

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 d. 22-11-2023

Mødedato Onsdag d. 22. november 2023 kl. 11:30

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Margarita Christensen, Maja Holt Højgaard, Fatih Baran, Lene Skallebæk, Harun Muharemovic, Hajg Zanzanian, Søren Wermuth Larsen, Cecilie Engell, Klaus Godsk Kollberg, Bo Kristiansen

Indholdsfortegnelse

Orientering om status på omlægning af demensindsatsen på Ældrecentrene.....	3
Orientering om status på omdannelsen af Pensionisthuset Møllen som brugerdrevet tilbud.....	5
Beslutning om kvalitetsstandarder for ældrecentrene 2024.....	7
Beslutning om godkendelse af Sundhedsaftale 2024 – 2027 i hovedstadsregionen.....	8
Beslutning om godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje..	10
Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning - Sundhedslovens § 140 - 2024...	12
Beslutning om flytning af budget til seniorpension og førtidspension.....	14
Beslutning om udarbejdelse af handlingsplan ifm. danmarkskortet for 2022.....	16
Beslutning om Pensionistskovtur 2024.....	18
Beslutning om godkendelse af første udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027.....	20
Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2023, Social- og Sundhedsudvalget.....	22
Beslutning om tildeling af økonomisk støtte til frivillige sociale indsatser (§ 18-tilskud) for 2024....	26
Orientering om hjemløserenformen.....	28
Orientering vedrørende analyse om forskelle i ældres forbrug af sundheds- og plejeydelser.....	31
Orientering om evaluering af Kulturnatten 2023.....	33
Orientering om ældreforanstaltninger.....	35
Meddelelser.....	36
Emner til næste møde.....	37
Lukket: Beslutning om nominerede til og modtagere af Frivilligpris 2023 (Aktivfest 2024).....	38
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	39

Punkt 263: Orientering om status på omlægning af demensindsatsen på Ældrecentrene

S2023-9155

Resume

Der gives i denne sag en mundtlig status på processen med at omlægge demensindsatsen. Udviklingskonsulent Malene R. Sejling deltager på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 12. oktober 2022 blev budgettet for 2023 godkendt. Et element i det vedtagne budget var omlægning af demensindsatsen på ældrecentrene samt en deraf følgende budgetreduktion på 1,860 mio. kr. i ældrecentrenes budget fra 2024.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. maj 2023 gav forvaltningen en status på arbejdet med demensomlægning. I den forbindelse anbefalede forvaltningen, at besparelsen blev udskudt til 2026, og at nettobesparelsen på 0,960 mio. kr. annulleres i 2024 og 2025, så der bliver længere tid til at arbejde med omlægningen af demensindsatsen.

Den 14. juni 2023 besluttede kommunalbestyrelsen at udsætte budgetreduktionen til 2026. Dette blev gjort for at sikre uddannelsen i de nødvendige demensfaglige kompetencer hos medarbejderne, inden omlægningen trådte i kraft.

Samtidig blev det besluttet at øge budgettet for Ældre og Omsorg med 0,900 mio. kr. årligt fra 2024 for at støtte og sikre den faglige kompetenceudvikling af medarbejderne på ældrecentrene.

Omlægningen af demensindsatsen på ældrecentrene er et stort flerårigt projekt med mange forskellige indsatser. Derfor er der organiseret en projektgruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentanter med underliggende arbejdsgrupper med en bred inddragelse af forskellige medarbejderrepræsentanter. Projektgruppen beslutter, hvilke anbefalinger fra arbejdsgrupperne, der implementeres. Se bilag 1 med projektorganiseringen.

På nuværende tidspunkt er de tre primære initiativer i omlægningen af demensindsatsen:

1. Styrkelse af medarbejdernes demensfaglige kompetencer:
 - Der etableres demensressourcepersoner på samtlige ældrecentre med henblik på at understøtte den daglige læring i praksis og sikre det faglig niveau. En kontrakt er indgået med Københavns Professionshøjskole med planlagt uddannelsesstart i oktober 2023. Uddannelsen er på akademi niveau og åbent for alle faggrupper, der opfylder optagelseskravene. Op til 30 FOA-medarbejdere forventes at påbegynde uddannelsen i 2023 med tilskud fra den kommunale kompetencefond.
 - Derudover vil cirka yderligere 345 medarbejdere deltage i demensfaglig undervisning i årene 2024, 2025 og 2026. Dette undervisningsforløb omfatter tre moduler og svarer til cirka fem dages undervisning, som vil være en kombination af e-læring og fysisk fremmødeundervisning. I 2025 vil 86 medarbejdere inden for køkken-, teknisk- og administrationsområder få 1,5 timers fremmødeundervisning.
 - Hovedfinansieringen af kompetenceudviklingen stammer fra Socialstyrelsen. Uforbrugte midler fra projektet "Flere Hænder - Større Faglighed" - under Socialstyrelsen er blevet godkendt til anvendelse inden for demensfaglig kompetenceudvikling. Fra 2025 vil midlerne blive overført til bloktilskuddet, og derfor er der et ønske om at "reservere" midlerne til fremtidig og kontinuerlig demensfaglig kompetenceudvikling.
2. Visitation til ældrecentrene:
 - I øjeblikket afprøves der en model, der prioriterer dialog og faglig ekspertise ved visitationen til plejeboligerne på ældrecentrene. Dette indebærer, at lederen af Hjemmeplejen, Visitationen og demenskonsulenter deltager i visitationsmøderne.
 - Ud fra erfaringerne fra den afprøvede model vil der på sigt blive udarbejdet nye visitationskriterier.

3. Fysisk indretning og velfærdsteknologiske løsninger:

- En arbejdsgruppe er blevet nedsat med det formål at evaluere behovet for og mulighederne for at foreslå demensvenlige indretninger på de tre ældrecentre

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Bilag

Bilag - Projektorganisering - omlægning af demensindsatsen på ældrecentre

Punkt 264: Orientering om status på omdannelsen af Pensionisthuset Møllen som brugerdrevet tilbud

S2022-47628

Resume

Der gives i denne sag en orientering om processen med at overdrage Pensionisthuset Møllen til et brugerdrevet tilbud pr. 1. januar 2024. Udviklingskonsulent Malene R. Sejling deltager på mødet under punktet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

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

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget 2023-2026 blev det besluttet, at Pensionisthuset Møllen skal overgå til at være et brugerdrevet tilbud pr. 1. januar 2024. Herefter blev der nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation af borgere fra henholdsvis husgruppen, Mølle/bryggerlauget, faglige seniorer, seniorråd og Ældresagen samt medarbejderrepræsentanter. Se vedhæftet bilag 1 kommissorium og bilag 2 procesplan.

Arbejdsgruppen har ladet sig inspirere af lignende tiltag i andre kommuner og udarbejdet vedtægter og udkast til Samarbejds- og brugsretsaftale. Vedtægterne godkendes endeligt på et stiftende årsmøde. I juni 2023 afholdt arbejdsgruppen et informationsmøde for brugerne, hvor de præsenterede andre kommuners brugerdrevne tilbud og delte deres tanker om, hvordan Pensionisthuset Møllen kunne udvikles.

Der har undervejs i processen været en offentlig debat om beslutningen om at gøre Pensionisthuset Møllen til et brugerdrevet tilbud. Debatten udspringer af et stort ønske om at bevare Pensionisthuset Møllen i sin nuværende form med fast tilknyttede aktivitetsmedarbejdere. Debatten har påvirket arbejdet i arbejdsgruppen idet debatten har skabt usikkerhed omkring arbejdsgruppens mandat.

Borgerne i arbejdsgruppen har d. 3. november 2023 valgt at nedsætte sig som brugerråd for at bære tankerne og idéerne fra arbejdsgruppen med i det videre arbejde. Senest indenfor 6 måneder vil brugerrådet holde et årsmøde, hvor et nyt brugerråd vælges.

Brugerrådet afholdt informationsmøde d. 13. november 2023 i Møllesalen. Her informerede de om, hvor de er i overdragelsesprocessen og fremtidige skridt. Arbejdsgruppen prioriterer at bevare, at Pensionisthuset Møllen er et åbent tilbud, som ikke kræver medlemskab og at de nuværende aktiviteter kan fortsætte med færrest mulige ændringer.

I perioden efter informationsmødet vil arbejdsgruppen færdiggøre arbejdet med en endelig godkendt samarbejds- og brugsretsaftale.

