

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - historisk 2010-2021 d. 18-09-2019

Mødedato Onsdag d. 18. september 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Hajg Zanzanian, Per Jensen, Steen Andersen, Syed Aeja Haider Bukhari, Allan Runager

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Temadrøftelse "Det nære Sundhedsvæsen" og Status på akutområdet.....	4
Pensionistskovtur 2020.....	6
Status på implementering af MOVE i BCB Behandlingscenter Brøndby.....	7
Kurser i Mors Verdenskøkken.....	8
Ny fælles organisations- og samarbejdsstruktur i Planområde Syd.....	9
Orientering om Sundhedsstyrelsens godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019, drift - tillægsbevilling.....	11
Ældreforanstaltninger.....	14

Punkt 196: Meddelelser

23000072019-176100713493558

Indstilling

Tages til efterretning

Beslutning

Seniorrådets referat drøftet

Der er valgt totalrådgiver for "Fremtidens Ældrecenter"

Punkt 197: Temadrøftelse "Det nære Sundhedsvæsen" og Status på akutområdet

23000072019-233110009805219

Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om igangværende aktiviteter indenfor "Det nære Sundhedsvæsen" – med særlig fokus på "Akutteam Brøndby - Hvidovre", hvor der nu er udarbejdet en statusrapport for akutteamet, der præsenteres for udvalget og er vedlagt som bilag.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orientering om status på aktiviteter indenfor "Det nære sundhedsvæsen" og statusrapport "Akutteam Brøndby-Hvidovre" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældre og Omsorg har en del kliniske indsatser i gang for at understøtte de mange nye opgaver, der i disse år lægges ud i kommunerne bl.a. "I Sikre Hænder", "Læring af Utilsigtede Hændelser", "Hverdagsrehabilitering", "Tidlig Indsats" og i forbindelse hermed, også Akutteamet.

I forhold til Akutteamet er der udarbejdet en statusrapport for perioden 1.februar 2019 til og med juni 2019, der er vedlagt som bilag.

Statusrapportens hovedpunkter

1. Baggrund og opstart af Akutteam-Hvidovre

Akutteam Brøndby-Hvidovre er etableret på baggrund af "Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen". Teamet har en bred vifte af samarbejdspartnere i og udenfor kommunerne. Der er udarbejdet samarbejdsaftale med Amager og Hvidovre Hospital, Akuttelefonen 1813 samt med kommunerne i Planområde Syd. Akutteamet har til huse i Brøndby Kommune, og ligger geografisk godt i forhold til begge kommuner. Teamet består af en daglig leder og 6 akutsygeplejersker. Teamet dækker alle hverdage mellem kl. 8 – 22 og weekender/helligdage mellem 10 – 22.

2. Status for Akutteamets opgaveløsning

Akutteamet udfører en række indsatser som f.eks. sygeplejefaglig vurdering, blodprøvetagning, kateter- og sondeanlæggelse. Teamet har specialviden, instrumentelle færdigheder og udstyr, der gør det muligt at løse opgaver, som de øvrige kommunale sygeplejersker ikke har mulighed for. I første halvår har akutteamet haft 754 kontakter. Borgerne er i gennemsnit 78,9 år. Hovedparten af kontakterne var med henblik på sygeplejefaglig vurdering, blodprøvetagning eller kateterskift. Fordelingen af opkald er 50/50 mellem de to kommuner. Brøndby har således flere opkald end Hvidovre set i forhold til kommunistørrelse. 30% af alle opkald er sparring og afsluttes i telefonen.

3. Akutteamet i et udviklingsperspektiv

Teamet er blevet positivt modtaget, og på kort tid er det blevet kendt og benyttet af samarbejdspartnere. Der er sat fokus på kompetenceudvikling, hvor teamet har etableret uddannelsestilbud for andre og egne ansatte med henblik på fremadrettet rekruttering og fastholdelse. Der er opmærksomhed på de udfordringer, som et forholdsvist lille ting giver, f.eks. er teamet sårbart ved sygdom og ferie., ligesom der ikke er fastlagt overordnede kriterier for, hvordan en indlæggelse defineres som forebygget. Der er identificeret flere udviklingsperspektiver bl.a. i samarbejdsfladen til hospital og praktiserende læger, i forhold til opgaveoverdragelse og internt i Ældre og Omsorg i forhold til den konkrete opgavefordeling.

