

REFERAT Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget d. 19-05-2025

Mødedato Mandag d. 19. maj 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale INKA, Rådhuset

Mødedeltagere Benny Christensen, Tina-Mia Eriksen, Pia Thøgersen, Mona Musse, Sine Reffstrup, Lotte Birkestrøm, Mazlum Öz

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med pårørende og ledelse på baggrund af afslutning af udviklingsplan for Bengerdts Huse....	4
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Dagmarsgade 71A og 71B.....	6
Høringsudkast ny Sundhedspolitik.....	11
Ansøgning om kommunal garantistillelse i Andelsboligforeningen af 1941 afdeling 32 ifm. brandsi	13
Pleje- og omsorgsforløb ny ældrelov.....	16
Orientering om digitaliseringsindsatsen i Social- og Sundhedscenteret.....	19
Besøg på Kong Gauers Gård.....	21
Kapacitetsplan for Fysioterapi.....	23
Nyt koncept for tilsyn på ældre-, social- og sundhedsområdet (genoptaget).....	25
Budget 2026 - befolkningsprognose og økonomiske konsekvenser heraf.....	30
Orientering fra formand og direktør.....	34
Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.....	35
Underskriftsark.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Dialog med pårørende og ledelse på baggrund af afslutning af udviklingsplan for Bengerdts Huse

21-013881

Beslutning

Taget til efterretning.

Der bestilles som led i analyserne til budget 2027 en analyse af udviklingen i alderssammensætning, tyngde og borgerkategorier blandt beboerne på Bengerdts Huse. Derudover ønskes en sammenligning med sammenlignelige tilbuds dagaktiviteter og normeringsbehov.

Derudover ønskes en analyse af Bengerdts Huses omkostningsniveau og muligheder for at justere driften.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								X
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget skal på mødet have en dialog med pårørende og ledelsen fra botilbuddet Bengerdts Huse som opfølgning på sagen "Afsluttende status på udviklingsplanen for Bengerdts Huse".

På mødet deltager relevante repræsentanter.

Beskrivelse af sagen

Den 20. januar 2025 besluttede udvalget, i forbindelse med sagen "Afsluttende status på udviklingsplan for Bengerdts Huse", at invitere pårørende og ledelsen på Bengerdts Huse til et dialogmøde med udvalgsmedlemmerne.

Administrationen har på vegne af udvalget inviteret de relevante deltagere til mødet. Der vil deltage fem pårørende, 1-2 ledere fra Bengerdts Huse samt projektlederen.

Formålet med mødet er at skabe en dialog mellem udvalget og de pårørende samt ledelsen på Bengerdts Huse. Udvalget vil her have mulighed for at høre om, hvad udviklingsplanen har betydet for beboerne på Bengerdts Huse.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at dialogen vil give udvalgsmedlemmerne mulighed for at opnå yderligere indsigt i udviklingsplanens betydning for beboerne, formidlet af både pårørende og ledelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Udviklingsplanen for Bengerdts Huse har betydning for handicapområdet, idet gennemførte ændringer medfører forbedringer for nuværende og kommende beboere på Bengerdts Huse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at drøftelserne tages til efterretning.

Punkt 3: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Døgmarsgade 71A og 71B

22-016201

Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der ikke bygges på Vestervej 27 og 27A, men at der ønskes forslag til en anden geografisk placering og en uddybende beskrivelse af målgruppen. Sagen genoptages herefter.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x				x		x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BBU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om Døgmarsgade 71A og 71B skal renoveres, eller ejendommen eventuelt skal sælges og der i stedet etableres en anden løsning til borgere i udsatte positioner.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 13. november 2023, pkt. 10, bevilliget 8,9 mio. kr. til indvendig renovering af de 12 husvildeboliger på Døgmarsgade 71A og 71B, heraf er de 1,6 mio. kr. et forventet tilskud fra den statslige pulje til skæve boliger. I samme beslutning vedtog Byrådet ikke at renovere tag, facader og kviste i dette projekt.

Bygningen bruges til husvildeboliger til borgere i udsatte positioner, der har brug for støtte og et sted at bo i en fase af deres liv. Det er borgere, der typisk ellers vil være i eksterne midlertidige botilbud, forsorgshjem eller lignende foranstaltninger, som medfører store kommunale udgifter.

Yderligere undersøgelser i forbindelse med projektering har vist, at der er flere mangler i bygningen end forudsat i budgetlægningen af renoveringen, se **bilag 1**.

Der har været afholdt licitation, hvor den billigste pris vil medføre, at renoveringen vil koste 15 mio. kr. Licitationen indeholder fortsat ikke renovering af tag, facader og kviste, som også skal udbedres indenfor en kortere årrække.

Der har været i dialog med Social- og Boligstyrelsen, der oplyser, at der er strammet op på kravene til at opnå tilskud. Døgmarsgade 71A og B kan alene opnå støtte, hvis de indrettes som handicapvenlige boliger. Tilskuddet til skæve boliger er mindre, end de omkostninger der er til at gøre dem handicapvenlige.

Rådgiveren estimerer, at såfremt Døgmarsgade skal gøres handicapvenlig, skal der investeres yderligere 3,2 mio. kr.

Der er umiddelbart tre scenarier.

- Scenarie 1, hvor Døgmarsgade 71A og 71B renoveres som planlagt med etablering af badeværelse i hver lejlighed

- Scenarie 2, hvor der bygges nye traditionelle boliger.
- Scenarie 3, hvor der bygges modulbyggeri, såkaldte Tiny Houses

Scenarie 1:

Dagmarsgade 71A og 71B renoveres som oprindeligt besluttet, dog uden handicapadgang, men med miljøsanering samt sikring af de bærende konstruktioner i bygningen.

- Etablering af badeværelse i hver lejlighed
- Udskiftning af lejlighedsdøre
- Udskiftning af gulve i stueetagen
- Renovering af fundamentet
- Lovliggørelse af elinstallationer
- Renovering af trapperækværk
- Maling indvendigt i bygningen

Den målgruppe, der skal bo i husvildeboligerne, vil kun i sjældne tilfælde være kørestolsbrugere. Der er derfor ikke umiddelbar grund til, at indrette stuelejligheder til kørestolsbrugere. Det vil desuden indebære en dårligere planløsning og at en stor del af fælleshaven bliver optaget af ramper.

Licitationens resultat viser, at der er behov for yderligere 7,25 mio. kr. i finansiering i forhold til den anlægsbevilling, der blev givet i november 2023, hvis renoveringen skal gennemføres som planlagt (Scenarie 1). Dette skyldes ikke mindst de nødvendige arbejder, som har vist sig som følge miljøskadelige stoffer, der fundet ved den udvidede undersøgelse af bygningen i 2. halvår 2024.

Dertil kommer, at der inden for 1-3 år skal skiftes tag, kviste, foretages omfugning af facader mv. på ejendommen, som skønnes at koste yderligere 7 - 8 mio. kr.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for at reducere udgifterne i det samlede projekt, se **bilag 2**. Disse besparelser kan administrationen ikke anbefale.

Der er undersøgt, om det er muligt kun at gennemføre en delvis renovering af Dagmarsgade 71A og B, ved fx kun at renovere en af de to opgange eller kun renovere op til og med 1. sal. En sådan reduktion af projektet vil dog indebære, at bygningen ikke samlet set bringes i fornuftig stand, og at prisen pr. renoveret bolig vil blive højere, og vil på sigt blive endnu dyrere. Det løser desuden ikke det behov, der er for boligerne, hvorfor løsningen ikke anbefales.

Scenarie 2 og 3 medfører, at der skal bygges nye boliger. For begge scenarier vedkommende foreslås det, at der arbejdes med en placering på Vestervej 27, 27A og 29, der ligger på en samlet matrikel, der udgør 5.239 m². I dag ligger det gamle Kastaniehaven og en pavillon på grunden. Vestervej 27 og 27A er en gammel pavillon der husede administrative arbejdspladser, pavillonen er forurennet og uegnet til videre brug, hvorfor den skal fjernes. Det giver mulighed for at udstykke en ny grund på ca. 1.600 m², hvorved det gamle Kastaniehaven stadig kan sælges på et senere tidspunkt. Der arbejdes dog med, at der placeres ukrainere i Kastaniehaven, da der er et akut behov for flere flygtningeboliger.

