

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 11:30

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Hajg Zanzanian, Maja Holt Højgaard, Lene Skallebæk, Harun Muharemovic, Fatih Baran

Indholdsfortegnelse

Orientering om sygefravær - Social- og Sundhedsforvaltningen.....	3
Orientering om Movias økonomiske situation for 2022 og 2023.....	4
Beslutning om at sætte om at indgå velfærdsaftale med regeringen og valg af velfærdssområde.....	7
Beslutning om justering af retningslinjer for priser uddelt på foreningsfesten AKTIV.....	10
Beslutning om godkendelse af overgang til differentierede takster på botilbuddene.....	13
Orientering og status for fremtidens Enghusene - skærmet bosted.....	18
Beslutning om samarbejdsaftale med Veterancentret.....	21
Orientering om jobrotationsprojekt inden for SOSU-området.....	23
Meddelelser.....	25
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	27

Punkt 83: Orientering om sygefravær - Social- og Sundhedsforvaltningen

S2022-40487

Resume

HR-konsulent Kim Eriksen deltager under dette punkt og giver en præsentation af sygefraværet i Social- og Sundhedsforvaltningen med fokus på de store velfærdsområder.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. at orienteringen om sygefravær tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Præsentation af Sygefravær og fordelingen på forskellige personale grupper og forskellige del af Social- og Sundhedsforvaltningens organisation. Præsentationen vil omhandle aktuellsituation, herunder hvordan der arbejdes med sygefravær i områderne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 84: Orientering om Movias økonomiske situation for 2022 og 2023

S2021-142491

Resume

På et bestyrelsesmøde den 30. juni 2022 har Movias bestyrelse godkendt estimat 1 for regnskabet for 2022, samt budgetforslag 2023 til førstebehandling. Samlet betyder det, at kommunerne og regionerne opkræves ekstraregninger for 2022 og 2023. Størrelsen af disse ekstraregninger er omfattet af nogen usikkerhed, da Movia, KL og Danske Regioner skal forhandle med staten i september 2022 om kompensation for disse udgifter. Et mere detaljeret notat om den økonomiske situation fra Movia er vedlagt som bilag 1, og de kommunespecifikke konsekvenser for Brøndby er vedlagt som hhv. bilag 2 og 3.

Brøndby Kommune afholder udgifter til Movia på Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalgets områder.

Sagen behandles derfor i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur, og Idrætsforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, herunder at de forventede merforbrug for 2022 håndteres i kommende budgetopfølgninger.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune afholder udgifter til Movia på Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalgets områder. Betydningen for de forskellige budgetområder beskrives kort nedenfor.

Børne- og Skoleudvalget

Udgifter til Movia på Børne og Skoleudvalgets område omfatter primært befordring til specialtilbud, specialundervisning og dagbehandlingstilbud. Budgettet til disse kørselsordninger er ikke opdelt efter leverandører. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at vurdere det fremsendte forbrugsestimat fra Movia. Umiddelbart ser det dog ud til at udgifterne til Movia er på niveau med tidligere år, mens alene udgifterne til taxakørsel er steget.

Det samlede forventede forbrug til kørsel på Børne- og Skoleudvalgets område vil naturligt indgå i forbindelse med budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2022.

Social- og Sundhedsudvalget

Udgifter til Movia på Social- og Sundhedsudvalgets område omfatter primært handicapkørsel efter servicelovens §117, kørsel til og fra genoptræning, kørsel til og fra Pensionisthusene, kørsel til og fra Dagcentret Oasen og kørsel til og fra Daghemmet Æblehaven. Det afsatte budget til disse områder udgør ca. 6,6 mio. kr. i 2022. Der estimeres merudgifter i størrelsesordenen 2,2 mio. kr. - heraf udgør efterreguleringen fra tidligere år en ikke-ubetydelig andel.

Det samlede forventede forbrug til kørsel på Social- og Sundhedsudvalgets område vil naturligt indgå i forbindelse med budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2022.

Teknik- og Miljøudvalget

Udgifter til Movia på Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter udgifter til busdrift og almindelig Flextur og der er afsat samlet 20,3 mio. kr. til formålet. Der forventes pt. et merforbrug i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. i 2022. Det er særligt prisstigninger på diesel, el og renter der udløser ekstraregningen på busdriften.

Det samlede forventede forbrug vil indgå i forbindelse med budgetopfølgning 2, som behandles på udvalgets septembermøde.

Endelig er der meromkostninger som følge af Covid-19, primært som følge af færre passagerindtægter. Håndteringen af denne ekstraregning drøftes først med staten til september. Først når forhandlingerne med staten er afsluttet i efteråret, vides det om der kommer en yderligere Covid-19-relateret efterregning. Denne vil i givet fald indgå i den efterregulering, som opkræves pr. januar 2024. Efterreguleringen er foreløbig estimeret til 1,3 mio. kr. for Brøndby Kommune.

Budgetforslag 1, 2023 på Teknik- og Miljøudvalgets område

Movias budgetforslag 2023 til førstebehandling viser en meromkostning på 163 mio. kr. i forhold til budget 2022, primært som følge af væsentligt stigende udgifter til energi, rente og lønninger. Særligt stigningen i brændstofpriser øger Movias udgifter til operatører og vognmænd. Omvendt forventes, at indtægterne i 2023 vil være tilbage på niveauet fra før Covid-19.

