

REFERAT Seniorrådet - historisk 2011-2022 d. 16-05-2022

Mødedato Mandag d. 16. maj 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Anitta Limkilde-Kjær (Fravær), Karin Bredgaard, Birthe Larsson, Anni Bøgh Helander (Fravær), Flemming Alø-Nielsen (Fravær), Flemming Eilstrup Jonassen, John Steenberg Nielsen, Preben Frank, Emil Bakkendorff

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status på Seniorrådets fokusgrupper.....	4
Seniorrådets regnskab 2021.....	5
Information om temadag vedrørende seniorrådsvalg i november 2022.....	6
Beslutning om Seniorrådets ønske om vedtægtsændringer.....	7
Orientering om Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med budget 2023-2026.....	10
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillin	12
Orientering om status på sammenhængs- og benchmarkprojektet - fremlæggelse af delanalyse vedr	17
Beslutning om reviderede kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning - 2022.	20
Beslutning om anlægsbevilling til genetablering af Kravlegården, når der er fundet en egnet placeri	23
Drøftelse af overordnet koncept for fremtidig cafédrift i kulturhusene.....	25
Orientering om status på Brøndby 2030.....	29
Ældreforesættelser.....	30
Eventuelt.....	31

Punkt 399: Meddelelser

S2019-28086

Indstilling

.

Beslutning

- Der har været afholdt 75-års fødselsdag. Seniorrådet udtrykte tilfredshed med arrangementet.
- Flemming E. Jonassen har meddelt, at han fortsætter fra d.d. som uafhængigt medlem af Seniorrådet. Seniorrådet tager det til efterretning.
- Anni Bøgh Helander og Emil Bakkendorff deltog i Ældrerådets repræsentantskabsmøde og efterfølgende seminar.
- Karin Bredgaard og Birthe Larsson deltager på Vestegnstræf fredag den 20. maj 2022.

Punkt 400: Status på Seniorrådets fokusgrupper

S2019-28086

Indstilling

1. Omsorg og Sundhed.
2. Bolig.
3. Trafik og Fremkommelighed.
4. Økonomi og Budget.
5. Samspil seniorforeninger.
6. Information og Kommunikation.

Beslutning

Ad 1:

Flemming Alø deltog på bruger- pårørendemøde på Gildhøjhjemmet den 10. maj 2022. Referat er d.d. endnu ikke udkommet.

Næste møde vil være på Nygårds Plads den 25. maj 2022. Emil Bakkendorff og Birthe Larsson deltager.

Karin Bredgaard deltog på bruger- og pårørenderådsmødet i Æblehaven den 26. april 2022. Referat er udsendt.

Referater fra bruger- pårørenderådsmøderne bør fremadrettet sendes til ældrechefen.

Ad 2:

Birthe Larsson deltog i Fremtidens Brøndby Strand den 5. maj 2022.

Ad 3:

Der bliver aftalt et møde med formanden for Miljø- og Teknikudvalget i september/oktober 2022.

Ad 4:

Ingen bemærkninger pga. sygdom.

Der vil være en generel opdatering af økonomi og budget inden seniorrådsmøderne fremover.

Ad 5:

Ingen møder siden sidste gang. Næste møde finder sted i juni. Emil Bakkendorff deltager.

Ad 6:

Ingen bemærkninger.

Punkt 401: Seniorrådets regnskab 2021

S2019-28086

Indstilling

Seniorrådets regnskab for 2021 er vedlagt som bilag.

Bilag til regnskabet medtages på mødet.

Beslutning

Regnskab for 2021 inklusive bilag blev uddelt til Seniorrådet. Regnskabsmaterialet skal betragtes som fortroligt.

Flemming E. Jonassen ønskede at bemærke, at han finder et umådeholdent stort forbrug på gaver, og at der er sket indkøb af gaver uden autorisation.

Resten af Seniorrådet har fundet den hidtidige praksis og autorisation af disse poster for helt acceptable, og denne praksis vil fortsat finde sted.

Ud over det budget, som Seniorrådet har fået stillet til rådighed, har Seniorrådet et tilgodehavende hos Danske Ældreråd på 40.000 kr. pr. 8. maj 2022.

I forbindelse med juleannoncering 2020 og 2021 spurgte Flemming E. Jonassen, om der var et ophavsretsproblem i forbindelse med illustrationerne i annoncen.

Det blev oplyst, at det var undersøgt, og at der ikke var ophavsretslige problemer i anvendelsen af illustrationerne.

Flemming E. Jonassen kunne ikke godkende regnskabet. Det øvrige Seniorråd godkendte regnskabet.

Bilag

Bilag: Seniorrådets regnskab 2021

Punkt 402: Information om temadag vedrørende seniorrådsvalg i november 2022

S2019-28086

Indstilling

Seniorrådet ønsker, at temadagen afholdes enten den 20. eller 21. september 2022 i teatersalen i Kilden.

Salen er ledig begge dage, og der er foretaget en foreløbig reservation på begge dage.

Seniorrådet skal beslutte, hvilken af de to dage temadagen skal afholdes, samt tidsrum for temadagen og ønske til forplejning.

Beslutning

Seniorrådet planlægger en temadag den 21. september 2022 i forbindelse med det kommende seniorrådsvalg i november 2022, og at temadagen vil gå fra klokken 13.30 til ca. 17.00.

Der arbejdes videre med programmet.

