

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - historisk 2010-2021 d. 18-11-2020

Mødedato Onsdag d. 18. november 2020 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Per Jensen, Steen Andersen, Syed Aejaaz Haider Bukhari, Allan Runager, Hajg Zanazanian

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for projektet Pavilloner til Boligerne Brøndbyøste	4
Beslutning om projektforslag og anlægsbevilling vedr. Plejecenter Vesterled.....	5
Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning af elektroniske låse og døre på Ældrecenter Æblehav	7
Orientering om status på projektet Strandboligerne.....	8
Beslutning om fortsat tildeling af socialt frikort i Brøndby.....	10
Orientering om afprøvning af LÆR AT TACKLE for unge med angst og depression.....	12
Beslutning om godkendelse af årligt revideret kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslov	14
Beslutning om bevægelses- og træningsområde på Brøndby Strand Skole.....	16
Beslutning om tildeling af økonomisk støtte til frivillige sociale indsatser (§ 18-tilskud) for 2021....	18
Orientering om Tandreguleringen I/S årsregnskab for 2019.....	21
Beslutning om godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2020, Social- og Sundhedsudval	22
Orientering om ældreforanstaltninger.....	27

Punkt 273: Meddelelser

S2019-20537

Indstilling

.

Beslutning

- Referat fra Seniorrådsmøde drøftet.
- Orientering om lempelse på besøgsrestriktioner på ældrecentre.
- Drøftelse af besparelsen på daghjemsområdet.
- Tine Larting har opsagt sin stilling fra årsskiftet, idet hun har fået nyt job i Herlev Kommune.
- Orientering om henvendelse fra en pårørende til udvalgsmedlem Hajg Zanazanian i konkret sag.

Punkt 274: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for projektet Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej

Resume

Projektet vedrørende etablering af pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej er nu afsluttet, og derfor fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen anlægsregnskabet for projektet.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 284.351 kr. tilføres kassebeholdningen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 11. september 2018 og den 14. november 2018 bevilget hhv. 100.000 kr. og 5.200.000 kr. til etablering af pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej. Projektets samlede budget udgjorde således 5.300.000 kr.

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

Projektets samlede forbrug udgør 5.015.649 kr.

Med projektet er der etableret en pavillonbebyggelse med et samlet etageareal på ca. 400 m², fordelt på 4 boligenheder (ca. 235 m²) og servicearealer (ca. 165 m²). Projektet er gennemført med tæt inddragelse af medarbejdere og ledelse, og på baggrund af disse input er pavillonbygningen bl.a. blevet optimeret i forhold til dagslys, indblik og omfanget af sikringsmæssige foranstaltninger.

Med et samlet forbrug på 5.015.649 kr. er der et mindreforbrug på 284.351 kr. Mindreforbruget skyldes, at der i forbindelse med kontraktindgåelsen blev fundet besparelser bl.a. ved at skifte type af pavilloner og ved i højere grad end oprindeligt planlagt at gøre brug af standardpavilloner.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 550052

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
5.300.000	5.015.649	284.351	5,4 %

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 275: Beslutning om projektforslag og anlægsbevilling vedr. Plejecenter Vesterled

S2020-67089

Resume

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til opførelse af et nyt ældrecenter i Vesterled i Brøndbyvester og godkendte den 15. april 2020 det foreløbige dispositionsforslag. På nuværende tidspunkt skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til projektforslaget, som danner rammen for det videre arbejde med projektet.

Samtidig skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til projektets næste fase.

Som forudsætning for at der træffes beslutning om denne sag skal Kommunalbestyrelsen i selvstændige indstillinger også træffe beslutninger om godkendelse af Lokalplan 254 – Ældrecenter i Vesterled og Kommuneplantillæg nr. 3 samt indstilling af Skema A, Ældrecenter i Vesterled.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at projektforslaget godkendes,
2. at der til de dele af projektet som vedrører servicearealer gives en anlægsbevilling til projektet på 7,539 mio. kr.
3. at der til de dele af projektet som vedrører boligarealer gives en anlægsbevilling til projektet på 12,820 mio. kr.
4. at projektet udbydes i hovedentreprise.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til opførelse af et nyt ældrecenter i Vesterled i Brøndbyvester og godkendte den 15. april 2020 det foreløbige dispositionsforslag.

Siden da er projektet blevet yderligere kvalificeret og specificeret af rådgiverteamet efter inddragelse af brugere og bygherreorganisationen. Projektet har fastholdt den ydre geometri og disponering på grunden, som det blev præsenteret i det foreløbige dispositionsforslag.

Det betyder, at 'Ældrecenter i Vesterled' fortsat er organiseret med 152 boliger fordelt ud på fem bygningskroppe:

- Bygning A: 30 boliger i skærmet afsnit i stueetagen samt 30 flexpladser på 1. sal
- Bygning B: Hovedhus med foyer, café, produktionskøkken, fællessal, kirkerum, tandklinik, administration m.v. i stueetagen og 18 rehabiliteringspladser fordelt på 1. og 2. sal
- Bygning C: 26 almene plejeboliger fordelt ligeligt over to etager
- Bygning D: 24 almene plejeboliger fordelt ligeligt over to etager
- Bygning E: 24 almene plejeboliger fordelt ligeligt over to etager

Planløsningerne er siden dispositionsforslaget blevet tilrettet ud fra dialog med brugerne, så der opnås den bedste synergi mellem borgernes hverdag og de ansattes arbejdsgange. Eksempler på ændringer er samspillet mellem afdelingskøkken og spisestuer, hvor køkkenet nu i højere grad er blevet integreret i spisestuerne, så borgerne lettere kan deltage i køkkenarbejdet, og der skabes mulighed for øget interaktion mellem borgerne og personalet. Arealfordelingen mellem bolig- og fællesareal samt serviceareal har ikke ændret sig.