Der er imidlertid ekstraordinær usikkerhed knyttet til budgetforslag 2023 både pga. den aktuelle inflation, og at budgettet er baseret på en forudsætning om, at der ikke vil finde nye større Covid-19-nedlukninger sted i 2023. Derfor varsler Movia også allerede nu, at den normale budgetstabilitet mellem første og anden behandling af budgetforslag 2023 ophæves.

Reduktionsmuligheder på vej ift. den almindelige busdrift

Movia har på baggrund af den ovenfor beskrevne situation igangsat et arbejde med at beskrive og beregne de drifts- og passagermæssige konsekvenser ved eventuelle reduktioner ift. den almindelige busdrift og forventer i løbet af august 2022 at kunne præsentere et overblik over reduktionsmuligheder for den enkelte kommune/region. Når materialet er modtaget vil Teknik- og Miljøforvaltningen forelægge det i en separat sag til Teknik- og Miljøudvalget.

Allerede nu bemærker forvaltningen dog, at alle faste buslinjer i Brøndby Kommune også kører i andre kommuner, og at gennemførelse af besparelser på de almindelige buslinjer derfor vil kræve samarbejde på tværs af kommunerne og eventuelt regionen.

Den fremtidige drift af Letbanen og Nyt Ringet 2025

Af øvrige projekter med betydning for den fremadrettede økonomi til den kollektive trafik kan nævnes den fremtidige drift af letbanen, såvel som den med letbanen nødvendige omlægning af busnettet fra 2025, kaldet Nyt Ringnet. Det er p.t. uafklaret, hvordan den fremtidige drift af letbanen vil påvirke kommunens budgetter. I tilknytning hertil er Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Movia begyndt at se på, hvordan vi kan få busserne til at køre, så de kommer til at servicere de nye letbanestationer, så passagererne kan komme til og fra letbanen.

Forvaltningen vil udarbejde en første sag herom, som forventes forelagt i løbet af efteråret 2022.

Movia forventer, at Nyt Ringnet bliver samlet 1. behandlet primo 2023.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2022

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ikke i sig selv nogle økonomiske konsekvenser. De håndteres i kommende sager om budgetopfølgning.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 22-08-2022 - 14:00

Seniorrådet udtrykker bekymring, om merudgiften til MOVIA i 2022 kommer til at betyde besparelser på ældreområdet i Brøndby kommune. Seniorrådet forventer at blive orienteret i forbindelse med budgetopfølgning.

Bilag

Bilag 1: Notat om Estimat 1 2022 og Budget 2023

Bilag 2 - Brøndby Specifikation for Estimat 1 2022

Bilag 3 - Brøndby Specifikation for Budget 2023 1. beh

Punkt 85: Beslutning om at søge om at indgå velfærdsaftale med regeringen og valg af velfærdsområde

S2022-37687

Resume

Velfærdssamfundet står over for en række udfordringer, som kræver nye løsninger, herunder ift. arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. I økonomiaftalen for 2023 fremhæver regeringen og KL behovet for at nytænke den måde, den offentlige sektor styres og ledes, med henblik på at skabe en mere ubureaukratisk og fleksibel offentlig sektor, som skaber størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed. Som et middel hertil fremhæves indgåelse af velfærdsaftaler.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2023 formuleret en ambition om, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive friset mest muligt fra lovgivning på ét velfærdsområde. Kommuner kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Derudover skal der indgås velfærdsaftaler med 4 kommuner på beskæftigelsesområdet.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om Brøndby Kommune skal ansøge om at indgå en velfærdsaftale. Og i givet fald hvilket velfærdsområde, kommunen skal søge en velfærdsaftale indenfor.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. august 2022.

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det besluttet at søge om at indgå velfærdsaftale med regeringen, og
2. at ældreområdet udpeges som det velfærdsområde, der skal ansøges om velfærdsaftale på.

Sagsfremstilling

En velfærdsaftale er en samarbejdsbaseret vej til at udvikle velfærden og skabe større handlerum lokalt. De friere rammer modsvares af en pligt til at levere tydeligere resultater i den velfærd, som borgerne modtager. På nuværende tidspunkt har regeringen indgået velfærdsaftaler med 7 kommuner indenfor hhv. dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Disse kommuner har i perioden 2021-2024 større frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder. Med økonomiaftalen for 2023 udvides velfærdsaftalerne til alle landets kommuner.

Alle kommuner opfordres til at indgå velfærdsaftaler på ét af de nævnte områder. Kommunerne vil blive fordelt ligeligt på tværs af de forskellige områder. Kommunernes egen motivation for et givet område vil blive taget i betragtning i fordelingsprocessen. Som i de allerede igangsatte aftaler vil der blive tale om 3-årige velfærdsaftaler.

Direktionen anbefaler, at Brøndby Kommune ansøger om at indgå en velfærdsaftale og dermed får mulighed for at blive sat fri fra bureaukrati og store dele af lovgivningen på et velfærdsområde.

I forhold til valg af velfærdsområde peger direktionen på ældreområdet. Rammerne for velfærdsaftaler på ældreområdet er lagt fast, idet folketinget har indgået aftale herom. På ældreområdet kender vi således de hegnspæle, der er sat for velfærdsaftalen. Det forventes, at den større frihed vil komme borgere og pårørende til gavn i form af fx større kvalitet og fleksibilitet i de tilbud, Brøndby Kommune stiller til rådighed for borgere, der modtager hjælp fra ældreplejen. "Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet" er vedlagt som bilag.

