

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget - historisk 2010-2021 d. 20-05-2020

Mødedato	Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 09:00
Mødested	Virtuelt møde
Mødedeltagere	Per Jensen, Allan Runager, Syed Aeja Haider Bukhari, Hajg Zanzanian, Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Orientering fra Social- og Sundhedsforvaltningen om corona-situationen.....	4
Orientering om aftaleproces for Bevæg dig for livet.....	7
Beslutning om udsat opstart for drifts- og udviklingsaftaler 2020-2022 i Handicap Psykiatri og Mis	10
Beslutning om at Handicap-og Psykiatripolitikken forlænges til 2023.....	11
Beslutning om styrket dialog og opsyn med kommunens nyttehave – status og forankring.....	12
Beslutning om frigivelse af midler til besøgslempelser på ældrecentre i forbindelse med COVID-	14
Beslutning om fortsættelse af tværkommunalt rygestop-samarbejde med udvidelse til indsatsen "Kl	16
Orientering om Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med budget 2021-2024 - måltal og budg	18
Beslutning om Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - tillægsbevilling.....	20
Orientering om ældreforanstaltninger.....	24

Punkt 223: Meddelelser

23000072019-176100713493558

Indstilling

.

Beslutning

- Seniorråds referat drøftet
- Der er over den seneste uge konstateret et øget smittetryk i kommunen, og som konsekvens heraf gøres tiltag for, at oplyse om vigtigheden af hygiejne og at isolere sig, hvis man er konstateret positiv. Formidlingen hjælpes på vej til etniske minoriteter, via bl.a. moskeer og facebook. Der afventes en aftale, som giver mulighed for, via lægerne, at tilbyde isolation uden for hjemmet for dem, der ikke kan isolere sig ordentligt i deres hjem.
- Udviklingssamarbejdet med Share-plan om en centerplatform på Nygårds Plads er lagt ned. De servicerer infoskærme i resten af kontraktperioden.

Punkt 224: Orientering fra Social- og Sundhedsforvaltningen om corona-situationen

23000072020-125105507030085

Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer udvalget om corona-situationen indenfor udvalgets område, herunder Ældre Omsorg og Handicap Psykiatri og Misbrug.

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

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Aktuel status i Handicap Psykiatri Misbrug.

Der har overordnet set været relativt stabile forhold i sektoren for Handicap, Psykiatri og Misbrug i den seneste måned. Alle tilbud startede som planlagt deres tilbud op igen omkring den 21. april 2020. Borgerne har været glade for at vende tilbage. Trods den udviste fleksibilitet og overskud blandt borgere og personale, var oplevelsen, at de mentale ressourcer hos borgerne (og nogle pårørende) var ved at være brugt. Tilbuddene har siden opstart været efterspurgt og velbesøgte.

Der er fortsat få syge borgere og medarbejdere af covid-19, men ingen syge beboere på botilbuddene. Sygefraværet blandt personalet er fortsat på et normalt niveau. Der har ikke været mangel på værnemidler, og personalet opdateres løbende med retningslinjer for hygiejne og test.

Der har siden opstarten 21. april 2020 været mange tilbud og aktiviteter til borgerne. Driften er ingen steder helt som den plejer, men borgerne har været glade for de alternative tilbud.

Den længe ventede bekendtgørelse fra Socialministeriet om besøg på botilbud m.v. er netop offentliggjort den 13. maj 2020, og vi har fået 7 dage til at sikre, at beboerne igen kan få besøg på botilbuddene på forsvarlig vis. Vi er i fuld gang med planlægningen heraf, og ser frem til en glædelige genforening af beboere og pårørende senest den 20. maj 2020.

Kort beskrivelse af "genåbningen" i Handicap Psykiatri og Misbrug fra 21. april til 10. maj 2020.

Multihuset leverer fortsat mad til 5 dage ugentligt til de borgere, som plejer at komme i Multihuset – og har ønsket madordningen. Multihuset er nu dagligt åbent med en række nye aktiviteter. Aktiviteterne er tilrettelagt, så de kan give gode oplevelse og samvær og samtidig reducere risiko for smitte mest muligt. Cafeerne er derfor fortsat ikke åbnet (indenfor). Der vil i den kommende periode overvejes muligheden for en forsigtig genåbning af de indendørs faciliteter.

Bostøtteteamet har aflagt besøg hos alle borgere i den seneste periode. Bostøtteteamet har næsten genoptaget støtten på sædvanligt niveau – dog er der opmærksomhed på at fastholde de gode erfaringer omkring telefonisk støtte, walk and talk m.v. Borgerne opfordres til at tage del af Multihusets nye "sunde" tilbud.

Behandlingscenter Brøndby har genoptaget behandling fra 21. april og har nu næsten normaliserede tilstande. Der tilbydes dog fortsat ikke gruppebehandling og morgenmadscfe. Borgerne opfordres til at tage del af Multihusets nye "sunde" tilbud. Der vil i den kommende periode overvejes muligheden for at genoptage gruppebehandling under betryggende forhold.

Hjemløse. Vi har lavet en aftale med Københavns Kommune om hjemløse borgere på herberg i København og ”gadesovere” således, at sådanne borgere kan tilbydes en omsorgsplads, hvis de skulle blive/få konstateret covid-19 smitte. Der har ikke været borgere fra Brøndby kommune i målgruppen.

JAC åbnede den 21. april 2020 for alle borgere, som bor i egen bolig eller hos deres pårørende. Det er tilbud med meget aktivitet (udendørs), fokus har været på glæde og samvær samt på at reducere smitterisiko i aktiviteterne. 90 borgere ud af 150 har taget imod tilbuddet. Der kommer hver dag flere til.

