

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Lokale Per Kirkeby

Mødedeltagere Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jacob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (C), Per Carøe (V), Lene Lilja, Birgitte Lundgren, Maria Fuglsang-Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udviklingspulje til ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge.....	4
Proces for uddeling af erhvervspris i 2024.....	6
Takster for ophold på Sociale Bo- og Dagtilbud i 2025.....	7
Budgetforslag 2025-2028 - Social- og Sundhedsudvalget.....	9
Lukket: Indkøb af 70 elbiler til hjemmeplejen.....	12
Status på sundhedspolitikken.....	13
Revision af taksterne forbundet med ophold på plejecentre og botilbud.....	14
Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Social- og Sundhedsudvalget.....	16
Meddelelser.....	20
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Udviklingspulje til ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge

29.30.00-Ø34-43482

Resume

Gentofte, Gladsaxe, Ballerup og Rudersdal kommuner har sammen ansøgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler til projektet: Udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027.

Samarbejdskommunerne har fået tilsagn om puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til nikotin- og rygstop for unge (bilag 1), som er en del af Folketingets politiske aftale om en forebyggelsesplan målrettet børn og unges brug af tobak, nikotin og alkohol fra november 2023. Projektet iværksættes i sammenhæng med Rudersdals kommende sundhedspolitik, hvor ét af fokusområderne er at skabe rammer, der reducerer børn og unges brug af nikotin.

Sundhedschef Mette Ryle og Centerleder for Rudersdal Rusmiddelcenter Lena Søeborg deltager under sagens behandling. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I de fire kommuner ses en stigning i børn og unges forbrug af ryge- og nikotinprodukter de seneste år. Flere undersøgelser viser bl.a., at ca. hver tredje ung mellem 15-17 år bruger ryge- og nikotinprodukter lejlighedsvist eller dagligt.

Undersøgelser viser desuden, at en betydelig andel ønsker at stoppe. Samarbejdskommunerne ønsker derfor at styrke indsatsen med stoptilbud og at udvikle stoptilbud, der er attraktive for børn og unge på tværs af kommunegrænser. De fire kommuner har i forlængelse heraf ansøgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler til projektet "Udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027".

Det overordnede mål med projektet er at udvikle og afprøve modeller og metoder, der bidrager til at støtte børn og unge med at stoppe deres brug af ryge- og nikotinprodukter. Visionen er, at alle unge, der bruger ryge- og nikotinprodukter, oplyses om muligheden for hjælp til at stoppe. Herudover skal der være let tilgængelige og tilpassede stoptilbud til alle børn og unge, der ønsker at stoppe.

Målgruppen for projektet er unge imellem 15-25 år. I de fire kommuner er der unge på skoler, gymnasier, hf, erhvervsuddannelser m.v. svarende til 252.000 unge.

Det tværkommunale samarbejde giver mulighed for dels at nå ud til forskellige typer af ungdomsuddannelser og målgrupper, dels at udvikle og afprøve flere modeller for stoptilbud. Det vil give et solidt grundlag for indsamling af erfaringer til en efterfølgende forankring og inspiration til andre kommuner.

Projektet fokuserer på rekruttering, udvikling (herunder kompetenceudvikling af personale) og afprøvning af stoptilbud med indhold, der er skræddersyet til forskellige grupper af børn og unge, samt etablering af strategiske samarbejder med aktører omkring de unge.

Arbejdet skal ske med brugerinddragelse af unge fra forskellige typer af ungdomsuddannelser, fx via elevråd. Endvidere inddrages unge i udviklingen af stoptilbud, materialer og rekruttering. I projektorganiseringen er der indtænkt et ungepanel, som skal give løbende sparring i projektet. Desuden vil et korps af ungeguider og ungeambassadører blive rekrutteret både fra ungdomsuddannelserne og via elevudvalg i de fire kommuner.

I forbindelse med projektets nikotinstopindsatser, kan der i nogle tilfælde være behov for at give tilskud til rygestopmedicin. I projektet er der givet tilsagn til afholdelse af udgifter til rygestopmedicin for i alt 0,270 mio.kr., hvormed der ikke medfølger ekstraudgifter til Rudersdal Kommune. I tilfælde af, at modtageren også får offentlige ydelser, skal tilskuddet til rygestopmedicinen ikke modregnes i vedkommendes ydelser, som eksempelvis kontanthjælp.

Organisering

Det 3-årige projekt understøtter Rudersdals kommende sundhedspolitik, hvor ét af fokusområderne er at skabe rammer, som forebygger børn og unges brug af nikotinprodukter.

I forbindelse med puljeansøgningen har Sundhedstjenesten, Tandplejen og Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal Kommune tilkendegivet, at de vil indgå i et formaliseret samarbejde om indsatserne. Det forventes også, at ungdomsuddannelserne vil indgå i et formaliseret samarbejde omkring projektet. I Rudersdal er projektet forankret i kommunens rusmiddelcenter, som har ansvaret for rusmiddelindsatser til unge ned til 15 år samt ledelsen af kommunens samlede nikotinstopindsatser. Projektet vil være med til at skabe synlighed omkring udfordringerne med ryge- og nikotinprodukter blandt kommunens unge og styrke effekten af kommunens samlede indsatser for at opnå en røgfri fremtid i 2030.

Det samlede projekt er organisatorisk forankret i Gentofte Kommune, der vil stå for puljen og aflægge regnskab og revision. Projektleder er ligeledes ledelsesmæssigt forankret i Gentofte Kommune. Alle de deltagende kommuner vil have en del koordineringsarbejde på ledelsesniveau og løbende kontakt med projektlederen og den projektmedarbejder, der er knyttet til kommunerne.

