

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - historisk 2010-2021 d. 23-09-2020

Mødedato	Onsdag d. 23. september 2020 kl. 09:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Per Jensen, Syed Aejaaz Haider Bukhari, Steen Andersen, Hajg Zanzanian, Allan Runager

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Orientering om COVID 19 situationen.....	4
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej.....	6
Orientering om Danmarkskortet og statistik fra Ankestyrelsen 2019.....	7
Orientering om initiativ til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen i Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltn	10
Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2021 -2022 samt afrapporteringer på de centrale udme	12
Beslutning om socialtandpleje - ny lovgivning samt ændring af tilbuddet "Børsterne" - tillægsbevill	14
Beslutning om godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. juli 2020, Social- og Sundhedsudvalget - ti	16
Orientering om ældreforanstaltninger.....	22

Punkt 257: Meddelelser

S2019-20537

Indstilling

.

Beslutning

- Referat fra seniorrådsmøde drøftet, og der er særlig opmærksomhed på proceduren omkring tildeling af plads på ældrecenter i forlængelse af ophold på de midlertidige pladser. [Seniorrådets referat](#) kan læses på kommunens hjemmeside.
- Orientering om personalesag
- Britta Pedersen - centerleder i Æblehaven går på efterløn, hun har sidste arbejdsdag lige før jul
- Der er ansat ny leder i Akutteamet, Bjørn Lindvang Larsen
- APU - det regionale behandlingstilbud er flyttet ud af Behandlingscenter Brøndby på grund af manglende borgere i deres målgruppe. Tine Larting sidder med i styregruppen og bidrager til evaluering, og forhåbentlig et nyt fremskudt tilbud fra regionens side

Punkt 258: Orientering om COVID 19 situationen

Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen giver en kort status på arbejdet med at forebygge smittespredning og på implementering af Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om besøgsrestriktioner på sociale tilbud og i plejeboliger mv.

Sagen er sendt til høring og evt. udtalelse i Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager orientering om Covid 19 situationen til efterretning

Sagsfremstilling

Generelle initiativer til forebyggelse af udviklingen i smittespredning

Forvaltningen forsøger med forskellige tiltag at bremse smittespredning i kommunen. Retningslinjer for at undgå smitte er blevet formidlet både på skrift og video ad forskellige kanaler til kommunens borgere og samarbejdsparter. Der er anvendt mails, hjemmeside, facebook, plakatoslag samt Folkebladet, og der er kommunikeret på flere sprog. På samme måde er muligheden for hjælp til at isolere sig blevet kommunikeret ud ad diverse kanaler. Der planlægges besøg i både den pakistanske og den tyrkiske moske for at rådgive om forebyggelse af smitte og håndtering af sygdom. Der samarbejdes med den boligsociale indsats om opsøgende aktiviteter i Brøndby Strand, og der produceres en video, der er målrettet de unge. Og der vil blive foretaget besøg til kommunens butikker, og caféer for at gå i dialog om smitteforebyggende tiltag hos dem.

Der er afholdt møde mellem forvaltningerne og samtlige boligorganisationer i Brøndby Strand, med det formål at udvikle evt. yderligere initiativer i fællesskab.

Udover kommunikationsindsatsen har der i august måned været opstillet midlertidige testcentre i kommunen, hvor man kunne komme til uden tidsbestilling. Det benyttede ca. 3700 personer sig af. I uge 38 lægger kommunen igen lokaler til midlertidige testfaciliteter, men denne gang med tidsbestilling.

Styrelsen for Patientsikkerheds beslutning om besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Social- og Indenrigsministeriet orienterede den 14. september 2020 om, at botilbuddene i Brøndby var omfattet af Styrelsens påbud om besøgsrestriktioner frem til 1. oktober 2020. Påbuddet omfatter dermed Boligerne Brøndbyøstervej, Enghusene, Lundedammen, Lionslund og Tranumparken. Påbuddet trådte i kraft samme dag kl. 12.00.