Brugerrådet får en kommunal kontaktperson som vil fungere som indgangen til kommunen. I etableringsfasen forventes det, at Brugerrådet har større behov for understøttelse end efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 264

Kommissorium brugerdrevet tilbud i Møllen_godkendt

Procesplan pensionisthus Møllen_maj 23

Punkt 265: Beslutning om kvalitetsstandarder for ældrecentrene 2024

S2023-20291

Resume

I overensstemmelse med §1 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning i henhold til servicelovens §§ 83, 83a og 86 skal kvalitetsstandarderne for ældrecentrene hvert år godkendes. Ældre og Omsorg vedlægger ældrecentrenes kvalitetsstandarder for 2024 til godkendelse.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender kvalitetsstandarderne for ældrecentrene 2024.

Sagsfremstilling

I forhold til kvalitetsstandarden for ældrecentrene i 2023 er der foretaget korrekturmæssige ændringer og præciseringer i samtlige kapitler. Disse påvirker ikke serviceniveauet for beboerne. Alle ændringerne er markeret med gult i det vedlagte bilag om ældrecentrenes kvalitetsstandard for 2024. Nogle af ændringerne fremhæves her:

- I kapitel 1, i afsnittet "Indledning," er der blevet tilføjet et afsnit, der beskriver inddragelsen af pårørende i beboernes liv på ældrecenteret. Der er også blevet inkluderet et afsnit vedrørende centrenes krav til brugen af dosisdispenseret medicin, forudsat at beboerne opfylder de relevante kriterier.
- I kapitel 3, i afsnittet "Beskrivelse af indsatser," er der i relevante afsnit blevet beskrevet, at opgaverne udføres af medarbejdere i overensstemmelse med Brøndby Kommunes sygeplejefaglige indsatskatalog. Dette indsatskatalog beskriver de sygeplejefaglige tiltag, der udføres i Brøndby Kommune, og det klargør samtidig de enkelte faggruppers kompetencer, inklusive hvilke indsatser der kan delegeres.
- I kapitel 3 er afsnittet om "Sygeplejeopgaver" blevet flyttet til slutningen af kapitlet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 265

Bilag - Kvalitetsstandarder for ældrecentre 2024

Punkt 266: Beslutning om godkendelse af Sundhedsaftale 2024 – 2027 i hovedstadsregionen

S2023-21648

Resume

Senest den 1. januar 2024 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Derfor skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang. Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

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

1. at forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen 2024-2027 (Bilag 1) udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne og kommunerne. Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts - juni 2023, og høringssvaret fra Brøndby Kommune er behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 14. juni 2023 (Bilag 2).

Der er lagt vægt på at udarbejde en fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis. Desuden er der etableret en tværsektoriel, strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Afsættet for sundhedsaftalen er det fælles ansvar for patienter og borgere, og sundhedsaftalen adresserer de områder, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete, fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder, der er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Høringssvaret fra Brøndby indeholder forslag om, at man gerne ser et styrket fokus på at skabe fælles forankring af viden om forebyggelige (gen)indlæggelser i gruppen af ældre medicinske patienter, der i stigende grad er i kommunernes varetægt. Endvidere fremgik det af høringssvaret, at der i arbejdet med alle aftalens fokuspunkter bør være stor opmærksomhed på at mindske ulighed i sundhed samt et stort fokus på det tværsektorielle samarbejde om borgere med komplekse sociale udfordringer, herunder borgere med diagnoser på tværs af somatik og psykiatri.

De øvrige høringssvar viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder, men svarene rummer også forslag til ændringer. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde. Særligt borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette er der under fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom" indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- I flere høringssvar fremgik det, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører, herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er dette skrevet ind i afsnittet "Rammen for vores sundhedsaftale".

- Princippet "Rekruttering og fælles kompetenceudvikling" er blevet ændret til at hedde "Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling". Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne.
- Desuden skal der være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere.

Forvaltningen vurderer, at forslag til sundhedsaftale danner et godt grundlag for det tværsektorielle samarbejde og vil kunne bidrage til, at borgerne i Region Hovedstaden, herunder i Brøndby, oplever en bedre sammenhæng på tværs i sundhedsvæsenet. Der vil være opmærksomhed på, at de dele af Brøndbys høringssvar, der ikke er indføjet i den endelige sundhedsaftale, vil blive adresseret i relevante sammenhænge i kommunens fortsatte samarbejde med region, sundhedsklynge og almen praksis.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 2 - Beslutning om høringssvar til Sundhedssamarbejdsudvalgets udkast til Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 267: Beslutning om godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje

S2023-21334

Resume

Det fremgår af servicelovens § 93, at Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt skal revidere kommunens kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje.

Kvalitetsstandarderne fastlægger kommunens serviceniveau og omfatter kommunens indsatser i form af personlig pleje og praktisk hjælp til de borgere, der ikke bor på ældrecenter. De væsentligste ændringer er markeret med gult i bilaget og fremgår ligeledes af sagsfremstillingen.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje.

Sagsfremstilling

Revidering af kvalitetsstandarder

I kvalitetsstandarderne fastlægges det kommunale serviceniveau, der tilbydes borgerne, og kvalitetsstandarderne er derved en beskrivelse af den hjælp, borgerne kan forvente at få ved behov for personlig og praktisk hjælp i hjemmet. De reviderede kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje fremgår af bilag.

Formål med kvalitetsstandarderne er:

- At sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser, som borgerne får.
- Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter.
- Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau.
- En forudsætning for, at borgerne kan deltage i den politiske debat om kommunens serviceniveau.
- Et grundlag for borgerne til at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger om serviceniveauet.

Kvalitetsstandarderne er desuden en vigtig og nyttig del af grundlaget for arbejdet i Ældre og Omsorgs mange områder, hos private leverandører og for medarbejderne i det daglige arbejde. Ud over kvalitetsstandarderne, der er tilgængelige på kommunens hjemmeside, fremgår der også mere kortfattede informationer vedrørende personlig pleje, rengøring, indkøb, tøjvask og madservice på hjemmesiden.

Ændringer i kvalitetsstandarderne

De væsentligste ændringer i kvalitetsstandarderne er markeret med gult i bilag 1 og gennemgås i nedenstående. Mindre og administrative sproglige præciseringer er ikke markeret. I kvalitetsstandarderne er der foretaget forholdsvis få ændringer, hvilket skyldes, at der dels ikke har været lovgivningsmæssige krav, der har medført ændringer, dels at budgettet for 2023-2024 ligeledes ikke har medført ændringer i kvalitetsstandarderne.

Væsentligste ændringer (Jævnfør bilag)

- 2.11.: Valg af leverandør: Det er præciseret, at modtager man både praktisk hjælp og personlig pleje, skal der vælges samme leverandør til alle indsatserne.
- 2.11.: Leverandørskift: Det er tilføjet, at der henstilles til, at borgerne begrænser eventuelle skift af leverandør, af hensyn til kontinuiteten i hjælpen der leveres.
- 4.3.: Indkøbsordning: Indkøb ved egen hjælper er udgået. I stedet kan der ydes akutindkøb via indkøbsordningen. Der kan fortsat ydes hjælp til afhentning/aflevering af pakker, medicin mm.

- 4.5.: Madservice: Det er tilføjet, at der er frit valg imellem de 2 private leverandører af madservice.
- 4.8.: Ernæring: Indsatsen med at beboere i ældreboligerne i Glentemosen i særlige tilfælde kunne blive fulgt til/fra spisning i caféen i Glentemosen er ophørt. Det er tilføjet, at der i stedet kan visiteres til et rehabiliterende forløb, så man selv kan gå ned til Cafeen i Glentemosen.
- 5.3.: Årlig ekstrarengøring: Betegnelsen "Årlig hovedrengøring" er udgået til fordel for betegnelsen "Årlig ekstrarengøring". Det er kun ydelsens navn, der er ændret og ikke indholdet. Årsagen til ændringen er, at der det kan være misvisende at betegne ydelsen som en hovedrengøring, da ydelsen ikke er en egentlig hovedrengøring i traditionel forstand, men en ekstrarengøring på 3 timer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 267

Bilag - Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje

Punkt 268: Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning - Sundhedslovens § 140 - 2024

S2023-21824

Resume

Albertslund, Glostrup og Brøndby kommuner har igennem en længere årrække haft et tværkommunalt samarbejde om gensidig levering af genoptræningsopgaver inden for udvalgte diagnosegrupper, for borgere der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt behov for genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Målet er at sikre specialiseret viden om de pågældende indsatser, og dermed sikre den bedste kvalitet i opgaveløsningen. Der er ikke krav om udarbejdelse eller revidering af kvalitetsstandarder for genoptræning efter § 140, men de 3 kommuner har valgt at revidere de fælles kvalitetsstandarder 1 gang årlig, og fremlægge til godkendelse i de respektive fagudvalg.