De bevilgede midler fra Sundhedsstyrelsen (bilag 3) skal dels anvendes til ansættelse af en projektleder på 37 t/ugen, to projektmedarbejdere på hver 32 t/. Ydermere er der budget til uddannelse, materialer, transport og administration samt revision og honorar til ungeguider for stopevents på ungdomsuddannelser og udlevering af tilskud til vederlagsfri rygestopmedicin i form af vouchers. Ca. ¼ af de samlede projektressourcer går til Rudersdal Kommune i form af indsatser, en projektmedarbejder samt projektlederen til og med 2027.

Økonomi

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om et puljetilskud på i alt 6.776.500 kr. til anvendelse inden 31.december 2027 (Bilag 1). – hertil indgår der egenfinansiering i projektet for i alt 1.162.500 kr. i form af medarbejdertimer i forbindelse med deltagelse i styregruppemøder, kompetenceudvikling, sparring o.l. (Bilag 3).

Projektets samlede budget er 7.939.000 kr., hvor egenfinansieringen i perioden er anslået til at være 1.162.500 kr. samlet. Af egenfinansieringen er ca. ¼ Rudersdal Kommunes andel, svarende til 290.625 kr. Egenfinansieringen udgøres af estimerede medarbejderressourcer til projektet i de enkelte kommuner.

Midlerne fra puljen, vedrørende projektet: Nye veje til ryge- og nikotinstop for børn og unge i Gentofte, Ballerup, Rudersdal og Gladsaxe kommuner, tilgår Gentofte Kommune som projektet organisatorisk er forankret i.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

1. Rudersdal Kommune tiltræder samarbejdet med de øvrige kommuner om projektet vedrørende pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge,
2. Rudersdal Kommune får tilført projektressourcer i form af personale svarende til en fjerdedel af de samlede projektansattes tid
3. forvaltningen kan bidrage med medarbejderressourcer som del af egenfinansiering til at deltage i fx møder svarende til ca. en fjerdedel af den samlede egenfinansiering, dvs. ca. 0,3 mio. kr. i perioden 2024-2027
4. midlerne fra tilsagnet tilgår Gentofte Kommune som aftalt mellem Sundhedsstyrelsen projekt og de 4 deltagende kommuner

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Bilag 6) Interessetilkendegivelser fra Gentofte, Gladsaxe, Ballerup og Rudersdal Kommune_11.03.2024.pdf

Bilag 5) Skema 3 udviklingspuljen_Gentofte_Gladsaxe_Ballerup_Rudersdal

Bilag 4) Skema 4 udviklingspuljen_Gentofte_Gladsaxe_Ballerup_Rudersdal

Bilag 3) Ansøgning til udviklingspulje_Gentofte_Gladsaxe_Ballerup_Rudersdal kommuner

Bilag 2) Samarbejdsaftale_Gentofte, Gladsaxe, Ballerup og Rudersdal Kommuner.pdf

Bilag 1) 2024 Tilsagn - Gentofte - Udvikl. pulje - rygestop - j.nr. 03-0902-923

Punkt 3: Proces for uddeling af erhvervspris i 2024

24.00.00-A00-26211

Resume

Rudersdal Kommune uddeler én gang om året Rudersdal Kommunes Erhvervspris til max. tre virksomheder, der i særlig grad har bidraget positivt til samfundet eller til et nyskabende samarbejde med kommunen og borgerne. I denne sag orienteres om processen for uddeling af erhvervsprisen for 2024, herunder indkaldelse af kandidater til prisen. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i flere år uddelt en erhvervspris. Forvaltningen iværksætter processen for uddeling af erhvervsprisen for 2024 med denne orientering til de relevante fagudvalg. Fagudvalgenes medlemmer opfordres til at drøfte, om der på udvalgenes område er lokale virksomheder, der fortjener en særlig anerkendelse for deres positive bidrag til samfundet, og derfor bør nomineres til erhvervsprisen 2024. Virksomheder kan også senere nomineres direkte via link på kommunens hjemmeside.

Prisen er uddelt ud fra nedenstående model:

- Erhvervsprisen har særligt fokus på lokale virksomheders positive bidrag til samfundet eller til det gode og nyskabende samarbejde mellem virksomhed, kommune og borgere.
- Erhvervsprisen uddeles af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget én gang årligt efter en forudgående proces, hvor alle politiske udvalg kan fremkomme med forslag, og hvor nomineringerne i øvrigt kan komme fra foreninger, borgere, fagpersoner, politikere og virksomheder.
- Erhvervsprisen omfatter en eller flere pristildelinger, dog max tre. Der arbejdes ikke med egentlige kategorier, men det signaleres, at alle kommunens virksomheder fra iværksættere og start-ups til de store virksomheder kan modtage prisen for forskellige initiativer – fx bidrag til den grønne omstilling og bæredygtighed, understøttelse af det rummelige arbejdsmarked og unges uddannelsesvalg, samarbejde mellem skole og erhvervsliv, styrkelse af det gode byliv, udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, og andre forhold, der kommer hele samfundet eller lokalsamfundet til gode.
- Nomineringen kan enten knytte sig til et specifikt produkt eller en særlig ydelse, som virksomheden har udviklet. Den kan også fokusere på samarbejdet med kommunen eller andre lokale kræfter om konkrete indsatser. Det vil blive vægtet positivt, såfremt virksomheden har arbejdet innovativt og opnået konkret effekt, og at der er spredningspotentiale til andre virksomheder eller brancher.

