.243 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 65.260 | 3,45% | 583 | 291 | 291 |
| Børneudvalget | 735.950 | 38,90% | 6.574 | 3.287 | 3.287 |
| Beskæftigelsesudvalget | 14.029 | 0,74% | 125 | 63 | 63 |
| Idræts- og Fritidsudvalget | 22.161 | 1,17% | 198 | 99 | 99 |
| Kulturudvalget | 43.390 | 2,29% | 388 | 194 | 194 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 732.939 | 38,74% | 6.547 | 3.274 | 3.274 |
| I alt | 1.891.947 | 100% | 16.900 | 8.450 | 8.450 |

På temamødet i juni vil der være et færdigt budgetkatalog, som vil blive uddelt til Kommunalbestyrelsen.

Budgetkataloget vil være en del af de politiske forhandlinger, som finder sted i august/september. Når de endelige prioriteringer af reduktions- og udvidelsesforslag er foretaget, bliver de indarbejdet i budgetforslaget. Det vil ske mellem første og anden behandlingen af budgetforslaget.

Status pr. 19. maj for Social- og Sundhedsudvalget

I henhold til tabel ovenfor har Social- og Sundhedsudvalget et sparekrav på 6,547 mio. kr.. Heraf skal 3,274 mio. kr. indgå i et budgetkatalog, og 3,274 mio. kr. skal indgå i en administrativ rammereduktion.

Forvaltningen fremlægger forslag til reduktioner til opnåelse af måltallet samt nye forslag til ønsker for drift og anlæg.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Seniorrådet 17-05-2021 - 14:00

Ældre og Omsorgs spare- og udvidelsesforslag gennemgået. Seniorrådet kvitterer for et godt informativt materiale.

Seniorrådet opfordrer Kommunalbestyrelsen til at være særlig opmærksom på, at der i forlængelse af Corona er et særligt behov i de kommende år for at styrke det sociale liv blandt kommunens pensionister. Seniorrådet ser derfor meget nødt, at der sker besparelser på det område.

Hvis udvidelsesforslaget om Frivillighedskonsulent bliver politisk prioriteret, opfordrer Seniorrådet til, at de igangværende aktiviteter ift. frivillighedskonsulenten fortsætter resten af 2021.

Bilag

Reduktionsforslag - Social- og Sundhedsudvalget - PDF

Udvidelsesforslag - Social- og Sundhedsudvalget - PDF

SOSU Bilag - Måltal - Budgetkatalog 2022 - oversigt

Ældre og Omsorg - Notat omkring overskuddet 11.05.2021

Punkt 340: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling

S2021-10002

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser, at Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 7,593 mio. kr. på serviceudgifter.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes, og
2. at budgetændringer på drift godkendes jf. tabel 1 nedenfor.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Det er blevet tid til årets første budgetopfølgning som er administrationens opfølgning på det samlede budget. Den første budgetopfølgning er altid behæftet med stor usikkerhed, da der generelt knytter sig stor usikkerhed på dette tidspunkt til opgørelse af årets forventede resultat. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til de forventede Covid-19 udgifter og en eventuel compensation fra staten. Ydermere er 2021 året hvor afregning af de indefrosne feriemidler sker, hvilket påvirker likviditeten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 31,6 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 7,3 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 24,4 mio. kr. På trods af, at forventet regnskab 2021 viser et merforbrug, vurderes det dog, at kommunens serviceramme bliver overholdt. De sidste 3 år har Brøndby Kommune overholdt servicerammen, selv om det forventede regnskab udviste et forventet merforbrug ved årets sidste budgetopfølgning.

Merforbruget på 7,3 mio. kr. på serviceudgifterne skyldes primært, at der i årets første måneder har været en uventet tilgang af borgere med behov for specialiseret støtte og borgere, der har et øget behov for hjælp og støtte på det specialiserede voksenområde. Merforbruget forventes at være stigende til ca. 15,7 mio. kr. i 2024.

De største mindreforbrug fordeler sig med 3,4 mio. kr. på Ældreområdet og skyldes færdigbehandlede patienter, hjælpemidler og afregning af fritvalgsområdet og på Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som blandt andet skyldes et lavere børnetal end prognosticeret på dagtilbudsområdet.

På overførselsudgifterne skyldes merforbruget på 24,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser som følge af en stigende ledighed og forlængede sygedagpengefrister pga. Covid-19 under Beskæftigelsesudvalget.

