

# REFERAT Seniorrådet - historisk 2011-2022 d. 19-09-2022

**Mødedato** Mandag d. 19. september 2022 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 2

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status på Seniorrådets fokusgrupper.....	4
Opfølgning på Kommunalbestyrelsens møde den 14. september 2022.....	5
Status på budgetforhandlingerne for 2023.....	6
Orientering om udfald af udbuddet for buslinjerne 13 og 22.....	7
Beslutning om endelig vedtagelse af Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimaat	8
Orientering om budgetanalysen af det specialiserede socialområde.....	11
Orientering om handleplaner og status for Bevæg dig for livet.....	13
Orientering om ansøgningsproces og godkendelse af ansøgning om velfærdsaftale på ældreområdet	16
Orientering om overordnet kortlægning af dokumentationskrav på ældreområdet.....	19
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling.	21
Ældreforanstaltninger.....	27
Eventuelt.....	28

## **Punkt 437: Meddelelser**

S2019-28086

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Maja Højgaard, deltager ikke i temadagen den 21. september 2022.

## **Punkt 438: 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**

1. Omsorg og Sundhed

-

2. Bolig

Seniorrådet er i kontakt med formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

3. Trafik og Fremkommelighed

-

4. Økonomi og Budget

Budgettet er uændret. Vil blive fremlagt til næste møde med bilag.

Flemming Jonassen spurgte til, om oplysninger vedr. regnskabsbilag for Seniorrådets regnskab 2021 var fortrolige. Det er de ikke, idet der dog ikke må fremgå CPR-numre på bilagene.

5. Samspil seniorforeninger

Invitation til frivillig fredag er modtaget.

Information og Kommunikation

75-års fødselsdagen er under planlægning

## **Punkt 439: Opfølgning på Kommunalbestyrelsens møde den 14. september 2022**

S2019-28086

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

Forvaltningen orienterede om beslutningerne på kommunalbestyrelsens møde den 14. september 2022.

## **Punkt 440: Status på budgetforhandlingerne for 2023**

S2019-28086

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

Forvaltningen orienterede om det kommende budgetforlig, som forventes offentliggjort den 20. september 2022. Af budgetforliget forventes det at fremgå, at forvaltningen skal undersøge, om det kommende ældrecenter i Vesterled kan bygges som et friplejehjem.

# Punkt 441: Orientering om udfald af udbuddet for buslinjerne 13 og 22

S2022-40110

## Resume

Buslinjerne 13 og linje 22 har været en del af Movias udbud A21. Resultatet af udbuddet er, at busserne på linjerne fremover bliver emissionsfrie, det vil sige, at de ikke udleder CO<sub>2</sub>. Yderligere kommer der elektriske ramper på busserne. Kommunalbestyrelsen traf beslutning om emissionsfrie busser, på deres møde den 9. marts 2022. Dette stemmer overens med Brøndby Strategi 2030. Effekten af de nye priser betyder, at Brøndby Kommune fremover kommer til at spare 1,6 mio. kr. pr år på driften af de to buslinjer.

Det nye udbud træder i kraft 10. december 2023, så besparelsen vil reelt indtræde fra 2024. Det vil fremover være Umove, som vil være operatør på linjerne.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til eftertragting

## Sagsfremstilling

Det samlede A21-udbud er det største udbud, Movia har gennemført. I alt dækker udbuddet over 55 buslinjer med omtrent 220 busser fordelt på 20 kommuner og 2 regioner. Dermed vil 41 pct. af busserne i Movia være emissionsfrie når A21-udbuddet er fuldt iværksat i perioden oktober 2023 til marts 2024.

I Brøndby Kommune har buslinjerne 13 og linje 22 har været en del af Movias udbud A21. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 9. marts 2022 Movias anbefaling, om at linje 13 og linje 22 fremadrettet kører med emissionsfrihed. Dette stemmer overens med Brøndby Strategi 2030.

Effekten af de nye priser betyder, at Brøndby Kommune fremover kommer til at spare 1,6 mio. kr. pr år på driften af de to buslinjer.

Det nye udbud træder med en kontraktlængde på 12 år i kraft 10. december 2023, så besparelsen vil reelt slå i gennem fra 2024.

Det vil fremover være Umove, som bliver operatør på linjerne.

## Økonomiske konsekvenser

Som følge af udbud A21 sparer Brøndby Kommune fremover 1,6 mio. kr. på driften af buslinje 13 og 22.

På nuværende tidspunkt er driftsøkonomien til Nyt Ringnet endnu ikke afklaret. Forvaltningen vil fremlægge en sag om de samlede økonomiske konsekvenser, når der er grundlag herfor.

## Beslutning

Forvaltningen orienterede om beslutningen vedr. udbuddet af buslinjerne. Udbuddet påvirker ikke serviceniveauet. Seniorrådet er tilfreds med besparelsen.

# Punkt 442: Beslutning om endelig vedtagelse af Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab

S2020-88696

## Resume

Forvaltningen fremlægger *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab* til endelig politisk vedtagelse. Planen er resultatet af Brøndby Kommunes deltagelse i DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark, og planen skal derfor leve op til en række krav for at kunne blive DK2020-godkendt.

Ved at deltage i DK2020 har Kommunalbestyrelsen tilsluttet sig, at Brøndby Kommune er CO2-neutral og klimatilpasset senest i 2050.