I september og oktober vil der blive sat fokus på erhvervsprisen gennem lokale medier og kommunale kommunikationskanaler, herunder hjemmeside og sociale medier. Nomineringen af virksomheder sker således løbende frem til fristens udløb den 1. november, med en begrundelse for nomineringen relateret til erhvervsprisens fokus. Forvaltningen fremlægger en oversigt over kandidaterne til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgs mødet den 27. november. På dette grundlag udpeger Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en eller flere vindere af prisen, som efterfølgende overrækkes på kommunens nytårskur for erhvervslivet i 2025. Prisen består af en messingplade, en mailsignatur med vinderlogo og et beløb på 10.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 4: Takster for ophold på Sociale Bo- og Dagtilbud i 2025

00.01.00-S29-3300

Resume

Takster for dag- og botilbud på socialområdet beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK 348 af 4/4/2024) samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen (KKR Hovedstaden).

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel skal takster og budget for takstindtægter godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

Resultatet af takstberegningen for 2025 viser en merindtægt på ca. 6,5 mio. kr. i 2025. I takstberegningen er indregnet ændringer i driftsbudgetterne som følge af ændringer i Gefions budget, IT-midler til tilbuddene og manuel p/l-fremskrivning af intern art på i alt 5,8 mio. kr. i 2025 samt 2026-28. Ændringerne i driftsbudgettet 2025 kan således finansieres af de højere takstindtægter i 2025. Det samlede resultat viser en netto-merindtægt på 0,8 mio. kr. i 2025, der kan tilgå kassen og en nettomindreindtægt på 0,6 mio. kr. i 2026-28, der foreslås indarbejdet i budgettet.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

1. Af lov- og aftalegrundlaget på takstberegningssområdet vedr. dag- og botilbud på socialområdet fremgår det, at taksterne under Gefion, Rudeskov samt Social Indsats (jf. bilag 2) skal være omkostningsbaserede. Taksterne er konkret beregnet med afsæt i:

- Budgetforslaget for 2025-2028
- Budgetteret belægning for 2025 og belægningsprocenter for 2022 og 2023
- Opgjorte driftsoverskud/underskud fra tidligere regnskabsår jf. bilag 1

Ændringer i driftsbudgetter

I takstberegningen er der taget højde for en række ændringer i driftsbudgetterne som endnu ikke er lagt ind i økonomisystemet. Samlet set er der indregnet 5,8 mio. kr. i driftsbudgetterne i 2025 samt 2026-28 fordelt på nedenstående poster:

- Ændringer i driftsbudgettet på Gefion. Som følge af en udvikling over en årrække i retning af mere støttekrævende borgere på Gefion er der indarbejdet en stigning i driftsbudgettet på Gefion på i alt 2,5 mio. kr. (ca. 2,2 mio. kr. vedr. botilbud og ca. 0,3 mio. kr. vedr. dagtilbud).
- Forventet stigning i udgifterne til Sensus som følge af idriftsættelsen af fagsystemet Sensus One i 2024. Det forventes, at tilbuddenes andel af udgiftsstigningen udgør ca. 0,36 mio. kr. som er tillagt driftsbudgetterne.
- Afledt effekt på myndigheds købsbudget (manuel p/l-fremskrivning af intern art) med i alt 2,9 mio. kr. i 2025.

Målopfyldelse i forhold til Rammeaftale 2025-2026

I KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2025-2026 forudsættes det, at udgiftsgrundlaget pr. plads følger pris- og lønreguleringen.

Taksterne vil med den forelagte beregning opfylde dette mål, idet taksterne som er omfattet af rammeaftalen samlet set falder med 0,3% fra 2024 til 2025 (målt i faste priser/25-p/l).

Takstudvikling

Der henvises til bilag 1, hvor takstudviklingen uddybes og de forhold, der påvirker den, beskrives nøjere.

Takstprognose

Med udgangspunkt i de beregnede takster udviser takstprognosen et budgetoverskud i 2025 på 6,5 mio. kr. De stigende takstindtægter i 2025 skyldes først og fremmest effekten af de stigende driftsudgifter som er nævnt ovenfor. Herudover er der i taksterne for 2025 indregnet efterreguleringer på i alt 1,3 mio. kr. Efterreguleringerne vedrører indregning af underskud fra tilbuddene i 2023.

Priser i hele 1.000 kr., 2025-prisniveau	2025	2026-2028
Budgetterede takstindtægter	-212.906.000	-212.906.000

Forventede (beregnete) takstindtægter	-218.103.000	-218.103.000
Indregnede efterreguleringer	-1.317.000	
Afvigelse*	-6.514.000	-5.197.000

*Et minus angiver et budgetoverskud dvs. at der ikke er behov for yderligere finansiering

I nedenstående tabel er vist de forventede ændringer i budgetterne som følge af ændringerne i Gefions budget, stigende IT-udgifter og manuel p/l-fremskrivning af intern art. Samlet set er der stigninger i tilbuddenes budgetter på 5,8 mio. kr. i 2025 samt 2026-28. Da takstindtægterne imidlertid stiger med 6,5 mio. kr. i 2025 og 5,2 mio.kr. i 2026-28, er der et samlet overskud på ca. 0,8 mio. kr. i 2025. I de efterfølgende år er det årlige underskud på ca. 0,6 mio. kr., idet de indregnede efterreguleringer på 1,3 mio. kr. kun påvirker taksterne i 2025.

Priser i hele 1.000 kr., 2025-prisniveau	2025	2026-2028
Ændring budget Gefion	2.513.000	2.513.000
IT-udgifter	360.000	360.000
Manuel p/l-fremskrivning intern art	2.889.000	2.889.000
Budgetændringer i alt	5.762.000	5.762.000
Stigning takstindtægter mv.	-6.514.000	-5.197.000
Samlet resultat	-752.000	565.000

*Et minus angiver et budgetoverskud

Det foreslås, at budgetoverskuddet på 0,8 mio.kr. i 2025 tilgår kassen og budgetunderskuddet i 2026-28 indarbejdes i budgettet.