Påbuddet betyder, at:

- Beboerne kan færdes frit indenfor og uden for tilbuddet.
- Beboere må have besøg på udendørsarealer (med afstand og hygiejne)

- 1-2 af beboerens nærmeste pårørende kan besøge beboeren i dennes bolig

Botilbuddene er i dialog med de nærmeste pårørende om, hvordan besøg tilrettelægges over de kommende 14 dage.

Styrelsen for Patientsikkerheds beslutning om besøgsrestriktioner i plejeboliger mv.

Styrelsen for Patientsikkerhed gav 11. september 2020 telefonisk besked om skærpede besøgsrestriktioner på ældrecentre mv. som et strakspåbud med øjeblikkelig virkning. Påbuddet blev - så godt som muligt – effektueret på ældrecentre øjeblikkeligt og tilrettet/detaljeret efter modtagelse af det skriftlige påbud den 14. september 2020. Påbuddet omhandler ældrecentre Gildhøjhemmet, Æblehaven og Nygårds Plads og betyder at:

- Besøg på ældrecentre som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer
- Besøg på indendørs arealer ikke kan ske med mindre:
 - Besøget sker i en kritisk situation
 - Den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren – altså kun én udpeget person

Påbuddet gælder til andet meddeles, dog senest indtil 1. oktober 2020.

Forvaltningen har vurderet, at frivillige generelt ikke længere har adgang til ældrecentret dog med undtagelse af Vågetjenesten, der anvendes i en ”kritisk situation”.

Efter telefonisk drøftelse med styrelsen og ud fra et forsigtighedshensyn, og efter drøftelse med borgmester og udvalgsformand, lukker forvaltningen ligeledes cafeer, daghjem og dagcenter beliggende på ældrecentre. Der vil blive iværksat opfølgning på de mest udsatte borgere f.eks. i form af hjemmebesøg fra en medarbejder.

Da de skærpede besøgsrestriktioner erfaringsmæssigt kræver en del personaleressourcer at håndhæve (f.eks. ift. planlægning og logistik samt beboerkørsel fra og til besøg udendørs), kan det derfor betyde, at aktiviteter for beboerne påvirkes i nedadgående retning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Seniorrådet 21-09-2020 - 14:00

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Punkt 259: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "550052 Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 477.791 kr. tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12. September 2018 bevilget 0,100 mio. kr. og den 14. november 2018 bevilget 5,2 mio. kr. til Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej. Projektets samlede anlægsbevilling udgør 5,3 mio. kr.

Midlerne er brugt til oprettelse af skærmet enhed på Botilbuddet Boligerne Brøndbyøstervej.

De 4 boligenheder udgør ca. 260 m² (brutto) ud af det samlede etageareal på 395 m² (brutto). Hver enkelt boligenhed udgør ca. 65 m² etageareal (brutto) og servicearealet udgør ca. 135 m² etageareal (brutto).

Boligenhederne indeholder køkken, badeværelse og privat område med dagtilbud, hvor den enkelte beboer kan interagere med personalet uforstyrret. Derudover er der etableret en mindre privat have i tilknytning til den enkelte boligenhed.

Servicearealet består af velfærdsforanstaltninger til personalet – herunder kontorlokale, pauserum, personalegarderobe, personaletoilet og personalekøkken. Derudover er det etableret et rengøringsrum, areal til tekniske installationer og gange for adgang til de enkelte boligenheder.

I forbindelse med etableringen af pavillonerne er adgangsvejen til det eksisterende bosted forlænget og parkeringsareal udvidet.

Der er et mindreforbrug på 477.791 kr., som skyldes, at vi har fået bedre priser end forventet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 550052

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
5.300.000	4.822.209	477.791	9 %

Beslutning

Udsættes

Punkt 260: Orientering om Danmarkskortet og statistik fra Ankestyrelsen 2019

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.

Samtidig orienteres om ankestatistikken fra Ankestyrelsen der omhandler omgørelsesprocenterne både indenfor det sociale og beskæftigelsesområdet.