Derudover er projektet blevet mere detaljeret i forhold til en række tekniske specifikationer, såsom dimensionering af ventilationssystem, omfang af eludtag, brandstrategi, indeklima og materialevalg ligesom produktionskøkkenet, der skal

servicere hele ældrecentret, ud fra vurderinger af kapacitetsbehov er blevet detailtegnet i forhold til indretning og fast inventar.

Projektet har tidligere haft en udfordring med en spildevandsledning, der løber tværs over grunden fra HOFORs spildevandsanlæg ved Banemarksvej og den lille tværsti, der løber syd for den sideliggende daginstitution og ud mod Hedegrænsen. Spildevandsledningen ligger nemlig i samme niveau som det, hvor der i projektet etableres en kælderkorridor, der skal binde bygningerne sammen.

I dialog og samarbejde med HOFOR er forvaltningen nu nået frem til en løsning, hvor ledningen dykkes, så der skabes mulighed for at placere kælderkorridoren i det ønskede niveau. HOFOR er i gang med at detailprojektere ledningsarbejdet, som forventes at kunne blive udført i 2021. Disse arbejder forventes således afsluttet inden første spadestik til plejecentret, og dermed sikres en optimal arbejdsgang for begge projekter og begge parter.

Med det nuværende projektforslag er der fortsat emner, som ikke er endeligt afklarede, men som forvaltningen vurderer kan løses i den videre projektering. Dette omhandler bl.a. afslutning mellem bygning og landskab med sokkelrender, endelig vurdering af behov for faskiner kontra åbne regnvandsbede, omfang af leverandørprojektering, akustiske og brandmæssige forhold ved fællessalen, omfang af solceller samt indeklimaforhold.

Med godkendelsen af projektforslaget viderebearbejdes projektet til myndighedsprojekt og udbudsprojekt, hvor der vil blive indsendt byggeandragende med henblik på at opnå byggetilladelse, yderligere detaljering af projektet samt udarbejdelse af udbudsmateriale til entrepriseudbud.

Entrepriseuddet forventes igangsat i 2. kvartal af 2021, så der kan indgås entreprisekontrakt ultimo 2021. De fysiske arbejder forventes således opstartet i 2. kvartal 2022.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. november 2020.

Økonomiske konsekvenser

Med denne indstilling gives projektet en samlet anlægsbevilling på 20,359 mio. kr. Midlerne fordeles på hhv. service- og boligarealer og periodiseres på følgende vis:

(mio. kr.)	2020	2021	I alt
Servicearealer	2,538	5,001	7,539
Boligarealer	5,076	7,744	12,820
I alt	7,614	12,745	20,359

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 16-11-2020 - 14:00

Til efterretning.

Bilag

Bilag 01 - Orientering om Ældrecenter i Vesterled

Punkt 276: Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning af elektroniske låse og døre på Ældrecenter Æblehaven

S2020-78834

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om frigivelse af rådighedsbeløbet til projektet "Udskiftning af elektroniske låse og døre på Ældrecenter Æblehaven".

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 0,306 mio. kr. til projektet "Udskiftning af elektroniske låse og døre på Ældrecenter Æblehaven"

Sagsfremstilling

Med budget 2020 er der afsat 0,306 mio. kr. til projektet "Udskiftning af elektroniske låse og døre på Ældrecenter Æblehaven". Projektets formål er at sikre, at de elektroniske låse på dørene i Ældrecenter Æblehaven fungerer efter hensigten, så beboere, pårørende og personale kan færdes trygt og sikkert på ældrecentret.

Projektet er blevet forsinket på grund af Corona, men er nu klar til eksekvering, idet de myndighedsmæssige rammer for projektet er afklaret. Projektet forventes gennemført i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er med budget 2020 afsat et samlet rådighedsbeløb på 0,306 mio. kr. til projektet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 277: Orientering om status på projektet Strandboligerne

Resume

Social- og Sundhedsudvalget blev senest orienteret om en tentativ tidsplan for opførelse af Strandboligerne og Rækkehusene på udvalgets møde den 22. januar 2020. Siden da har det oprindelige projekt været gransket fsva. udformning, økonomi, planmæssige forhold, mm.

Social- og Sundhedsudvalget skal derfor orienteres om den aktuelle status på projektet.

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

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

- at orienteringen om status på projektet vedr. Strandboligerne tages til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til opførelse af et erstatningsbyggeri for Brøndby Kommunes botilbud Lionslund, da de nuværende bygninger ikke længere er tidssvarende. Erstatningsbyggeriet – Strandboligerne – opføres på Strandskolevej 138, 2660 Brøndby Strand. Botilbuddet vil være til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og behov for støtte og hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg og behandling, og det færdige projekt skal udgøre en tidssvarende og fleksibel ramme for borgerne.

Strandboligerne blev sendt i EU-udbud ultimo februar 2019, men udbudet måtte medio 2019 aflyses, da de indkomne tilbud lå betydeligt udover den afsatte økonomiske ramme.