Fra 18. maj 2020 vil JAC åbne for nogle borgere fra botilbud. Det vil være op til borgeren og denne botilbud at vurdere, om borgeren skal tage imod tilbuddet afhængig af borgerens sårbarhed ift. smitte og mentale trivsel i botilbuddet. Fra 8. juni forventes JAC at åbne for alle borgere.

Botilbuddene. Nogle beboerne vil starte i dagtilbud fra den 18. maj 2020. Det forventes, at risikoen for at beboerne smittes med covid-19 stiger i den kommende periode med åbningen for kontakt med pårørende og opstart i dagtilbud. Nogle beboeres mentale (og fysiske) trivsel vil dog falde drastisk med en endnu længere "isolering" på botilbuddet. Botilbuddene skærper derfor pt. planen for håndtering af en eller flere smittede beboere.

Specialrådgivningen har haft et beredskab på 2-4 medarbejdere på Rådhuset. De møder i en turnus og resten har arbejdet hjemmefra. Denne ordning fortsættes foreløbigt.

Aktuel status fra Ældre og Omsorg

Borgere

Samlet antal af **COVID-positive** borgere i Ældre og Omsorg-regi har i maj måned ligget mellem 4-6. Der har ikke været udbrud på plejeboligerne, enkelte tilfælde på de midlertidige pladser.

Alle borgere har fået tilbudt vanlige ydelser ift. **praktisk og personlig bistand** – nogle borgere i Hjemmeplejen har selv afmeldt hjælp.

Efter en konkret individuel vurdering er borgere blevet tilbudt **træning** iht. Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

På **aktivitetsområdet** har det ikke været muligt at opretholde vanlige aktiviteter – på ældrecentre er aktiviteten blevet tilbudt som individuel aktivitet, og der tilbyder nu korte udendørs besøg på Ældrecentre samt samtaler gennem vinduer mm på afstand, udveksling af billeder og film mellem beboer og pårørende og via Beboerbladet information om situationen. Sundhedsstyrelsens Retningslinjer vedr. besøgslempelser er netop kommet - stemmer overens med de forholdsregler, der allerede blev taget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens besøgslempelse. Der er generelt arrangeret koncerter, fællessang o.lign. under overholdelse af retningslinjerne. I Hjemmeplejen har borgerne efter konkret individuel vurdering blevet tilbudt klippekortsydelse til ekstra besøg, gåtur og/eller introduceret til øvrige mulige tilbud fra f.eks. trivselsguiden eller frivillige foreninger.

Trivselsguide og frivillighedskonsulenter har løbende været i telefonisk/virtuel kontakt med sårbare borgere, der har modtaget støtte til og vejledning i, hvordan de bedst kan håndtere perioden med nedlukning, herunder gode råd om opretholdelse af mental sundhed, vedligeholdelse af relationer via telefon eller virtuelle møder, vedligeholdelse af fysisk funktionsniveau mv. Flere har modtaget hjælp til at ansøge om en telefonven og/eller hjælp til at tilknyttes Røde Kors' Corona hjælpenetværk. Nogle har fået hjælp og guidning til at finde virtuel underholdning på net, fx Ældre Sagens hjemmeside, streaming af teaterforestillinger og lign.

Alle borgere har haft behov for at tale om deres bekymringer omkring coronavirusset, samt følelsen af isolation og ensomhed.

I forhold til **myndighedsområdet** har aktiviteten været normal for så vidt angår administrative ansøgninger – hjælpemidler med tilpasning er vurderet konkret og individuelt efter retningslinjerne.

Medarbejdere og ledere

Antallet af **COVID-positivtestet** fraværende medarbejdere har i maj været ml. 2 og 4. I takt med at testmuligheder og -kriterier udvides, bliver flere testet.

Efter en periode med stor bekymring blandt medarbejdere ift. smitterisiko og **værnemidler** bl.a. ift. de skiftende udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen er der nu faldet mere ro på.

Der foreligger (og har gjort det fra start) tydelige **retningslinjer og instrukser**, og der har på intet tidspunkt decideret manglet værnemidler. Der bruges fortsat mange leder- og specialistressourcer samt penge på værnemiddelområdet samt mange andre Corona-relaterede ting.

Der har i perioden været stort behov for **tæt supervision** til medarbejderne fra ledere og ressourcepersoner inkl. sygeplejersker, f.eks. med konstant ledertilstedeværelse.

Generelt opleves en stor omstillings- og tilpasningsevne til de mange og vedvarende ændringer i hele Ældre og Omsorg.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 20. maj 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Seniorrådet 18-05-2020 - 14:00

Seniorrådet giver udtryk for anerkendelse af håndtering af situationen.

