

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 15-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 09:00

**Mødested** Plejecenter Rude Skov

**Mødedeltagere** Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jacob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (C), Thomas Bille, Margrethe Wivel, Philip Riis Frederiksen, Lene Lilja Petersen

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Temadrøftelse om de frisatte plejecentre - udviklingstendenser og styringsperspektiver..... | 4  |
| Temadrøftelse om tværgående samarbejde om sociale boliger og indsatser.....                 | 6  |
| Udbud af kontrakt om administration af kommunens almene boliger.....                        | 7  |
| Mulighed for brug af tro og love-erklæring ved visitation til BPA-ordning.....              | 9  |
| Budgetopfølgning pr. 31.03.24 - Social- og Sundhedsudvalget.....                            | 12 |
| Lukket: Udsættelse af udbud af tøjvask, rengøring og hjemmepleje.....                       | 21 |
| Lukket: Redegørelse vedrørende det fælles hjælpemiddeldepot.....                            | 22 |
| Langsigtede politiske mål til budget 2025.....  | 23 |
| Etablering af testcentre til corona i Nærum, Birkerød og Holte - Anlægsregnskab.....        | 25 |
| Meddelelser.....  | 27 |
| Beslutningsprotokol og underskriftsark.....   | 28 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024**

Dagsordenen blev godkendt.

Kristine Thrane deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 2: Temadrøftelse om de frisatte plejecentre - udviklingstendenser og styringsperspektiver

24/2107

### Resumé

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 11.01.23 forholdene på kommunens frisatte plejecentre. De frisatte plejecentre vender i denne sag tilbage med en præsentation af de aktuelle udviklingstendenser i samfundet samt de konsekvenser, som udviklingen vurderes at have for de frisatte plejecentre på kort og længere sigt med henblik på en drøftelse af styringsperspektiverne.

Anette Schubert, Charlotte Buchwald, Signe Lillegaard Haldgran, Ane Frische, Morten Hougaard og Lotte Hermansen deltager i sagens behandling, hvor de vil uddybe og præsentere sagens indhold.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

### Sagsfremstilling

De frisatte plejecentre i kommunen leverer hvert år året rundt pleje og omsorg til et meget stort antal svage borgere. Plejen og omsorgen tager udgangspunkt i en grundlæggende respekt for den enkelte beboers liv og ønsker og en ambition om at skabe en god hverdag, hvor beboeren kan udfolde sit liv under hensyntagen til helheden. Der er således et stort fokus på at skabe leve-bo miljøer, hvor beboerne medinddrages i hverdagens aktiviteter, under hensyntagen til individuelle ressourcer og interesser, så de fortsat kan tage aktivt del i hverdagslivet. Personcentreret omsorg og tætte relationer er omdrejningspunkt for samarbejdet mellem beboerne og medarbejderne. I forlængelse af disse bestræbelser er plejecentrene i dialog med Ældresagen om et øget samarbejde omkring frivillighed på plejecentrene, herunder til at udvide aktivitetsmulighederne på centrene til gavn for både beboere og ældre borgere i kommunen.

I forhold til personalet har plejecentrene et ledelsesmæssigt fokus på arbejdsmiljøet, herunder udvikling af arbejdsforholdene, fx gennem forsøg med mere fleksible arbejdstider og vagtplansordninger, men også gennem et systematisk arbejde med sygefravær. Det er over en bred kam lykkedes plejecentrene at mindske sygefraværet i plejecentrene fra 2022 til 2023, selvom niveauet fortsat ikke er tilfredsstillende.

De frisatte plejecentre udfordres aktuelt af større strukturelle samfundsudfordringer, der både afspejles i et stigende antal ældre borgere med multiple kroniske sygdomme og komplekse behov på kommunens plejecentre, samt i mangel på arbejdskraft, der giver udfordringer med at rekruttere og fastholde kvalificeret personale. Herudover er der i samfundet generelt stigende lønninger til sundhedsfaglige medarbejdere, øgede fødevarepriser samt øgede udgifter til el og renovation. Det betyder, at de frisatte plejecentre oplever et stigende udgiftspres, som potentielt kan få betydning for serviceniveauet og kvaliteten på plejecentrene.

De frisatte plejecentre arbejder allerede med en række udviklingstiltag, som skal imødekomme rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne og understøtte en omkostningseffektiv drift på plejecentrene, som kan holde udgifterne indenfor budgetrammen. I forhold til rekruttering af sundhedsfaglige medarbejdere, arbejder plejecentrene sammen med Sundhed og Forebyggelse om at styrke rekrutteringsmulighederne. Det sker gennem indsatser, der både er rettet mod at tiltrække kvalificeret arbejdskraft gennem en fokuseret brandingindsats (ex: [Bliv en del af sundhed og forebyggelse](#)), og mod at øge rekrutteringsgrundlaget gennem en intensiv indsats for at uddanne social- og sundhedspersonale, som udgør et væsentligt rekrutteringspotentiale.

I forhold til fastholdelsesinitiativer, har plejecentrene fokus på uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne, ligesom der er opmærksomhed på nærværende ledelse, herunder et mindre ledelsesspænd og sparring mellem afdelingslederne på tværs. I forhold til understøttelse af en omkostningseffektiv drift, er der som tidligere nævnt fortsat et stort fokus på forebyggelse og håndtering af sygefravær, blandt andet gennem systematiske sygefraværssamtaler og tæt opfølgning. Desuden dækkes der som udgangspunkt ikke ind ved sygdom blandt medarbejderne, ligesom aktivitetsniveauet i hverdagen er reduceret.