Siden da har byggeprojektet været gennemgået og har undergået en tilpasning og en omdisponering, således at projektet nu afspejler de absolut nødvendige krav for at centrale funktioner kan varetages. Personalet på det kommende samlede bosted har været inddraget i arbejdsprocessen for at sikre, at det omdisponerede byggeri fortsat rummer alle nødvendige rum og funktioner.

Arbejdet har taget udgangspunkt i:

1. Et maksimumareal på 65 m² pr. bolig,
2. Maksimumbeløb for støttet byggeri (30.750 kr./m²), samt
3. Retningslinjer i Botilbudsvejledningen (VEJ nr. 10172 af 15/12/2019, Social og Indenrigsministeriet).

Det har været nødvendigt at tilpasse boligarealer i såvel Strandboligerne som i rækkehusene, og derudover har servicearealerne måttet omdisponeres ift. det oprindelige projektforslag. Disse opdateringer af projektet får, som nævnt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 19. august 2020, den konsekvens, at det bliver nødvendigt at tilføre projektet yderligere 10,2 mio. kr. Selvstændig indstilling herom følger.

Udover selve byggeriet har projektopdateringen ligeledes omfattet de omkringliggende arealer. Placeringen af byggeriet rummer store udfordringer pga. støjbelastning fra jernbane og motorvej, hvorfor der har været behov for at revurdere placering og udformning af projektet med henblik på at kunne anvise en konkret løsning af støjafskærmning på grunden, som giver mulighed for etablering af udearealer.

Vejadgang til byggeriet er ligeledes blevet revurderet og forenklet, idet den oprindelige løsning medførte nogle uhensigtsmæssige løsninger ikke mindst sikkerhedsmæssigt. Ændringerne i vejforholdene samt den planlagte udformning

af støjskærm kræver en dispensation fra lokalplanen, som skal i nabohøring og derefter politisk beslattes. ??????

De næste skridt i projektet er oplyst nedenfor:

- November 2020: Nabohøring vedr. ændringer i vejforhold
- Februar 2021: Politisk behandling af dispositionsforslag, Skema A, dispensation fra lokalplan samt revideret vejprojekt
- Marts – juli 2021: Prækvalifikation og totalentrepriseudbud
- Oktober 2021: Politisk godkendelse af Skema B. Herefter indgåelse af totalentreprisekontrakt
- November 2021 – august 2022: Projektering ved totalentreprenør
- September 2022 – september 2023: Byggeperiode ved totalentreprenør
- Oktober – december 2023: Indflytning og ibrugtagning

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 278: Beslutning om fortsat tildeling af socialt frikort i Brøndby

Resume

Brøndby Kommune har haft positive erfaringer med forsøgsordningen 'socialt frikort'. Kommunen bevilliger frikortet til udsatte borgere for i højere grad at tilskynde dem til at bidrage på arbejdsmarkedet. Brøndby Kommune har bevilliget flere sociale frikort end forventet, og 35 procent af dem, der har fået frikortet, har haft en ansættelse i forsøgsperioden.

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer, at Folketinget inden længe træffer beslutning om, hvorvidt forsøgsordningen bliver afsluttet, forlænget eller gjort permanent.

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

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Kommune fortsætter tildelingen af socialt frikort efter nuværende kriterier, såfremt ordningen bliver forlænget eller gjort permanent.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har haft positive erfaringer med at implementere forsøgsordningen 'socialt frikort'. Formålet med lov om forsøg med socialt frikort er, at borgere med særlige sociale problemer har ret til at modtage et socialt frikort i en forsøgsperiode i 2019 og 2020. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Brøndby Kommunes Social- og Sundhedsudvalg og Beskæftigelsesudvalg er orienteret om implementeringen af socialt frikort i Brøndby Kommune henholdsvis 20. februar og 20. marts 2019.

Status og erfaringer

Forud for forsøgsordningens start vurderede Social- og Sundhedsforvaltningen, at ca. 30 borgere i Brøndby ville gøre brug af ordningen, i de to år forsøgsperioden varede. Status oktober 2020 er, at 77 borgere har fået bevilliget et socialt frikort. Heraf har 27 borgere - dvs. 35 procent - haft en ansættelse med det sociale frikort. Brøndby er dermed en af de kommuner i landet, som har haft flest ansættelser med det sociale frikort - kun overgået af Københavns, Aarhus, Tønder og Jammerbugt Kommuner. Dette skyldes formodentlig, at vi i Brøndby Kommune har inkluderet personer i ordningen, der opfylder betingelserne for afsnit V i lov om social service, men som ikke nødvendigvis modtager støtte på nuværende tidspunkt. Samtidig har forvaltningen arbejdet intensivt med implementeringen af ordningen i et tæt samarbejde mellem Borgerservice, Specialrådgivningen og jobcentret.

Ifølge lov om forsøg med socialt frikort kan der udstedes et socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, som

1. er i målgruppen for at modtage hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social service.

2. hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af socialt frikort.
3. opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

Langt størstedelen af de borgere, der i Brøndby har fået et socialt frikort, er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med sociale, psykiske og/eller fysiske problemer.

Både medarbejdere og de borgere, der har fået løn gennem det sociale frikort, vurderer ordningen positivt. De fremhæver, at frikortet giver en motivation til at tage skridtet til et lønnet arbejde på en virksomhed. Dermed kan ordningen give et skub fx til borgere, der i lang tid har været på kontanthjælp. Samtidig kan virksomhederne tage et socialt ansvar ved at bruge ordningen. Der har dog også - særligt for virksomhederne - været administrative udfordringer forbundet med forsøgsordningen (se bilag 1 for en beskrivelse af borgeres og medarbejderes erfaringer med det sociale frikort).

