

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 12-03-2025

Mødedato Onsdag d. 12. marts 2025 kl. 09:00

Mødested Dagcenter Frydenholm, Kongevejen 427 i Holte - mødesal på 1. sal i den gamle villa på Frydenholm

Mødedeltagere Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jacob Netteberg (B), Per Carøe (V), Elisabeth Ildal (C), Lene Lilja, Philip Frederiksen, Margrethe Wivel, Malene Toscani

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelser.....	4
Dagcentre i Rudersdal.....	5
Status for demensindsatser 2025.....	7
Handicaprådets årsberetning 2024.....	9
Orientering om tre initiativer fra rammeaftalen på handicapområdet.....	10
Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for Social- og Sundhedsudvalget.....	12
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2024 til 2025 for Social- og Sundhedsudvalget	18
Foretræde i udvalg - beslutning om model.....	22
Lukket: Gefion II, Karpevænget 1B – godkendelse af udbudsmodel.....	24
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Meddelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterede om:

- Orientering om personalesituation
- Opfølgning på tidligere orientering om konkret borgersag
- Orientering om konkret borgersag
- Administration af Samrådet for domfældte udviklingshæmmede
- Byggeri på Sjælsø - status
- Sundhedsprofilen
- Brugertilfredshedsundersøgelse i ældreplejen

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Punkt 3: Dagcentre i Rudersdal

29.00.00-P20-472299

Resume

Dagcentrene i Rudersdal tilbyder samvær og aktiviteter i hverdagen til hjemmeboende seniorer med nedsat fysisk eller kognitiv funktionsniveau. Dagcentrene bidrager til gæsternes livskvalitet, til at vedligeholde funktionsniveauet og til at forlænge mulighederne for at blive længst muligt i eget hjem.

Centerchef Signe Lillegaard Haldgran vil vise rundt på dagcentrene Frydenholm og Skovvang.

Sagen forelægges til orientering og som oplæg til drøftelse af dagcentrene.

Sagsfremstilling

Rudersdals dagcentre tilbyder seniorer med nedsat fysisk eller kognitiv funktionsevne samvær og aktiviteter i hverdagen. Målet er at vedligeholde færdigheder og dermed også forlænge muligheden for at blive i eget hjem. Dét at komme på dagcentret skal bidrage positivt til den enkeltes livskvalitet ved at styrke og vedligeholde det fysiske og mentale funktionsniveau gennem aktiviteter med andre, eksempelvis gennem musik og dans, gymnastik, gåture, kognitiv træning og ved at indgå i hverdagens daglige aktiviteter.

Rudersdal Kommune har flere dagcentre med tilsammen 103 pladser pr. dag (se bilaget 'Oversigt over dagcentertilbud'):

Almene dagcentre:

- Dagcenter Rønnebærhus (25 pladser pr. dag)
- Dagcenter Sjælsø (22 pladser pr. dag)
- Dagcenter Frydenholm (20 pladser pr. dag)

Demensdagcentre:

- Dagcenter Sjælsøvang (20 pladser pr. dag)
- Dagcenter Skovvang (16 pladser pr. dag, heraf faste pladser til yngre med demens)

Borgerne visiteres til dagcenter, og dagcentrene foretager en løbende vurdering af den enkeltes behov for antal dage/uge på dagcenteret. Typisk starter man med én dag ugentlig, som efter behov opjusteres. De fleste af gæsterne kommer 2-3 gange ugentlig og en mindre andel 4-5 dage pr. uge. Det betyder, en dagcenterplads kommer flere borgere til gavn. Driftsomkostningerne til en dagcenterplads er i gennemsnit 234.000 kr. årligt, varierende fra 202.000-260.000 kr. afhængigt af om det er en almen eller demensplads.

I uge 3 i 2025 var der tilknyttet i alt 232 borgere til dagcentrene, heraf 80 til demensdagcenter. I 2024 blev i alt 222 nye borgere visiteret til dagcenter, heraf 71 til demensplads.

Der arbejdes på dagcentrene med planlagt overbelægning for at imødekomme, at der generelt er mange afbud som følge af, at målgruppen jo kan være skrøbelig fysisk og kognitivt. Aktuelt var belægningsgraden i 2024 varierende fra 75-84 procent på tværs af dagcentrene beregnet som gennemsnitligt faktisk fremmøde. I flere af samværsgrupperne for fx borgere med svær demens eller yngre med demens, kan der dog i mindre grad arbejdes med planlagt overbelægning af hensyn til gruppedynamikker, trivsel og personalenormering. Der kan eksempelvis heller ikke overbookes mere, end der er pladser i busserne, der står for kørsel til tilbuddet.

På baggrund af den nuværende efterspørgsel og den demografiske udvikling vurderer dagcentrene, at der vil være behov for yderligere kapacitet fremadrettet. I forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanen for Sjælsø i 2021 var det en del af planen at udvide med endnu 16 dagcenterpladser, men der er endnu ikke taget endelig politisk beslutning herom. Forvaltningen vender tilbage med en specificering af det fremtidige kapacitetsbehov, hvor også hensyntagen til geografisk placering af pladstyperne medtages.

Dagcentrene har stor betydning for at kunne understøtte, at borgerne kan blive længst muligt i eget hjem og dermed udskyde behovet for plejebolig. Tilbuddet aflaster pårørende, som dermed får mere overskud til det store omsorgsarbejde, det kan være at tage sig af fx en ægtefælle med nedsat fysisk eller kognitiv funktionsniveau. Derfor er det også afgørende, at der er kapacitet til løbende at kunne opjustere antallet af dage i dagcenter for den enkelte.