Covid-19

Under forudsætning om en genåbning i løbet af 2021 forventes et fald i Covid-19 udgifterne på 21 mio. kr. fra 2020 til 2021. Der er dog stadig risiko for nedlukning og forsinkelser i forbindelse med genåbningen i forhold til f.eks. høje smittetal, nye corona mutationer eller forsinkelse i vaccinationsprogrammet, som i givet fald kan føre til højere udgifter end antaget. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som ”buffer” til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr. hvorefter der blev givet tillægsbevillinger for 2,9 mio. kr. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der om tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 11,6 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen udgør den 31. marts 2021 517 mio. kr., men forventes pr. 31. december 2021 at være lavere. Det skyldes en forventning om, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen gradvist over de kommende 12-18 måneder vil falde mod ca. 350 mio. kr. for at reflektere et træk på ca. 160 mio. kr. til afvikling af feriepengesagen i kølvandet på indførelsen af den nye ferielov. Tidspunktet for trækket er endnu ukendt, derfor kan der ikke gives et mere præcist skøn for størrelsen af den forventede kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162 mio. kr. i 2021. I forhold til anlægsbudgettet forventes et merforbrug på 36 mio. kr. Ved årets begyndelse er der overført 39,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, herudover er der givet tillægsbevillinger på 28,5 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget ender derfor på 231 mio. kr. og der forventes at blive afholdt udgifter for 194 mio. kr. i 2021. Der knytter sig dog usikkerhed til merforbrugets størrelse f.eks. pga. udskydelser og det forventes på nuværende tidspunkt at anlægsrammen overholdes.

Resumé af Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Af tabel 1 - fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter - fremgår Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31. marts 2021, som danner grundlag for budgetopfølgningen.

Tabel 1: Økonomisk overblik over politikområder

| Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. | Korr. Vedt. Budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse | Ansøgning om tillægsbevilling | Forbrug pr. 31-03-2021 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| Serviceudgifter | 732.191 | 739.784 | 7.593 | 7.593 | 153.466 |
| Det specialiserede voksenområde | 253.299 | 264.304 | 11.005 | 11.004 | 49.955 |
| Ældreområdet | 454.588 | 451.177 | -3.411 | -3.411 | 98.957 |
| Sundhedsområdet | 22.483 | 22.483 | 0 | 0 | 4.185 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
| Det borgernære område | 1.820 | 1.820 | 0 | 0 | 368 |
| Ikke serviceudgifter | 370.594 | 373.960 | 3.366 | 0 | 90.287 |
| Det specialiserede voksenområde | -29.077 | -29.077 | 0 | 0 | 62 |
| Ældreområdet | -12.848 | -12.848 | 0 | 0 | 292 |
| Sundhedsområdet | 170.450 | 168.817 | -1.633 | 0 | 32.266 |
| Det borgernære område | 242.068 | 247.068 | 5.000 | 0 | 57.667 |
| Social- og Sundhedsudvalget i alt | 1.102.785 | 1.113.744 | 10.959 | 7.593 | 243.753 |

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter

Bemærk at tabellen summer opad.

Social- og Sundhedsudvalget søger om tillægsbevillinger for i alt 7,593 mio. kr. på serviceudgifter.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde er udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samtidig med at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Med denne udvikling skønnes det forventede regnskab pr. 31. marts 2021 at blive 10,554 mio. kr. mere end budgetteret.

Endvidere søges der overført 0,450 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget, idet budgettet til bilparken tilbageføres til Job- og Aktivitetscenter Vestegnen.

Ældreområdet

Ældreområdet er stadig udfordret af udgifterne til Covid-19, men disse er ikke medtaget i denne budgetopfølgning. Ældreområdet skønner samlet set en mindreudgift på 3,411 mio. kr. Mindreudgiften er især på myndighedsområdet, hvor der især forventes færre udgifter til Fritvalgsområdet og færdigbehandlede patienter.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet forventer, at budgettet er i balance.

Det borgernære område

Det borgernære område forventer ingen budgetændringer på området.

I bilag 1 kan der læses mere om de enkelte politikområder.

Anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område

Det korrigerede budget på Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 22,4 mio. kr. Det forventes, at alle de budgetterede midler bliver anvendt i år.

Ved denne budgetopfølgning søges der ikke om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Budgetopfølgninger på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Af tabel 2 fremgår det på hvilke områder inden for Social- og Sundhedsudvalget, der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen. Ansøgning om tillægsbevillinger er fordelt på budgetområder indenfor det enkelte politikområde opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

De økonomiske konsekvenser for budgetopfølgningen er indarbejdet i budget 2022 og efterfølgende år.

Tabel 2. Oversigt over ansøgning om tillægsbevilling til budget 2021

| Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr. | Tillægsbevilling i 2021 | |
|--|--------------------------------|--|
| Serviceudgifter | 7.593 | |
| Det specialiserede voksenområde | 11.004 | |
| Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver | 10.554 | |
| Job- og Aktivitetscenter Vestegnen | 450 | |
| Ældreområdet | -3.411 | |
| Visitation - Myndighedsopgaver | -4.639 | |
| Tværgående opgaver | 665 | |
| Ældrecentre | 288 | |
| Hjemmeplejen, øvrigt | 275 | |
| I alt | 7.593 | |

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = Merindtægter og mindreudgifter

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - SOSU - Yderligere bemærkninger til de enkelte områder

Bilag 2 - SOSU - Anlæg

Punkt 341: Orientering om ældreforanstaltninger

S2019-20537

Indstilling

.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Status liste pr. 11. maj 2021

Punkt 342: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2019-20537

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.