De nuværende udviklingstiltag er imidlertid ikke tilstrækkelige til at holde udgifterne indenfor budgetrammen. Plejecentrene ser dermed ind i en fremtid, hvor en reduktion af serviceniveauet kan komme på tale. I den fortsatte udvikling af de frisatte plejecentre er der derfor behov for en fælles drøftelse af, hvordan plejecentrenes vilkår bedst håndteres for at imødekomme borgernes øgede komplekse plejebestanden i en tid med færre medarbejdere, en presset økonomi og relativt høje forventninger til indholdet i et tilbud om plejehjem eller beskyttet bolig hos borgerne i Rudersdal Kommune.

For at åbne nogle af de spor plejecentrene kan følge, vil forvaltningen pege på, at et sandsynligt scenarie kan blive, at der fremover vil være færre medarbejdere om hver borger. Det vil bl.a. føre til mindre tid til hver borger og længere ventetider, når borgere har behov for hjælp. Et andet scenarie kan være, at den primære pleje i højere grad udføres af ufaglærte medarbejdere, et tredje, at antallet af sociale aktiviteter nedsættes.

Plejecentrene har med udsigt til disse svære beslutninger behov for at udfolde muligheder og konsekvenser for at opnå en gensidig forventningsafstemning med det politiske niveau om den fremtidige udviklingsretning. Et særligt fokuspunkt i drøftelsen er det stigende krydspres, som kommunen må ruste sig til, når faglighed, kvalitet og serviceniveau må justeres i forhold til forventningerne hos borgere og pårørende. I den forbindelse skal det nævnes, at plejecentrene samtidig oplever et øget forventningsniveau hos den nære omverden med flere drøftelser med borgere, som har mere markante holdninger til serviceniveauet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Kristine Thrane deltog ikke i sagens behandling

## **Bilag**

Bilag, Oplæg til SOSU møde 15.5.2024 - De frisatte plejecentre.pptx.pdf

## **Punkt 3: Temadrøftelse om tværgående samarbejde om sociale boliger og indsatser**

24/2706

### **Resumé**

Der lægges op til en temadrøftelse af kommunens tværgående sociale arbejde i forbindelse med de sociale boliger. Drøftelsen har baggrund i flere behandlinger af sagen ”Strategi for sociale boliger”.

### **Sagsfremstilling**

Arkitektur- og Byplanudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen ”Strategi for sociale boliger” på møderne d. 4. oktober 2023 og d. 7. februar 2024. Sagen blev efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget, som godkendte direktionens indstilling d. 21. februar 2024.

På baggrund af behandlingerne af sagen ”Strategi for sociale boliger” lægger forvaltningen med nærværende sag op til en temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om kommunens tværgående sociale arbejde i forbindelse med de sociale boliger.

Ejendomschef Mads Bo Bojesen og områdechef for Social Indsats Lene Lilja Petersen holder oplæg om det tværgående samarbejde. Oplægget vil blandt andet fokusere på samarbejde og koordinering af opgaver, borgernes perspektiv samt centrale aktører og funktioner. Social- og Sundhedsudvalgets drøftelser kan tage udgangspunkt i oplægget.

Desuden deltager områdechef for Social Myndighed og Rådgivning Christina Olsen under sagens behandling med henblik på at kunne bidrage med et myndighedsperspektiv.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget med udgangspunkt i oplægget drøfter sagen med forvaltningens repræsentanter.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Kristine Thrane deltog ikke i sagens behandling

## **Punkt 4: Udbud af kontrakt om administration af kommunens almene boliger**

24/5124

### **Resumé**

Den gældende kontrakt om administration af kommunens almene boliger udløber med udgangen af 2024. Forvaltningen foreslår, at opgaven genudbydes.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af tildelingskriterier for genudbud af kontrakten.

### **Sagsfremstilling**

Den gældende kontrakt om administration af kommunens almene boliger omfatter boligadministration, bygningsdrift og -vedligehold samt økonomistyring. Opgaverne omfatter sekretariatsfunktion og administration i forhold til boligdelen i forhold til udlejning og fraflytning af lejemaal, opkrævning af husleje mv, udarbejdelse af forbrugsregnskaber, forsikringer samt beboerdemokrati. Herudover omfatter opgaven ud- og indvendig vedligeholdelse af bygninger, energistyring og optimering, drifts- og vedligeholdelsesplaner, vedligeholdelse af udearealer inkl. snerydning/vintertjeneste samt ejendomsfunktionærvirksomhed og rengøring.

Den gældende kontrakt er indgået med Boligkontoret Danmark, afdeling Holte, med virkning fra 1. januar 2021 for en periode på tre år med option på yderligere 12 måneder. Kontrakten udløber 31. december 2024 og foreslås genudbudt.

Kontraktens værdi udgør ca. 2,5 mio. kr. over fire år og skal derfor i EU-udbud.

Udvælgelsen af tilbudsgiverne vil efter en offentlig annoncering ske ved en prækvalifikation som opstiller en række mindstekrav i forhold til økonomisk, finansiel og teknisk formåen.

Alle virksomheder, der opfylder mindstekravene får mulighed for at afgive tilbud.

Det foreslås, at kontrakten tildeles efter tildelingskriteriet 'Bedste forhold mellem pris og kvalitet' vægtet 40/60.

Prisdelen vil bestå af dels en fast pris for de i udbudsmaterialet beskrevne ydelser udregnet som en fast pris per bolig- og serviceenhed, som efterfølgende automatisk reguleres ved til- eller fragang af enheder, og dels timepriser for eventuelle ydelser ud over de beskrevne. Det fastsatte antal timer er ikke bindende, men har alene til formål at give den variable pris en vis tyngde i forhold til den faste, når tilbuddene skal bedømmes.

forhold til kvalitetsdelen er fokus på de tilbudte medarbejders faglige kvalifikationer og erfaring med udførelse af opgaver, der er sammenlignelige med de opgaver, der skal udføres som led i den udbudte kontrakt. At opgaverne er løst tilfredsstillende dokumenteres med udtalelser fra andre kunder.

Se nærmere beskrivelse af tildelingsmodellen i vedhæftede udbudsstrategi.

Krav til bæredygtighed indgår i udbudsmaterialet (og dermed kontrakten) som specifikke krav til, hvordan administrator skal arbejde med bæredygtighed med inspiration i Rudersdal Kommunes klimahandlingsplan og bygherrepolitik. Administrator forpligtes fx til at gennemgå porteføljen og vurdere potentialet for rentable energirenoveringer, vandbesparende foranstaltninger mv. og til at sikre, at bygninger og anlæg drives uden anvendelse af skadelig kemi.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kontrakten udbydes med henblik på indgåelse med virkning fra 1. januar 2025, gældende i tre år med option på forlængelse i op til 12 måneder, og
- 2) at kontrakten tildeles efter tildelingskriteriet 'Bedste forhold mellem pris og kvalitet', som nærmere angivet i vedhæftede udbudsstrategi og beskrevet i sagsfremstillingen.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Kristine Thrane deltog ikke i sagens behandling

## **Bilag**

UDBUDSSTRATEGI.pdf

## **Punkt 5: Mulighed for brug af tro og love-erklæring ved visitation til BPA-ordning**

24/5575

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har tidligere spurgt forvaltningen om muligheden for brug af tro og love-erklæring i forbindelse med BPA-ordninger der er blevet tilkendt.

I forbindelse med tilkendelse af støtte til BPA (Borgerrettet Personlig Assistance) efter Serviceloven §96, har Handicaprådet diskuteret den anvendte praksis i Rudersdal kommune.

Spørgsmålet handler om brugen af tilbagevendende revurdering af borgerens behov, som i visse tilfælde udføres hvert år - med en procestid på 6-8 mdr.

Det foreslås, at forvaltningen fremadrettet i sager, hvor en borgers funktionsniveau vurderes at forblive stabilt i en længere periode, i så stort omfang som muligt anvender tro og love-erklæringer.

I forlængelse af forvaltningens svar til Kommunalbestyrelsen lægges sagen op til drøftelse og godkendelse i Social og Sundhedsudvalget.

Områdechef Christina Olsen deltager ved sagens drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen beslutter selv, hvor ofte og hvordan der skal følges op på BPA ordninger. Det er hensigtsmæssigt, at kommunen tilrettelægger en opfølgning, som er fleksibel og tilstrækkelig, uden samtidig at pålægge borgeren eller kommunen en unødigt og utryghedsskabende kontrol. Hvis der er tale om en velfungerende ordning, som har fungeret over flere år, kan der derfor, konkret og individuelt, aftales længere intervaller for opfølgning med borgeren.

Forvaltningen kan efter en konkret og individuel vurdering anvende tro og love-erklæring, som en del af den fleksible opfølgning. Det vil altid bero på en konkret vurdering af den aktuelle situation. Forvaltningen kan ikke sætte skøn under regel, hvilket betyder, at der ikke i vurderingen af de konkrete ydelser, kan opstilles generelle regler for forvaltningens beslutninger.

Det skal understreges, at uanset at der er aftalt længere intervaller, har kommunen en pligt til at følge op, hvis der sker ændringer i borgerens behov.

Kommunen skal foretage en individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad den enkelte selv kan klare. Kommunen skal tage stilling til, hvilke funktioner hjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter det primære hjælpebehov findes, og om hjælpen ydes i eller udenfor hjemmet.

Der skal først og fremmest være balance i forhold til bevilling, og borgeren skal kunne bekræfte, at hjælpen er modtaget, har været nødvendig og matcher behovet, også fremover.

Jf. servicelovens formålsbestemmelse § 1, Stk. 3. bygger hjælpen efter loven på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

I forbindelse med opfølgning på BPA-sager i Rudersdal kommune, har nogle borgere haft oplevelsen af, at kommunen "revisiterer" deres ordning. Revisitation er blevet anvendt i tilfælde hvor det retteligt var opfølgning. Det afstedkommer naturligt en frygt for, at ordningen ikke fortsætter. Samtidig har nogle borgere oplevet meget lange sagsbehandlingstider i forbindelse med opfølgning på deres ordning. En sagsbehandlingstid på op til 6 - 8 måneder i forbindelse med opfølgning, er ikke i tråd med principperne for saglig sagsbehandling.

Emnet har været drøftet i Hanicaprådet hvor Christina Olsen redegjorde og oplyste, at forvaltningen naturligvis rettede ind med hensyn til ikke at anvende revisitation i situationer, hvor det er opfølgning og at sagsbehandlingstiden ikke skal være så lang.

Forvaltningen vil fremadrettet sikre, at der i allerede tilkendte BPA-ordninger tydeligt fremgår, at det er en opfølgning og ikke en revisitation. Samtidig vil forvaltningen følge op indenfor en kortere tidsperiode i samarbejde med borgeren. Såfremt forvaltningen ved rutinemæssig opfølgning bliver opmærksom på ændringer i behovet, vil forvaltningen gøre opmærksom på, at der er grundlag for at revisitere ordningen, så det er klart for borgeren hvad der skal ske.

#### Generelt om sagsbehandlingen

Det følger af servicelovens §148, stk. 2, (det personrelaterede tilsyn) at kommunen løbende skal følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Opfølgningen er væsentlig i forhold til den løbende justering af hjælpen, som både kan betyde, at en borger skal have udmålt flere eller færre timer. En ændring af timetallet kan fx være relevant, hvis borgerens behov for hjælp øges/mindskes, eller hvis borgerens behov for ledsagelse udenfor hjemmet øges/mindskes.

Den løbende opfølgning er desuden væsentlig i forhold til at sikre, at borgeren får den hjælp, vedkommende er visiteret til, og at borgeren fortsat har ressourcer til at være arbejdsleder og evt. arbejdsgiver.

Når en borger søger om BPA, eller når kommunen vurderer, at en borger er indenfor målgruppen for BPA, er det vigtigt, at kommunen følger en veltilrettelagt procedure for sagsbehandlingen. Proceduren skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst og at afgørelsen i sagen er korrekt, samt sikre borgerens retssikkerhed.

En veltilrettelagt procedure kan styrke samarbejdet med borgeren, og kan gøre det lettere for kommunen at dokumentere grundlaget for kommunens afgørelse, når borgeren bevilges eller får afslag på BPA. Sagsbehandlingens kvalitet har også betydning for kommunens senere arbejde med at følge op på sagerne.

Kommunen skal i forbindelse med ansøgning om og bevilling af BPA være opmærksom på, at der er fastlagt en række krav til sagsbehandlingen i både serviceloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. Det gælder bl.a. følgende krav:

- Brugerinddragelse, retssikkerhedslovens § 4
- Tilstrækkelig oplysning af sagen, retssikkerhedslovens §10
- Begrundelse for afgørelsen, forvaltningslovens § 22
- Partshøring forud for afgørelse om bevilling, forvaltningslovens § 19
- Tilbud om udarbejdelse af handleplan, servicelovens § 141

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Social og- Sundhedsudvalget drøfter sagen og godkender at forvaltningen fremadrettet i sager, hvor en borgers funktionsniveau vurderes at forblive stabilt i en længere periode, i så stort omfang som muligt anvender tro og love-erklæringer.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Kristine Thrane deltog ikke i sagens behandling

## **Bilag**

Initiativ forslag fra Radikale Venstre

## Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31.03.24 - Social- og Sundhedsudvalget

24/5578

### Resumé

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstillene pr. 31. marts 2024. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2024 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set bekræfter budgetopfølgningen vurderingen efter regnskab 2023 af, at der fortsat er større udfordringer med budgetoverholdelsen på særligt de specialiserede socialområder og på ældreområdet. Det vurderes samtidig, at de opbremsningstiltag, der er sat i værk, bidrager til at reducere presset på servicerammen som ønsket. Dermed giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til at anbefale yderligere initiativer til at reducere forbrugspresset.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Sagen medfører derimod i sin helhed en mindre opjustering af gennemsnitslikviditeten i 2024 på ca. 5 mio. kr.

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstillene pr. 31. marts 2024. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2024, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2024, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set bekræfter budgetopfølgningen vurderingen efter regnskab 2023 af, at der fortsat er større udfordringer med budgetoverholdelsen på særligt de specialiserede socialområder og på ældreområdet. Det vurderes samtidig, at de opbremsningstiltag, der er sat i værk, bidrager til at reducere presset på servicerammen som ønsket. Dermed giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til at anbefale yderligere initiativer til at reducere forbrugspresset.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Sagen medfører derimod i sin helhed en mindre opjustering af gennemsnitslikviditeten i 2024 på ca. 5 mio. kr. i forhold til likviditetsprognosen, der blev forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 54,501 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 1,4 pct. af korrigeret budget. Af de 54,5 mio. kr. i forventet merforbrug udgør 18,9 mio. kr. merudgifter på renovationsområdet, der indhentes via taksterne og dermed ikke belaster kommunens økonomi. Det bemærkes i den forbindelse at dette merforbrug allerede er indregnet i likviditetsprognoserne. Dermed udgør det underliggende forventede merforbrug på driften 35,6 mio. kr. Det afspejler flere modsatrettede forhold af både større og

mindre karakter. Der er som varslet på ØU-mødet d. 21.02.24, punkt 3 (foreløbigt regnskab) især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager samt større budgetubalancer på kontiene for køb og salg af plejehjemspladser, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalgt (fsva. politikområdet Børn med særlige behov) samt Social- og Sundhedsudvalget (fsva. politikområdet Ældre).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 9,215 mio. kr. Det kan overvejende henføres til aktuelt højere renter end forudsat ved budgetlægningen, der medfører øgede renteindtægter.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

| 1.000 kr.         | Forventet regnskab 2024 (2) | Korr. Budget 2024 (3) | Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4) | Tillægsbevilling (5) |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| (1)               |                             |                       |                                   |                      |
| Rudersdal Kommune | -208.855                    | -254.141              | 45.286                            | 22.627               |
| Drift             | 3.847.120                   | 3.792.619             | 54.501                            | 31.842               |
| Finansielle konti | -4.055.975                  | -4.046.760            | -9.215                            | -9.215               |