Sagen sendes til høring og evt. udtalelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på social- og beskæftigelsesområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Danmarkskortet:

På socialområdet generelt var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 41 pct. I Brøndby Kommune var omgørelsesprocenten 51 pct. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner. For de kommuner, der har indsendt kommentarer til omgørelsesprocenten, vil dette fremgå af et kommentarfelt under omgørelsesprocenten i kortets infobokse. Derudover viser kortet tal fra Danmarks Statistik over antal borgere i kommunen, der i 2018 har modtaget en eller flere ydelser, som indgår i danmarkskortene. Det vil derfor ikke være muligt at sammenligne kommunerne på tværs, da der vil være forskelle i datagrundlaget.

Der er i forbindelse med udsendelse af Danmarkskortet 2019 ikke udsendt en oversigt med de omhandlede sager, hvorfor det ikke er muligt at identificere differencen.

Se Danmarkskort og læs kommunernes bemærkninger <https://sim.dk/danmarkskort/2020>

Ankestatistik 2019

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 284 fra Brøndby Kommune.

For Brøndby Kommune er omgørelsesprocenten samlet 35 %, og dermed lidt højere end på landsplan som er 32 %. Den samlede omgørelsesprocent dækker over lovgivningerne på det sociale og beskæftigelsesområdet. Omgørelsesprocenten

er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste sager.

2019		LAB	LAS	PL	SDP	SL	ØVR	Ialt
Brøndby	Stadfæstelse	10	56	17	34	49	2	168
	Ændring/ophævelse	2	14	0	5	2	0	23
	Hjemvisning	1	7	2	5	50	3	68
	Afvisning	1	7	1	3	11	2	25
	Ialt	14	86	20	47	112	7	284
	Omgørelsesprocent	23	26	10	22	51		35

2019		LAB	LAS	PL	SDP	SL	ØVR	Ialt
Landstotal	Stadfæstelse	912	5.366	617	3.139	5.500	675	16.209
	Ændring/ophævelse	196	1.572	49	438	1.032	120	3.407
	Hjemvisning	116	972	103	255	2.777	181	4.404
	Afvisning	111	815	75	326	951	141	2.419
	Ialt	1.335	8.725	844	4.158	10.260	1.117	26.439
	Omgørelsesprocent	25	32	19	18	40		32

På området for Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) er omgørelsesprocenten faldet fra 43 % i 2018 til 23 % i Brøndby Kommune i 2019. Og på området for sygedagpenge (SDP) er omgørelsesprocenten i 2018 12 % og i 2019 22%.

Antallet af klagesager på beskæftigelsesområdet er ret beskedent. Derfor har afgørelserne i de enkelte klagesager stor betydning for omgørelsesprocenterne. Dette er en del af forklaringen på de store udsving i omgørelsesprocenterne i Brøndby Kommune fra år til år.

I forhold til resten af landet har Brøndby Kommune den største afvigelse i omgørelsesprocenten i sager, der er afgjort i henholdt til Serviceloven (SL) med en omgørelsesprocent på 51 %, resten af landet har i gennemsnit 40 %. I 2018 var omgørelsesprocenten på 45 % for Brøndby Kommune og landstotal var 36 %.

I Serviceloven indgår bl.a. sager på voksenhandicapområdet, børnehandicapområdet, hjælpemidler og magtanvendelse. Der er tale om mange forskelligeartede sager inden for et meget komplekst lovgrundlag, og der har ikke være enslydende sager, som har givet anledning til at ændre på sagsgange.

Der er en difference mellem Ankestyrelsens opgørelse, og Brøndby Kommunes opgørelse af afgørelserne vedrørende Serviceloven.

