

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 d. 29-05-2024

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 11:30

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Jacob Fog Topp, Margarita Christensen, Maja Holt Højgaard, Fatih Baran, Lene Skallebæk, Harun Muharemovic, Hajg Zanzanian, Cecilie Engell, Klaus Godsk Kollberg, Bo Kristiansen

Indholdsfortegnelse

Temaoplæg - Livets afslutning.....	3
Beslutning om etablering af Socialkompas.dk.....	4
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	6
Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandards for ældre- og handicapegnede boliger.....	10
Beslutning om indtægtsbevilling samt orientering om status for udbygning af tandplejen.....	11
Drøftelse af midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde.....	13
Drøftelse af Social- og Sundhedsforvaltningens oplæg til budget 2025-2028 (budgetkatalog).....	15
Drøftelse af ventelister til plejebolig og aldersfordeling i forhold til hjemmehjælp 2022-2024.....	17
Orientering om ældreforanstaltninger.....	19
Meddelelser.....	20
Emner til næste møde.....	21
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 345: Temaoplæg - Livets afslutning

S2024-9475

Resume

På mødet bliver der givet en orientering og holdt et oplæg om "Livets afslutning", der vedrører et oplæg om den hjælp og de indsatser, som Brøndby Kommune og samarbejdspartnere har til borgere, der er i den afsluttende fase af livet. Specialkonsulent Signe Northeved fra Ældre & Omsorg, dokumentationssygeplejerske Birgitte Sonne Rossen fra Ældrecenter Nygårds Plads, samt sygeplejerske og ressourceperson for palliation Camilla Palm fra Hjemmeplejen i Øster, holder oplæg om "Livets afslutning".

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen, indstiller:

1. at, orienteringen om "Livets afslutning" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet deltager specialkonsulent Signe Northeved fra Ældre & Omsorg, dokumentationssygeplejerske Birgitte Sonne Rossen fra Ældrecenter Nygårds Plads, samt sygeplejerske og ressourceperson for palliation Camilla Palm fra Hjemmeplejen i Øster og holder oplæg om "Livets afslutning". Oplægget indeholder en gennemgang af den hjælp og de indsatser, som Brøndby Kommune og samarbejdspartnere har til borgere, der er i den afsluttende fase af livet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Til efterretning.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 28. maj 2024 - dagsordenspkt. 345

Punkt 346: Beslutning om etablering af Socialkompas.dk

S2024-8476

Resume

Forvaltningen ønsker mulighed for etablering af den digitale platform Socialkompas.dk. Socialkompas er et værktøj, der gør det lettere at skabe forbindelse mellem borgerne og de muligheder, der findes i civilsamfundet og blandt kommunale tilbud, der ikke kræver en henvisning.

Hvem kan bruge Socialkompas? Både borgere og pårørende kan søge hjælp til deres aktuelle livssituation. Frivillige organisationer og kommunale tilbud der ønsker at synliggøre deres indsatser, og kommunale ansatte, der savner et samlet overblik over tilgængelige tilbud med et socialt sigte.

Socialkompas som digital platform er gratis, men det kræver ressourcer at etablere det i opstarten samt at holde indholdet opdateret.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget og sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender beslutningen om etablering af Socialkompas.dk.

Sagsfremstilling

I Brøndby Kommune har der de seneste år været øget fokus på at styrke samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet. Vi har i den forbindelse erfaret, at det er svært at finde rundt i de tilbud af social karakter, der findes i civilsamfundet. Dette gælder både for borgere, pårørende og ikke mindst for kommunens medarbejdere. Etableringen af Socialkompas vil kunne give både borgere og medarbejdere et bedre overblik over de forskellige sociale tilbud og dermed understøtte platformen samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet.

Socialkompas er en digital portal, som fungerer som en lokal infrastruktur og et overblik over tilbud i civilsamfundet med en social vinkel. Borgere, foreninger, frivillige og kommunale medarbejdere kan bruge det til at navigere i de muligheder, civilsamfundet tilbyder for udsatte grupper.

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark står (via finanslovsmidler) for drift og udvikling af platformen. Socialkompas stilles gratis til rådighed for kommunerne. Indtil videre har 32 kommuner etableret Socialkompas i deres kommune.

For borgerne er gevinsten, at det bliver nemmere søge hjælp til deres aktuelle livssituation. Foreninger og organisationer kan bruge Socialkompas til at formidle de tilbud og aktiviteter, som findes i deres regi til udsatte målgrupper. På platformen Socialkompas vises sociale tilbud fra små organisationer på lige fod med dem fra større og mere etablerede organisationer, uagtet organisationens ressourcer til formidling.