Dagcentrene arbejder aktivt med at bygge bro og lette overgangen til at flytte i plejebolig. Dagcentrene kender borgerne og kan bidrage til at sikre, at processen startes tilstrækkelig tidligt. Særligt for borgere med demens kan det være afgørende at komme i plejebolig lidt tidligere, da de dermed selv kan deltage mere aktivt og være 'med' i indflytningen. Den rette timing af flytningen til plejebolig kan være med til at forebygge, at borgerforløbene udvikler sig i en negativ retning, således at pårørende og medarbejdere i hjemmeplejen har de bedste vilkår for sammen med den demensramte og plejecentrene at sikre en så skånsom overgang til plejebolig som mulig.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Oversigt over dagcentertilbud

Punkt 4: Status for demensindsatser 2025

29.00.00-P20-472558

Resume

Rudersdals vision for et godt og meningsfuldt liv med demens sætter retningen for kommunens indsatser på området. Forvaltningen udvikler løbende indsatser og tilbud på demensområdet og fremlægger i denne sag overblik over initiativerne. Samtidig præsenteres tal for udvikling i brug af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens, hvor andelen i Rudersdal har været faldende de senere år.

Demenskoordinator Rie Schou deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det estimeres, at 1.300 borgere i Rudersdal lever med demens svarende til næsten 10 procent af alle ældre over 65 år, og det forventes, at antallet stiger i takt med den stigende ældrebefolkning (Nationalt Videnscenter for Demens). Demens omtales indimellem som de pårørendes sygdom, for udover den livsændrende situation og enorme uvished, som mennesket med demens befinder sig i, så er det at være pårørende til et menneske med demens ofte forbundet med betydelig og langvarig belastning og mange svære følelser. Demens er en stor og svær omstilling for både den der har demenssygdommen og pårørende, da sygdommen udvikles i faser, og der er hverken prognose, markant medicinsk behandling eller evidens for lægefaglige tiltag. Uvisheden om sygdommens udvikling er oftest meget vanskelig at leve med.

Rudersdals vision for et godt og meningsfuldt liv med demens, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte i 2020, danner rammen for kommunens initiativer på demensområdet (se bilaget 'Vision for et godt og meningsfuldt liv med demens'). Udover tilbud om bl.a. rådgivning og vejledning hos demenskoordinator, støttegrupper for pårørende samt aktiviteter og samvær i dagcentersgrupper, arbejder forvaltningen løbende med udviklingsinitiativer på demensområdet. Status herfor præsenteres i det følgende.

Kompetenceudvikling

Der er generelt et stort behov for kompetenceløft på demensområdet. Det kræver særlige kompetencer og redskaber at skabe de bedste rammer for mennesker med demens. Således er der behov for, at alle medarbejdere på plejecentre og i hjemmepleje har grundlæggende viden om demenssygdomme og kompetencer til at arbejde med mennesker med demens.

Kommunens to demenskoordinatorer har derfor udviklet et internt to-dages kursus målrettet frontpersonalet i hjemmepleje, på plejecentre og midlertidige pladser. Kurset skal bidrage til, at alle frontmedarbejdere har grundviden om demenssygdomme og symptomer, redskaber til personcentreret omsorg, psykofarmaka, magtanvendelser og pårørendesamarbejde. Fire hold har hidtil gennemført kurset i 2024-2025.

Kurset tilpasses de lokale ønsker fra både ledere og medarbejdere, og da det er kommunens egne demenskoordinatorer, der underviser, sikres det, at der trækkes på lokal viden og relevante cases. Kurserne bygger samtidig på de gode erfaringer fra de mange initiativer til kompetenceløft på demensområdet, som Rudersdal har været en del af de senere år, herunder Demensrejsesholdet, læringsforløb om udadreagerende adfærd og kurser om etiske dilemmaer i livet med demens.

Faglig sparring

Demenskoordinatorerne tilbyder faglig sparring, supervision og tæt samarbejde med medarbejdere i hjemmepleje og plejecentre. Den faglige sparring drejer sig ofte om komplekse forløb, hvor medarbejderne styrkes i at understøtte borger og pårørende bedst muligt. Demenskoordinatorerne deltager i de tværfaglige møder i alle hjemmeplejeteams, og flere plejecentre har aftale om fast kadence for casebaseret sparring.

Demensvejledernetværket

Rudersdal har et netværk af demensvejledere på alle plejecentre og hjemmeplejedistrikter, som er lokale ressourcepersoner. Demenskoordinatorerne mødes hver anden måned med netværket, hvilket giver mulighed for vejledning, supervision og undervisning om relevante emner. Demenskoordinatorerne har kontinuerligt fokus at styrke demensvejledernes rolle og sikre, at de er klædt på til opgaven med at vejlede kolleger. Der er planer om også at etablere et demensnetværk for ledere.

Samarbejde med civilsamfundet

Demenskoordinatorerne faciliterer i samarbejde med dagcentrene årligt 3-4 pårørendegrupper for ægtefæller og afholder kurser for pårørende i samarbejde med Frivilligcentret. Et tidligere gruppeforløb for yngre pårørende har nu etableret sig som selvstændig gruppe i regi af Frivilligcentret. Der er et særligt fokus på at styrke samarbejdet med civilsamfundet fremadrettet, bl.a. er forvaltningen i dialog med Skjold Birkerød fodboldklub om et fodboldtilbud til personer med demens.

Styrket tilbud om afløsning i hjemmet

Som en del af 'Udvikling af tilbudsviften' tilbydes styrket afløsning i hjemmet i alle hjemmeplejedistrikter. Kendte medarbejdere fra hjemmeplejen kommer i hjemmet (dag, aften og weekend) op til 6 timer hver 14. dag. Det vurderes, at fleksibiliteten i kombination med tilbud om dagcenter er afgørende for, at ægtefællerne har overskud til, at den sygdomsramte fortsat kan blive i eget hjem og udskyde plejeboligbehovet. Samtidig bidrager tilbuddet til at sikre en lettere overgang ved flytning til plejebolig.

Særligt fokus på forbrug af antipsykotisk medicin

Der er en stigende opmærksomhed blandt frontpersonalet på brug af antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Det skyldes bl.a. de seneste års initiativer til kompetenceløft, som har haft dette som særligt fokuspunkt. Det er tydeligt, at medarbejderne i stigende grad er bevidste om at arbejde med andre tiltag, som kan være med til at nedbringe brugen.