Punkt 403: Beslutning om Seniorrådets ønske om vedtægtsændringer

S2022-32468

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle ønske fra Seniorrådet om to vedtægtsændringer, som vedrører stedfortræders indtræden i Seniorrådet og ændring af valgperioden for Seniorrådet.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender ønske fra Seniorrådet om revidering af vedtægternes afsnit 5 under punktet "Møder" fra: "Stedfortræder indtræder kun ved et medlems udtræden, eller længerevarende sygdom" til: "En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder", og
2. at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt valgperioden ændres som foreslået af Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Stedfortræders indtræden i Seniorrådet

Seniorrådet besluttede på sit møde den 19. april 2022 at fremlægge en sag for Kommunalbestyrelsen om en vedtægtsændring for så vidt angår, hvornår en stedfortræder indtræder i Seniorrådet.

Seniorrådet ønsker vedtægterne ændret i 5. afsnit under punktet "Møder".

Fra: "Stedfortrædere indtræder kun ved et medlems udtræden eller længerevarende sygdom".

Til: "En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder".

Forvaltningen kan støtte Seniorrådets forslag til vedtægtsændring, der giver en større fleksibilitet i forhold til, hvor længe rådet skal kunne tåle at undvære et medlem, der er forhindret i at varetage sit hverv i en længere periode. Med forslaget begrænses forhindringen ikke til kun at omfatte længerevarende sygdom.

Seniorrådets valgperiode

Seniorrådets ønsker til ændring af valgperioden

Seniorrådet ønsker at ændre valgperioden i Brøndby Seniorråd. Seniorrådsvalg ligger nemlig forskudt af kommunalvalget - modsat mange andre kommuner. Se vedlagte ønske med indstilling fra Seniorrådet.

Seniorrådet fremhæver i deres ønske, at de oplever spildtid, fordi Seniorrådets valgperiode ikke ligger parallelt med Kommunalbestyrelsens valgperiode. Der bliver nemlig brugt tid på at konstituere sig - både i Kommunalbestyrelsen og i Seniorrådet - hvilket samlet set fører til et års spildtid ifølge Seniorrådets oplevelse.

Seniorrådet fremhæver desuden, at Brøndby Kommune er en af de få kommuner, hvor seniorrådsvalget ikke følger kommunalvalget. Ifølge Dansk Ældreråds sidste opgørelse er der i dag 98 kommuner i Danmark, hvoraf de 90 kommuner har afholdt valg sammen med kommunalvalget i 2021. Valgene har været afholdt både som fremmødevalg, brev- og digitalvalg.

I følge Dansk Ældreråd var der ved det seneste seniorrådsvalg i gennemsnit 50,8 % af de stemmeberettigede vælgere, der stemte, og - hvis der kun kigges på fremmødevalg - stemmeprocenten var helt oppe på 63,8 %. Den laveste procentdel var ved digital afstemning.

Seniorrådets ønske er at afholde seniorrådsvalget som fremmødevalg sammen med kommunalvalget fremover, gældende fra valget i 2025. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender dette, vil valgperioden for det kommende seniorrådsvalg i 2022 afkortes, så den kun er på tre år i stedet for de normale fire år.

Hvis Seniorrådets ønske imødekommes, skal vedtægterne ændres under punktet "Sammensætning og valg", afsnit 3, således:

Fra: "Valgperioden er normalt 4 år, og der afholdes valg i november året efter kommunalvalget".

Til: "Valgperioden er normalt 4 år, og der afholdes valg samme år som kommunalvalget".

Forvaltningens bemærkninger til en ændret valgperiode

Forvaltningen er enig med Seniorrådet i, at seniorrådsvalget formentlig vil få en lidt højere valgdeltagelse, hvis det afholdes samtidig med kommunalvalget. Men forventningen er ikke, at det vil medføre et markant løft af valgdeltagelsen eller komme på niveau med de landsgennemsnit, som Seniorrådet henviser til. Generelt for offentlige valg i Brøndby Kommune er der nemlig en noget lavere valgdeltagelse end på landsplan. Ved kommunalvalget i 2021 havde Brøndby faktisk landets laveste.

Derfor er det også forvaltningens opfattelse, at den primære opgave for Brøndby Kommune til det kommende kommunalvalg bør være at hæve valgdeltagelsen for dette valg, og at det derfor ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis der også skal bruges ressourcer på at afholde et seniorrådsvalg samtidigt.

Kommunikationsindsatsen for at få flere til at stemme bør således alene have fokus på kommunalvalget og ikke sideløbende også handle om et seniorrådsvalg.

Herudover er der et par praktiske udfordringer, som også taler for, at de to valg fortsat afholdes hver for sig.

Forvaltningen oplever for det første store udfordringer med at få tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere. Det vil ikke blive mindre med et samtidigt seniorrådsvalg, hvor der vil blive brug for flere tilforordnede.

Og så er der logistikken på selve valgstedet. Seniorrådsvalg skal nemlig ifølge Socialministeriets vejledning om ældreråd holdes skarpt adskilt fra kommunalvalget, hvilket kan være vanskeligt på de forskellige valgsteder. Der fremgår følgende

af vejledningen:

"Hvis valget afholdes samtidig med kommunal- og regionalvalget, skal afstemningen til ældrerådvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser, og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til ældrerådvalget."

Alt i alt kan forvaltningen derfor ikke anbefale, at de to valg afholdes samtidigt, men anbefaler, at seniorrådsvalget afholdes som hidtil. Valget vil således blive afholdt som et hybridvalg, hvor de borgere, der har digital post, stemmer digitalt, mens de borgere, som er fritaget for digital post, brevstemmer.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, om der skal afsættes yderligere ressourcer til at afvikle seniorrådsvalg samtidigt med kommunalvalg. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre udgiften, men der vil både være udgifter til ekstra valgborde, stemmerum og stemmekasser og til honorarer til de forordnede og det personale, som skal medvirke til at afvikle valget fysisk.

Beslutning

Seniorrådet tilslutter sig indstillingen vedr. ændring af vedtægten for Seniorrådet for så vidt angår ændring i 5. afsnit om stedfortræder.