Ordningens fremtid

Ankestyrelsens evaluering af det sociale frikorts udbredelse på landsplan viser, at ordningen har positiv betydning for borgere, der på grund af sociale udfordringer befinder sig langt fra arbejdsmarkedet (se bilag 2). Frikortet kan højne denne gruppe borgers motivation for at begynde at arbejde, og det kan give dem en følelse af at have værdi i samfundet. Denne konklusion stemmer overens med erfaringerne i Brøndby Kommune.

På baggrund af evalueringen argumenterer en række partier på tværs af Folketinget for en forlængelse af ordningen. Udmeldingen er pt., at social- og indenrigsministeren ønsker at afsætte midler til at forlænge ordningen med socialt frikort i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 18-11-2020 - 07:30

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1: Erfaringer med socialt frikort i Brøndby Kommune

Bilag 2: Evaluering af det sociale frikort_Ankestyrelsen_april 2020

Punkt 279: Orientering om afprøvning af LÆR AT TACKLE for unge med angst og depression

S2020-63872

Resume

Brøndby Kommune vil gerne afprøve tilbuddet LÆR AT TACKLE angst og depression for unge 15-25 årige i Brøndby. Brøndby har en stor gruppe psykisk sårbare unge, som mangler et tilbud. Her kan LÆR AT TACKLE være et bud. Brøndby Kommune har gennem Komiteen for Sundhedsoplysning fået mulighed for at afprøve indsatsen gratis og vil efterfølgende evaluere på den.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

LÆR AT TACKLE angst og depression for unge er en selvhjælpsindsats, som bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Indsatsen giver de unge redskaber til at mestre symptomer og psykiske udfordringer, der f.eks. forhindrer dem i at klare en almindelig hverdag.

Forløbet strækker sig over syv uger med en ugentlig mødegang. Indsatsen er baseret på undervisning af hold på 10-14 deltagere. Instruktørerne har selv kendskab til angst og/eller depression, og fungerer som positive rollemodeller og kan enten være ansatte eller frivillige borgere. LÆR AT TACKLE adskiller sig fra øvrige lignende tiltag ved at være en selvhjælpsindsats baseret på peer to peer metoden.

Det er yderligere essentielt, at forløbet er gruppebaseret, så deltagerne kan spejle sig i hinanden. Instruktørerne underviser ud fra et fast koncept, som de tilegner sig på et forudgående kursus varetaget af Komiteen for Sundhedsoplysning.

Effekten af kurset er i 2019 blevet evalueret af Statens Institut for Folkesundhed i 39 kommuner. Evalueringen viser, at kursisternes angst- og depressionssymptomer falder, og at deres selv-efficacy (selvhjulpethed) stiger. Samtidig ses en bedring i de unge kursisters trivsel, mestring, funktionelle lidelser og søvn.

Kommunen har mulighed for gratis at få uddannet instruktører, og at afprøve indsatsen på to hold i løbet af foråret 2021. Det ene placeres på Pilegården og det andet på en endnu ikke bestemt lokation. Dette for at belyse eventuelle forskelle i de organisatoriske og geografiske setup.

Viser kurset gode resultater i Brøndby, ønskes indsatsen forlænget, hvilket indebærer udgifter til køb af licens og evt. uddannelse af flere instruktører hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

LÆR AT TACKLE-tilbuddet spiller positivt ind i Brøndby Kommunes Sundhedspolitik, og de ønskede indsatser omkring mental sundhed. Ligeledes er der sammenhæng med Strategi Brøndby 2030 i forhold til ambitionen om, at flere børn og unge oplever mental trivsel og mestrer eget liv under fokuspunktet 'En by med læring og beskæftigelse'.

Økonomiske konsekvenser

Det har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 18-11-2020 - 07:30

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 280: Beslutning om godkendelse af årligt revideret kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven § 140 - 2021

Resume

Træningscenter Brøndby har ansvar for genoptræning af brøndby-borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt behov for genoptræning efter Sundhedsloven § 140, stk. 1. Albertslund, Glostrup og Brøndby Kommuner har i en årrække indgået i et tværkommunalt samarbejde om levering af en del af genoptræningsopgaverne. Sundhedsloven kræver ikke udarbejdelse af kvalitetsstandarder for genoptræning efter § 140, men det er aftalt i det tværkommunale samarbejde, at de fælles kvalitetsstandarder revideres 1 gang årligt, og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen eller fagudvalget, hvis det er delegeret hertil. I Brøndby Kommune er det delegeret til Social- og Sundhedsudvalget.

Der er sket enkelte forskydninger i serviceniveauet mellem enkelte ydelser, men samlet set ikke en ændring af serviceniveauet.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at kvalitetsstandarden for genoptræning ifølge sundhedsloven § 140 – 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Den reviderede kvalitetsstandard for 2021 fremgår af bilag 1 og oversigt over ændringer, der er foretaget i forhold til 2020, fremgår af bilag 2.

Træningscenter Brøndby har ansvar for genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus. Albertslund, Glostrup og Brøndby Kommuner løser opgaven for hinanden, og samarbejdet er tilrettelagt således, at de små diagnoseområder er fordelt mellem de 3 kommuner, således at der kan opnås den fornødne faglige kompetence, og kommunerne varetager den pågældende genoptræning på hinandens vegne. 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.