Punkt 225: Orientering om aftaleproces for Bevæg dig for livet

23000072020-112104614814588

Resume

Fra d. 1. januar 2021 og fem år frem skal Brøndby Kommune være visionskommune i det landsdækkende projekt Bevæg dig for livet, som er DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI's (Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers) fælles vision om at blive verdens mest idrætsaktive nation i 2025. Forinden skal der udarbejdes en visionsaftale med DIF og DGI, som består af en kortlægning af kommunens potentialer og udfordringer ift. at fremme den fysiske aktivitet blandt borgerne samt en udvælgelse af målgrupper og overordnede indsatsområder, som kommunen vil fokusere på i løbet af den 5-årige periode. Visionsaftalen udarbejdes af en arbejdsgruppe og en følgegruppe, som er udvalgt af direktionen i Brøndby Kommune.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

'Bevæg dig for livet' er DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI's (Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers) fælles vision om at blive verdens mest idrætsaktive nation i 2025. Målsætningen for visionen hedder 25-50-75 og kan oversættes til, at i 2025 skal der være 50% af den danske befolkning der dyrker idræt i en forening, og hele 75% af alle danskere skal være fysisk aktive. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

Som visionskommune indgår Brøndby Kommune i en udvalgt gruppe af danske kommuner, der skal gå forrest og fungere som inspiration for, hvordan der konkret kan arbejdes med visionen i en kommunal kontekst. Som visionskommune dedikerer Brøndby Kommune sig til at løfte visionen sammen med de to idrætsorganisationer over en 5-årig periode (2021 - 2025). En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Inden den 1. januar 2021, hvor Brøndby officielt bliver visionskommune, udarbejdes en visionsaftale med DIF og DGI, som består af en kortlægning af kommunens potentialer og udfordringer ift. at fremme den fysiske aktivitet blandt borgerne samt en udvælgelse af de målgrupper og overordnede indsatsområder, som kommunen vil fokusere på i løbet af den 5-årige periode. Visionsaftalen udarbejdes af en arbejdsgruppe og en følgegruppe som kun varetager selve aftaleprocessen. Fra 1. januar 2021 påbegyndes en ny organisering med en administrativ samt en politisk styregruppe bestående af repræsentanter fra Brøndby Kommune, DIF og DGI, som besluttet på et senere tidspunkt. På baggrund af forvaltningernes forslag har direktionen besluttet hvilke repræsentanter fra Brøndby Kommune, der skal indgå i arbejdsgruppen og følgegruppen for aftaleprocessen.

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde visionsaftalen i samarbejde med følgegruppen og kommunalbestyrelsen.

- Louise Svarre Jacobsen, leder af Sekretariat og Borgerservice, Social- og Sundhedsforvaltningen
- Lars Ole Andersen, sundhedskoordinator, Social- og Sundhedsforvaltningen
- Søren Hamberg, fagchef for Idræt, Fritid og Bevægelse, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
- Ronja Maria Hansen, bevægelseskonsulent, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
- Sacha Clausen, kommunekonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland
- Nicolai Stokholm, direktør for DGI Midt- og Vestsjælland
- Per Nedergaard Rasmussen, leder af den kommunale enhed for DIF og DGI

Følgegruppe

En visionskommune forpligter sig til, at fremme fysisk aktivitet blandt borgerne igennem en bred indsats som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder. Derfor er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger, som involveres i alle væsentlige beslutninger omkring visionsaftalen, bestående af:

- Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
 - Jane Krog, fagchef for Skoleområdet
 - Charlotte Faldt Andersen, fagchef for Dagtilbudsområdet
 - Pia Rønnenkamp, fagchef for Dagplejen
- Social- og Sundhedsforvaltningen
 - Katrine Bøgh Sørensen, frivillig-konsulent, Pensionisthusene
 - Johan Schou Eliassen, fysioterapeut, Træningscenter Brøndby
 - Marie Louise Knigge, handicapfaglig udviklingskonsulent, Handicap, Psykiatri og Misbrug
 - Mette Overby, konsulent for Unge- og Uddannelsesindsatser, Jobcenteret
- Økonomi- og Ressourceforvaltningen
 - Rebekka Maria Dam, HR- og udviklingskonsulent, HR-afdelingen
- Teknik- og Miljøforvaltningen
 - Jesper Purhus, stadsgartner, Plan afdelingen
 - Søren Peter Møllnitz, leder af Teknisk Service, Kommunale Ejendomme
- Folkeoplysningsudvalget
 - Jan Groth Møller, repræsentant for idrætsforeningerne
- Repræsentant for de selvorganiserede frivillige
 - Torben Nielsen, frivillig i mange projekter i kommunen

Sammenhæng med strategien Brøndby 2030

Partnerskabet med DIF og DGI vil styrke kommunens arbejde med det tredje fokusområde i strategien Brøndby 2030 som lyder 'Mere idræt, sport og bevægelse hele livet', og hvor følgende to målsætninger er formuleret:

- Børn og unge bevæger sig mere, når de er i kommunens institutioner og skoler
- Flere borgere er en del af et fællesskab, hvor der indgår bevægelse

I Brøndby Kommunes visionsaftale om Bevæg dig for livet, vil der derfor være fokus på målgrupper samt indsatsområder som vil kunne understøtte disse to målsætninger.

Overordnet tidsplan for aftaleproces

- Forår/sommer 2020
 - Kortlægning af Brøndby Kommune – indsamling af alle relevante data om borgerne samt kommunale indsatser og faciliteter
 - Bevæg dig for livet inddrages som tema på ledermødet som foreløbig er fastsat til d. 8. juni
 - Der afholdes et politisk opstartsmøde, hvor Thomas Bach (næstformand for DIF's bestyrelse) og Charlotte Bach Thomassen (formand for DGI) også deltager.
- Efterår 2020
 - Temamøde med kommunalbestyrelsen om Bevæg Dig For Livet/visionsaftalen
 - Visionsaftalen godkendes af kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 600.000 kr. årligt i perioden 2021-2025 til aflønning af en projektleder for Bevæg dig for livet.

Beslutning

Til efterretning.

Medlemmer af udvalget ønsker en uddybning af afledte økonomiske udgifter fra projektet.

Beslutning på møde Børneudvalget 20-05-2020 - 09:00

Indstillingen tiltrædes.