Seniorrådet fastholder sit forslag til ændringer af vedtægter for så vidt angår valg og valgperiode. Seniorrådets holdning fremgår af bilaget.

Flemming E. Jonassen foreslår en model, hvor seniorrådsvalget kan afholdes en måned før eller efter kommunalvalget, og med en valgperiode der er sammenhængende med kommunalvalgsperioden.

Bilag

Seniorrådet - ny valgperiode

Punkt 404: Orientering om Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med budget 2023-2026

S2022-114

Resume

Arbejdet med budgetkataloget er efter de aftalte rammer for budgetprocessen i fuld gang. Fagudvalgene skal i samarbejde med forvaltningen udarbejde både reduktions- og udvidelsesforslag på drift og anlæg.

Resultatet af de kommende måneders arbejde vil blive samlet i et budgetkatalog, der indgår i Kommunalbestyrelsens budget-temamøde den 30. juni 2022.

Udvalget får på mødet en præsentation af forvaltningens forslag til at indfri måltal samt udvidelsesforslag på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at status på arbejdet med budget 2023-2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2022 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2023 udgør i alt 39,454 mio. kr.

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

	Sparekrav - 1.000 kr.
Økonomiudvalget	4.953
Beskæftigelsesudvalget	274
Børne- og Skoleudvalget	15.976
Idræts- og Fritidsudvalget	511
Kulturudvalget	998

Social- og Sundhedsudvalget	15.228
Teknik- og Miljøudvalget	1.513
I alt	39.454

På nuværende tidspunkt er der under Social- og Sundhedsudvalget indarbejdet et reduceret måltal på 2,200 mio. kr. som led i indkøbsanalysen, derfor skal der med afsæt i ovenstående findes reduktioner for 15,228 mio. kr.

Dertil skal lægges en andel af de reduktioner, som skal realiseres på Økonomiudvalgets område - Social- og Sundhedsforvaltningen skal her bidrage med 1,605 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget fik en første, overordnet status for arbejdet på udvalgets møde den 20. april 2022, og forvaltningen præsenterer på dette møde mere konkrete forslag til realiseringen af måltallene.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke på nuværende tidspunkt nogle selvstændige økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Seniorrådet udtrykker stor bekymring over udsigten til reduktionerne.

Punkt 405: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling

S2022-2499

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser, at Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 6,772 mio. kr., heraf 1,972 mio. kr. på serviceudgifter.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Ved denne første budgetopfølgning, der ligger tidligt på året, er der flere usikkerhedspunkter i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de voldsomme prisstigninger på energi og brændstof, usikkerheden omkring hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine kan blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen. Det forventes, at Pris- og Lønreguleringen for kommunernes udgifter senere på året vil kunne kompensere for prisstigningerne på energi og brændstof. Men størrelsen på eventuel kompensation i forbindelse med sommerens forhandlinger med regeringen er dog endnu ukendt.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser et forventet merforbrug på service- og overførselsudgifterne på i alt 38,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 35,1 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 3,4 mio. kr.

Serviceudgifter

Med de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab vil kommunens servicerramme blive overskredet med 16,2 mio. kr. Hvis indmeldingerne korrigeres med den historiske forbrugsprocent, vil det forventede regnskab ligge under servicerrammen med 31,2 mio. kr., hvilket er mere plausibelt.

Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 1,79 mio. kr., således at puljen udgør 17,4 mio. kr.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på -9,5 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 7,8 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 523 mio. kr. pr. 31. marts 2022.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Det korrigerede anlægsbudget er 191 mio. kr. (netto), da der ved årets begyndelse er overført 48,1 mio. kr. fra 2021 til 2022. Der forventes afholdt udgifter for 193 mio. kr. (netto) i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 72 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af nettoanlægsbudgettet i 2022 med 6,3 mio. kr.

Resumé af Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31 marts 2022

Af tabel 1 fremgår Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31. marts 2022, som danner grundlag for budgetopfølgningen. Tabellen er fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

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 tillægs- bevilling	Forbrug pr. 31- 03-2022
Serviceudgifter	765.666	771.043	5.377	1.972	168.109
Det specialiserede voksenområde	271.128	281.805	10.677	7.300	58.026
Ældreområdet	470.447	465.446	-5.000	-5.028	104.616
Sundhedsområdet	22.249	22.250	0	0	4.993
Det borgernære område	1.842	1.542	-300	-300	474
Ikke-serviceudgifter	381.274	386.074	4.800	4.800	55.637
Det specialiserede voksenområde	-28.311	-28.311	0	0	-2.706
Ældreområdet	-13.878	-13.878	0	0	119
Sundhedsområdet	171.216	171.216	0	0	0

Det borgernære område	252.247	257.047	4.800	4.800	58.223
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.146.940	1.157.117	10.177	6.772	223.746

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

Bemærk at tabellen summer opad.

Social- og Sundhedsudvalget søger om tillægsbevillinger for merudgifter - i alt 6,772 mio. kr. - heraf 1,972 mio. kr. merudgifter på serviceudgifter.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde er fortsat 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 2022 at blive 10,677 mio. kr. mere end budgetteret på serviceudgifter. Da det er tidligt på året, og området hele tiden er i bevægelse, søges der ved denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 7,300 mio. kr. - primært til længerevarende botilbud.

Ældreområdet

Ældreområdet skønner samlet set en mindreudgift på 5,028 mio. kr. Mindreudgiften er især på Visitationens myndighedsområde, hvor der især forventes færre udgifter til Fritvalgsområdet. 28.000 kr. flyttes til IT-afdelingen til implementering af analyseværktøjet Insight.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet forventer, at budgettet er i balance.