Kvalitetsstandarden indeholder en fastlæggelse af serviceniveau, generelle regler, procedurer, pligter, rettigheder og ydelser, der omfatter det fælleskommunale samarbejde med Glostrup og Albertslund. Derudover indeholder kvalitetsstandarder også de ydelser efter § 140, der ikke er omfattet af den tværkommunale aftale, og som varetages af Træningscenter Brøndby og kun omfatter brøndby-borgere.

Væsentligste ændringer i kvalitetsstandarder for 2021

Jævnfør kvalitetsstandarder for 2021 i bilag 1, er de væsentligste ændringer markeret med gult og fremgår af ændringsskemaet i bilag 2. De væsentligste ændringer i kvalitetsstandarder for 2021 er følgende:

Side 9, pkt.7. tilføjet at: *"Træningen gennemføres via holdtræning, individuel træning eller via telefonkonsultation."*
Dette sker som følge af corona-restriktioner ift. reduceret fremmøde.

Side 14: Bilag 3 – Brystopererede, hold: 20 træningsgange på hold af 1 time pr. gang, er ændret til 30 træningsgange på hold á 1 time pr. gang, da erfaringen er, at individuel træning i stedet med fordel kan gives som holdtræning.

Side 14: Bilag 4 – Brystopererede, individuel: Før: *"Maksimalt 15 træningsgange á 45 minutter"* er ændret til *"Maksimalt 10 træningsgange á 45 minutter"*, jf. ovenstående.

Side 24: Bilag 19 – Meniskopererede, individuel: Før: *"Individuel – maksimalt 8 gange af 45 minutters varighed"*.
Ændret til: *"Meniskresektion: Maksimalt 12 individuelle træningsgange á 45 minutters varighed er ændret til maksimalt 20 træningsgange á 45 minutter pr. borger"*, da de 8 gange ofte ikke har været tilstrækkeligt.

Side 41: Bilag 37 – Andre diagnoser: Før: *"Holdtræning 2 gange ugentligt 16-24 gange x 1 time"* er ændret til *"holdtræning 2 gange ugentligt 24 gange á 1 time eller 2 gange ugentligt 16 gange á 1½ time"*. Dette er en præcisering af, hvad der sker i praksis.

Side 43: Bilag 39 – Børn: Tilføjet: At ydelsen som noget nyt også kan leveres af Genoptræningscenter Albertslund.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. november 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af forslaget, der forventes at kunne gennemføres indenfor det fastlagte budget.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Seniorrådet 16-11-2020 - 14:00

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven § 140 - 2021

Bilag 2 - Ændringsskema - Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne

Punkt 281: Beslutning om bevægelses- og træningsområde på Brøndby Strand Skole

S2020-77034

Resume

Der søges beslutning om, at en udarbejdet etapeplan danner grundlag for udviklingen af skolegården på Brøndby Strand Skole (udskolingen). Der søges desuden om en bevilling på 260.000 kr. til anlæg af første etape af et bevægelses- og træningsområde i skolegården på Brøndby Strand Skole. Beløbet tages fra allerede afsatte midler til sundhedsfremme i Social- og Sundhedsforvaltningen. Bevægelsesområdet skal give eleverne bedre og mere varierede muligheder for at bevæge sig i og uden for skoletiden og lærerne bedre muligheder for at bruge udearealer og skolegård i undervisningen. Anlægget af skolegården understøtter Sundhedspolitikens målsætninger om *flere aktive børn og unge*, strategi Brøndby 2030s målsætning om *Mere sport, idræt og bevægelse hele livet*, og ambitionerne i det kommende projekt *Bevæg dig for livet*. I bilag 1 er vist den udarbejdede etapeplan for området. Gennemførelsen af resten af etapeplanen ønskes taget op i forbindelse med forhandlingerne om budget 2022.

Planen for ombygningen af skolegården er udformet i et samarbejde mellem Brøndby Strand Skole, Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen, Kommunale Ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

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

Indstilling

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

1. at den udarbejdede etapeplan danner grundlag for den videre udvikling af området,
2. at den første del af planen igangsættes i 2020, under forudsætning af opbakning til den samlede plan, og
3. at en videre gennemførelse af planen indgår i drøftelserne om budget 2022.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der under forudsætning af opbakning til den samlede plan bevilges 260.000 kr. til anlæggelse af træningsområde og pannabane i skolegården på Brøndby Strand Skole.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har med skoleinspektør og afdelingsledere på Brøndby Strand Skole (udskolingen) drøftet, hvordan aktiviteter vedrørende bevægelse og sund mad for eleverne på skolen kunne øges og understøttes. Data fra Sundhedsplejen viser, at der er et særligt problem med overvægt for elever på Brøndby Strand Skole. Generelt ved man, at mange elever bevæger sig mindre, når de når udskolingen. Med denne indsats løftes muligheder for bevægelse.

Der har været lavet fornyelser i den sydlige del af skolegården, men den nordlige del af skolegården er meget spartansk og trænger til vedligeholdelse. Der, hvor der tidligere har været to cykelparkeringspladser, er stativer og tag fjernet, og området består nu blot af gammel asfaltbelægning og betonvægge.