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,842 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede børneområde samt budgetubalancerne på ældreområdet vedrørende køb og salg af plejehjemspladser, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområderne Dagtilbud og Undervisning til finansieringen med negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2025. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.

|                                       | Forventet<br>regnskab<br>2024<br>(2) | Korr.<br>Budget<br>2024<br>(3) | Forventet<br>afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4) | Tillægs-<br>bevilling<br>(5) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| (1)                                   |                                      |                                |  |                              |
| Rudersdal Kommune                     | 3.847.120                            | 3.792.619                      | 54.501                                     | 31.842                       |
| Arkitektur- og<br>Byplanudvalget      | 9.554                                | 5.676                          | 3.878                                      | 0                            |
| Klima- og Miljøudvalget               | 157.764                              | 141.231                        | 16.533                                     | 750                          |
| Kultur- og Fritidsudvalget            | 149.359                              | 150.103                        | -744                                       | -300                         |
| Børne- og Skoleudvalget               | 1.217.807                            | 1.195.799                      | 22.008                                     | 22.141                       |
| Social- og<br>Sundhedsudvalget        | 1.374.313                            | 1.352.909                      | 21.403                                     | 12.048                       |
| Erhverv- og<br>Beskæftigelsesudvalget | 473.283                              | 474.016                        | -734                                       | -734                         |
| Økonomiudvalget                       | 465.041                              | 472.885                        | -7.845                                     | -2.064                       |

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Ud over de finansieringsforhold, der er identificeret i budgetopfølgningen, kan forvaltningen pege på yderligere finansiering for samlet set 31,8 mio. kr., som dækker over flere forhold. Af de administrative opbremsningstiltag på 18 mio. kr., er knap 4 mio. kr. allerede indregnet i forbrugsforventningen mens tiltag for 14,03 mio. kr. endnu ikke er indregnet, og de kan derfor indregnes som yderligere finansiering. Derudover bidrager den del af de politiske opbremsninger, der lægges i kassen på samme møde med 4,267 mio. kr., de forventede merindtægter på de finansielle poster bidrager med 9,2 mio. kr., mens en række øvrige identificerede budgetposter under ØUs område bidrager med samlet set 4,33 mio. kr.

Tabel 3. Øvrige finansieringselementer under ØUs område

|  | Mio. kr. |
|--|----------|
| Effekt administrative opbremsningstiltag                       | -14,030  |
| Politiske opbremsningstiltag (det beløb sagen lægger i kassen) | -4,267   |
| Merindtægter finansielle konti                                 | -9,215   |
| Øvrige budgetposter  | -4,330   |
| Samlet ekstra finansiering                                     | -31,842  |

Det samlede tillægsbevillingsbehov finansieres således gennem andre negative tillægsbevillinger og den forventede merindtægt på finansielle konti. Påvirkningen for de enkelte politikområder fremgår af tabel 2.

## Serviceammen:

Budgetopfølgningen bekræfter de tidligere vurderinger af presset på serviceammen i indeværende år. Der ses således merforbrug på det specialiserede børneområde på niveau med forventningen samt kendte budgetubalancer på ældreområdet vedrørende køb og salg af pladser. Som ventet er der desuden flere overførte merforbrug fra regnskab 2023, det vil tage nogle år at indhente.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på serviceammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor serviceammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af serviceammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at de opbremsningstiltag, der er aftalt politisk og iværksat administrativt er et meget væsentligt bidrag til at sikre overholdelse af serviceammen. Der er dog behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

## Likviditetsprognose

Forvaltningen fremlagde på mødet i Økonomiudvalget den 21. februar en prognose for gennemsnitslikviditeten i 2024-2027. Den var baseret på regnskab 2023 og de på daværende tidspunkt kendte ændringer til budgettet, herunder indfrielse fra borgerne til lån til betaling af ejendomsskatter og de ekstra opkrævninger fra Norfors på renovation. Der er en del korrektioner af budgettet i budgetopfølgningen, men da behovet for tillægsbevillingerne finansieres af opbremsende tiltag mv., ændrer budgetopfølgningen kun i begrænset omfang på likviditetsprognosen. Det forventes, at gennemsnitslikviditeten i 2024 vil ende på ca. 160 mio. kr. mod den tidligere prognose på ca. 155 mio. kr. Opjusteringen skyldes de forventede merindtægter på renter samt at renovationsområdet påvirker gennemsnitslikviditeten mindre negativt end forudsat i februar. Gennemsnitslikviditeten påvirkes af, hvornår på året betalinger og indtægter falder. Derfor vil prognoser for gennemsnitslikviditet altid være forbundet med et vist element af usikkerhed.

## Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2024 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2024. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et samlet forventet merforbrug på 21,403 mio. kr. i 2024 for Social- og Sundhedsudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 4 (jf. kolonne 4). Det svarer til ca. 1,5 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Social- og Sundhedsudvalget

| 1.000 kr. | Forventet regnskab 2024 | Korr. Budget 2024 | Forventet afvigelse | Tillægsbevilling |
|-----------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|           |                         |                   | ((3)-(2))           |                  |
| (1)       | (2)                     | (3)               | (4)                 | (5)              |

|                             |           |           |        |        |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| Social- og Sundhedsudvalget | 1.374.313 | 1.352.909 | 21.403 | 12.048 |
| Sundhed                     | 353.736   | 354.550   | -813   | 0      |
| Overførselsadgang           | 63.930    | 64.798    | -867   | 0      |
| Ikke overførselsadgang      | 289.806   | 289.752   | 54     | 0      |
| Ældre                       | 739.454   | 721.586   | 17.868 | 8.324  |
| Overførselsadgang           | 648.015   | 642.024   | 5.991  | -1.671 |
| Ikke overførselsadgang      | 91.439    | 79.562    | 11.877 | 9.995  |
| Voksne med særlige behov    | 281.123   | 276.773   | 4.349  | 3.724  |
| Overførselsadgang           | 234.513   | 234.544   | -32    | 0      |
| Ikke overførselsadgang      | 46.610    | 42.229    | 4.381  | 3.724  |

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Politikområde Sundhed

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,813 mio. kr. i 2024. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af stigende aktivitet på genoptræningsområdet. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,867 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et merforbrug på 0,442 mio. kr. på Teglporten, som primært kan henføres til stigende aktivitet. Der henvises samtidig til sag på SOSU 10.04.2024 punkt 2.

- et mindreforbrug på 0,574 mio. kr. på Pleje- og genoptræning, der afspejler en besparelse ved lukning af 10 pladser på Hegnsgården, som er overført til Skovbrynet genoptræning. Dette mindreforbrug er med henblik på at nedsætte det samlede merforbrug på midlertidige pladser på baggrund af handleplanen.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 0,054 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til begravelseshjælp.

## Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 17,868 mio. kr. i 2024. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af tidligere kendte ubalancer på indtægtsbudgetterne vedr. køb og salg af plejehjemspladser samt tidligere oparbejdede merforbrug på en række institutioner, der afvikles over flere år. I modsat retning ses mindreudgifter på hjemmesygeplejen. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

### Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 5,991 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et merforbrug på 1,337 mio. kr. vedr. Fællesdrift, der skyldes et forventet merforbrug på IT-udgifter på 3,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. der vedrører en forsinket implementering af badestole på plejecentrene.
- et merforbrug på 1,800 mio. kr. på Center for Hjemmepleje og Aktivitet, der afspejler et overført merforbrug fra 2023 på 2,3 mio. kr., der altså ventes nedbragt i indeværende år.
- et merforbrug på 6,350 mio. kr. på Center for Sundhed og Træning, der kan henføres til et merforbrug på Rehabiliteringscenter Hegnsgården på 3,289 mio. kr. samt et merforbrug på plejecenter Skovbrynet på 3,061 mio. kr. For begge gælder at der primært er tale om overførsler fra tidligere år. Der er udarbejdet flerårige handleplaner for afvikling af merforbruget.
- et mindreforbrug på 7,992 mio. kr. på Borgerrettede indsatser (myndighedskøb), som primært kan henføres til et skønnet mindreforbrug på Køb af Hjemmesygeplejeydelser og Fælles hjælpemiddeldepot.
- et forventet merforbrug på 3,975 mio. kr. vedr. de frisatte plejecentre, som kan henføres til et overført merforbrug på 11,1 mio. kr. fra 2023. Merforbruget på 4,0 mio. kr. forventes udlignet i 2025 og efterfølgende år.

### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 11,877 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et mindreforbrug på 2,873 mio. kr. på Borger- og Erhvervsservice, som kan henføres til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. personlige tillæg samt et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. boligstøtte. Heri indgår en merindtægt vedr. boligstøtte/ mellemkommunale betalinger på i alt 2,0 mio. kr., der vedrører berigtigelser af tidligere år.
- et merforbrug på 5,975 mio. kr. på Mellemkommunale indtægter og takstregulering. Der forventes mindreindtægt på salg af plejeboligpladser på 5,159 mio. kr., idet salget har været for nedadgående i en længere periode. Desuden forventes mindreindtægter vedrørende hjemmepleje af andre kommuners borgere bosat i Rudersdal på 0,816 mio. kr., som skyldes borgere, der enten er flyttet i plejebolig eller er afdøde.
- et merforbrug på 9,164 mio. kr. på Borgerrettede indsatser (myndighedskøb), der kan henføres til en skønnet ubalance mellem udgifterne til køb af plejecenterpladser og budgettet hertil (7,7 mio. kr.) samt merudgifter til Hjælpebidler (til egne borgere) i forhold til det budgetlagte (1,5 mio. kr.).

## Politikområde Voksne med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 4,349 mio. kr. i 2024. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af stigning i antal sager, stigning i gennemsnitspriser, en ubalance i budgettet for sociale indsatser samt en række modsatrettede afvigelser på forskellige indsatser og tilbud. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,032 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på 0,072 mio. kr. vedr. Social indsats, der dækker over en række modsatrettede forventninger. I det samlede forventede forbrug er indregnet udgifter til Ukraine-indsatsen på 1,2 mio. kr. og udgifter ifm. lukningen af Cafe Teglpporten – udgifter der ikke er budgetlagt.

### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 4,381 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 2,230 mio. kr. på Borgerstyret personlig assistance, der primært skyldes tilgang af en ny sag i 2023 med helårsvirkning i 2024 samt at tre sager er blevet dyrere.
- et samlet merforbrug på 0,535 mio. kr. på Rådgivning. Udgifterne til den objektive finansiering til Kofoedsminde er steget med 0,5 mio. kr., grundet øgede driftsudgifter.
- et samlet merforbrug på 2,064 mio. kr. på Personer med særlige sociale problemer. Merforbruget kan henføres til et forventet større antal personer på herberger end forudsat i budgettet.
- et samlet mindreforbrug på 0,223 mio. kr. på Husvilde svarende til 2023 niveauet.
- et samlet merforbrug på 0,651 mio. kr. på Misbrugsbehandling, der skyldes stigende udgifter til ambulante alkoholbehandling.
- et samlet merforbrug på 6,449 mio. kr. på Socialpædagogisk støtte i eget hjem, som skyldes to nødvendige og dyre eksterne køb til en samlet udgift på knap 8 mio. kr., hvor Rudersdal Kommune ikke selv har de nødvendige kompetencer indenfor områderne.
- et samlet mindreforbrug på 0,755 mio. kr. på ” Botilbudsområdet”. Mindreforbruget skyldes et lavere antal personer på botilbud end budgetteret.

- et samlet merforbrug på 0,531 mio. kr. på Huslejetab og genhusning som følge af et stigende forbrug på tomgangsleje.
- et samlet mindreforbrug på 0,637 mio. kr. på Kontaktperson- og ledsagerordning, som skyldes at borgerne ikke benytter sig fuldt ud af de bevilligede timer, og dermed er udnyttelsesgraden af bevillingerne lavere end forudsat i budgettet.
- et samlet merforbrug på 0,645 mio. kr. på Beskyttet beskæftigelse, som skyldes en stigning i gennemsnitsprisen.
- et samlet merforbrug på 2,170 mio. kr. på Aktivitets- og samværstilbud. Merforbruget kan henføres til stigning i gennemsnitsprisen samt stigning i helårspersoner.
- en samlet merindtægt på 7,736 mio. kr. på Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager, der skyldes et større antal særligt dyre botilbudspladser end forudsat i budgettet.

#### Udvalgets tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at der ydes nedenstående tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### Politikområde Sundhed

Det foreslås, at der ikke ydes tillægsbevillinger på politikområdet.

#### Politikområde Ældre

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 8,324 mio. kr. til politikområdet.

Det fordeler sig for det første med en positiv tillægsbevilling på 9,995 mio. kr. på det ikke-overførselsbelagte område, hvoraf 7,789 mio. kr. dækker budgetubalancen vedr. køb af plejecenterpladser og hjælpemidler til kommunens egne borgere, mens 5,079 mio. kr. vedrører forventede mindreindtægter fra salg af plejeboligpladser og hjemmepleje til borgere fra andre kommuner. I modsat retning gives en negativ tillægsbevilling på 2,873 mio. kr. vedr. personlige tillæg og boligstøtte. Det bemærkes her, at den foreslåede tillægsbevilling på det ikke-overførselsbelagte område er indarbejdet med et forsigtigt skøn, svarende til 85 pct. af det forventede merforbrug, da der er usikkerhed omkring skønnet så tidligt på året.

På de overførselsbelagte konti indstilles netto en negativ tillægsbevilling på 1,671 mio. kr. Det dækker over et forventet mindreforbrug på hjemmesygeplejeydelser, der kan bidrage med en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. Modsat trækker positive tillægsbevillinger på hhv. 2,100 mio. kr. vedr. merudgifter i forbindelse med IT-systemet KMD Nexus, samt 0,229 mio. i forbindelse med en fejløverførsel i overførselssagen på mindreindtjening vedr. servicepakker, og en udgift vedr. boligkontoret Danmark.

#### Politikområde Voksne med særlige behov

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 3,724 mio. kr. til politikområdet som følge af de forventede merforbrug under det ikke-overførselsbelagte område.

Det bemærkes her, at den foreslåede tillægsbevilling på det ikke-overførselsbelagte område er indarbejdet med et forsigtigt skøn, svarende til 85 pct. af det forventede merforbrug, da der er usikkerhed omkring skønnet så tidligt på året, ligesom et kontinuerligt fokus på at få nedbragt udgifterne også kan have effekt på årets resultat.

Det bemærkes, at i nedenstående indstilling er bevillingerne for både de overførsels- og ikke-overførselsbelagte områder lagt sammen for hvert politikområde.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 8,324 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- At der for politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 3,724 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Kristine Thrane deltog ikke i sagens behandling

## **Bilag**

Bilag 1 - Social- og Sundhedsudvalget.docx

## **Punkt 7: Lukket: Udsættelse af udbud af tøjvask, rengøring og hjemmepleje**

23/16218

## **Punkt 8: Lukket: Redegørelse vedrørende det fælles hjælpemiddeldepot**

24/5763

## Punkt 9: Langsigtede politiske mål til budget 2025

24/5742

### Resumé

I kommunens budget indgår politiske mål for de enkelte fagudvalg. Målene, der skal indgå i budgetforslag 2025-2028, skal jf. tidsplanen for budgetprocessen drøftes i de enkelte udvalg i maj med henblik på eventuel genoptagelse på junimødet. De politiske mål godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen sammen med budgettet til oktober.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2023-26 gennemførte den nytiltrådte kommunalbestyrelse en større revision af de langsigtede mål og målene blev i begrænset omfang justeret i forbindelse med budget 2024-28

Af tidsplanen for budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2025-2028 fremgår, at de stående udvalg skal drøfte de langsigtede politiske mål for de enkelte fagudvalg på deres møder i maj til eventuel genoptagelse på møderne i juni måned. Det sker med henblik på at lade de reviderede langsigtede politiske mål indgå i det budgetforslag, der offentliggøres efter sommerferien.