Der er klare sundhedsfaglige anbefalinger om at bruge antipsykotika til mennesker med demens med stor forsigtighed, da der kan være alvorlige bivirkninger og øget dødelighed. Alligevel får hver femte dansker med demens hvert år antipsykotika. Til trods for det nationale mål om at halvere brug af antipsykotisk medicin ved demens, er andelen på landsplan stort set uændret fra 2014-2023. Men i Rudersdal ses faktisk umiddelbart en faldende tendens, idet andelen er faldet fra 20,6 procent i 2020 til 16,6 procent i 2023. Nationalt var andelen 19,5 procent i 2023. Se bilaget 'Udvikling i brug af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens'.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Vision for et godt og meningsfuldt liv med demens

Udvikling i brug af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens

Punkt 5: Handicaprådets årsberetning 2024

00.01.00-K07-3329

Resume

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for sit virke for 2024.

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

Sagsfremstilling

Af vedtægterne for Handicaprådet fremgår det, at Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for 2024, hvori der er fokus på temadrøftelser om forråelse og motivation, handicapprisen, pårørendepolitikken og dialogmøder med Hjemmeplejen, Dagtilbudsområdet, Ruder Es, PPR samt Myndighed.

Årsberetning forelægges i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2024 - endelig

Punkt 6: Orientering om tre initiativer fra rammeaftalen på handicapområdet

00.01.00-A00-474387

Resume

Regeringen (SVM) og Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti samt Radikale Venstre, som den 2. maj 2024 har indgået Rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet, har indgået delaftale om udmøntningen af tre af rammeaftalens initiativer.

Sagen opsummerer de tre initiativer, som der er indgået aftale om.

Sagen er primært relevant for Social- og Sundhedsudvalget. ”Initiativ 6: Effektivisering af socialtilsyn” indebærer imidlertid en ændring vedrørende tilsyn med plejefamilier, der hører under Børn- og Skoleudvalgets ressort.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Boligministeriet anfører, at initiativerne i rammeaftalen skal begrænse unødigt bureaukrati samt understøtte den rette hjælp i tide samt en bæredygtig og forudsigelig økonomi for kommunerne.

Aftalen blev indgået den 20. januar 2025 og vedrører følgende tre initiativer:

- Initiativ 5: Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud,
- Initiativ 6: Effektivisering af socialtilsyn og
- Initiativ 13: Ændrede regler for at forblive på botilbud for ægtefæller til afdøde borgere med handicap.

Initiativ 5: Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud

I dag har borgere visiteret til botilbud eller botilbudslignende tilbud ret til frit at vælge et alternativt tilbud i en anden kommune, end det kommunen har visiteret til. De alternative tilbud må dog ifølge Ankestyrelsens praksis ikke være ”væsentligt dyrere”, hvilket i konkrete afgørelser har været op til 20-25 %. Med aftalen bliver reglerne ændret, så det frie valg for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fremadrettet kun omfatter tilbud, hvor udgiften for kommunen ikke er mere end 10 % dyrere.

Ændringen er gældende til og med 2027. Aftalepartierne er enige om, at partierne som led i indførelsen af en ny takstmodel vil sænke beløbsgrænsen til 0 %, og at udgangspunktet er, at en ny takstmodel aftales, inden beløbsgrænsen på 10 % bortfalder.

Initiativ 6: Effektivisering af socialtilsyn

Der gennemføres en række ændringer af lovgivningen om socialtilsynet, som samlet set skal forenkle, målrette og effektivisere socialtilsynet og gøre det mere risikobaseret samt lette tilsynstrykket ifølge Social- og Boligministeriet. Nogle af de mest markante ændringer er følgende:

- Krav om årligt tilsynsbesøg i alle tilbud og plejefamilier ophæves. I stedet tilrettelægger socialtilsynet tilsynsbesøgene efter en risikobaseret tilgang. Risikomodelen i dag udbygges med en angivelse af, hvilke risikofaktorer, der kan indgå i risikovurderingen.
- Tilbud, der ikke får besøg ud fra en risikobaseret tilgang, skal have besøg hvert 3. år. Dog skal plejefamilier have tilsynsbesøg mindst hvert andet år.

Initiativ 13: Ændrede regler for at forblive på botilbud for ægtefæller til afdøde borgere med handicap.

Aktuelt er det sådan, at hvis man bor med sin ægtefælle på et botilbud efter § 108 og ægtefællen dør, så kan man blive boende lige så længe, man vil – selvom man ikke har brug for den støtte, tilbuddet giver. Nu får kommunen mulighed for at pålægge ægtefællen eller partneren til den afdøde at skulle fraflytte §108-tilbuddet med et varsel på tre måneder.

Der kan læses nærmere om aftalen her: [Link til Social- og Boligministeriet](#)

Lovgivning

Initiativerne udmøntes i tre lovforslag, der forventes sendt i høring ultimo januar 2025 med henblik på fremsættelse i april 2025.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser, men gennemførelse af de tre initiativer kan få økonomiske konsekvenser herunder en mere forudsigelig økonomi.

Indstilling

Direktion foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 7: Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for Social- og Sundhedsudvalget

00.32.00-000-476904

Resume

Denne sag behandler de mer- og mindreforbrug, der er på de såkaldte overførbare konti efter regnskabsåret 2024 er afsluttet, på udvalgets område. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2025, alt efter om der er tale om mer- eller mindreforbrug.

Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2025 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trådte i kraft med overførselssagen fra 2023 til 2024. Principperne indebærer, at der overføres mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud.

Principperne indeholder også en række faste undtagelser, f.eks. for hvile-i-sig selv budgetter og eksterne puljemidler, samt mulighed for at undtage ved ”særlige omstændigheder efter konkret begrundelse”. Det fremgår af overførselssagerne for de enkelte udvalg, hvis og hvor det foreslås at undtage fra de generelle principper indenfor udvalgsområdet.

Forvaltningen indstiller overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer nedjustering af det samlede driftsbudget i 2025 på 4,8 mio. kr. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 2,456 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 11,0 mio. kr.

På dette udvalgs område anmodes om negativ overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 for i alt 22,599 mio. kr., hvilket indebærer en negativ tillægsbevilling i forhold til det vedtagne budget for 2025.

Sagen udmønter endvidere budgetforligskredsens aftale fra d 5. marts om at en række institutioner med merforbrug over 5 pct. skal have nedskrevet merforbruget til netop 5 pct. af korrigeret budget. Det indebærer samlet set en anmodning om en positiv tillægsbevilling på 12,375 mio.kr.

Ansøgning om overførsler på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 8,701 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2024, jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker over både mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner, administrative konti mv. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indeværende budgetår 2025.

Med denne sag fremlægges til godkendelse forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug, der hviler på de overførselsprincipper, som Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023. Udgangspunktet for overførslerne er, at budgetansvarlige enheder får overført mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. Dertil kommer de faste undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang. Det gælder f.eks. mindreforbrug på hvile-i-sig selvbudgetter og eksterne puljemidler, som ikke kan tilgå kassen og derfor overføres fuldt ud.

Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5a ses de beløb, som forvaltningen indstiller til overførsel i henhold til principperne (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 6 viser den kassemæssige likviditetspåvirkning. På Børne- og Skoleudvalgets område samt under Kultur- og Fritidsudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 2,456 mio. kr., jf. kolonne 5b.

Tabel 1. Regnskabsresultat, overførsler og kassepåvirkning (overførselsbelagte konti)

Politisk udvalg	Status			Håndtering		
	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse	Overførsel til drift	Overførsel til anlæg	Kassepåvirkning

1.000 kr.			(pos. =mindreforbrug, neg=merforbrug)	(pos. = overførsel af mindre forbrug, neg= overførsel af merforbrug)	(pos. = overførsel af mindre forbrug, neg= overførsel af merforbrug)	(pos.= kassetilførsel, neg. =kassetræk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)
Rudersdal Kommune	2.675.719	2.684.421	8.701	-4.759	2.456	11.004
Arkitektur- og Byplanudvalget	1.276	5.830	4.554	4.448	-	107
Klima- og Miljøudvalget	118.139	124.521	6.383	3.922	-	2.461
Kultur- og Fritidsudvalget	140.869	146.149	5.279	4.515	184	580
Børne- og Skoleudvalget	1.031.108	1.041.080	9.972	6.177	2.272	1.523
Social- og Sundhedsudvalget	958.420	944.823	-13.597	-22.599	-	9.002
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.270	2.285	15	0	-	15
Økonomiudvalget	423.638	419.733	-3.905	-1.222	-	-2.682

I forvaltningens oplæg til overførsler er Budgetforligskredsens aftale fra december 2024 om at eftergive det strukturelle underskud på Skovlyskolen og Vedbæk skole indregnet. Forvaltningen indstiller herudover at anvende undtagelsen ”*særlige omstændigheder efter konkret begrundelse*” for en række budgetter, hvor de generelle regler ikke finder anvendelse. Det fremgår af overførselssagerne for de pågældende fagudvalg, hvor undtagelsen foreslås anvendt.

Samlet set indebærer forvaltningens gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug, at der overføres et samlet merforbrug på 4,769 mio.kr. fordi der overføres flere merforbrug end mindreforbrug. Det indebærer, at budgettet for 2025 korrigeres tilsvarende ned. Dertil indstilles, at der lægges 11,004 mio. kr. i kassen, der bl.a. kan henføres til mindreforbrug over 3 pct. samt det forhold at en lang række mindreforbrug på SOSUs område lægges i kassen med henblik på at skabe finansiering til budgetudfordrede plejecentre (særlig omstændighed), og endelig at 2,456 mio.kr. overføres til anlægsbudgettet i 2025.

Overførselssagen indebærer dermed, at det samlede driftsbudget bliver 4,8 mio. kr. lavere i 2025, hvilket svarer til, at der frigøres tilsvarende rum indenfor servicerammen. På det grundlag mødtes budgetforligskredsen d. 5. marts, jf. nedenfor.

Budgetforligskredsens aftale om at håndtere særlige store merforbrug

Forud for fagudvalgsbehandlingen af overførslerne drøftede budgetforligskredsen bag Budget 2025 (alle partier) den samlede overførselssag. Der er opbakning til de vedtagne principper, herunder at det klare udgangspunkt er, at enheder selv skal bringe deres budget i balance. Kredsen havde dog på forhånd tilkendegivet et ønske om at afdække muligheden for – i forbindelse med overførselssagerne - at håndtere de store og voksende budgetubalancer, som flere plejehjem er særligt udfordret af.

Flere af kommunens plejecentre samt det selvejende plejehjem Lions Park Søllerød går således ud af 2024 med merforbrug på 5 pct. eller mere. Dertil har en enkelt skole og en selvejende daginstitution også et merforbrug over 5 pct. Det drejer sig om Holte Skole og den selvejende institution Vedbæk Børnehus.

Budgetforligskredsen aftalte at afhjælpe de kommunale institutioner, der har merforbrug over 5 pct. og reducere deres gæld ned til netop 5 pct. Den samlede nedskrivning af gælden bliver i så fald 13,739 mio. kr., jf. tabel 2. Finansieringen håndteres på følgende måde:

1. Indstillingen om overførsler frigør 4,8 mio. kr. på servicerammen.
2. Dertil kommer, at en række mindreforbrug under Børne- og Skoleudvalgets område kan bidrage med 1,365 mio. kr. af finansieringen, hvilket er nærmere beskrevet og indstilles godkendt i Børne- og Skoleudvalgets overførselssag.
3. Resten – 7,6 mio. kr. – er aftalt finansieret med servicebufferen, som er på 15 mio. kr., hvilket indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget overførselssag.

Forvaltningen har identificeret mindreforbrugene i dialog med de respektive ledere. I alle tilfælde gælder, at finansieringen ikke påvirker serviceniveauet på udførende institutioner i 2025, ligesom reglen om, at op til 3 pct. af et mindreforbrug kan overføres, er fastholdt. Det betyder, at alle institutioner fortsat kan regne med, at deres evt. opsparing til større investeringer overføres i overensstemmelse med principperne. Finansieringen er identificeret indenfor administrations- eller myndighedsbudgetet.

Eneste undtagelse er Specialinstitutionen Rudegaards Allé, som er omfattet af hvile i sig selv-reglen, og derfor stod til fuld overførsel af mindreforbruget på 7,3 pct., som skyldes vakance i 2024. Der er nye lønmidler i 2025, og den ansvarlige leder er indforstået med, at en del af mindreforbruget bruges til nærværende løsning. Hvis indstillingen følges, overfører Rudegaards Allé et mindreforbrug på 4,1 pct.

Hoved-MED vil på ordinært møde tirsdag den 11. marts drøfte løsningsgrebene, og deres udtalelse vil foreligge til udvalgs møderne.

Table 2. Finansieringsbehov ved gældsreduktion til 5 pct. af korrigeret budget

Institution	Afvigelse 2024 (1.000 kr.)	Merforbrug (pct. af korrigeret budget)	Merforbrug over 5 pct. afskrives (1.000 kr.)
<i>Frisatte plejecentre</i>			
Bistrupvang	-1.570	5,3 pct.	-93
Birkerød Park	-5.209	10,7 pct.	-2.786
Byageren	-5.366	13,8 pct.	-3.416
<i>Øvrige plejecentre</i>			
Skovbrynet	-4.476	36,9 pct.	-3.870
Hegnsgården	-4.130	10,7 pct.	-2.209
<i>Skole</i>			
Holte Skole	-4.557	7,1 pct.	-1.365
Total			-13.739

Lions Park Søllerød er ikke indeholdt i aftalen om gældsnedbringelse, da der i overensstemmelse med driftsoverenskomsten skal optages særskilte forhandlinger om merforbrug.

Overførsler fra 2024 til 2025 for Social- og Sundhedsudvalget

Som nævnt er der fuld overførselsadgang for de fleste budgetansvarlige enheder, hvorfor der nedenfor kun bliver givet afvigelsesforklaringer for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er "særlige omstændigheder". Alle overførsler kan ses i bilag 1.

Der er et samlet merforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 13,523 mio. kr., jf. tabel 3, kolonne 4. Det foreslås, at 3,227 mio. kr. overføres til 2025, mens 1,470 mio. kr. lægges i kassen.

Tabel 3. Social- og Sundhedsudvalgets overførsler 2024-2025

Politisk udvalg og politikområder	Status			Håndtering	
	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse	Overførsel til drift	Kassepåvirkning
1.000 kr.			(pos. =mindreforbrug, neg=merforbrug)	(pos. = overførsel af mindre forbrug, neg= overførsel af merforbrug)	(pos.= kassetilførsel, neg. =kassetræk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(6)
Social- og Sundhedsudvalget	958.347	944.823	-13.523	-22.599	9.001
- Sundhed	58.298	63.885	5.587	398	5.189
- Ældre*	669.415	645.534	-23.882	-26.224	2.342
- Voksne med særlige behov	230.634	235.405	4.771	3.227	1.470

Note: *Ekskl. effekt af aftale i budgetforligskredsen

Politikområdet Sundhed

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 5,587 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at 0,398 mio. kr. overføres til 2025, mens 5,189 mio. kr. lægges i kassen.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

Ingen

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der har været et mindreforbrug under CST Sundhed på 1,170 mio. kr., svarende til 28,4 pct. af korrigeret budget. Området har lagt op til, at hele mindreforbruget lægges i kassen for at medfinansiere merforbruget på plejecentrene. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed.
- Der har været et mindreforbrug under CST Træning på 0,525 mio. kr., svarende til 16,2 pct. af korrigeret budget. Området har lagt op til, at hele mindreforbruget lægges i kassen for at medfinansiere merforbruget på plejecentrene. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed
- Der har været et mindreforbrug vedr. Ambulant genoptræning og forebyggelse på 0,156 mio. kr. svarende til 1,8 pct. af korrigeret budget. Området har lagt op til, at hele mindreforbruget lægges i kassen for at medfinansiere merforbruget på plejecentrene. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger.
- Der har været et mindreforbrug under Skovbrynet Genoptræning og rehabilitering på 0,249 mio. kr., svarende til 0,7 pct. af korrigeret budget. Området har lagt op til, at hele mindreforbruget lægges i kassen for at medfinansiere merforbruget på plejecentrene.
- Der har været et mindreforbrug under Rusmiddelcenter på 0,846 mio. kr., svarende til 19,6 pct. af korrigeret budget. Området har lagt op til, at hele mindreforbruget lægges i kassen for at medfinansiere merforbruget på plejecentrene. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger grundet rekrutterings vanskeligheder.
- Der har ikke været forbrug af midler på samlet set 1,702 mio. kr., der blev modtaget på lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende Sundhedsreformen . Området har lagt op til, at hele mindreforbruget lægges i kassen for at medfinansiere merforbruget på plejecentrene. Det mangle de forbrug skyldes usikkerhed omkring nationale ændringer, hvilket har ført til tilbageholdenhed i udmøntning af midlerne.

Der er et samlet merforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 23,882 mio. kr. (jf. tabel 1, kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at et merforbrug på 26,224 mio. kr. overføres til 2025, mens 2,342 mio. kr. lægges i kassen.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

Ingen

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der er et mindreforbrug vedrørende Aktivitetstilbud på 0,318 mio. kr., svarende til 2,3 pct. af korrigeret budget. Området har foreslået at lægge 0,179 mio. kr. i kassen, mens 0,139 mio. kr. overføres til driften i 2025.
- Der er et mindreforbrug under Hjemmeplejen på 2,356 mio. kr., svarende til 1,7 pct. af korrigeret budget. Der overføres 0,221 mio. kr., der er et mindreforbrug på puljemidler til faste teams, mens området har foreslået, at 2,135 mio. lægges i kassen for at medfinansiere merforbruget på plejecentrene.
- Der er et mindreforbrug på 0,650 mio. kr. under Hjemmesygepleje svarende til 5,5 pct. af korrigeret budget. Området har foreslået, at hele mindreforbruget lægges i kassen.
- Der har været et mindreforbrug vedrørende Diverse indsatser på 0,583 mio. kr., svarende til 8,8 pct. af korrigeret budget. Området har foreslået at hele mindreforbruget lægges i kassen for at medfinansiere merforbruget på plejecentrene.

Politikområde Voksne med særlige behov

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 4,771 mio. kr. (jf. tabel 1, kolonne 4). Politikområdet har budgetter, der er hvile-i-sig-selv budgetter, hvor mer/mindreforbrug overføres derfor fuldt ud. Beløbet er indregnet i den samlede overførselssum for politikområdet. Der foreslås for politikområdet under ét, at 3,227 mio. kr. overføres til 2025, mens 1,470 mio. kr. lægges i kassen.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Der er et mindreforbrug under Udviklingsmidler på i alt 1,620 mio. kr. Mindreforbruget består af to dele; 0,375 mio. kr. vedrører udviklingsmidler til voksne med særlige behov. mens det resterende mindreforbrug på 1,245 mio. kr. vedrører energi og renovation. Mindreforbruget på udviklingsmidlerne er en del af takstberegningen og skal derfor overføres til 2025, mens mindreforbruget vedr. energi og renovation lægges i kassen.

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der har været et mindreforbrug under Psykiatri på 1,360 mio. kr., svarende til 3,2 pct. af korrigeret budget. Der overføres 1,285 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens 0,074 mio. kr. lægges i kassen.

Aftale om nedbringelse af merforbrug under SOSU

Budgetforligskredsen har som nævnt indledningsvist bl.a. aftalt at nedbringe merforbrug over 5 pct. til netop 5 pct. Det betyder, at de frisatte plejecentre samt Skovbrynet og Hegnsgården får nedskrevet det merforbrug, der overføres til 2025 med i alt 12,375 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4. Kompensation for merforbrug

Institution	Kompensation (1.000 kr.)	Overførsel til 2025 (1.000 kr.)
Bistrupvang	93	1.477
Birkerødpark	2.786	2.423
Byageren	3.416	1.950
Skovbrynet	3.870	606
Hegnsgården	2.209	1.921

Sum	12.375	8.377
------------	---------------	--------------

Ovenstående forhold har fået selvstændige indstillingspunkter vedrørende de nødvendige tillægsbevillinger.

Indstillingspunkter

Når der overføres et mindreforbrug fra 2024 til 2025, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2025 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2025, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.

Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder bliver indarbejdet som foreslået i sagen,
2. at der vedr. politikområdet Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 398.000 kr., finansieret af kassen.
3. at der vedr. politikområdet Ældre gives en negativ tillægsbevilling til driften på 26,224 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.
4. at der vedr. politikområdet Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 3,227 mio. kr., finansieret af kassen.
5. at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling til Plejecenter Bistrupvang på 93.000 kr., finansieret af kassen.
6. at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling til Plejecenter Birkerødpark på 2,786 mio. kr., finansieret af kassen.
7. at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling til Plejecenter Byageren på 3,416 mio. kr., finansieret af kassen
8. at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling til Pleje- og Genoptræningscenter Skovbrynet på 3,870 mio. kr., finansieret af kassen
9. at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling til Hegnsgården rehabiliteringscenter på 2,209 mio. kr., finansieret af kassen

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Bilag 1 SOSU

Punkt 8: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2024 til 2025 for Social- og Sundhedsudvalget

00.01.00-G01-477004

Resume

Regnskab 2024 er opgjort for anlægsprojekterne og der skal tages stilling til overførsel af mer-/mindreforbrug til 2025 og efterfølgende år. Der er som udgangspunkt fuld overførsel af både mer- og mindreforbrug.

Der er mindreforbrug på i alt 60 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekter for kommunen under ét, som overføres til de efterfølgende år, herunder 43 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget og overførslerne er væsentligt lavere end i de seneste års overførselssager, hvilket kan henføres til bedre budgetlægning.

Overførslen til 2025 forventes *ikke* at påvirke den prognosticerede likviditet i 2025, da der også forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2025. Det skyldes, at en række anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af forsinkelser mv., som vil forskyde udgifterne ud i tid. Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2025 meget tæt for at understøtte, at forventningen holder stik.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et merforbrug på 12,3 mio. kr. i 2024, som foreslås overført til 2025 og efterfølgende år.

Overførsler fra 2024 samt reperiodisering (tidsmæssig opdatering) af budgetterne for 2025 til 2029 forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der har i 2024 været et samlet anlægsforbrug på 233 mio. kr., hvilket er 60 mio. kr. mindre end korrigeret budget på 293 mio. kr. Der var til sammenligning mindreforbrug på 120-150 mio. kr. i hvert af de tre foregående regnskabsår, så budgetlægningen af anlægsprojekter er blevet mere præcis.

Der er i Rudersdal Kommune praksis for fuld overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter, jf. kommunens Principper for Økonomistyring.

Forvaltningen har herudover revurderet alle besluttede anlægsprojekter med henblik på at placere budgetterne i de år, hvor udgifterne forventes at falde (reperiodisering). Det er normalt, at det forventede forbrug og dermed budgetterne ændrer sig i løbet af et projekts løbetid pga. opdateret vidensniveau, ændring af tidsplaner eller uforudsete hændelser. Der er således tale om en teknisk tilretning af budgetterne. Der udskydes eller fremrykkes ikke projekter som følge af overførselssagen.

Det foreslås på den baggrund, at 43 mio. kr. overføres til 2025, mens budgettet i 2026 reduceres med 16 mio. kr. Endelig tilføres i alt 33 mio. kr. til 2027-2029. Reduktionen i 2026 skyldes primært en konsekvensændring på projekterne *Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus og Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej*, så de bringes i overensstemmelse med godkendelsen af byggeprogrammer og tidsplaner i Børne- og Skoleudvalget i november 2024. På de projekter flyttes samlet 25,5 mio. kr. fra 2026 til 2027 og 2028.

Det samlede anlægsbudget i 2025 udgør herefter 303 mio. kr. I tabellen nedenfor fremgår korrigeret budget før og efter overførselssagen.

Tabel 1: Korrigeret budget før og efter overførselssagen

Mio. kr.	Budget	2025	2026	2027	2028	2029

Netto-anlægsudgifter i alt	Før overførselssagen*	259	269	157	126	0
	Efter overførselssagen**	303	253	174	140	2
	Forskel	43	-16	17	13	2

* Oprindeligt budget 2025-2028 inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med februar 2025.

* Korrigeret budget inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med marts 2025.

Selv om budgettet øges i 2025, er det forvaltningens forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2025 vil ligge på niveau med budgettet før overførselssagen på 259 mio. kr. Derfor ændrer overførselssagen ikke på den prognosticerede likviditet i 2025, jf. budget 2025-2028.

Det skyldes erfaringerne fra de seneste regnskabsår. Anlægsprojekter bliver jævnlige påvirket af udefrakommende begivenheder, der ændrer tidsplanerne i projekterne. I de seneste fem regnskabsår er en andel af projekterne blevet ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser. Det er ikke muligt på forhånd at vide, hvilke konkrete projekter, der bliver forsinket eller udskudt. Budgetterne på de enkelte projekter justeres først, når der er ny, konkret viden om tidsplaner mv.

Der vil ikke være plads til fremrykninger af anlægsudgifter til 2025, uden at det vil presse likviditeten, som den fremgår af vedtaget budget 2025-2028. Det bemærkes, at det forventede forbrug er ekskl. et evt. ekstraordinært køb af en ikke-kommunal ejendom, jf. fortrolig dagsordenssag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2025. Et evt. køb har imidlertid ikke likviditetsmæssig betydning, da købet kan lånefinansieres, men det øger bruttoanlægsudgifterne tilsvarende og medvirke til, at de samlede bruttoanlægsudgifter i 2025 vil være højere end forudsat i budgettet.

Bruttoanlægsrammen

Anlægsrammen er en delmængde af de samlede anlægsudgifter og er ekskl. udgifter til almene ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvorved indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Kommunerne skal samlet set *budgetlægge* inden for den aftalte udgiftsramme for at undgå en økonomisk sanktion, men der er ikke aftalt en sanktion, hvis *regnskabet* overstiger den aftalte ramme.

Forbruget inden for anlægsrammen udgør 180 mio. kr. i 2024, hvilket er 21 mio. kr. højere end vedtaget budget.

Rudersdals bruttobudget inden for de anlægsrammebelagte udgifter udgør 172 mio. kr. i 2025, og efter overførselssagen korrigeres budgettet til 235 mio. kr. Forvaltningen forventer et samlet forbrug på 180-200 mio. kr. i 2025 inden for anlægsrammen, ekskl. et evt. køb af ikke-kommunal bygning, jf. den fortrolige dagsordenssag.

Kommunen bør generelt undgå større overskridelser af anlægsrammen i regnskabet, da regnskabssanktion kan blive en realitet fremadrettet og af hensyn til likviditetsstyringen.

Anlægsrammen bliver igen aktuel, når der skal udarbejdes en investeringsoversigt til budget 2026-2029, hvor kommunerne under ét igen skal budgetlægge inde for den ny anlægsramme, som aftales i forbindelse med økonomiaftalen for 2026, som forventes indgået primo juni. Først da kendes Rudersdal Kommunes vejledende måltal for 2026.

Status på puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer)

Der blev i budget 2025-2029 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til uforudsete anlægsudgifter. Kommunalbestyrelsen har i februar 2025 vedtaget principper for puljen, herunder at forvaltningen løbende skal aflægge status for puljen. Der er pr. marts 2025 disponeret 4,1 mio. kr. fra puljen i 2026, som herefter udgør 35,9 mio. kr. i alt i 2025-2029.

Resultat 2024 for Social- og Sundhedsudvalget

Det samlede merforbrug for anlægsprojekter for Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort til 12,3 mio. kr.

Tabel 2. Mer-/mindreforbrug i 2024 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Mer-/mindreforbrug 2024	Beløb i 1.000 kr.
Sundhed	-954
Ældre	13.035
Voksne med særlige behov	244
Social- og Sundhedsudvalget i alt	12.324

- = mindreforbrug, + = merforbrug.

De væsentligste afvigelser udgøres af:

- *Udvikling af Plejecenter Sjælsø 1, Ældreboligdel:* Der er et merforbrug på 13,1 mio. kr. i 2024. Der er tale om en betalingsforskydning, da udgifter er faktureret tidligere end ventet. Merforbruget i 2024 er ikke udtryk for merforbrug for det samlede projekt for plejeboliger til plejecentret.

På Social- og Sundhedsudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2024 til 2025-29 jf. vedlagte bilag 1 og 2.

Indstillingspunkter og bilag

Når der overføres et mindreforbrug fra 2024 til 2025 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2025 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2025, hvorfor der skal gives en såkaldt negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.

Når budgetterne flyttes imellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert år, hvilket resulterer i mange indstillingspunkter.

Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2024 og budgetterne i 2025-2029 før og efter overførselssagen.

Bilag 2 viser ændringerne til anlægsprojekternes budgetter i de enkelte år. Bilaget benyttes til at sikre, at der gives de korrekte tillægsbevillinger i økonomisystemet og har primært teknisk karakter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet på Social- og Sundhedsudvalgets område,

1. At der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 12.860.000 kr. netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
2. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 2.708.000 kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
3. At der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027 på i alt 224.000 kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
4. At der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2028 på i alt 1.800.000 kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

SSU Bilag 1

SSU bilag 2

Punkt 9: Foretræde i udvalg - beslutning om model

00.01.00-A00-371962

Resume

Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftede på deres møder i februar forvaltningens forslag til en model for foretræde i udvalg.