Takstreguleringskonto

Der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 overført 3,8 mio. kr. til 2025 (2025 priser) fra takstreguleringskontoen til finansiering af evt. underskud i forbindelse med takstberegningen og evt. ændringer til takstbekendtgørelsen. Takstberegningen giver ikke anledning til anvendelse af takstreguleringskontoen. Som følge heraf foreslås det, at de 3,8 mio. kr. reserveres i budget 2025 til evt. budgetændringer/-udfordringer på politikområdet Voksne med særlige behov i 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at taksterne for sociale døgn- og dagtilbud godkendes,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 6.514.000 kr. i 2025 og 5.197.000 kr. i 2026-28 til merindtægten vedr. takster på politikområdet ”Voksne med særlige behov”,
3. at der gives en positiv tillægsbevilling på 5.762.000 kr. i 2025 samt 2026-28 kr. til driftsbudgettet vedr. Dag- og Botilbud Gefion, stigende IT-udgifter og manuel p/l-fremskrivning af intern art på politikområdet ”Voksne med særlige behov, og
4. at takstreguleringskontoen på i alt 3.810.000 kr. reserveres i budget 2025 til evt. budgetændringer/-udfordringer på politikområdet Voksne med særlige behov i 2025.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 5: Budgetforslag 2025-2028 - Social- og Sundhedsudvalget

00.30.10-S00-43123

Resume

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2025-2028 på møderne i september. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 28. august og i Kommunalbestyrelsen den 04.09.2024.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 20. august til 3. september. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Budgetforslaget indeholder besparelseskra på 36 mio. kr. under servicerammen i alle budgetår og et yderligere krav til forbedringer af kassebeholdningen på 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. i efterfølgende år. Forvaltningen har fremlagt et besparelses- og omprioriteringskatalog som blev behandlet af fagudvalgene i henholdsvis juni og august.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2025-2028. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. borger, kommunal medfinansiering, aldersfordeling af indbyggere, antal visiterede timers hjemmepleje og enhedspris på botilbud i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder.

Der er indkommet 8 høringssvar på Social- og Sundhedsudvalgets område, som er vedlagt dagsordenen. Høringssvar vedrørende forvaltningens besparelses- og omprioriteringskataloget kan findes på dagsordenen til augustmøderne.

Udgangspunkt for Budget 2025-2028

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2024-2027, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 3.7.2024.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindredgifter på ca. 11 mio. kr. (2024-priser) i årene 2025-27 og godt 35 mio. kr. i alt i budgetperioden som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2025-2028, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 19. juni. Mindredgifterne skyldes især et lavere børnetal end tidligere forventet, jf. befolkningsfremskrivningen som blev forelagt ØU d. 13. marts.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsloft på 76 mio. kr. i 2025 som følge af tekniske korrektioner, hvilket økonomiudvalget godkendte den 19.6.2024 i forbindelse med Budgetstatus 2025-2028. De tekniske korrektioner udgør i alt 333 mio. kr. (379 mio. kr. under servicerammen) i hele budgetperioden. Korrektionerne vedrører især flere udgifter til børn og unge med særlige behov og flere udgifter til ældre, herunder som følge af åbningen af flere plejehjemspladser på Sjælsø. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der desuden givet tekniske korrektioner i forbindelse med en række nye, udgiftstunge enkeltsager.

Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2025. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.285 mio. kr. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Med den tekniske opskrivning af budgettet, herunder tilførsel af 40 mio. kr. årligt til det specialiserede socialområde og ekstra ca. 23 mio. kr. stigende til 54,5 mio. kr. til ældreområdet, er der i udgangspunktet budgetteret 36 mio. kr. højere i 2025 end Rudersdals vejledende servicerramme giver mulighed for.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter dermed, at der gennemføres budgetforbedringer på 36 mio. kr. under servicerammen. Heraf kan 18 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026 håndteres ved at omlægge konkrete udgifter fra drift til anlæg, hvilket kan sikre tid til implementering af besparelserne, som i flere tilfælde først kan indføres fuldt ud over en årrække. Det reelle besparelseskra bliver dermed 18 mio. kr. i 2025, 27 mio. kr. i 2026 og 36 mio. kr. herefter.

Anlægsudgifter

Rudersdal Kommunes vejledende anlægsramme udgør 171 mio. kr. i 2025. Det er på niveau med 2023 og 2024, som var blevet beskåret betydeligt i forhold til anlægsrammen i årene før. Der er således tale om en snæver anlægsramme for 2025. Budgettet for de tidligere besluttede anlægsprojekter inden for anlægsrammen er herudover ca. 85 mio. kr. højere end rammen i 2025. Endelig skal det samlede anlægsbudget i 2025-2028 tage hensyn til budgetmålsætningerne. Der er derfor foretaget en meget skarp prioritering af anlægsprojekterne, som er blevet gennemgået med henblik på at nedbringe og udskyde udgifterne, så de respekterer anlægsloftet og budgetmålsætningerne. Gennemgangen betyder, at en række tidligere besluttede projekter er blevet annulleret eller udskudt.

