

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - historisk 2010-2021 d. 22-09-2021

Mødedato	Onsdag d. 22. september 2021 kl. 09:00
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Steen Andersen (Fravær), Syed Aeja Haider Bukhari, Per Jensen, Hajg Zanzanian, Ole Valsgaard Hansen

Indholdsfortegnelse

Orientering om status på Akutteam Brøndby-Hvidovre.....	3
Meddelelser.....	6
Orientering om KKR Monitorering 2021 for det specialiserede socialområde.....	7
Beslutning om tildeling af økonomisk støtte til den frivillige sociale forening Turning Tables i 2021	9
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling...	11
Orientering om ældreforanstaltninger.....	15
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	16

Punkt 362: Orientering om status på Akutteam Brøndby-Hvidovre

S2021-96718

Resume

Der orienteres om status på Akutteam Brøndby-Hvidovre, der har været i drift siden 1. februar 2019. De kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje, der leverer ydelser i borgerens hjem samt på kommunens ældrecentre. Det kan eksempelvis være ydelser som blodprøvetagning, kateter- og sondeanlæggelse og sygeplejefaglig vurdering.

I vedlagte rapport gives der blandt andet en status for akutteamets opgaveløsning, og et bud på hvordan akutteamet skal arbejde i fremtiden. Det beskrives endvidere at Akutteam Brøndby-Hvidovre er en del af det nære sundhedsvæsen, og personalets kompetencer skal tilpasses det fremtidige behov.

Leder af Akutteamet Bjørn Lindvang Lassen deltager i mødet.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om status på Akutteam Brøndby-Hvidovre til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger, der er beskrevet i kvalitetsstandards for kommunale akutfunktioner, har Brøndby Kommune indgået et forpligtende samarbejde med Hvidovre Kommune om et fælles akutteam.

Med denne sag forelægges en statusrapport med data til og med juli 2021, der præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget. Se bilag.

Følgende er et kort uddrag af rapporten:

1. Om Akutteam Brøndby-Hvidovre

Akutteam Brøndby-Hvidovre er etableret på baggrund af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandards for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Teamet har en bred vifte af samarbejdspartnere i og udenfor kommunerne. Der er indgået en samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner mellem Region Hovedstaden, PLO-Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden. Som tillæg hertil er der indgået en lokal aftale, der vedrører konkrete arbejdsgange og opgaveløsning mellem Amager og Hvidovre Hospital og kommunerne i Planområde Syd.

Akutteamet er en udekørende funktion, som leverer ydelser i borgerens hjem samt på kommunernes pleje- og ældrecentre. Akutteamet har base i Brøndby, og ligger geografisk godt i forhold til begge kommuner. Teamet består af en daglig leder og 7 akutsygeplejersker, som tilsammen har en solid specialefaglig viden inden for medicin, intensiv, anæstesi, akutmodtagelse og kirurgi.

Akutteamet er tilgængelige fra 7.30-23.00 på hverdage og 9.00-21.00 i weekend og helligdage.

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.

Siden akutteamet gik i drift den 1. februar 2019, har akutteamet haft 5.638 henvendelser. Hovedparten af henvendelserne var med henblik på sygeplejefaglig vurdering, blodprøvetagning eller kateterskift.

Fordelingen af henvendelser til akutteamet er nogenlunde ligeligt fordelt mellem de to kommuner. Brøndby har således flere opkald end Hvidovre set i forhold til kommunestørrelse. 22% af alle opkald er sparring og afsluttes i telefonen. Oftest opfølges en telefonisk konsultation af et besøg hos borgeren.

3. Akutteamet i et udviklingsperspektiv

Det kommunale akutteam har løbende øje for udviklingen i det nære sundhedsvæsen. De er opmærksomme på, at udviklingen kan betyde, at akutteamet skal tilpasse deres ydelser, så det supplerer de øvrige sundhedsydelser tæt på borgeren.

I den kommende tid vil der blandt kommunerne i Planområde Syd være fokus på at fremme brugen af kommunale akutfunktioner. Akutteamets ambition i denne sammenhæng er at være lydhør over for efterspørgsler fra eksterne samarbejdspartnere, være med til at præge udviklingen og gå forrest i at sætte nye standarder for, hvad en akutfunktion kan tilbyde.