Socialkompas er socialt i ordets bredeste forstand og kan på den måde rumme alle ikke henvisningskrævende tilbud fra både kommune og foreningsliv. Platformen Socialkompas.dk er rettet mod alle tilbud der har en social vinkel og som har for øje at løse en socialt udfordring. Det kan derfor være alt fra specialsport for børn og unge med særlige behov til tilbud om anonym rusmiddelbehandling for voksne.

Med Socialkompas bliver det ligeledes lettere for medarbejderne at inddrage civilsamfundet i deres arbejde med borgerne. Der er i dag flere medarbejdergrupper, som i deres møde med borgerne henviser til tilbud i civilsamfundet. Det bliver fremover muligt via den digitale platform at søge informationer frem på alder eller emne/aktivitet (f.eks. ensomhed og fællesskab). Socialkompas hjælper således fagpersonale med at identificere og henvise borgere til relevante tilbud af social karakter.

Socialkompas er udviklet af FriSE i samarbejde med Aarhus Kommune. Selve den digitale platform stilles gratis til rådighed for kommuner og lokale aktører. I opstartsfasen vil det kræve en vis mængde ressourcer i Social- og Sundhedsforvaltningen at indtaste de lokale informationer. På længere sigt er ressourcetrækket dog mindre, da det drejer sig om opdatering af eksisterende informationer på platformen. Koordinatorfunktionen forventes at kunne ligge i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Da platformen skal ses som en bro mellem kommunen og lokale civilsamfundsaktører, er det essentielt, at etableringen sker i et samarbejde mellem de to. Samarbejdet er vigtigt, fordi det skaber grobund for en gensidig forpligtelse og ejerskab for Socialkompas. I Frivillignetværket (bestående af repræsentanter fra lokale foreninger, seniorrådet og

kirkerne) er der udtrykt interesse for platformen og ønske om at indgå i samarbejdet. Forvaltningen forventer derfor at udforme en realiserbar plan for implementering i samarbejde med det lokale civilsamfund.

Mere om Socialkompasset.dk kan ses her [Socialkompasset.dk](https://socialkompasset.dk).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Til efterretning.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 28. maj 2024 - dagsordenspkt. 346

Punkt 347: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Social- og Sundhedsudvalgets område

S2024-6742

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

På baggrund af årets første tre måneder viser budgetopfølgningen, at Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 17,6 mio. kr., heraf et merforbrug på serviceudgifter på i alt 19,1 mio. kr. Den vedlagte budgetopfølgning baserer sig alene på årets første måneder, og der arbejdes fortsat på at nedbringe udgifterne, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke søges om tillægsbevillinger.

Budgetudfordringen vedrører særligt serviceudgifter på det specialiserede voksenområde. Det samlede antal af borgere, der modtager hjælp er stabilt, men flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Samtidig er en del kommunale leverandører på området overgået til differentierede takser, hvilket har resulteret i takststigninger, som ligger over KL's pris og lønfremskrivning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender orienteringen om budgetopfølgningen, og
2. at udvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug på 35,3 mio. kr. i forventet regnskab for serviceudgifterne. Der søges kun tillægsbevillinger for 1,2 mio. kr., da usikkerheden om behovet for tillægsbevillinger er stor så tidligt på året, og der arbejdes på at nedbringe udgifterne. Når tillægsbevillingerne på 1,2 mio. kr. godkendes og trækkes fra servicerrammepuljen, vil den falde til 7,1 mio. kr. Med andre ord, der er 7,1 mio. kr. tilbage i budgettet til uforudsete udgifter resten af året. Størrelsen af forventet regnskab betyder, at der ventes en overskridelse af servicerrammen.

Udgifterne stiger inden for Det specialiserede voksen område, der især oplever store prisstigninger på botilbud, og på skole- og dagtilbudsområdet, der har højere aktivitet end forventet.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine ventes at blive på 3,4 mio. kr. i serviceudgifter og -0,5 mio. kr. i overførselsudgifter i 2024. Anlægsudgifterne ventes at blive 0,8 mio. kr. Set i forhold til den kompensation, som Brøndby Kommune modtog i 2023, vil Brøndby Kommune stadig have en merindtægt i år. Som det ser ud i øjeblikket, forventes der ikke mere i kompensation vedr. udgifter til fordrevne fra Ukraine til kommunerne ved sommerens midtvejsregulering. Der forventes lavere udgifter til øvrige driftsudgifter på 3,5 mio. kr. og til overførselsudgifter på 5 mio. kr. Under øvrige driftsudgifter ventes lavere udgifter vedr. Børn, Unge og Familier og merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på Det specialiserede voksenområde. Inden for overførselsudgifter ventes lavere udgifter til kontanthjælp. På alle områder er usikkerheden om størrelsen af ændringerne i budgettet stor så tidligt på året, så der søges ikke tillægsbevillinger. Under overførselsudgifter søges dog en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til nulstilling af DUT-puljen, der ved en fejl var taget med i budgettet.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, var på 352 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato givet et afkast på 5,7 mio. kr. svarende til 2,2 pct. af den samlede investering efter omkostninger.