På trods af de snævre rammer og prioriteringer er der blevet plads til et ambitiøst anlægsprogram på i alt 806 mio. kr. i budgetperioden. Programmet tager afsæt i de seneste års beslutninger om bl.a. en ny Holtehal, cykelsti på Hørsholm Kongevej, renovering af Holte Skole (afdeling Rønnebærvej), Fremtidig Placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus samt nye plejeboliger på Plejecenter Sjælsø. Der er også flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025, mens udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet med KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i uændrede skattesatser med undtagelse af grundskyldspromillen, hvor der med budgetaftalen for 2024 er aftalt en lempelse med 0,1 promille i 2025 og yderligere 0,1 promille i 2026, så grundskyldspromillen er på 9,4 fra 2026 og frem.

Skatteindtægterne viser samlet set et betydeligt fald på mere end 300 mio. kr. i 2025 i forhold til det budgetterede i budget 2024-2027. Faldet skyldes både fald i skønnet skattegrundlag for indkomstskat og grundskyld og en halvering i afregning af selskabsskatten, som generelt er en skattekilde med store udsving. På grund af tilskuds- og udligningssystemets indregning er det ikke muligt at lave en præcis beregning af nettoeffekterne på de enkelte indtægtsposter. Forvaltningen har estimeret nettoeffekten af de faldende skatteindtægter - efter korrektion for de afledte udlignings- og tilskudseffekter - til at udgøre ca. 36 mio. kr. i 2025.

Kommunalbestyrelsen har en række økonomiske målsætninger, som fremgår af afsnittet om Økonomiudvalget i budgetforslaget. Målsætningerne indebærer, at den gennemsnitlige likviditet, målt over 12 måneder ultimo året, skal være mindst 100-150 mio. kr. og at driftsoverskuddet skal være 175-225 mio. kr. i hvert af budgetårene.

Kombinationen af højere udgifter som følge af betydelige tekniske korrektioner mv. og fald i indtægtsgrundlaget sætter de økonomiske målsætninger under pres. Forvaltningen vurderer derfor, at der udover besparelsen på 36 mio. kr. på udgifter under servicerammen, skal ske en yderligere tilpasning på 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. i 2026-28, som skal forbedre likviditeten og sikre overholdelse af de økonomiske målsætninger. Det er i den forbindelse forudsat, at konverteringen fra drift til anlæg i 2025 og 2026 sker uden at nedbringe andre anlægsudgifter tilsvarende.

Denne tilpasningspulje kan udmøntes med yderligere besparelser på drift eller anlæg, ved at øge indtægterne, f.eks. gennem frasalg af ejendomme, annullering af grundskyldslempelse eller højere skat eller ved midlertidige forbedringer af likviditeten gennem f.eks. udskydelse af anlægsprojekter eller ekstraordinære lånoptagelse. Det bemærkes, at Rudersdal i forbindelse med omlægningen af grundskyldsopkrævningen har en ekstraordinær mulighed i 2024 for at optage et lån på 68 mio. kr., som kan forbedre likviditeten på kort sigt. Herudover har Rudersdal Kommune som følge af udligningsreformen, der påfører kommunen et tab på i alt 115 mio. kr. om året fra 2025 og frem, mulighed for sanktionsfrit at hæve skatten i 2025 svarende til et netto-merprovenu på 23 mio. kr. årligt.

Der er mange alternative muligheder og forvaltningen står til rådighed for konkrete beregninger.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Pulje 1 – Overholdelse af serviceramme	-36	-36	-36	-36
-Besparelser på serviceudgifter	-18	-27	-36	-36
-Omklassificering fra drift til anlæg	-18	-9		
Pulje 2 – Overholdelse af øvrige økonomiske mål	-32	-23	-24	-24
Samlet effekt på kassebeholdning (pulje 1+2)	50	50	60	60
Samlet effekt på driftsoverskud (pulje 1+2)	68	59	60	60

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området. Social- og Sundhedsudvalget besluttede ved mødet i maj at fastholde de hidtidige mål, som derfor indgår i budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
2. at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Høringssvar fra Pårørenderåd Boligerne Rude Skov

Social Indsats - Høringssvar - Budget 2025-2028

Handicaprådet Høringssvar - Budget 2025-2028

Social Myndighed og Rådgivning - Høringssvar fra Område-MED

Sundhed og Forebyggelse - Opsamling på høringssvar til budget 2025-2028

Budgetforslag 2025-2028.pdf

Punkt 6: Lukket: Indkøb af 70 elbiler til hjemmeplejen

88.12.32-Ø54-39727

Punkt 7: Status på sundhedspolitikken

29.00.00-P22-30082

Resume

Den nuværende sundhedspolitik for Rudersdal er fra 2012, og i budgetaftalen for budget 2023-26 fremgår det, at partierne er enige om, at der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik. Den 17. januar 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for data fra Sundhedsprofilen 2021 og valgte på den baggrund tre fokusområder for den nye sundhedspolitik: Bedre mental sundhed og trivsel, mere aktiv hverdag og mindre nikotin, alkohol og stoffer.