4. Afslutning

Akutteamet har særligt fokus på den akut syge borger og særligt på den kliniske vurdering, igangsætning af tiltag og handlinger, som forebygger en indlæggelse. Akutteamet er meget opmærksom på, at borgeren skal indlægges, hvis borgeren har symptomer på alvorlig kritisk sygdom. Borgerne udtrykker generelt tryghed og tilfredshed ved teamets besøg. Ud fra kriterier, der er fastsat af Akutteam Brøndby-Hvidovre, tyder data på, at teamet forebygger indlæggelser. Det fremgår af afsnit 5.12, at ud af 754 kontakter var 460 borgere indlæggelsestruede. Akutteamet har således medvirket

til at forebygge indlæggelser hos 56% af de 460 kontakter, svarende til, at der er forebygget 258 indlæggelser i de første fem måneder. Data skal dog tages med forbehold for, at det er interne indikatorer, der er under udvikling.

Retsgrundlag

Kommunerne er efter sundhedslovens § 138 (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018) ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehensvisning til personer med ophold i kommunen og afgør tildeling af hjemmesygepleje. Med hjemmel i sundhedslovens § 139 kan sundhedsministeren fastsætte nærmere regler om omfanget af og kravene til den kommunale hjemmesygeplejerskeordning. De kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget 18. september 2019.
Sagen er sendt til Seniorrådet for evt. bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker opfølgende orientering - om ca. et år.

Beslutning på møde Seniorrådet 16-09-2019 - 14:30

Til efterretning - Seniorrådet udtrykker stor anerkendelse for oplægget.

Bilag

Bilag - Statusrapport Akutteam Brøndby-Hvidovre August 2019

Punkt 198: Pensionistskovtur 2020

23000072019-177091728779036

Resume

Planlægningen af pensionistskovtur 2020 for kommunens førtids- og folkepensionister er i gang, og Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at turen i 2020 går til restaurant Bellahøj i Brønshøj med en kuvertpris på 348 kr. pr. kuvert. Deltagerprisen for borgerne vil som i 2019 være 250 kr. pr. person. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet. Sagen behandles til Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender orienteringen om skovturen 2020.

Sagsfremstilling

Der afholdes hvert år skovtur for kommunens førtids- og folkepensionister. Deltagerne betaler selv for en del af mad og drikke, og kommunen betaler for resten, herunder busser, musiker mv.

I 2019 var der i alt 626 deltagere, fordelt på 4 ture. Turen i år går rundt i København, idet der de seneste år har været en rivende udvikling med mange nye byggerier bl.a. på Islands Brygge, Amager Strandpark og Sydhavnen. København som udflugtsmål vil være nyt og der forventede derfor lidt større interesse og et lidt højere antal deltagere end i 2019.

Traditionen tro anbefales det, at der i hver bus skal være en guide fra Social- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen eller Seniorrådet. Borgmesteren er fast deltager ved skovturene, ligesom Seniorrådets medlemmer inviteres til at deltage i en tur som gæster uden beregning.

Forvaltningen har modtaget tilbud fra restaurant Bellahøj i Brønshøj med en kuvertpris på kr. 348 kr. pr. kuvert, og forvaltningen anbefaler, at skovturene afholdes der. Der er gode adgangsforhold til både restaurant og toiletter samt parkeringsforhold for busserne m.m. Kroen har desuden gode erfaringer med pensionistskovture fra andre kommuner. Egenbetalingen for deltagerne bliver i 2020 på 250 kr. pr. person.

I lighed med tidligere vil pensionistskovturene annonceres i henholdsvis lokalavisen, på kommunens hjemmeside, på bibliotekerne og i Borgerservice. Billetsalget foregår som sidste år i kommunens elektroniske billetsystem og på bibliotekerne.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget 18. september 2019. Sagen er sendt til Seniorrådet for evt. bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til skovturene i 2020 forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte budget.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Seniorrådet 16-09-2019 - 14:30

Seniorrådet bakker op om indstillingen, men det bør ikke være på bekostning af øvrige aktiviteter i sektoren

Punkt 199: Status på implementering af MOVE i BCB Behandlingscenter Brøndby

23000072019-3121712985686

Resume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for implementeringen af metoden MOVE i ungebehandlingen i BCB. Metoden skulle have været implementeret fra marts 2018, og der orienteres om forsinkelsen samt forventet implementering.

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

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

BCB Behandlingscenter Brøndby skulle efter Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse februar 2018 have taget metoden MI/KAT-GO (nu kaldet MOVE) i anvendelse i ungebehandlingen for unge mellem 15 til 25 år.

Efter den politiske godkendelse af implementeringen af MOVE var BCB Behandlingscenter Brøndby i tæt dialog med Aarhus universitet, Center for rusmiddelforskning om at blive en del af deres forskningsprojekt. Her viser det sig desværre i løbet af forår og sommeren 2018, at vi ikke som forventet kan blive en del af projektet, da Socialstyrelsen i løbet af 2018 overtager ansvaret for implementeringen af metoden. Det er ikke muligt for Brøndby Kommune selv at implementere metoden, da den forudsætter projektdeltagelse, som giver hjemmel (dispensation) til at bruge gavekortet.

Socialstyrelsen varsler i efteråret 2018 desuden en central ansøgningspulje med tilbud om gratis rådgivning og implementeringsstøtte i metoden. Brøndby Kommune ansøgte april 2019 Socialstyrelsen om implementeringsstøtte til MOVE, og fik tildelt støtte fra Socialstyrelsen til uddannelse og implementering fra maj 2019.

Desværre er projektførelset om implementering af MOVE herefter blevet udskudt af Socialstyrelsen, dels da der ikke længere er dispensation til at bruge metodens gavekort-del, dels da Socialstyrelsen ikke har fundet en leverandør til at varetage undervisning i metoden. Det betyder, at MOVE ikke er implementeret som forventet, og som beskrevet i de gældende kvalitetsstandarder for ungebehandling i BCB. Indtil metoden er implementeret modtager de unge naturligvis rådgivning og behandling som hidtil i BCB (behandling uden brug af gavekort).

Socialstyrelsen har senest tilkendegivet, at de er i fuld gang med at finde en leverandør til at varetage undervisning i MOVE, og de forventer pt., at kompetenceudviklingen kan starte i begyndelsen af 2020.

Derudover skal den juridiske hjemmel for brug af gavekort være på plads. Med folketingsvalget bortfaldt et lovforslag, der ville sikre hjemmel til at bruge gavekort i misbrugsbehandlingen, uden at de unge skal beskattes eller modregnes i offentlige ydelser. Social- og indenrigsminister Astrid Krag har 26. august 2019 til bl.a. DR tilkendegivet, at hun ønsker MOVE udbredt og derfor vil genfremsætte lovforslaget, der giver alle kommuner hjemmel til at belønne unge misbrugere, der møder op til samtaler, med gavekort. Det forventes at lovforslaget vedtages efteråret 2019.

Samlet set er status således, at det først forventes at MOVE kan implementeres primo 2020, og dette er forudsat, at lovforslaget om gavekort vedtages som forventet af Folketinget. Indtil da vil unge modtage tilbud om rådgivning og misbrugsbehandling i BCB som hidtil.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen forventede økonomiske konsekvenser ved den forsinkede implementering.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 200: Kurser i Mors Verdenskøkken

23000072019-246115228245198

Resume

Kommunen ønsker i samarbejde med den boligsociale indsats i Brøndby Strand at afholde kurser i Mors Verdenskøkken. Underviserne er én ansat i den boligsociale indsats og fire frivillige fra Brøndby Strand området. De har alle været på kursus i konceptet. Formålet er at styrke interessen for sund mad hos børn og voksne, styrke den mentale sundhed hos deltagerne, styrke de sociale netværk i boligområdet, og styrke samarbejdet i familierne. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at bevilges 20.000 kr. i 2019 til afholdelse af ét kursus i Mors Verdenskøkken, at der bevilges 40.000 kr. til afholdelse af to kurser i Mors Verdenskøkken i 2020, hvis kurset er en succes, og at midlerne tages fra allerede afsatte midler til forebyggelse og sundhedsfremme på udvalgets politikområde.

Sagsfremstilling

Mors verdenskøkken er et kursusforløb for mødre og deres børn i alderen 3. – 5. klassetrin. Undervisningsforløbet er over seks aftener med 14 dages mellemrum. Deltagerne laver mad fra to verdensdele og 6 lande, herunder Danmark, efter på forhånd udarbejdede opskrifter. Konceptet er udviklet af ”Hello Kitchen – Foreningen for madglæde & fællesskaber”. Det har været afprøvet og er blevet godt evalueret af Aalborg Universitet på baggrund af interview og rundspørge hos 29 deltagere på Bornholm, i Horsens, Tønder, Tårnby og Vallensbæk kommuner.

Formålet med Mors Verdenskøkken er, at mødre og børn oplever, at det er sjovt og meningsfyldt at gå i køkkenet sammen, at relationen mellem mor og barn styrkes, at familiernes sociale netværk styrkes, og at familierne motiveres til sundere madvaner.

De 20.000 kr. for et kursus går til aflønning af underviser, køb af råvarer til maden, forklæder og særligt køkkenudstyr. Det er dog en maksimumspris, da der sandsynligvis er mulighed for at få støtte i form af madvarer fra lokale supermarkeder, gratis forklæder de første gange fra Hello Kitchen, og det særlige køkkenudstyr kan bruges i efterfølgende kurser. Derfor kan den reelle pris for undervisningsforløbene vise sig at være mindre.

Efter det første undervisningsforløb foretager den boligsociale indsats i samarbejde med kommunen en evaluering af forløbet, og det vurderes, om de to hold i 2020 skal gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter på 20.000 kr. i 2019 og evt. 40.000 kr. i 2020 til kurserne fra allerede afsatte midler til forebyggelse og sundhedsfremme.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 201: Ny fælles organisations- og samarbejdsstruktur i Planområde Syd

23000072019-241091405136000

Resume

Med den netop godkendte sundhedsaftale for Region Hovedstaden har samordningsudvalgene fået nye muligheder for lokalt funderet strategisk udviklingsarbejde. I Planområde Syd, som Brøndby Kommune er en del af, har det givet anledning til at se på organisations- og samarbejdsstrukturen for Samordningsudvalg Syd Somatik. For at sikre fagligt velfunderede lokale projekter og agile samarbejdsprocesser fremadrettet foreslås en ny struktur, hvori der blandt andet indgår en fælles konsulent. Forvaltningen foreslår, at Brøndby Kommune tilslutter sig den nye struktur og bidrager til aflønningen af den fælles konsulent.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommune tilslutter sig den nye fælles organisations- og samarbejdsstruktur i Planområde Syd, og dermed bidrager til aflønning af en fælles konsulent med mellem 25.000 og 50.000 kr./årligt. Udgiften dækkes af midler afsat til implementering af sundhedsaftale.

Sagsfremstilling

Samordningsudvalget for somatik i Planområde Syd ønsker at indføre en ny organisations- og samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde. I strukturen indgår udover samordningsudvalget et direktionsforum, et forum for koordination og en fælles konsulent. Formålet med denne nye konstruktion er at understøtte og styrke det tværsektorielle samarbejde i planområdet til gavn for vores fælles borgere og patienter.

Det er sundhedsaftalen, der sætter rammen for samordningsudvalget arbejde. Hvor den tidligere sundhedsaftale indeholdte 73 konkrete indsatsområder, er den nye aftale mere overordnet med tre udvalgte fokusområder og nogle enkelte mål herunder. Det er netop intentionen med aftalen, at den skal være mere dynamisk end de forrige og give mere rum til lokale prioriteringer i samordningsudvalgene. Den nye struktur i Syd-klyngen skal således underbygge, at der løbende og mere agilt kan udvælges og udvikles lokale udviklingsprojekter. En koncentrering af arbejdet mere lokalt i klyngerne er også i tråd med de tanker, der har været og kan komme igen i forbindelse med en sundhedsreform.

En nærmere beskrivelse af den nye struktur og hensigterne hermed er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Lønudgift på 25.000 til 50.000 kr. årligt. Dækkes af midler afsat til implementering af sundhedsaftale.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Fælles organisations- og samarbejdsstruktur Planområde Syd - version september 2019

Punkt 202: Orientering om Sundhedsstyrelsens godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023

23000072019-248094624521864

Resume

Sundhedsstyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen 2019 - 2023, som er indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Med godkendelsen følger også Sundhedsstyrelsens gennemgang og kommentering af aftalen og rådgivning til aftalparterne.