På baggrund af tilbakemeldingerne fra de enkelte udvalg forelægger forvaltningen nu en revideret model for foretræde i udvalg.

Sagen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen drøftede muligheden for at indføre foretræde ved deres seminar i starten af 2024. Økonomiudvalget bekræftede i en opsamlende sag om seminaret, at man ønsker forelagt en model for foretræde i udvalg i Rudersdal Kommune.

Ordningen skal ses som et supplement til øvrige muligheder for dialog med kommunalbestyrelsen/udvalg herunder muligheden for at stille borgerforslag og skrive direkte til et enkelt udvalg/enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Det er det enkelte udvalg, som beslutter, om der skal indføres foretræde i udvalget og den konkrete model herfor. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en model, som kan bruges af alle udvalg. Ved at vælge en model vil kommunikationen med borgeren omkring muligheden for foretræde blive enklere, da der alene skal henvises til en model. Men udvalgene kan have forskellige modeller for foretræde, ligesom der ikke nødvendigvis vil være mulighed for foretræde i alle udvalg, hvis de enkelte udvalg beslutter dette.

På møderne i februar drøftede udvalgene forvaltningens forslag til en ordning for foretræde i udvalg. Tilbakemeldingerne fra drøftelserne i de enkelte udvalg fremgår af bilag.

På baggrund af udvalgenes tilbakemeldinger fremlægger forvaltningen følgende reviderede forslag til en model for foretræde i udvalg:

- Borgere, foreninger, virksomheder m.fl. kan få foretræde for et udvalg om en sag eller et emne inden for udvalgets opgaveområde.
- Et foretræde kan gives til enkeltpersoner eller grupper på maksimalt 3 personer
- Der gives mulighed for foretræde forud for ordinære udvalgs møder. Der gives dog ikke mulighed for foretræde på udvalgsdage, hvor der gennemføres temadrøftelser for kommunalbestyrelsen. Her er tiden til afvikling af udvalgs møde i forvejen reduceret.
- Der kan maksimalt afvikles 2 foretræder forud for et udvalgs møde. Indkommer der flere end 2 anmodninger om foretræde til et udvalgs møde tildeles foretræde efter først til mølle-princippet, dog således, at anmodninger om foretræde, der relaterer sig til en bestemt sag på dagsordenen til udvalgs mødet vil blive prioriteret over andre anmodninger om foretræde.
- Det er en formandsvurdering, om en anmodning om foretræde falder inden for ordningen.
- Der kan tidligst anmodes om foretræde efter udvalgsdagsordenens udsendelse (senest 5 dage før mødet) og senest anmodes om foretræde kl. 9 mandagen før et udvalgs møde (2 dage før mødet).
- Materiale til brug for foretrædet kan i begrænset omfang fremsendes til udvalget forud for mødet.
- Udvalget informeres senest dagen før udvalgs mødet om, hvorvidt der vil blive afviklet foretræder forud for mødet og om evt. anmodninger, som ikke er imødekommet samt begrundelsen herfor.
- Når der afvikles foretræder i udvalget, rykkes mødestart for det ordinære møde op til 30 minutter. Afvikles der ikke foretræde starter udvalgs mødet til vanlig tid. Den maksimale varighed af et foretræde er 10 min.
- Det noteres under meddelelsespunktet i referatet for udvalgs mødet, om der har været afviklet foretræde forud for mødet samt emnet for foretrædet.
- De enkelte borgere, foreninger, virksomheder m.fl. kan alene anmode om foretræde én gang om den samme sag i kommunen, uanset at sagen evt. behandles flere gange eller i flere udvalg.
- Der er ikke adgang til foretræde vedrørende personalesager.
- Der er ikke adgang til foretræde vedrørende konkrete afgørelser, som kommunen har truffet, da klager over konkrete afgørelser håndteres i det formelle klagesystem.
- Der er ikke adgang for foretræde for virksomheder, som alene har til formål at sælge produkter/ydelser.
- Kommunalt ansatte kan alene få foretræde i deres egenskab af borgere i kommunen.

- Der afholdes ikke foretræde i perioden august til november 2025 grundet kommunalvalg.

Udvalgets medlemmer vil under et foretræde have mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen, men der kan ikke stilles spørgsmål til udvalget under et foretræde. Selve den politiske stillingtagen sker ikke under foretrædet men først i forbindelse med en evt. senere sagsbehandling på et udvalgmøde.

Af hensyn til den praktiske afvikling af udvalgmøderne, herunder navnlig det tidsmæssige aspekt, foreslår forvaltningen, at der maksimalt afvikles 2 foretræder forud for et udvalgmøde, men det enkelte udvalg vil kunne beslutte en ordning med færre eller flere foretræder pr. møde.

Da foretræde i udvalg afvikles forud for selve udvalgmødet og således ikke er en del af selve mødet, er der ikke mødepligt hertil.

Forvaltningens forslag til den nærmere praktiske tilrettelæggelse af ordningen fremgår af vedhæftede bilag 2, som foreslås offentliggjort på kommunens hjemmeside, når ordningen er besluttet.

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at foretræde i udvalg igangsættes nu og forelægges de nyvalgte udvalg til fornyet beslutning efter kommunalvalget med henblik på evaluering medio 2026. Modellen kan dog justeres inden medio 2026 undervejs ved åbenbare behov.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at den foreslåede model for foretræde i udvalg vedtages
2. at bilag 2 offentliggøres på kommunens hjemmeside

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Opsamling på drøftelser om foretræde

Foretræde i udvalg (kommunikation på hjemmeside)

Punkt 10: Lukket: Gefion II, Karpevænget 1B – godkendelse af udbudsmodel

00.01.00-A00-470154

Punkt 11: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået