

# **REFERAT Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 02-12-2024**

**Mødedato** Mandag d. 02. december 2024 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 234, Brønderslev Rådhus

**Mødedeltagere** Ole Jespersgaard (A), Martin Bech (I), Mathias Christensen (V), Margit Chemnitz (V), Christen Bager (A)

# Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordnen.....	4
Formandskabet for Handicaprådet inviteres til en drøftelse af det fremadrettede samarbejde.....	5
Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2024.....	6
Opgørelse over udgifter til tomgangshusleje på kommunale botilbud i Sundhed og Velfærd.....	7
Status på udgifter til kørselsområdet.....	9
Godkendelse af kvalitetsstandarder på Social-, Handicap- og Sundhedsområdet.....	11
Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd.....	14
Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommu	16
Evalueringsproces for budget 2025.....	18
Bevæg dig for livet benchmarkundersøgelse.....	20
Orientering.....	22
Lukket: Oversigt over dyre sager på det specialiserede socialområde.....	23
Lukket: Orientering.....	24
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	25

## **Punkt 1: Fraværende**

00.22.04-P35-21-21

### **Resumé**

Sagsforløb: SHS

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Ingen fraværende.

## **Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordnen**

00.22.04-P35-21-21

### **Resumé**

Sagsforløb: SHS

### **Sagsfremstilling**

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 3: Formandskabet for Handicaprådet inviteres til en drøftelse af det fremadrettede samarbejde**

00.01.00-P35-38-24

### **Resumé**

Sagsforløb: SHS

Social-, Handicap og Sundhedsudvalget har inviteret formandskabet for Handicaprådet til en drøftelse af det fremadrettede samarbejde.

Trine Fruergaard Johansen deltager under dette punkt kl. 13:00.

### **Sagsfremstilling**

Formandsskabet for Handicaprådet deltager til en snak om følgende:

1. Velkomst og præsentation
2. Ønsker til samspil mellem Social-, Handicap og Sundhedsudvalget og Handicaprådet, samt mellem Handicaprådet og øvrige udvalg
3. Særlig opmærksomhedspunkter i forhold til et konstruktivt fremadrettet samarbejde
4. Eventuelt

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Besøg af besøg af formand for Handicaprådet Trine Fruergård Johansen.

På mødet blev følgende emner drøftet:

- Behovet for og organisering af arbejdet med tilgængelighed
- Kan vi arbejde med fælles mål på tværs af fagudvalg og Handicaprådet med henblik på at få prioriteret vores budgetmidler bedst?
- Årligt møde mellem udvalg og Handicaprådet,
- Påklædning af nyt udvalg om Handicaprådets arbejde
- Forvaltningen opfordres til at have opmærksomhed på samarbejde med Handicaprådet om bl.a. socialpolitikens fokus på beskæftigelse
- At det er vigtigt forsat at række ud mellem Handicapråd og forvaltning/udvalg, så opgaver løses

## **Punkt 4: Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2024**

00.30.00-P19-14-24

### **Resumé**

Sagsforløb: SHS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2024

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2024

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølg til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

**Staben foreslår**, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

SHS - Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2024

# Punkt 5: Opgørelse over udgifter til tomgangshusleje på kommunale botilbud i Sundhed og Velfærd

27.45.08-P07-1-21

## Resumé

Sagsforløb: SHS

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. juni 2021 bedt om at få en oversigt over Det Specialiserede områdes udgifter på huslejetab på egne kommunale botilbud.

## Sagsfremstilling

På botilbud drevet efter Almen Boligloven (ABL) udløses der tomgangshusleje, som kommunen er forpligtet til at betale, når boliger ikke er udlejet til borgere. Hedebo drives efter Servicelovens (SEL) §§ 107 og 108. Her genereres der ikke tomgangshusleje.

I forbindelse med budgetforhandling 2024 er der tildelt budget på 503.277 kr. årligt til dækning af tomgangshuslejen.

Der laves månedsvis en oversigt over de tomme pladser på kommunale botilbud. Denne sendes til sagsbehandlere i Ungecentret og i Visitationen og sættes på dagsordenen til Visitationsudvalgs-møde. Formålet er at fastholde fokus på tomme pladser i egne kommunale tilbud.