Forvaltningerne har sammen med en konsulent fra COWI fået udarbejdet et forslag til renovering af arealet, så der vil blive mulighed for flere aktiviteter for eleverne (bilag 1). Elevrådet på skolen har også været inddraget i processen. Den overordnede idé er at slå det pædagogiske, sundhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige sammen i ét projekt. Den vedhæftede plan er langsigtet, men kan opdeles i etaper, som kan tages, når der er tid og økonomi til det. Den samlede plan er anslået til 2.291.000 kr., men består af mange delelementer. Det foreslås i 2020 at udføre delelement 3 og 5, som er angivet på foto i bilag 1. Det foreslås at lade gennemførelsen af de andre delelementer indgå i forhandlingerne om budget 2022. Ansvar for fremlæggelse af planer for denne videre gennemførelse ligger i ledergruppen (cheftriaden) for *Mere sport, idræt og bevægelse hele livet* i strategi Brøndby 2030.

Delelement 3 går ud på at skabe et område, hvor man udnytter de jernstativer, der er der i forvejen. De renoveres, og der påsættes ringe, så man kan påsætte tove, træningselastikker, rumdelere eller andet, som der er behov for. Der laves gummibelægning på jorden nedenunder. Der opstilles stepbænke/bænke af træ.

Delelement 5 omhandler en pannabane, som er en ottekantet boldbane med bande og to mål. Banen er forsynet med støjdæmpende sider, så tætliggende klasser og andre aktiviteter forstyrres mindst muligt af brugen af banen. Banen har en bred overkant, så en klasse kan sidde og få undervisning, eller læreren kan give instruktion til de aktiviteter, der skal foregå i det ovennævnte aktivitets- og træningsområde, på kunstgræsbanen ved siden af eller instruktion i Leg på streg med bogstaver. Leg på streg er malet på asfalten lige ved siden af, hvor banen skal placeres.

Samlet med delelement 3 og 5, kunstgræsbanen, der ligger der i forvejen, og Leg på streg, får man et område, som kan bruges til udendørs undervisning og i idrætstimer, og det kan give flere muligheder i de 45 minutters fysisk aktivitet, der er lagt op til, at børn og unge skal have i skoletiden hver dag. Området vil også kunne benyttes af andre uden for skoletiden. Tove, rumdelere og redskaber låses dog inde om natten. Ombygningen vil understøtte, at mere undervisning kan foregå udendørs. Det er noget, som lærerne har gjort sig erfaringer med under corona-epidemien.

I forbindelse med planlægningen har det været overvejet, om området vil tiltrække unge i kvarteret, som om aftenen vil have støjende adfærd. Den opstillede pannabane bliver som nævnt støjdæmpet, og Ungdomsklubben vil henlægge aktiviteter i området i eftermiddags- og aftentimer. På denne måde søger kommunen at have kontrol med området. Generelt mener forvaltningerne, at vi skal udbygge kommunen med attraktive områder, som inspirerer til bevægelse og aktiviteter. Hvis der opstår uhensigtsmæssige støjproblemer, må de løbende håndteres.

Social- og Sundhedsforvaltningen bidrager med betaling af redskaber, rumdelere, stepbænke, faldunderlag og pannabane fra allerede afsatte midler til sundhedsfremme. Det drejer sig om i alt 260.000 kr. Kommunale Ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager med midler allerede afsat til vedligehold til asfaltarbejde, renovering af stål Stolper, renovering og maling af betonvægge, projektering og byggeledelse. Det drejer sig om i alt 222.281 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Beløbet tages fra allerede afsatte midler til sundhedsfremme. Gennemførelsen af andre delelementer i projektet henlægges til drøftelser af budget 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Brøndby Strand Skole, fornyelse af skolegård, udearealer

Punkt 282: Beslutning om tildeling af økonomisk støtte til frivillige sociale indsatser (§ 18-tilskud) for 2021

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 er 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. Derudover understøtter det arbejdet med visionen i Strategi Brøndby 2030 om et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i.

Forvaltningen foreslår, at vi uddeler § 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, og
2. at foreningernes overskydende § 18-midler for året 2020 anvendes til støtte af nye foreninger/aktiviteter i løbet af 2021.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til fordeling af § 18-tilskud for året 2021 tager afsæt i de politisk vedtagne retningslinjer, og er delt op i tre kategorier:

- Flerårige bevillinger.
- Bevillinger til nye foreninger.?????
- Bevillinger til kendte foreninger.

De politisk vedtagne retningslinjer fremgår af bilag 2.

Flerårige bevillinger

Et centralt princip i retningslinjerne er kontinuitet i støtten til foreningerne. Ved tildelingen af § 18-tilskud for året 2020 bevilgede Social- og Sundhedsudvalget en treårig bevilling til 21 foreninger, som alle over flere år havde modtaget støtte på den samme beløbsstørrelse og til de samme aktiviteter. Disse treårige bevillinger indgår i det samlede budget for uddeling af § 18-tilskud i 2021.

De 21 foreninger, som er blevet tildelt en treårig bevilling, fremgår af bilag 3.

Forslag til yderligere fordeling af § 18-tilskud i 2021

I retningslinjerne er der også fokus på muligheden for at give støtte til etablering af *nye foreninger* og/eller aktiviteter. Der er modtaget ansøgninger fra fire nye foreninger, som forvaltningen indstiller til § 18-tilskud.