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget et reduktionsmål for CO2 på 70% i 2030 samt 45 delmål, der sætter retningen for implementeringen af klimaplanen. CO2-regnskabet for Brøndby er i mellemtiden blevet opdateret med nye tal for den forventede udvikling. På den baggrund anbefaler CONCITO og C40, at vi opjusterer reduktionsmålet for 2030 samt delmål 2.3.1. for at sikre en ambitiøs klimaplan, der kan blive godkendt.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende forslag til principper for prioritering af indsatser.

Med disse ændringer er det nu den samlede klimaplan, som Kommunalbestyrelsen skal godkende. [Klimaplanen er digital og kan læses her](#).

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i alle stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

- 1) at Kommunalbestyrelsen godkender justering af delmål 2.3.1 fra 20% til 30% fossilfrie biler i 2030
- 2) at Kommunalbestyrelsen godkender justering af CO2-reduktionsmålet for 2030 fra 70% til 75%
- 3) at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til principper for prioritering af indsatser
- 4) at Kommunalbestyrelsen vedtager *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab*.

## Sagsfremstilling

FN's klimapanel udgav i 2021 en ny IPCC-rapport, der slår fire ting fast: Klimaforandringerne er menneskeskabte, det går hurtigere end forventet, vejret bliver vildere og værre og der er behov for handling nu.

I strategi Brøndby 2030 har Kommunalbestyrelsen vedtaget fokusområdet Mere klimavenlig kommune. Det er baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig projektet DK2020 - klimaplaner for hele Danmark. Kommunalbestyrelsen har ved deltagelse i DK2020 forpligtiget sig til, at Brøndby Kommune lever op til målene i Parisaftalen fra 2015. Det betyder, at Brøndby Kommune:

som geografisk område er CO2-neutralt og klimatilpasset senest i 2050  
udarbejder en handlingsplan, der lever op til kravene i CAPF (Climate Action Planning Framework), og at planen skal godkendes af C40-netværket.

Forvaltningen fremlægger Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab til endelig politisk vedtagelse. Som led i udviklingen af klimaplanen har Kommunalbestyrelsen tidligere besluttet:

et reduktionsmål for CO2 på 70% i 2030 (10. november 2021)  
45 delmål, der sætter retningen for Klimaplanen (6. april 2022).

Delmålene er sat indenfor temaerne Bæredygtig hverdag, Klimavenlig Kommune, Grøn mobilitet og Klimatilpasning. Det er nu den samlede klimaplan med indsatser, der skal politisk godkendes. Klimaplan for Brøndby er digital og kan læses her.

Justering af CO<sub>2</sub>-reduktionsmål for 2030 samt delmål 2.3.1 om fossilfrie biler

Brøndby Kommunes CO<sub>2</sub>-regnskab bygger på Energi- og CO<sub>2</sub>-regnskabet fra Energistyrelsen. Vi har i sommeren 2022 fået opdateret CO<sub>2</sub>-regnskabet for Brøndby med de nyeste forventninger til fremtiden. Ifølge de nye tal vil Brøndby nå en reduktion på 70% i 2030, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.

Det er en central del af DK2020-konceptet, at kommunerne skal sætte ambitiøse mål for CO<sub>2</sub>-reduktioner. På baggrund af de nye forventninger vurderer CONCITO og C40, der skal godkende klimaplanen, at det besluttede mål om 70% CO<sub>2</sub>-reduktion ikke længere kan betragtes som ambitiøst. De råder os derfor til at hæve reduktionsmålet for at være sikre på at kunne få godkendt planen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet for 2030 hæves til 75%.

Reelt set svarer et nyt mål på 75% til det ambitionsniveau, som blev politisk besluttet på Kommunalbestyrelsens møde i november 2021, nu med udgangspunkt i opdaterede tal. Forvaltningen vurderer derfor, at det er et både realistisk og ambitiøst mål, når vi implementerer klimaplanens indsatser.

Forventningen til, hvor hurtigt elbiler vil erstatte fossile biler, er ligeledes blevet bedre, og forventningen er nu mere end 20% elbiler i 2030. Dermed bliver delmål 2.3.1 overhalet af udviklingen. Derfor anbefaler forvaltningen, at delmålet bliver opjusteret til 30% elbiler i 2030 for fortsat at have en ambitiøs målsætning på dette område.

Forvaltningen vurderer, at de øvrige delmål, der er sat, fortsat er de rigtige.

Implementering er nødvendig

Når Kommunalbestyrelsen vedtager Klimaplan for Brøndby, betyder det samtidig, at vi forpligtiger os til at implementere gennemgribende og inkluderende tiltag for at opnå målene i Parisaftalen. Formålet med de fire temaer er beskrevet nedenfor.

Bæredygtig hverdag skal understøtte grønne fællesskaber blandt borgere, (bolig)foreninger mv. for at give alle en mulighed for at deltage i og bidrage til den grønne omstilling. Netop borgernes opbakning til planen og arbejdet med at føre den ud i livet er et af de vigtigste elementer for at lykkes med planen. Uden deres engagement og forståelse kan vi ikke indfri de mange ambitioner, fordi det i høj grad handler om at gøre op med mange af vores vaner. Læs mere under temaet Bæredygtig Hverdag.

Klimavenlig kommune betyder, at vi skal gå foran og indarbejde klima i de politiske processer (dagsordenspunkterne), i alle nye politikker (fx medarbejder-, indkøbs- og erhvervspolitikken) og planer (fx sektorplaner og lokalplaner). Vi vælger også at købe klimavenligt ind og at vores biler i kommunen er fossilfri. Læs mere under temaet Klimavenlig Kommune.