I begge scenarier antages det, at der kan opnås tilskud til skæve boliger. Ifølge Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger), kan der søges tilskud til de boliger, der er egnede for gangbesværede. Det indebærer ifølge Social- og Boligstyrelsen, at de skal være handicapvenlige. Der kan ansøges om tilskud på 0,425 mio. kr. pr. bolig. Ved opførelsen af nye boliger, vil der kunne søges tilskud til alle 12 boliger, dvs. 5,1 mio. kr.

Scenarie 2:

Som alternativ er det vurderet, hvad opførelse af nye boliger vil koste.

Der er behov for 12 boliger for at kunne opfylde det nuværende behov for husvildeboliger. Opførelsen af 12 boliger, som dem der blev bygget på Køgevej 49A, vil koste godt 24 mio. kr. Der vil desuden komme en indtægt på salg af Dagmarsgade 71A og 71B samt et forventet tilskud fra puljen til skæve boliger, da de nye boliger vil blive bygget som handicapvenlige boliger, hvilket også øger anvendelsesmulighederne.

Netto estimeres de nye boliger at koste 12,75 mio. kr. ud over, hvad der er afsat i dag. Det svarer til det samme beløb, der skal bruges til renovering af klimaskærmen på Dagmarsgade 71A og 71B, som skal foretages i løbet af 1-3 år.

Scenarie 3:

En mulig løsning er at opføre Tiny Houses (**bilag 4** viser eksempel på Tiny House). Tiny houses er et koncept, hvor boligen produceres som modulbyggeri med en maksimal størrelse på op til 45 m². Modulbyggeri er en effektiv og hurtig metode til at bygge nyt, som der er gode erfaringer med fra især udlandet. Der er også gode erfaringer med konceptet fra etablerede Tiny Houses i byer som København, Århus, Skagen og Frederiksberg. Tiny Houses leveres, så det er muligt at flytte dem på et senere tidspunkt.

Der kan på grunden, hvor den gamle Kastanjehave lå, udmatrikeres 1.600 m² grund langs Vestervej og indkørslen til Den nye Kastanjehave, se **bilag 3**. På grunden ligger der en pavillon tilbage fra Vestervejs Skole. Denne pavillon skal nedrives, før der kan opføres boliger. Pavillonen er uegnet til brug, da den indeholder miljøfarlige stoffer og skimmel.

Med 1.600 m² grund kan der bygges 12 Tiny Houses på hver 40 m². Boligerne vil blive opført som cirkulært byggeri, se **bilag 4**. Husene opføres enten som trækonstruktioner eller genbrugsmaterialer.

Det koster skønnet 14 mio. kr. at opføre de 12 boliger inklusiv nedrivning af den miljøforurenedede pavillon.

Med opførelse af Tiny Houses kan byggeriet opføres på under 12 måneder fra politisk bevilling samt byggetilladelse.

I **bilag 5** er de tre scenarier sammenlignet. Da bilaget indeholder oplysninger om muligt salg og estimeret værdi af kommunens faste ejendom, er bilaget lukket jf. forretningsordenen for Ringsted Byråd § 1, stk. 2.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der er til projektet "Renovering af Dagmarsgade 71A og B" tidligere afsat og bevilliget 8,9 mio. kr. Der er forbrugt 1,15 mio. kr. til projektering, undersøgelser af omfang skimmel, PCP-undersøgelser mv.

Ved både scenarie 2 og 3 skal der foretages et salg af Dagmarsgade 71 A og B. Det forventede beløb fremgår af det lukkede **bilag 5**, og der vil komme en selvstændig sag herom.

Scenarie 1

Ved valg af scenarie 1 skal der gives en yderligere anlægsbevilling til udgifter på 7,25 mio. kr. og nedskrives en anlægsbevilling til indtægter på 1,6 mio. kr. til anlægget "Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A og B" Der skal således findes finansiering for 8,85 mio. kr. I dette scenarie vil der ikke kunne opnås tilskud fra Social- og Boligstyrelsen.

Det foreslås at bevillingsændringen på 8,85 mio. kr. finansieres af kassen.

Scenarie 2

Ved valg af scenarie 2 indgår et salg af en del af Dagmarsgade plus en udstykning. Det foreslås derfor, at der oprettes et projekt til "Salg af Dagmarsgade" og et projekt til "Opførelse af Skæve boliger".

Til projektet "Opførelse af husvildeboliger" skal der gives en anlægsbevilling til udgifter på 24,0 mio.kr. Anlægsbevillingen finansieres delvist ved overførsel af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 7,75 mio. kr. fra "Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A og B" og dels med 16,25 mio. kr., der finansieres af kassen. Ligeledes søges en anlægsbevilling til indtægter på 5,1 mio.kr. vedr. tilskud fra Boligstyrelsen, der tilgår kassen.

På denne måde skal der netto finansieres 12,75 mio. kr. Der reelt formindskes med nettoprovenuet fra salg af Dagmarsgade.

Såfremt der ikke kan opnås bindende tilsagn fra Boligstyrelsen til projektet, vil der skulle findes finansiering for 17,85 mio. kr.

Scenarie 3

Ved valg af scenarie 3 indgår et salg af en del af Dagmarsgade plus en udstykning. Det foreslås derfor at der oprettes et projekt til "Salg af Dagmarsgade" og et projekt til "Opførelse af husvildeboliger".

Til projektet "Opførelse af tiny houses" skal der gives en anlægsbevilling til udgifter på 14 mio.kr. Anlægsbevillingen finansieres delvist ved overførsel af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 7,75 mio. kr. fra "Renovering

husvildeboliger Dagmarsgade 71A og B” og dels med 6,25 mio. kr. der finansieres af kassen. Ligeledes søges en anlægsbevilling til indtægter på 5,1 mio.kr. vedr. tilskud fra Social- og Boligstyrelsen, der tilgår kassen.

På denne måde skal der netto finansieres 2,75 mio. kr. Der reelt formindskes med nettoprovenuet fra salg af Dagmarsgade.

Såfremt der ikke kan opnås bindende tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen til projektet, vil der skulle findes finansiering for 5,1 mio. kr.

Vurdering

Opførelsen af 12 helt nye boliger er den bedste faglige, og totaløkonomisk bedste business case for Ringsted Kommune, særligt når de forventede udgifter til renovering af Dagmarsgade i de kommende år medregnes. Ved valg af Tiny Houses er der ikke behov for yderligere budget end det allerede afsatte. Det hviler dog på den forudsætning, at der kan opnås tilskud og salgsprisen på 3 mio. kr. for Dagmarsgade 71A og B kan opnås. Der er usikkerheder forbundet med estimaterne, hvor der er størst usikkerheder i forbindelse med scenarie 2 og 3, idet et tilskud ikke kan garanteres.

Dette forudsætter også, at der bygges på en kommunalt ejet grund, som er velegnet til formålet. En udstykning af den matrikel der udgør Vestervej 27, 27A og 29, er derfor ideel, idet der er restrummelighed til at foretage udstykning og udbygning. Boligerne kan holdes indenfor lokalplanen.

Vælges scenarie 1, skal bygningen på Dagmarsgade 71 A og B miljøsaneres, før det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lade personer flytte ind i boligerne. Samlet set vil boligernes kvalitet ikke stige tilstrækkeligt ved at indrette dem med handicapbadeværelser og handicapvenlig indgang. Det vil gøre det muligt for eventuelle kørestolsbrugere at bo der, men samtidig medføre en dårligere planløsning, forringede brugsmuligheder af haven samt give både øgede anlægs- og driftsudgifter. Ændringen til handicapvenlige boliger vil desuden fordyre projektet også selv om der opnås tilskud. Samlet set er scenarie 2 og 3 derfor at foretrække.

Ud fra en socialfaglig vurdering er Scenarie 3 med Tiny Houses en god løsning i forhold til at imødekomme målgruppens boligbehov, herunder behov for privatliv og at bo selvstændigt. Tiny Houses har derudover en fordel i at være mere fleksibelt end traditionelt byggeri, idet boligerne kan flyttes eller sælges, hvis behovet for kapacitet ændrer sig.