Tom Bech Frederiksen (DF) ønsker ikke, at der ansættes projektleder på nuværende tidspunkt.

Beslutning på møde Kulturudvalget 20-05-2020 - 11:00

Indstillingen tiltrædes.

Dog ønsker Tom Bech Fredriksen ikke, at der ansættes en projektleder på nuværende tidspunkt.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 20-05-2020 - 07:30

Til efterretning.

Flere af udvalgets medlemmer ønsker en beskrivelse af, hvilke udgifter der forventes knyttet til projektet.

Punkt 226: Beslutning om udsat opstart for drifts- og udviklingsaftaler 2020-2022 i Handicap Psykiatri og Misbrug

23000072016-47145702518173

Resume

Sektoren for Handicap, Psykiatri og Misbrug anbefaler, at tidspunktet for igangsættelse af sektorens drifts- og udviklingsaftaler udsættes. Aftalerne skulle være igangsat 1. marts 2020, men da sektoren har været i nødberedskab fra den 11. marts 2020, foreslås det, at opstarten udsættes til 1. september 2020. Aftalerne vil i så fald blive gældende til 31. august 2022.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og sendes til orientering og evt. udtalelse i Handicaprådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at drifts- og udviklingsaftalernes opstart udsættes til 1. september 2020.

Sagsfremstilling

Da sektoren for Handicap, Psykiatri og Misbrug har været i nødberedskab fra den 11. marts 2020, har det ikke været muligt at starte arbejdet med drifts- og udviklingsaftalerne. Aftalerne vil blive gældende til 31. august 2022, og er vedlagt som bilag med konsekvensrettelser af udsættelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Behandlingscenter Brøndby drifts- og udviklingsaftale 2020-2023

Bostøtte og Multihuset drifts- og udviklingsaftale 2020-2023

Botilbuddene i Brøndby drifts- og udviklingsaftale 2020-2023

JAC Vestegnen drifts- og udviklingsaftale 2020-2023

Specialrådgivningen drifts- og udviklingsaftale 2020-2023

Punkt 227: Beslutning om at Handicap-og Psykiatripolitikken forlænges til 2023

23000072019-172134909730117

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2020 den nye Handicap- og Psykiatripolitik for årene 2020-2022. Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at Handicap- og Psykiatripolitikken forlænges til 2023 på grund af kommunens nedlukning og nødberedskab fra den 11. marts 2020.

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

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

1. at Handicap- og Psykiatripolitikken bliver gældende for årene 2020-2023.

Sagsfremstilling

Handicap- og Psykiatripolitikken er kendetegnet ved en række specifikke og målbare indsatser for kommunens udvikling indenfor området. Den nuværende situation med pandemien covid-19 umuliggør det nødvendige udviklingsarbejde. Forhåbentlig vil de fleste af politikkenes initiativer kunne igangsættes fra september 2020, men det er vanskeligt at forudsige, hvor hurtigt udviklingsarbejdet kan foregå i indeværende år. Det foreslås derfor, at politikken forlænges således, at den vil gælde for årene 2020-2023.

Handicap- og Psykiatripolitikken er vedlagt som bilag til sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget 20. maj 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 18-05-2020 - 14:00

Intet at bemærke.

Bilag

Bilag Handicap- og Psykiatripolitik 2020-2022

Punkt 228: Beslutning om styrket dialog og opsyn med kommunens nyttehavere – status og forankring

23000072019-46113038789088

Resume

Økonomiudvalget besluttede i marts 2019, at iværksætte en særlig indsats i forhold til kommunens nyttehavere. Indsatsen skulle bestå i at finde holdbare og lovmedholdelige løsninger på en række problematiske forhold i haverne gennem dialog med borgerne. Der fremlægges en status for indsatsen, samt forslag til et midlertidigt forsøg med toiletvogne i en af de kommunale nyttehavere.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at status tages til efterretning, og
2. at der forsøgsvis opsættes toiletvogn i nyttehavene på Sydgårdsvej

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har 396 nyttehavere fordelt på 7 områder i Brøndbyvester og Brøndby Strand.

Den særlige indsats ift. nyttehavene er midlertidig og bevilget for perioden juli 2019 til december 2020. Den blev iværksat, da der gennem en længere periode var udfordringer med, at regler og retningslinjer ikke blev overholdt. Der var opført store, og dermed ulovlige, bygninger, der var meget store udfordringer med håndtering med affald, og der blev henkastet storskrald som f.eks. hårde hvidevarer, bygningsaffald og møbler. De største problemer blev konstateret i nyttehavene ved Strandesplanaden og Sydgårdsvej.

Prioritering af indsatsen:

Stillingen som projektmedarbejder i nyttehavene blev besat den 1. september 2019. Da det ikke var muligt at rekruttere en kvalificeret medarbejder til den afsatte lønsum, er projektstillingen besat med 32 timer til nyttehave projektet. Medarbejderen er desuden ansat 5 timer i Multihuset.

Det første hurtige overblik i nyttehavene viste, at der er alle steder var forhold, som udfordrede de kommunale retningslinjer og reglerne på området. Der var dog meget stor forskel på haverne, og de regler/retningslinjer som blev overtrådt.

Indsatsen blev prioriteret således, at de mest akutte problemer vedrørende rod, affald, ekskrementer og rotter skulle adresseres først. Dermed er forhold om størrelser på havehuse, skure, hække m.v. ikke er prioriteret i projektets første periode. Fokus har været rettet mod de 116 nyttehavere på Strandesplanaden og de 83 nyttehavere på Sydgårdsvej. Det er de to største nyttehavere, og dem med de største udfordringer.

Der er indledt en god og konstruktiv dialog med borgerne i nyttehavene, både gennem en lang række samtaler med de enkelte lejere, men også gennem større møder. Dette har betydet væsentlige forbedringer omkring affaldshåndtering. Der er iværksat forbedringer med bomme og lign. hvilket betyder, at der ikke længere er væsentlige udfordringer med storskrald. Der er på nuværende tidspunkt kun givet advarsel til en lejer.

Der er igangsat et oprrydningsarbejde omkring misligholdte eller forladte huse. Det betyder, at haverne fremstår pænere, og dette er tillige et tiltag, der har stor betydning for bekæmpelse af rotter. Særlig på Sydgårdsvej er der sket store fremskridt. Der er dannet en forening, og lejerne af nyttehavene er konstruktivt gået ind i arbejdet med at sortere skrald, rydde op og sørge for ordentlige forhold.

Der er endvidere udbedret en række forhold omkring bevoksning, der er udarbejdet nye lejekontrakter for alle lejere i alle nyttehavene, og der er lavet informationsmateriale om regler og retningslinjer på flere sprog.

Der har på alle måder været et fremragende samarbejde omkring projektet. Vejpladsen, Borgerservice og juridisk team m.fl. har bidraget aktivt til, at lejerne er grundigt orienteret om krav og regler, men samtidig er imødekømt med en række praktiske forbedringer af forholdene – som f.eks. bomme.

Dialogen med lejerne har på nogle områder været nemmere end forventet. Lejerne har taget godt imod projektets medarbejder, og der har været interesse for at forbedre forholdene. Dialogen har dog også afdækket en selvjustits i nyttehaveerne, hvor afbrænding af de små huse/skure er en reel trussel/konsekvens, hvis ”man stikke næsen for langt frem”. Projektets medarbejder har samarbejdet med politiet om flere sager i nyttehaveerne. Projektets medarbejder har ligeledes haft funktion som konfliktmægler og har hindret konflikter i at eskalere.

Foråret 2020:

Foråret har været præget af pandemien covid-19, også i nyttehaveerne. De planlagte fælles aktiviteter som møder med lejerne, foreningsdannelse og større fælles oprydningsarrangementer har måtte udskydes. Projektets medarbejder har været i haverne fra de åbnede i april og sikret, at der blev håndteret affald korrekt m.v. Projektets medarbejder har i den resterende arbejdstid været en del af kommunens covid-19 beredskab og har distribueret værnemidler m.v. Projektet er således forsinket ift. den oprindelige plan.

Den kommende indsats:

Projektet er kommet godt fra start, og der er allerede synlige resultater af indsatserne. Det vil dog kræve en indsats over en årrække at få etableret ordentlige, stabile og ”lovmedholdelige” forhold i nyttehaveerne. Ud over en udbredelse og forankring af en ordentlig affaldshåndtering, rottebekæmpelse og foreningsdannelse, er der fortsat behov for at få reguleret størrelsen på havehuse/skure og vedligeholdelsen af haverne. Endelig er det væsentligt, at selvjustits erstattes af ordentlige demokratiske spilleregler i foreningsregi.

Flere af lejerne har ønsket toiletfaciliteter i nærheden af nyttehaveerne, da haverne benyttes meget i sommerhalvåret, og der kan være langt hjem/til nærmeste toilet. Det forventes, at opsætning af toiletvogn vil kunne reducere væsentligt i udfordringerne med ekskrementer i nyttehaveerne. Det foreslås, at der kunne iværksættes et forsøg med toiletvogne på Sydgårdsvej, hvor lejerne har udvist størst ansvar og villighed til at følge reglerne. Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt realistisk at opsætte vogne på Standesplanaden, da disse forventes at blive misligholdt og udsat for hærværk.

Såfremt der kan etableres forsøg med toiletvogn på Sydgårdsvej, vil dette give et billede af, om det er en løsning, som bør udbredes til de øvrige nyttehaver. Udgiften til forsøg med toiletvogn forventes for perioden juni - september at beløbe sig til omkring 30.000-50.000 kr. I forsøgsperioden vil denne udgift blive afholdt af Teknisk forvaltning. Hvis ordningen gøres permanent ville udgiften skulle pålægges lejen.

Det vil i august 2020 kunne fremlægges et forslag til, hvordan den gode udvikling omkring ordnede forhold i nyttehaveerne kan gøres permanent, om der bør arbejdes videre med udbredelsen af toiletfaciliteter i nyttehaveerne, hvordan disse i givet fald skal finansieres, samt hvordan der kan skabes (bedre) balance mellem indtægterne fra nyttehaveerne og de kommunale udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bemærkning fra Dansk Folkeparti om, at der ikke bør informeres på andre sprog end dansk.

Bemærkning fra udvalget om, at udgift til toiletter på sigt skal dækkes af brugerne.

Punkt 229: Beslutning om frigivelse af midler til besøgslempelser på ældrecentre i forbindelse med COVID-19 - Tillægsbevilling

23000072020-128145639068286

Resume

Folketinget har i forbindelse med COVID-19 afsat 100 mio. kr., som kommunerne kan bruge til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på ældrecentre. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet, hvor Brøndby Kommunes andel er 0,625 mio. kr. og udvalget skal godkende frigivelsen af beløbet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

1. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på 0,625 mio. kr. til initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, og
2. at merudgiften i 2020 på 0,625 mio. kr. finansieres i første omgang af servicerrammepuljen.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøgslempelser på ældrecentre i forbindelse med COVID-19 foreligger nu, og kommunerne skal sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra pårørende på indendørs- og udendørsarealer i forhold til retningslinjerne. Til det er der afsat en pulje på 100 mio. kr.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil - med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer - udarbejde et katalog med konkrete beskrivelser af, hvilke fysiske rammer, der skal være tilstede for at få besøg. Det er dog KL's holdning, at kommunerne ikke behøver afvente kataloget, men snarest kan gå i gang med at forberede og udmønte besøgslempelserne.