På dagtilbuds- og skoleområdet er forhandlingerne om velfærdsaftaler endnu ikke afsluttet, hvorfor rammerne ikke er endeligt fastlagt.

På beskæftigelsesområdet ønsker regeringen, at der indgås velfærdsaftale med 4 kommuner. Rammerne herfor er endnu ikke beskrevet. Det er direktionens vurdering, at det vil være meget omfattende at deltage som en af de 4 kommuner på beskæftigelsesområdet. Samtidig vil det afskære kommunen fra at indgå velfærdsaftale på et af de andre områder. Kommunerne skulle senest den 8. august 2022 give KL en tilkendegivelse ved ønske om velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Kommunalbestyrelsen er i mail af 23. juni 2022 orienteret om, at der ikke gives en tilkendegivelse til KL herom.

Den videre proces

Kommunerne skal senest den 30. september 2022 tilkendegive deres interesse for at blive friset indenfor dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Herefter vil KL gå i dialog med regeringen om fordelingen af kommuner på velfærdsområderne.

I starten af september afholder KL et inspirationswebinar om muligheder og potentialer ved at blive friset på hvert af de 3 ovennævnte områder. Webinaret henvender sig både til borgmestre og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Forvaltningen vender tilbage til Kommunalbestyrelsen, når det nærmere tidspunkt for webinaret bliver meldt ud.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2022

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet udvalget ønsker en stærkere politisk motivering for ansøgningen, med kort skriftlig høring af udvalget.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 09:15

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 22-08-2022 - 14:00

Seniorrådet bifalder indstillingen.

Bilag

Endelig aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Punkt 86: Beslutning om justering af retningslinjer for priser uddelt på foreningsfesten AKTIV

S2022-37160

Resume

I forbindelse med Brøndby Kommunes foreningsfest AKTIV uddeles der 5 priser - henholdsvis Årets Initiativ, Årets Ungdomsleder, Årets Idrætsleder, Kulturprisen og Frivilligprisen. Der er udarbejdet et sæt retningslinjer for hver af de 5 priser.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår nogle mindre justeringer af retningslinjerne, således at der er overensstemmelse mellem måden, hvorpå der indstilles kandidater til de forskellige priser samt en ensartethed i layout og ordlyd.

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

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at retningslinjerne for priserne godkendes.

Indstilling

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

1. at retningslinjerne for Årets Initiativ, Årets Ungdomsleder, Årets Idrætsleder, Kulturprisen og Frivilligprisen godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Foreningsfesten AKTIV er der i årenes løb blevet uddelt priser, der på forskellig vis anerkender og påskønner det frivillige arbejde i Brøndby Kommune.

Der foreligger et sæt retningslinjer for hver pris - henholdsvis Årets Initiativ, Årets Ungdomsleder, Årets Idrætsleder, Kulturprisen og Frivilligprisen. Forud for kommende års Foreningsfest 2023, hvor priserne skal uddeles, foreslår Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen nogle mindre justeringer af retningslinjerne, således at der er overensstemmelse mellem måden, hvorpå der indstilles kandidater til de forskellige priser samt en ensartethed i layout og ordlyd. Forslag til reviderede retningslinjer er vedlagt sagen.

De foreslåede justeringer er følgende:

- Det er i samtlige retningslinjer præciseret, at de anførte politiske udvalg kan indstille kandidater til priserne i samme tidsbegrænsede periode som alle andre indstillingsberettigede, samt at alle priser på Foreningsfesten AKTIV overrækkes af borgmesteren sammen med relevant udvalgsformand.
- Der er i samtlige retningslinjer foreslået en ensretning af overskrifter og det sproglige udtryk, således at sætningskonstruktionerne i afsnittene er enslydende.

- Der er i samtlige retningslinjer foreslået en ensretning af det grafiske udtryk, således at der er en grafisk genkendelighed de forskellige priser imellem.

Formålet med de 5 priser samt hvilke udvalg, der behandler de enkelte priser, er kort skitseret nedenfor.

Årets Initiativ (behandles af Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget)

Årets Initiativ uddeles til en person, et hold eller en forening, som har iværksat initiativer inden for det folkeoplysende område. Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget behandler de indkomne indstillinger til Årets Initiativ og nominerer tre kandidater til prisen. Udvalgene udpeger endvidere vinderen af Årets Initiativ blandt de nominerede.

Årets Ungdomsleder (behandles af Idræts- og Fritidsudvalget)

Årets Ungdomsleder gives til en frivillig leder, der gennem sin indsats har haft stor betydning for ungdomsarbejdet i en forening. Idræts- og Fritidsudvalget behandler de indkomne indstillinger til Årets Ungdomsleder og nominerer tre kandidater til prisen. Idræts- og Fritidsudvalget udpeger endvidere vinderen af Årets Ungdomsleder blandt de nominerede.

Årets Idrætsleder (behandles af Idræts- og Fritidsudvalget)

Årets Idrætsleder gives til en frivillig leder, der gennem sin indsats har haft stor betydning for en idrætsforening. Idræts- og Fritidsudvalget behandler retningslinjerne for Årets Idrætsleder. Idræts- og Fritidsudvalget behandler de indkomne indstillinger til Årets Idrætsleder og nominerer tre kandidater til prisen. Idræts- og Fritidsudvalget udpeger endvidere vinderen af Årets Idrætsleder blandt de nominerede.