Hovedoversigten pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et kassetræk på 57,8 mio. kr., hvis udgifterne i anlægsprogrammet afholdes.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 171,3 mio. kr., som består af 184,5 mio. kr. inden for anlægsrammen og -13,2 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 186,5 mio. kr. og ligge over det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 46,5 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforliget, se bilag 3.

Resume af Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Af nedenstående tabel fremgår Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger samt forbrug pr. 31. marts 2024, som danner grundlag for budgetopfølgningen. Tabellen er fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter.

Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31-3- 2024
Serviceudgifter	853.408	872.471	19.070	3	169.730
Det specialiserede voksenområde	314.226	333.293	19.067	0	61.356
Ældreområdet	509.357	509.359	2	3	103.025
Sundhedsområdet	28.302	28.302	0	0	5.082
Det borgernære område	1.524	1.524	0	0	266
Øvrige driftsudgifter	130.726	129.198	-1.528	0	629
Det specialiserede voksenområde	-36.045	-37.573	-1.528	0	0
Ældreområdet	-14.709	-14.709	0	0	629
Sundhedsområdet	181.480	181.480	0	0	0
Det borgernære område	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	56.878	56.907	29	0	16.403
Det specialiserede voksenområde	53	81	28	0	65
Ældreområdet	0	0	0	0	0
Sundhedsområdet	0	0	0	0	0

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31-3-2024
Det borgernære område	56.826	56.826	0	0	16.338
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.041.012	1.058.583	17.571	3	186.762

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

Bemærk at tabellen summer opad. Tallene er afrundede til hele 1.000 kr., derfor kan der være mindre afvigelser i sammentællingerne.

Der søges ikke om tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning.

Kort opsummering

Ved denne budgetopfølgning viser Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde et forventet merforbrug på i alt 17,6 mio. kr.

Der søges ikke på nuværende tidspunkt tillægsbevillinger på de store velfærdsområder, idet det forventede regnskab er skønnet ud fra året første tre måneder og forvaltningen arbejder med at reducere merforbruget.

Presset er særligt på det specialiserede voksenområde, hvor Specialrådgivningen og Botilbuddene i Brøndby er udfordret af, at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte, og samtidig opleves betydelige prisstigninger hos nogle af kommunens leverandører. Med denne udvikling skønnes det forventede regnskab at blive 19,1 mio. kr. højere end budgetteret på serviceudgifterne.

Ældreområdet forventer at overholdet budgettet .

Sundhedsområdet og Det borgernære område forventer at overholde budgettet.

Anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område

Det samlede korrigerede budget på Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 25,3 mio. kr., som består af 28,6 mio. kr. inden for anlægsrammen og -3,3 mio. kr. uden for anlægsrammen.

Det samlede forventede regnskab udgør 28,4 mio. kr., hvor det forventede regnskab inden for anlægsrammen udgør 28,8 mio. kr. og -0,4 mio. kr. uden for anlægsrammen. Ved denne budgetopfølgning søges der om tillæg til rådighedsbeløb for i alt 3,1 mio. kr., hvor tillæg til rådighedsbeløb inden for anlægsrammen udgør 0,2 mio. kr. og 2,9 mio. kr. uden for anlægsrammen.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på projektet "Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger".

Detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. marts 2024 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 31. marts 2024

Bilag 4. Social- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Punkt 348: Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarder for ældre- og handicappede boliger

S2024-8993

Resume

Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for ældre- og handicappede boliger, men det er Ældre og Omsorgs vurdering, at kvalitetsstandarderne bidrager til en styrket faglighed og en bedre forventningsafstemning med borgerne. I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarderne har Ældre og Omsorg haft særligt fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog. Ældre og Omsorg vedlægger kvalitetsstandarder for ældre- og handicappede boliger til godkendelse.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender kvalitetsstandarder for ældre- og handicappede boliger.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarderne, da der er foretaget sproglige tilpasninger og tilføjelser, som skal sikre at kvalitetsstandarderne lever op til princippet om et enkelt sprog, og en præcis beskrivelse af visitationskriterierne.

De væsentligste ændringer er nævnt i nedenstående afsnit.

De nuværende kvalitetsstandarder for visitation til ældre- og handicappede boliger er indarbejdet i de samlede kvalitetsstandarder for Visitation til midlertidige pladser og ældre- og handicappede boliger (bilag 1). Ældre og Omsorg har valgt at adskille de forskellige kvalitetsstandarder, så borgerne kan læse dem enkeltvis. Dette for at gøre det lettere for borgerne at finde relevant information om, hvordan man eksempelvis ansøger om en ældre- og handicappet bolig. Kvalitetsstandarden er derfor opbygget således, at de afsnit der indeholder oplysninger om kvalitetsdata i Brøndby Kommune kommer indledningsvis, mens de efterfølgende afsnit er nyttig information til borgerne i målgruppen. Det betyder også, at kvalitetsstandarderne delvist er omformuleret, og afsnit er flyttet rundt, så de i højere grad følger en kronologisk rækkefølge.

I forhold til den eksisterende kvalitetsstandard er sproget forenklet og gjort mere læsevenligt.

I den vedlagte kvalitetsstandard er ændringerne ikke markeret med gult, da store dele af teksten er ændret da sproget, og afsnit er flyttet rundt. Ændringerne er udelukkende af sproglig karakter og medfører ikke ændringer i serviceniveauet.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget ved visitation til ældre- og handicappede boliger er almenboligloven § 54.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 28. maj 2024 - dagsordenspkt. 348

Bilag - Kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicappede boliger

Bilag 1_Kvalitetsstandard vedr. visitation til boliger, midlertidige pladser. Tidligere kvalitetsstandard

Punkt 349: Beslutning om indtægtsbevilling samt orientering om status for udbygning af tandplejen

S2022-45110

Resume

Som en konsekvens af regeringens beslutning om at tilføje de 18-21-årige under den kommunale børne- og ungdomstandpleje gav Kommunalbestyrelsen på deres møde i april 2023 en anlægsbevilling til ombygning af tandklinikens tilstødende bygning, tidligere AOF, for at håndtere det øgede kapacitetsbehov.

Den samlede anlægsudgift til ombygning og klinikinventar var oprindeligt estimeret til 13,5 mio.kr., og der blev ved årsskiftet 2022-23 givet tilsagn om et statsligt tilskud til medfinansiering heraf med 3,375 mio. kr. inklusiv en tilsvarende udvidelse af anlægsrammen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu med puljens andet opslag bevilget yderligere 800.000 kr. til projektet.

Iht. tidsplanen skal selve bygningen stå færdig ved årsskiftet, hvorefter der monteres dentaludstyr og opsættes inventar for ibrugtagning i løbet af første kvartal 2025. Derfor ønskes byggeriet nu igangsat med vindende entreprenør.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at det supplerende tilskud på 800.000 kr. fra ministeriets pulje accepteres og indgår som en indtægtsbevilling til projektet i 2025,
2. at opdateret budget og tidsplan godkendes, og
3. at Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at kontrahere med den vindende hovedentreprenør, så byggeriet kan påbegyndes snarest herefter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2022 blev det besluttet at udvide den kommunale børne- og ungdomstandpleje til også at dække 18-21-årige. Brøndbys kommunale tandplejetilbud, som hidtil primært har serviceret børn- og unge indtil 18-års alderen, er i dag samlet i en bevaringsværdig og fuldt udnyttet bygning beliggende på Gildhøj 190 i Brøndbyvester landsby.

Normeringen i tandplejehuset lå i forvejen lidt højt i forhold til kapaciteten, og da de nye aldersgrupper indsluses med en ekstra årgang pr. år i 2022-25, og befolkningstallet i kommunen generelt er stigende, er en udvidelse af tandplejens faciliteter og kapacitet nødvendig snarest. Kommunalbestyrelsen afsatte derfor d. 11. maj 2022 midler til akutte forundersøgelser af mulige løsningsscenarier.

Ultimo december 2022 modtog forvaltningen tilsagn om medfinansiering fra en statslig tilskudspulje målrettet kommunale anlægsudgifter afledt af kravet om at udvide børne- og ungdomstandplejen: i alt 3,375 mio. kr. inklusiv udvidelse af anlægsrammen i 2023-24.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 19. april 2023 blev der i forlængelse heraf givet en anlægsbevilling på 13,575 mio. kr. til renovering og etablering af fire ekstra klinikrum i Tandplejens tilstødende bygning (hidtil AOF): to klinikker af hensyn til befolkningstilvæksten og to klinikker for at kunne servicere den ekstra målgruppe af 18-21-årige. Dertil blev givet en indtægtsbevilling svarende til puljemidlerne.

I februar 2024 har projektet modtaget tilsagn om yderligere 0,8 mio. kr. fra den ministerielle puljes andet opslag.

I mellemtiden har projektet været udbudt med en tilpasset tidsplan efter myndigheds- og udbudstekniske afklaringer samt konstaterede miljøforhold. Der blev indbudt fire udvalgte tilbudsgivere på hovedentreprisen, mens nedrivning og miljøsanering er udbudt særskilt for at afkorte anlægsprocessen. Begge de vindende tilbud er udpeget på baggrund af laveste pris med opfyldelse af alle proces- og kvalitetskrav.

Dentaludstyr og -inventar rekvireres separat som specialydelse for at sikre kvalitet ift. funktionalitet og sammenhængende drift, mens opsætning heraf udføres i samarbejde med hovedentreprenøren.

Budgettet er herefter blevet opjusteret til 14,375 mio. kr., primært af hensyn til nye skærpede krav til asbesthåndtering.

Opdateret tidsplan for projektet:

- Primo 2024: Projektering
- Forår 2024: Udbud, kontrahering og nedrivning
- Medio-ultimo 2024: Renovering/ombygning
- Primo 2025: Indvendigt udstyr og inventar
- 1 kvartal 2025: Forventet ibrugtagning

Uforudsete forhold udover det forventede kan endnu forekomme ifm. renoveringen, med potentiel konsekvens for tid og/eller økonomi. I så fald vil der blive udarbejdet en sag til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsomkostningerne er efter udbud opgjort til et samlet budget af 14,375 mio. kr. ekskl. moms til projektering, ombygning, inventar og udstyr.

Statslige puljemidler af hhv. 3,375 mio. kr. og 800.000 kr. med tilhørende udvidet anlægsramme ventes at dække disse omkostninger delvist, hvorefter den samlede kommunale egenbetaling fortsat vurderes at være 10,2 mio. kr. Midlerne fra første puljeopslag skal være anvendt senest september 2024.

Forventet budgetfordeling:

- 2023: 0,43 mio. kr.
- 2024: 13,145 mio. kr.
- 2025: 0,8 mio. kr.

Afledte driftsomkostninger til øget rengøring, drift og vedligehold vurderes at være ca. 220.000 kr. årligt fra og med 2025 .

Konsekvenser for grøn omstilling

Renovering og optimering af en eksisterende kommunal bygning giver et markant mindre klimaaftryk end at bygge nyt. Bygningen har været nedslidt igennem længere tid og får herved en forlænget levetid, mens tandplejens nyere hovedklinik kan fortsætte uden større tilpasninger. Projektet bliver grundet sin beskedne størrelse ikke certificeret bæredygtigt, men optimeres mest muligt inden for rammerne.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_Budgetoversigt ud fra entreprisetilbud_06.05.2024

Bilag 2_Hovedtidsplan_Udvidelse af Brøndby Tandpleje

Bilag 3_Opdateret plantegning

Punkt 350: Drøftelse af midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde

S2023-13390

Resume

Forvaltningen har afholdt interviews med Kommunalbestyrelsens medlemmer og på baggrund heraf udarbejdet en samlet midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde. Midtvejsevalueringen, der er bygget op omkring 3 temaer; arbejdet i fagudvalg, arbejdet i Kommunalbestyrelsen og forvaltningens betjening af Kommunalbestyrelsen, forelægges her til drøftelse.

Sagen behandles i samtlige fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at midtvejsevalueringens hovedpunkter og konklusioner drøftes.

Sagsfremstilling

17 ud af Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer har deltaget i interviews og dermed givet input til notatet Midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde. I notatet opsummeres de hovedpointer og konklusioner, som forvaltningen hørte under interviewrunden. Notatet er vedlagt som bilag til sagen.

Generelt opleves en god tone, også selvom man er uenige. Der ses dog et fortsat behov for at styrke relationerne både i fagudvalg og kommunalbestyrelse. Og endelig er der en generel tilfredshed med forvaltningens betjening af Kommunalbestyrelsen. Dog er der en bekymring at spore ift., om forvaltningen er for ambitiøs og starter for mange projekter op, som ikke bliver færdiggjorte.

Midtvejsevalueringen peger flere spørgsmål, der med fordel kan drøftes i henholdsvis fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen. Bl.a. peges der dels på muligheder for at styrke det politiske arbejde, dels spores forskellige holdninger blandt de interviewede politikere. Forvaltningen har i notatet fremhævet følgende, der kan danne baggrund for drøftelserne:

Fagudvalgene:

- Skal der arbejdes på styrkelse af relationerne, medlemmerne imellem i fagudvalgene? Og i givet fald, hvordan?
- Skal der arbejdes på et tættere samarbejde på tværs af fagudvalg? Og i givet fald, hvordan og på hvilke områder?
- Er der særlige opmærksomhedspunkter i rapporten, der skal drøftes i udvalgene?

Kommunalbestyrelsen:

- Skal der arbejdes på at styrke det sociale og uformelle samarbejde i kommunalbestyrelsen? Og i givet fald, hvordan?
- Skal der arrangeres flere seminarer i løbet af valgperioden? Og skal det i givet fald erstatte andre studieture?
- Skal der afsættes mere tid til drøftelser/prioriteringer i Kommunalbestyrelsens temamøder? Og i givet fald, på bekostning af hvad?

Forvaltningen foreslår, at der afsættes tid på de enkelte fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen til en temadrøftelse af midtvejsevalueringens hovedpointer og konklusioner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Sagen blev drøftet.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 28. maj 2024 - dagsordenspkt. 350

Midtvejsevaluering 2024, rapport - udvalgsbehandling maj møderne

Punkt 351: Drøftelse af Social- og Sundhedsforvaltningens oplæg til budget 2025-2028 (budgetkatalog)

S2023-20259

Resume

Budgetkataloget udarbejdes i samarbejde mellem fagudvalgene og forvaltningen. Budgetforslagene i budgetkataloget er dels besparelses- og effektiviseringsforslag samt udvidelsesforslag.

På første udvalgs møde i april blev de foreløbige budgetforslag gennemgået, herunder ønsket om nye forslag. Udvalget får i denne anden runde igen mulighed for en gennemgang og afklaring af budgetforslagene, samt om der er nye forslag, der skal medtages i budgetkataloget. Der skal på mødet træffes endelig beslutning om hvilke budgetforslag, der skal indgå i budgetkataloget. Efter tidsplanen udsendes det samlede budgetkatalog til Kommunalbestyrelsen den 21. juni.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- 1. at udvalget drøfter budgetforslagene og beslutter hvilke budgetforslag, der skal indgå i budgetkataloget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 10. april 2024 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2025 udgør i alt 35,5 mio. kr. og fordelingen på udvalg er vist i tabellen herunder:

Fordeling på udvalg			
Politiske udvalg	Serviceudgifter i budgetforslag 2025 (i 1.000 kr.)	I pct.	Andel af måltal
Økonomiudvalget	434.963	18%	6.508
Teknik- og Miljøudvalget	57.997	2%	868
Børne- og Skoleudvalget	909.116	38%	13.602
Beskæftigelsesudvalget	2.989	0%	45
Idræts- og Fritidsudvalget	25.012	1%	374
Kulturudvalget	49.925	2%	747
Social- og Sundhedsudvalget	892.643	38%	13.356
I alt	2.372.645	100%	35.500

Der skal for Social- og Sundhedsudvalgets område findes reduktioner på 13,356 mio. kr. Andelen af Social- og Sundhedsforvaltningens del af Økonomiudvalgets område udgør 1,095 mio. kr. som der også for skal findes besparelser for. I alt skal der findes besparelser for 14,451 mio. kr.

Udvalget får på mødet igen mulighed for en gennemgang af budgetforslagene til budgetkataloget, samt om der er nye forslag der skal medtages i budgetkataloget. Der skal på mødet træffes endelig beslutning om hvilke budgetforslag der skal indgå i det samlede budgetkatalog.

Efter tidsplanen udsendes det samlede budgetkatalog til Kommunalbestyrelsen den 21. juni. På temamødet den 27. juni om budgetforslag 2025-2028 vil budgetkataloget være et af hovedemnerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Sagen blev drøftet.

Udvalget besluttede, at alle forslag i forvaltningens forslag til budgetkatalog tages med videre.

Det Konservative Folkeparti har stillet tre yderligere forslag:

- Dosispakket medicin: Der arbejdes ikke videre med dette forslag, da det ikke er en kommunal opgave, at visitere til dette.
- Gennemførelse af spisning på ældrecentre for hjemmeboende ældre. Det arbejdes ikke videre med dette forslag.
- Åbne op for hjælpemiddeldepotet. Udvidelse af eksisterende løsning. Der arbejdes videre med dette som effektiviseringsforslag. Se bilaget fra De Konservative side 4-5.

Der er stillet yderligere to forslag fra Socialistisk Folkeparti:

- Koordinerende sagsbehandler for borgere med flere samtidige problemstillinger.
- Koordinerende sagsbehandler for forældre til børn og unge med udfordringer, som kræver kontakt med forskellige instanser.