Det borgernære område

Det borgernære område forventer mindreudgifter på 0,300 mio. kr. på serviceudgifter, idet der forventes færre udgifter til begravelseshjælp.

På ikke-serviceudgifter søges om merudgifter på 4,800 mio. kr. til seniorpension, som delvist bliver finansieret af førtidspensioner.

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

Anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område

Det korrigerede budget på Social- og Sundhedsudvalget område udgør 45,846 mio. kr. i udgifter.

Forvaltningen forventer i år at afholde udgifter for 41,180 mio. kr. Det svarer til et forventet mindreforbrug på 4,666 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes hovedsageligt forventet mindreforbrug på 4,666 mio. kr. til projekt

"Etablering af selvstændig bygning til hjemmeplejen i Brøndby Strand".

Mindreudgiften forventes overført til budget 2023.

Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2022.

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.

Tabel 2. Oversigt over ansøgning om tillægsbevilling til budget 2022 på budgetområder.

Social- og Sundhedsudvalget 1.000 kr.	Drift og refusion i	Tillægsbevilling 2022
Serviceudgifter i alt		1.972
Det specialiserede voksenområde		7.300
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver		7.300
Ældreområdet		-5.028
Visitation - Myndighedsopgaver		-6.000
Tværgående opgaver		1.000
Træningscenter Brøndby		-28
Det borgernære område		-300
Borgernære ydelser		-300
Ikke-serviceudgifter i alt		4.800
Det borgernære område		4.800
Borgernære ydelser		4.800
I alt		6.772

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

Beslutning

Seniorrådet udtrykker tilfredshed med orienteringen og tager denne til efterretning.

Bilag

Bilag 2 - Budgetopfølgning på anlæg - Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 1 - Social- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Punkt 406: Orientering om status på sammenhængs- og benchmarkprojektet - fremlæggelse af delanalyse vedrørende træningsområdet

S2022-33383

Resume

Der blev i 2020 gennemført en "Sammenhængs- og benchmarkanalyse af udgifts- og serviceniveauet på ældreområdet" vedrørende hovedområderne hjemmesygepleje, træning og rehabilitering og udgifter til hjælpemidler, ældrecentre samt hjemmepleje. Der er nu gennemført to ud af de planlagte fire analyser, der skal arbejde videre med anbefalingerne og konklusionerne fra sammenhængs- og benchmarkanalysen. Analysen vedrørende Hjemmesygepleje blev færdig i 2021, og analysen vedrørende træningsområdet er nu færdiggjort og fremlægges på dette møde. Arbejdet med analyserne vedrørende Ældrecentre og Hjemmeplejen forventes at være færdige i 1. kvartal 2023.

En medarbejder fra forvaltningen deltager under dette punkt.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orientering om status for sammenhængs- og benchmarkprojektet indenfor ældreområdet tages til efterretning, og
2. at orientering om det videre arbejde med effektiviseringer inden for træningsområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på "Sammenhængs- og benchmarkanalysen"

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at gennemføre en "Sammenhængs- og benchmarkanalyse af udgifts- og serviceniveauet på ældreområdet". Analysen blev præsenteret på mødet i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 samt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. august 2020.

Som opfølgning på denne analyse blev det godkendt, at der skulle udarbejdes analyser på de fire hovedområder, hvilket blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. august 2020. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. juni 2021 blev delanalysen for Hjemmesygepleje fremlagt. Det var planlagt, at delanalysen vedrørende plejecentrene skulle igangsættes i 2. halvår af 2021 som næste delanalyse. Da ældrecentre i 2. halvår af 2021 havde et behov for at konsolidere sig efter udskiftninger af centerlederne på to af de tre centre, blev det i stedet besluttet at gennemføre delanalysen vedrørende træningsområdet før ældrecentre og Hjemmeplejen. Samtidig medvirkede corona-situationen til, at analyserne desværre ikke kom igang som planlagt.

Delanalysen for træningsområdet er nu udarbejdet og fremlægges på dette møde. Analysen skulle angiveligt også have indeholdt udgifter til hjælpemidler, men Brøndby Kommunes gennemsnitsudgifter til hjælpemidler pr. borger er under både landsgennemsnit, nabokommunernes og sammenligningskommunerne, hvorfor Social- og Sundhedsforvaltningen har valgt, at hjælpemidler ikke er medtaget i analysen.

For så vidt angår gennemførelsen af de to resterende delanalyser vedrørende henholdsvis ældrecentre og

hjemmepleje indhentes der tilbud fra 2-3 konsulentfirmaer. Analyserne planlægges opstartet efter sommerferien, og det forventes, at der kan foreligge en afrapportering i 1. kvartal 2023.

Delanalyse - "Kortlægning af forbedringsmuligheder i indsatsen under Træningscenter Brøndby"

Konsulentfirmaet Type2dialog har udarbejdet delanalysen vedrørende træningsområdet: "Kortlægning af forbedringsmuligheder i indsatsen under Træningscenter Brøndby", der er vedlagt som bilag 1. Delanalysen er udarbejdet i et samarbejde med en projektgruppe fra Træningscenter Brøndby. Projektet løb fra september til december 2021, hvor en kortlægning er gennemført i forhold til mulige forbedringsaktiviteter.

