

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 05-11-2025

Mødedato	Onsdag d. 05. november 2025 kl. 09:00
Mødested	Kulturcenter Mariehøj, Lokale Per Kirkeby
Mødedeltagere	Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Elisabeth Ildal (C), Lene Lilja, Per Carøe (V), Christian Elkjær (B), Maria Fuglsang-Frederiksen, Birgitte Lundgren

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udbud af madservice i hjemmeplejen.....	4
Temadrøftelse om beredskabet i hjemmeplejen og på plejecentre og botilbud.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Social- og Sundhedsudvalget.....	8
Forlængelse af samarbejdsaftale med Frivilligcentret.....	15
Meddelelser.....	16
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 2: Udbud af madservice i hjemmeplejen

88.12.00-G00-488763

Resume

Kommunalbestyrelsen har d. 24. september 2025 godkendt direktionens indstilling om, at der gennemføres udbud af madservice til hjemmeboende visiterede borgere med henblik på valg af to leverandører. Indstillingen er tiltrådt med den bemærkning, at det også i udbudsmaterialet tydeliggøres, hvordan der følges op på kvaliteten.

Udbudsmaterialet forelægges her med særlig fokus på krav til og opfølgning på kvalitet. Udbudsmaterialet er vedlagt som lukkede bilag, da materialet ikke må offentliggøres nationalt, før der er afsendt en udbudsbekendtgørelse til EU-Tidende, af hensyn til ligebehandling af alle potentielle tilbudsgivere.

Udbudskonsulent Helle Hammond Jensen deltager i punktet.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af, at udbuddet igangsættes.

Sagsfremstilling

Der skal gennemføres udbud af madservice til hjemmeboende visiterede borgere. Den gældende kontrakt udløber med udgangen af 2026, og kan ikke forlænges længere. Udbuddet gennemføres som et fælles udbud sammen med de øvrige kommuner i indkøbsfællesskabet ICØ. Udbuddet forventes gennemført i første halvdel af 2026, og en ny kontrakt skal træde i kraft d. 1. januar 2027.

Ved udbuddets gennemførelse fravælges leverandører, der ikke vurderes at være økonomisk, fagligt eller teknisk egnede. Endvidere stilles der en lang række krav til transport, køretøjer og udbringning, madens sammensætning og ernæringsindhold, variation i måltiderne, fødevarekvalitet og kvalitetssikring, emballage, leverandørens personale, kommunikation med borgerne m.v. Kravene er opstillet i kravspecifikationen, der er udarbejdet bl.a. af kommunernes fagpersoner og diætister.

Opgaven tildeles de to leverandørerne, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor pris vægter 60% og kvalitet 40%. Der efterspørges normalcost, diætkost, dysfagikost og flydende kost, jf. tilbudslisten, hvor tilbudsgiverne skal angive priser herfor. Hvis det ikke er muligt at sikre borgernes frie valg ved kontraktindgåelse med to leverandører, forbeholder kommunerne sig ret til at indføre en godkendelsesordning.

Kvaliteten vurderes på to underkriterier: 1) service (forstået som den tilbudte leveringsservice og forsyningssikkerhed) og 2) kvalitetstest. Kvalitetstesten gennemføres på baggrund af måltidsprøver, menuplan og bestillingssedler samt tilbudsgivers beskrivelse af, hvorledes borgernes tilbydes appetitvækkende og velsmagende mad, varieret kost, der afspejler sig i sæsonens råvarer og køkken samt råvarer af god kvalitet.

Kontrakten baserer sig på principperne om en formel-relationel kontrakt, der definerer en række fælles samarbejdsprincipper og en fælles vision om, at give kommunens borgere indbydende, sund og næringsrigtig madservice af høj kvalitet, der bidrager til den enkeltes velvære samt højner borgernes samlede sundhedstilstand. Kommunerne kan løbende bede om måltidsprøver med henblik på at efterprøve madens kvalitet som tilbudt af leverandøren. Her vil repræsentanter fra kommunerne, fx. repræsentanter fra de kommunale seniorråd kunne smage på maden. Endvidere forpligter parterne sig til i fællesskab løbende at gennemføre brugerundersøgelser fra kommunens modtagere af madservice.