Grøn mobilitet betyder, at flest muligt vælger at gå, cykle eller tage offentlig transport i hverdagen. I første omgang vil vi fokusere på, hvordan vi kan få alle børn og deres familier til at cykle til skole, så der allerede i barndommen bliver grundlagt gode transportvaner. Læs mere under temaet Grøn mobilitet.

Klimatilpasning fortsætter arbejdet med at tilpasse kommunen til klimaforandringerne med indsatser inden for lokal afledning af regnvand (LAR), separatkloakering og forhøjelse af digerene i Strandparken. Derudover skal vi tage hånd om evt. kommende udfordringer med stigende grundvand, tørke og hedeølger. Læs mere under temaet Klimatilpasning.

Vi skal handle nu, hvis vi skal nå CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050

For at nå i mål med ambitionerne i Klimaplan for Brøndby kræver det, at alle forudsætninger og fremskrivninger, som ligger til grund for beregningen, opfyldes. Her er det både delmålene i Klimaplan for Brøndby og regionale, nationale og internationale mål og strategier, der skal lykkes. Det vil kræve et kontinuerligt fokus og prioritering for at nedbringe udledningerne mest muligt.

For at lykkes kræver det derudover, at kommunens borgere, virksomheder, boligorganisationer og andre vigtige interessenter bidrager og deltager aktivt i den grønne omstilling. Derfor har der under udviklingen af Klimaplan for Brøndby været en omfattende inddragelse af de vigtigste interessenter, se bilag 1. Aktiv inddragelse af interessenterne vil fortsat være vigtig i implementeringen af klimaplanen.

Skal Brøndby Kommune nå målene i den samlede handlingsplan, kræver det altså en løbende prioritering af klimaområdet, både hvad angår personale, ressourcer og økonomi.

Hvordan skal fremtidens indsatser prioriteres?

Forvaltningen foreslår, at vi i Klimaplan for Brøndby prioriterer ud fra nedenstående principper, som har lige stor vægt i vurderingen af de konkrete indsatser. Det er ikke nødvendigt, at alle principper er tilgodeset, men de indsatser, hvor flest mulige principper er inkluderet, skal prioriteres højest. Det betyder, at det hver gang er en konkret vurdering af principperne, der ligger til grund for valg af indsatserne. Principperne gælder for CO<sub>2</sub>-reduktioner og ikke for klimatilpasning. Det skyldes, at der i Klimaplan for Regn og Hav allerede er vedtaget principper for prioriteringen i forhold til klimatilpasning.

Forvaltningen foreslår følgende principper for prioritering:

Vi har stor mulighed for at igangsætte indsatsen.

Vi får mest mulig effekt for de anvendte midler. Det betyder, at vi får mest klima for pengene (og det gælder uanset om det er klimatilpasning eller CO<sub>2</sub>-reduktion).

Indsatsen bidrager til at beskytte vores fælles værdier.

Indsatsen er med til at fremme, at andre bidrager aktivt til den grønne omstilling, herunder skaber engagement og følgeskab blandt borgere, boligselskaber, virksomheder og andre vigtige aktører på klimaområdet.

Der er merværdi og synergi til andre projekter og indsatser i kommunens strategi Brøndby 2030, for eksempel Større variation i natur og grønne områder og Flere i uddannelse og beskæftigelse.

Den videre proces

13. oktober 2022: Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af Klimaplan for Brøndby, sender forvaltningen planen til CONCITO og C40-netværket for at få den endelige DK2020-godkendelse.

10. november 2022: Lancering af Klimaplan for Brøndby.

Fra 2023: Implementering med afsæt i principperne for prioritering.

Årligt politisk temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor der bl.a. bliver givet en status på implementeringen, første gang i 2023.

Revision af planen hvert fjerde år, hvor CO<sub>2</sub>-regnskabet bliver opdateret og delmål og indsatser bliver justeret hvis nødvendigt, næste gang i 2026.

## Økonomiske konsekvenser

Det er nødvendigt med mange indsatser for at nå målene om at være en CO<sub>2</sub>-neutral og klimatilpasset kommune senest i 2050. Derfor er det nødvendigt løbende at afsætte ressourcer til opgaven at indarbejde klima i mange af kerneopgaverne og via det tilpasse vores måde at arbejde på.

Der er afsat 600.000 kr. i 2022 og søgt om midler i budget 2023 og overslagsårene.

## Beslutning

Forvaltningen redegjorde kort for klimaplanen. Seniorrådet synes, at det er en meget letlæselig og god klimaplan. Seniorrådet vil følge implementeringen af klimaplanen med stor interesse.

## Bilag

Bilag 1: Involvering af interessenter i udviklingen af Klimaplan for Brøndby

# Punkt 443: Orientering om budgetanalysen af det specialiserede socialområde

S2022-5604

## Resume

Som opfølgning på budgetforliget for 2022 er der gennemført en budgetanalyse af det specialiserede socialområde. Analysen er udarbejdet af PwC, som nu har afleveret den endelige analyse. Kommunalbestyrelsen blev forelagt analysens konklusioner og anbefalinger d. 16. august 2022.

Med denne sag orienteres der om analysen, baggrunden herfor samt den videre proces.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Som det er tilfældet i de fleste af landets kommuner, er udgifterne til det specialiserede socialområde steget over en årrække i Brøndby. Det gælder både på børneområdet og på voksenområdet.

Derfor besluttede den tidligere kommunalbestyrelse i forbindelse med budgetforliget for 2022, at igangsætte en budgetanalyse af det specialiserede socialområde:

*"I Brøndby Kommune ønsker vi et stærkt socialområde, hvor vi tager godt hånd om borgere med handicap og psykiske lidelser. Men vi ønsker også at styre økonomien og sikre, at vi får mest mulig service for de udgifter, vi bruger på området. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at der i 2022 skal gennemføres en budgetanalyse af det specialiserede socialområde, som bl.a. skal se på overgangen fra barn til voksen, på tilbudsviften og på brugen af eksterne tilbud."*

På baggrund af et uddybende kommissorium for analyseopgaven blev der primo 2022 indhentet tilbud fra tre konsulentvirksomheder. Ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet i tilbuddene blev PwC valgt som leverandør.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen har været i tæt kontakt med PwC om analysearbejdet, herunder fremsendt regnskabsdata, sager mv., indgået i interviews og forløbsanalyser mv. Herudover har der løbende været møder mellem PwC og den nedsatte kommunale styregruppe. Endelig har Kommunalbestyrelsen fået forelagt analysens konklusioner og anbefalinger på et møde med PwC d. 16. august 2022, ligesom der har været afsluttende møder med de involverede medarbejdere og ledere.

### *Analysens fokus og anbefalinger*

PwC har nu afleveret den endelige analyse, og det er forvaltningernes vurdering, at den giver et godt grundlag for det fremadrettede arbejde med både at sikre god kvalitet i indsatserne og styre økonomien på området.

Analysen er vedhæftet som bilag. Den ser helt overordnet på følgende områder:

1. Specialdagtilbud og specialundervisning
2. Børne- og ungeområdet (KUI)
3. Voksenområdet

Der er for hvert af de tre områder en række konklusioner og anbefalinger i analysen. Nogle af anbefalingerne kan der ret umiddelbart arbejdes videre med, og nogle er der allerede taget hul på forud for og sideløbende med analysearbejdet. Mange af de øvrige anbefalinger vil indebære en væsentlig omstilling af indsatsen på områderne. Herudover vil nogle anbefalinger kræve større politiske beslutninger og indebære investeringer i indsatsen, herunder eventuelt også anlægsinvesteringer.

### *Videre proces*

Der skal i de kommende måneder og år træffes beslutning om, hvilke af analysens anbefalinger der skal arbejdes videre med - både på kortere og længere sigt. Anbefalingerne skal derefter omsættes til konkrete indsatsen. Der nedsættes en styregruppe på tværs af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, som får det overordnede ansvar for dette. De overordnede rammer for dette arbejde er beskrevet i vedlagte kommissorium (bilag).

Der vil løbende blive forelagt sager for de relevante politiske udvalg med forslag til valg af anbefalinger og planer for indsatsen. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der i forbindelse med det kommende års budget forventes at skulle findes besparelser på tværs af det specialiserede socialområde.

Den endelige analyse er vedlagt sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

### **Beslutning**

Forvaltningen redegjorde for budgetanalysen. Seniorrådet er ikke overrasket over konklusionerne. Seniorrådet er opmærksom på, at det kun er en mindre del af problemstillingerne, som vedrører seniorområdet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Endelig udgave af budgetanalysen af det specialiserede socialområde

Bilag 2 - Kommissorium for implementeringsprojekt

# Punkt 444: Orientering om handleplaner og status for Bevæg dig for livet

S2022-40402

## Resume

Orientering og eventuel drøftelse af udkast til reviderede handleplaner og status for Bevæg dig for livet, som skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI på kommunalbestyrelsens temamøde onsdag d. 9. november.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget.

Projektlederen for Bevæg dig for livet deltager under punktet på Idræts- og Fritidsudvalgets møde.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som et led i opfølgningen på Brøndby 2030 - og visionen om mere idræt, sport og bevægelse hele livet - indgik Brøndby Kommune i april 2021 en aftale med DIF og DGI om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. I visionsaftalen opstilles blandt andet en række konkrete måltal for idrætsdeltagelsen i Brøndby Kommune samt prioriterede målgrupper og indsatsområder jf. vedlagte visionsaftale.

Med udgangspunkt i visionsaftalens målgrupper og indsatsområder er der defineret otte delprojekter, som Brøndby Kommune skal arbejde med i projektperioden, og som er udviklet i samarbejde med politikere, relevante ledere og medarbejdere på tværs af forvaltninger samt relevante eksterne interessenter.

### *Reviderede handleplaner for projektets delprojekter*

Projektets politiske følgegruppe, som består af kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI, skal årligt godkende handleplanerne for de prioriterede delprojekter indeholdende beskrivelser af igangværende indsatser og forslag til nye indsatser. Derudover skal følgegruppen også forelægges en samlet status på implementering af projektet indeholdende en status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Dette sker i år på kommunalbestyrelsens temamøde d. 9. november 2022.

Udvalget forelægges hermed udkast til reviderede handleplaner for de første seks delprojekter under Bevæg dig for livet til orientering og eventuel drøftelse. Forvaltningen vil indarbejde eventuelle kommentarer og ændringsforslag til handleplanerne forud for den endelige godkendelse på temamødet d. 9. november 2022.

Størstedelen af de beskrevne indsatser blev godkendt sidste år af den politiske følgegruppe og er påbegyndt. I de reviderede handleplaner er foreslået følgende nye indsatser:

- Delprojekt 4: Sundhedsfremme for medarbejdere i Brøndby Kommune (indsatsen er i gang, men foreslås indlemmet som indsatsområde i Bevæg dig for livet)
- Delprojekt 6: Handleplaner for bevægelse i skoledagen (påbegyndes 2023)

På temamøderne om Bevæg dig for livet er en politisk drøftelse af konkrete temaer, som har betydning for projektets fremdrift, også en fast del af programmet. På dette års temamøde er der lagt op til at drøfte idræt og bevægelse for handicappede og socialt udsatte, som er de sidste to ud af fem målgrupper vedtaget i visionsaftalen. Formålet med drøftelserne er, at den politiske følgegruppe sætter retningen for det videre arbejde med disse målgrupper i projektet.

### *Status på delprojekterne*

Med dokumentet 'Status på implementering' præsenteres en kort status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Status på implementering giver endvidere et overblik over den samlede progression i forhold til projektets målopfyldelse, gennem en præsentation af udviklingen i foreningernes og aftenskolors medlemstal samt borgernes fysiske aktivitet fra projektstart til nu.

Nedenfor følger en oversigt over delprojekterne og status på indsatserne (besluttet, påbegyndt og afsluttet), som er uddybet i føromtalte statusdokument.

### *Delprojekt 1. Flere borgere i foreningslivet*

- Indsats: Foreningsudvikling og nye foreningstiltag (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Fritidspas (besluttet og påbegyndt 2022)

### *Delprojekt 2. Brobygning mellem civilsamfund og kommune*

- Indsats: Åben dagtilbud, skole, SFO og klub (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Brobygning for voksne og seniorer (besluttet og påbegyndt 2021)

### *Delprojekt 3. Motorik og bevægelsesglæde fra livets start*

- Indsats: Idræt, leg og bevægelsesinstitution (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Forbedring af institutionernes udemiljø (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Design og projektering af ny institution med idræts- og kulturprofil i Kirkebjerg (afsluttet 2022). Daginstitutionen skal bygges og vil være klar til ibrugtagning i 2024.

### *Delprojekt 4. Idræt og bevægelse for voksne og seniorer*

- Indsats: Senior-idræts certificering af kommunens tre ældrecentre (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Sundhedsfremme for medarbejdere (indlemmes som ny indsats i Bevæg dig for livet i 2022)

### *Delprojekt 5. Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum*

- Indsats: Gå-fællesskaber (besluttet og påbegyndt 2021)

### *Delprojekt 6. Mere bevægelse i skoledagen*

- Indsats: Handleplaner for bevægelse i skoledagen (ny indsats, påbegyndes jan. 2023)

### *Delprojekt 7. Idræt og bevægelse for handicappede*

- Indsatser udvikles i 2023

#### *Delprojekt 8. Socialt udsatte i aktive fællesskaber*

- Indsatser udvikles i 2023

Handleplaner, status på implementering samt visionsaftalen forefindes som bilag til dagsordenspunktet.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen behandles i alle de stående udvalg den 21. september 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den konkrete sag indeholder ikke økonomiske konsekvenser.

### **Beslutning**

Forvaltningen redegjorde for handleplanerne. Seniorrådet bakker op om "Bevæg dig for Livet" og synes, det er et godt initiativ, at der bliver orienteret om det på 75-års fødselsdagsarrangementet den 17. november 2022.

Flemming E. Jonassen vil gerne have, at planen for Brøndby kommunes medarbejdere skal ses som en arbejdsgiver-/medarbejderrelation og ikke som en del af et borgerprojekt i Brøndby Kommune.

### **Bilag**

BILAG 7 Status på implementering

BILAG 4 Handleplan\_Delprojekt 4\_Ildræt og bevægelse for voksne og seniorer

BILAG 8 Visionsaftale Bevæg dig for livet

BILAG 6 Handleplan for delprojekt 6\_Mere bevægelse i skoledagen

BILAG 5 Handleplan\_Delprojekt 5\_Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

BILAG 3 Handleplan\_Delprojekt 3\_Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

BILAG 2 Handleplan\_Delprojekt 2\_Brobygning mellem civilsamfund og kommune

BILAG 1 Handleplan\_Delprojekt 1\_Flere borgere i foreningslivet

# Punkt 445: Orientering om ansøgningsproces og godkendelse af ansøgning om velfærdsaftale på ældreområdet

S2022-41573

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 24. august 2022 punkt 85 " Beslutning om at søge om at indgå velfærdsaftale med regeringen og valg af velfærdsområde". Udvalget tilsluttede sig indstillingen om, at søge en velfærdsaftale på ældreområdet. Udvalget ønskede samtidigt en stærkere politisk motivering for ansøgningen, med kort skriftlig høring af udvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 14. september 2022, pkt 264, at Brøndby Kommune skal ansøge om en velfærdsaftale med regeringen på ældreområdet.

Denne sag vedrører en orientering om selve ansøgningsprocessen, og en godkendelse af den konkrete ansøgning.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. september 2022.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om ansøgningsprocessen vedrørende velfærdsaftaler tages til efterretning, og
2. at ansøgningen godkendes.

## Sagsfremstilling

Vedlagt som bilag er henholdsvis KL's notat vedrørende udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på ældreområdet, samt "Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet" fra Social- og Ældreministeriet, der uddyber processen vedrørende velfærdsaftalerne.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 24. august 2022 punkt 85 " Beslutning om at søge om at indgå velfærdsaftale med regeringen og valg af velfærdsområde". Udvalget tilsluttede sig indstillingen om at søge en velfærdsaftale vedr. Ældreområdet. Udvalget ønskede samtidigt en stærkere politisk motivering for ansøgningen, med kort skriftlig høring af udvalget.

Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen på sit møde d. 14. september pkt. 264, at Brøndby Kommune skal ansøge om en velfærdsaftale med regeringen på ældreområdet.

Denne sag handler derfor om ansøgningsprocessen og selve ansøgningen.

Administrationen har været i kontakt med KL for at få tydeliggjort processen og ansøgningsformatet, som beskrives nedenfor.

#### *Tilkendegivelse af interesse for frisætning på ældreområdet*

Kommunerne skal senest den 30. september 2022 tilkendegive deres interesse for at blive frisat for inden for dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet.

Tilkendegivelsen sker i form af udfyldelse/besvarelse af et lille elektronisk skema. I skemaet bliver kommunerne bedt om at besvare inden for hvilke(t) område(r) kommunen ønsker frisættelse, og evt. en begrundelse og en uddybning.

Der er i skemaet et mindre tekstfelt, hvor kommunens begrundelse for ansøgningen kan anføres. KL lægger ikke op til, at der anføres en lang motivationstekst, da denne del af processen udelukkende omhandler en tilkendegivelse af på hvilket eller hvilke af velfærdsområderne, kommunen ønsker frisættelse inden for. Administrationen foreslår, at følgende tekst skrives i tekstfeltet:

*"Det er et stort ønske fra Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse, at kommunen kan få mulighed for at indgå en velfærdsaftale om ældreområdet. Siden muligheden for indgåelse af en velfærdsaftale har været kendt, har Brøndby Kommune målrettet arbejdet med at klargøre ældreområdet til at indgå en sådan aftale, herunder drøftet de eksisterende rammer med fagudvalget. Brøndby Kommunes fagudvalg har alle peget på ældreområdet, og kommunen har ikke alternative ønsker til en velfærdsaftale".*

Skemaet udfyldes og indsendes af Administrationen inden den 30. september 2022.

Efter ansøgningsfristens udløb vil KL på baggrund af kommunernes tilkendegivelser, gå i dialog med regeringen om fordelingen på de tre områder henholdsvis folkeskole, dagtilbud og ældreområdet.

KL oplyser, at man vil gå efter en ligelig fordeling imellem de tre velfærdsområder, baseret på kommunernes prioriterede ønsker. KL håber at kunne imødekomme alle kommunernes ønsker. Kommunerne vil hurtigst muligt få en tilbagemelding på den videre proces, og KL håber at det bliver muligt at imødekomme alle ønsker.

Herefter kommer der en ny tilkendegivelsesproces, hvor kommunerne skal tilkendegive deres ønsker og prioriteringer i forhold til den endelige fordeling, dvs. her bliver kommunerne igen spurgt om de fortsat vil være med, og om de har truffet beslutninger om andre prioriteringer end ved den første runde af tilkendegivelsesprocessen.

Dernæst følger der en proces med Folketinget og dialog med ministerierne, med henblik på at foretage det fornødne lovarbejde og få indgået velfærdsaftalerne og indarbejde kommunerne i Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet. Denne lov omhandler på nuværende tidspunkt aftalerne med de tre nuværende velfærdsaftalekommuner på ældreområdet henholdsvis Langeland, Middelfart og Viborg Kommuner.

Velfærdsaftalerne kommer til at være gældende i 3 år. Aftalepartierne forudsætter, at der i god tid inden forsøgets ophør, skal indledes drøftelser af hvilke rammer, der skal gælde efter forsøgsperioden.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med denne sag.

## **Beslutning**

Forvaltningen redegjorde for ansøgningen om velfærdsaftalen. Seniorrådet bakker op om velfærdsaftalen på ældreområdet, og vil gerne være med i arbejdet.

Flemming E. Jonassen synes, at arbejdet kan gå i gang nu, uanset om der tilgås en velfærdsaftale. For eksempel kan man sikkert allerede nu arbejde med at fjerne unødvendig dokumentation.

## **Bilag**

Bilag 2 - Endelig aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Bilag 1 - Udvælgelsesproces velfærdsaftaler - KL notat 28. juni 2022

# Punkt 446: Orientering om overordnet kortlægning af dokumentationskrav på ældreområdet

S2022-40517

## Resume

Specialkonsulent fra ældrechefens stab, Signe Northeved, der har udarbejdet kortlægningen, deltager under punktet.

Som forberedelse til den nye ældrelov og de nye muligheder for, at kommunerne i højere grad selv kan tilrettelægge ældreområdet, besluttede Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 9. februar 2022, at forvaltningen udarbejder en overordnet kortlægning af dokumentationskrav på ældreområdet. Den overordnede kortlægning er foretaget og fremgår af bilag.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. september 2022.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen om den overordnede kortlægning af dokumentationskrav på ældreområdet til efterretning.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Regeringen ønsker med en ny ældrelov at afskaffe "den omfangsrige regulering og lovgivning" på ældreområdet, og give den enkelte kommune langt større indflydelse på, hvordan ældreområdet tilrettelægges. Det er på denne baggrund, at kortlægningen er udarbejdet. Formålet er, at give et overordnet overblik over væsentlige dokumentationskrav på ældreområdet i Brøndby Kommune.

Kortlægningen er foretaget med udgangspunkt i de lovgivningsmæssige, statslige og kommunale dokumentationskrav på ældreområdet, som Brøndby Kommune er underlagt.

Dokumentationen har betydning i forhold til blandt andet behandlingssikkerhed, retssikkerhed, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og i forhold til planlægning, økonomiarbejde mm. Der er dermed både et fagligt og et styringsmæssigt formål med dokumentationsarbejdet.

### *Fokusområder i kortlægningen*

De indsatser, der leveres af Hjemmeplejen og private leverandører, ældrecentre og træningsområdet leveres primært i henhold til sundhedsloven og serviceloven. Derfor er det primære fokus i kortlægningen på dokumentationskrav, som følger af disse to lovgivninger.

Samtidig er der også fokus på de dokumentationskrav, som udspringer af autorisationsloven, retssikkerhedsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Derudover indgår en række afgrænsede statsligt fastsatte dokumentationskrav i andre lovgivninger, som Ældre og Omsorg er underlagt, eksempelvis dokumentationskrav, der følger af regler om bygnings- og brandsyn, fødevarehåndtering, arbejdsforhold og arbejdsmiljø mm.

Ældre og Omsorg stiller også en række "egne" dokumentationskrav til området, som eksempelvis kvalitetsstandarder, instrukser, vejledninger og arbejdsgangsbeskrivelser. Der følger også dokumentationskrav i tilknytning til arbejdet med budget og regnskab, takster og tilskud fra eksterne puljer.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af kortlægningen.

## **Beslutning**

Seniorrådet synes, at det er godt, at det er blevet kortlagt, hvad der kræves af dokumentation i Brøndby Kommune. Seniorrådet efterlyser oplysninger om, hvor mange ressourcer der bruges på dokumentation, og om de samme oplysninger dokumenteres i flere systemer.

Flemming E. Jonassen finder det dog overraskende, at der forefindes over 500 instrukser, som ikke er kortlagt i rapporten. Derudover finder han, at afsnittet om UTH er misvisende, fx med hensyn til eksempler.

## **Bilag**

Kladde - skal ikke bruges

# Punkt 447: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling

S2022-35326

## Resume

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

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 viser, at Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 6,392 mio. kr. på serviceudgifter samt et mindreforbrug på anlæg på i alt 0,500 mio. kr.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. september 2022.

Sagen sendes til orientering og eventuelt drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at budgetændringer på drift godkendes jf. tabel 1 nedenfor,
3. at der til analyseudgifter på ældreområdet gives fuld overførselsadgang til efterfølgende år., og
4. at budgetændringer på anlæg godkendes jf. tabel 2 nedenfor.

## Sagsfremstilling

### Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Kommunerne i hele landet er mere pressede end sædvanligt pga. den høje inflation. KL har i sommer opjusteret Brøndby Kommunes serviceramme i 2022 med ca. 25 mio. kr., som hovedsageligt skyldes Pris- og Lønregulering. Brøndby Kommunes serviceramme er nu på 2.134 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning foreslås Brøndby Kommunes samlede budget opjusteret som følge af Pris- og Lønregulering (P/L-regulering) og udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (L/C-programmet). Der er stadig flere udefrakommende usikkerheder i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de stadig store prisstigninger på energi og brændstof, usikkerhed på hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine vil blive, og en evt. oplussen af Covid-19 igen.

Efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, at Brøndby Kommune har indmeldinger på et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr.

### Serviceudgifter

Hvis de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for 2021 og den øgede forbrugsprocent i 2022, forventes servicerammen fortsat at blive overholdt. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at øvrige områder har skærpet fokus på afholdelse af udgifter.

## Servicerammepulje

Servicerammepuljen 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 i alt 14,7 mio. kr., således at puljen udgør 4,4 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr. Hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 3,0 mio. kr.

## Likviditet ultimo 2022

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 518 mio. kr. pr. 31. juli 2022.

## Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 203 mio. kr., som består af 218 mio. kr. inden for rammen og -15 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 198 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 67 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

## **Resumé af Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2022**

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

Tabel 1: Økonomisk overblik over politikområder

<b>Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.</b>	<b>Korr. Vedt. Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse</b>	<b>Ansøgning om tillægs- bevilling</b>	<b>Forbrug pr. 31- 07-2022</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>768.557</b>	<b>779.224</b>	<b>10.667</b>	<b>6.392</b>	<b>419.851</b>
Det specialiserede voksenområde	279.347	285.955	6.609	3.270	150.851
Ældreområdet	465.419	468.913	3.494	2.558	253.730
Sundhedsområdet	22.249	22.811	562	561	14.424
Det borgernære område	1.542	1.545	3	3	847
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>257.168</b>	<b>257.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.663</b>

Det specialiserede voksenområde	121	121	0	0	-2
Det borgernære område	257.047	257.047	0	0	144.664
<b>Øvrige driftsudgifter</b>	<b>128.906</b>	<b>128.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.956</b>
Det specialiserede voksenområde	-28.432	-28.432	0	0	-13.506
Ældreområdet	-13.878	-13.878	0	0	282
Sundhedsområdet	171.216	171.216	0	0	60.180
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>1.154.631</b>	<b>1.165.298</b>	<b>10.667</b>	<b>6.392</b>	<b>611.469</b>

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.

Social- og Sundhedsudvalget søger om tillægsbevillinger for merudgifter på i alt 6,392 mio. kr. på serviceudgifter.

#### Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

##### *Generelt*

Kommunens serviceramme er ved midtvejsreguleringen blevet opskrevet med nye skøn for pris- og lønreguleringer, hvilket betyder at der til Social- og Sundhedsudvalgets område søges om merudgifter på i alt 6,628 mio. kr. Endvidere søges om merudgifter til vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige i alt 0,414 mio. kr. samt mindreudgifter på ældreområder for i alt 0,650 mio. kr.

##### *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. juli 2022 at blive 6,609 mio. kr. mere end budgetteret på serviceudgifter. Området er hele tiden i bevægelse, så ved denne budgetopfølgning søges der om en tillægsbevilling på 3,270 mio. kr. for pris- og lønreguleringer.