Forening	Målgruppe	Formål
Multihusets støtteforening	Personer over 18 år med udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og/eller misbrugsproblematikker.	Støtte Multihusets café- og klubtilbud ved at arrangere og deltage i aktiviteter, arrangementer og udflugter.
Turning Tables Danmark	Sårbare børn og unge i alderen 6 til 17 år.	Styrke børn og unges kompetencer, fællesskab og selvværd gennem kreativt arbejde.
Rejseklubben Rabarber	Beboere i Brøndby Strand, som ikke har økonomisk, fysisk eller psykisk overskud til selv at komme af sted på tur, og som vil have gavn af at komme på tur med andre.	Afholde ture, hvor målgruppen kan få nogle oplevelser sammen og skabe sociale bånd og relationer.
NEFOS - Netværket for selvmordsramte	Alle borgere i Brøndby Kommune, der har et familiemedlem eller en ven, der har udført en selvmordshandling.	Forebyggelse af mistrivsel og selvmord blandt efterladte og pårørende.

De fire nye foreninger er eksempler på at sikre spredning i fordeling af midlerne mellem forskellige målgrupper, som også er indeholdt i retningslinjerne.

Den sidste kategori - *kendte foreninger* - er foreninger, der typisk søger midler til forskellige aktiviteter fra år til år, og hvor det ansøgte beløb også varierer. Den foreslåede fordeling er ligeledes spredt mellem forskellige målgrupper.

Forslag til fordeling af § 18-tilskud til *nye* og *kendte* foreninger fremgår af bilag 1. Bilaget indeholder også en nærmere beskrivelse af foreningerne.

Økonomi

Flere foreninger har grundet corona ikke kunnet afholde de aktiviteter, hvortil de har modtaget § 18-tilskud i 2020. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra de pågældende foreninger, at det ved årets afslutning vil dreje sig om ca. 50-60.000 kr. Forvaltningen foreslår, at de overskydende midler for året 2020 anvendes til støtte af nye foreninger/aktiviteter i løbet af 2021. Dermed indgår reservemidler ikke i nedenstående forslag til fordeling af midler for året 2021.

I budget 2021 er der afsat 0,640 mio. kr. til uddeling af § 18-tilskud. Heraf er godt 0,403 mio. kr. allerede tildelt som flerårige bevillinger. Dermed kan vi uddele yderligere knap 0,237 mio. kr. Der er i år modtaget ansøgninger for knap 0,612 mio. kr.

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

Flerårige bevillinger	403.500 kr.
Yderligere uddelinger til foreninger	236.000 kr.
Rest	500 kr.
Fordeling af budget 2021, i alt:	0,640 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Tildeling af § 18-tilskud finansieres af allerede afsatte midler til formålet.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1: Forslag til uddeling af § 18-tilskud for 2021

Bilag 2: Retningslinjer for tildeling og administration af § 18-midler

Bilag 3: Foreninger med treårig bevilling

Punkt 283: Orientering om Tandreguleringen I/S årsregnskab for 2019

S2020-75663

Resume

Tandreguleringen I/S årsregnskab for 2019 med bemærkninger fra revisionen fremlægges til orientering.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Tandreguleringen I/S årsregnskab for 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner skal regnskabet med eventuelle revisionsbemærkninger ligge tilgængeligt for offentligheden.

Årsregnskabet for 2019 viser et driftsoverskud på 1.697.070 kr.

BDO's revision af årsregnskabet for 2019 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen for Tandreguleringen I/S har i møde den 22. april 2020 godkendt det reviderede årsregnskab for 2019.

Ankestyrelsen er blevet forespurgt om, hvorvidt de fortsat skal have regnskabet til godkendelse. Men der er endnu ikke modtaget svar derfra.

Til sagen er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 1: Underskrevet Årsregnskab 2019 – Fællesskabet Tandreguleringen I/S, og
- Bilag 2: BDO – Revisionsberetning nr. 5 vedrørende årsregnskabet 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2019 underskrevet

Bilag 2 - Revisionsberetning årsregnskab 2019

Punkt 284: Beslutning om godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2020, Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling

S2020-73908

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 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 budgetopfølgningen godkendes, og
2. at budgetændringer på drift godkendes jf. tabel 1 i bilag 1.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Forbruget på driften

Der forventes et merforbrug på driften på 9,3 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 10,1 mio. kr. og et mindre forbrug på ikke serviceudgifter på 0,8 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 størrelsesordenen 14,5 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 kompenserede staten Brøndby Kommune med 8,2 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. Men Brøndby Kommune blev ikke kompenseret for 4,2 mio. kr. af Covid-19 udgifterne bogført frem til 13. oktober 2020. Det er usikkert om de igangværende forhandlinger mellem regeringen og KL føre til yderligere kompenserings.

Forventningerne til merudgifter til indkøb af værnemidler er nedjusteret siden sidste budgetopfølgning. Det skyldes dels, at staten har betalt 2,1 mio. kr. tilbage til Brøndby Kommune via KVIK, og dels at der primært vil blive indkøbt via KVIK fremover og, at der er opbygget et lager, som forventes at dække behovet.

Serviceudgifter

Merforbruget til serviceudgifter består af både mer- og mindre udgifter. På de store velfærdsområder under Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget udligner mer- og mindre forbrug stort set hinanden. Derimod ses et større merforbrug på Økonomiudvalget og små merforbrug på Teknik- og Miljøudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes der merudgifter på 4,9 mio. kr. Det skyldes primært udgiftspres på det specialiserede voksenområde og merudgifter som følge af Covid-19 på ældreområdet. Det specialiserede voksenområde 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 af merudgifter til Covid-19 og flere udgifter

i hjemmeplejen. Kommunens samlede udgifter til værnemidler bliver afholdt af ældreområdet, hvilket bidrager til merforbruget på ældreområdet. Udgifter til værnemidler forventes dækket af staten.