Klima, miljø og dyrevelfærd

Der lægges vægt på, at leverandørerne arbejder aktivt for at fremme økologi og bedre dyrevelfærd og for at reducere madspild og klimaafttryk for fødevareindkøb. Der stilles krav til en økologiprocent på min. 60% samt til, at der kun leveres måltider fremstillet med kylling mærket "Økologi" og/eller "3-hjertet bedre dyrevelfærd" for at undgå brug af de såkaldte "turbokyllinger". Endvidere stilles der krav til, at mindst 20% af kørslerne skal være emissionsfri i 2027 og 100% skal være emissionsfri i 2030. Kontrakten forpligter leverandørerne til årligt at redegøre for efterlevelse af disse krav.

Proces og økonomi

Der er gennemført en markedshøring af udkast til udbudsmaterialet, hvor alle interesserede leverandører har haft mulighed for at give bemærkninger. Udbudsmaterialet har været i høring hos kommunens Seniorråd og Handicapråd i

løbet af oktober 2025. Rådene stiller sig generelt positive overfor udbudsmaterialet. Seniorrådet bemærker, at rådet arbejder med et madpanel, der prøvespiser løbende. Dette vil der også fremadrettet blive mulighed for. Rådenes høringssvar vedlægges her til orientering.

De tilbudte priser og den samlede økonomi kendes først, når udbuddet er gennemført. Økonomi og indstilling om aftaleindgåelse forelægges udvalgene, når udbuddet er gennemført.

Bilag

- Kravspecifikation
- Udbudsbetingelser
- Kontrakt
- Tilbudsliste

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at udbud igangsættes i december 2025, og
2. at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges resultatet af udbuddet og indstilling om aftaleindgåelse og økonomi efter udbuddets gennemførelse.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Handicaprådets høringssvar til udbudsmateriale madservice

Seniorrådets høringssvar til udbudsmateriale madservice

Punkt 3: Temadrøftelse om beredskabet i hjemmeplejen og på plejecentre og botilbud

00.22.04-A00-481390

Resume

Rudersdal Kommune har intensiveret sit arbejde med beredskabsplaner, øvelser i forhold til uvarslede hændelser samt generelle forberedelser af situationer, hvor der fx sker afbrydelse af kritisk infrastruktur. På social og sundhedsområdet er der skærpede krav til beredskabsplanlægningen generelt og specifikt i forhold til de sårbare borgere samt borgere tilknyttet plejehjem og botilbud. I nærværende sag vil forvaltningen redegøre for de indsatser der gøres særligt målrettet vores sårbare borgere, herunder også lægge op til en drøftelse omkring, hvordan vi kan anvende civilsamfundet og borgere i tilfælde af en uvarslet hændelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev senest på mødet den 27. august 2025 orienteret om status på arbejdet med Rudersdal Kommunes beredskab. Det blev samtidig aftalt, at udvalget løbende vil modtage en orientering om fremdriften i de specifikke områder.

Social og Sundhedsområdet har skærpede krav til beredskabsplanlægningen specifikt i forhold til sårbare borgere, som følge af økonomiaftalen mellem regningen og KL.

I Rudersdal Kommune arbejdes systematisk med at forberede organisationen på en krisesituation, uanset hvilken uvarslet hændelse det måtte vedrøre. Det gælder både en styrkelse af kommunens samlede krisestyringsorganisation og konkrete investeringer og tiltag, der øger kommunens robusthed i tilfælde af uvarslede hændelser og dermed mindsker konsekvenserne for kommunens sårbare borgere.

Rudersdal Kommune samarbejder allerede med Allerød, Fredensborg og Hørsholm Kommune om beredskab i det fælles § 60 selskab Nordsjællands Brandvæsen. De fire kommuner har valgt at udbygge dette samarbejde og har i den sammenhæng udarbejdet en fælles beredskabspolitik, en ny koordineret beredskabsplan samt en ny og fælles skabelon for de enkelte kommuners generelle beredskabsplaner, som alle vil blive fremlagt i Kommunalbestyrelsen i december 2025. Formålet er at øge den samlede robusthed, men i høj grad også at kunne dele kompetencer, dele viden og erfaringer og komme hinanden til hjælp, hvis det er muligt uden at kompromittere egen kommunes ansvar.