##### *Ældreområdet*

Ældreområdet skønner samlet set en merudgift på 2,558 mio. kr. Merudgiften er på 3,208 mio. kr. til pris- og lønregulering. Endvidere reduceres budgettet til Social- og sundhedselever med 0,5 mio. kr. og 0,15 mio. kr. i mindreudgift på grund af en vakant sekretærstilling i hjemmeplejen.

På ældreområdet er der afsat midler til analyser på området. Udgifterne til analyserne fordeler sig over flere år med i alt 1,3 mio. kr. Der søges om fuld overførselsadgang af budgettet, idet sidste del af analyserne først forventes betalt i 2023.

### Sundhedsområdet

Sundhedsområdet søger om tillægsbevilling til pris- og lønregulering på i alt 0,147 mio. kr. samt merudgifter til vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige å 0,414 mio. kr.

### Det borgernære område

Det borgernære område søger også om merudgift på 3.322 kr. til pris- og lønregulering.

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 49,346 mio. kr. i udgifter.

Forvaltningen forventer i år at afholde udgifter for 44,180 mio. kr.. Ved denne budgetopfølgning søges om mindreudgifter for i alt 0,500 mio. kr.

Tabel 2. Oversigt over ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb

Nr.	Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Finansiering	Udgift/ Indtægt	Ansøgt anlægs- bevilling	Ansøgt tillæg til rådighedsbeløb i 2022
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
2.	Kapacitet, arealoptimering og renovering - Ældrecenter Nygårds Plads	Kassebe- holdningen	U		-250
3.	Faciliteter til syge- og hjemmeplejen i Vester (forundersøgelse)	Kassebe- holdningen	U		-250
	<b>I alt</b>		<b>N</b>		<b>-500</b>

\*minus (-) = mindreudgifter/merindtægter, plus (+) = merudgifter/mindreindtægter

Nr. 2. Kapacitet, arealoptimering og renovering - Ældrecenter Nygårds Plads - rådighedsbeløb

Der er afsat 0,250 mio. kr. til projektet i 2022 til en forundersøgelse mhp., at efterfølgende projekt kunne indarbejdes i investeringsoversigten for de kommende år. Med det aktuelle pres på anlægsrammen er det ikke sandsynligt, at projektet kan gennemføres fysisk. Anbefalingen er derfor, at forundersøgelsen ikke gennemføres og rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. i 2022 tilgår kassebeholdningen.

### Nr. 3. Faciliteter til syge- og hjemmeplejen i Vester (forundersøgelse) - rådighedsbeløb

Der er afsat 0,250 mio. kr. til projektet i 2022 til en forundersøgelse mhp., at efterfølgende projekt kunne indarbejdes i investeringsoversigten for de kommende år. Med det aktuelle pres på anlægsrammen er det ikke sandsynligt, at projektet kan gennemføres fysisk. Anbefalingen er derfor, at forundersøgelsen ikke gennemføres og rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. i 2022 tilgår kassebeholdningen.

Budgetopfølgningen 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 overførselsudgifter.

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

<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>Tillægsbevilling 2022</b>
Drift og refusion i 1.000 kr.	
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>6.392</b>
Det specialiserede voksenområde	3.270
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	2.400
Botilbuddene i Brøndby	267
Job- Aktivitetscenter Vestegnen	484
Behandlingscenter Brøndby	76
Multihuset	43
Ældreområdet	2.558
Visitation - Myndighedsopgaver	1.953
Tværgående opgaver	-1.428
Ældrecentre	2.445
Træningscenter Brøndby	-637
Hjemmeplejen, øvrigt	76
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	150

Sundhedsområdet	561
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	56
Tandplejen	505
Det borgernære område	3
Borgernære ydelser	3

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

Tabellen læses opad.

På ældreområdet er der afsat midler til analyser på området. Udgifterne til analyserne fordeler sig over flere år med i alt 1,3 mio. kr. Der søges om fuld overførselsadgang af budgettet, idet sidste del af analyserne først forventes betalt i 2023.

## **Beslutning**

Forvaltningen redegjorde for budgetopfølgning. Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg på Social- og Sundhedsudvalget

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

## **Punkt 448: Ældreforanstaltninger**

S2021-80501

### **Indstilling**

#### Plejeboliger

Der er aktuelt 19 borgere på venteliste til plejebolig. Heraf søger 2 på garantiventelisten og 1 på venteliste til demensbolig. 4 borger på ventelisten er ansøgere fra anden kommune.

3 borgere søger plejebolig i anden kommune.

2 borgere opholder sig på en af kommunens midlertidige pladser i ventetiden til plejebolig.

Pr. dags dato er der ingen borgere som har overskredet garanti ventelisten.

#### Ældreboliger

2 borgere står på venteliste til ældrebolig - der søges specifikt.

Der er aktuelt ikke borgere fra andre kommuner på ventelisten.

Pr. dags dato er der 3 ledige ældreboliger, som ikke er udlejet, da de ikke matcher ovenstående ansøgere ønsker.

#### Daghjem/dagcenter

1 borger står på venteliste til daghjem - samme antal som foregående måned.

9 borgere står på venteliste til dagcenter - ventelisten er øget med 3 borgere sammenlignet med juni måned.

#### Træning

0 borgere har fået overskredet ventetiden på træning (SUL § 140 og SEL § 86) - samme antal som foregående måned.

#### Færdigbehandlede patienter

Pr. dags dato er der ikke færdigbehandlede borgere på regionens hospitaler.

### **Beslutning**

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Statusliste pr. 06.09.2022

## **Punkt 449: Eventuelt**

S2019-28086

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

Seniorrådet afholder julefrokost den 29. november 2022.