### Antal tomme pladser

Tilbud	Normering	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Nordstjernen - ABL § 105	30	2	2	1	
Sirius – ABL § 105	4	0	0	0	
Brandur Allé 5 og 11 - ABL § 105	17	0	1	1	
Lundagervej - ABL § 105*	10	2	2	2	
Lundagervej - ABL § 107**	2	2	1	1	
Stenumgård - ABL § 105	7	1	1	1	
Hedebo - SEL §§ 107 og 108***	35	6	6	7	
Thorvaldsensvej 12 og 14 - ABL § 105	11	1	1	1	
<b>I alt</b>		14	14	14	

\* Normeringen vil falde med 2 pladser, da de fremadrettet vil blive drevet efter SEL § 107

\*\*Der er ingen tomgangshusleje på de 2 pladser, da de drives efter SEL § 107

\*\*\*Der er ingen tomgangshusleje på Hedebo, da stedet drives efter SEL §§ 107 og 108

### Tomgangshusleje 2024

<b>Budget 2024</b>	<b>1. kvartal</b>	<b>2. kvartal</b>	<b>3. kvartal</b>	<b>4. kvartal</b>	<b>I alt 2024</b>	<b>Merforbrug</b>
503.277	110.968	226.503	329.851			

Hvis denne tendens fortsætter for resten af året, forventes der et forbrug på området på ca. 0,45 mio. kr.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget har på mødet den 13. marts 2023 besluttet at fagforvaltningen skal bestræbe sig på at komme ned på max 10 tomme pladser pr. måned i løbet af 2024. Det er en mindre overskridelse i antal af tomgangspladser i 3. kvartal 2024. Der er fortsat fokus på at holde tomgangspladserne på det beskrevne minimum.

**Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår**, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 6: Status på udgifter til kørselsområdet**

00.30.10-G01-2-24

### **Resumé**

Sagsforløb: SHS/TM/ÆO/ØK/BY

Der er de seneste år sket en stigning i omkostningerne på kørselsområdet i Brønderslev Kommune. Dette er ikke enestående for Brønderslev Kommune, men en tendens der er over hele landet.

I Brønderslev Kommune var der en forventning om, at der vil være et merforbrug på kørselsområdet på ca. 6,6 mio. kr. I forbindelse med budgetforhandlingerne 2024 afsatte Byrådet en ekstra pulje på 3 mio. kr. til området. Fagforvaltningerne er efterfølgende blevet bedt om at igangsætte et arbejde for at nedbringe udgifterne så budgettet overholdes.

De enkelte fagforvaltninger har allerede igangsat en række indsatser for at imødekomme merforbruget. Arbejdet har været koordineret af en tværfaglig arbejdsgruppe og på baggrund af indsatserne forventes merforbruget samlet at blive reduceret til 0,7 mio. kr. i 2024. Da indsatser får helårseffekt i 2025 forventes kørselsområde samlet at være i balance.

### **Sagsfremstilling**

Der er de seneste år sket en stigning i omkostningerne på kørselsområdet i Brønderslev Kommune. Dette er ikke enestående for Brønderslev Kommune, men en tendens der er over hele landet.

Kørselsområdet i Brønderslev Kommune består i dag af bustrafik for alle, herunder tog, bus, Plustur og Flextur, samt flextrafik for visiterede borgere, hvor bl.a. Flexhandicap, kørsel til læge, speciallæge, genoptræning, skoler, dagcenter og anden specialbefordring hører under.

I Brønderslev Kommune var der en forventning om, at der vil være et merforbrug på kørselsområdet på ca. 6,6 mio. kr. I forbindelse med budgetforhandlingerne 2024 afsatte Byrådet en ekstra pulje på 3 mio. kr. til området. Fagforvaltningerne er efterfølgende blevet bedt om at igangsætte et arbejde for at nedbringe udgifterne så budgettet overholdes.

De enkelte fagforvaltninger har allerede igangsat en række indsatser for at imødekomme merforbruget. Arbejdet har været koordineret af en tværfaglig arbejdsgruppe og på baggrund af indsatserne forventes merforbruget samlet at blive reduceret til 0,7 mio. kr. i 2024. Da indsatser får helårseffekt i 2025 forventes kørselsområde samlet at være i balance.