Der er i dette års revidering udelukkende foretaget mindre fagligt betingede justeringer, præciseringer og tilføjelser i forhold til serviceniveauet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at kvalitetsstandarden for genoptræning efter Sundhedsloven § 140 - 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ifølge Sundhedslovens § 140 myndigheds- og finansieringsansvaret for den ambulante genoptræning af de borgere, der i forbindelse med udskrivning fra sygehus modtager en genoptræningsplan. Kommunerne har haft opgaverne siden 2007, hvor kommunerne i forbindelse med kommunalreformen overtog opgaverne fra amterne.

Den vederlagsfri genoptræning tilbydes borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Borgerne udskrives med en genoptræningsplan. Af genoptræningsplanen, fremgår hvad borgeren skal have genoptrænet, mens kommunerne fastlægger serviceniveauet for selve genoptræningen, herunder også det enkelte træningsforløbs konkrete indhold, varighed og hyppighed.

De tre kommuner, Albertslund, Glostrup og Brøndby, løser opgaver på vegne af hinanden og har fordelt opgaverne, således at Træningscenter Brøndby har ansvar for genoptræning af borgerne fra alle 3 kommuner for så vidt angår de større diagnosegrupper. For så vidt angår de mindre diagnosegrupper, er de fordelt imellem de 3 kommuner, således at de kan opnå den fornødne faglige kompetence. Derudover er der et antal diagnoser, som kommunerne varetager hver især. Træningen i det tre-kommunale samarbejde udføres efter fælles kvalitetsstandarder, og kommunerne afregner efter et takstblad for træning udført hos de andre kommuner.

Indhold i kvalitetsstandarden

Kvalitetsstandarden indeholder en fastlæggelse af serviceniveau, generelle regler, procedurer, pligter, rettigheder og ydelser, der omfatter det fælleskommunale samarbejde med Glostrup og Albertslund. Derudover indeholder kvalitetsstandarden også de ydelser efter § 140, der ikke er omfattet af den tværkommunale aftale, og som varetages af Træningscenter Brøndby og kun omfatter Brøndby-borgere. Indsatsen ifht. den enkelte borger vil altid blive foretaget med udgangspunkt i en konkret og individuel helhedsvurdering af borgerens behov, samt det vejledende serviceniveau i kvalitetsstandarden.

Ændringer i kvalitetsstandarden

Den reviderede kvalitetsstandard for 2024 fremgår af bilag 1, hvor ændringerne er markeret med gult, og af Bilag 2 fremgår en skematisk oversigt over ændringerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 268

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for genoptræning ifølge Sundhedsloven § 140 - 2024

Bilag 2 - Ændringsskema

Punkt 269: Beslutning om flytning af budget til seniorpension og førtidspension

S2023-17307

Resume

I øjeblikket er budgettet til førtidspension og seniorpension placeret under politikområdet Borgernære ydelser, der sorterer under Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen foreslår, at budgettet flyttes til politikområdet Forsørgelsesydelse, der sorterer under Beskæftigelsesudvalget. Dermed vil budgettet til førtidspension og seniorpension blive lagt sammen med budgetterne til de øvrige forsørgelsesydelse til voksne i den arbejdsdygtige alder. Sammenlægningen af budgetterne vil gøre det mere gennemskueligt, hvordan udviklingen i de forskellige grupper af ydelsesmodtagere hænger sammen.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgettet til førtidspension og seniorpension flyttes fra politikerområdet Borgernære ydelser, der sorterer under Social- og Sundhedsudvalget til politikområdet Forsørgelsesydelse, der sorterer under Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar 2024.

Sagsfremstilling

Budgettet til førtidspension og seniorpension for 2024 udgør 271,484 mio. kr. (Tabel 1) og er placeret på politikområdet Borgernære ydelser, der hører under Social- og Sundhedsudvalget. Budgettet til forsørgelsesydelse udgør i 2024 374,074 mio. kr. (Tabel 2) og hører under Beskæftigelsesudvalget. Tilsammen vil de to budgetområder udgøre 645,558 mio. kr. i 2024.

Tabel 1: Seniorpension og Førtidspension, budget 2024 - 2027

Førtidspension og Seniorjob i hele kr.	2024 Korr. Budgetforslag	2025 Korr. Budgetforslag	2026 Korr. Budgetforslag	2027 Korr. Budgetforslag
Seniorpension	40.077.936	40.038.935	39.561.935	39.125.935
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	109.330.223	121.248.226	127.818.225	131.712.224
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	122.075.674	122.075.680	122.075.674	122.075.675
I alt	271.483.833	283.362.841	289.455.833	292.913.834

Tabel 2: Forsørgelsesydelse, budget 2024 - 2027

Forsørgelsesydelse i hele kr.	2024 Korr. Budgetforslag	2025 Korr. Budgetforslag	2026 Korr. Budgetforslag	2027 Korr. Budgetforslag
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	4.135.005	4.135.004	4.135.003	4.135.002
Sygedagpenge	56.749.945	56.787.343	56.813.545	56.813.545
Kontant- og uddannelseshjælp	114.400.090	114.400.086	114.400.082	114.400.082

Forsørgelsesydelse i hele kr.	2024 Korr. Budgetforslag	2025 Korr. Budgetforslag	2026 Korr. Budgetforslag	2027 Korr. Budgetforslag
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, flygtn.	-21	-21	-21	-21
Dagpenge til forsikrede ledige	103.350.563	103.357.846	103.361.968	103.361.968
Revalidering	908.067	908.067	908.067	908.068
Løntilskud til personer i fleksjob m.m.	45.750.981	48.626.582	51.677.293	51.677.294
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	40.614.726	40.614.728	40.614.727	40.614.729
Ledighedsydelse	8.164.750	8.164.750	8.164.750	8.164.749
I alt	374.074.107	376.994.384	380.075.413	380.075.416

Alle forsørgelsesydelse til voksne i den arbejdsdygtige alder er omfattet den såkaldte budgetgaranti (med undtagelse af sygedagpenge og fleksjob, der er omfattet af Det Udvidede Totalbalanceprincip), hvor landets kommuner under et kompenseres for udgifterne til forsørgelsesudgifterne. Finansieringen af udgifterne er således ens for både førtidspension, seniorpension og de fleste øvrige forsørgelsesydelse så som kontanthjælp eller dagpenge til forsikrede ledige.

Ved en sammenlægning vil ansvaret for budgettering og budgetopfølgning overgå til Jobcenter Brøndby, hvor ansvaret for forsørgelsesydelse allerede er placeret. Dermed vil budgetteringen og den løbende budgetopfølgning for områderne foregå med den samme kadence og ud fra de samme principper. En sammenlægning vil desuden tydeliggøre sammenhængen mellem de forskellige forsørgelsesydelse over for Kommunalbestyrelsen og Direktionen. En stigning i antallet af tilkendelse af førtidspension (og dermed stigende udgifter) vil for eksempel ofte betyde færre udgifter til kontanthjælp eller andre ydelse, da personer, der tilkendes førtidspension, som regel har en længere periode med offentlig forsørgelse bag sig. Denne sammenhæng er i dag ikke særlig tydelig, da budgetterne er delt op og sorterer under hver sit politiske udvalg. Forvaltningen indstiller derfor, at de to budgettet lægges sammen under politikområdet Forsørgelsesydelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i form af ændrede udgifter, men flytningen af budgettet har til formål at forbedre budgettering og økonomistyringen på området. Begge budgetområder har samme overførselsregel (ingen overførsel).

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 270: Beslutning om udarbejdelse af handlingsplan ifm. danmarkskortet for 2022

S2023-20874

Resume

En gang årligt offentliggøres danmarkskortet, der viser hvor stor en del af kommunernes afgørelser efter Lov om social service, som omgøres af Ankestyrelsen (AST). Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der på baggrund af danmarkskortet skal udarbejdes en handlingsplan. Herudover orienteres Kommunalbestyrelsen om Ankestatistikken for 2022, som vedrører afgørelser og omgørelsesprocenter inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner i forlængelse af danmarkskortet for 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det følger af Retssikkerhedslovens § 84 a, at Social- og boligministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort over det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i AST afgørelser i klagesager efter Lov om social service. Omgørelsesprocenten viser, hvor stor en andel af de klager, som AST modtager og tager stilling til, der bliver hjemvist til kommunen til fornyet behandling, ændret eller ophævet af styrelsen.

Det fremgår videre af Retssikkerhedslovens § 79 b, at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres skal behandle det på et møde. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter Kommunalbestyrelsen at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Kommunalbestyrelsen orientere AST herom. Styrelsen kan pålægge Kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis omgørelsesprocenterne på socialområdet og AST's øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Danmarkskortet offentliggøres på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside. Der er et samlet kort for socialområdet, samt ét for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Herudover kan man på AST's talportal trække oplysninger om styrelsens klagebehandling og omgørelsesprocenten på tværs af en række lovgivninger på social- og beskæftigelsesområdet. For en gennemgang af relevant statistik for 2022 for Brøndby Kommune henvises til bilag 2.