Der er et behov for at etablere 12 velegnede og moderniserede boliger til borgere i udsatte positioner. Boligerne vil kunne bidrage til at finde lokale og fleksible løsninger i en række borgersager, og kan bidrage til at nedbringe driftsudgifterne på det specialiserede socialområde, bl.a. udgifterne til forsorghjem og midlertidige botilbud. Udgifter til disse typer af foranstaltninger er i gennemsnit på ca. 0,7 mio. kr. pr. år pr. borger, hvorfor der er tale om en relativ kort tilbagebetalingstid.

Tilbuddet skal ligge centralt i Ringsted, da der er nærhed til relevant fagpersonale og nærhed til bymidten. Erfaringen viser, at der kan komme naboreaktioner ved placeringen af skæve boliger, hvorfor Dagmarsgade er en god placering, da tilbuddet ligger der i forvejen. Placeringen er hensigtsmæssig idet Vestervej ikke er et boligkvarter.

Placeringen på Vestervej forudsætter, at der opnås dispensation til fx parkering.

Konsekvenser

Såfremt administrationens anbefaling følges, vil boligerne frem over kunne benyttes af borgere med nedsat fysisk funktionsevne.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der arbejdes videre med at bygge 12 Tiny Houses på Vestervej 27 og 27A og at grunden udstykkes
2. at der overføres rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 7,75 mio. kr. fra Renovering af Dagmarsgade 71A+B til finansiering ”Opførelse af tiny houses”.
3. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 6,25 mio. kr. til ”Opførelse af tiny houses” der finansieres af den ikke udmøntede pulje til anlægsprojekter i 2026, og beløbet fremrykkes til 2025 mellemfinansieret af kassen.
4. at der søges om tilskud til etablering af nye skæve boliger
5. at der gives indtægtsbevilling på samlet 5,1 mio. kr. i 2026 til tilskud ”Opførelse af Tiny Houses” og gives et tilsvarende rådighedsbeløb. Indtægterne tilfalder kassen.
6. Der udarbejdes en selvstændig sag for salg af Dagmarsgade.

Bilag

Bilag 2

Bilag 1

Bilag 3

Bilag 4 BR18 boliger 40 m2 - 2 vaerelser

Punkt 4: Høringsudkast ny Sundhedspolitik

23-011377

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling								
Beslutning								x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag fremlægges høringsudkast til ny Sundhedspolitik til godkendelse (**bilag 1**).

Sundhedspolitikken fremlægges til godkendelse i august 2025 efter endt høring.

Beskrivelse af sagen

Den 9. december 2024 godkendte Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, at sundhedspolitikken har fokus på fire afgrænsede nedenstående målgrupper samt generel sundhedsfremme for alle borgere i Ringsted Kommune:

1. Børn og unge
2. Borgere med kroniske sygdomme og lidelser
3. Borgere med psykisk sårbarhed
4. Ældre
5. Sundhedsfremme og sunde førstevalg for alle

Udvalgte godkendte samtidig, at sundhedspolitikken har følgende seks bærende værdier, som definerer hvordan der arbejdes med indsatserne:

1. Lighed i sundhed med differentierede tilbud
2. Tilgængelighed
3. Inklusion
4. Kvalitet og faglighed
5. Koordinering på tværs
6. Værdiskabende og sund digitalisering

Både målgrupper og temaer udspringer af et arrangement for borgere, Byråd og andre interessenter, en række workshops med medarbejdere på tværs af kommunes centre og sundhedsaftalen for Region Sjælland.

På mødet besluttede udvalget desuden at:

- Rygning ændres til nikotinpræparater
- Det tydeliggøres, at kronikere omfatter borgere med somatiske og psykiske sygdomme
- Ensomhed indarbejdes tydeligt i strategien

Under hver af de fem målgrupper er der, i overensstemmelse med kommunens politikkoncept, en liste med indsatser som udmønter de bærende værdier og konkrete tiltag som kan gennemføres for hver målgruppe.

Når udkastet til den nye sundhedspolitik har været i høring udarbejdes et udkast til den endelige politik som fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.

Inddragelse og høring

Når Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har godkendt høringsudkastet, sendes det i offentlig høring på hjemmesiden. Desuden sendes politikken til høring direkte i Ældrerådet og Handicaprådet og hos de organisationer og personer, der har deltaget i borgerarrangementet og workshops eller på anden måde er kommet med input til politikken.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udkastet til ny sundhedspolitik dækker de største sundhedsmæssige udfordringer i kommunen. Dette både i forhold til målgrupper og bærende værdier.

Administrationen vurderer videre, at indholdet i udkastet til sundhedspolitikken vil være relevant også efter implementering af en kommende sundhedsreform med en ny struktur for samarbejde og ny opgavedeling.

Konsekvenser for handicapområdet

Politikken handler om sundhedstiltag også for personer med handicap og har dermed betydning for borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udkast til ny sundhedspolitik sendes i høring

Bilag

Bilag 1 Høringsudkast ny Sundhedspolitik

Punkt 5: Ansøgning om kommunal garantistillelse i Andelsboligforeningen af 1941 afdeling 32 ifm. brandsikring

25-004732

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x				x		x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til ansøgning fra Andelsboligforeningen af 1941 (ABF1941) om renovering af passiv brandsikring og nyt ABA-anlæg (Automatisk brandalarmeringsanlæg) på Knud Lavard Center. Se **bilag 1**. Ringsted Kommunes medfinansiering og tilhørende lånegaranti til projektet.

Beskrivelse af sagen

ABF 1941 ønsker at renovere den passive brandsikring og opsætte nyt ABA-anlæg på Knud Lavard Centret, da den nuværende passive brandsikring ikke lever op til de krav der er på området, hvilket gør at de står overfor at modtage et påbud fra Ringsted Kommune. Det nuværende ABA- anlæg er udtjent og ønskes derfor udskiftet i samme omgang. Endelig skal anlæggets kabler skiftes for at opfylde gældende retningslinjer. Se **bilag 2**.

Plejeboligerne på Knud Lavard Centeret er etableret som plejeboliger med offentlig støtte og ejes af ABF1941 og Ringsted Kommune. Kommunen ejer servicearealerne, der udgør 6,32% af ejendommen. Det følger af Byggeloven og Bygningsreglementet at Ringsted Kommune som medejer skal betale sin del af arbejdet og kommunen skal derfor dække 6,32% af omkostningerne.

For den del som ikke omfatter servicearealer, skal kommunen også garantere for realkreditlån til projektet, samt godkende en eventuel stigning i beboernes husleje på 5% eller mere, da projektet i sin tid blev opført med støtte. Dette er ikke relevant for denne sag, da projektet beskrevet ovenfor vil medføre en huslejestigning på gennemsnitligt 64 kr./kvm pa. svarende til 4,2%. Huslejestigningen er opgjort før fradrag af Ringsted Kommunes andel, hvilket gør at den reelle huslejestigning bliver lavere end anført jf. **bilag 1**.

Når der skal foretages større arbejder i en afdeling, finansieres dette af realkreditlån, der foretages med pant i ejendommen. Lånoptag skal derfor iht. almenboliglovens § 29 godkendes af Byrådet.

De formelle krav til ansøgning om garantistillelse og huslejestigning er overholdt.

Afdeling 32 har på deres ekstraordinære afdelingsmøde den 8. april 2025 **Bilag 2** vedtaget at få renoveret den passive brandsikring og opsat nyt ABA-anlæg inklusiv udskiftning af ledninger. Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingens forslag om renovering af den passive brandsikring og opsætning af nyt ABA-anlæg inklusiv udskiftning af ledninger på organisationsbestyrelsesmøde d. 9. april 2025. **Bilag 2**.

Omkostninger ved det samlede projekt er af Andelsboligforeningen af 1941 opgjort til 8.309.959 kr. hvilket er beløbet der ønskes optaget et 30-årigt realkreditlån for og dermed ønskes garantistillelse fra Ringsted Kommune i forhold til. Lånet vil dog blive nedskrevet svarende til Ringsted Kommunes medfinansiering når denne er godkendt.

Af de 8.309.959 kr. er 143.131 kr. låneomkostninger og byggerenter. Da Ringsted Kommunes servicearealer ikke skal lånefinansieres og betales direkte af kommunen, så skal Ringsted Kommune ikke betale for finansieringsomkostningerne. Kommunen skal derfor betale 6,32% af 8.166.828 kr. svarende til 516.144 kr. se **bilag 2**.