### **Teknik- og Miljøudvalgets område**

Effekten af projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene" betyder et mindre forbrug på 1 mio. kr. og sikre budgetoverholdes på området.

### **Børne- og Skoleudvalgets område**

På Børne- og Skoleudvalgets område er der et samlet budget til kørsel på 11,2 mio. kr. Der forventes i forbindelse med budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2024 et merforbrug samlet set på udvalgets område på 2,5 mio. kr.

### **Skoleområdet**

Der er foretaget en gennemgang af alle de elever, der hidtil har fået fri befordring med taxa med henblik på at vurdere om eleverne opfyldte afstandskriterier for at få fri befordring og om de evt. kunne benytte sig af skolebus eller af offentlig transport frem for taxakørsel. Ved denne gennemgang er antallet af elever, der har fået bevilliget taxakørsel til og fra skole reduceret med 34. Der er på nuværende tidspunkt således ca. 90 elever, der skal have kørsel med taxa til og fra skole fra skoleåret 2024/2025.

Når Specialcenter Vest, afdeling Hedegård flytter til Hedegårdsskolen pr. oktober 2024 vil yderligere 10 elever ikke være berettiget til gratis transport.

Fagforvaltningen fortsætter arbejdet for at finde yderligere besparelser både på skoleområdet og dagtilbudsområdet.

### **Ældreomsorgsudvalgets og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalgets områder**

### **Kørsel til aktivitetstilbud**

For at overholde budgettet er visitering af kørsel til aktivitetscentrene for ældre midlertidigt stoppet. Det betyder, at der allerede nu står en del sårbare borgere på venteliste, som ikke har mulighed for at komme til aktivitet, hvilket ikke er holdbart i længden. Der arbejdes for at få borgerne til at køre sammen, hvis det er muligt enten med egen bil eller med offentlig transport. Aktivitetsrådets samværskoordinatorer har også mulighed for at følge borgere til aktivitet, dog kun i en begrænset periode. Der arbejdes stadig på at få oprettet et frivilligt korps af Følgevenner, men det er endnu ikke realiseret.

Fagforvaltningen fortsætter arbejdet for at finde yderligere besparelser. Der er f.eks. mulighed for at ændre på egenbetaling for kørsel til aktivitetscentrene.

### **Kørsel til genoptræning**

For kørsel til træningsområdet tilbydes der kun kørsel til borgere, der selv efterspørger kørsel og samtidig opfylder de fastsatte kriterier. Træningsområdet har løbende opmærksomhed på det som kaldes "forgæves kørsel", f.eks. hvis borger er blevet syg og derfor ikke har brug for kørsel. For de tidligere morgenhold skal borgerne selv kontakte NT, hvis deres kørsel skal aflyses. Der indgår i forbindelse med budgetopfølgning 2 (BO2) en allerede opnået reduktion på 15 pct. af budgettet til kørsel til træningsområdet med 300.000 kr. i forhold til et samlet budget på 2,049 mio. kr. Der er tale om en allerede realiseret besparelse, som - foranlediget af opgaven omkring budgetoverskridelser - er opnået i form af en skarper, mere målrettet og kritisk tilgang til visitering af borgernes behov for kørsel.

**Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning**

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Til efterretning.

# Punkt 7: Godkendelse af kvalitetsstandarder på Social-, Handicap- og Sundhedsområdet

27.00.00-P23-2-22

## Resumé

Sagsforløb: HAR/SHS/BE

Det er lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder. På Social-, Handicap- og Sundhedsområdet gælder det Servicelovens §§ 86 og 101.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

## Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder. På Social-, Handicap- og Sundhedsområdet gælder det Servicelovens §§ 86 og 101.

Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige, da kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

- at sikre, at det er politikerne og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau.
- at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det.
- at danne grundlaget for de udførende medarbejders daglige indsats.
- at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen.