På Børneudvalgets områder forventes et mindre forbrug på 5 mio. kr. En generel tendens er, at udgifterne til Covid-19 eller manglende indtægter herfra forventes at kunne holdes inden for budgettet. Især på dagtilbud og det specialiserede børneområdet har man oplevet lavere aktivitet end budgetteret. Det specialiserede børneområde søger om en reduktion af budgettet med 4,2 mio. kr. som følge af færre anbragte børn og lavere udgifter til forebyggende foranstaltninger end budgetteret. Samtidig overføres 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget, hvorfra stigende udgifter til § 50 undersøgelser betales.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område ventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. hovedsagelig som følge af covid-19 udgifter på kollektiv transport og forventede mindre indtægter fra byggesagsbehandling. Idræts- og Fritidsudvalget forventer et merforbrug på 2 mio. kr. primært på grund af forventninger til lavere entreindtægter i Vestbadet.

Økonomiudvalget forventer et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr. primært som følge af en forventning om merudgifter vedr. bygningsdrift på 5,3 mio.kr.

Serviceammepulje

Serviceammepuljen benyttes som ”buffer” til at finansiere mer- /mindreforbruget på de forskellige områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 14,981 mio. kr., hvilket reducerer serviceammepuljen til 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.

Anlæg

Det forventede forbrug på anlæg udgør ca. 209,8 mio. kr. (netto) i 2020 ud af et korrigeret budget på 169,5 mio. kr. (netto). Merforbruget skyldes primært køb af ejendommen i Kirkebjerg Søpark 7 samt øget anlægsaktivitet som følge af Covid-19. Selvom det forventede forbrug ligger væsentlig højere ift. det budgetterede, er der stadig en forventning om, at der skal overføres ca. 18 mio. kr. til budget 2021.

Tillægsbevillinger

Herudover er der et antal områder (serviceudgifter), hvor der søges om positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen. Inden for ikke serviceudgifter er der et område med et større mindre forbrug og enkelte områder med beskedne mer- og mindre forbrug, hvor der søges tillægsbevillinger.

Resumé af Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Af tabel 1 - fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter - fremgår Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 30. september 2020, som danner grundlag for budgetopfølgningen, .

Tabel 1: Økonomisk overblik over politikområder

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 30-09-2020
Serviceudgifter	712.966	717.911	4.945	6.795	503.979
Det specialiserede voksenområde	249.156	250.494	1.338	1.338	169.980
Ældreområdet	440.563	444.440	3.877	5.727	317.568
Sundhedsområdet	21.437	21.167	-270	-270	15.299
Det borgernære område	1.810	1.810	0	0	1.132
Ikke-serviceudgifter	378.567	378.516	-51	-51	146.937
Det specialiserede voksenområde	-14.284	-14.335	-51	-51	-8.179
Ældreområdet	-12.479	-12.479	0	0	756
Sundhedsområdet	166.520	166.520	0	0	-13.203
Det borgernære område	238.810	238.810	0	0	167.563
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.091.533	1.096.427	4.894	6.744	650.916

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

Bemærk at tabellen summer opad.

Social- og Sundhedsudvalget søger om tillægsbevillinger for i alt 6,744 mio. kr., heraf

- merudgifter 6,795 mio. kr. i serviceudgifter, og
- mindreudgifter på 51.000 kr. på ikke serviceudgifter.

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. 30. september 2020 at blive 1,287 mio. kr. mere end budgetteret.

Ældreområdet

Ældreområdet skønner, at udgifterne til Covid-19 vil blive 12,727 mio. kr. Ældreområdet kan delvis finansiere merudgiften ved mindreudgifter på 7 mio. kr. på myndighedsområdet.

Sundhedsområdet

På området for udvikling af sundhedsindsatser reduceres budgettet med 0,270 mio. kr., idet forventede aktiviteter ikke er kommet i gang endnu.

Det borgernære område

Det borgernære område forventer ingen budgetændringer på området.

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 14,6 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et mindreforbrug til opførelse af Strandboligerne, erstatningsbyggeri.

Ved denne budgetopfølgning søges der ikke om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling. Budgetopfølgningen på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

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

Budgetopfølgningen har ingen konsekvenser for budget 2021 og efterfølgende år.

Tabel 2. Oversigt over ansøgning om tillægsbevilling til budget 2020

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Tillægsbevilling i 2020	Indarbejdes i 2021-2024	
Serviceudgifter	6.795	0	
<i>Det specialiserede voksenområde</i>	<i>1.338</i>	<i>0</i>	
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	1.338	0	
<i>Ældreområdet</i>	<i>5.727</i>	<i>0</i>	
Visitation - Myndighedsopgaver	-7.000	0	
Tværgående opgaver	413	0	
Ældrecentre	1.874	0	
Træningscenter Brøndby	312	0	
Hjemmeplejen, øvrigt	8.972	0	
Hjemmeplejen, frit valg (kommunal del)	1.156	0	
<i>Sundhedsområdet</i>	<i>-270</i>	<i>0</i>	
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	-270	0	

Ikke-serviceudgifter	-51	0	
<i>Det specialiserede voksenområde</i>	<i>-51</i>	<i>0</i>	
Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver	-51	0	
I alt	6.744	0	

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

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Bilag 1 - SOSU - Yderligere bemærkninger til de enkelte områder

Punkt 285: Orientering om ældreforanstaltninger

S2019-20537

Indstilling

.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Statusliste pr. 9. november 2020