I bilaget der er vedlagt sagen, er der uddybende bemærkninger i danmarkskortet samt ankestatistikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 23-09-2020 - 07:30

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag - Ankestatistikken

Punkt 261: Orientering om initiativ til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen i Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

S2020-70754

Resume

På baggrund af et politisk ønske om en opfølgning på sager, der bliver hjemvist fra Ankestyrelsen, har Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen analyseret de hjemviste sager fra 2019 og 2020. Herefter er det besluttet at iværksætte et undervisningsforløb om socialfaglig kompetence og juridisk metode for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

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

1. at orientering om initiativet til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Forvaltningerne ønsker at arbejde ambitiøst med kvaliteten i kommunens sagsbehandling, og med hjælp fra juridisk team er samtlige hjemviste sager fra 2019 og 2020 gennemgået. En hjemvist sag betyder, at Ankestyrelsen ikke giver borgeren eller kommunen medhold (ret) i sagen. Sagen har væsentlige mangler og kan ikke afgøres, hvorfor den sendes retur til kommunen til ny behandling. Andelen af hjemviste sager i Brøndby kommune er ikke meget højere en landsgennemsnittet, men antallet bør minimeres mest muligt, da dette er en væsentligt forudsætning for at sikre hurtigere og bedre sagsbehandling og en højere borgertilfredshed.

Det vil dog ikke være muligt helt at undgå hjemvisninger, men formålet med gennemgangen af sagerne var at få et indtryk af, hvilke årsager der var til hjemvisningerne. Forvaltningerne var interesserede i, om der var gennemgående træk i sagerne, der kunne drages læring af således, at kommunen fremover kan reducere antallet af hjemvisninger.

Det blev ved gennemgangen tydeligt, at der er en række fælles læringstemaer, som kommunen med fordel kan kvalificere i sagsbehandlingen. Der er naturligvis meget stor forskel på sagerne, men der er også mange ligheder i de hjemviste sager. Den altovervejende årsag til hjemvisninger i alle afdelinger og forvaltninger er ”sagens oplysning og begrundelse”.

Der er kommunens oplevelse, at Ankestyrelsen gennem de senere år har skærpet kravene til sagens oplysning og begrundelse, og at denne skærpelse er sket på tværs af lovområder. Brøndby Kommune har ikke i tilstrækkelig grad draget den nødvendige læring af Ankestyrelsens afgørelser og udtalelser. Der er således ofte ikke tale om, at der er truffet en forkert afgørelse. Det betyder, at afgørelserne er fastholdt, men sagsbehandlingen er ændret.

Der er i bilag 1 en oversigt over, hvordan hjemviste sager fra 2019 er afgjort ifm. genbehandlingen. Af denne oversigt fremgår, at op mod halvdelen af alle sager fastholdes (helt eller delvist) ved genbehandlingen.

En sidste skærpelse er Ankestyrelsens krav om, at en sag er belyst ift. alle relevante paragraffer, ikke blot de ansøgte. Sådanne ”nærtliggende bestemmelser” kan ofte være administreret i en anden afdeling/forvaltning. Der stilles store krav til en sagsbehandling/afgørelse, som går på tværs af organisationen.

Der er på denne baggrund, taget initiativ til et større undervisningsforløb med henblik på at kvalificere sagsbehandlingen i afdelingerne og på tværs af organisationen. Der vil desuden fremover blive nedsat særlige faglige fora, som følger de seneste afgørelser og udtalelser fra Ankestyrelsen og sikre, at disse bliver implementeret i praksis.

Der er i bilag 2 redegjort nærmere for undervisningsforløbet og yderligere forslag til organisering af den fremtidige indsats i afdelingerne

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 23-09-2020 - 07:30

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Antal hjemviste sager

Bilag 2 Nærmere beskrivelse af initiativet til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen

Punkt 262: Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2021 -2022 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Resume

Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale 2021-2022 samt for afrapportering på 3 udvalgte fokusområder på det specialiserede socialområde og området for specialundervisning.

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

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde godkendes, og
2. at afrapporteringer på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2021-2022:

Med Rammeaftale 2021-2022 sætter Hovedstadens kommuner og Region Hovedstaden retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet på det specialiserede social -og specialundervisningsområde i Region Hovedstaden.