Tre tværgående arbejdsgrupper, der inkluderer repræsentanter på tværs af forvaltningsområderne samt borger- og foreningsrepræsentanter, har i første halvår 2024 udarbejdet udkast til politikens strategiske målsætninger. I andet halvår 2024 inviteres interessenter og særlige målgrupper til bl.a. borgermøder med henblik på at bidrage til udviklingen af konkrete initiativer og indsatser under de politisk prioriterede fokusområder.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den nuværende sundhedspolitik for Rudersdal er fra 2012, og i Budgetforslag 2023-26 fremgår det, at partierne er enige om, at der i regi af Social- og Sundhedsudvalget igangsættes et arbejde med at udarbejde en ny sundhedspolitik. Det fremhæves i budgetaftalen, at den nye politik bør tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen, herunder med et særligt fokus på børn og unges mentale trivsel. Det understreges endvidere, at udviklingen skal ske med inddragelse af relevante parter og koordineret med Børne- og Skoleudvalget.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 17.01.24 præsenterede Sundhedsprofilteamet data for Rudersdal fra den landsdækkende Sundhedsprofilundersøgelse 2021. På baggrund af data er følgende fokusområder valgt:

- Bedre mental sundhed og trivsel
- Mere aktiv hverdag
- Mindre nikotin, alkohol og stoffer

Inddragelse af øvrige forvaltningsområder og civilsamfund

Der er nedsat en arbejdsgruppe for hvert fokusområde. Arbejdsgrupperne er sammensat af medarbejdere på tværs af forvaltningsområder og borger- og foreningsrepræsentanter for at skabe grobund for dialog mellem forskellige aktører. De tre arbejdsgrupper mødtes første gang i april 2024 til kickoff på Sundhedspolitikken og har efterfølgende arbejdet med at konkretisere og formulere udkast til strategiske målsætninger til sundhedspolitikken. Arbejdsgruppernes foreløbige arbejde blev i juni drøftet med patient- og pårørendeorganisationer i regi af Frivilligcentret. Et af de væsentlige bidrag fra patient- og pårørendeorganisationerne var et stort gensidigt ønske om at bidrage til et frugtbart samarbejde omkring sundhedsfremmende indsatser.

Den 29. august 2024 inviteres interessenter til et borgermøde om sundhedspolitikken med henblik på at bidrage til udvikling af konkrete indsatser under de strategiske målsætninger og politisk prioriterede fokusområder. I forbindelse med borgermødet er det også muligt at bidrage med input og idéer på online-plattformen Sammen om Rudersdal. Der er en særlig opmærksomhed på, at der er behov for særskilte initiativer til at sikre input og bidrag fra nogle målgrupper, herunder særligt unge, som typisk ikke deltager i klassiske borgermøder. Derfor planlægger arbejdsgrupperne at invitere og samarbejde med bl.a. unge, så de får mulighed for at bidrage i andre sammenhænge.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 8: Revision af taksterne forbundet med ophold på plejecentre og botilbud

00.30.00-Ø00-32863

Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet d. 12. juni 2024 en sag, der vedrørte dels forslag til reviderede servicetakster, der følger af justeringer og præciseringer i beregningsgrundlaget og dels en beskrivelse af en række forslag til ændringer i den administrative praksis vedrørende nogle af taksterne, som efterfølgende blev sendt i høring. Med denne sag orienteres udvalget om de indkomne høringssvar og forelægges de ændrede administrative retningslinjer til endelig godkendelse. Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre i de foreslåede administrative tilpasninger af retningslinjerne. Udvalget orienteres desuden om de beregnede takster for 2025. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet d. 12. juni 2024 en sag, der vedrørte dels forslag til reviderede servicetakster, der følger af justeringer og præciseringer i beregningsgrundlaget og dels en beskrivelse af en række forslag til ændringer i den administrative praksis vedrørende nogle af taksterne, som efterfølgende blev sendt i høring. Med denne sag orienteres udvalget om de indkomne høringssvar og forelægges de ændrede administrative retningslinjer til endelig godkendelse. Udvalget orienteres desuden om de endeligt beregnede takster for 2025.

Høringssvar

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og bruger- og pårørenderåd på plejecentre og botilbud. Seniorrådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar ligesom der er modtaget et relevant høringssvar fra en pårørende til en beboer på Skovbrynet. Høringssvarene kan læses i bilag 1 til sagen.

Forslag til administrative ændringer og høringssvarene

Som beskrevet i sagen d. 12. juni foreslår forvaltningen følgende administrative ændringer i relation til fastlæggelsen og opkrævningen af servicepakketaksterne:

1. Ens takster på tværs af centre på områder, hvor der er ens serviceniveau, hvilket indebærer taksten for vinduespuddning samt betaling for ”rengøringsmidler, toiletpapir mv.”
2. Indførsel af 7 dages varsel ved afmelding af enkelte eller flere måltider for at kunne modtage refusion for måltidet.
3. Borgere med behov for sondemad i kortere eller længere tid fortsætter med at betale servicetaksten for kost, mens plejecenteret eller botilbuddet, hvor borgeren bor afholder udgiften til sondemaden

Høringssvarene giver ikke umiddelbart anledning til at foreslå ændringer til ovenstående, og forvaltningen anbefaler derfor, at de godkendes og implementeres pr. 1. januar 2025.

De beregnede takster for 2025

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget for 2025 er servicetaksterne for 2025 blevet beregnet på baggrund af regnskabs- og forbrugstal for 2023. De beregnede takster for 2025 fremgår således af takstbladet i Budgetforslag 2025-28 samt af bilag 2 til denne sag. Bilag 3 giver et overblik over både de nugældende takster og 2025-taksterne, begge i 2024-prisniveau for at kunne sammenligne ændringen. Af bilaget fremgår endvidere, at den samlede månedlige udgift til servicetaksterne stiger mellem 3,95 og 8,1 pct.

Udvalget skal være opmærksom på, at særligt taksten for ”rengøringsmidler, toiletpapir mv.” vil blive højere på alle centre. Til det kan det nævnes, at taksterne er omkostningsbaserede, og at forvaltningen i gennemgangen med BDO har inddraget mere præcise data for indkøb af de produkter, der hører under denne kategori, ligesom omkostningerne til vaskeklude nu indregnes i taksten, som de retteligt bør. Det skal ses i lyset af, at der indregnes udgifter til de samme ”produkter”, som man som modtager af hjælp i eget hjem forventes at indkøbe og stille til rådighed for hjemmeplejen. Det bemærkes desuden, at alle plejecentre og botilbud køber ind via kommunens fælles indkøbsaftaler, og at der generelt er fokus på at understøtte centrene i en god indkøbsadfærd.