I aftaleparternes aftalepapir bliver det nævnt, at midlerne eksempelvis kan anvendes til opsætning og indretning af besøgsravaller, udestuer eller lignende tiltag, der gør besøg hos ikke smittede beboere muligt under nødvendigt hensyntagen til den sundhedsfaglige sikkerhed for alle. Beløbet kan også anvendes til foranstaltninger, der gør indendørsbesøg muligt.

Brøndby Kommune har allerede igangsat udendørsbesøg i haverne eller i eksisterende pavilloner i et vist omfang, men det vil være nødvendigt med yderligere initiativer, hvis besøgsaktiviteterne skal øges – også under dårlige vejrforhold. Det undersøges i øjeblikket, om flere permanente pavilloner, store stabile parasoller eller lign. er mest hensigtsmæssige at investere i.

Forvaltningen arbejder med at vurdere passende tiltag, indhente tilbud osv. og vil gerne have det økonomiske grundlag fastlagt, for at initiativerne kan igangsættes og for at kunne sikre, at tiltagene er i overensstemmelse med de forventede retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 20. maj 2020.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften i 2020 på 0,625 mio. kr. finansieres af servicerrammepuljen, som er forøget i forbindelse med aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 18-05-2020 - 14:00

Seniorrådet anbefaler indstillingen – orienteres bredt om aftalen: "Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19".

Punkt 230: Beslutning om fortsættelse af tværkommunalt rygestop-samarbejde med udvidelse til indsatsen "Klar livet - uden røg og rusmidler"

23000072020-125115326907927

Resume

I februar 2020 godkendte Kommune Kontakt Rådet (KKR) Hovedstaden en fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed. Formålet med strategien er, at kommunerne i hovedstaden skal gå sammen om at yde en indsats i forhold til unges fysiske og mentale sundhed. Strategien var i høring i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget i august 2019.

Brøndby Kommune deltager i et tværkommunalt rygestopsamarbejde "Bliv en vinder uden tobak". Dette udløber med udgangen af 2020. Der fremsættes forslag om at fortsætte samarbejdet og udvide det med en fælles realisering af KKR-strategien. Med indsatsen "Klar livet - uden røg og rusmidler" kan kommunerne udvide det eksisterende samarbejde til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed. Indsatsen er i tråd med målsætninger i kommunens sundhedspolitik og Strategi Brøndby 2030.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Kommune fortsætter i det tværkommunale samarbejde om rygestop og røgfri generation 2030 og indgår i indsatsen "Klar livet- uden røg og rusmidler".

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har fokus på at fremme unges sundhed - det gælder såvel den fysiske som den mentale sundhed. I Strategi Brøndby 2030 er en af målsætningerne: "Flere børn og unge oplever mental trivsel og mestrer eget liv". Også Brøndbys sundhedspolitik har psykisk sårbare børn og unge som et tema, og politikken indeholder også målsætninger om at nedbringe antallet af rygere og at forebygge, at unge begynder at ryge.

Brøndby har siden 2015 deltaget i et tværkommunalt samarbejde med otte øvrige kommuner på Vestegnen og Sydamager om en tobaksforebyggende indsats "Bliv en vinder uden tobak". Det tværkommunale samarbejde har med stor succes hjulpet borgere til røgfrihed, og i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse arbejdes der med visionen om en røgfri generation 2030.

Der er tale om et bæredygtigt samarbejde, som blev nationalt anerkendt af nyhedsmediet Kommunal Sundhed. Samarbejdet (evt. også med Rødovre Kommune) kan nu udvides til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed gennem indsatsen "Klar livet - uden røg og rusmidler". Indsatsen er en realisering af KKR- strategien om unges fysiske og mentale sundhed samt en fortsættelse af arbejdet omkring rygestop og målet om røgfri generation 2030.

Udfordringer og målsætninger

En del unge ændrer sundhedsadfærd i skiftet fra grundskole til ungdomsuddannelse, hvor flere unge begynder at eksperimentere med tobak, alkohol og andre rusmidler. Sundhedsprofilundersøgelser viser en stigning i antallet af unge, som mistrives, og dårlig mental sundhed er en af de største udfordringer blandt unge, hvor hver femte angiver at have dårlig mental sundhed.

For at styrke unges fysiske og mentale sundhed og hjælpe de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse har KKR Hovedstaden godkendt strategien "Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed". Strategien indeholder målsætninger om at øge samarbejdet med ungdomsuddannelser og kommuner i ønsket om at bedre de unges sundhed og trivsel. Ligeledes er der målsætninger om, at kommunerne går sammen i arbejdet med rammerne for at skabe større lighed i unges sundhed på tværs af kommunegrænserne.

Den udvidede indsats "Klar livet - uden røg og rusmidler" bygger videre på det eksisterende tværkommunale samarbejde og er en ambitiøs satsning i forhold til realisering af målsætninger i KKR-strategien og fortsættelse af arbejdet med rygestop og målet om en røgfri generation 2030.