Kulturprisen (behandles af Kulturudvalget)

Kulturprisens formål er at medvirke til styrkelse af den lokale identitet på det kulturelle, kreative område. Kulturudvalget behandler de indkomne indstillinger til Kulturprisen og nominerer tre kandidater til prisen. Kulturudvalget udpeger endvidere vinderen af Kulturprisen blandt de nominerede.

Frivilligprisen (retningslinjer behandles af Social og Sundhedsudvalget)

Frivilligprisen uddeles til en eller flere personer eller initiativer, som i særlig grad yder en frivillig indsats til gavn for kommunens ældre, voksne, børnefamilier, børn og unge - herunder også borgere med handicap. Social- og Sundhedsudvalget behandler de indkomne indstillinger til Frivilligprisen og nominerer tre kandidater til prisen. Social- og Sundhedsudvalget udpeger endvidere vinderen af Frivilligprisen blandt de nominerede.

Kommunalbestyrelsen godkender på baggrund af indstilling fra respektive udvalg de nominerede kandidater samt vinderen af prisen.

For alle fem priser gælder det, at der er en tidsbegrænset periode, hvori borgere, foreninger og organisationer m.fl. har mulighed for at indstille kandidater til priserne. Indstillingsperioden forud for uddeling af priser i 2023 offentliggøres i efteråret 2022.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget den 24. august 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Michael Reckendorph Rugaard stemmer imod, da de oprindelige retningslinjer ikke var vedlagt sagen.

Beslutning på møde Seniorrådet 22-08-2022 - 14:00

Seniorrådet synes, at det er en god idé.

Bilag

Forslag til retningslinjer Årets Initiativ, august 2022

Forslag til retningslinjer Årets Ungdomsleder, august 2022

Forslag til retningslinjer Årets Idrætsleder, august 2022

Forslag til retningslinjer Kulturprisen, august 2022

Forslag til retningslinjer Frivilligprisen, august 2022

Punkt 87: Beslutning om godkendelse af overgang til differentierede takster på botilbuddene

S2021-91950

Resume

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at overgå til en ny model for takster på botilbuddene på voksenområdet pr. 1. januar 2023. Sagen har i maj måned været fremlagt udvalget som beslutningssag om overgang til differentierede takster på botilbuddene, men uden beregning af økonomiske konsekvenser. De estimerede økonomiske konsekvenser foreligger nu. Overgang til ny takstmodel vil være udgiftsneutral for Brøndby Kommune.

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

Sagen sendes til orientering og eventuel udtalelse i Handicaprådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at det godkendes, at forvaltningen overgår til den nye model for differentierede takster på botilbuddene pr. 1. januar 2023,
2. at den samlede merudgift til botilbuddene på 5,5 mio. kr. og takstindtægter på 5,5 mio. kr. indarbejdes i budget 2023 og efterfølgende år,
3. at merudgiften for Brøndby Kommune på 1,9 mio. kr. indarbejdes i Social- og Sundhedsforvaltningens budget 2023 og efterfølgende år, og
4. at merindtægten for overhead på 1,9 mio. kr. indarbejdes i Økonomi- og Ressourceforvaltningens budget 2023 og efterfølgende år.

Sagsfremstilling

I dag er der en standardtakst for alle borgere i botilbud i Brøndby Kommune. I standardtaksten er der indeholdt et gennemsnitligt antal støttetimer pr. borger. Forudsætningen for standardtaksten er, at den skal kunne rumme de fleste borgers samlede støttebehov. Hvis der har været et markant større støttebehov, end timerne i standardtaksten kunne dække, har botilbuddene kunnet søge en særtakst til at dække de ekstra støttetimer. Særtaksterne skal dog genforhandles hver tredje måned mellem bestiller (myndighed) og udbyder (botilbud) med betydelig dokumentation. Når den samlede økonomi på botilbuddene dermed er behæftet med en vis usikkerhed, er det vanskeligt at planlægge pædagogiske indsatser med et længerevarende perspektiv. Derudover er opgaven med kvartalsvise genforhandlinger af særtakster administrativt tung.

Derfor foreslår forvaltningen, at indføre en ny takstmodel på botilbuddene, hvor taksten afspejler den indsats, der leveres til den enkelte borger, og hvor taksten matcher det støttebehov, den specifikke borger har. Dette er en bevægelse, som mange andre kommuner allerede har igangsat og gennemført.

Beskrivelse af ny takstmodel

Nedenfor er der en beskrivelse af de overordnede principper, budgetmæssige konsekvenser mm. I bilaget til sagen er der en detaljeret beskrivelse af takstmodellen.

Den differentierede takstmodel er sammensat af to dele:

1. En basispakke, som indeholder de faste udgifter relateret til driften; nemlig bygningsrelaterede udgifter, løn til leder, nattevagt, administration, pedel, reguleringer af takster fra tidligere år samt overhead. Basistaksten er forskellig fra tilbud til tilbud og ens for alle pladser på samme botilbud.
2. En indsatspakke, som afspejler borgerens individuelle behov for støtte og hjælp til opfyldelse af individuelt aftalte mål. Til hver indsatspakke er et givent antal timer tilknyttet - som gennemsnit over en periode - til at dække borgerens individuelle behov for støtte og hjælp.

De differentierede takster forhandles som udgangspunkt kun årligt, medmindre der er store ændringer i borgerens behov. Den nye takstmodel vil give mulighed for aktivitetsbaseret økonomistyring på botilbuddene, hvilket giver bedre mulighed for en tilpasset pædagogisk indsats. Desuden bliver taksterne mere gennemskuelige for køberkommunen, og den administrative opgave med taksterne bliver nemmere.

Forhandling af takst

Forvaltningen har udarbejdet den nye takstmodel med opdeling i en basistakst og indsatspakker. Der er udregnet basistakster for alle botilbud. Derefter er alle nuværende beboere blevet vurderet i forhold til deres individuelle støttebehov og indplaceret i modellens indsatspakker. Ud fra indplaceringerne er der beregnet budget for alle botilbuddene samt de samlede økonomiske konsekvenser.

Indplaceringerne skal dog endeligt forhandles mellem myndighed og botilbud. Denne forhandling er gennemført for ca. 60 % af borgerne fra Brøndby Kommune. De sidste interne forhandlinger i Brøndby Kommune vil ligge i løbet af efteråret 2022, hvorfor der kan komme mindre ændringer i indplaceringerne og dermed udgifter til taksterne. Denne usikkerhed vil kunne finansieres inden for det eksisterende budget.

Alle kommuner, der køber pladser på botilbuddene, vil skulle varsles om de nye takster. Efterfølgende forventes forhandlinger mellem køberkommune og botilbud om de konkrete borgere i løbet af efteråret.

Ændring i botilbuddenes budgetter

Indføring af en ny takstmodel på botilbuddene har økonomiske konsekvenser for stort set alle borgere. Nogle borgere er der merudgifter for, mens botilbuddet bliver billigere for andre borgere. De samlede estimerede økonomiske konsekvenser ses i tabellen herunder sammen med fordelingen på de enkelte botilbud.

	Lionslund	Pavillon	Tranum- parken	Boligerne Brøndby- østervej	Enghusene	Lunde- dammen	Samlede udgifter
Antal borgere	24	1	7	24	5	5	66
Budget 2023	23.770.643	186.436	1.717.351	24.479.061	16.694.550	3.320.767	70.168.809

Budget 2023 med differentierede takster	25.714.250	246.077	1.520.605	29.096.881	15.534.358	3.558.067	75.670.239
Difference	1.943.607	59.641	-196.746	4.617.820	-1.160.192	237.299	5.501.430

For Pavillonon ved Lionslund, Tranumparken og Lundedammen er der tale om mindre budgetændringer i størrelsesordenen minus 0,197 mio. kr. til plus 0,237 mio. kr.

På Boligerne Brøndbyøstervej og Lionslund er der større ændringer i udgifterne i forbindelse med overgangen til den nye takstmodel. Ændringerne er på henholdsvis 4,618 mio. kr. og 1,944 mio. kr. Det skyldes primært, at der gennem de seneste år ikke er budgetlagt særtakster på borgere med højt støttebehov, da ledelsen har ønsket at afvente indførelsen af et differentieret takstsystem. Botilbuddene har i mellemtiden fået indsatsen over for den enkelte borger til at hænge sammen ved at flytte rundt på ressourcerne, bl.a. på grund af vakante lederstillinger. Ved indplacering af borgerne i den nye takstmodel er der taget udgangspunkt i borgernes konkrete støttebehov og serviceniveauet som beskrevet i kvalitetsstandarden. De konkrete konsekvenser for budgettet i disse to botilbud vil, som i de øvrige tilbud, afhænge af, hvordan forhandlingerne med køberkommunerne forløber i forhold til de enkelte borgere.

På Enghusene er der en mindreudgift på 1,16 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til nattevagter.

Samlede merudgifter

De samlede merudgifter ved en overgang til differentierede takster på 5,5 mio. kr. finansieres af alle køberkommuner. Der skal gennemføres forhandlinger af alle konkrete aftaler. Oversigten over udgifter pr. kommune, som ses herunder, er derfor estimerede merudgifter, som der er en vis usikkerhed omkring. Det er dog forvaltningens vurdering, at det ikke bevirker en usikkerhed omkring den samlede økonomiske konsekvens for Brøndby Kommune. Det er ca. 50 % af borgerne i botilbuddene, der er Brøndby-borgere. Den samlede merudgift for Brøndby Kommune ved overgangen til den nye takstmodel er 1,9 mio. kr. Denne merudgift finansieres af merindtægt på overhead, og går dermed i nul.

Ændring pr. kommune	Lionslund	Pavillon	Tranumparken	Boligerne Brøndbyøstervej	Enghusene	Lundedammen	Samlede merudgifter
Brøndby	1.951.597	59.641	-106.327	808.973	-990.905	146.867	1.886.958
København	81.401			841.765			923.166
Herlev	116.602						116.602
Hvidovre	-75.804			266.052			190.249
Ishøj							

	-50.536						-50.536
Frederikssund	-26.551						-26.551
Albertslund	-26.551						-26.551
Ballerup	-26.551			266.052			239.501
Frederiksberg				409.205			409.205
Gladsaxe			-45.209	409.205			363.996
Dragør			-45.209				-45.209
Rødovre				1.636.821			1.636.821
Gribskov					-84.644		-84.644
Ej kendt				-20.254	-84.644	90.432	-14.466
I alt	1.943.607	59.641	-196.746	4.617.820	-1.160.192	237.299	5.501.430

Hvis der træffes beslutning om ikke at overgå til den nye takstmodel, vil praksis med at søge særtakst fortsætte. Dette vil både Lionslund og Boligerne på Brøndbyøstervej orientere sig imod, hvilket må forventes at øge udgifterne til særtakster i forhold til de foregående år.

Overhead

Overhead indgår i basistaksten og beregnes som 6% af driftsbudgetterne, forrentning og afskrivning samt udgifter til tjenestemandspension.

Den samlede udgift til overhead er beregnet til 6,5 mio. kr. og indgår i budgettet under Økonomi- og Ressourceforvaltningen.

Beregningen på overhead viser hermed en merindtægt på 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2023 ved overgang til ny takstmodel.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil der være disse overordnede økonomiske konsekvenser fra 2023 ved en overgang til differentierede takster:

- Botilbuddenes budgetter vil skulle tilrettes med merudgifter og takstindtægter på 5,5 mio. kr.
- Der vil være en forøgelse på Social- og Sundhedsforvaltningens myndighedsbudget på 1,9 mio. kr. Der vil samtidig være en merindtægt fra overhead på Økonomi- og Ressourceforvaltningens budget på 1,9 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beskrivelse af differentieret takster_Brøndby Kommune_UDKAST_11082022

Punkt 88: Orientering og status for fremtidens Enghusene - skærmet bosted

S2018-26524

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2018 opførslen af fire skærmede boliger (Enghusene) til borgere med udviklingshæmning, tidligere domsanbringelse samt udadreagerende og problemskabende adfærd. Det nuværende Enghusene er etableret som et midlertidigt pavillonbyggeri indtil et permanent byggeri kan opføres. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 10. marts 2021, at igangsætte udviklingen af et skitseprojekt for permanentgørelse og udvidelse af Enghusene. Denne redegørelse orienterer om et skitseprojektet for fremtidens Enghusene, som danner grundlag for at projektet indarbejdes i budget 2023.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sektoren for Handicap, Psykiatri og Misbrug fik i efteråret 2018 midlertidig dispensation til, at opføre en skærmet boenhed (Enghusene) med fire boliger til særligt sensitive borgere med udviklingshæmning, evt. tidligere domsanbringelse samt udadreagerende og problemskabende adfærd. Dispensationen blev givet på baggrund af en intention om samtidig at igangsætte udvikling af en permanent løsning til formålet. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i marts 2021 (D2021-25828) at igangsætte et skitseprojekt for permanentgørelse og udvidelse af Enghusene, som vil danne grundlag for at projektet kan indarbejdes i budget 2023. Der blev i juli 2021 givet en forlængelse i form af en 1-årig dispensation til det eksisterende pavillonbyggeri, begrundet i at den fremtidige placering af Fremtidens Enghusene fortsat var under afklaring (S2021-82798). Den gældende dispensation er givet på betingelse af, at der træffes beslutning om at etablere en permanent løsning for Enghusene.

Boligerne Brøndbyøstervej og Enghusene - modsatrettede beboergrupper

Enghusene er en skærmet boenhed, som er tilknyttet det døgnbemandede specialiserede bosted Boligerne Brøndbyøstervej. Der er en skarp opdeling mellem Enghusene og Boligerne Brøndbyøstervej, da der er væsentlige forskelle på de to beboergruppers adfærd og reaktionsmønstre. Interaktion skal derfor helst undgås, da det ofte vil virke konfliktoptrappende.

Enghusene - særlig sensitiv beboergruppe

Enghusene er et specialtilbud for borgere med udviklingshæmning og psykiatriske tillægsdiagnoser med behov for et individuelt og skærmet botilbud. Beboerne i Enghusene har brug for en funktionstilpasset og situationsbestemt pædagogik samt en tværfaglig indsats. Det er en borgergruppe som ikke profiterer af fællesskab, men som har behov for et helt individuelt og skærmet tilbud med tilpassede sanseindtryk og stimuli. Beboerne kan være konfliktoptrappende og udadreagerende, og der er derfor også behov for at disse borgere skærmes af sikkerhedsmæssige hensyn.

Af disse årsager er stedets beboere svære at placere i en bymæssig kontekst.

Placering af Fremtidens Enghusene

Forvaltningen har afsøgt mulighederne for at placere Fremtidens Enghusene andet steds i kommunen og har bl.a. afsøgt muligheden for, at bygge på det tidligere fodafttryk ved Bakkegården, som desværre viste sig ikke at være mulig. Hertil har Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet en analyse af mulige placeringer, *Lokalisering af beskyttet botilbud i Brøndby Kommune* (vedhæftet som bilag 2). Forvaltningen har vurderet, at den nuværende placering vest for Boligerne Brøndbyøstervej er bedst egnet til formålet. Dette kræver dog at der kan dispenseres fra den eksisterende skovbyggelinje, samt at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Behov for kapacitetsudvidelsen

Enghusene på Brøndbyøstervej er det eneste bosted i Brøndby Kommune, som må huse beboere med domme, da anbringelse i botilbud i denne forbindelse altid skal ske i botilbud oprettet efter servicelovens § 108.

Fremtidens Enghusene foreslås at indeholde 7 boliger. Kapacitetsudvidelsen betyder en udvidelse på to ekstra boliger, da der under de nuværende forhold er etableret 4 boligerne i det nuværende Enghusene og én tilstødende solistbolig i særskilt pavillon.

Presset på boligerne kommer særligt som konsekvens af, at bostedet er godkendt til at huse tidligere domsanbragte fra sikrede botilbud.

Psykisk udviklingshæmmede, som har begået grov eller personfarlig kriminalitet, kan anbringes på sikrede botilbud, fordi denne gruppe ikke findes egnet til almindelig fængselsstraf. Der er et stort pres på de sikrede botilbud under servicelovens §108, som ikke kan afvise at modtage domsanbragte og derfor konstant er overbelagte, hvilket betyder kritisable forhold for anbragte og personale. Derfor er der øget pres på at kommunerne skaber mulighed for at hjemtage borgere, som lægeligt vurderes til egnede til at indgå i samfundet igen.