Videre proces

De nye retningslinjer og takster vil træde i kraft 1. januar 2025. Forvaltningen vil sikre sig, at der kommunikeres til alle berørte borgere om ændringerne herunder takststigningerne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at de ovenfor beskrevne administrative ændringer i takstopkrævningen godkendes.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Bilag 2 2025 servicepakketakster

Bilag 1 Hørings svar

Punkt 9: Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Social- og Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-44589

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2025-28 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2024.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reservede budgetmidler.

Sagen indstiller, at der udmøntes færre budgetmidler end det der på forhånd var reserveret og bidrager således til at frigøre midler, der dermed kan disponeres i de kommende budgetforhandlinger. Det skyldes især at to større punkter på årets LCP under BSUs område ikke indstilles til udmøntning ligesom opgaveflytningen i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen vurderes at give større besparelser på tinglysninger af gæld end forudsat.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2025 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,890 pct. i indeværende budgetår 2024 og 0,882 pct. i budgetperioden 2025-2028.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget kan det ikke fastlægges hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2025-28 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtssiden, mens der på udgiftssiden reserveres en budgetpulje under ØU til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. I denne sag udmøntes udgiftspuljen til de konkrete opgaver, kompensationen vedrører inden for udvalgets område.

For 2024 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal. Den håndteres bevillingsmæssigt på sædvanligvis vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31/8.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2025 til 2028 samt for indeværende år (2024).

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2024-28. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede påvirkning af udgiftssiden i Rudersdal Kommune fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag netto 12.595 t.kr. i budgetperioden 2025-2028. Da der er reserveret samlet set 30,2 mio. kr. i budgetperioden i budgetforslaget indebærer det, at der frigøres 17,6 mio.kr. indenfor servicerammen. Det dækker over 5,6 mio. kr. i 2025, faldende til 3,5 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 4,8 mio. kr. i 2028, der kan disponeres i budgetforhandlingerne, jf. tabel 1.

Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.778 t. kr. jf. tabel 2.

Tabel 1: Den afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet og den samlede effekt

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-28
Afsat pulje i budgetforslag 2025-28	10.009	6.399	6.399	7.399	30.206
Vurderet behov for budgettilførsler sfa LCP	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
"Overskud" der kan disponeres over	5.624	3.482	3.739	4.767	17.611

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering.

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2024 afspejler en vis tilbageholdenhed. Det foreslås således, at 1,1 mio. kr., der følger af regeringens ældreduspil (kvalitetsløft af ældreplejen), reserveres til eventuel anvendelse i den kommende 31/8-budgetopfølgning, og altså ikke udmøntes med denne sag. Dette er muligt, da der ikke er binding på midlerne i 2024. Det skal desuden bemærkes, at midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen er reserveret til formålet fra 2025 og frem i budgetforslaget.

Som nævnt vurderer forvaltningen, at de budgetmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetperioden (2025-28) kan holdes vel indenfor den afsatte pulje og at der derfor frigøres midler, der kan indgå i budgetforhandlingerne. Det skal bl.a. ses i lyset af, at to større punkter på LCP under Børne- og Skoleudvalgets område indstilles til ikke at blive udmøntet, da der ikke vurderes at være behov for midlerne. Det ene punkt vedrører midler, der følger af et nedsat klasseloft i de små klasser, mens det andet forhold drejer sig om udsat skolestart, der med fordel kan håndteres i forbindelse med demografireguleringen til budget 2026. Denne gennemføres i foråret 2025. Den centralt fastsatte kompensation for disse to punkter var tilsammen 2,3 mio. kr. i 2025 stigende til 2,7-2,9 mio. kr. fra 2026. Dertil kommer, at forvaltningen vurderer, at der kan spares flere penge på tinglysningsafgifter som følge af opgavebortfald under politikområde Administration end forudsat i den centralt forhandlede kompensation.

Fordelingen af forvaltningens samlede indstilling til tillægsbevillinger, der følger af lov- og cirkulæreprogrammet fordelt på politikområde fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Børne- og Skoleudvalget	1.609	3.201	3.155	3.373	3.373	13.101
Børn og unge med særlige behov	1.296	2.237	2.750	2.975	2.975	10.938
Dagtilbud	0	374	376	368	368	1.486
Undervisning	313	590	29	29	29	677
Klima- og Miljøudvalget	0	200	28	28	0	256
Miljø	0	200	28	28	0	256
Social- og Sundhedsudvalget	338	1.594	434	150	150	2.328
Sundhed	338	434	434	193	193	1.254
Ældre	0	0	0	0	0	0
Voksne med særlige behov	0	1.160	0	-43	-43	1.074
Økonomiudvalget	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
Administration	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
I ALT	1.778	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
- Heraf indenfor servicerammen	1.440	3.951	2.483	2.660	2.632	11.727
- Heraf anlæg	338	434	434	0	0	868

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering.

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Det bemærkes, at det med denne sag indstilles til, at finansieringen af de boligsociale medarbejdere, der indgår i kommunens Ukraine-indsats forlænges til 2025 (under politikområde Voksne med særlige behov). Kompensationen til kommunerne for Ukraineindsatser forhandles årligt med tilbagevirkende kraft. Kompensationen vedrørende 2024 indgår i midtvejsreguleringen og vil blive aktiveret i forbindelse med budgetopfølgningen senere på året. Særloven er pt. forlænget til marts 2025, og der må derfor forventes en Ukraine-kompensation i 2025.