Andelsforeningen af 1941 har ansøgt kommunen om kommunal garanti på hele projektets anslåede omkostninger, men garantien kan nedskrives med størrelsen af medfinansieringen fra Ringsted Kommune når denne er godkendt. Nedenfor ses et overblik over projektets omkostninger og størrelsen på Ringsted Kommunes medfinansiering.

	Ringsted Kommune	Lejerne i ABF 1941	Samlet projektudgift
Projektudgift ekskl. finansieringsomkostninger	516.144 kr.	7.650.684 kr.	8.166.828 kr.
Finansieringsomkostninger	0 kr.	143.131 kr.	143.131 kr.
Samlet projektudgift	516.144 kr.	7.793.815 kr.	8.309.959 kr.
Finansiering			
30-årigt realkreditlån	0 kr.	7.793.815 kr.	7.793.815 kr.
Ringsted Kommune	516.144 kr.	0 kr.	516.144 kr.
Samlet finansiering	516.144 kr.	7.793.815 kr.	8.309.959 kr.

Inddragelse og høring

Ønsket om renoveringen af den passive brandsikring og opsætning af nyt ABA-anlæg kommer fra afdelingsmødet, afdelingsbestyrelsen og Andelsforeningen af 1941.

Økonomi

Ringsted Kommune forventes at skulle medfinansiere 516.144 kr. af ”Opgradering og udskiftning af Brandalarm”. Der er ikke tidligere afsat penge til dette projekt.

Der er imidlertid afsat 1.878.000 kr. i budget 2025 til ”udvidelse af KLC”, hvoraf der på nuværende tidspunkt kun forventes at skulle bruges 800.000 kr.

Det foreslås derfor at der overføres anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 516.144 kr. fra ”Udvidelse af KLC” til ”Opgradering og udskiftning af Brandalarm”

Vurdering

Administrationen vurderer at renoveringen af den passive brandsikring vil sørge for at det lever op til gældende regler på området. Dertil vurderes det hensigtsmæssigt at opsætte nyt ABA-anlæg og ledninger i samme omgang, således at det er tidssvarende og lever op til gældende retningslinjer.

Konsekvenser for handicapområdet

Der har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at der gives Andelsforeningen af 1941 tilladelse til at optage realkreditlån for maksimalt 8.309.959 kr. til det beskrevne i sagen.
2. at Ringsted Kommune yder garanti for realkreditlån på maksimalt 8.309.959 kr.
3. at der overføres anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 516.144 kr. fra ”Udvidelse af KLC” til ”Opgradering og udskiftning af Brandalarm”.

Bilag

Bilag 2 ABF1941 afdeling 32 brandsikring

Bilag 1 Brandsikring - Ansøgning

Punkt 6: Pleje- og omsorgsforløb ny ældrelov

24-015117

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x						x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Den 1. juli 2025 træder en ny ældrelov i kraft. Loven gælder for personer, der har nået folkepensionsalderen. Den indeholder en række ændringer, blandt andet i den måde borgerne visiteres til hjælp på. Fremadrettet skal der visiteres til helhedspleje, som betyder, at hjælpen skal tilrettelægges og udføres som et sammenhængende forløb. Der må ikke længere visiteres til enkelttydelser.

Loven skal implementeres over en periode på to år frem til 1. juli 2027.

Alle kommuner skal sammensætte tre til syv sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, som skal godkendes af Byrådet.

I denne sag fremlægges forslag til fem pleje- og omsorgsforløb (**bilag 1**) til godkendelse.

Beskrivelse af sagen

Formålet med den nye ældrelov er at skabe rammer for en ældrepleje, der tager udgangspunkt i den enkelte persons aktuelle livssituation og behov, og som understøtter en alderdom præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær.

Loven sigter særligt på at understøtte:

- Den ældres selvbestemmelse
- Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
- Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Ældreloven bestemmer, at hjælpen skal gives i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, der skal omfatte:

- Personlig hjælp og pleje
- Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver med videre i hjemmet
- Genoptræning af fysisk funktionsnedsettelse forårsaget af sygdom der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse

I ældreloven bliver genoptræning dermed en integreret del af plejen. Efter serviceloven blev genoptræning givet efter en selvstændig paragraf.

Hjælpen skal derudover gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte.

Forudsætningen for at en borger kan få hjælp fra kommunen er uændret. Det er stadig borgerens behov for hjælp eller støtte til den daglige livsførelse på grund af nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, der er afgørende for tildeling af hjælp. Men med den tilføjelse, at behovet for hjælp er opstået i forbindelse med personens aldring. Hidtil er hjælpen til alle over 18 år givet efter serviceloven.

Det nye i ældreloven i forhold til serviceloven er, udover et alderskriterie, at hjælpen skal gives som sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. Det vil sige, at hvor der efter serviceloven visiteres til enkelttydelser, skal der efter ældreloven visiteres til forløb som dækker flere ydelser. Borgeren har ikke nødvendigvis behov for alle forløbets ydelser fra start, men hjælpen kan løbende tilpasses i takt med udviklingen i borgerens ressourcer og behov.

Tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen tager afsæt i:

- En helhedsorienteret indsats med hensyntagen til modtagerens samlede livssituation.
- Tværfaglighed.
- Kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige udførende medarbejdere i hjemmet.
- Modtagerens selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen.

Hjælpen skal løbende tilrettelægges og udføres med udgangspunkt i en dialog mellem den udførende medarbejder og den der modtager tilbuddet. Tilrettelæggelse og udførelse skal endvidere ske ud fra en faglig vurdering af modtagerens aktuelle behov og ressourcer. Dette betyder, at der kan ske en mere fleksibel og hurtigere op- og nedjustering af hjælpen i dagligdagen inden for forløbet.

Hvis borgers funktionsniveau og behovet for hjælp ændres væsentligt, så der er behov for at skifte forløb, skal myndighed foretage en revisitation, hvor der træffes ny afgørelse.

Forslag til pleje- og omsorgsforløb i Ringsted Kommune

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Hjemmeplejen, Myndighed, Sundhed & Træning og plejecenter/centernære boliger har udarbejdet et forslag til en struktur for pleje- og omsorgsforløb i Ringsted Kommune (**bilag 1**). Forslaget tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau.

De foreslåede pleje- og omsorgsforløb er derudover baseret på data, der viser:

- Hvor mange der modtager hjælp til de enkelte ydelser
- Hvor lang tid der typisk går, før en borger får behov for yderligere hjælp
- Hvordan borgernes behov typisk udvikler sig - hvilke typer ydelser kommer til hvornår
- Ressourceforbrug - der er kun tilføjet en ekstra ydelse mellem pleje- og omsorgsforløb tre og fire og pleje- og omsorgsforløb fire og fem, men der er et stort spring i ressourceforbruget

Det fremgår af ældreloven, at hjælpen altid skal gives med udgangspunkt i et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte. Rehabiliteringsterapeuterne har således fortsat en væsentlig opgave hos borgerne med at udarbejde rehabiliteringsplaner og træning samt med at understøtte medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentrene i at arbejde rehabiliterende.

Genoptræning bliver fremadrettet en del af helhedsplejen i lighed med personlig og praktisk hjælp og skal derfor indgå i alle pleje- og omsorgsforløb. Dette gælder kun den genoptræning, der tidligere er visiteret efter serviceloven. Det omfatter genoptræning efter sygdom, der ikke har krævet hospitalsindlæggelse, fx en influenza hvor borgeren har været sengeliggende og mistet muskelmasse.

Helhedsplejen og dermed de foreslåede pleje- og omsorgsforløb gælder også for beboere i plejeboliger, der er omfattet af ældrelovens bestemmelser.

Strukturen med pleje- og omsorgsforløb fremfor enkelttydelser betyder en ny organisering af samarbejdet mellem myndighed, hjemmepleje og plejecentre og sundhed og træning. Medarbejderne i hjemmeplejen skal selvstændigt kunne vurdere, hvornår borgerens behov ændrer sig, så der er behov for flere ydelser inden for forløbet. Medarbejderne skal desuden kunne vurdere, om dette er i overensstemmelse med det fastlagte serviceniveau.