Bilag

Budgetforslag fra Socialistisk Folkeparti, Vagn Kjær Hansen 27.05.2024

Supplerende budgetforslag De Konservative til SOSU side 4-5

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 28. maj 2024 - dagsordenspkt. 351

Samlet budgetkatalog - Social- og Sundhedsudvalget - den 29.05.2024

Punkt 352: Drøftelse af ventelister til plejebolig og aldersfordeling i forhold til hjemmehjælp 2022-2024

S2024-9368

Resume

På mødet den 23. marts 2022 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at der én gang om året, fremlægges en status vedrørende henholdsvis antallet af borgere på venteliste til en plejebolig, samt andelen af borgere, der modtager hjemmehjælp fordelt på aldersgrupper, samtidig med en drøftelse af demografien. Materialet er vedlagt i henholdsvis bilag 1, 2 og 3.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der foretages en drøftelse af udviklingen af antallet af borgere på venteliste til en plejebolig 2022-2024, samt andelen af borgere, der modtager hjemmehjælp fordelt på aldersgrupper 2022-2024, samtidig med en drøftelse af demografien.

Sagsfremstilling

Årlig fremlæggelse og drøftelse

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. marts 2022, blev det i sag om "Orientering om ældreforanstaltninger" besluttet at der én gang årligt, skal fremlægges tal for nærværende år og de 2 foregående vedrørende henholdsvis antallet af borgere på en venteliste til en plejebolig, andelen af borgere, der modtager hjemmehjælp fordelt på aldersgrupper, samtidig med en drøftelse af demografien. Dette materiale er udarbejdet og fremgår i denne separate sag.

Antal borgere på venteliste til plejebolig 2022-2024

Af bilag 1 fremgår antallet af borgere på venteliste til en plejebolig 2022-2024, og viser det aktuelle antal visiterede borgere, der venter på en plejebolig på det pågældende tidspunkt - fordelt på ventelistetyperne. Ældreboliger er ikke omfattet af garantien. Man skal være visiteret til en plejebolig, for at blive skrevet op på ventelisten.

Ventelisten til plejeboliger er delt op i borgere, der ønsker at bo på et specifikt ældrecenter, og garantilisten, der omfatter borgere, der ikke har angivet ønsker om et specifikt ældrecenter. Borgere, der ikke har angivet ønsker om et specifikt ældrecenter, har ifølge lovgivningen en garanti på at kunne få tilbudt en plejebolig senest 2 måneder fra den dato, hvor borgeren er visiteret (Ventelistegaranti). Borgere, der er skrevet op til specifikt ældrecenter er ikke omfattet af garantilisten.

Hvis en borger på garantilisten siger nej til et boligtilbud, starter en ny to måneders garantiperiode. Borgere på ventelisten, som tilkendegiver, at de alligevel ikke ønsker at flytte i plejebolig fjernes fra ventelisten.

Som det ses af bilag 1, er der sket et markant fald i antallet af borgere af borgere på venteliste til en plejebolig fra 2022-2024. Tallene i 2022 kan være påvirket af COVID - 19, der i en periode medførte, at færre borgere ønskede at flytte på et ældrecenter og i stedet ønskede at blive boende i eget hjem. Der kom dog en lille stigning frem mod december 2022. Fra januar 2023 og frem er der sket et markant fald i antallet af borgere på venteliste. Pr. 1. april 2024 var der således ialt 15 borgere på venteliste til en plejebolig, hvoraf de 11 var på fritvalgslisten, 4 var på garantilisten. Det kan på nuværende tidspunkt ikke udledes én enkeltstående årsag til faldet. Men en mulig forklaring, er at der i de senere år har været et øget fokus på at optimere plejen og hjælpen i hjemmet, og derved er det blevet muligt for flere borgere at blive boende hjemme i længere tid, før de får behov for en plejebolig.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke udledes, om faldet vil fortsætte, men forvaltningen følger udviklingen nøje.

Der kan forekomme nogle differencer i tallene ifht. opgørelsen, der blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. april 2023. Forskellene skyldes, at det ikke har været muligt at genskabe det datagrundlag, der blev anvendt i 2023, og at det derfor har været nødvendigt at anvende et andet datagrundlag.

Andel af borgere, der modtager hjemmehjælp fordelt på aldersgrupper 2022-2024

Bilag 2 viser den procentvise andelen af borgere i Brøndby Kommune, der i 2022-2024 modtager praktisk og personlig hjælp, fordelt på aldersgrupperne 65-74 årige, 75-84 årige og 85+ årige.