Det bemærkes, at drøftelserne sker før der foreligger en afklaring af de økonomiske rammer og dermed det budgetmæssige råderum, som først kendes efter sommerferien. De enkelte udvalg har mulighed for at genbesøge de langsigtede mål på møderne i september i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

De eksisterende politiske mål fra budget 2024-2027 er vedlagt som bilag. Derudover henvises til beskrivelserne af de enkelte politikområder i det senest vedtagne budget, som kan findes her: [Budget 2024-2027](#).

### Indstilling

Direktionen foreslår Social- og Sundhedsudvalget, at de politiske mål for udvalget fastholdes.

### Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Kristine Thrane deltog ikke i sagens behandling

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

### **Bilag**

Langsigtede politiske mål - budgetforslag 2024-2027.docx

# Punkt 10: Etablering af testcentre til corona i Nærum, Birkerød og Holte - Anlægsregnskab

21/4762

## Resumé

Under corona-pandemien blev der etableret testcenter i hhv. Birkerød, Nærum og Holte som led i Region Hovedstadens teststrategi. Forvaltningen aflægger regnskab for dette. Projektet er blevet forvaltet af de tværgående stabe, men er bevillingsmæssigt placeret på politikområde Sundhed.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Region Hovedstaden vedtog under corona-pandemien en teststrategi, der betød, at der skulle oprettes flere faste teststeder i regionen, så der var teststeder i alle kommuner. Strategien trådte i kraft 1. marts 2021.

Der blev etableret coronateststeder i hhv. Birkerød og Nærum, hvor Rudersdal Kommune stillede lokaler til rådighed for Region Hovedstaden, som stod for at udføre testene. Kapaciteten blev løbende tilpasset i henhold til efterspørgslen.

Derudover fik Rudersdal Kommune etableret et testcenter i Holte, hvor Copenhagen Medical stod for at lave selve testene. Der var en forventning om 500 test pr. dag, men første dag blev der testet 2.500 personer, og kapaciteten blev løbende udvidet for at kunne følge med efterspørgslen.

Opgaven blev løst og der aflægges følgende anlægsregnskab for projekt 452069 Etablering af testcenter i Holte og projekt 452074 Etablering af testcentre i Nærum og Birkerød.

|   |               |
|---|---------------|
| Rådighedsbeløb projekt 452069 Holte             | 900.000 kr.   |
| Rådighedsbeløb projekt 452074 Nærum og Birkerød | 275.000 kr.   |
| Samlet anlægsbevilling                          | 1.175.000 kr. |
| Forbrug 452069 Holte                            | 1.910.000 kr. |
| Forbrug 452074 Nærum og Birkerød                | 185.000 kr.   |
| Forbrug i alt                                   | 2.095.000 kr. |
| Merforbrug i alt                                | 920.000 kr.   |

Der er et mindreforbrug på 90.000 kr. på projektet vedr. Nærum og Birkerød og et merforbrug på 1.010.000 kr. vedr. projektet i Holte. Merforbruget skyldes et markant større behov for testtelte (inkl. forbrug af forbrugsudgifter) end først

antaget. Det var herudover forventet, at teltene skulle være opstillet i et år, men de var aktive i to år.

Projekterne er placeret på politikområde Sundhed, men er blevet forvaltet af de tværgående stabe. Forvaltningen foreslår, at det samlede merforbrug på 920.000 kr. finansieres af mindreforbrug på en række projekter under Økonomiudvalget. Anlægsregnskaber for de projekter behandles på udvalgets møde den 22. maj.

I denne dagsordenssag bliver det samlede merforbrug finansieret af kassen, mens der bliver lagt et tilsvarende beløb i kassen fra projekterne under Økonomiudvalget. Sagerne er dermed under ét likviditetsneutrale for kassen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet:

1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.010.000 kr. til projekt 452069 Etablering af testcenter i Holte, finansieret af kassen, og

2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 90.000 kr. på projekt 452074 Etabl. af testcenter i Nærum og Birkerød, der tilgår kassen.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2024**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Kristine Thrane deltog ikke i sagens behandling

## **Punkt 11: Meddelelser**

### **Resumé**

- Opfølgning på spørgsmål om Tilsynsredegørelsen (Svar på udvalgets spørgsmål om Gefion) v/ Lene Lilja
- Orientering om ansøgning om lånedispensation for 2025 og 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet /v Lene Lilja”.
- Opgørelse over ledige stillinger

### **Bilag**

Opgørelse af ledige stillinger - Social og Sundhed - SOSU 15.05.24.DOCX

## **Punkt 12: Beslutningsprotokol og underskriftsark**