Akutteamet har desuden et ønske om i højere grad at arbejde datadrevet og der arbejdes på en tværkommunal model for datatræk direkte fra de respektive plejesystemer Cura og Nexus.

4. Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Akutteamet har løbende fokus på, at teamets kompetencer matcher de efterspørgsler, der er blandt samarbejdspartnere.

Teamet har etableret uddannelsestilbud for andre og for egne ansatte med henblik på fremadrettet rekruttering og fastholdelse.

5. Afslutning

Generelt set oplever og opleves Akutteamet som værende en solid samarbejdspartner for alle led i borger/patientforløbet. Akutteamets sygeplejersker og leder har en oplevelse af at være meget vellidt hos alle samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne udtrykker stor begejstring ved akutteamets tilstedeværelse og en styrke til de eksisterende tilbud.

Teamet leverer tilbagemeldinger på et højt fagligt niveau og prioriterer den relationelle koordinering og det kliniske lederskab højt.

Akutteamet har særligt fokus på den akutte syge borger og har særligt fokus på den kliniske vurdering, igangsætning af tiltag og handlinger, som forebygger eller fremmer en indlæggelse. Ud fra de beskrevne kriterier og tilgængelige data, ser der ud til, at akutteamet har medvirket til at forebygge godt og vel 2100 hospitalsindlæggelser siden opstart.

Forventede udgifter 2021

De fælles udgifter for det tværkommunale akutteam fordeles efter en fordelingsnøgle svarende til kommunernes forholdsmæssige andel af de to kommuners samlede indbyggere over 65 år. De forventede udgifter for 2021 er som følgende:

	2021
Forventede udgifter	4,86 mio. kr.

Hvidovre Kommunes andel	2,79 mio. kr.
Brøndby Kommunes andel	2,07 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 22. september 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Seniorrådet 20-09-2021 - 14:00

Til efterretning.

Bilag

Statusrapport Akutteam Brøndby - Hvidovre 2021

Punkt 363: Meddelelser

S2019-20537

Indstilling

.

Beslutning

- Referat fra seniorrådsmøde drøftet
- Næstved har indført fritidsjob for unge på ældrecentre, erfaringerne herfra følges
- Personaledækningen i Ældre og Omsorg er tilbage på almindeligt niveau, men der er udfordringer med at rekruttere personale, og der skal findes løsninger ift. vikardækning i kommende ferieperioder
- Der er også udfordringer med rekruttering til stilling på bosted
- Der afholdes en workshop i november med henblik på at udvikle ledelsesinformation til politikerne
- Det undersøges, om det giver mening at holde caféen i Æblehaven åben i weekenden, da der kommer meget få brugere
- Orientering om borgersag på socialområdet
- Valg til bruger-pårørenderåd på Gildhøjhjemmet gik godt med mange fremmødte

Punkt 364: Orientering om KKR Monitorering 2021 for det specialiserede socialområde

S2021-96469

Resume

Forvaltningen orienterer om KKR Hovedstadens Monitorering 2021 for det specialiserede socialområde. Monitorering 2021 opgør kommunerne i hovedstadsregionens samlede udgifter til det specialiserede børne- og voksenområde, udpeger de vigtigste faktorer, der påvirker udviklingen samt kommer med anbefalinger til kommunerne.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har afholdt politisk dialogmøde den 30. august 2021 med fokus på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. På mødet blev resultaterne fra KKR Hovedstadens Monitorering 2021 for det specialiserede socialområdet præsenteret (bilag 1). Der var oplæg om rapporten og rammerne for arbejdet i hovedstadsregionen v/Henrik Abildtrup, formand for embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning (bilag 2). Der var endvidere også et oplæg om udfordringer og udviklingstendenser på området v/Mette Lindgaard, partner i PwC om(bilag 3).

KKR Monitorering 2021

Formålet med rapporten er, at:

Give et overblik over udgiftsudviklingen fordelt på børne- og voksenområdet
Udpege vigtige faktorer, der påvirker udviklingen
Pege på udviklingstendenser for området og
Komme med anbefalinger

Monitorering 2021 opgør kommunerne i hovedstadsregionens samlede udgifter til det specialiserede børne- og voksenområde. De angivne udgifter dækker både over udgifter til køb af pladser i eksterne tilbud og drift af egne tilbud i kommunerne.