Fremtidens Enghusene

Forvaltningen har fået udarbejdet et skitseprojekt for Fremtidens Enghusene, som danner grundlag for at projektet kan indgå i budgetforhandlingen for Budget 2023. Projektets foreslåede udformning, omfang og udtryk fremgår af vedhæftede bilag 1, *Fremtidens Enghusene, Til- og ombygning*. Her fremgår det at Fremtidens Enghusene foreslås sammenbygget med Boligerne Brøndbyøstervej på omtrent samme placering som det nuværende Enghusene. Tilbygningen refererer bygningsformmæssigt til Boligerne Brøndbyøstervej, men adskiller sig i det materialemæssige bygningsudtryk, da projektet anbefales opført i træ. Der er i projektet arbejdet med en sansestimulerende arkitektur, som kan bidrage til en højere grad af mental ro og til at nedbringe konfliktniveau.

Genhusning i udførelsesperioden

Enghusene beboere skal genhuses i udførelsesperioden. Forvaltningen undersøger muligheden for, at beboerne genhuses i Lionlunds lokaler, som forventes fraflyttes i 1. kvartal 2024.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2022.

Økonomiske konsekvenser

Vedhæftet er et økonomisk overslag for projektet. Fremtidens Enghusene anslås til en samlet udgift på 22 mio. kr., som ønskes indarbejdet i den kommende budgetforhandling med en fordeling på hhv. 0,5 mio. kr. i 2023, 10 mio. kr. i 2024 og 11,5 mio. kr. i 2025.

Projektet forventes at have anslåede afledte driftsudgifter på 0,86 mio. årligt.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Seniorrådet 22-08-2022 - 14:00

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Fremtidens-Enghusene_Til- og ombygning

Bilag 2_Lokalisering af beskyttet botilbud i Brøndby Kommune

Bilag 3_Fremtidens Enghusene_Økonomisk overslag

Punkt 89: Beslutning om samarbejdsaftale med Veterancentret

S2022-35682

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 10. februar 2021 (punkt 1079) en samarbejdsaftale mellem Brøndby Kommune og Veterancentret.

Samarbejdsaftalen har til formål at støtte nuværende og kommende veteraner i kommunen, og sikre adgang til relevant viden på området.

Aftalen er imidlertid aldrig blevet underskrevet, og efter dialog med Veterancentret lægges aftalen nu op til godkendelse i den nye kommunalbestyrelse.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at samarbejdsaftalen med Veterancentret godkendes.

Sagsfremstilling

Veterancentret i Danmark har i dag samarbejdsaftaler med 85 af landets kommuner og ønsker at udvide kredsen af samarbejdspartnere.

Brøndby Kommune modtog i den forbindelse en henvendelse fra Veterancentret i starten af 2021 med forslag til indgåelse af en sådan aftale.

Kommunalbestyrelsen godkendte aftalen på mødet den 10. februar 2021 (punkt 1079).

Aftalen er dog aldrig blevet underskrevet. Efter dialog med Veterancenteret opfordrer forvaltningen derfor til, at aftalen godkendes af den nye kommunalbestyrelse.

Baggrund

Langt de fleste veteraner klarer sig selv, men et mindre antal har brug for støtte til at finde en varig placering på arbejdsmarkedet eller til at sikre det bedste videre forløb i de tilfælde, hvor der for eksempel opleves psykiske efterreaktioner såsom PTSD eller svær depression. Her kan Veterancentret bistå med sparring til kommunens indsats samt rådgive og støtte veteranerne.

I Brøndby Kommune var der i juli 2021 141 veteraner. Der er ikke aktuelt veteraner tilknyttet jobcentret i Brøndby.

I kommunen hylder vi årligt veteranerne ved flagdagen, men grundet det lave antal har vi ikke ansat veterankoordinator eller lignende. For at sikre adgang til relevant viden og generelt støtte kommunens veteraner, indstiller forvaltningen, at udkastet til samarbejdsaftale med Veterancentret godkendes.

Udkast til samarbejdsaftale med Veterancenteret er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 09:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samarbejdsaftale - udkast

Punkt 90: Orientering om jobrotationsprojekt inden for SOSU-området

S2022-39301

Resume

Udvalget orienteres om et forestående samarbejde mellem Jobcenter Brøndby, Ældre og Omsorg og FOA om et jobrotationsprojekt, som skal medvirke til at imødegå rekrutteringsudfordringer på ældreområdet og samtidig give jobberfaring til ledige borgere.

Fra 2023 og fire år frem skal knap 200 SOSU-hjælpere i kommunens ældrecentre og hjemmepleje opkvalificeres via projektet. I samme periode træder omkring 100 ledige borgere ind som vikarer i ældreplejen, mens SOSU-hjælperne er på kursus.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brøndby, Ældre og Omsorg og FOA har indgået en aftale om, over de kommende fire år, at opkvalificere knap 200 SOSU-hjælpere og i den forbindelse bruge jobrotationsordningen til vikardækning.

Jobrotation er en ordning, som gør det muligt at sende medarbejdere på kurser og efteruddannelse med fuld løn og samtidig få økonomisk dækning til vikaransættelse af en ledig i den periode, hvor medarbejderen er på uddannelse.

Jobrotationsprojektet

Baggrunden for projektet er den rekrutteringsudfordring, som kommunerne oplever på velfærdsområdet - også i Brøndby.

Via projektet opkvalificeres årligt cirka 50 SOSU-hjælpere. Kurserne, skal sikre, at de er bedre rustet til at klare den stadig mere komplekse opgaveportefølje på plejecentrene og i hjemmeplejen i samarbejde med de øvrige faggrupper på området. Det er samtidig håbet, at dette faglige løft vil være et springbræt og anspore flere til at videreudanne sig til SOSU-assistenter. Kurset består af 45 undervisningsdage.

Imens medarbejderne er på uddannelse, ansættes der årligt omkring 25 ledige borgere som jobrotationsvikarer. Inden den ledige ansættes i vikariatet, gennemgår vedkommende en kort virksomhedspraktik på arbejdspladsen og et otte ugers opkvalificeringsforløb på SOSU-skolen i Brøndby. Her oplæres den ledige blandt andet i grundlæggende pleje til brug i vikariatet.

De ledige, som ansættes som jobrotationsvikarer, ansættes på ordinære vilkår og skal træde i stedet for en medarbejder, som er på uddannelse. Det bevirker, at den ledige ikke ansættes som en ekstra hånd, men som en kollega, hvilket forbedrer vikarens chancer for efterfølgende at forsætte på arbejdspladsen som tilkaldevikar. Samtidig får den ledige et ordinært vikariat på CV'et, som kan bruges i den efterfølgende jobsøgning.

Det er endvidere målet, at erfaringen med at arbejde i ældreplejen giver nogle af de ledige lyst til at uddanne sig inden for SOSU-området.

Projektet evalueres løbende første gang efter 12 måneder.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2022.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til vikardækning dækkes af den jobrotationsydelse, som arbejdsgiveren modtager fra jobcenteret, hvoraf jobcenteret modtager delvis refusion fra staten. Jobcenterets samlede udgift til jobrotationsydelsen er usikker. Det afhænger således af, hvor stor en andel af vikarerne, som kommer fra andre kommuner (her holdes Brøndby Kommune udgiftsfri).

Forudsættes det eksempelvis, at halvdelen af vikarerne i projektet er Brøndby-borgere, vil den årlige nettoudgift til jobrotationsydelsen lyde på omkring 0,645 mio kr. Denne udgift afholdes af de i forvejen afsatte midler til beskæftigelsesindsatsen.

De SOSU-hjælpere som indgår i projektet, sendes på uddannelse på fuld tid med fuld løn. Da flere af medarbejderne i projektet er ansat på deltid, vil det betyde en ekstra lønudgift i projektperioden. Social- og Sundhedsforvaltningen har i den forbindelse foreslået en budgetudvidelse til Budget 2023 til at finansiere de ekstra lønomkostninger på plejecentrene og i hjemmeplejen.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 09:15

Til efterretning.

Beslutning på møde Seniorrådet 22-08-2022 - 14:00

Seniorrådet anerkender behovet for nye initiativer, men er bekymret for, om det er muligt at få tilstrækkelig kvalificerede jobrotationsvikarer. Et medlem fra Seniorrådet ser ikke nogen bekymring ved projektet.

Punkt 91: Meddelelser

S2021-80501

Indstilling

Ældreforanstaltninger: Grundet sygdom, kan der desværre ikke fremlægges "Ældreforanstaltninger (Venteliste - status for Pleje- og Ældreboliger)" for juli måned på udvalgmødet. Ventelisterne for juli og august er dog blevet fulgt, og status er følgende:

Ældre- og plejeboliger: Der er ikke kommet flere borgere på ventelisterne til ældre- og plejeboliger, siden sidste ældreforanstaltning i juni. Der er på nuværende tidspunkt ingen borgere på venteliste til en plejebolig ifølge 2 måneders garantiventelisten (2 måneders plejeboligaranti).

Færdigbehandlede patienter på hospitalerne: Der er ligeledes ingen færdigbehandlede Brøndby patienter på regionshospitalerne, der venter på hjemtagning.

Dagcentret på Nygårds Plads: Der er kommet tre borgere på venteliste i juli og en borger i august, og der er nu 8 borgere på venteliste.

Daghjemmet i Æblehaven: har i perioden haft 2 borgere på venteliste, der har afventet opstart pga. demenskonsulentens ferie. For begge borgeres vedkommende er der nu aftalt opstart i daghjemmet, så der er ingen borgere på venteliste.

Træning Sundhedsloven § 140 samt træning Serviceloven § 86: Der er fortsat ingen borgere på venteliste.

Yderligere meddelelser oplyses på mødet

Liste over fremtidige emner til Social- og Sundhedsudvalget er vedlagt.

Beslutning

- Orientering fra udvalgsformanden om møde med Seniorrådet vedrørende vedtægtsændring samt opstart af det kommende Seniorråds valg. Forløbet er gennemgået, og den fremtidige kommunikation angående vedtægtsændringer vil ske skriftligt. Formanden siger, der er ikke sket procedurefejl.
- Orientering om coronaberedskabet.
- Orientering om merudgifter i den tværkommunale Tandregulering.
- Orientering om udskiftning af udvalgssekretær.
- Emner til temalisten: Kommunen som arbejdsgiver - rekruttering i SSF.

Bilag

Emneliste til SOSU

Punkt 92: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-80501

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet.

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

Beslutning

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst højt.

Godkendt.