Kvalitetsstandarder skal indeholde:

- en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, så der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne.
- operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål.
- hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

De forskellige indsatspakker fremgår ikke af kvalitetsstandarderne, men er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Alle kvalitetsstandarder for udvalgets område forelægges udvalget til godkendelse det første år af en ny byrådsperiode. De efterfølgende år, vil det udelukkende være de lovpligtige kvalitetsstandarder, der forelægges udvalget til godkendelse en gang årligt. Kvalitetsstandarder, der ikke er lovpligtige, godkendes i udgangspunktet for 4 år (resten af byrådsperioden), hvor de hvert år automatisk regodkendes og påføres ny dato. Er der ændringer i perioden, forelægges de udvalget til godkendelse.

## Ændringer

Ændringer i de enkelte kvalitetsstandarder fremgår af bilagte notat.

For at synliggøre ændringer vedlægges såvel den hidtidige og den nye kvalitetsstandard som bilag.

## Gennemgående ændringer

I samtlige kvalitetsstandarder er afsnittet ”Sådan vurderer vi dit behov for hjælp” tilpasset, så det afspejler gældende praksis samt delt myndighed mellem Visitationen, Det Specialiserede Område og UngeCentret, når dette er tilfældet.

Takster og lovttekster er opdateret.

Under ”Hvad siger loven?” er henvisninger til lovbekendtgørelser og vejledninger udtaget, så det udelukkende er lovtteksten, der fremgår.

Følgende kvalitetsstandarder fremsendes til udvalgets godkendelse:

Kvalitetsstandard:	Behandles af:
Kommunal genoptræning SEL § 86, stk.1 (lovpligtig)	SHS
Vedligeholdende træning SEL § 86, stk. 2 (lovpligtig)	SHS
Social behandling af stofmisbrug SEL §§ 101 og 101a (lovpligtig)	SHS og BE
Alkoholbehandling SUL § 141	SHS og BE
Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere SEL § 95	SHS
Kontaktperson for døvblinde SEL § 98	SHS
Socialpædagogisk støtte SEL §§ 85 85a	SHS og BE
Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104	SHS og BE
Midlertidigt botilbud SEL § 107	SHS og BE
Midlertidigt ophold SEL § 110	SHS og BE
Længerevarende botilbud ABL § 105 + SEL § 85	SHS og BE
Længerevarende botilbud SEL § 108	SHS
Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud SEL § 79	SHS og BE
Beskyttet beskæftigelse SEL § 103	SHS og BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget godkender de fremsendte kvalitetsstandarder.

### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

#### Beslutning fra Handicaprådet, den 19. november 2024, punkt 8:

Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte Serviceloven §§ 85 og 85a: Der mangler en beskrivelse af VUM 2.0 som beskrivelse for støttemuligheder.

Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte Serviceloven §85: Brønderslev Kommune bruger principafgørelse 10.19, selv om det er "kan" og ikke "skal" afgørelser. Der er flere kommuner som har fravalgt at bruge den, f.eks. Århus Kommune.

DH er blevet bekendt med borgere som får at vide, at det er et krav, at man møder ædru og stoffri for at modtage misbrugsbehandling. Det fremgår dog ikke af kvalitetsstandarden.

Næste gang vil Handicaprådet gerne have en repræsentant fra Visitationen med til at præsentere kvalitetsstandarderne.

Alle bemærkningerne og spørgsmål til DH sendes til visitationen med forventningen om et skriftligt svar.

Runa Friis Hansen var fraværende.

### Beslutning

Godkendt.

## **Bilag**

Ændringer i kvalitetsstandarder på Social-, Handicap- og Sundhedsområdet

Udkast - Kvalitetsstandard - Kommunal genoptræning 2025

Udkast - Kvalitetsstandard - Vedligeholdende træning 2025

Kvalitetsstandard - Vedligeholdende træning 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Social behandling af stofmisbrug SEL §§ 101 og 101a - 2025

Kvalitetsstandard - Social behandling af stofmisbrug SEL § 101 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Alkoholbehandling SUL § 141 - 2025

Kvalitetsstandard - Alkoholbehandling SUL § 141 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere § 95 - 2025

Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance § 95 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Kontaktperson for døvblinde SEL § 98 - 2025

Kvalitetsstandard - Kontaktperson for døvblinde SEL § 98 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Socialpædagogisk støtte SEL § 85 - 2025

Kvalitetsstandard - Socialpædagogisk støtte SEL § 85 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104 - 2025

Kvalitetsstandard - Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Midlertidigt botilbud SEL § 107 - 2025