Sagen behandles i Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen 2019 - 2023, som er indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Styrelsen vurderer, at sundhedsaftalen udgør en god overordnet ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i regionen. Styrelsen finder det blandt andet positivt, at

- aftalen giver mulighed for politiske prioriteringer og justeringer i aftaleperioden,
- der er fokus på, at aftalen skal være borgernes/patienternes sundhedsaftale
- der er en tydelig sammenhæng til de nationale mål for sundhed, og
- at aftalen bygger på dialog med en bred gruppe af interessenter om visioner og fokusområder.

Sundhedsstyrelsen har samtidig anbefalinger i forhold til arbejdet med at konkretisere aftalen. Blandt andet foreslås det, at arbejde med delmål og succeskriterier, og det foreslås, at inddrage forebyggelsespakken vedrørende mental sundhed og trivsel samt styrelsens faglige oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil blive behandlet i Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS) - tidligere Den Administrative Styregruppe (DAS).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Børneudvalget 18-09-2019 - 09:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Svarbrev fra Sundhedsstyrelsen om godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

Bilag 2 - Godkendt Sundhedsaftale 2019-2023

Punkt 203: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019, drift - tillægsbevilling

23000072019-182120703108737

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2019 gives en samlet tillægsbevilling på 7,517 mio. kr. i henhold til tabel 2 i redegørelsen,
at merudgiften i 2019 på serviceudgifter i alt 7,517 mio. kr. finansieres af servicerrammepuljen, og
at merudgiften i budget 2020 og efterfølgende år indarbejdes i budgettet (serviceudgifter) i henhold til tabel 2 i redegørelsen.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde det samlede korrigerede budget på 2.870 mio. kr. med en forventning om et lille mindreforbrug på både drift og anlæg.

De seneste år har det reelle regnskab været lavere end det forventede regnskab, både på drift og anlæg. På den baggrund og ud fra den aktuelle budgetopfølgning forventer Økonomi- og Ressourceforvaltningen, at der vil være et samlet mindreforbrug, og at både service- og anlægsramme overholdes.

Mindreforbrug på driften

Mindreforbruget på driften er 22,4 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 16,4 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes hovedsageligt ubrugte midler i ”Servicerramme- og Gevinstrealiseringspuljen” under Økonomiudvalget.

Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet.

Service- og anlægsramme

Det forventes, at servicerrammen på 1.930 mio. kr. overholdes, mens der er en risiko for, at anlægsrammen på 110 mio. kr. overskrides med op til 8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere udvidet budgettet på de rammebelagte anlægsudgifter.

Likviditet ultimo 2019

Det forventes at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ved årets udgang udgør 545,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Aktuelle udfordringer

Det specialiserede voksenområde viser et markant forventet merforbrug i indeværende år på 8,5 mio. kr., hvilket især skyldes et stigende antal borgere, som har behov for særlig støtte.

Det specialiserede børneområde forventer modsat et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Udfordringen på ca. 5,5 mio. kr. foreslås i indeværende år løst ved en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen. I forhold til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 forventes det fortsat, at udgifterne kan holdes inden for de fremlagte budgetforslag på områderne.

Forbruget på anlæg pr. 31. juli 2019 lå lavt, med 22,2 mio. kr., svarende til ca. 17 pct. af det korrigerede vedtagne budget. For at sikre at anlægsprogrammet bliver realiseret, og at anlægsrammen bliver fuldt udnyttet, er alle anlægsprojekter gennemgået ét for ét og disponeret udgifterne på ny.

På den baggrund er der foreslået en række budgettilpasninger/omprioriteringer, som har til formål at flytte ikke-disponerede midler fra de øvrige projekter til bygningsvedligehold, hvor der både er behov og mulighed for at eksekvere hurtigt. De foreslåede budgetændringer vil samlet set være udgiftsneutrale i forhold til det allerede vedtagne budget.

Med de foreslåede ændringer forventes det således, at anlægsrammen bliver anvendt, og at de rammebelagte anlægsudgifter lander på 117,7 mio. kr. Det er 7,7 mio. kr. højere end kommunens anlægsramme på 110,0 mio. kr.