På baggrund af rapporten har arbejdsgruppen udarbejdet følgende anbefalinger:

1. Det anbefales, at der fortsat arbejdes videre med anbefalingen fra sidste års rapport om forbedring af data. I denne sammenhæng drøftes en prioritering af indberetning af data til henholdsvis Danmarks Statistik og Ballerup Benchmark med henblik på at forbedre data på det specialiserede socialområde og styrke indberetningerne. Over årene er det konstateret, at data i Ballerup Benchmark heller ikke er valide.
2. Det anbefales, at de enkelte kommuner fortsat arbejder med retvisende budgetlægning i forhold til styring og ledelse af det specialiserede socialområde.
3. Det anbefales, at kommunerne har fokus på udviklingen i diagnosetyperne med henblik på, at kunne tilbyde den rette tilbudsvifte. Her ses særligt en udvikling i antallet af borgere med autismspektrumforstyrrelser på både voksen- og børne- ungeområdet. Med den fælleskommunale økonomimodel er der taget hul på at etablere 16-20

nye pladser til voksenmålgruppen med adfærdsudfordringer, men den voldsomme vækst i antal borgere med autismspektrumforstyrrelser indikerer et muligt behov for yderligere nye pladser.

4. Det anbefales, at kommunerne har øget opmærksomhed på stigende udgifter til krisecentre og herberger. Området er kendetegnet ved, at det er selvvisiterende og der sker en øget privatisering, hvilket samlet set gør området svært styrbart.
5. Det anbefales, at kommunerne udveksler erfaringer og sparrer tværkommunalt i forhold til den del af udgiftsudviklingen på det specialiserede børne, unge- og voksenområde, som den enkelte kommune er optaget af. Samarbejdet og vidensdelingen kan bl.a. være omkring autisme og kan indeholde temamøde, idékatalog mv.

Oplæg om udviklingstendenser og udfordringer samt tiltag i KKR samarbejdet

Henrik Abildtrup (formand for embedsmandsudvalget) gennemgik på dialogmødet Monitorering 2021 og fortalte om fælleskommunale tiltag på området. Henrik fortalte om den igangsatte udvikling af en relevant tilbudsvifte til de målgrupper, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Her er den første prioriterede målgruppe voksne med autismspektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l.

Som led i den fælleskommunale udvikling er der i gangsat en pilotafprøvning af en fælles solidarisk økonomimodel for etablering af nye pladser. Afprøvningen omfatter 16-20 nye pladser i eksisterende tilbud med fire forskellige driftsherrer. Brøndby Kommune er den ene driftsherre, idet Brøndby Kommune har budt ind med etablering af to ekstra pladser i Enghusene til den udvalgte målgruppe.

Mette Lindgaard (partner i PwC) fortalte om tendenser og udfordringer på området med særligt fokus på målgrupper i forandring. Mette fortalte bl.a. om stigninger på tværs af diagnosegrupper i Region Hovedstaden samt at 8 % af de 0-22 årige i Region Hovedstaden har en diagnose, på voksenområdet har 13,4 % af alle voksne i Region Hovedstaden en psykiatrisk diagnose. I oplægget kommer Mette også med en række anbefalinger til kommunerne (bilag 3).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag 3: Oplæg Mette Lindgaard PwC

Bilag 2: Slides politisk dialogmøde 30. august 2021 det specialiseret socialområde

Bilag 1: KKR Monitorering 2021 Det specialiserede socialområde

Punkt 365: Beslutning om tildeling af økonomisk støtte til den frivillige sociale forening Turning Tables i 2021

S2020-70166

Resume

Brøndby Kommune uddeler § 18-tilskud som støtte til de lokale frivillige sociale foreninger for at fremme de gode rammer for den frivillige indsats. Det er i tråd med visionen i Strategi Brøndby 2030 om at understøtte stærke, sunde og bæredygtige fællesskaber til gavn for borgerne i kommunen.

Enkelte foreninger kan tildeles § 18-tilskud uden for det faste årlige ansøgningstidsrum, hvis særlige omstændigheder taler herfor, og hvis ansøgningen opfylder kriterierne for tildeling af tilskuddet. Foreningen Turning Tables har anmodet, om et ekstraordinært tilskud på 25.000 kr. til deres kunst- og kulturaktiviteter, som har til formål at øge trivsel og gode fællesskaber for sårbare børn og unge i Brøndby Strand.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at tilskuddet bevilges som foreslået i 2021.

Sagsfremstilling

Turning Tables er en dansk NGO med flere års erfaring med at arbejde kreativt med børn og unge i udsatte positioner. Grundlæggende går indsatserne ud på at styrke børn og unges kompetencer, fællesskaber og trivsel gennem kreativt arbejde med film, foto, musik og kulturiværksætteri. Fokus er på de unges ressourcer og muligheder og ikke et socialt projekt i de unges øjne.

Turning tables samarbejder tæt med den boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand om rekruttering af de mest sårbare børn og unge. Ligeledes er der etableret samarbejde med SSP, Brøndby Strand Skole og Social- og Sundhedsforvaltningen med henblik at skabe inklusion af sårbare børn og unge i aktiviteter på tværs af Brøndby Kommune.

Turning Tables har siden 2018 afholdt en lang række aktiviteter i Brøndby Strand med en samlet deltagelse af over 100 børn og unge i alderen fem til tyve år. Forventningen i 2021 er, at minimum 80 børn og unge fra primærmålgruppen har haft en betydelig og tilbagevendende deltagelse i Turning Tables' aktiviteter.

Konkret arbejder Turning Tables med afsæt i deres kulturelaboratorie, placeret midt i Brøndby Strand, hvor der er aktiviteter med musik, film og fotostudier, og hvor børnene og de unge får hjælp og undervisning i kreative processer.

Foreningen har i forbindelse med et samarbejds møde med Brøndby Kommune anmodet om økonomisk støtte på 25.000 kr. i den resterende del af 2021 til indkøb og vedligeholdelse af udstyr til aktiviteterne (kameraer, lyd kort osv.) og transport til de kulturevents, som de unge skaber lokalt og deltager i nationalt.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at vi imødekommer ansøgningen fra Turning Tables med henblik på at støtte en langsigtet indsats til gavn for sårbare børn og unge i Brøndby Strand.

Der er tale om en midlertidig løsning for 2021 med en ekstra bevilling via overskydende § 18-midler for at bidrage til en samlet finansiering af hele indsatsen i Brøndby Strand.

Til november vil der parallelt med den ordinære behandling af § 18-midler fremlægges forslag til den fremadrettede medfinansiering af Turning Tables' aktiviteter i Brøndby Strand.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tildelingen af tilskuddet tages fra overskydende § 18-midler for året 2021

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 366: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling

S2021-88096

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 viser, at Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 5,712 mio. kr., heraf 0,712 mio. kr. på serviceudgifter.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes, og
2. at budgetændringer på drift godkendes jf. tabel 1 nedenfor.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Det er blevet tid til årets anden budgetopfølgning, som er forvaltningens opfølgning på det samlede budget.

Ved den anden budgetopfølgning er usikkerheden blevet mindre i sammenligning med den første budgetopfølgning. Alligevel er der stadigvæk en vis usikkerhed om årets forventede resultat ikke mindst usikkerheden om Covid-19 udgifterne, hvor nogle udgifter fastholdes på centrale områder. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til en eventuel kompensation fra staten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 35,0 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 5,4 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 40,4 mio. kr.

Det vurderes at kommunens serviceramme overholdes på trods af forvaltningernes nuværende indmeldinger til det samlede resultat. De seneste 3 år har en tilsvarende lav forbrugsprocent på nuværende tidspunkt betydet, at årets resultat endte betydeligt lavere. Ved at korrigere de nuværende indmeldingerne med et gennemsnit af de seneste 3 års forbrugsprocent vil resultatet ligge under servicerammen.

På overførselsudgifterne skyldes merforbruget på 40,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser under Beskæftigelsesudvalget som følge af en langsommere normalisering på arbejdsmarkedet efter Coronapandemien end forventet, samt en stigning i tilkendelser af førtidspensioner.

Covid-19

Normaliseringen efter Coronakrisen er på vej, men på beskæftigelsesområdet går det dog langsommere end forventet med at få personer i arbejde igen. Tillige er foranstaltningerne på skole- og dagtilbudsområdet stadig i værk. Samlet betyder det, at der ventes en stigning i Covid-19 udgifterne på 16 mio. kr. i forhold til 2020, fra 61,7 mio. kr. i 2020 til 77,7 mio. kr. i 2021.

Det forventede regnskab for Brøndby Kommune er fortsat behæftet med usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Coronakrisen kan vise sig at være større end det, som indgår i forventningerne. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en buffer til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 5 mio. kr.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 6,6 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 4,2 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 529 mio. kr. den 31. juli 2021.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162,0 mio. kr. i 2021. Der er på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på 214,8 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes forskydninger på en række projekter svarende til i størrelsesordenen 33 mio. kr., men den konkrete materialisering heraf vil først træde tydeligere frem senere på året, hvor forvaltningen fremlægger et mere præcist bud på kommende overførsler til 2022.

Som følge af det ekstraordinære aktivitetsniveau vil der være en risiko for, at anlægsrammen for 2021 overskrides. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af nettoanlægsbudgettet i 2021 med 6,9 mio. kr.

Resumé af Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2021

Af tabel 1 fremgår Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31. juli 2021, som danner grundlag for budgetopfølgningen. Tabellen er fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Tabel 1: Økonomisk overblik over politikområder

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægs- bevilling	Forbrug pr. 31- 07-2021
Serviceudgifter	739.904	739.704	-200	712	399.963
Det specialiserede voksenområde	264.424	269.355	4.931	158	136.438
Ældreområdet	451.177	446.731	-4.447	554	248.812
Sundhedsområdet	22.483	22.483	0	0	14.048

Det borgernære område	1.820	1.135	-685	0	665
Ikke-serviceudgifter	370.594	376.681	6.087	5.000	203.705
Det specialiserede voksenområde	-29.077	-29.077	0	0	-15.194
Ældreområdet	-12.848	-12.848	0	0	702
Sundhedsområdet	170.450	170.450	0	0	73.097
Det borgernære område	242.068	248.156	6.088	5.000	145.101
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.110.498	1.116.385	5.887	5.712	603.668

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

Bemærk at tabellen summer opad.

Social- og Sundhedsudvalget søger om tillægsbevillinger for i alt 5,712 mio. kr., heraf 0,712 mio. kr. på serviceudgifter.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde er fortsat udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samtidig med at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Med denne udvikling skønnes det forventede regnskab pr. 31. juli 2021 at blive 4,931 mio. kr. mere end budgetteret. Da det er et område, der hele tiden er i bevægelse, søges der, ved denne budgetopfølgning, om 0,158 mio. kr. til flere pladser på kvindekrisecentret, finansieret af staten.

Ældreområdet

Ældreområdet er stadig udfordret af udgifterne til Covid-19 og af mangel af personale hen over sommeren. Ældreområdet skønner samlet set en mindreudgift på 4,447 mio. kr. Mindreudgiften er især på myndighedsområdet, hvor der især forventes færre udgifter til Fritvalgsområdet og færdigbehandlede patienter.

Ældreområdet søger om 0,554 mio. kr. til Træningsområdet til Sund på job finansieret af Økonomiudvalget.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet forventer, at budgettet er i balance.

Det borgernære område

Det borgernære område søger om 5. mio. kr. på ikke serviceudgifter til merudgifter på Førtidspensionsområdet.

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

Anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område

Det korrigerede budget på Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 22,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på -9,0 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et mindreforbrug til opførelse af Strandboligerne, erstatningsbyggeri.

Ved denne budgetopfølgning søges der ikke om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Af tabel 2 fremgår det på hvilke områder inden for Social- og Sundhedsudvalget, der ansøger om tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen. Ansøgning om tillægsbevillinger er fordelt på budgetområder indenfor det enkelte politikområde opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

De økonomiske konsekvenser for budgetopfølgningen er indarbejdet i budget 2022 og efterfølgende år.

Tabel 2. Oversigt over ansøgning om tillægsbevilling til budget 2021

Social- og Sundhedsudvalget	Tillægsbevilling	
	2021	2022-2025
Drift og refusion i 1.000 kr.		
Serviceudgifter	712	511
Det specialiserede voksenområde	158	0
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	158	0
Ældreområdet	554	511
Tværgående opgaver	500	0
Træningscenter Brøndby	554	511
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	-500	0
Ikke-serviceudgifter	5.000	0
Det borgernære område	5.000	0
Borgernære ydelser	5.000	0
I alt	5.712	511

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

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg - Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 1 - SOSU - Yderligere bemærkninger til de enkelte områder

Punkt 367: Orientering om ældreforanstaltninger

S2019-20537

Indstilling

.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Status liste pr. 08. september 2021

Punkt 368: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2019-20537

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.