Indsatsen har et 10-årigt perspektiv og løber fra juli 2020 til og med udgangen af 2030. De langsigtede mål for indsatsen er:

- At indsatsen fører til en forbedret Ungeprofilundersøgelse inden for en 10-årig periode, særligt i forhold til tobak, rusmidler og mental sundhed.
- At indsatsen fører til, at mindst 90 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.

Det er centralt for indsatsen at indgå i partnerskaber med ungdomsuddannelser, eksterne aktører (f.eks. Alkohol & Samfund og Kræftens Bekæmpelse) og fonde. Det er intentionen, at der skal arbejdes med fondsfinansiering af delprojekter, der udvikles i regi af indsatsen.

For uddybning af indsatsen henvises til bilag 1 "Klar livet - uden røg og rusmidler". I bilag 2 findes KKR's Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i den udvidede indsats vil øge udgiften til projektledelse med 28.000 kr., så det i alt koster kommunen 108.000 kr. årligt fra 2021 at indgå i samarbejdet. Udgiften dækkes fortsat af afsatte midler til sundhedsfremme, så det har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 20-05-2020 - 07:30

Indstillingen tiltrædes.

Udvalget gør opmærksom på særlige udfordringer i Brøndby Strand.

Beslutning på møde Børneudvalget 20-05-2020 - 09:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Klar Livet strategi for udmøntning af KKR strategi

Bilag 2 - KKR Strategi Fælles om unges sundhed

Punkt 231: Orientering om Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med budget 2021-2024 - måltal og budgetønsker

23000072020-9103110956848

Resume

Måltallet for budget 2021 er nu på plads. Alt i alt skal der for hele kommunen findes reduktioner for 10,0 mio. kr. Derfor skal arbejdet med budgetkataloget nu igangsættes. Rammerne for de budgetudvidelser og budgetreduktioner (budgetkatalog) som skal indarbejdes i budgetforslaget for 2021-2024 skal nu fastlægges. Derfor skal der mellem fagudvalg og fagforvaltning foretages de indledende drøftelser af hvordan arbejdet med budgetkataloget skal gribes an, således der efter sommerferien kan prioriteres hvilke budgetreduktioner og budgetudvidelser der skal implementeres.

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

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om arbejdet med budgetkataloget for budget 2021-2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af situationen med COVID-19 er budgetprocessen blevet justeret. Derfor bliver den politiske inddragelse ikke helt så tidligt som oprindeligt planlagt. For arbejdet med budgetkataloget medfører det, at der i maj tages en indledende dialog om arbejdet med ønsker og reduktioner. Drøftelsen indbefatter også en orientering til fagudvalget om, hvordan den mindre andel, som fagforvaltningerne skal finde reduktioner for på Økonomiudvalgets område, kan gribes an.

Denne første status vil have karakter af en drøftelse af opstarten, mens der i juni og frem mod august vil komme mere konkrete forslag på bordet. På temamødet i august vil der være et færdigt budgetkatalog som kan uddeles til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 15. april 2020 et samlet måltal på 10 mio. kr. for Brøndby Kommune, samt en fordeling på de politiske udvalg. Der skal for Social- og Sundhedsudvalgets områder findes reduktioner på 3,832 mio.kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 - hele kommunen			
Udvalg	Budget 2021 i 1.000 kr.	i pct.	Sparekrav i 1.000 kr.
Økonomiudvalget*	274.134	14,74%	1.474
Teknik- og Miljøudvalget	65.063	3,50%	350
Børneudvalget	732.528	39,38%	3.938
Beskæftigelsesudvalget	13.161	0,71%	71
Idræts- og Fritidsudvalget	34.214	1,84%	184
Kulturudvalget	28.303	1,52%	152
Social- og Sundhedsudvalget	712.846	38,32%	3.832
I alt	1.860.251	100%	10.000

*Økonomiudvalget opgøres ekskl. politikområderne Politisk organisation, Fællesudgifter og Lønpuljer mv.

Status pr. 20. maj for Social- og Sundhedsudvalget

Der skal for Social- og Sundhedsudvalgets område findes reduktioner på 3,832 mio.kr. Under Økonomiudvalgets område er der et tilsvarende måltal for Social- og Sundhedsforvaltningen på 0,362 mio. kr. I alt for Social- og Sundhedsforvaltningen er der derfor et krav om budgetreduktion på 4,194 mio. kr.

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ingen forslag til ønsker eller reduktioner til budget 2021-2024, idet resultaterne af den igangværende analyse på ældreområdet afventer.

På baggrund af drøftelserne dag dato og resultatet af analysen på ældreområdet forventes det, at der kan gives en pejling til det næste møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 20. maj 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Seniorrådet 18-05-2020 - 14:00

Seniorrådet imødeser analysen og opfordrer til, at evt. besparelser tager udgangspunkt i dens resultater. Seniorrådet ser frem til at kommentere budgetforslag.

Punkt 232: Beslutning om Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - tillægsbevilling

23000072020-107120531775731

Resume

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

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

Indstilling

Social- og Sundsforvaltningen indstiller,

1. at der i 2020 gives en samlet tillægsbevilling på mindreudgift 31.000 kr. i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen,
2. at mindreudgiften på 31.000 kr. finansierer merudgiften til Den Offentlige Lederuddannelse i Økonomiudvalget, og
3. at budget 2021 og efterfølgende år tilrettes i henhold til tabel 2.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde servicerrammen såvel som det samlede korrigerede driftsbudget på 2,8 mia. kr., med et forventet beskedent mindreforbrug. Anlægsbudgettet forventes også overholdt, med et lille mindreforbrug. I 2020 er der ikke noget anlægsloft, som følge af Covid-19.