For hvert pleje- og omsorgsforløb beregnes en gennemsnitlig tid. Tidsfastsættelsen skal bruges til at fastsætte takster til fritvalgsleverandører og til økonomistyring generelt.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede model for pleje- og omsorgsforløb i Ringsted Kommune opfylder ældrelovens bestemmelse om at hjælpen skal gives som helhedspleje i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb.

Administrationen vurderer at den mulighed for justering af hjælpen, der er indenfor de enkelte forløb, vil åbne for en mere fleksibel planlægning af hjælpen i det daglige til gavn for både borgere og medarbejdere.

Det er endvidere administrationens vurdering, at forløbene i den foreslåede model er sammensat, så det kan fungere i det daglige.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at pleje- og omsorgsforløbene godkendes

Bilag

Bilag 1 Forslag til pleje og omsorgsforløb i Ringsted Kommune

Punkt 7: Orientering om digitaliseringsindsatsen i Social- og Sundhedscenteret

23-004831

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								X
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag gives en orientering om digitaliseringsindsatsen i Social- og Sundhedscenteret. Der blev med budget 2024 afsat midler til digitalisering i Social- og Sundhedscenteret, med henblik på at effektivisere arbejdsgange og samlet set yde en forbedret eller tilsvarende service til borgerne.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af budget 2024 blev der udarbejdet en bølgeplan over digitaliseringsprojekter for år 2024 og 2025. Bølgeplanen er nu opdateret med de igangværende digitaliseringsprojekter for 2025 og 2026.

For hver af projekterne udarbejdes en projektbeskrivelse, med en businesscase, som skal skabe synlighed omkring forventede udgifter, resultater og gevinster.

De forudsatte besparelser er indarbejdet i de årlige driftsbudgetter for Social- og Sundhedscenteret. Nedenfor gives en status på arbejdet med projekterne.

Skærmbesøg

Ny teknologi muliggør, at skærmbesøg kan erstatte fysiske besøg med digitale besøg. Dette reducerer personalets tid på landevejene, som i stedet kan bruges sammen med borgerne. Løsningen er implementeret, og der er pt. 20 borgere tilsluttet løsningen. Der arbejdes for at have 40 tilsluttede borgere inden sommerferien. Der er pt fokus på at finde de borgere og den type besøg, hvor udbyttet af virtuelle besøg bliver størst muligt. Derudover arbejdes med at dokumentere kvalitative og kvantitative resultater og gevinster. Skærmbesøg udrulles i hjemmeplejen, på CBU og SPOR2.

Medicinrobot

Projektet om at anvende medicinrobotter til medicindosering er sat i bero, da løsningen er for dyr. Businesscasen viser, at brug af medicinrobotten vil være dyrere, end hvad det i dag koster at levere samme ydelse. Derfor arbejdes videre med håndtering af medicin i andet regi uden at fokusere på en specifik digital løsning.

Kommunikationsplatform hos Cafe Ingeborg: Dialognet

Café Ingeborg har efterspurgt en samlet kommunikationsplatform, der kan lette kommunikationen mellem bosteder, pårørende og medarbejdere om mødetider, arrangementer mm. Der er fundet en kommunikationsplatform (Dialognet),

som både en web og app løsning. Dialognet implementeres i løbet af 2025 til de borgere og pårørende, hvor det er relevant. Der foretages altid en individuel vurdering af borgernes evne til at kunne benytte en digital løsning.

Kunstig intelligens til understøttelse af arbejdsgange

Der arbejdes med at introducere kunstig intelligens til at tage notater og skrive referater fra fysiske og online møder. Hermed frigives tid til andre opgaver. Projektet er igangsat som et samarbejde på tværs af centre i kommunen. I løbet af 2025 forventes der valgt, og implementeret en løsning i Myndighedsenheden og IT- og digitaliseringsafdelingen. Herefter kan kommunens øvrige centre kan kobles på i etaper.

Virtual reality briller

Der er indkøbt 30 VR-briller, som skal at skabe ro omkring borgerne. Der er gode erfaringer fra Plejecenter Solbakken, hvor brillerne anvendes til at genskabe minder og gode oplevelser.

Bengerd Huse har ligeledes succes med VR-brillerne. Sundhed og Træning planlægger at benytte brillerne på deres demenshold. CBU afdækker, hvilke borgergrupper som får mest udbytte ved brug af VR-brillerne, også på tværs af fagcentre. Der arbejdes pt. på at sikre drift samt overdragelse til enhederne.

Proces Suite (Digitalt værktøj til understøttelse af arbejdsgange)

Løsningen understøtter overholdelse af sagsbehandlings trin, og analyse af data på Ældre- og Socialområdet. Dette kan dermed bidrage effektive arbejdsgange. Løsningen udrulles pt. i Myndighedsenheden.

MyMedCard

Den nuværende database for faglige procedurer og instrukser (KIPS) afløses af MyMedCard. Ringsted Kommune har sammen med kommunerne i sundhedsklyngen indgået aftale om at implementere MyMedCard som samlet sted for faglige procedurer og instrukser. MyMedCards tilbyder også en omfattende vidensbank med viden og e-læring samlet et sted inden for alle gængse sundheds- og serviceydelser. Denne mulighed gør det nemt for medarbejderne at tilegne sig ny viden og kan bl.a. også anvendes i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere. Implementeringen er påbegyndt i marts måned 2025 med henblik på overgang til driften i løbet af 2025.

Inddragelse og høring

Sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at digitaliseringsindsatsen er kommet godt fra start.

Administrationen vurderer, at digitaliseringsprojekterne bidrager til øget kvalitet for borgerne, og på sigt kan indfri en øget effektivitet og besparelser for området. Det er endnu for tidligt til at vurdere, i hvor høj grad de enkelte projekter bidrager til indfrielse af målene om forbedret kvalitet og effektive arbejdsgange. Udvalget vil blive orienteret, når der foreligger mere håndfaste resultater.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bølgeplan 2025-2026 til ÆSSU

Digitale løsninger der er i drift

Punkt 8: Besøg på Kong Gauers Gård

25-005249

Beslutning

Besøget ønskes udsat til næste byrådsperiode.

Ej til stede Mona Musse

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering				x				x
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I forbindelse med de politiske drøftelser om udviklingen af Hulemarken, har det været ønsket om en inspirationstur til et kombineret plejehjem og daginstitution. I denne sag præsenteres det tentative program for Byrådets inspirationstur til Kong Gauers Gård i Vejle Kommune, den 24.6.2025

Beskrivelse af sagen

Kong Gauers Gård

Som den første kommune i Danmark opførte Vejle Kommune daginstitutionen og plejehjemmet Kong Gauers Gård i én og samme bygning og med fælles arealer, aktiviteter og ledelse.

Vejle Kommune skriver;

"Kong Gauers Gård ligger ved siden af kirken i Gauerslund. Vi er ikke et traditionelt plejecenter, men et generationsfælleskab, hvor børn og ældre mødes. I tæt tilknytning til plejecentret ligger daginstitutionen med plads til børnehave- og vuggestuebørn, og midt i det hele – institutionens hjerte – ligger fællesarealet, hvor der blandt andet er en sal, hvor man se film og lave gymnastik, en sanse- og velværesalon og et pædagogisk køkken, hvor børn og ældre sammen kan lave mad.

Stedet danner ramme om hjertevarme, tryghed og forståelse, hvor hverdagslivet for børnene i daginstitutionen og beboerne på plejecentret går hånd i hånd. Vi arbejder efter Leve Bo-konceptet, hvor medbestemmelse og inddragelse i de daglige aktiviteter har vores største fokus. Vores engagerede pårørende og frivillige vil være en naturlig del af vores hverdag - et samarbejde, der er meget betydningsfuldt.

Borgerne fra lokalsamfundet inviteres også inden for på mange måder. Alle i Gauerslund kan for eksempel bruge legepladsen, løbestierne og søen og benytte fællesrummet til fællesspisning eller bio-aften. Desuden er der stisystemer, som forbinder Kong Gauers Gård med skolen og hallen."

[Man kan læse mere om Kong Gauers Gård her](#)

Tentativt program

08.00: Fælles afgang fra Ringsted

10.00: Ankomst Kong Gauers Gaard

10.00 -13.00: Program indeholdende;

- Dialog med medarbejdere på Kong Gauers Gård
- Dialog med embedsværket
- Rundvisning på Kong Gauers Gård

13.00: Retur mod Ringsted

15.00: Ankomst Ringsted Rådhus

I dialogen med Kong Gauers Gård vil der være fokus på både tilblivelseshistorien samt erfaringerne med den daglige drift.

Inddragelse og høring

Intet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det vurderes at et besøg indeholdende dialog og besigtigelse, vil klæde Byrådet på til det videre arbejde.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagens forløb

19/05/2025 Børne- og Familieudvalget

Orientering taget til efterretning med bemærkning om at det anbefales, at sagen - og turen udsættes til det nye Byråd er tiltrådt i 2026.

Punkt 9: Kapacitetsplan for Fysioterapi

24-001178

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede Mona Musse

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x	x	x				x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Fællessekretariatet for Fysioterapi i Region Sjælland har fremsendt ny Kapacitetsplan for Fysioterapi til politisk godkendelse i alle 17 kommuner i region Sjælland.

Høringsudkastet til ny Kapacitetsplan blev behandlet i Byrådet den 02.12.2024.

Beskrivelse af sagen

Kapacitetsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem KKR Sjælland og Region Sjælland og beskriver fordeling af fysioterapeuter i regionen.

I 4. kvartal 2024 gennemførte Region Sjælland en høring i de 17 kommuner vedrørende kommunernes ønsker til nynedsættelser af vederlagsfri fysioterapi (Speciale 62). Ringsted Kommune havde ingen kommentarer til høringsudkastet.

På baggrund af de indkomne høringssvar fra de 17 kommuner, er der udarbejdet en endelig Kapacitetsplan for Fysioterapi, som nu forelægges til godkendelse. Den ny kapacitetsplan giver en øget kapacitet på både vederlagsfri og almen fysioterapi i følgende kommuner: Lejre, Køge, Stevn, Faxe, Næstved og Odsherred. Vedhæftet som bilag er godkendelsesbrevet og den nye kapacitetsplan.

Inddragelse og høring

Til orientering i Handicapråd

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer, at Kapacitetsplanen indeholder en hensigtsmæssig plan for kapacitet for fysioterapi i Ringsted Kommune.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at ny Kapacitetsplan for Fysioterapi i Region Sjælland godkendes

Sagens forløb

19/05/2025 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Kapacitetsplan for Fysioterapi- til politisk godkendelse

Godkendelsesbrev- Kapacitetsplan fys.- til kommunerne

Punkt 10: Nyt koncept for tilsyn på ældre-, social- og sundhedsområdet (genoptaget)

25-000168

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede Mona Musse

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								X
Orientering								
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I anledning af ny lov om ældretilsyn, flere politiske aftaler på socialområdet samt tilbagemelding fra Social- og Boligministeriet på en henvendelse fra administrationen om tilsyn, forelægges forslag til et justeret koncept for det kommunale tilsyn på fagudvalgets område.

Beskrivelse af sagen

Fra 2025 sker der en række ændringer i tilsyn med tilbud på ældre-, social- og sundhedsområdet:

- Som led i ældrereformen er der i december 2024 vedtaget en ny lov om ældretilsyn. Fra den 1. juli 2025 er der en ny tilsynsmyndighed, kaldet "Ældretilsyn", der skal føre tilsyn med "helhedsplejen", dvs. med bl.a. plejecentre og hjemmepleje. Tilsynsmyndigheden bliver etableret under Hjørring, Gentofte og Silkeborg kommuner. Ældretilsynene skal føre risikobaseret tilsyn, med tilsyn minimum hvert 5. år i enhederne, og hvor tilsynets fokus ellers skal være der, hvor der er risiko eller bekymringer for udfordringer med kvaliteten. De nye Ældretilsyn har ansvar for tilsynet fra den 1. juli 2025.
- Samtidig udgår §§ 151-151 c af serviceloven. Her står bl.a., at kommunen skal have en tilsynspolitik og at kommunen har pligt til at føre tilsyn med udførsel af de kommunale opgaver efter §§ 83, 83a og 86. Det inkluderer bl.a. levering af madservice, levering af dagligvarer og træning, som ikke er knyttet til en sygehusindlæggelse.
- På socialområdet er der indgået flere politiske aftaler som opfølgning på anbefalingerne fra ekspertudvalget på socialudvalget fra april 2024. Det indgår heri, at "tilsynstrykket" skal lettes. Senest er der den 20. januar 2025 indgået politisk aftale om effektivisering af socialtilsynet, som også vil medføre en risikobaseret tilgang i tilsynet. I stedet for tilsyn hvert år skal botilbud mv. have tilsyn minimum hvert 3. år, og så skal der føres oftere tilsyn der, hvor der er bekymring for kvaliteten. Lovforslag om ændring af socialtilsyn er sendt i høring den 23. januar 2025, lovændringerne skal træde i kraft den 1. januar 2026.

Ændringerne har betydning for kommunens egen tilsynsopgave i forhold til hvilke steder, kommunen skal føre tilsyn. De kan også give anledning til at justere på hyppigheden af de kommunale tilsyn.

Det samme gælder for et brev fra Social- og Boligministeriet, som administrationen modtog i oktober 2024 (**bilag 1**). Administrationen havde rettet henvendelse til ministeriet for at få afklaret, om der er lovkrav om, hvor hyppigt kommunerne skal føre tilsyn med tilbud på bl.a. det sociale område. Det fremgår af svaret, at hyppigheden ikke er reguleret i lovgivningen, men at tilsynet skal tilrettelægges efter forholdene og sikre, at det enkelte tilbud fortsat er generelt egnet.

I brevet afgrænser ministeriet derudover også kommunens tilsynsopgave på en anden måde, end kommunens nuværende tilsyn er indrettet efter. I henhold til brevet forpligter servicelovens § 148a kun kommunen til at føre driftsorienteret tilsyn med tilbud, der er "institutionslignende", dvs. hvor borgeren modtager ydelser i den organisatoriske ramme, som tilbuddet udgør. Kommunen skal i hht. brevet ikke føre tilsyn med hjælp efter servicelovens § 83 (hjemmehjælp), fordi det kategoriseres som en "serviceydelse" i stedet for et "tilbud".

På baggrund af denne begrebsafklaring udleder administrationen, at kommunen kan vælge at ophøre med at føre tilsyn enkelte af de steder, der har haft kommunalt tilsyn de seneste år.

Forslag til principper for det kommunale tilsyn

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen at ændre konceptet for det kommunale tilsyn baseret på følgende principper:

1. Kommunen fører tilsyn med de steder, vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til at føre tilsyn
2. Kommunen fører risikobaseret tilsyn
3. Det kommunale tilsyn har vægt på kvalitetsudvikling og læring

Princip 1 har betydning for antallet af enheder, kommunen fører tilsyn med, jf. næste afsnit. Forslag til, hvordan princip 2 og 3 konkret kan udmøntes i et tilsynskoncept, fremgår af det efterfølgende afsnit.

Antallet af kommunale tilsyn

Hidtil har Ringsted Kommune ført tilsyn med ca. 15 tilbud på ældre-, social- og sundhedsområdet, og ført tilsynet alle steder én gang årligt. Hvis der indføres et princip om, at kommunen kun fører tilsyn med de steder, vi ved lovgivning er forpligtet til det, vil det - i kombination med den nye lov om Ældretilsyn - indebære, at kommunen fremover kun skal føre tilsyn med fem tilbud.

Nedenstående tabel viser ændringerne:

Tilbud, der indtil 2025 fik kommunalt tilsyn	Status fra 2025 og frem ift. tilsyn
Rikova - kommunalt tilbud om beskyttet beskæftigelse	Kommunen skal fortsat føre tilsyn
Café Ingeborg - kommunalt tilbud om beskyttet beskæftigelse	Kommunen skal fortsat føre tilsyn
Gladfonden i Ringsted - privat tilbud om beskyttet beskæftigelse	Kommunen skal fortsat føre tilsyn
Regnbuen - kommunalt samværs- og aktivitetstilbud	Kommunen skal fortsat føre tilsyn
Klub Svanen – kommunalt klubtilbud	Kommunen kan ophøre med at føre tilsyn efter ministeriets afklaring af ”tilbudsbegrebet”
Café Dagmar – privat værested, hvor kommunen har driftsoverenskomst	Kommunen kan ophøre med at føre tilsyn efter ministeriets afklaring af ”tilbudsbegrebet”

Spør 2 – kommunalt tilbud om socialpædagogisk støtte til borgere i egen bolig	Kommunen kan ophøre med at føre tilsyn efter ministeriets afklaring af ”tilbudsbegrebet”
Plejecenter Solbakken	Overgår til nye Ældretilsyn
Plejecenter KLC	Overgår til nye Ældretilsyn
Plejecenter Ortved	Overgår til nye Ældretilsyn
Den kommunale hjemmepleje	Overgår til nye Ældretilsyn
Den private leverandør af hjemmepleje	Overgår til nye Ældretilsyn
Træning i Sundhed & Træning (SL § 86 og sundhedslovens § 140)	Kommunalt tilsyn med tilbud efter SL § 86 udgår ved lovændring. Kommunen skal føre risikobaseret tilsyn med træning efter sundhedsloven
Leverandører af madservice (SL § 83)	Kommunalt tilsyn udgår ved lovændring
Firma der leverer dagligvarer , to stk. (SL § 83)	Kommunalt tilsyn udgår ved lovændring

* SL = serviceloven

Forslag til fremgangsmåde i det kommunale tilsyn

Kommunen skal, jf. ovenstående tabel, fortsat føre tilsyn med tilbud om beskyttet beskæftigelse og med samværs- og aktivitetstilbud, og med udgangspunkt i de tre foreslåede principper foreslår administrationen, at det skal foregå på følgende måde:

- Kommunalt tilsyn med et tilbud føres som minimum hvert fjerde år. Det søges planlagt sådan, at alle steder får tilsyn mindst én gang i hver byrådsperiode.
- Der føres tilsyn igen året efter, hvis et tilsyn har resulteret i en af de to laveste vurderinger på skalaen, dvs. "mindre tilfredsstillende" eller "ikke tilfredsstillende".
- Der føres derudover tilsyn, hvis der bekymring for eller indikation på udfordringer med kvaliteten i tilbuddet. Det kan fx være på baggrund af bekymringshenvendelser eller klager fra pårørende og brugere af tilbuddet. Hvorvidt der er grundlag for at føre et risikobaseret tilsyn, er en konkret vurdering foretaget af Myndighedsenheden i Social- og Sundhedscenter.
- Tilsynet fortsætter i vidt omfang i det nuværende koncept rent indholdsmæssigt, med interviews, observationer og journalgennemgang og med faste temaer om bl.a. faglige tilgange og metoder, daglig praksis og dokumentation. Administrationen vil, som hidtil, løbende justere spørgsmål og spørgeguide efter hvad det giver mening ift. opgaveløsningen.
- Tilsynet vil fortsat have fokus på kvalitetsudvikling og læring.
- Det fleksible tema i tilsynet udgår. Det var en lokal beslutning i Ringsted Kommune at indføre et fleksibelt tema, og bevæggrunden var at kunne belyse et aktuelt emne på tværs af alle tilbud år for år. Med reduktionen i antallet af tilbud og hyppighed i tilsyn, kan et fleksibelt tema ikke længere give dette output.

Ift. tilsyn med træning efter sundhedsloven fremgår det af vejledning til sundhedsloven, at kommunen har en tilsynsforpligtelse, men også at kommunen har et omfattende vidensgrundlag om leverandørerne af træning og derfor ikke behøver føre regelmæssigt tilsyn. Administrationen vil på den baggrund føre risikobaseret tilsyn med træningen, når / hvis der kommer bekymringshenvendelser eller der på andre måder er indikation på, at der er problemer med kvaliteten af tilbuddet.

Øvrig opfølgning på kvaliteten i tilbud

Med ændringerne beskrevet ovenfor, vil de kommunale tilbud få færre tilsyn, og der vil være enkelte tilbud, fx Klub Svanen, som slet ikke bliver omfattet af tilsyn. Det er derfor væsentligt at bemærke, at tilsyn langt fra er det eneste redskab til at følge med i, hvordan det går med kvaliteten i de kommunale tilbud og om borgerne bliver behandlet ordentligt. Det sker også i en række andre sammenhænge, herunder bl.a.:

- I samarbejdet mellem Myndighedsenhed og de visiterede tilbud i de enkelte borgersager, herunder det personrettede tilsyn, som Myndighedsenheden stadig har ansvaret for.
- Via brugertilfredshedsundersøgelser blandt brugere af tilbuddene. De påtænkes gennemført en gang i hver byrådsperiode.
- Via henvendelser og klager fra borgere og pårørende, enten rettet til administrationen eller byrådsmedlemmer
- At Social- og Sundhedscenter har en kvalitetsorganisation, hvis "*formål er at sikre, at Social- og Sundhedscentret til enhver tid leverer høj og tidssvarende faglig kvalitet til gavn for borgerne, inden for rammerne af det relevante fagområde, tilgængelige evidens, faglig praksis, og/eller de samfundsmæssige, politiske og økonomiske rammer*".

I forhold til Café Dagmar vil administrationen fortsat følge med i, om driftsaftalen mellem kommunen og Kirkens Korshær overholdes. Administrationen vil finde et passende format for dette i samarbejde med Kirkens Korshær. I forhold til leverandører af madservice og levering af dagligvarer, vil administrationen også fortsat føre kontrol med, om kontrakterne med Ringsted Kommune overholdes, og hvordan det ser ud med borgertilfredsheden.

Øvrige ændringer

Som følge af lovændring, udgår kommunens "tilsynspolitik" med virkning fra 2025. Dette var en procedurebeskrivelse for tilsynet med ydelser efter servicelovens § 83, som fagudvalget skulle vedtage hvert år.

Inddragelse og høring

Til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Økonomi

Social- og Sundhedscenter har ved budgetforliget for 2025 fået reduceret budgettet med et rammebeløb med henvisning til kommende regelforenklinger, som dette er en del af. Samtidig skal der dog også tages højde for, at Ringsted Kommune forventes at skulle aflevere midler til det nye ældretilsyn i Gentofte.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med fordel kan indføres en risikobaseret model for det kommunale tilsyn. Administrationen lægger i denne vurdering vægt på, at tilbuddene dermed skal bruge mindre tid på at medvirke i tilsyn, og at dette flugter med de nationale politiske udmeldinger om at lette tilsynstrykket. Det indgår også i vurderingen, at de fire tilbud, kommunen fremadrettet skal føre tilsyn med, alle har fået vurderingen "tilfredsstillende" eller "meget tilfredsstillende" de seneste fire år. Der vurderes derfor ikke at være behov for, at alle stederne får ført tilsyn hvert år.

Administrationen vurderer, at et mindstekrav om tilsyn hvert fjerde år er et passende niveau, da det lægger sig midt i mellem mindstekravet for ældretilsynet (hvert 5. år) og det forventede mindstekrav for socialtilsynets tilsyn med botilbud mv. (hvert 3. år).

Konsekvenser for handicapområdet

Tilsynene er med til at sikre kvaliteten i tilbud, der bl.a. er målrettet borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at forslag til principper for det kommunale tilsyn godkendes
2. at forslag til justeringer i fremgangsmåden ved de kommunale tilsyn godkendes
3. at sagen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2025 og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2025

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X	X					X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet har på møde den 26. marts 2025 afgivet flg. høringssvar:

DH-siden af Handicaprådet giver udtryk for, at den måde sagen er fremlagt på, er den rigtige måde at bruge ressourcerne på. De påpeger dog to elementer:

- Det er vigtigt at se, hvordan det går med tilsynskonceptet efter næste valgperiode med henblik på, om der er noget, der skal justeres.
- Det er vigtigt, at de personrettede lovpligtige tilsyn, der varetages af Myndighedsenheden, overholdes fremadrettet med det årlige interval. Der er en oplevelse af, at det ikke har været sådan bagudrettet.

Ældrerådet har på møde den 27. marts 2025 besluttet at tage orientering om nyt tilsynskoncept til efterretning.

Høringssvarene har ikke givet anledning til at ændre indstillingen i sagen.

Sagens forløb

17/03/2025 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Forslag til nyt tilsynskoncept sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, og sagen genoptages, når der foreligger høringssvar.

Bilag

Svar fra Social- og Boligministeriet vedr. hyppigheden af tilsyn med tilbud efter serviceloven

Punkt 11: Budget 2026 - befolkningsprognose og økonomiske konsekvenser heraf

24-014745

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede Mona Musse

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x		x		x	x	x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2026 og overslagsårene 2027-2029 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Prognosen vedlægges som bilag.