Rudersdal Kommune gennemførte allerede i sommeren 2024 tiltag, der sikrer, at der er opbygget lagre af vand, mad og medicin til minimum tre dage for borgere på kommunens plejecentre og bosteder. Kommunen hjælper også borgere, der er visiteret til hjemmeplejen med at have et lager af mad og vand til minimum tre dage.

Ligeledes har hjemmeplejen ekstra lagre af medicin til alle borgere til minimum tre ekstra dage. Fælles for både plejecentre, bosteder og hjemmepleje sker der løbende indkøb og forbrug af lagrene, så det sikres, at hverken vand, mad eller medicin ikke bliver for gammel. Samlet lever kommunen således op til beredskabsmyndighedernes krav til nødlagre på minimum tre dage for sårbare borgere.

Hjemmeplejen har opdateret deres mobiltelefoner, så et udvalg af disse er tilknyttet to forskellige teleoperatører for at reducere sårbarheden, hvis en teleoperatør i en kortere eller længere periode er utilgængelig. Ligeledes arbejdes på robot-løsninger (RPA), der skal sikre så vidt muligt opdaterede informationer i omsorgssystemet ved evt. strømnedbrud.

Herudover afsøger Rudersdal Kommune p.t. blandt andet forskellige muligheder for begrænset og alternativ varmforsyning samt nødstrømsforsyning i tilfælde af længerevarende strømafbrydelse og deraf evt. følgende afbrudt varmforsyning.

Rudersdal Kommune er opmærksom på, at Regeringen i Finansloven afsætter midler til og prioritere arbejdet med beredskab i tæt samarbejde med civilsamfundet. Kommunen vil i de kommende måneder arbejde med involvering af civilsamfundet for at styrke beredskabsbevidstheden generelt i kommunen, men også for at understøtte udvikling af lokale beredskabsplaner og herunder at medvirke til at sårbare borgere i eget hjem så vidt muligt får den samme støtte og hjælp under uvarslede hændelser, som borgere på kommunens plejecentre, bosteder og visiterede i hjemmeplejen. Et element heri vil bl.a. blive en "prepping-konference" planlagt i 1. kvartal 2026.

Desuden er Danske Regioner og KL den 23. oktober 2025 kommet med en række anbefalinger, som kommuner og regioner kan tage udgangspunkt i og lade sig inspirere af i arbejdet med beredskabsplanlægning for sårbare borgere. Anbefalingerne er vedlagt som bilag.

På mødet vil områdechef for Social Indsats Lene Lilja Petersen, Seniorkonsulent Jens Gregersen, Chef for Sjølsø Plejecenter Charlotte Buchwald, Chef for Sundhed og Forebyggelse Mette Ryle og Chef for Hjemmeplejen Sidse Schmidt Sørensen give en mundtlig orientering om kommunens beredskab og status på de igangsatte, fremadrettede initiativer for at beskytte sårbare borgere i henholdsvis eget hjem, plejehjem eller botilbud og så vidt muligt sikre opretholdelse af kommunens kritiske funktioner ved en krise eller større uvarslet hændelse.

Forvaltningen foreslår, at temadrøftelsen tager udgangspunkt i følgende emner relateret til den beskrevne gruppe af sårbare borger i eget hjem, plejehjem eller botilbud

1. Hvordan og i hvilken grad vi kan aktivere civilsamfundet og pårørende i tilfælde af en større uvarslet hændelse
2. Hvilke opgaver kan vi bede om hjælp til i tilfælde af en større uvarslet hændelse.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse med udgangspunkt i de anførte emner.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Beredskabsplanlægning-for-saarbare-borgere

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Social- og Sundhedsudvalget

00.30.00-G01-492796

Resume

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de største forventede afvigelser i forhold til budget. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af en stærk økonomi i god udvikling. Overordnet set forventes det samlede driftsbudget i Rudersdal Kommune at blive overholdt i 2025. Driftsbevillingerne i den fremlagte sag er fuldt finansieret og kræver ikke træk på likviditeten, som er steget støt i løbet af året og udgør ca. 6.000 kr. pr. borger.