Formål

Med afsæt i kortlægningen har det været projektets formål at sandsynliggøre følgende:

- Mulige effekter af forløb: Mulige effekter man på kort og længere sigt ønsker at opnå med de træningsydelse, der leveres i henhold til servicelovens § 86 og sundhedslovens §§ 119 og 140.
- Tilpasning af serviceniveauet administrativt og politisk og konsekvenser for økonomien: Om og hvordan der skal ske en tilpasning af serviceniveauet, og hvilke eventuelle tilpasninger der kan foretages hhv. administrativt og politisk, og hvilke konsekvenser tilpasningerne har på økonomien.
- Tilpasninger af produktiviteten: Om og hvordan der skal ske en tilpasning af produktiviteten, hvilke tilpasninger der kan foretages, og hvilke konsekvenser det har på økonomien.
- Visitationspraksis og levering af træning: Om og hvordan der kan ske ændringer i visitationspraksis og levering af træning, eksempelvis om kommunen kan forbedre brugen af holdtræning, hjemmetræning i samarbejde med Hjemmeplejen, og udnyttelse af hverdagsrehabilitering ifølge servicelovens § 83 a.

Resultater

Ad. Mulige effekter af forløb

- Tilpasning af serviceniveauet (for servicelovens § 86 og sundhedslovens §§ 119 og 140) ved fortsat at foretage individuelle vurderinger af, om det bevilgede tilbud er det rette, og om varigheden kan nedjusteres undervejs i træningen.
- Stratificeringsmodel: Vurdering af, om der på lang sigt kan opnås en effektivisering på sundhedslovens § 140 ved at indføre en stratificeringsmodel som led i startvurderingen. Ved systematisk at vurdere det individuelle funktionsniveau ud fra faste parametre, vil det kunne vurderes, om yderligere effektivisering er mulig.

Ad. Tilpasning af serviceniveauet administrativt og politisk - konsekvenser for økonomien

- Serviceniveau: Der er ikke belæg for at justere i kommunens serviceniveau. Tilgangen til dokumentation og gennemførelse af konkrete genoptræningsydelse og forløb vil kunne afdække, om der er et realistisk potentiale for effektivisering.
- Samarbejde: Samarbejdet mellem terapeut og borger er af høj kvalitet og afspejler de serviceambitioner, som er fastsat politisk. Terapeuterne er generelt opmærksomme på inddragelse af borgeren, og at de mål der sættes, er borgerens egne ønsker. Fagligheden er fremtrædende i indsatserne og understreges i de enkelte terapeuters referencer til evidensbaserede metoder, når rammerne fastlægges for borgerne.

Ad. Tilpasninger af produktivitet

- Frigivelse af ressourcer: Det er sandsynligt, at tilpasninger af produktiviteten kan frigive ressourcer på op til 1½ årsværk, der vil kunne udnyttes til andre opgaver. Træningscenter Brøndby vil foretage en vurdering af, i hvilket omfang det kan realiseres uden at miste den faglige specialisering, der er nødvendig for at leve op til de faglige standarder.
- Der er indgivet forslag til råderumsinitiativer til budget 2023 svarende til frigivelse af 1 årsværk.

- Systematisk overbooking: Der kan være potentiale i at overbooke hold med høj afbudsprocent.
- Individuel træning kontra holdtræning: Der er ikke set noget potentiale, da der allerede praktiseres høj grad af holdtræning.

Ad. Ændringer i visitationspraksis

- Optimering på sammenhæng mellem visitation, træning og hjemmepleje: Navnlig i overgangen mellem visitation og træning kan der være potentiale i at undersøge nærmere, hvorvidt borgerne har behov for træningsforløb i træningscentret, eller om de er bedre hjulpet med andre tiltag. Type2dialog foreslår Brøndby Kommune, at have opmærksomhed på en vurdering af, om det er sandsynligt, at en tættere dialog mellem visitation og Træningscenter Brøndby kan skærpe fokus på, om borgeren har behov og/eller potentiale for et træningsforløb, og om det er det rigtige tilbud, der er bevilget.
- Tværfagligt samarbejde: Der vil muligvis kunne opnås længerevarende effekt af træningsydelser ved at se på det tværfaglige samarbejde med Hjemmeplejen og ældrecentre.
- Revurdering af afgørelsesbrevet: Det bør skærpes, at et træningsforløb løbende vurderes, og ikke er fastsat til hhv. tre og seks måneder. Dette forslag er allerede indarbejdet i revideringen af kvalitetsstandarderne for træning efter servicelovens § 86, og indarbejdes efterfølgende i afgørelsesbrevet.

Det videre arbejde

Træningscenter Brøndby vil i den kommende tid fortsætte arbejdet med opfølgning på delanalysen inklusive implementering af diverse forbedrings- og udviklingsaktiviteter. Arbejdet vil pågå frem til sommeren 2023 og have følgende hovedpunkter:

1. Dokumentationspraksis
2. Afbud og udeblivelser
3. Stratificeringsmodeller
4. Tættere samarbejde med Visitationen og Hjemmeplejen

Af bilag 2 fremgår en plan for den videre proces med træningsområdet.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Seniorrådet forventer, at kvaliteten af træningsindsatsen fastholdes.

Bilag

Bilag 2 - Arbejdsplan - Det videre arbejde med mulige effektiviseringer på træningsområdet

Bilag 1 - Kortlægning af forbedringsmuligheder i indsatsen under Træningscenter Brøndby på arbejdet med forbedringer i Træning - Marts 2022

Punkt 407: Beslutning om reviderede kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning - 2022

S2022-33018

Resume

De reviderede kvalitetsstandarder for træning - 2022 fremlægges til godkendelse. Kvalitetsstandarderne skal ifølge servicelovens bestemmelser revideres årligt. Kvalitetsstandarderne fremgår af bilag, og ændringerne i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder er markeret med gult.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at kvalitetsstandarderne for genoptræning og vedligeholdende træning for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for 2022 fremgår af bilag.

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en generel serviceinformation til borgerne om den ydelse, de kan modtage fra kommunen, hvis de får behov for træning og genoptræning, og er dermed en beskrivelse af det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af træning og genoptræning skal være præcis og skal danne grundlag for, at der kan sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af ydelsen.

Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2022

Ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne for 2022, er markeret med gult i bilaget.

De væsentligste ændringer i kvalitetsstandarderne for 2022 er følgende:

Side 6 - Afgørelse: Det er tilføjet, at der i forhold til genoptræning ifølge § 86, stk. 1 foretages en opfølgning fra visitator efter 3 måneder, samt at der i forhold til vedligeholdende træning ifølge § 86, stk. 2 foretages en opfølgning efter 6 måneder, hvis forløbet ikke er afsluttet forinden.

Side 6 - Borgerens ansvar og pligter: Det er tilføjet, at borgeren skal medvirke til at fremskaffe relevante oplysninger omkring træningsbehov.

Side 7 - Arbejdsmiljøbestemmelser: Det er tilføjet, at kæledyr skal være lukket inde i et andet rum, hvis borgeren modtager træning i eget hjem.

Side 9 - Hyppighed og varighed: Teksten "Op til 3 måneder" og "Ved behov skal forlængelse søges" er udgået. Årsag til justeringen er, at der ikke på forhånd må sættes tidsbegrænsning på træningsforløb ifølge servicelovens § 86, stk. 1 og 2.

Side 9 - Hyppighed og varighed: Tekst er tilføjet: "Der vil løbende blive evalueret på træningsbehov og potentiale".

Side 10 - Det er tilføjet, at træning også kan gives i borgerens nærmiljø, som eksempelvis kan være i form af udendørs træning mm.

Side 12 - Målgruppe: Afsnittet vedrørende § 86, stk. 2 - udslusningshold er udgået, da der ikke længere er behov for dette særskilte tilbud.

Side 12 - Hyppighed og varighed: Teksten "Kan bevilges i en periode på op til 6 måneder. Ved behov skal forlængelse søges" er udgået. Årsag til justeringen er, at der ikke på forhånd må sættes tidsbegrænsning på træningsforløb ifølge servicelovens § 86, stk. 1 og 2. Tekst er tilføjet: "Der vil løbende blive evalueret på træningsbehov og potentiale".

Side 12: Afsnit om udslusningshold er udgået, da der ikke længere er behov for dette særskilte tilbud.

Retsgrundlag

Ifølge serviceloven § 86, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Vedligeholdende træning skal ifølge serviceloven § 86, stk. 2 tilbydes som hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Ifølge serviceloven skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt revidere kvalitetsstandarderne for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, stk. 1 og 2 og dermed følge op på kvaliteten og styringen af ydelserne efter bestemmelserne.

Ud over træning efter § 86 i serviceloven er Kommunalbestyrelsen - i henhold til § 140 i sundhedsloven - forpligtet til at yde vederlagsfri genoptræning til borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Kommunalbestyrelsen kan også tilbyde hverdagsrehabilitering efter serviceloven § 83 a, der ydes i forbindelse med personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp).

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Flemming E. Jonassen mener, at man bør have en kommunikationsrådgiver til at se på den sproglige formulering.

Bilag

Bilag - Kvalitetsstandarder for træning - Serviceloven § 86 - 2022

Punkt 408: Beslutning om anlægsbevilling til genetablering af Kravlegården, når der er fundet en egnet placering

S2020-93245

Resume

Denne sag blev senest behandlet af Kommunalbestyrelsen den 18. august 2021, hvor det blev besluttet at sende sagen tilbage til forvaltningen til yderligere belysning, da der var kommet en række indsigelser fra naboer til den placering på Nykær, der var foreslået.

Der blev i stedet indledt forhandlinger med boligselskaberne i området om en ny placering. Denne placering er endnu ikke faldet på plads, men der er brug for, at der bliver truffet beslutning om genetablering af Kravlegården og afsat de nødvendige midler, således at der kan handles hurtigt, når den endelige placering er fundet.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at genetablering af Kravlegården godkendes,
2. at der i 2022 gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til etableringsudgifter på 1,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen, og
3. at budget 2023 og efterfølgende år tilrettes med 25.000 kr. årligt til afledt drift, som tilføres Økonomiudvalget, Bygningsdrift.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i oktober 2020 behandlet sagen om salg af erhvervsejendommen på Nygårds Plads 1A-1H og har i den forbindelse taget til efterretning, at gadeplansprojektet Kravlegården skal flyttes på kommunens regning.

Kravlegårdens lejemål er derfor blevet opsagt til fraflytning af Brøndby Boligselskab, og Kravlegården er blevet revet ned i maj 2021 pga. brand og slitage. Brugere af Kravlegården er blevet informeret forud for nedrivningen og har også haft mulighed for at beholde ønsket inventar.

Kravlegården blev etableret som et kommunalt tilbud til områdets gadedrukkere i et samarbejde mellem Kommunale Ejendomme og Social- og Sundhedsforvaltningen. Det har eksisteret i mange år for at give kommunens allermest udsatte borgere et sted at være, men også for at trække disse borgere væk fra det offentlige rum.

Brugere af Kravlegården har gennem årene formået at starte deres egen forening og vedligeholde og gøre Kravlegårdens hus og område i fin stand. Multihuset fører løbende tilsyn med skuret og dets brugere og har oparbejdet en god relation og samarbejde med brugerne. Brugere har også været meget aktive i - sammen med Multihuset - at finde et nyt sted til Kravlegården.

Forslag til ny placering af Kravlegården

Der har været drøftelser med de to boligselskaber i området om en placering tæt på banen øst for Brøndbyøster Torv. Området er ejet af de to boligselskaber. På grund af usikkerhed om et matrikelskel er placeringen endnu ikke faldet på plads. Der arbejdes fortsat på at nå til enighed med boligselskaberne. Placeringen har været ude i offentligheden, og der er allerede forretningsdrivende i området, der har udtrykt bekymring for denne placering.