Danmarkskort og omgørelsesprocenter for 2022

Nedenfor gennemgås omgørelsesprocenten fra danmarkskortet på henholdsvis socialområdet generelt samt børne- og voksenhandicapområdet.

Socialområdet generelt

Danmarkskortet for socialområdet generelt viser, at AST i 2022 traf 92 afgørelser vedr. sager fra Brøndby Kommune. 9 afgørelser blev ændret/ophævet, mens 23 afgørelser blev hjemvist. Det giver en omgørelsesprocent på 35 pct. i 2022 mod 28 pct. i 2021. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i 2022 på landsplan 37,5 pct. mod 31,8 pct. i 2021.

Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet viser, at AST i 2022 traf 10 afgørelser vedr. sager fra Brøndby Kommune. 4 afgørelser blev ændret/ophævet, mens 5 afgørelser blev hjemvist. Det giver en omgørelsesprocent på 90 pct. mod 29 pct. i 2021. Til sammenligning var omgørelsesprocenten på landsplan 48,8 pct. mod 35,9 pct. i 2021.

Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet på voksenhandicapområdet viser, at AST i 2022 traf 16 afgørelser vedr. sager fra Brøndby Kommune. 1 af afgørelserne blev ændret/ophævet, mens 3 blev hjemvist. Det giver en omgørelsesprocent på 25 pct. i 2022 mod 33 pct. i 2021. Til sammenligning var omgørelsesprocenten på landsplan 38,9 pct. mod 34,3 pct. i 2021.

Forvaltningens anbefaling ift. udarbejdelse af handlingsplan

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der på baggrund af danmarkskortet for 2022 ikke skal udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Forvaltningerne lægger til grund, at der i de foregående år er arbejdet systematisk med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på både børne- og voksenområdet. Det bemærkes særligt, at der på børnehandicapområdet, hvor omgørelsesprocenten er højest, er igangsat et taskforceforløb med AST samt Social- og Boligstyrelsen, hvor der netop er fokus på at styrke den faglige og juridiske kvalitet i sagerne. Forløbet blev igangsat i 2022, og det er forvaltningens vurdering, at dette har medvirket til at styrke kvaliteten i de afgørelser, som er forvaltningen har truffet efterfølgende. En foreløbig opgørelse viser, at AST på børnehandicapområdet i 2023 foreløbigt har truffet 11 afgørelser vedr. sager fra Brøndby Kommune. Ingen sager er blevet ændret/ophævet, mens tre er hjemvist til kommunen til fornyet behandling. Det giver en foreløbig omgørelsesprocent på ca. 27 pct. For en nærmere gennemgang henvises til bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales med fire stemmer for og en imod (Konservativ).

Med henvisning til borgerrådgiverens udtalelse om, at forvaltningen skal være opmærksom på officialprincippet ønsker De Konservative, at forvaltningen udarbejder en handleplan i forbindelse med danmarkskortet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 270

Bilag 1 - Danmarkskortet og omgørelsesprocenter 2022(1)

Bilag 2 - Ankestatistik Brøndby Kommune og landstotal - 2021-2022 - gældende(1)

Punkt 271: Beslutning om Pensionistskovtur 2024

S2023-19872

Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at pensionistskovturen 2024 går til Restaurant Gerlev Kro i Jægerspris med en deltagerpris på 325 kr. per person. I 2023 var deltagerprisen 300 kr. per person. Stigningen skyldes de øgede omkostninger pga. inflation.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Social- og Sundhedsudvalget godkender skovturen med den forhøjede egenbetaling på 325 kr. per borger, og
2. at underskuddet på estimeret 21.000 kr. finansieres inden for ældreområdet budgetramme.

Sagsfremstilling

Kommunen afholder hvert år en skovtur for kommunens førtids- og folkepensionister. Borgerne betaler selv for størstedelen af mad og drikke, mens kommunen betaler for busser og musiker mv.

Forvaltningen har i efteråret 2023 besøgt 3 forskellige restauranter: Reersø Kro, Bromølle Kro og Gerlev Kro. Sidstnævnte kom med det billigste tilbud, og derfor anbefaler forvaltningen, at skovturen i 2024 går dertil.

Under hensyn til at flest mulige pensionister kan, og har lyst til at deltage i skovturene, anbefaler Social- og sundhedsforvaltningen, at årets brugerbetaling fastsættes til 325 kr. per person.

Der er gode adgangsforhold til både restaurant og toiletter ved Gerlev Kro, samt gode parkeringsforhold for busserne. I lighed med 2023 vil skovturen forløbe over 4 dage à 4 busser. På grund af restaurantens størrelse vil der blive solgt maksimalt 150 billetter per skovtursdag. I 2023 blev der solgt i alt 522 billetter fordelt over 4 dage. Turene vil i lighed med tidligere år gå igennem naturskønne områder på Sjælland, inden busserne ankommer til Gerlev Kro. Undervejs vil der blive holdt en lille pause.

Traditionen tro anbefales det, at der i hver bus skal være en guide fra Social- og Sundhedsudvalget, Kommunalbestyrelsen eller Seniorrådet. Borgmesteren er fast deltager på alle skovture.

Seniorrådets medlemmer inviteres til at deltage i en tur hver, som gæster uden beregning.

Datoerne for skovturene 2024 vil blive planlagt senest januar/februar 2024 med hensyntagen til den politiske kalender.

Herefter vil der blive annonceret i Folkebladet, på kommunens hjemmeside, kommunens Facebook side samt på bibliotekerne. Det vil være bibliotekerne, der står for salget af skovtursbilletter.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til busser og musiker dækkes inden for rammen. Et eventuelt underskud forbundet med fastsættelsen af deltagerprisen, kan finansieres inden for ældreområdet budgetramme.

Hvis deltagerprisen skal være den samme som i 2023, dvs. 300 kr. per kuvert, vil underskuddet være ca. 36.000 kr.

Hvis deltagerprisen forhøjes til 325 kr. per kuvert, vil underskuddet være på ca. 21.000 kr.

Hvis deltagerprisen skal dække udgiften til forplejning, skal deltagerprisen fastsættes til 360 kr.

Alle ovenstående beregninger er under forudsætning af, at alle pladser bliver solgt alle 4 skovtursdage, hvorfor beløbene er vejledende.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

SOSU-Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 271

Punkt 272: Beslutning om godkendelse af første udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027

S2023-10333

Resume

Kommunens seks fagudvalg godkendte i juni 2023 et kommissorium for udarbejdelse af en ny handicap- og psykiatripolitik. Første udkast til politikken fremlægges nu til politisk behandling.

Handicap- og psykiatripolitikken skal sætte den overordnede retning for området i årene 2024-2027 inden for udvalgte fokusområder. I udkastet til politikken er der tre fokusområder: "Inddragelse og helhed", "Fællesskaber" og "Tilgængelighed".

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen, Staben for Politik, Jura og Kommunikation samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udvalgene godkender første udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027,
2. at politikken kommer i offentlig høring efter den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

I juni 2023 godkendte kommunens fagudvalg et kommissorium for udarbejdelse af en ny handicap- og psykiatripolitik. Udvalgene godkendte også et forslag til proces og pejlemærke for formulering af politikkens vision og en foreløbig bruttoliste med forslag til mulige fokusområder i politikken.

I august-september 2023 blev der gennemført en inddragende proces med lokale dialogmøder for borgere og pårørende, input via hjemmesiden og input fra Handicaprådet og Seniorrådet. Der blev orienteret om status for den inddragende proces på fagudvalgmøderne i september. Efterfølgende har forvaltningerne arbejdet med politikkens vision, fokusområder og målsætninger.

Sammenhæng med implementering af budgetanalyse

Udgifterne til handicap- og psykiatriområdet har været kraftigt stigende over en årrække i landets kommuner, også i Brøndby. Derfor blev der i 2022 gennemført en budgetanalyse af området, og i disse år arbejdes der med analysens anbefalinger. Formålet er at kunne tage godt hånd om borgere med handicap og psykiske lidelser og samtidig styre og udnytte de økonomiske rammer på området bedst muligt. Det indebærer blandt andet en faglig omstilling og udvikling med øget vægt på tidlige og forebyggende indsatser og en recovery-orienteret tilgang i samarbejdet mellem borgere og medarbejdere. Dette afspejles i handicap- og psykiatripolitikken.

Politikkens vision

Politikkens vision beskriver den overordnede politiske ambition for handicap- og psykiatriområdet på langt sigt. Visionen rækker derfor ud over politikperioden.