Den politiske godkendelse af Rammeaftalen 2021-2022 omfatter en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

I udviklingsstrategien 2021 -2022 sættes fokus på kvalitet. Retningen er politisk sat med indspil fra kommunerne og regionen. Aftalen omfatter en videreudvikling af den fælles tilbudsvifte, så kommuner og region sikrer de rette tilbud for borgere med komplekse udfordringer, herunder et særligt fokus på kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Målet er, at udvikle kvaliteten i de tilbud, vi giver borgerne i Region Hovedstaden og dele viden om, hvad der virker.

I udviklingsstrategien konkretiseres to fokusområder:

- udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte samt
- kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Rammeaftalen anden del ”styringsaftalen” har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og specialundervisningsområde. I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

En stor del af indholdet i styringsaftalen 2021-2022 går igen fra tidligere aftaler. Alle ændringer fremgår i bilag 3.

Afreportering på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen

I forbindelse med fastlæggelse af Rammeaftalens udviklingsstrategi skal kommunalbestyrelsen også behandle afrapporteringerne på 3 særlige fokusområder, som er udmeldt af Socialstyrelsen (kaldet Centrale Udmeldinger). Styrelsen vil herefter, med udgangspunkt i kommunernes afrapporteringer, foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.

De centrale udmeldinger angår:

- 1) Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug,
- 2) Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling og
- 3) Borgere med svære spiseforstyrrelser.

Rammeaftalen offentliggøres på de enkelte kommuners og regionens hjemmesider, når den træder i kraft 1. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022

Bilag 2 - Teknisk bilag til Styringsaftale

Bilag 3 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien

Bilag 4 - Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022 (002)

Bilag 5 - Afrapportering CU_Udviklingshæmning og dom

Bilag 6 - Afrapportering på Central Udmelding_Borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 7 - Afrapportering på Central Udmelding_Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Punkt 263: Beslutning om socialtandpleje - ny lovgivning samt ændring af tilbuddet "Børsterne" - tillægsbevilling

Resume

Folketinget vedtog med virkning fra den 1. juli 2020 en ny lov om socialtandpleje. Loven giver de socialt mest udsatte borgere et tilbud om gratis tandbehandling. Med den nye lovgivning er der mulighed for at tilbyde behandling til op mod 35 socialt udsatte borgere i Brøndby Kommune.

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

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at målgruppen til socialtandpleje fortolkes således, at op mod 35 borgere kan få tilbud,
2. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på 0,299 mio. kr., og
3. at merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Tandplejen i Brøndby tilbyder specialiseret tandpleje til en række borgere i kommunen. Ud over de lovpligtige tilbud har tandplejen siden 2014 haft det (ikke lovpligtige) tilbud til kommunens socialt mest udsatte borgere, kaldet "Børsterne". Dette tilbud ligner på en række væsentlige områder det tilbud, som kommunen nu skal tilbyde som socialtandpleje.

Den nye lov omfatter målgruppen af borgere med helt særlige sociale problemer. Målgruppen beskrives som borgere, der er hjemløse (gadesovere), samt borgere som benytter herberger, væresteder m.v. Målgruppen er ikke præcist afgrænset.

Kommunen kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at udvide målgruppen til udsatte borgere, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud grundet (andre) særlige sociale problemer. F.eks. kan målgruppen udvides til at omfatte borgere, der modtager forskellige former for sociale indsatser efter serviceloven, er i misbrugsbehandling m.v.

Det er et krav, at borgeren har et aktuelt behov for tandbehandling.

Der er en betydelig grad af sammenfald i beskrivelsen af målgruppe mellem Børsterne og den nye lovgivning om socialtandpleje. Såfremt Brøndby Kommune beslutter at tage afsæt i den brede beskrivelse af målgruppen, vil antallet af borgere i behandling kunne stige fra 24 til op mod 35 borgere årligt.

Tandplejen har med få undtagelser kunne tage imod de borgere som er blevet visiteret til Børsterne.

Muligheden for eksterne behandling vil dog blive udvidet således, at alle inden for målgruppen kan behandles, uanset om borgeren kan rummes på den kommunale klinik.

Der vedlægges i bilag 1 en nærmere beskrivelse af tilbuddets indhold og organisering.

Økonomiske konsekvenser

Med finanslovsaftalen for 2020 er der afsat 40 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. årligt derefter til etablering af en kommunal socialtandpleje. For Brøndby Kommunes vedkommende vil det betyde 0,299 mio. kr. i 2020 og 0,456 mio. kr. i overslagsårene. Af disse midler forventes ca. 75%, at blive tilført lønbudgettet i Tandplejen og 25% at gå til køb af eksterne behandlinger. Det forventes, at beløbet sammen med de ressourcer som allerede er afsat i Tandplejen til målgruppen, vil være muligt at give et behandlingstilbud til op mod 35 borgere årligt.

Budget 2021 og efterfølgende år er tilrettet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Socialtandpleje bilag 1

Punkt 264: Beslutning om godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. juli 2020, Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

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

Indstilling

Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der i 2020 gives en samlet tillægsbevilling på 19,313 mio. kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen,
2. at merudgiften på 15,809 mio. kr. finansieres af kasse beholdningen, og
3. at merudgiften på 3,504 mio. kr. finansieres af servicerrammepuljen.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 viser, at Brøndby Kommune forventer et samlet merforbrug på 44,2 mio. kr., hvilket svarer til 1,6 pct. af det korrigerede vedtagne budget. Overskridelsen skyldes primært merforbrug på ikke service udgifter. Når det gælder serviceudgifter er der tale om et beskedent mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det betyder, at servicerrammen forventes overholdt. Der knytter sig dog usikkerhed til det forventede regnskab som følge af usikkerheden omkring størrelsen af Covid-19 udgifterne og om størrelsen af kompensationen fra staten.

På anlægsbudgettet forventes et merforbrug på ca. 50 mio. kr. på anlæg. I 2020 er anlægsloftet suspenderet som følge af Covid-19.

Forbruget på drift, samt overholdelse af servicerrammen

Der forventes et merforbrug på driften på 44,2 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på ikke serviceudgifter på 45,5 mio. kr.

Det forventede regnskab er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Corona-krisen kan vokse betragteligt. Med den nuværende viden, forventer Brøndby Kommune merudgifter til Covid-19 resten af året i en størrelsesorden 17,7 mio. kr. De samlede udgifter vil dog afhænge af varigheden af Covid-19 foranstaltningerne. Der er således risiko for et merforbrug for kommunen som følge af krisen. I september vil staten kompensere Brøndby Kommune med 8,2 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. Det betyder at Brøndby ikke får dækket 0,6 mio. kr. af Covid-19 udgifterne bogført frem til 20. august 2020.

Der skal bemærkes, at der forventes merudgifter til indkøb af værnemidler. Staten har udmeldt, at man kun vil dække udgifter til værnemidler, der er købt via indkøbssystemet KVIK. Leverancerne gennem dette system lever ikke op til hverken behov eller kvalitet. Derfor køber kommunen værnemidler hos andre leverandører, som pt. ikke kompenseres.

Der er forhandlinger i gang om yderligere kompenserings for udgifterne til Covid-19. Det forventes, at resultaterne med stor sandsynlighed vil være med i næste budgetopfølgning.

Budgettet er samlet blevet nedjusteret med 3,8 mio. kr. som følge af en pris- og lønregulering.

Serviceudgifter

Mindreforbruget til serviceudgifter består af både mer- og mindreudgifter hovedsageligt på de store velfærdsområder under Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes der merudgifter på 23 mio. kr. Det specialiserede voksensområde er i 2020 udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samt at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Samtidig er ældreområdet presset på ressourcer grundet langtidsfravær og håndtering af Covid-19. Kommunens samlede udgifter til værnemidler bliver afholdt af ældreområdet, hvilket er en hovedforklaring på merforbruget på ældreområdet. Udgifter til værnemidler forventes dækket af staten. Der følges op på det ved næste budgetopfølgning.

På Børneudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 8,1 mio.kr. Det ses både på dagtilbud, det specialiserede børneområde samt skoleområdet. Der søges dog ikke tillægsbevillinger på områderne, da en nærmere fastsættelse af størrelsen herunder effekten af Covid-19 på udgifterne forventes udarbejdet til næste budgetopfølgning.

Ikke serviceudgifter

Inden for Beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 30,8 mio. kr., som følge af stigende forsørgelsesudgifter, der ikke i samme grad modvirkes af besparelser på aktiveringen og færre udgifter til forsørgelsesydelse ved indførelse af seniorpensionsordningen (vedtaget i Folketinget i december 2019). Det borgernære område inden for socialområdet er presset af en større stigning i tilkendelser af førtidspension end forventet og konsekvensen af indførelse af den nye seniorpensionsordning. Der forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. Merudgifter dækkes via budgetgarantien. I indværende år søges der tillægsbevillinger på begge områder.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som ”buffer” til at finansiere mer-/mindreforbruget på de forskellige områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr., hvilket reducerer servicerrammepuljen til 20,5 mio. kr.

Likviditet ultimo 2020

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ved årets udgang udgør 479,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen, og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Forbruget på anlæg

Budgetopfølgningen viser et stort forventet merforbrug på anlæg. Det forventede forbrug udgør ca. 215,4 mio. kr. (netto) i 2020 ud af et korrigeret budget på 165,5 mio. kr. (netto). Det forventes, at der gennemføres projekter for ca. 84 mio. kr. ud over det, som oprindeligt var planlagt. Det skyldes bl.a. køb af ejendommen i Kirkebjerg Søpark 7 samt øget anlægsaktivitet som følge af Covid-19.

Tillægsbevillinger

Herudover er der et antal af områder (serviceudgifter), hvor der søges om positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen. Inden for ikke serviceudgifter er der områder med et stort merforbrug og enkelte områder med mindre forbrug, hvor der søges tillægsbevillinger. Oversigt over alle forventede budgetafvigelser, inklusiv tillægsbevillinger, fremgår af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune, som er vedhæftet som bilag. Oversigt over ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb fremgår af bilag 2.

Resumé af Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2020

Af tabel 1 fremgår Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31. juli 2020, 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 tillægs- bevilling	Forbrug pr. 31- 07-2020
<i>Serviceudgifter</i>	<i>709.280</i>	<i>732.262</i>	<i>22.982</i>	<i>3.504</i>	<i>398.753</i>
Det specialiserede voksenområde	244.381	250.212	5.831	4.775	128.056
Ældreområdet	441.173	458.725	17.552	-722	256.848
Sundhedsområdet	21.830	21.515	-315	-463	12.875
Det borgernære område	1.896	1.810	-86	-86	974
<i>Ikke serviceudgifter</i>	<i>362.870</i>	<i>378.679</i>	<i>15.809</i>	<i>15.809</i>	<i>106.738</i>
Det specialiserede voksenområde	-15.969	-14.284	1.685	1.685	-8.221
Ældreområdet	-12.367	-12.367	0	0	535
Sundhedsområdet	166.601	166.520	-81	-81	-13.203
Det borgernære område	224.605	238.810	14.205	14.205	127.628
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.072.150	1.110.941	38.791	19.313	505.491

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

Bemærk at tabellen summer opad.

Social- og Sundhedsudvalget søger om tillægsbevillinger for i alt 19,313 mio. kr. , heraf:

- merudgifter 3,504 mio. kr. i serviceudgifter,
- mindreudgifter 1,468 mio. kr. som følge af ændret løn- og prisskøn, og
- merudgifter 0,952 mio. kr. til Covid-19 merudgifter.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde 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 skønnes det forventede regnskab pr. 31. juli 2020 at blive 6,427 mio. kr. mere end budgetteret.

Ældreområdet

Ældreområdet skønner, såfremt at udgifter til Covid-19 finansieres på anden vis, at overholde budgettet. Ved denne budgetopfølgning reduceres budgettet med 0,722 mio. kr. som følge af ændret løn- og prisskøn.

Sundhedsområdet

På området for udvikling af sundhedsindsatser reduceres budgettet med 0,4 mio. kr., idet forventede aktiviteter ikke er kommet i gang endnu. Endvidere reduceres budgettet med 0,144 mio. kr. for ændre løn- og prisskøn.

Det borgernære område

Det borgernære område forventer merudgifter på i alt 14,205 mio. kr. primært til seniorpension og førtidspensionsområdet, idet der tilkendes flere førtidspensionister.

Udgifterne til førtidspension er større end forventet, dels på grund af flere tilkendelser end forventet og dels på grund af udgifter til den nye seniorpensionsordning. Siden starten af 2019 har Brøndby Kommune i snit tilkendt ca. 30 førtidspensioner i kvartalet og sammen med en stigende folkepensionsalder betyder det, at antallet af førtidspensionister er stigende. Stigningen i Brøndby er dog mindre end i hele landet som helhed. Indførelsen af seniorpensionsordningen betyder, at et antal borgere vil overgå til denne ydelse fra andre forsørgelsesydelse (som for eksempel ledighedsydelse eller ressourceforløbsydelse), hvilket er indarbejdet i budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets område. De reducerede udgifter til andre forsørgelsesydelser opvejer dog ikke de øgede udgifter som seniorpensionen i sig selv medfører.

Endvidere reduceres budgettet til lejetab og ændret løn- og prisskøn.

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, jævnfør bilag 2, tabel 2, 14,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes et forventet merforbrug til projekt ”Roland hjælpemiddeldepot -

tilbygning og stor vaskemaskine”.

Ved denne budgetopfølgning søges der ikke om budgetændringer.

Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Af tabel 2 fremgår det, på hvilke områder inden for Social- og Sundhedsudvalget, der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen. 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.

Konsekvenserne er indarbejdet i budget 2021 og efterfølgende år.

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

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Tillægsbe- villing i 2020	Indarbej- des i 2021	Indarbej- des i 2022	Indarbej- des i 2023	Indarbej- des i 2024	
<i>Serviceudgifter</i>	<i>3.504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Det specialiserede voksenområde</i>	<i>4.775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	4.742	0	0	0	0	
Botilbuddene i Brøndby	-5	0	0	0	0	
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen	58	0	0	0	0	
Behandlingscenter Brøndby	-15	0	0	0	0	
Multihuset	-5	0	0	0	0	
<i>Ældreområdet</i>	<i>-722</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Visitation - Myndighedsopgaver	-483	0	0	0	0	
Tværgående opgaver	-20	0	0	0	0	
Ældrecentre	-163	0	0	0	0	
Træningscenter Brøndby	-25	0	0	0	0	
Hjemmeplejen, øvrigt	-36	0	0	0	0	
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	5	0	0	0	0	
<i>Sundhedsområdet</i>	<i>-463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	-440	0	0	0	0	
Tandplejen	-23	0	0	0	0	

<i>Det borgernære område</i>	-86	0	0	0	0	
Borgernære ydelser	-86	0	0	0	0	
<i>Ikke serviceudgifter</i>	15.809	0	0	0	0	
<i>Det specialiserede voksenområde</i>	1.685	0	0	0	0	
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	1.685	0	0	0	0	
<i>Ældreområdet</i>	0	0	0	0	0	
Visitation - Myndighedsopgaver	0	0	0	0	0	
<i>Sundhedsområdet</i>	-81	0	0	0	0	
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	-81	0	0	0	0	
<i>Det borgernære område</i>	14.205	0	0	0	0	
Borgernære ydelser	14.205	0	0	0	0	
I alt	19.313	0	0	0	0	

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

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - SosU - Yderligere bemærkninger til de enkelte områder

Bilag 2. Uddybende bemærkninger, anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område

Punkt 265: Orientering om ældreforanstaltninger

S2019-20537

Indstilling

Der fremlægges til udvalgets orientering status for ventelister pr. 14. september 2020.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Ældreforanstaltning - Ventelistestatus pr. 14.09.20