Kravlegården er savnet af brugerne. Der er samtidig en del uhensigtsmæssig aktivitet i gadebilledet, hvilket bekræftes af lokalpolitiet og gadeplansteamet. Der er desuden opstået en lille interimistisk "teltlejr" i nærheden af den gamle Kravlegård. Det haster derfor med at få etableret Kravlegården, lige så snart det er muligt. Behovet for en godkendelse af en anlægsbevilling er således påtrængende.

Bevillingens størrelse er baseret på det estimat, der var indhentet i forbindelse med behandling af sagen i august 2021.

Økonomi til genetablering af Kravlegården

Der skal indkøbes en ny pavillon eller lignende med udgifter til opstilling, apering, etablering af udenomsarealer, tilslutning til el, vand og afløb samt afskærmning. Udgifterne estimeres til samlet set 1,5 mio. kr. i 2022.

Driftsudgifterne skønnes til 25.000 kr. i 2022, som også vurderes at være dét beløb, der skal afsættes fremover til afledt drift af bygningen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Etableringsudgifter i 2022 på estimeret 1,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen. Etableringsudgifter belaster anlægsrammen, som udgør 131,3 mio. kr. i 2022. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 210 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 78,7 mio. kr.

Der skal bevilges 25.000 kr. årligt til afledt drift, dvs. forbrugsudgifter og almindelig vedligeholdelse. Driftsudgiften finansieres i 2022 inden for indeværende års budget. Driftsudgiften belaster kommunens serviceramme.

Beslutning

Seniorrådet takker for orienteringen og tager det til efterretning.

Punkt 409: Drøftelse af overordnet koncept for fremtidig cafédrift i kulturhusene

S2022-31050

Resume

Brøndby Kulturhuse og Biblioteker fremlægger et koncept for, hvordan der kan etableres cafémiljøer i kulturhusene, der både sikrer liv, fællesskab og lokal forankring i husene, samt tager højde for de biblioteksfaglige tendenser og indsigter, der peger på værtskab i bibliotekerne som et vigtigt nøgleord i nutidens biblioteksdrift.

Etableringen af cafétilbuddene kan ske over en treårig periode. Der vil være udgifter i en opstartsfasen for hvert kulturhus på ca. 200.000 kr. i det første år, hvorefter cafétilbuddene tilstræbes at være selv bærende og omkostningsneutrale. Der må også påregnes udgifter til mindre fysiske ændringer, hvilket skal afklares yderligere.

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen foreslår, at udvalget drøfter forslaget vedrørende den fremtidige cafédrift i kulturhusene. Såfremt man ønsker at gå videre, skal det prioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen er sendt til orientering og evt. drøftelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Kulturudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at det overordnede koncept til fremtidig cafédrift i kulturhusene drøftes.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Brøndby kulturhuse er i dag velfungerende medborgerhuse, hvor den primære aktivitet er drevet af eksterne foreninger og arrangører, men hvor der også er en række kulturarrangementer arrangeret af kulturhusene selv. Før Corona-pandemien blev caféerne drevet af hhv. Jac Vestegnen i Brønden og FGU i Kilden, men begge disse aktører har afsluttet deres engagement i husene. Caféområderne står derfor i dag tomme i begge huse. Der er etableret en midlertidig automatløsning i begge huse, men jf. indsigter fra Kulturvaneundersøgelsen samt flere ugentlige henvendelser fra borgerne, er caféerne savnet. Ikke kun pga. kaffe, kage og gode måltider, men også fordi en café skaber liv, stemning og lokal forankring.

Sammenholdes dette med de tendenser, der viser sig på det bibliotekspolitiske område, hvor værtskab, fleksibilitet og opsøgende formidling er i fokus, kan en caféløsning, der medtænker nogle af de traditionelle "skrankeopgaver" være med til at højne det generelle serviceniveau og tilbyde et bredere, nutidigt og mere kvalitetsbevidst udvalg af og adgang til kulturaktiviteter. Alt sammen centreret omkring netop caféen.

Strategiske ændringer og konsekvenser:

- Udvikling og drift af café som primær værts- og driftsfunktion i hele husets åbningstid, der bla. erstatter de nuværende skranker og opgaver, der ikke er biblioteksfaglige.
- Markant løfte af værtsskab, gæsteservice og adgang til biblioteksfaglig sparring.
- Nuværende biblioteksskranker erstattes af kontakt-ø'er, samt gående og opsøgende bibliotekspersonale ud fra en ny værtsskabsstrategi.
- Besparelse på det generelle budget ved omlægning af værtsfunktion til indtægtsgivende cafédrift.
- Det dynamiske og levende kulturhus henvender sig til en større målgruppe og dermed et generel løft i bredde og mængde.

Det nye cafékoncept

De nye caféer i kulturhusene skal signalere fællesskab, åbenhed, kulturel diversitet, inklusion, bæredygtighed og kvalitet. Afsættet for caféens identitet og udtryk skal have rod i en lokal forankring, og det er derfor afgørende, at både nuværende og nye brugere bliver en del af denne proces.

I caféerne vil man også kunne købe kasserede bøger og magasiner fra bibliotekerne samt finde inspiration i bogudstillinger lige såvel som, at tidens magasiner også findes i caféerne. Det er også her de lokale kunstforeninger udstiller værker, og cafeen kan bruges til læsekredse, foredrag, intimkoncerter, loungearrangementer mv.

Cafésortiment

Caféerne skal tilbyde et udbud af drikke- og madvarer med både prisbillige og dyrere varianter. For alle produkter gælder det, at der er fokus på kvalitet, økologi og bæredygtighed. Sortimentet skal være begrænset og være det samme henover hele dagen. Man skal kunne få et sundt måltid for i omegnen af 35 kroner. Der vil i tillæg hertil blive arrangeret en ugentlig madklub, hvor det vil koste i omegnen af 45 kroner at spise med. Madklubben vil have fokus på fællesskabet, og aftenerne kan kombineres med bingo, quiz, koncert eller lignende.

Kulturydelser

Det vil også være i cafeen, man booker husenes lokaler, studiepladser, publikumspc'er, printer og scanner samt kan få simpel borgerservicehjælp. Hvis man er ny-tilflytter, skal caféen være en god indgangsvinkel som ny Brøndbyborger.

Alle interne eller eksterne brugere af huset i forbindelse med arrangementer, møder og konferencer, der skal bruge en eller anden form for forplejning, er forpligtet til at bruge caféerne som mad- og drikkevarerleverandør. I den forbindelse, gives der gode rabatter, så det kan betale sig, samt at der kan aftales specifikt indhold og løsninger afhængigt af omfanget.

For medarbejdere og daglige brugere af huset, kan man tilmelde sig en frokostordning, der gør det muligt at spise frokost dagligt.

Åbningstider og bemanning

Caféernes åbningstider følger husenes. Ved arrangementer, der går ud over kl. 20.00, holder caféerne åbent indtil arrangementet er slut, medmindre det er et lukket arrangement.

En del af bemanningen kan løses som et socioøkonomisk projekt eller ved hjælp af frivillige. Det kan fx. være med madproduktion eller let betjening i caféerne i løbet af eftermiddagen. Der kan også være opgaver i forbindelse med arrangementer og koncerter, hvor personalet kan bestå af en frivilligklub der tager sig af baren, samt det praktiske og som baseres på en ny frivillighedskultur.

Proces

Processen skal brydes op i flere faser og skal implementeres, så der er mulighed for at evaluere og tilrette samt indarbejde viden og erfaringer fra andre biblioteker og kulturhuse, der arbejder med lignende cafétilbud. Procesplanen, der er vedlagt som bilag, tager udgangspunkt i en implementeringsperiode på 3 år, før cafékonceptet er fuldt implementeret og afprøvet, men denne er naturligvis også afhængig af omstændigheder som fx finansiering af udgifter.

Muligt midlertidigt cafétilbud

Brøndby Kulturhuse og Biblioteker vil afsøge muligheden for at få en ekstern aktør til at etablere et midlertidigt cafétilbud henover sommermånederne. Både for at afsøge behov og ønsker til fx sortiment, men også for at understøtte det fællesskab, den kommende Biodiversitets Lommepark skal bidrage til.

Videre proces i forhold til budgetforhandlingerne

Såfremt der efter drøftelsen er et politisk ønske om at gå videre, skal dette prioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Kulturudvalget den 18. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af cafétilbuddene vil være fuldt implementeret efter en treårig periode, og opstartsudgifterne for hvert kulturhus vil beløbe sig til i omegnen af 200.000 kr. det første år, hvorefter cafétilbuddene vil være selvbærende og omkostningsneutrale.

Det er kun serveringspersonalet, der indgår som lønomkostning i budgettet. Udover personalet, skal der ansættes en driftsleder med kompetencer i caféopstart og drift. Denne person er allerede indeholdt i kulturhusenes nuværende lønbudget og kommer også til at dække andre områder af husenes drift.

For at skabe de bedste mulige rammer for de nye cafétilbud, må der påregnes etableringsomkostninger i et vist omfang. Det præcise behov for mindre fysiske ændringer (fx flytning af skranke), og en beregning af omkostningerne knyttet hertil, vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra det antal brugere, der havde deres gang i husene i 2019 (grundet Corona er 2019 det mest aktuelle referenceår), samt en vurdering af, hvor mange der vil benytte sig af cafétilbuddene. Denne vurdering er behæftet med en del usikkerhed, da grundlaget er lagt ud fra samtaler med lignende kulturinstitutioner.

Beslutning

Seniorrådet modtog det positivt.

Flemming E. Jonassen kunne ikke gå ind for indstillingen, idet han finder det økonomisk urealistisk at gennemføre.

Bilag

Udviklings- og implementeringsproces

Punkt 410: Orientering om status på Brøndby 2030

S2019-18518

Resume

Formålet med sagen er at give kommunalbestyrelsen en systematisk opfølgning på udviklingen i de fem fokusområder i Brøndby 2030.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at status på indikatorerne for de fem fokusområder i Brøndby 2030 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby 2030 er bygget op med en vision, fem fokusområder og to til fire målsætninger for hvert fokusområde. Målsætningerne er en del af den politisk vedtagne strategi og beskriver, hvilken forandring vi gerne vil skabe for at lykkes med vision og fokusområder.

For at kunne følge op på målsætningerne - og se om der bliver skabt forandringer - har forvaltningen valgt nogle indikatorer. Indikatorerne er ikke nødvendigvis udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men er valgt ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer. Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab for forvaltningen i implementeringen af strategien, og kommunalbestyrelsen får årligt en status på dem til orientering.

Implementeringen af Brøndby 2030 har været i gang i halvandet år, så det er svært på nuværende tidspunkt at aflæse effekterne af arbejdet med fokusområderne.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i alle fagudvalg den 18. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Seniorrådet takker for orienteringen og tager det til efterretning.

Bilag

Status på indikatorer i Brøndby 2030_2022

Punkt 411: Ældreforanstaltninger

S2019-28086

Indstilling

Statusliste pr. 3. maj 2022 og bilag med bemærkninger hertil er vedlagt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Status liste pr. 03.05.2022

Bilag til ældreforanstaltning af d. 03.05.2022

Punkt 412: Eventuelt

S2019-28086

Indstilling

.

Beslutning

Ingen bemærkninger.