Udvalgets punkter

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Social- og Sundhedsudvalget.

Tabel 3: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Social og Sundhedsudvalget

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Sundhed	338	434	434	193	193	1.254
<i>Pkt. 66: Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)</i>	0	0	0	193	193	386
<i>Pkt. 73: Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet (anlægsmidler)</i>	338	434	434	0	0	868
Voksne med særlige behov	0	1.160	0	-43	-43	1.074
<i>Pkt. 16: Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.)</i>	0	0	0	302	302	603
<i>Pkt. 67: Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud</i>	0	0	0	-345	-345	-690
<i>Ukraine-indsats: forlængelse af boligsociale medarbejdere</i>	0	1.160	0	0	0	1.160
Social- og Sundhedsudvalget i alt	338	1.594	434	150	150	2.328
- Heraf driftsmidler	0	1.160	0	150	150	300
- Heraf anlægsmidler	338	434	434	0	0	868

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Tabel 4. Punkt på Lov- og cirkulæreprogrammet, der ikke udmøntes, men foreslås reserveret

	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Ældre	1.113	0	0	0	0	0
<i>Pkt. 71: Kvalitetsløft af ældreplejen</i>	1.113	0	0	0	0	0
Reserveret i alt (ej udmøntet med denne sag)	1.113	0	0	0	0	0

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Sundhed:

Ad punkt 66) I forbindelse med Sundhedsreformen er det aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet ved at nytænke tilbud til borgere med f.eks. kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem.

Ad punkt 73) I Økonomaftalen for 2024 blev det aftalt, at flere borgere skal tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen, for eksempel i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. I december 2023 indgik KL, Danske Regioner og Regeringen en aftale om en samlet udmøntning af 500 mio. kr. til understøttelse af bedre hjemmebehandling. Af de samlede 500 mio. kr., udmøntes 134 mio.

kr. til kommunerne i perioden 2024-2026. Der er tale om anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling. Konkret forventes midlerne brugt på at udvide skærmbesøg og digitalt understøttet træning. Anlægsprojektet er indarbejdet i investeringsoversigten i budgetforslaget.

Voksne med særlige behov:

Ad punkt 16: Lovændringen medfører en række ændringer i rammerne om kommunernes hjemløseindsats. Lovændringen indebærer blandt andet, at statsrefusionen for herbergsophold afskaffes for ophold på over 90 dage i løbet af et år, hvilket øger kommunernes udgifter. Samtidig indføres statsrefusion på de indsatser, der bevilliges i forbindelse med, at borgeren overgår til en mere permanent bolig. Den nye refusion placeres udenfor servicerammen.

Ad punkt 67: Med økonomaftalen for 2024 blev regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug.

Ad Ukraine-indsats: Det indstilles, at finansieringen af de boligsociale medarbejdere, der indgår i kommunens Ukraine-indsats forlænges til 2025. Udgiften hertil er 1.160 t. kr. og dækker overvejende udgifter til løn. Kompensationen til kommunerne for Ukraineindsatser forhandles årligt med tilbagevirkende kraft. Kompensationen vedrørende 2024 indgår i midtvejsreguleringen og vil blive aktiveret i forbindelse med budgetopfølgningen senere på året. Særloven er pt. forlænget til marts 2025 og der må derfor forventes en Ukraine-kompensation i 2025.

Ældre:

Ad punkt 71: Med ældrereformen afsættes der 1 mia. kr. årligt med indfasning frem mod 2027 til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen. På årets lov- og cirkulæreprogram opjusteres bloktilskuddet med 125 mio. kr. i 2024 målrettet et kvalitetsløft af ældreplejen, der følger af regeringens ældreudspil. Der er ikke binding på midlerne i 2024. Den andel, der tilgår Rudersdal Kommune på 1.113 t.kr. i 2024 indstilles derfor ikke udmøntet (af hensyn til den generelle forbrugstilbageholdenhed i 2024), så midlerne reserveres til eventuel anvendelse i den kommende budgetopfølgning. Fra 2025 er midlerne ikke en del af LCP, men indgik i det samlede bloktilskud og er indarbejdet i budgetforslaget til formålet. Det bemærkes, at trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023 medfører lønstigninger til pædagoger på socialområdet i regionale institutioner og derfor fremgår at det samlede Lov- og cirkulæreprogram. Midlerne hertil er i første omgang blevet udmøntet til regionerne via det regionale pris- og lønskøn. Da området er takstfinansieret af kommunerne, skal lønstigningerne dog afspejles i takststigninger, som belaster den kommunale serviceramme. Som følge heraf flyttes midlerne fra regionerne til kommunerne. Den andel, der tilgår Rudersdal Kommune på 445 t.kr. i 2024 og 1.284 t.kr. i 2025 og efterfølgende år udmøntes ikke til området, da det er svært at beregne den konkrete effekt af aftalen. Takststigningerne kan efterfølgende håndteres med tekniske korrektioner ved behov. Det er aftalt mellem KL og Danske Regioner, at der følges op på reguleringen forud for økonomaftalen for 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget i perioden 2025-2028 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 1.160 t.kr. i 2025, samt 150 t.kr. i efterfølgende år håndteret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2025-2028.
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 338 t.kr. i 2024 til Social- og Sundhedsudvalgets budget samt 434 t.kr. i hvert af årene 2026 og 2027 i overensstemmelse med det allerede reserverede beløb i investeringsoversigten

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 10: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterede om:
Overblik over ledige stillinger på social- og sundhedsområdet

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Bilag

opgørelse over ledige stillinger

Punkt 11: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået