

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 01-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 01. oktober 2024 kl. 17:00

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Cømert Sonsuz (A), Bettina Bové (B), Ergin Øzer (A), Charlotte
Sander (A), Celine Lind Jakobsen (C), Mikkel Hartwich (UP), Bent
Fischer-Nielsen (F), Carsten Bo Nielsen (L), Bjørn Svensson (Ø)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2024.....	5
Status på økonomien på udvalgte dele af Social- og Sundhedsudvalgets område.....	11
Rammeaftale 2025-2026.....	14
Sager på vej til Social- og Sundhedsudvalget.....	16
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	18
Meddelelser fra administrationen.....	19
Digitalt underskriftsblad 1. oktober 2024.....	20

Punkt 104: Træffetid

23/3521

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Ingen mødt.

Punkt 105: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 106: Godkendelse af budgetrevision pr. 31. august 2024

24/5772

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. august 2024 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i oktober.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. august, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et merforbrug på 22 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til:

- Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima
- Politikområde 6, Skole
- Politikområde 7, Familie og Unge
- Politikområde 14, Psykiatri og Handicap

I nedenstående opstilling er det forudsat, at driftsreserven anvendes til at finansiere merforbruget på de udfordrede områder.

Desuden er det forudsat, at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2025 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2024

1.000 kr.	Nyt ansøgt budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug
Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling	20.543	20.543	0
Plan-, Trafik- og Klimaudvalg	143.687	147.187	3.500

Børne- og Skoleudvalg	742.566	752.687	10.121
Fritids- og Idrætsudvalg	31.601	31.301	-300
Kulturudvalg	42.472	40.173	-2.299
Social- og Sundhedsudvalg	1.214.526	1.248.062	33.536
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	554.371	555.991	1.620
Økonomiudvalg	330.829	326.438	-4.391
Drifts- og anlægsreserve (ikke disponeret)	9.800	0	-9.800
Forventede driftsoverførsler til 2025		-10.000	-10.000
I alt	3.090.395	3.112.382	21.987

Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. En del af merforbruget på de udfordrede områder forudsættes finansieret af driftsreserven.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 117 mio. kr. for perioden 2024-2028 i forhold til seneste korrigerede budget. Det skal understreges, at der er taget højde herfor i den likviditetsprognose, som ligger til grund for budgetforliget for 2025-2028.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	17.421	18.046	27321	25773	25.327	113.888
Anlæg	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	880
Finansiering	-9.009	-4.154	-2.110	17.271	216	2.214
I alt	-26.394	46.047	27.742	44.044	25.543	116.982

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 113,88 mio. kr. i perioden 2024-2028. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Trepartsmidler til Politikområderne 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 og 16 svarende til 96,73 mio. kr. hen over årene. Trepartsmidlerne er midler kommunen har fået, men endnu ikke har fordelt i 2024. Det er således ikke en merudgift for kommunen. Midlerne er indregnet i Budget 2025-2028.
- Budgetkorrektion på forældrebetaling, søskendetilskud og økonomiske fripladser på Politikområde 6 og 8 på 18,1 mio. kr.
- Udgifter som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 3,72 mio. kr. i 2024
- Korrektion af renovationsbudgetter på 1,9 mio. kr.
- Gevinstrealisering efter nye udbud på -6,9 mio. kr. på områderne
 - Politikområde 11, Beskæftigelse – Nyt udbud, STU-pladser
 - Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse – Diabetesprodukter
 - Politikområde 14, Psykiatri og Handicap – Ledsagerordning
- Demografiregulering på -2,1 mio. kr. på Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse
- Forventet efterregulering af grundskyld, samt renter til KommuneKredit i 2027

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2024 på 35,7 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2024-2033, når der ses bort fra flytning af budget, mellem anlæg og drift, på 880.000 kr. vedr. Handicapparkering Nivå Havn til Politikområde 3, Plan, Trafik og Klima samt køb af areal D i Nivå Bymidte.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 31.08.2024

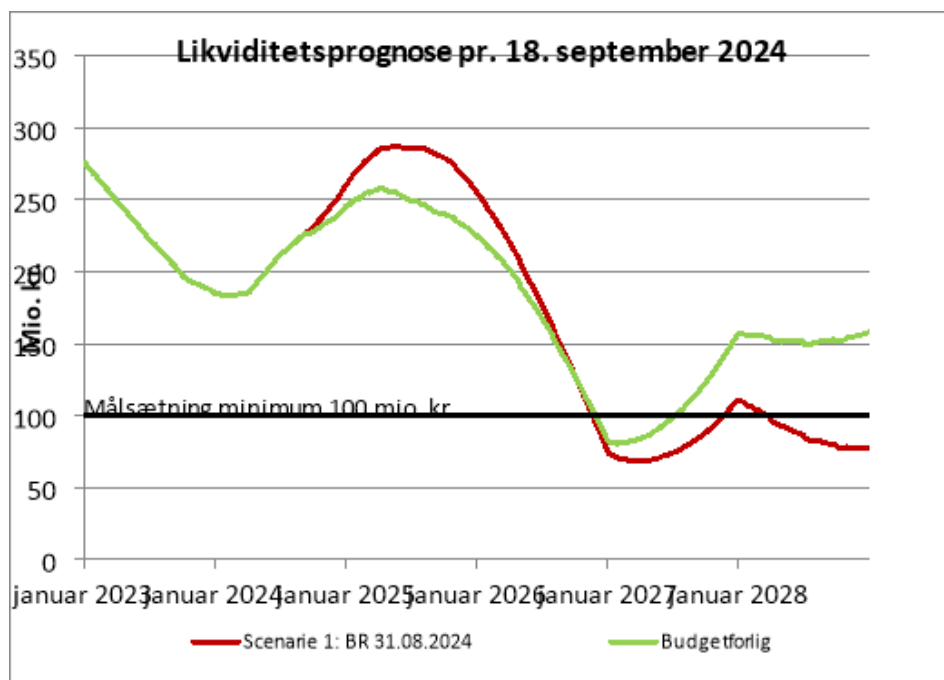
1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2033	2024- 2033 i alt
Mellem årene	-35.686	32.155	2.531	1.000	0	0	0	0
Fra/til drift	880	0	0	0	0	0	0	880
Kassen	0	0	0	0	0	0	0	0
Negativ anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	0	0	880

Finansiering

På finansieringsområdet mindskes kommunens indtægtsbudgetter med 3 mio. kr. i perioden 2024-2028, hvilket primært skyldes ændringer i forventningerne til kapitalforvaltningsafkast hen over årene, da renten er steget, samt en forventet efterregulering af grundskyld i 2027.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 206,68 mio. kr. pr. 31. august 2024, jf. figur 1 nedenfor.



Den grønne kurve viser budgetforliget for 2025-2028 af den 12. september. Den røde kurve viser udviklingen i likviditeten efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Forskellen i de to grafer er således budgetrevisionens resultat, hvor især likviditeten i 2027 ændres pga. forventet efterregulering af grundskyld, samt renter til KommuneKredit. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget for 2024, er lig med budgetforliget af 4. september 2023, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt. Vedtaget budget for 2025-2028, er det forventede vedtagne budgetforlig for 2025-2028. Her er alt op til budgetrevisionen 31.08.2024 indregnet. Der er ingen ændringer siden budgetforliget.

Budgetforliget 2025-2028 har haft en effekt på Budget 2024 på -38,57 mio. kr.

Det skyldes, jf. bilag 2 til 2. behandling af budget, råderumsforslag, der har effekt allerede i 2024, optagne lån samt udskydelse af anlægsopgaver.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Vedtaget budget</i>	-86.573	85.265	25.502	31.429	69.895
<i>Budgetrevision 31.08.23</i>	59.914				
<i>Udskydelse og regulering af grundskyld</i>	-35.346				
<i>Anvendelse af lånerammen for 2023</i>	18.319				
<i>Godkendelse af udmøntning af 2024 Energiprojekter</i>	6.700				

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024	102.249				
Budgetrevision 30.04.2024	-57.742				
Beslutning om midtvejsregulering af bloktilskud mv. for 2024	-10.665				
Budgetforligets virkninger på budget 2024	-38.517				
Budgetrevision 31.08.2024	-26.394	46.047	27.742	44.044	25.543
Kassetræk i alt	-68.055	131.312	53.244	75.473	95.438

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 287,4 mio. kr. i perioden 2024-2028. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2023 forbruges i 2024. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2023 overført samlet 102,2 mio. kr. Der er ikke taget højde for evt. overførsel af mer- og mindreforbrug mellem 2024 og overslagsår i ovenstående tabel, da resultatet ikke kendes.

Serviceammen 2024

Kommunen har pr. 31. august afholdt serviceudgifter for 1.603,58 mio. kr. svarende til 66,8 pct. af kommunens serviceammen på 2.400,5 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 31. august være afholdt 66,7 pct. af udgifterne.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2024 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 31.08.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	17.421	18.046	27.321	25.773	25.327	113.888
Anlæg	-34.806	32.155	2.531	1.000	0	80
Finansiering	-9.009	-4.154	-2.110	17.271	216	3.014
I alt	-26.394	46.047	27.742	44.044	25.543	116.982

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Kompetence

Sagen skal forelægges for alle fagudvalg, for Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Fagudvalg

1. At fagudvalgene godkender ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgenes politikområder.

Byrådet

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 31. august 2024 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Godkender indstillingens punkt 1 og anbefaler indstillingens punkt 2.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 107: Status på økonomien på udvalgte dele af Social- og Sundhedsudvalgets område

24/11177

Beslutningstema

Udvalget orienteres om udgiftsudviklingen på udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. Det drejer sig om følgende områder:

- Politikområde 7, Familie og unge
- Politikområde 13, Ældre og forebyggelse
- Politikområde 14, Psykiatri og handicap
- Specialundervisningsområdet under politikområde 6, Skole (Børne- og Skoleudvalget)

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (fremover i marts, juni og oktober). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

I 2024 forventes på nuværende tidspunkt følgende udgiftsudvikling:

Politikområde/mio. kr.	Prognose	Budget *	Forventet merforbrug
Familie og Unge	213,3	181,8	31,6
Psykiatri og Handicap	302,3	298,1	4,2
Ældre og Forebyggelse	509,5	512,0	-2,5
I alt	1.025,2	991,9	33,3

Ad *: 8,4 mio. kr. af den forventede overskridelse på Familie og Unge, kan henføres til Granbohus. Merforbruget er i de seneste år nedskrevet med ca. 0,5 mio. kr. i forhold til den negative overførsel fra 2022 på ca. 9 mio. kr. SSU forelægges økonomisk handleplan til november.

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på udvalgets område på 33,3 mio. kr., svarende til 3,4 procent af budgettet. Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for området.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2024 er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på årets otte første måneders forbrug, den forventede demografiske udvikling på ældreområdet, samt på eksisterende viden om iværksatte foranstaltninger på de specialiserede socialområder.

Administrationen henleder opmærksomheden på, at der er afsat en driftsreserve til håndtering af merudgifter; herunder særligt merudgifter på de specialiserede socialområder.

Budget 2025-2028

Familie og unge

I budgetforliget for 2025-2028 **løftes budgettet til familie og ungeområdet** med 12 mio. kr. i 2025 og 39 mio. kr. over budgetperioden. Hermed skabes finansiering til den stigning, der er sket i udgifterne på området.

Da der har været et behov for besparelser for at få budgettet i balance **nedlægges en plads på Spor A på Møllevejen Skole**, hvilket bidrager med en besparelse på 0,589 mio. kr. årligt. Til gengæld fremrykkes investeringer i et allerede igangsat initiativ vedrørende **hjemtagelse af familiebehandling**. Med initiativet øges kommunens egen kapacitet på Møllevejens Behandlingstilbud med det formål at reducere behovet for behandlingsforløb hos eksterne leverandører.

Psykatri og handicap

Udgifterne på det specialiserede voksenområde er fortsat i vækst, ligesom i landets øvrige Side 9 kommuner. Byrådet har igennem mange år haft fokus på udgiftsvæksten på området og arbejder løbende med initiativer, som skal bidrage til at nedsætte udgifterne. Med budgettet løftes området med 51,2 mio. kr. over budgetperioden.

Med forliget afsættes samtidig midler til at ansætte **flere rådgivere i Voksenteamet**. Med forslaget reduceres sagsmængden pr. rådgiver, hvilket skal hæve kvaliteten og giver kortere sagsbehandlingstider. Derudover er det forventningen, at det vil gøre det nemmere at tiltrække og fastholde erfarne medarbejdere gennem en forbedring af arbejdsmiljøet, når sagspresset mindskes. Tiltaget skal bidrage til at reducere udgifterne på området på sigt.

Ældre og forebyggelse

Ældreområdet får med budgetforliget 1 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. fra 2026 og frem. Det annullerer den tidligere rammebesparelse udmøntet ved reduceret pris- og lønfremskrivning vedtaget i budget 2023. Det betyder, at der nu er fuld pris- og lønfremskrivning på ældreområdet fra 2025 og i hele budgetperioden.

Byrådet har samtidig vedtaget at investere 10 mio. kr. over budgetperioden i at understøtte **sund aldring**. Med et faldende antal ældre med behov for plejehjemspladser tilpasses budgettet i overensstemmelse hermed, hvilket frigør 19,6 mio. kr. over budgetperioden. Byrådet vil løbende følge kapacitetsbehovet.

Hertil kommer, at der i budgetforliget korrigeres for stigende antal ældre med 1,4 mio. kr. i 2025. En tilretning af budgettet til køb og salg af plejehjemspladser med en reduktion af budgettet på 13,9 mio. kr. i 2025. Samt en række tilpasninger og investeringer i mindre tiltag, således at ældre- og forebyggelsesområdets samlede budget i 2025 korrigeres med -16,2 mio. kr.

Bevilling

Sagen giver som udgangspunkt ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At udvalget tager orienteringen om udgiftsudviklingen på politikområderne Familie og Unge, Ældre og Forebyggelse samt Psykiatri og Handicap til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. august 2024

Center for Ældre og Forebyggelse - Økonomisk udvikling 2024, pr. august

Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. august 2024

Punkt 108: Rammeaftale 2025-2026

24/20228

Beslutningstema

Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Baggrund

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er toårig, og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 *Rammeaftale 2025-2026*. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

Udviklingsdel

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris
- Alternative og fleksible tilbud
- Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom
- Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Styringsdel

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026:

- *At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris-og lønfremskrivningen.*

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Rammeaftale 2025-2026 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026 (2)

Punkt 109: Sager på vej til Social- og Sundhedsudvalget

21/32586

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

4. november 2024

- Fælleslegat for Fredensborg-Humlebæk

26. november 2024

- Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2025
- Tilsyn på ældreområdet
- Orientering om genopretningsplan for Granbohus
- Økonomisk udvikling på det specialiserede børneområde

Listen over sager på vej er ikke en komplet liste over kommende sager, men rummer større, strategiske sager og sager, der af et flertal i udvalget er besluttet optaget politisk ved senere udvalgmøder.

Sager kan flytte dato og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 110: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32591

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 111: Meddelelser fra administrationen

21/32596

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 112: Digitalt underskriftsblad 1. oktober 2024

21/32600

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 01-10-2024

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Social- og Sundhedsudvalget 1. oktober 2024.pdf