Forbruget på drift, samt overholdelse af servicerrammen

Der forventes mindreforbrug på driften på knap 12,5 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 15 mio. kr., primært på grund af uforbrugte midler i servicerrammepuljen. Samtidig forventes der et lille merforbrug på overførselsudgifter på 2,5 mio. kr.

Det forventede regnskab er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Corona-krisen forventes at vokse betragteligt. De samlede udgifter vil afhænge af varigheden af Covid-19 foranstaltningerne. Men der er en risiko for et merforbrug for kommunen, som følge af krisen. Regeringen har meddelt, at kommunerne kompenseres for udgifterne. Den præcise kompensation og fordelingsnøglen vil indgå som et emne i sommerens økonomiforhandlinger. Så der er en risiko for at ikke alle merudgifter kompenseres.

Mindreforbruget til serviceudgifter består af både mer- og mindreudgifter. På Socialudvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt merudgifter på ca. 8,4 mio. kr. Det specialiserede voksensområde er i 2020 udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samt at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Samtidig er ældreområdet presset på ressourcer grundet langtidsfravær og håndtering af Covid-19. Der søges endnu ikke tillægsbevilling til disse merudgifter.

På Børneudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det består af et merforbrug på skoleområdet og et mindreforbrug på dagtilbud og det specialiserede børneområde. Der søges tillægsbevilling til en del af mindreudgifterne, pengene tilføres servicerrammepuljen.

Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbruget på de forskellige områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på -3,9 mio. kr., hvilket øger servicerrammepuljen til 24,2 mio. kr.

Det forventes dog, at en stor del af servicerrammepuljen bliver brugt i år som følge af et stort udgiftspres på det specialiserede voksenområde og ældreområdet samt evt. merudgifter ifm. Covid-19. Da tallene er forbundet med stor

usikkerhed, afventer eventuel ansøgning om tillægsbevilling til næste budgetopfølgning, der udarbejdes pr. 31. juli 2020.

Likviditet ultimo 2020

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 521,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Forbruget på anlæg

Budgetopfølgningen viser et beskedent mindreforbrug på anlæg. Forbruget udgør ca. 153 mio. kr. (netto) i 2020 ud af et korrigeret budget på 169,9 mio. kr. (netto). Det forventes at der gennemføres projekter for 22 mio. kr. ud over det oprindeligt vedtagne Det er muligt, da der ikke er et anlægsloft i 2020 grundet Corona-krisen.

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

Af tabel 1 fremgår Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen, samt forbrug pr. 31. marts 2020, som danner grundlag for budgetopfølgningen, fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31- 03-2020
Serviceudgifter - I alt	708.496	716.865	8.369	-31	157.497
Det specialiserede voksenområde	243.971	250.371	6.400	0	49.177
Ældreområdet	440.985	443.014	2.029	29	104.007
Sundhedsområdet	21.623	21.563	-60	-60	3.935
Det borgernære område	1.917	1.917	0	0	378
Ikke serviceudgifter - I alt	362.625	366.150	3.525	0	27.761
Det specialiserede voksenområde	-15.969	-15.969	0	0	-4.278
Ældreområdet	-12.367	-12.367	0	0	333
Sundhedsområdet	166.601	166.601	0	0	-13.203
Det borgernære område	224.360	227.885	3.525	0	44.910
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.071.121	1.083.015	11.894	-31	185.258

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde har store udfordringer med at overholde budgettet. Pr. 31. marts 2020 forventes der en merudgift på 6,4 mio. kr., hvilket skyldes en tilgang af borgere samtidig med at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte.

Ældreområdet

Ældreområdet skønner en merudgift på området på ca. 2 mio. kr., primært til fritvalgsområdet og opholdskommunerefusioner med andre kommuner. der anvises 31.000 kr. til Økonomiudvalget til finansiering af Den Offentlige Lederuddannelse.

Sundhedsområdet

På området for udvikling af sundhedsindsatser flyttes 60.000 kr. fra frivillige sociale indsatser til Pensionisthusene.

Det borgernære område

Det borgernære område forventer merudgifter på 3,525 mio. kr. primært til førtidspensionsområdet, idet der tilkendes flere førtidspensionister.

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

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 30,9 mio. kr. Mindreudgiften skydes primært færre udgifter til Strandboligerne.

Bilag 2 viser en oversigt over de forskellige anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Af tabel 2 fremgår det, på hvilke områder inden for Social- og Sundhedsudvalget, der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen. Det fremgår også, hvis den ansøgte tillægsbevilling har konsekvens for efterfølgende budgetår. Ansøgning om tillægsbevillinger er fordelt på budgetområder indenfor det enkelte politikområde, opdelt i serviceudgifter og ikke serviceudgifter.

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

Social- og Sundhedsudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Tillægsbevilling i 2020	Indarbejdes i 2021	Indarbejdes i 2022	Indarbejdes i 2023	Indarbejdes i 2024
Serviceudgifter					
<i>Ældreområdet</i>	29	29	29	29	29
Tværgående opgaver	-31	-31	-31	-31	-31

Træningscenter Brøndby	60	60	60	60	60
<i>Sundhedsområdet</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>
Udvikling af sundhedsindsatser mv.	-60	-60	-60	-60	-60
I alt	-31	-31	-31	-31	-31
Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.					

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - SosU - Yderligere bemærkninger til de enkelte områder

Bilag 2. Uddybende bemærkninger på anlæg under Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 233: Orientering om ældreforanstaltninger

23000072019-176100713493558

Indstilling

Der fremlægges til udvalgets orientering status for ventelister pr. 12. maj 2020.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Status liste pr. 12. maj 2020