Sagen omhandler alene økonomiske konsekvenser indenfor eksisterende kapacitet. I de tilfælde hvor prognosen medfører behov for kapacitetsmæssige ændringer, vil der blive fremlagt særskilte sager herom.

Beskrivelse af sagen

Hvert år i marts måned bliver der, i samarbejde med konsulentfirmaet COWI, udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år relateret til fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger m.v.

Prognosen anvendes blandt andet til regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, skoler og ældre, idet kommunens udgifter på disse områder varierer med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter. Herudover anvendes prognosen til budgettering af indkomstskat og tilskud fra staten.

I vedlagte befolkningsprognose (Bilag 1) fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen.

Prognosen sendes til behandling i Børne- og Familieudvalget, Undervisnings og Fritidsudvalget og Ældre-, Social og Sundhedsudvalget inden forelæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen behandles desuden i Plan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Resultat af befolkningsprognosen sammenholdt med sidste års prognose fremgår af bilag 2.

Denne sag omhandler alene regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, skoler og ældre. I forbindelse med forelæggelse af det tekniske budgetforslag i august 2025, vil der foreligge en prognose for kommunens indtægter fra skatter og tilskud.

Det må forventes, at det lavere indbyggertal vil medføre, at der vil være færre indtægter fra skatter og tilskud.

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2026.

Dagtilbud

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 0 til 5 år vil stige mindre i budgetperioden, end prognosen fra marts 2024 viste.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. barn gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2025. Desuden er forudsat hvor stor en andel af børnene i hver aldersgruppe der efterspørger et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

Beregningen fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1

Aldersgruppe Beløb i 1.000 kr. (2025-priser)	Regulering pr. barn pr. år	2026		2027		2028		2029	
		Ændring i antal børn **)	Budget- ændring	Ændring i antal børn **)	Budget- ændring	Ændring i antal børn **)	Budget- ændring	Ændring i antal børn **)	Budget- ændring ***)
0-2 år ^{†)}	106,2	-86,8	-9.216	-96,5	-10.249	-92,8	-9.852	-77,3	-8.212
3-5 år	52	5,9	309	-18,8	-984	-48,8	-2.552	-19,2	-1.003
I alt demografiregulering ****)		-80,9	-8.907	-115,3	-11.234	-141,6	-12.403	-96,5	-9.215

†) Det forudsættes af 70 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

***) Opgjort medio året.

****) Ændringen i 2029 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2028 til befolkningsprognosen for 2029.

*****) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i perioden 2026 til 2029 forventes lidt færre elever end i sidste års prognose.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at demografireguleringen af skolernes budgetramme foretages for skoleår.

Skolernes budget bliver på den baggrund derfor først reguleret fra 1. august i budgetåret således, at der er mulighed for at tilpasse aktiviteten fra et skoleårs start.

Reguleringen pr. elev er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

I nedenstående tabel 2 er vist beregning af demografiregulering til budget 2026.

Tabel 2

Alder Beløb i 1.000 kr.	Takst pr. elev	2026		2027		2028		2029	
		Ændring i antal elever	Budget- ændring	Ændring i antal elever	Budget- ændring	Ændring i antal elever	Budget- ændring	Ændring i antal elever	Budget- ændring
6 år	40,5	5,8	236	-10,3	-416	-6,1	-246	-39,9	-1.617
7 år	49,0	-0,8	-41	3,9	198	-9,7	-473	-15,1	-739
8 år	51,3	-4,0	-207	-2,6	-136	3,2	165	23,8	1.221
9 år	49,0	3,0	147	-4,8	-234	-1,2	-61	8,8	430
10 år	60,7	8,7	526	1,2	74	-4,0	-242	-27,0	-1.696
11 år	56,3	1,7	98	5,7	322	1,0	57	18,4	1.034
12 år	57,2	-4,9	-282	-1,3	-75	5,0	284	22,7	1.297
13 år	59,2	-9,0	-535	-8,6	-507	-2,0	-116	27,8	1.645
14 år	57,0	-11,3	-644	-11,2	-639	-8,6	-488	-15,5	-881
15 år	58,5	-4,6	-270	-12,9	-757	-10,8	-629	-2,0	-116
16 år (50%) ^{†)}	66,5	-1,4	-96	-3,9	-259	-6,4	-426	-12,9	-859
I alt		-17,0	-1.069	-44,7	-2.434	-39,4	-2.174	-10,9	-221
Demografi 7/12 året før					-623		-1.420		-1.268
Demografi 5/12 indeværende år			-445		-1.014		-906		-92
Demografi i alt **)			-445		-1.637		-2.326		-1.360

†) Det forudsættes at 50 % af de 16 årige er i kommunalt finansieret skoletilbud.

***) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

SFO

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen fra 6 til 12 år vil være svagt stigende i budgetperioden. Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. elev gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2025. Desuden er forudsat hvor stor en andel af eleverne i hver aldersgruppe der efterspørger et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den

eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

I nedenstående tabel 3 er vist beregning af demografiregulering til budget 2026.

Tabel 3

Aldersgruppe Beløb i 1.000 kr. (2025-priser)	Regulering pr. elev pr. år SFO	2026		2027		2028		2029	
		Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring ***)
6- 9 år	17,8	18,0	321	12,0	213	8,6	153	6,5	115
10- 12 år	10,8	-9,0	-98	-7,5	-82	-7,9	-85	-4,6	-50
I alt demografiregulering ****)		9,0	223	4,4	131	0,7	67	1,8	65

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2029 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2028. til befolkningsprognosen for 2026.

****) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Ældre

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år. Stigningen er dog mindre end opgjort i befolkningsprognosen fra marts 2024.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. ældre gange ændringen i antal ældre i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2025. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Data er vist i bilag 2.

Den ændrede befolkning udløser udgiftsbehov som vist i tabel 4, som fratrukket det demografibudget der er indeholdt i det nuværende budget giver budgetreguleringen på området.

Tabel 4

Udgiftsbehov	2025	2026	2027	2028	2029
65-69 år	13.628.905	13.761.311	13.996.729	14.208.093	14.330.934
70-74 år	17.871.250	18.104.873	18.488.273	18.932.758	19.412.204
75-79 år	33.312.099	31.816.494	30.765.173	30.301.526	29.854.325
80-84 år	43.753.620	47.268.908	50.179.294	51.657.446	52.327.123
85-89 år	44.534.696	45.802.425	47.344.778	49.543.722	52.463.045
90-94 år	24.977.781	26.172.399	27.676.482	30.030.911	31.903.047
95+ år	12.601.671	12.689.893	12.354.380	12.075.051	12.435.154
I alt	190.680.020	195.616.305	200.805.109	206.749.507	212.725.831
Forventet demografi		4.936.284	10.125.089	16.069.486	22.045.810
Nuværende budget		7.512.524	12.748.223	18.543.780	18.543.780
Regulering		-2.576.240	-2.623.134	-2.474.294	3.502.030

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2026 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 5

Beløb i 1.000 kr. (2025-priser)	2026	2027	2028	2029
Dagtilbud	-8.907	-11.234	-12.403	-9.215
Skoler	-445	-1.637	-2.325	-1.360
SFO	223	131	67	65
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	-2.576	-2.623	-2.474	3.502
I alt *)	-11.705	-15.363	-17.136	-7.008

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2026 - 2029.

Tabel 6

Beløb i 1.000 kr. (2025-priser)	2026	2027	2028	2029
Dagtilbud	-8.102	-6.922	-3.579	-390
Skoler	-4.030	-5.309	-4.662	-3.697
SFO	2.709	3.102	3.272	3.269
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	4.936	10.125	16.069	22.046
I alt *)	-4.487	996	11.100	21.228

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Vurdering

Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at budgetreguleringer foretaget på baggrund af prognosen vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, skoler og ældre.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2026-29.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2026.

Sagens forløb

19/05/2025 Børne- og Familieudvalget

Ad. 1. anbefales godkendt

Ad. 2. anbefales godkendt

Bilag

Befolkningsprognose_Ringsted_2025

Bilag 2

Punkt 12: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede Mona Musse

Indhold

Punkt 13: Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 14: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.