Andelen af borgere, der har modtaget praktisk og personlig hjælp i aldersgrupperne 65-74 årige er faldet, mens der for de 75 - 84årige er sket en stigning. Der er for de 85 + årige sket et markant fald.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke udledes, om denne udvikling vil fortsætte, men forvaltningen følger det nøje.

Der kan forekomme nogle differencer i tallene ifht. opgørelsen, der blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. april 2023. Forskellene skyldes, at det ikke har været muligt at genskabe det datagrundlag, der blev anvendt i 2023, og at det derfor har været nødvendigt at anvende et andet datagrundlag.

Den demografiske udvikling 2024 - 2035

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2024, blev den nye befolkningsprognose for 2024-2035 fremlagt til orientering, i dagsordenspunktet "Orientering om befolkningsprognosen for perioden 1. januar 2024 til 1. januar 2035". Af sagen fremgår, at der frem mod 1. januar 2025 forventes en vækst på 12,4 % svarende til 4.850 nye borgere. Til sammenligning forventes der på landsplan en vækst på kun 2,9 % for samme periode. Det fremgår endvidere, at den store forskel i væksten skyldes byudviklingen i Kirkebjerg, mens Brøndbyøster og Brøndby Strand forventes at have et lettere fald i befolkningstallet, mens Brøndbyvester forventes at have en stor stigning i befolkningstallet. Det fremgår endvidere at der som følge af befolkningsprognosens vækst, vurderes at være tilstrækkelig med kapacitet på ældreområdet. Af bilag 3 fremgår befolkningsprognosen fordelt på aldersgrupper. Tabellerne er udarbejdet med udgangspunkt i og er en opstilling af data fra "Befolkningsprognose Brøndby Kommune 2024-2035". Her ses den største vækst at være indenfor antallet af ældre i aldersgrupperne 85-89 årige, hvor der vil være en stigning på 28 %, mens der hos de 80-84 årige vil være en stigning på 20 %, og ifht. de 70-74 årige, vil der være sket en stigning på 27 %. Ældre og Omsorg leverer indsatser til alle aldersgrupper.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke udledes, hvordan den reelle udvikling vil være i forhold til befolkningsprognosen, men Ældre og Omsorg vil følge udviklingen nøje.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Sagen blev drøftet.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 28. maj 2024 - dagsordenspkt. 352

Bilag 3 - Befolkningsprognose 2024 -2035

Bilag 1 - Venteliste til plejeboliger 2022-2024

Bilag 2 - Aldersfordeling på borgere, der modtager hjemmehjælp 2022-2024

Punkt 353: Orientering om ældreforanstaltninger

S2021-80501

Indstilling

Plejeboliger:

Der er aktuelt 6 borgere på venteliste til plejebolig i Brøndby fra egen kommune. Vi har for tiden 4 ledige plejeboliger, som vi ikke kan leje ud.

4 borgere fra Brøndby søger plejebolig i anden kommune.

Ældreboliger:

9 borgere står på venteliste til ældrebolig i Brøndby, 6 af disse borgere ønsker bolig i Rolands have, hvoraf én er udenbys borger, 4 af disse borgere ønsker bolig i Glentemosen hvoraf én er udenbys borger og 3 af disse borgere ønsker bolig i Bøgelunden, hvoraf én er udenbys borger. 2 borgere bor allerede i en ældrebolig i kommunen.

2 borgere fra Brøndby søger ældrebolig i anden kommune.

Daghjem/dagcenter:

5 borgere står på venteliste til daghjem - Daghjem og dagcenter er lagt sammen, derfor er ventelisten lagt sammen - foregående måned stod der 2 borgere på venteliste til daghjem.

Træning:

0 borgere har fået overskredet ventetiden på træning (SUL §140 og SEL §86) - foregående måned var denne ligeledes på 0 borgere.

Færdigbehandlet patienter:

Pr. dags dato er der 0 færdigbehandlet borgere på regionens hospitaler (Psyk).

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Til efterretning.

Bilag

Status liste pr. 03.05.2024

Punkt 354: Meddelelser

S2021-80501

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Til orientering:

- Majas besøg på regionens tilbud i Brøndby med Lars Gaardhøj herunder flytning af De Særlige Pladser
- Igangværende BDO tilsyn i Hjemmeplejen
- Tandreguleringen
- Kravlegården
- Artikel i Politiken den 20. maj om borgersag
- Orientering om telefonnummer til Hjemmeplejen

Punkt 355: Emner til næste møde

S2021-80501

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

.

Bilag

Temaliste til SOSU - maj 2024

Punkt 356: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-80501

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.