Servicerrammepulje

Som nævnt tidligere foreslås det, at forskellen mellem merforbruget på det specialiserede voksenområde og mindreforbruget på det specialiserede børneområde på 5,5 mio. kr. finansieres via en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen, hvorefter den resterende ikke-disponerede del af puljen udgør 14,2 mio. kr.

Resumé af Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2019

Af tabel 1 fremgår Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31. juli 2019, som danner grundlag for budgetopfølgningen, 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 tillægsbevilling	Forbrug pr. 31-07-2019
Serviceudgifter	679.358	686.925	7.567	7.567	383.634
Det specialiserede voksenområde	235.656	244.149	8.493	8.493	127.215
Ældreområdet	421.204	420.778	-426	-426	243.331
Sundhedsområdet	20.637	20.137	-500	-500	12.180
Det borgernære område	1.861	1.861	0	0	908
Ikke serviceudgifter	357.249	357.199	-50	-50	184.123
Det specialiserede voksenområde	-15.749	-15.799	-50	-50	-7.082
Ældreområdet	-13.202	-13.202	0	0	123
Sundhedsområdet	162.983	162.983	0	0	67.742
Det borgernære område	223.217	223.217	0	0	123.340
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.036.607	1.044.124	7.517	7.517	567.757

*Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Bemærk at tabellen summer opad

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægge gevinstrealiseringer for opgaver som har været i udbud på i alt 426.000 kr.

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksensområde i Brøndby Kommune er udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samtidig med at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Med denne udvikling er der behov for at regulere budgettet på Myndighedsområdet med 8,443 mio. kr. Der arbejdes til stadighed på, at reducere udgifterne på området.

Umiddelbart har ovenstående ingen konsekvens for 2020 og overslagsårene, i det der allerede ved budgetlægningen i maj er taget højde for stigningen.

De øvrige områder under det specialiserede voksenområde forventer at overholde deres budgetter.

Ældreområdet

Ældreområdets budget blev ved sidste budgetopfølgning udvidet med 7,2 mio. kr., og forventningen er samlet set en overholdelse, der er dog stadig udfordringer på enkelte områder.

Der søges om mindreudgift på 426.000 kr. til Myndighedsområdet, som følge af gevinstrealisering, idet der har været udbud af stomi- og urologihjælpemidler.

Sundhedsområdet

På området for udviklingen af sundhedsindsatser søges om mindreudgift på 0,500 mio. kr. idet implementering af tele-KOL som er en del af sundhedsaftalen er udskudt til ultimo 2019. De øvrige områder forventes at blive overholdt.

Det borgernære område

Det borgernære område forventer at holde budgettet for 2019. Dog er der omplaceret midler til førtidspensioner fra boligstøtteområdet, idet der er sket en del flere tilkendelser.

Yderligere bemærkninger til de enkelte områder er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Af tabel 2 fremgår det, på hvilke områder inden for Social- og Sundhedsudvalget, der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen. Det fremgår også, hvis den ansøgte tillægsbevilling har konsekvens for efterfølgende budgetår. Ansøgning om tillægsbevillinger er fordelt på budgetområder indenfor det enkelte politikområde, opdelt i serviceudgifter og ikke serviceudgifter.

Tabel 2. Oversigt over ansøgning tillægsbevillinger i 2019 samt ændringer til budget 2020 og overslagsårene

Social- og sundhedsudvalget Drift og refusion, i 1.000 kr.	Tillægs- bevilling i 2019	Indarbejdes i 2020	Indarbejdes i 2021	Indarbejdes i 2022	Indarbejdes i 2023
Serviceudgifter					
Det specialiserede voksenområde	8.493	0	0	0	0
Specialrådgivningen	8.493	0	0	0	0
Ældreområdet	-426	-427	-427	-427	-427
Visitation - Myndighedsopgaver	-426	-427	-427	-427	-427
I alt	7.567	-427	-427	-427	-427
Ikke serviceudgifter					
Det specialiserede voksenområde	-50	0	0	0	0
Specialrådgivningen	-50	0	0	0	0
I alt	7.517	-427	-427	-427	-427

*Note:(+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Bemærk at tabellen summer opad.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - SOSU Budgetopfølgning 31. juli 2019

Punkt 204: Ældreforanstaltninger

23000072019-176100713493558

Indstilling

Der fremlægges til udvalgets orientering status for ventelister pr. 12. september 2019.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Statusliste pr. 12. september 2019