På enkelte områder er der naturligvis en række ubalancer, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet samt en mindre vækst i aktiviteten på børn med særlige behov og på voksensocialområdet ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder. På finansieringssiden indebærer den negative midtvejsregulering fra økonomiforhandlingerne et behov for en tillægsbevilling. Denne er der dog allerede taget højde for i grundlaget for budgetaftale 2026.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene den aktuelle vurdering af det forventede regnskab i 2025, 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 status på kommunens samlede økonomi

Overordnet set viser budgetopfølgningen et samlet forventet driftsresultat i balance. Dette afspejler sig i et lille forventet merforbrug på 2,654 mio. kr. på kommunens driftsside (jf. tabel 1, kolonne 4), hvilket svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på politikområdet Ældre, der dels relaterer sig til plejecentrenes oparbejdede merforbrug fra tidligere år, som også fremgik af budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Siden sidste opfølgning vurderes der pt. et merforbrug i hjemmeplejen, der især følger af de udfordringer, der er set i et af hjemmeplejens distrikter i forbindelse med omorganiseringen. Dertil er der identificeret en udfordring med at overholde budgettet til SOSU-elever, som forvaltningen har fokus på fremadrettet. Hertil ses der en lille aktivitetsvækst ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 og flere dyrere sager på de specialiserede socialområder, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsatrettet er der forventede mindreforbrug på renovationsområdet, samt et større forventet mindreforbrug i kommunens dagtilbud, der bl.a. skal ses i lyset af rekrutteringsudfordringer. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområde Børn med særlige behov og Dagtilbud), Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov), samt Klima- og Miljøudvalget (politikområde Miljø).

På de finansielle konti forventes en samlet netto mindreindtægt/merudgift på 19,794 mio. kr., heri indgår den negative midtvejsregulering af kommunerne på 22,2 mio. kr. der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Midtvejsreguleringen er der allerede taget fuldt højde for i likviditetsprognosen og dermed grundlaget for budgetaftalen for 2026.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2025	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)			

			((2)-(3)) (4)	(5)
Rudersdal Kommune	-301.359	-323.806	22.447	19.794
Drift	4.006.214	4.003.561	2.654	0
Finansielle konti	-4.307.573	-4.327.367	19.794	19.794

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. august 2025

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 på driftssiden er kasseneutral, hvilket vil sige, at de tillægsbevillinger der foreslås, kan håndteres via mindreforbrug på øvrige områder (jf. tabel 2, kolonne 5). Dette dækker bl.a. over tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, mens fx et forventet mindreforbrug på vintertjeneste og spildevandsanlæg bidrager til finansiering ved at lægge midler i kassen.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselsagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger på overførselsbelagte konti med denne budgetopfølgning. Dette vedrører blandt andet en tillægsbevilling til Lions Park Søllerød, som følge af øgede huslejeudgifter til servicearealer, samt nogle tekniske budgetrettelser. Alle tillægsbevillinger gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	4.006.214	4.003.561	2.654	0
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.469	8.484	-15	-15
Klima- og Miljøudvalget	128.392	146.255	-17.863	-2.389
Kultur- og Fritidsudvalget	150.719	153.903	-3.184	-290
Børne- og Skoleudvalget	1.292.156	1.297.695	-5.538	4.689
Social- og Sundhedsudvalget	1.458.775	1.431.137	27.637	729
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	492.383	490.965	1.419	0
Økonomiudvalget	475.321	475.122	198	-2.724

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.

Servicerammen:

På baggrund af ovenstående vurderes der på samme måde som ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter

forventningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 27,637 mio. kr. i 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 1,9 pct. af udvalgets samlede budget. Det bemærkes her, at tidligere års overførte merforbrug for plejecentrene på samlet 17,340 mio. kr. udgør en stor andel af det forventede merforbrug i 2025. De øvrige væsentlige afvigelsesforklaringer gennemgås under hvert politikområde i det nedenstående.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Social- og Sundhedsudvalget	1.458.775	1.431.137	27.637	729
Sundhed	369.797	370.376	-578	-2.527
Overførselsadgang	62.870	64.530	-1.660	-2.446
Ikke overførselsadgang	306.928	305.846	1.082	-81
Ældre	794.963	768.039	26.925	176
Overførselsadgang	700.055	679.560	20.495	1.878
Ikke overførselsadgang	94.909	88.479	6.430	-1.702
Voksne med særlige behov	294.014	292.723	1.291	3.080
Overførselsadgang	239.569	244.526	-4.957	-2.231
Ikke overførselsadgang	54.445	48.197	6.248	5.311

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 0,578 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 0,2 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,660 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et samlet forventet mindreforbrug på 0,755 mio. kr. vedr. CST Sundhed, der primært kan henføres til aktivitetsniveauet samt en tilbagebetaling fra 2024 til 2025 på 0,32 mio. kr. fra den tværkommunale akutfunktion.

- Et samlet forventet mindreforbrug på 0,519 mio. kr. vedr. Rusmiddelcenteret, der primært kan henføres til en vakant stilling.
- Et samlet forventet merforbrug på 0,915 mio. kr. vedr. Genoptræningscenter Skovbrynet, der primært kan henføres til merudgifter på døgnrehabiliteringsafdelingen hvor der har været udgifter på 1,05 mio. kr. til fastvagt. Det bemærkes her, at der flyttes 1,2 mio. kr. over til politikområde Ældre, da Genoptræning Skovbrynets døgnrehabiliteringsafdeling ved lukningen af 10 pladser på Hegnsgården fik øget budgettet med 3,1 mio. kr. i 2025. De 3,1 mio. kr. skulle være fordelt mellem Genoptræning Skovbrynet og Hegnsgården således at Genoptræning Skovbrynet beholder 1,8 mio. kr. og de resterende 1,2 mio. kr. skal overføres til Hegnsgården. Dette er der taget højde for i denne budgetopfølgning.
- Endelig er der et mindreforbrug på 1,184 mio. kr. vedr. Administration af Politik og Jura, der vedrører en teknisk fejl i forbindelse med tekniske korrektioner i 2025, hvor budgettet blev lagt på forkert kapitalmiddel. Dette rettes i indeværende budgetopfølgning, så det nulstiller et tilsvarende negativt budget på politikområde Administration.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,082 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et samlet forventet mindreforbrug på 1,182 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi, der primært kan henhøres til lavere aktivitet end forventet.
- Et samlet forventet merforbrug på 2,133 mio. kr. vedr. færdigbehandlede og hospice, der primært kan henføres til færdigbehandlede under Psykiatri, som er steget til det dobbelte i 2024 sammenlignet med tidligere år og har været yderligere stigende i 2025. Udfordringen er, at kommunen har manglet tilbud, som borgerne kan hjemtages til. Dette er der fokus på at løse.

Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 26,925 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 3,5 pct. Merforbruget der ventes på politikområdet Ældre med denne budgetopfølgning skal ses i lyset af, at der med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 blev indmeldt et forventet samlet merforbrug på 7,725 mio. kr., der bl.a. dækkede over et betydeligt forventet mindreforbrug på myndighedsbudgettet på samlet set 21 mio. kr., som medgik til at finansiere forventede merforbrug vedrørende andre forhold på politikområdet, fx den manglende besparelse af konkurrenceudsættelsen af madproduktionen samt gældsafskrivning for Lions Park Søllerød. Derfor er det budget, som denne budgetopfølgning forholder sig til justeret for en række beslutninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, hvilket betyder, at de indmeldte mer- og mindreforbrug ikke er direkte sammenlignelige mellem de to budgetopfølgninger.

De forhold, der især trækker merforbruget med denne budgetopfølgning er først og fremmest tidligere års merforbrug på plejecentrene, som også indgik i forrige budgetopfølgning. Samlet for plejecentrene blev der overført et merforbrug på 17,340 mio. kr. fra 2024, der forventes nedbragt til 14,821 mio. kr. i 2025. Dertil er der identificeret tre større udfordringer, der driver et merforbrug. Det drejer sig om udgifter til SOSU-eleverne, der er ansat i kommunen, merudgifter forbundet med udfordringerne med omlægningen af hjemmeplejen i distrikt Øresund samt for myndighedsbudgettets vedkommende ekstraordinære udgifter til borgere bosat på plejehjem eller midlertidigt ophold, der kræver fast vagt. Det sidste forhold blev også fremhævet for SOSU på udvalgsrådet i august da analysen af mindreforbruget i myndighedsbudgettet blev fremlagt.

I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 20,495 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 14,821 mio. kr. vedrørende de frisatte plejecentre. Plejecentrene fik overført merforbrug på samlet 17,340 mio. kr. fra 2024. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Plejecenter Skovbrynet med virkning fra 1. maj blev udskilt fra Genoptræningscenter Skovbrynet og lagt ind under Plejecenter Sjælsø ledelse. Skovbrynets overførte merforbrug på 0,606 mio. kr. er derfor medtaget i de 17,340 mio. kr. Det forventes således, at de frisatte plejecentre under et nedbringer deres merforbrug med 2,519 mio. kr. i 2025. Der er iværksat handleplaner for de tre centre (Birkerødpark, Byageren og Skovbrynet), som er mest udfordret. På kort sigt er målet for handleplanerne at bringe balance mellem budget og regnskab. På længere sigt, at centrene bliver i stand til at nedbringe overførslerne mellem årene. Opfølgningen på handleplaner viser, at det går som planlagt, dog er Birkerødpark udfordret, primært som følge af langtidssfravær. Generelt er samtlige centre udfordret med at kunne rekruttere kvalificeret personale til en lønudgift der matcher budgettet. Lions Park Søllerød forventer et samlet merforbrug på 2,580 mio. kr. Der er tale om en forøgelse på 0,3 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2024, som skyldes øgede huslejudgifter til servicearealerne.
- Et samlet forventet merforbrug på 5,551 mio. kr. vedr. Center for Hjemmepleje og Sygepleje, der primært kan henføres til omorganisering. I 2025 foretages der store investeringer i at samle hjemmeplejen i tre distrikter, omlægningen skal finansieres ved at realisere et driftsoptimeringspotentiale. Hjemme- og sygeplejen er udfordret på sygefravær og personaleomsætning. Hjemmeplejens udfordringer er især knyttet til distrikt Øresund, som har mange vakante stillinger, rekrutteringsvanskeligheder og et højt forbrug af eksterne vikarer.
- Et samlet forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. vedr. Hegnsgården Rehabiliteringscenter, der primært kan henføres til et forventet merforbrug på døgnrehabilitering hvor der pr. 31. august 2025 er brugt 4,25 mio. kr. på eksterne vikarer. Der er stort fokus på at få nedbragt vikarforbruget. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af at Hegnsgården fik overført et merforbrug på 1,9 mio. kr. fra 2024 til 2025.
- Et samlet forventet mindreforbrug på 1,559 mio. kr. vedr. Borgerrettede indsatser, Køb af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje ud af et samlet budget på 160,973 mio. kr.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 6,430 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et samlet forventet merforbrug på 4,265 mio. kr. under Fællesdriften Sundhed og Forebyggelse, der primært kan henføres til SOSU-eleverne. Der ses stigende udgifter til elever, som følge af at der forventes opnået fuld dimensionering i 2025. Som følge af det stigende forbrug, er det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe i forvaltningen med henblik på at gennemgå budget- og styringsgrundlaget på området.
- Et samlet forventet merforbrug på 3,724 mio. kr. under Borgerrettede indsatser, der primært kan henføres til køb af plejecenterpladser på 1,420 mio. kr. Merforbruget skyldes, at ældreområdet har fast vagt tilknyttet tre borgere med særlige behov, på kommunens plejecentre til en samlet forventet udgift på 5,7 mio. kr. i 2025. Derudover forventer hjælpemiddelsområdet et merforbrug på 2,304 mio. kr. der primært kan henføres mange bilansøgninger vedr. støtte til køb af bil, og sager vedr. hjælp til boligindretning samt udskiftning af batterier og elektroniske nøgler som følge af lukning af kobbernettet.
- En forventet mindreindtægt vedr. salg af servicepakker til beboere på Plejecenter Sjælsø på 0,686 mio. kr. som følge af forsinkelse af ibrugtagelse af nye plejehjemspladser.

- Et forventet mindreforbrug på 0,746 mio. kr. vedrørende mellemkommunale indtægter og takstregulering, der primært kan henføres til samlede merindtægter fra salg af plejecenterpladser og midlertidige pladser.

Politikområde Voksne med særlige behov

Politikområdet udviser et samlet forventet merforbrug på 1,291 mio. kr. i 2025, hvilket er en afvigelse på 0,4 pct. af det korrigerede budget. Det samlede merforbrug dækker over en række modsatrettede afvigelser på henholdsvis de overførselsbelagte og ikke-overførselsbelagte konti. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af, at politikområdet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 fik en samlet tillægsbevilling på 11,977 mio. kr. på de ikke-overførselsbelagte konti, svarende til 85 pct. af det på det tidspunkt forventede merforbrug. Nedenfor gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,957 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på samlet 2,753 mio. kr. på Social Indsats, der er placeret på en række forskellige tilbud og indsatser særligt på psykiatriområdet.
- Et forventet mindreforbrug på 1,999 mio. kr. på takstreguleringskontoen. Beløbet er samlet mer/mindrefinansiering af kommunens sociale døgn- og dagtilbud som følge af forskydninger mellem realiseret og budgetteret belægning. Aktuelt er der merfinansiering og dermed et positivt beløb på kontoen som følge af en højere belægning end budgetteret.
- Et forventet mindreforbrug på 0,627 mio. kr. der dækker over budgetreservation til det beregnede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge, som følge af de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.
- Et forventet merforbrug på samlet 0,422 mio. kr. på de frisatte botilbud, der kan henføres til botilbud Rude Skov og som primært består af en øget lønudgift til ledelse.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 6,248 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- En forventet mindreindtægt på samlet 1,880 mio. kr., der primært kan henføres til lavere takstindtægter på den interne bostøtte leveret af Socialpsykiatrisk Center.
- Et forventet merforbrug på borgerstyret personlig assistance på 1,073 mio. kr., der særligt skyldes stigende udgifter i to sager, hvor andre kommuner er handlekommune.
- Et forventet merforbrug på botilbudsområdet på 0,861 mio. kr., der skyldes en lidt højere gennemsnitlig udgift pr. helårsperson i forhold til det budgetterede.
- Et forventet merforbrug på området for personer med særlige sociale problemer på 0,711 mio. kr., der primært skyldes flere borgere på krisecentre i forhold til det budgetterede i 2025.

- En række mindre modsatrettede afvigelser på øvrige områder der tilsammen giver et merforbrug på 1,723 mio. kr.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

Politikområde Sundhed

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 2,527 mio. kr. til politikområdet. Dette vedrører primært budgettekniske rettelser, hvor der flyttes 1,185 mio. kr. over til politikområde Administration, og 1,200 mio. kr. over til politikområde Ældre, jf. beskrivelser overfor. Hertil kommer en negativ tillægsbevilling på 0,061 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for 6. ferieuge, samt en negativ tillægsbevilling på de ikke-overførselsbelagte konti på 0,081 mio. kr. som følge af et lille mindreforbrug på jobcentret vedrørende begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.

Politikområde Ældre

Der foreslås, at der ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 0,176 mio. kr. til politikområdet, der består af en række modsatrettede tillægsbevillinger. Heraf er der to budgettekniske rettelser, dels de 1,200 mio. kr. der flyttes til Hegnsgården fra politikområde Sundhed, og dels, at der ansøges flyttet 0,178 mio. kr. fra politikområde Administration til Politikområde Ældre til finansiering af skærmteknologi i hjemmeplejen som besluttet med budgetaftalen for 2025. Hertil kommer en positiv tillægsbevilling til Lions Park Søllerød på 0,500 mio. kr. til dækning af øgede huslejeudgifter til servicearealer. Modsatrettet foreslås der negative tillægsbevillinger på det ikke-overførselsbelagte område, hvor 0,500 mio. kr. vedrører udgifter til tinglysning af ældrelån der er overgået til staten, 0,800 mio. kr. vedrører merindtægter til bidrag til ydelsesstøtte til Ældreboliger mv., 0,202 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug til boligstøtte, samt 0,200 mio. kr. der vedrører en midlertidig vakance til fælles tillidsmand.

Politikområde Voksne med særlig behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 3,080 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker over modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange. På de overførselsbelagte konti ansøges en negativ tillægsbevilling på 1,999 mio. kr. som følge af merfinansieringen på reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud samt en negativ tillægsbevilling på 0,232 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for udbetaling af ikke afholdt 6. ferieuge. På de ikke-overførselsbelagte konti ansøges om positive tillægsbevillinger på samlet 5,311 mio. kr. der skal dække tilgangen i dyrere boligtilbud, øgede udgifter til BPA mv., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at politikområde Sundhed ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 2,527 mio. kr., der lægges i kassen,
2. at politikområde Ældre ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 0,176 mio. kr., finansieret af kassen, og
3. at politikområde Voksne med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 3,080 mio. kr., finansieret af kassen.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Detaljeret oversigt - Social- og Sundhedsudvalget

3108 Budgetopfølgning oplæg SOSU

Punkt 5: Forlængelse af samarbejdsaftale med Frivilligcentret

00.01.00-A00-472272

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 10. maj 2022 samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune gældende for 2022- 2025. Samarbejdsaftalen har til formål at beskrive de overordnede rammer for samarbejdet mellem Frivilligcentret og Rudersdal Kommune. Forvaltningen foreslår, at aftalen forlænges med et år til og med 31. december 2026.

Desuden foreslås afsat yderligere 0,250 mio. kr. på Kulturs budgetramme i både 2025 og 2026 til at afhjælpe konkrete forhold i Frivilligcenterets drift.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse og Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 10. maj 2022 samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune gældende for 2022-2025. Samarbejdsaftalen har til formål at beskrive de overordnede rammer for samarbejdet mellem Frivilligcentret og Rudersdal Kommune. Der er aktuelt en markant udvikling inden for frivillighedsområdet og civilsamfundsområdet.

Det er forvaltningens vurdering at processen vil medføre en færdig strategi i sidste halvdel af 2026, og at resultatet af en sådan strategi vil skabe et andet grundlag for det fremadrettet samarbejde mellem kommunen og Frivilligcenteret.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at den nuværende aftale forlænges med et år til og med 31. december 2026. Herefter opdateres aftalen i overensstemmelse med en kommende civilsamfundsstrategi.

Derudover står Frivilligcenteret for nuværende i en usikker økonomisk situation, hvor konkrete lokale indsatser er underfinansieret. Frivilligcenteret har derfor rakt ud til forvaltningen med ønske om, at der kan findes konkrete midler.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der på Kulturs budgetramme i både 2025 og 2026 afsættes 0,250 mio. kr. Midlerne kan i perioden finansieres af forventet mindreforbrug på det folkeoplysende område.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender en forlængelse af den nuværende samarbejdsaftale med Frivilligcentret frem til 31. december 2026, og
2. at der afsættes 0,250 mio. kr. i 2025 og 2026 inden for Kulturs budgetramme i ekstraordinært tilskud til Frivilligcentret

Social- og Sundhedsudvalget

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 6: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om:

- Status Sundhedsreformen: På næste møde i Økonomiudvalget forelægges sag om sundhedsreformen, hvor der er behov for et forhandlingsmandat ifm. den kommende dialog med regionen om opgaveoverdragelse.

Områdechef Lene Lilja orienterede om:

- Status vedr. hjemmeplejen (Distrikt Øresund)
- Mindre korrektion af oplysninger om orienteringspunkt om sundhedsreformen på møde i SOSU 8. oktober 2025. Det er retteligt kun borgmesteren, der deltager i møder i det forberedende sundhedsråd i 2026.
- Information om at det ikke er et krav, at borger har en robotstøvsuger i hjemmet, for generelt at modtage rengøring i hjemmet fra kommunen. Det er kun den støvsugningsmetode, der henvises til i de tilfælde, hvor det efter en konkret individuel vurdering vurderes, at borger er i stand til at betjene en robotstøvsuger

Beslutning

Punktet blev gennemgået.

Punkt 7: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev gennemgået.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.