Visionen er formuleret ud fra det foreløbige politiske pejlemærke, som blev sat af fagudvalgene i juni måned og i lyset af det input, som er kommet fra borgere, pårørende og fagfolk undervejs i arbejdet med politikken. Visionen i udkastet er: "I Brøndby kan alle med handicap eller psykisk sygdom leve et så aktivt og meningsfyldt liv som muligt".

Politikkens fokusområder

Den foreløbige bruttoliste med seks mulige fokusområder dannede grundlag for den inddragende proces og skulle invitere til en bred drøftelse af emner - med forventning om, at fokusområderne og deres indhold formentlig ville blive justeret

efterfølgende på baggrund af inspiration fra dialogmøder mm. i den inddragende proces.

På baggrund af dette inspirationsinput og fagligt input, er der valgt tre fokusområder i politikken:

- Inddragelse og helhed
- Fællesskaber
- Tilgængelighed

De tre fokusområder integrerer elementer fra alle seks fokusområder, som var med på bruttolisten. De afspejler også, at der bygges videre på nogle af de spor, som blev lagt i den tidligere handicap- og psykiatripolitik.

På hvert fokusområde i politikken er der tre-fire målsætninger, som beskriver, hvad der skal forandres for at komme så tæt som muligt på politikken langsigtede vision.

Videre forløb

Efter politisk behandling i alle fagudvalg i november er der en offentlig høring af politikken til og med den 6. december, hvor alle er velkomne til at afgive høringssvar. Der bliver også en drøftelse af politikken på Handicaprådets møde d. 29. november med henblik på eventuelt efterfølgende høringssvar fra handicaporganisationernes repræsentanter i rådet. Efter høringen fremlægges det endelige forslag til den nye handicap- og psykiatripolitik på fagudvalgmøderne i januar og i Kommunalbestyrelsen i februar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes med 4 stemmer for og 1 stemme imod (C).

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

C har ønsket følgende mindretals udtalelse ført til protokol: "Det er ikke vores vurdering, at Handicap- og Psykiatripolitikken vil overholde FN's handicapkonvention. Konkret tænkes på artikel 3 princip a og c, hvorfor politikken ikke kan accepteres."

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes med fire stemmer for og en imod (Konservativ).

Konservative stemmer imod fordi udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027 ikke vurderes, at overholde FN's Handicapkonvention artikel 3 princip a og c.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes med 4 stemmer. 1 undlod af stemme (C).

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

SOSU-Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 272

Høringssvar til SOSU Handicap og psykiatripolitik - november 2023 - DH Brøndby

Bilag - Første udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027

Punkt 273: Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2023, Social- og Sundhedsudvalget

S2023-19343

Resume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2023, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Ved denne budgetopfølgning søges i der samlet set om tillægsbevilling for mindreudgifter på i alt 8,366 mio. kr. På området for serviceudgifter søges der om mindreudgifter på 3,370 mio. kr. i tillægsbevilling.

Der flyttes budget fra Botilbuddene i Brøndby, Job- og Aktivitetscenter Vestegenen, Ældrecentre og Træningscenter Brøndby på i alt 26.667 kr. i 2023 og 53.334 kr. i budget 2024 og efterfølgende år til betaling af kontanthåndteringsaftale, hvor betalingen til værdihåndtering fremadrettet betales centralt under Økonomiudvalget.

Politikområde for Handicap, Psykiatri og Handicap søger om merudgifter på 0,552 mio. kr., til det specialiserede voksenområde, idet der fortsat er tilgange, og reguleringer af takster for de enkelte borgere.

På Ældreområdet søges der om mindreudgifter på 3,922 mio. kr. primært til fritvalgsområdet og hjemmeplejen.

Ældreområdet er generelt ligesom de øvrige kommuner/regioner præget af bl.a. udfordringer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og mindre efterspørgsel efter hjemmepleje, hvilket giver drifts- og styringsmæssige udfordringer.

På området for øvrige driftsudgifter søges der om 4,971 mio. kr. i forventede merrefusion for særligt dyre enkeltsager.

På området for overførselsudgifter søges der om 25.000 kr., som følge af færre udgifter til merudgifter til voksne.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 godkendes,
2. at tillægsbevillingerne på drift, jf. tabel 1 godkendes,
3. at budget 2024 og efterfølgende år tilrettes med mindreudgift 53.334 kr.,
4. at den aktuelle status på anlægsprojekterne under Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning jf. bilag 2, og
5. at den aktuelle status på budgetinitiativerne for 2023 tages til efterretning, jf. bilag 3.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser, at der i forventet regnskab er indmeldinger om et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på -6,5 mio. kr. Servicerrammepuljen vil efter tilførslen af 6,5 mio. kr. udgøre 15,5 mio. kr. Der forventes overholdelse af servicerrammen.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine forventes at udgøre 3,6 mio. kr. i serviceudgifter og 0,6 mio. kr. i overførselsudgifter i 2023. Herudover forventes anlægsudgifter at udgøre 0,9 mio. kr. I forbindelse med opjustering af midtvejsreguleringen var der medregnet en kompensation til serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine på 6,7 mio. kr. i 2023. Set i forhold til de forventede udgifter har Brøndby Kommune i øjeblikket et overskud i forbindelse med udgifterne til fordrevne fra Ukraine på 3,1 mio. kr. inden for serviceudgifter.

Inden for overførselsudgifterne forventes øgede udgifter til overførselsydelse på 7,6 mio. kr. Det skyldes, at den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb er steget, og at den gennemsnitlige udgift pr borger i flexjob er steget. Samtidig forventes der færre udgifter inden for FGU og KUI på 3,6 mio. kr., da færre elever medfører, at der vil blive lavere udgifter til skoleydelse og elevløn i forbindelse med virksomhedspraktik. Samlet søges der tillægsbevillinger for 4,0 mio. kr.

Serviceudgifter

Det forventede regnskab overholder servicerrammen, der blev opjusteret ved sidste budgetopfølgning. Presset på det specialiserede socialområde og dagtilbudsområdet er foreløbigt håndteret, så der ikke søges om nye tillægsbevillinger på områderne ved denne budgetopfølgning. På alle områder er der dog stadig fokus på at være tilbageholdende med udgifter for at overholde servicerrammen. Såfremt kommunerne samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion til alle kommuner.

Serviceerrammepulje

Serviceammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde serviceammepuljen 22,2 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 13,2 mio. kr., således at puljen udgør 9,0 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 6,5 mio. kr. i tilførsel til serviceammepuljen. Hvis tillægsbevillingerne godkendes forøges serviceammepuljen til 15,5 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 382 mio. kr. pr. 30. september 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 12,4 mio. kr. svarende til 3,0 pct. af den samlede investering.

Der søges en samlet tillægsbevilling på 3,8 mio. kr., som følge af forventede indtægter fra renter på likvide aktiver og udbytte på investeringsporteføljen.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 244,2 mio. kr., som består af 193,8 mio. kr. inden for rammen og 50,4 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 179,2 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023.

Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 59,2 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforliget, se bilag 3.

Resumé af Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Af tabel 1 fremgår Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31. juli 2023, som danner grundlag for budgetopfølgningen. Tabellen er fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter.

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. 30-9- 2023
Serviceudgifter	806.284	802.913	-3.370	-3.370	563.976
Det specialiserede voksenområde	296.556	297.108	552	552	200.097
Ældreområdet	483.276	479.353	-3.922	-3.922	345.445
Sundhedsområdet	24.876	24.876	0	0	17.334
Det borgernære område	1.576	1.576	0	0	1.100
Øvrige driftsudgifter	130.893	125.922	-4.971	-4.971	81.023
Det specialiserede voksenområde	-32.221	-37.192	-4.971	-4.971	-13.955
Ældreområdet	-13.260	-13.260	0	0	1.096
Sundhedsområdet	176.374	176.374	0	0	93.882
Det borgernære område	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	293.702	293.677	-25	-25	216.898

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 30-9-2023
Det specialiserede voksenområde	101	76	-25	-25	54
Ældreområdet	0	0	0	0	0
Sundhedsområdet	0	0	0	0	0
Det borgernære område	293.601	293.601	0	0	216.844
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.230.879	1.222.512	-8.367	-8.366	861.897

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

Bemærk at tabellen summer opad. Tallene er afrundede til hele 1.000 kr., derfor kan der være mindre afvigelser i sammentællingerne.

Social- og Sundhedsudvalget søger om tillægsbevillinger for mindreudgifter på i alt 8,336 mio. kr. heraf 3,370 mio. kr. på serviceudgifter.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Generelt

Ved budgetopfølgningen viser Social- og Sundhedsudvalgets budgetområdet et forventet mindreforbrug på i alt 8,367 mio. kr. Der søges samlet om mindreudgifter på i alt 8,366 mio. kr., heraf mindreudgift på 3,370 mio. kr. på serviceudgifter, som primært dækker over mindreudgifter på Ældreområdet.

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde er fortsat udfordret af at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Med denne udvikling skønnes det forventede regnskab pr. 30. september 2023 at blive 0,552 mio. kr. mere end budgetteret på serviceudgifter. Området er hele tiden i bevægelse og følges tæt. På området for øvrige driftsudgifter søges om merrefusion på 4,971 mio. kr. som følge af forventede flere indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager.

Ældreområdet

Ældreområdet skønner samlet set et mindreforbrug på 3.922 mio. kr. på serviceudgifter. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter på myndighedsområdet og hjemmeplejen.

Sundhedsområdet og Det borgernære område

Sundhedsområdet og Det borgernære område forventer at overholde det korrigerede budget.

I bilag 4 kan der læses mere om de enkelte politikområder.

Anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område

Det korrigerede anlægsbudget på Social- og Sundhedsudvalget område udgør 78.026 mio. kr. i udgifter.

Forvaltningen forventer i år at afholde udgifter for 75.796 mio. kr.

Der søges ikke om tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning, idet det forventede mindreforbrug på 2,230 mio. kr. vil blive søgt overført til budget 2024.

Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

På Social- og Sundhedsudvalgets område søges der om tillægsbevilling på i alt mindreudgifter 8,366 mio. kr., heraf mindreudgift på 3,370 mio. kr. på området for serviceudgifter, som finansieres af servicerrammepuljen.

Der søges om mindreudgifter på områderne overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter med i alt 4,996 mio. som tilføres af kassebeholdningen.

Budget 2024 og efterfølgende år tilrettes med mindreudgift på 53.334 kr. til betaling af kontanthåndteringsaftale under Økonomiudvalget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU-Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 273

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2023 Broendby Kommune

Bilag 4. Social- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 30. september 2023

Punkt 274: Beslutning om tildeling af økonomisk støtte til frivillige sociale indsatser (§ 18-tilskud) for 2024

S2023-21112

Resume

Brøndby Kommune uddeler årligt § 18 tilskud med henblik på at fremme samarbejdet med den lokale frivillige sociale sektor, og skabe gode rammer for den frivillige indsats. Det understøtter arbejdet med visionen i Strategi Brøndby 2030 om et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i. Derudover er det i tråd med både Sundhedspolitikken og Kulturpolitikken, hvor der er fokus på, at understøtte sociale fællesskaber til gavn for den enkelte borger og for sammenhængskraften i Brøndby Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der uddeles § 18 tilskud med afsæt i de politisk vedtagne retningslinjer.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

1. at tilskuddene bevilges som foreslået.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til fordeling af § 18 tilskud for året 2024 tager afsæt i de politisk vedtagne retningslinjer, og er delt i 2 kategorier:

- Bevillinger til nye foreninger / aktiviteter
- Bevillinger til kendte foreninger / aktiviteter (1-årige bevillinger)

De politisk vedtagne retningslinjer fremgår af bilag 1.

Forslag til fordelingen af tilskud er baseret på et retfærdighedsprincip estimeret ud fra foreningernes mængde af aktiviteter, antal medlemmer og hvor bredt de når ud, og herudover forvaltningens kendskab til foreningerne. Med udgangspunkt i de nuværende kriterier for fordeling af midler er det generelt sådan, at alle de foreninger, der ansøger, som falder inden for rammerne for at kunne søge, og som har aflagt regnskab, hvis de tidligere har modtaget midler, tildeles midler. I fordelingen af midler lægger forvaltningen vægt på, at midlerne kommer mange forskellige grupper til gode, at nye foreninger får et rygstød, der sikrer deres opstart og at kontinuiteten fastholdes i forhold til de allerede kendte foreninger.

Bevillinger til nye foreninger / aktiviteter

I retningslinjerne er der også fokus på muligheden for at give støtte til etablering af nye foreninger og / eller aktiviteter. Der er modtaget ansøgning fra 11 nye foreninger, hvoraf forvaltningen indstiller 9 foreninger til § 18 tilskud. De to foreninger, der ikke får bevilget tilskud, vurderes ikke at være i målgruppen for § 18 midler.

Bevillinger til kendte foreninger / aktiviteter

Allerede kendte foreninger har tidligere modtaget tilskud og søger typisk midler til forskellige aktiviteter fra år til år, og hvor det ansøgte beløb også varierer. Der er modtaget 14 ansøgninger fra kendte foreninger, hvoraf forvaltningen indstiller alle sammen til § 18 tilskud.

Forslag til fordeling af § 18 tilskud til nye og kendte foreninger / aktiviteter fremgår af bilag 2. Bilaget indeholder også nærmere beskrivelse af foreningerne.

Tillægspulje

I august vedtog udvalget at oprette en tillægspulje på 25.000 kr. Midlerne er reserveret til at etablerede foreninger kan søge om uforudsete udgifter eller udgifter forbundet med nye aktiviteter, eller ved oprettelsen af nye foreninger.

Turning Tables

Turning Tables har en aftale med både Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen om, at der bevilges 50.000 kr. årligt fra begge forvaltninger.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 0,735 mio. kr. til uddeling af § 18 tilskud. Dette inkluderer også de 3-årige bevillinger, som blev bevilget sidste år for perioden 2023-2025.

Der er i år modtaget ansøgninger for 0,465 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at midlerne for 2024 fordeles på følgende måde:

Fordeling af § 18 midler for 2024

1-årige bevillinger	296.761
3-årige bevillinger	410.900
Tillægspulje	25.000
Bevillinger i alt	732.661
Budget 2024	734.509
Til rest	1.898

Økonomiske konsekvenser

Tildeling af § 18 tilskud finansieres af allerede afsatte midler til formålet i budget 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Retningslinjer for tildeling og administration af § 18-midler

Bilag 2 - Ansøgninger - Foreninger med 1 årig bevilling - § 18 tilskud

Bilag 3 - Ansøgninger - Foreninger med 3 årig bevilling - § 18 tilskud

Punkt 275: Orientering om hjemløserenformen

S2022-43689

Resume

Den 1. oktober 2023 trådte Hjemløserenformens i kraft. Fokus i den nye lovgivning er, at borgere generelt skal opholde sig kortere tid på herberger, og at der derimod i kombination med at borgeren tilbydes egen bolig, gives ekstra individuel og intensiv støtte i op til to år. Sideløbende omfatter lovgivningen en ændring af refusionsreglerne, som skal give kommunerne et økonomisk incitament til at efterleve hensigterne i reformen.

På den baggrund har forvaltningen undersøgt hvordan der fremadrettet kan arbejdes på området, for at leve op til de nye lovkrav og kunne imødekomme intentionen bag den nye lovgivning.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen sendes til orientering og evt. drøftelse i Handicaprådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om Hjemløserenformens tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lovgivningens formål er at nedbringe langvarig hjemløshed ved at benytte Housing First metoder. Formålet understøttes ved en ændring af refusionsreglerne, der skal øge kommunernes incitamenter til at benytte Housing First metoder, og ved at udvide mulighederne på boligområdet. I forbindelse med reformen introduceres en ny paragraf i Serviceloven § 85a, som fremadrettet vil dække bostøtte baseret på Housing First tilgangen. I Housing First er udgangspunktet, at for at kunne arbejde med sine udfordringer, må borgeren hjælpes til selvstændig permanent bolig.

Forskningen viser generelt, at det er kombinationen af egen bolig og en individuel, intensiv bostøtte, der tilsammen giver en høj chance for, at borgeren kommer ud af hjemløshed. Der er tre evidensbaserede Housing First metoder, som støtten kan leveres efter: CTI, ICM og ACT (se bilag).

I Brøndby Kommune er der fokuseret på CTI og ICM metoderne.

I Multihuset benyttes CTI metoden allerede, og fire medarbejdere og den socialfaglige koordinator er i gang med et kursus i ICM, hvilket betyder at Multihuset allerede nu kan yde støtte efter metoderne i SEL § 85 a. Begge metoder forudsætter, at den enkelte medarbejder arbejder med et reduceret case-load, det vil sige et mere begrænset antal borgersager, og en udvidet fleksibilitet i forhold til hvor meget tid og hvilke ydelser den enkelte borger får over tid.

Samlet set skønnes det, at der er behov for en opnormering på 1 fuldtidsstilling i Multihuset. Udviklingen vil løbende blive fulgt og budgettet vil blive tilrettet i første budgetopfølgning i 2024.

Som en konsekvens af de ændrede refusionsregler bliver kommunen i 2024 kompenseret i bloktilskuddet med 1,735 mio. kr.

Brøndby Kommune har et relativt lavt antal hjemløse i forhold til kommunens størrelse. Dette skyldes ikke mindst det høje antal almene boliger i kommunen, som muliggør at der allerede i dag kan arbejdes efter en Housing First-tilgang, lige som der i flere år er blevet arbejdet med CTI-metoden under SEL § 85 (socialpædagogisk støtte). Der vil dog blive arbejdet på at ændre arbejdsgangen med fokus på, at borgeren der er på herberg, inden for den første måned kontaktes af sagsbehandleren fra Brøndby Kommune. I dag er der ikke fastsat en konkret tidsramme for den første kontakt. Reformen betyder samtidig, at der indføres krav om, at der skal udarbejdes en handleplan, som skitserer den indsats, som kommunen vil iværksætte med henblik på at få borgere ud af hjemløshed. Denne opgave løses af sagsbehandlerne.

Når borgeren indstilles til bolig orienteres Multihuset, så § 85a støtten kan opstartes. For at opnå refusion for støtten, der leveres til borgeren i eget hjem, skal denne leveres efter § 85a og ved brug af enten ICM og CTI metoden.

En del af den individuelle støtte til borgeren via § 85a vil være at sikre koordinering med samarbejdspartnere, f.eks. boligorganisationer og jobcenter. Dette ikke mindst i forbindelse med flytningen og opretholdelsen af egen bolig. I forbindelse med reformen bliver det i et vist omfang muligt for den hjemløse borger at vælge, at § 85a ydelsen skal leveres af medarbejdere tilknyttet herberget i stedet for den kommunale medarbejder. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere udgiften til dette, da hverken pris eller omfang endnu kendes. Samlet set er det dog forventningen, at de afledte økonomiske konsekvenser ved implementeringen af den nye lov på området kan holdes inden for det tilrettede budget. Forvaltningen vil i samarbejdet med økonomifunktionen monitorere udviklingen på området.

Som en konsekvens af den nye lovgivning vil der være et øget fokus på de borgere, der har været på herberg i mere end 3 måneder, da refusion for disse borgere forsvinder fra februar 2024. Det er en gruppe af borgere, som det må forventes at det vil kræve en ekstra indsats at finde en egnet bolig til og efterfølgende sikre, at borgeren kan fungere i og opretholde sin bolig. Derudover vil der også fortsat være et særligt fokus på unge hjemløse mellem 18 og 30 år. Der opleves på

landsplan en stigning i gruppen unge hjemløse, og der er fokus på at undgå, at de bliver fastholdt i miljøet.

Økonomiske konsekvenser

På grund af den flerårige indfasning af den nye refusionsordning, vil der i forbindelse med økonomiaftalen hvert år blive foretaget et skøn over omfanget af den nye refusion for efterforsorgen efter § 85 a. Regulering af kommunernes bloktilskud vil blive justeret på baggrund af de årlige skøn.

Tabellen nedenfor viser hvor meget kommunen er blevet kompenseret for via bloktilskuddet samt reguleringen for servicerammen.

Regulering af bloktilskud og servicerammen for omlægning af hjemløseindsatsen

I kr.	2023	2024	2025	2026-2027
Udarbejdelse af handleplan	8.200	34.500	34.500	34.500
Ændring i refusion vedr. ophold på boformer efter § 110 (mindre refusion)	0	2.006.800	2.293.300	2.638.900
Ny refusion vedr. bostøtte m.v.	9.700	306.700	694.900	843.700
Regulering af bloktilskud i alt (netto)	-1.500	1.734.600	1.632.900	1.829.700
Regulering af servicerammen i alt	8.200	2.041.300	2.327.800	2.673.400

Udgiftsbudgettet er fortsat det samme budget, men der er sket ændringer i refusioner, se nedenfor:

Budget for hjemløse § 110

I kr.	2023	2024	2025	2026-2027	
Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	5.067.843	5.067.843	5.067.843	5.067.843	Budgettet dækker udgifter til: Herberg, § 85 a og § 107
Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	183.804	183.804	183.804	183.804	
Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	2.442.019	435.219	148.719	196.881	Refusion for ophold på herberg i op til 90/120 dag

I kr.	2023	2024	2025	2026-2027	
Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser		-306.700	-694.900	-843.700	50% i op til to år efter at borgeren er overgået fra et herberg (efter housing first tilgang leveret efter § 85a og § 107)
Nettoudgifter til hjemløse § 110	2.442.019	4.142.120	4.040.420	4.237.220	

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Bilag

Housing First i Brøndby Kommune

Punkt 276: Orientering vedrørende analyse om forskelle i ældres forbrug af sundheds- og plejeydelser

S2023-20823

Resume

I en ny analyse om geografiske forskelle i ældres forbrug af sundheds- og plejeydelser ses der på variationer i forbruget af sundheds- og plejeydelser, bl.a. på tværs af kommuner. I de geografiske sammenligninger af sundheds- og plejeforbrug er der taget højde for en række demografiske, sociale og helbredsmæssige faktorer blandt den ældre befolkning over 65 år.

Brøndby Kommune ligger samlet set højt i analysen i forhold det faktiske forbrug af sundheds- og ældreydelse, men statistisk set lavere, end man kunne forvente på baggrund af karakteristika for de ældre i Brøndby Kommune generelt. Analysen er et godt bidrag til de løbende, lokale drøftelser om serviceniveau og giver nogle pejlemærker i forhold til, hvor vi ligger i Brøndby Kommune i vores forbrug af sundheds- og plejeydelser, givet vores befolknings sammensætning, mv.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen vedrørende analysen om forskelle i ældres forbrug af sundheds- og plejeydelser tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriets benchmarkingenhed har medio september 2023 offentliggjort en ny analyse om geografiske forskelle i ældres forbrug af sundheds- og plejeydelser (Ledelsesresumé fremgår af bilag 1). I analysen har man både undersøgt forskelle i det samlede forbrug af sundheds- og plejeydelser og forskelle i de enkelte ydelser på tværs af regioner, kommuner og sundhedsklynger. Sammen med analysen har ministeriet også offentliggjort en række nøgletal og figurer for hver enkelt region, kommune og sundhedsklynge.

Disse nøgletal gør det muligt at finde frem til de centrale resultater for hver enkelt kommune. Derudover giver materialet bl.a. mulighed for at sammenligne kommunens egne tal med tallene i andre kommuner, baseret på 2022-tal. Brøndby Kommune ligger - som i andre analyser, fx Kend din Kommune - samlet set højt i analysen i forhold det faktiske forbrug af sundheds- og ældreydelse, men statistisk set lavere, end man kunne forvente på baggrund af karakteristika for de ældre i Brøndby Kommune generelt.

De ældre er forskellige fra kommune til kommune, når det gælder aldersprofil, helbred og sociale forhold. Derfor har analysen via et kompliceret regnestykke forsøgt at indregne alle disse faktorer og har på den baggrund estimeret, hvad udgifterne er pr. ældre i de enkelte kommuner i forhold til, hvad man kunne forvente. Af rapporten fremgår, at hvis man indregner de nævnte faktorer, betyder det konkret, at Brøndby Kommune har et faktisk forbrug på 82.170 kr. pr. indbygger over 65 år; men holdt imod det niveau, man statistisk set kunne forvente på baggrund af ældresammensætningen i Brøndby Kommune, vurderes det til at være på 93.261 kr. pr. indbygger. Det betyder, at Brøndby lander på en såkaldt benchmarkingindikator 88,1, når man ser på det samlede forbrug af sundheds- og plejeydelser. Med andre ord: er man som kommune under 100, betyder det, at ens forbrug er lavere end det forventede forbrug, og er det over 100, er man højere end det forventede. Her kommer Gribskov, Gentofte, København, Ærø og Hvidovre Kommuner ud som de kommuner, hvor de ældres sundhed og pleje koster mest i forhold til det forventelige. De laveste udgifter i forhold til det forventelige findes ifølge analysen i Kerteminde, Ishøj, Læsø, Glostrup og Brøndby Kommuner.

Sektoropdeles forbruget i Brøndby Kommune i hhv. regional (107,2), praksis (96,7) og kommunal (77,5), angiver tallene i parentes for de tre sektorer en klar tendens i kommunens forbrug af ydelser, således at det er tydeligt, at Brøndby Kommune har et noget lavere forbrug af sundheds- og plejeydelser end forventet, særligt på det kommunale område, og i lidt mindre omfang i praksissektoren, men et højere forbrug på det regionale område. Denne tendens bekræftes, hvis man dykker yderligere ned i tallene (Brøndbys kommunespecifikke tal i rapporten fremgår af bilag 2). Her fremgår det bl.a., at det er i forhold til udgifter til hjemmepleje og plejeboliger, man har et lavere forventet forbrug, mens Brøndby ligger højere end forventet på en række regionale ydelser, bl.a. på sygehusområdet.