Kvalitetsstandard - Midlertidigt botilbud SEL § 107 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Midlertidigt ophold SEL § 110 - 2025

Kvalitetsstandard - Midlertidigt ophold SEL § 110 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Længerevarende botilbud ABL § 105SEL § 85 - 2025

Kvalitetsstandard - Længerevarende botilbud ABL § 105SEL § 85 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Længerevarende botilbud SEL § 108 - 2025

Kvalitetsstandard - Længerevarende botilbud SEL § 108 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud SEL § 79 - 2025

Kvalitetsstandard - Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud SEL § 104 - 2024

Udkast - Kvalitetsstandard - Beskyttet beskæftigelse SEL § 103 - 2025

Kvalitetsstandard - Beskyttet beskæftigelse SEL § 103 - 2024

## Punkt 8: Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd

00.01.00-P05-5-14

### Resumé

Sagsforløb: SHS

Orientering om status på overholdelse af de sagsbehandlingstider, der er politisk vedtaget for Sundhed og Velfærd.

Sagen fremsendes til Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at fagforvaltningen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Fagforvaltningen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte hurtigst muligt eller senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. læger, speciallæger, træningsafdelingen, bostøtteområdet, botilbud. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles jf. omsorgsforpligtigelsen.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Udgangspunktet er, at sagsbehandlingstiderne overholdes.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstandarderne.

### Sagsbehandlingstiden

I bilaget er en oversigt over indsatser sagsbehandlet i fagforvaltningen i perioden 1. januar til og med den 30. september 2024. Rapporten laves i kvartaler.

Af bilag fremgår det, at der er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 14,5 dage i perioden januar til og med september i Visitationen, Det Specialiserede Område. Det seneste kvartal har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været 12,8 dage.

Der er i årets første 3 kvartaler sagsbehandlet 257 sager. Der er her tale om sager, som er ansøgt og ikke tale om eksisterende sager, hvori der er lavet opfølgning.

I fagforvaltningen er der fokus på overholdelse af sagsbehandlingstiden. Ud af det samlede antal sager overholder 86,3 % af sagerne sagsbehandlingstiden.

### Antal sager behandlet, hvor sagsbehandlingstiden er overholdt eller ikke overholdt:

Antal sager	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Sagsbehandlingstiden overholdt	72	84	67	
Sagsbehandlingstiden ikke overholdt	10	15	9	
I alt	82	99	76	

I alle sager hvor sagsbehandlingstiden er overskrevet er der sendt brev til borger om dette.

**Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår**, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

SHS sagsbehandlingstider - Det specialiserede område - december 2024 (3. kvartal)

# **Punkt 9: Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling**

27.69.36-G01-1-23

## **Resumé**

Sagsforløb: SHS/BY

Social- og Boligstyrelsen udsendte den 22. november 2023 en anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding (CU) vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Baggrunden for styrelsens anmodning var en fortsat bekymring for udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer ift. at imødekomme behovet på landsplan. Dertil mente styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til styrelsen senest den 31. december 2024.

Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et vstdansk sikret tilbud. Styregruppen påpeger desuden, at kommunerne ikke oplever, at det er et problem, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet. I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035.

KKR-Nordjylland anbefaler, at godkende afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

## **Sagsfremstilling**

### **Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen**

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2 samt i varetægtssurrogat.

På baggrund af den centrale udmelding i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres.

Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne beskriver en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

### **Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling**

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark.

De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende. Der arbejdes dog fortsat løbende på de udfordringer, der er fx ift. brugen af færre vikarer samt brugen af mere uddannet personale. Ydermere redegør

styregruppen i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsminde sikrede afdelinger kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne §108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet vil være den anbefalede vej at gå.

En øget kapacitet ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 vil bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 nuværende borgere kan udsluses herfra. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes.

**Styregruppen foreslår således i afrapporteringen:**

- Trin 1: en udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde
- Trin 2: en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet

**Der er helt essentielle præmisser og forudsætninger, som ligger til grund for styregruppens løsningsmodel:**

- Styregruppen foreslår, at der kigges nærmere på de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet.
- Styregruppen anbefaler, at staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.
- Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag i afrapporteringen. Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

**Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår**, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Anmodning om fornyet behandling af central udmelding

CU borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen

# Punkt 10: Evaluering af budgetproces for budget 2025

00.30.00-S00-2-24

## Resumé

Sagsforløb: DIR/ØK/TM/SHS/BS/ÆO/TEMA/FKT/BE/ØK

Evaluering af budgetproces for budget 2025.

## Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2025.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

- På Økonomiudvalgets møde den 20. november 2024, er der en drøftelse af og udvælgelse af elementer som der skal være fokus på i den videre evaluering.
- På fagudvalgenes møder i december, foretages evaluering af budgetprocessen for budget 2025.
- Inputtene fra fagudvalgenes evaluering samles til en endelig evaluering til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2024.
- Resultaterne heraf anvendes til at udarbejde forslag til budgetprocessen for budget 2026 som behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets januar møder 2025.

Nedenstående liste kan anvendes til inspiration for evalueringens indhold. Emnerne fremgår også af vedlagte evalueringsskema, der udfyldes som referat fra fagudvalgenes drøftelser.

## Seminar og temamøder - vurdering af mødernes og emnernes relevans og effekt:

- Byrådets forårsseminar i april
- Temamøde om KL-aftalen i juni, og temamøde om budgetoplæg i september
- Budgetseminar – program og proces inkl. ændring i forhold til lydtransmission fra Forhandlingsudvalgets drøftelser.

## Budgetteksten/aftalepunkter:

- Hvordan vurderes omfang m.m. af budgetteksten/aftalepunkter?

## Omprioriteringsforslag:

- Hvordan har fagudvalgene arbejdet med omprioriteringsforslagene?
- Der bruges mange administrative ressourcer på at udarbejde omprioriteringsforslag, politisk skal man derfor overveje om det er nødvendigt med et stort katalog, eller der kan være en anden vej, særligt hvis det er et mindre beløb der skal afdækkes.

## Opmærksomhedslisten:

- Punkter på opmærksomhedslisten behandles i fagudvalgene, hvorefter forhandlingsudvalget indarbejder alle punkterne fra opmærksomhedslisten på augustmødet – inden 1. behandling af budgettet. Hvordan fungerer dette?

## Budgetønsker:

- Budgetønsker som skal indgå i budgetprocessen, skal komme via fagudvalgene. Budgetønskerne skal senest behandles på møderne i august måned, hvorefter de bliver samlet og bliver præsenteret på Byrådets temamøde ultimo august. Er der behov for en tydeliggørelse af processen?

## Hørings- og inddragelsesproces:

- I tidsplanen er der indlagt 2 høringer af henholdsvis omprioriteringsforslag og budgetforslaget til 1. behandling. Hvordan vurderes disse at indgå i den videre proces?
- De forskellige FAG-MED var med til at beskrive de personalemæssige konsekvenser af de forskellige forslag. Hvordan fungerede dette?

- Hvordan vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget?

### **Spørgsmål/svar:**

- Spørgsmål fremsendes via gruppeformændene til kommunaldirektør som indhenter svar, og udsender to-tre ”svarnotater” i budgetforløbet. Hvordan fungerer dette?

### **Den digitale tilgang:**

- I stedet for at printe budgetmaterialet – omprioriteringsforslag, opmærksomhedsliste, ønsker til budget, høringssvar og budgetbogen til 1. behandling, m.m. bruges de digitale muligheder – FirstAgenda -, hvor budgetmaterialet vil blive publiceret.
- Formidling og kommunikation via hjemmesiden.

**Staben foreslår**, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til evaluering af budgetproces for budget 2025.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

#### **Beslutning fra Direktionen, den 22. oktober 2024, punkt 7:**

Evaluering af budgetprocessen for budget 2025 igangsættes i Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Budgetterne for Jordforsyningskontoen og Den Grønne Fond skal være klar til forårsseminaret. Der er endvidere en opmærksomhed på, at der skal være plads til de politiske drøftelser mellem oplæggene på forårsseminaret.

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 10:**

Punktet sendes ud til fagudvalgene til drøftelse og samles op i Økonomiudvalget på et senere tidspunkt.