Analysen er et godt bidrag til de løbende, lokale drøftelser om serviceniveau og giver nogle pejlemærker i forhold til, hvor vi ligger i Brøndby Kommune i vores forbrug af sundheds- og plejeydelser givet vores befolknings sammensætning, mv. Det skal afslutningsvis bemærkes, at mekanikken i analysen er sådan, at man ikke kan sige noget om, hvorvidt det generelle niveau i forbruget af sundheds- og plejeydelser i Danmark er for højt eller for lavt. Når man i benchmarkinganalysen sammenligner kommuner med hinanden, vises således de forskelle, der er mellem kommunerne, men man kan heller ikke konkludere, om det gennemsnitlige forbrug af sundheds- og plejeydelser i kommunerne ligger

over eller under det ønskværdige niveau. Det er forvaltningens vurdering, at det samlede materiale kan være nyttigt i det fortsatte arbejde med kontinuerligt at udvikle sundheds- og plejetilbuddene til kommunens borgere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Bilag

SOSU-Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 276

Bilag 1 - Ledelsesresumé

Bilag 2 - Sådan placerer din kommune sig

Punkt 277: Orientering om evaluering af Kulturnatten 2023

S2023-5084

Resume

Fredag d. 6. oktober 2023 var der Kulturnat i Brøndby. Evaluering af kulturnat 2023 i Brøndby viser generel tilfredshed med arrangementet, særlig er bredden på aktiviteter og knudepunkter fremhævet. Derfor planlægger forvaltningen at videreføre Kulturnatten også i 2024.

Styregruppen for Kulturnatten foreslår, at evalueringen tages til efterretning.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Idræt- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fredag d. 6. oktober 2023 var der Kulturnat i Brøndby. Herpå følger en samlet evaluering af arrangementet.

Organisering

Brøndby Kommune arrangerer kulturnatten, og opgaven er organiseret som et tværgående projekt med en tværorganisatorisk styregruppe. Denne organisering videreføres og bliver udgangspunkt for planlægningen af Kulturnat 2024. Se yderligere kommentar i bilag 1.

Knudepunkter

Knudepunkterne til Kulturnat 2023 var: Kulturhuset Kilden, Horsedammen, Mølleområdet, Brøndbyvester Bibliotek, Kulturhuset Brønden, Genbrugsstationen, Stadionhal 1/Brøndbyhallen. Derudover var der enkelte knopskydninger som Byggelegepladsen Tranehytten, Brøndby Tandpleje, Brøndby Idrætsefterskole.

Antallet af knudepunkter flugtede meget godt med det antal knudepunkter, der har været, de sidste par år. Se yderligere kommentar i bilag 1.

Programindhold

Det fungerer overordnet set stadig godt med tidsrummet 16-22, hvor aktørerne selv kan beslutte, om de begynder klokken 16 eller 17. Det kan dog være en udfordring for de frivillige, at nå frem til klokken 16, hvorfor det er væsentligt, at der er fleksibilitet i forhold til starttidspunktet. Årets program var mere omfangsrigt end sidste års, hvor især foreningslivet meldte ind med mange forskellige aktiviteter. Se yderligere knudepunkternes egen evaluering i bilag 2.

Se hele programmet for Kulturnatten 2023 her: [Brøndby Kulturnat](#) | [Brøndby Kulturnat \(brøndby.dk\)](#)

Foreningslivets bidrag

Forvaltningen oplever en stor tilslutning til Kulturnatten fra foreningslivet. Der var 30 deltagende foreninger - både idræts-, kultur- og sociale foreninger. De deltog med koncerter, bevægelsesaktiviteter, boder, stande mv., hvilket har sikret, at borgerne i Brøndby har haft rig lejlighed til at møde det lokale foreningsliv - hvilket er en af kulturnattens formål. Se yderligere kommentar i bilag 1.

PR- og kommunikation

Kulturnatten havde i 2022 fået et nyt visuelt udtryk. Det visuelle udtryk var i 2023 blevet opdateret med nye farver, hvilket igen blev positivt bemærket af deltagere og arrangører. Det nye visuelle udtryk bør derfor i 2024 opdateres med f.eks. nye farver, men vil forblive samme overordnede udtryk, for at sikre en genkendelighed blandt de besøgende. Se yderligere kommentarer i bilag 1.

2030-aktiviteter

Tilbagemeldingen fra de deltagende 2030-aktører er, at det var en god og udbytterig aften. For at opnå et så stort udbytte som muligt, er det vigtigt, at de prioriterede 2030-aktiviteter udpeges tidligt i processen. Tidlig involvering betyder, at de kan indgå i den samlede planlægning og så der er god mulighed for at koordinere med den ansvarlige for det knudepunkt, hvor aktiviteten skal være.

Busser

Borgerne gjorde god brug af busserne i år, og det fungerede fint med de mindre busser, der kørte på el. Hvert stop blev betjent minimum hvert 20. minut. Busserne gør, at borgerne kommer ud og er med til flere knudepunkter til kulturnatten, selvom de ikke har eget køretøj.

Udviklingspunkter for Kulturnatten 2024

Som en del af evalueringen, har forvaltningen allerede gjort sig overvejelser om mulige udviklingspunkter for Kulturnatten. Disse overvejelser er oplistet i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for Kulturnat 2023 var 336.000 kroner, hvilket både dækker over projektmidler (centralt budget) samt aktivitetsmidler afholdt af Ungdoms- og Musikskolen samt projektet Bevæg dig for livet. Derudover kan der være enkeltstående projekter i andre forvaltninger, der har haft udgifter til afvikling af deres aktiviteter. Derudover bruges der betydelige personaleressourcer til både planlægning og afvikling af kulturnatten. Se yderligere kommentar til dette i bilag 1 samt knudepunkternes estimerede brug af personaleressourcer i bilag 2.

Konsekvenser for grøn omstilling

Brøndby Kulturnat 2023 havde et fokus på den grønne omstilling, både i det grafiske udtryk og igennem visse af aktiviteterne. Dette kom bl.a. til udtryk gennem el-busser, graden af materiale der skulle trykkes mm. Flere af aktiviteterne fik desuden tilskud fra den grønne pulje.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Evaluering af kulturnatten_generelt

Bilag 2 Evaluering af Kulturnatten_knudepunkter_samlet

Punkt 278: Orientering om ældreforanstaltninger

S2021-80501

Indstilling

Plejeboliger

Der er aktuelt 1 borger på venteliste til plejebolig i Brøndby fra egen kommune. Denne borger søger Gildhøjhjemmet, og vil få bolig tilbud snarest. Der er ingen borgere på garanti ventelisten og ingen borgere på venteliste til demensbolig. 9 borgere fra Brøndby søger plejebolig i anden kommune.

Ældreboliger

12 borgere står på venteliste til ældrebolig i Brøndby. Heraf søger 8 specifikt, 3 i Rolands have, 1 i Glentemosen og 4 i Bøgelunden.

3 borgere er på venteliste fra andre kommuner. 3 borgere bor allerede i en ældrebolig i kommunen.

Daghjem

23 borgere står på venteliste til daghjem. Daghem og dagcenter er lagt sammen, derfor er ventelisten lagt sammen - foregående måned stod der 9 borgere på venteliste til daghjem, og 12 borgere på venteliste til dagcenter.

Træning

3 borgere har fået overskredet ventetiden på træning (SUL §140 og SEL §86) - foregående måned var denne på 0.

Færdigbehandlede patienter

Pr. dags dato er der 2 færdigbehandlede borgere på regionens hospitaler (Psyk).

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

Bilag

SOSU-Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 278

Status liste 07.11.2023

Punkt 279: Meddelelser

S2021-80501

Indstilling

- KLSOCIAL23 den 23. november 2023 i Aarhus

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Der blev orienteret om:

1. To borgersager på ældreområdet
2. Tilbage melding på spørgsmål om DFS+, som blev stillet på det sidste møde
3. Personalesag
4. Forskningsprojekt vedrørende "Integration af frivillighed Housing First"
5. Etablering af ny lægepraksis
6. Sag i regionens psykiatriudvalg omkring brugen af deres adresser, herunder i Brøndby Kommune

Punkt 280: Emner til næste møde

S2021-80501

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

.

Bilag

Temaliste til SOSU - november 2023

Punkt 281: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtagere af Frivilligpris 2023 (Aktivfest 2024)

S2023-21597

Der var enstemmighed for at indstille nr. 3, nr. 7 og nr. 13 til nominering.

Der var enstemmighed for at indstille nr. 7 til vinder af Frivilligprisen.

Udvalgsformanden deltog ikke under behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Punkt 282: 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".

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.