### **Beslutning**

Udvalget har følgende bemærkninger:

- Ros til åbenheden på budgetseminaret, hvor man kan følge med fra forhandlingslokalets forhandlinger. Det bør overvejes, om tiden i de politiske grupper kan optimeres, når alle har hørt det, der sker i forhandlingslokalet
- Udvalget noterer sig, at man kan høre, hvem der i forhandlingsudvalget også er udvalgsformand
- Processen med at producere afdækningsforslag kræver meget arbejde i organisationen. Er der brugbare alternativer?

### **Bilag**

Evalueringsskema

# Punkt 11: Bevæg dig for livet benchmarkundersøgelse

18.20.00-P20-2-18

## Resumé

Sagsforløb: SHS/TM/ÆO/FKT/BE/BS

Som en del af Bevæg dig for livet-indsatsen gennemføres der årligt en idræts- og motionsvaneundersøgelse for målgruppen 18-75 år kaldet benchmarkundersøgelsen.

Benchmarkundersøgelsen 2024 viser blandt andet, at Brønderslev Kommune har et fald i gennemsnittet af aktive borgere fra 2023 på 75 % til 2024 på 72 %. Samtidig er gennemsnittet af aktive borgere i foreninger steget fra 48 % i 2023 til 49 % i 2024.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, Teknik og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Ældreomsorgsudvalget orienteres om de nye tal fra benchmarkundersøgelsen 2024.

## Sagsfremstilling

Bevæg dig for livet-indsatsen (BDFL) er Danmarks Idrætsforbunds (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeningers (DGI) fælles projekt. BDFL har igennem en årrække styrket arbejdet med at gøre den danske befolkning mere idrætsaktive. Brønderslev Kommune blev i 2019 udvalgt som visionskommune for Bevæg Dig For Livet indsatsen.

Målsætningen for de nationale Bevæg dig for livet visionskommuner er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Brønderslev Kommunes sociale og økonomiske forhold (socioøkonomiske faktorer) betyder, at idrætsdeltagelsen forventeligt ligger lavere end hos gennemsnittet af danske kommuner.

Som en del af BDFL-indsatsen er der blevet gennemført målinger af idræts- og foreningsdeltagelse i kommunerne. I Brønderslev Kommune var udgangspunktet i 2019, at henholdsvis 55 % var idrætsaktive og at 30 % var idrætsaktive i en forening. Benchmarkundersøgelsen i 2024 for Brønderslev Kommune viser, at 72 % er idrætsaktive og at 49 % er idrætsaktive i en forening.

Et opmærksomhedspunkt i benchmarkundersøgelsen er, at der særligt for kategorien aldersgruppe 25-39 er et stort fald i idrætsaktive fra 74 % i 2023 til 66 % i 2024. Derudover var der i 2023 78 % idrætsaktive kvinder, hvor der i 2024 er sket et fald til 73 % idrætsaktive kvinder. Over 30 % af dem, der holder en pause fra at dyrke idræt eller motion samt de ikke-idrætsaktive, siger, at det skyldes, at de bruger tiden på arbejde.

Benchmarkundersøgelsen viser, at 64 % af de ikke-idrætsaktive borgere ønsker at vandre i 2024, i 2023 var dette tal 55 %. Denne stigning understøtter igangværende indsatser som projekt ”Stier og spor, hvor du bor”, projekt Hærvejen og Natur for alle, som er med til at imødekomme målgruppens ønsker.

Særligt interessant er stigningen i andelen, der lever op til WHO og SST's minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. I 2023 levede 39 % op til WHO, dette tal er steget til 42 %. I 2023 levede 34 % op til SST, dette er steget til 47 %. Tallene kan tyde på, at der kan være nye aktivitetsmønstre, som bør følges nærmere.

**Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår**, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, Teknik og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Til efterretning.

## Bilag

Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2024 Brønderslev Kommune

## **Punkt 12: Orientering**

00.22.04-P35-21-21

### **Resumé**

Sagsforløb: SHS

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 13: Lukket: Oversigt over dyre sager på det specialiserede socialområde**

27.00.00-P05-2-14

Intet til offentliggørelse.

## **Punkt 14: Lukket: Orientering**

00.22.04-P35-21-21

Intet til offentliggørelse.

## **Punkt 15: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol**

00.22.04-P35-21-21

Godkendt.