

REFERAT Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget d. 17-06-2024

Mødedato	Mandag d. 17. juni 2024 kl. 17:00
Mødested	Værkstedet Regnbuen, Frejasvej 27-31
Mødedeltagere	Lotte Birkestrøm, Tina-Mia Eriksen, Henrik Kjær, Mazlum Öz, Benny Christensen, Pia Thøgersen, Sine Reffstrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på udviklingsplan for Bengerd's Huse med pårørende perspektiv.....	4
Kvartalsvis status på vikarudgifter.....	6
Samarbejdsaftale om infektionshygiejne.....	8
Ældrerådsvalg 2025.....	11
Budgetrapport efter 30. april 2024.....	14
Deltagelse i KL's Ældre- og Sundhedskonference 2024.....	18
Bevilling af EU-støtte og DEM-Støtte til projekt "KræftRehabilitering med Icura på Sjælland (KRI	20
Orientering om status på digitaliseringsindsatsen.....	22
Orientering om den boligsociale pulje for 2023 og 2024.....	24
Orientering fra formand og direktør.....	26
Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.....	27
Underskriftsark.....	28
Dialog med centre og stabes CMU/SMU om budget 2025.....	29
Budget 2025.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Status på udviklingsplan for Bengers Huse med pårørende perspektiv

21-013881

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

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (ÆSSU) besluttede den 22. januar 2024, på baggrund af *Midtvejsstatus for implementering af udviklingsplan for Bengers Huse*, at udvalget ville invitere pårørenderepræsentanter fra følgegruppen, pårønderrådet og lederen til en drøftelse af udviklingsplanen.

På dette møde er ovenstående inviteret. Endvidere deltager souschef og projektleder.

Beskrivelse af sagen

Til mødet er der mulighed for en dialog med de pårørende om deres oplevelse som pårørende, i forhold til udviklingen på Bengers Huse, bl.a. på baggrund af rapporten *Midtvejsstatus for implementering af udviklingsplan for Bengers Huse (bilag 1)*.

På mødet kan udvalget vælge at tage udgangspunkt i nogle af de overordnede indsatser i udviklingsplanen, som beskrives nedenfor:

1. Forbedring af de indendørs fysiske rammer
2. Forbedring af fællesarealer udenfor
3. Muligheden for dyr
4. Aktiviteter og aktivitetsniveau
5. Adgange til faglige kompetencer, ydelser og tilbud
6. Kompetenceplaner / kompetenceudviklingsstrategi
7. Information og samarbejde med pårørende - introduktion af nye beboere
8. Det daglige interne samarbejde og information på tværs af enheder og visitation
9. Sundhed - Kost og ernæring
10. Økonomi og takster

Udvalget gøres opmærksom på, at nogle af udviklingsindsatserne efter planen løber til slut 2024.

Desuden gøres udvalget opmærksom på, at nogle af indsatserne ikke nødvendigvis direkte involverer beboerne eller pårørende, hvor de pårørende kan have svært ved at udtale sig om deres oplevelser hermed.

Udviklingsplanen forløber til slut 2024. Udvalget vil få en afsluttende rapporten fremstillet herefter.

I løbet af ÆSSU mødet vil udvalget få en rundvisning på Regnbuen.

Inddragelse og høring

Til orientering i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at mødet kan give udvalget et indblik i hvordan de pårørende oplever udviklingen på Bengers Huse på baggrund af udviklingsplanen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for Handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen taget til efterretning.

Bilag

Statusrapport på udviklingsplanen for Bengers huse (PDF)(d.14.12.23)

Punkt 3: Kvartalsvis status på vikarudgifter

23-014191

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget udtrykker ros i forhold til indsatsen for at reducere vikarforbruget.

Indhold

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

Indledning

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 20. november 2023 ønsket en status på vikarudgifterne ved udgangen af hvert kvartal.

Beskrivelse af sagen

I 2023 har Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget behandlet sagen om "Veje til at nedbringe vikarforbruget på ældre og socialområdet", hvori der var oplysninger om vikarforbruget i 2022 og 2023.

I bilag 1 er der en oversigt over vikarforbruget til og med 1. kvartal 2024.

Faldet i forbruget af vikarudgifter er fortsat i 1. kvartal 2024. Der er et fortsat fokus på brug af vikarer i Hjemmeplejen, på Knud Lavard Centre, Plejecenter Solbakken og Plejecenter Ortved, og alle arbejder på at nedsætte vikarforbruget. Der sker blandt andet ved brug af interne vikarer, og hvor det fastansatte personale også dækker ledige vagter. Det har givet et større nærvær og et bedre arbejdsmiljø.

Der er et markant fald i vikarudgiften fra første kvartal 2023 til første kvartal 2024.

År	jan	feb	mar
2023	2.604	1.995	2.243
2024	638	891	480
Forskel	1.966	1.104	1.763

Det samlede fald for første kvartal er på 4,8 mio. kr. I januar 2024 har der været et vikarforbrug på 638.000 kr. hvilket er næste 2 mio. kr. mindre end i januar 2023. Faldet i februar måned er lidt lavere, og udgør ca. 1,1 mio. kr. I marts måned er faldet på næsten 1,8 mio. kr.

Det forventes, at vikar udgifterne for de kommende kvartaler vil være på niveau med første kvartal, og det kan ikke forventes, at de vil falde væsentligt i forhold til første kvartal 2024.

Det forventes dog fortsat, at de kommende kvartaler vil vise et fald i forhold til 2023.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det fortsatte fokus og arbejde med at nedbringe vikarudgifterne har haft en positiv effekt på udviklingen i vikarforbruget, og må nu siges, at have nået et fornuftigt niveau.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager den kvartalsvise status til efterretning

Bilag

Bilag 1 Kvartalsvis status vikarudgifter Q1 2024

Punkt 4: Samarbejdsaftale om infektionshygiejne

24-007749

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

Region Sjælland og de 17 kommuner har udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale om infektionshygiejne (**bilag 1**). Det fremgår af Ringsted Kommunes delegationsplan, at tværsektorielle samarbejdsaftaler skal godkendes i Byrådet.

Beskrivelse af sagen

Den tidligere tværsektorielle samarbejdsaftale på hygiejneområdet omfattede kun MRSA (methicillin-resistent staphylococcus aureus). Aftalen blev indgået i 2011 og udløb juni 2023. Aftalen blev ikke fornyet, blandt andet fordi den ikke længere er tidssvarende.

Med udgangspunkt i de senere års udvikling indenfor infektionshygiejne herunder covid-19, anbefaler Statens Seruminstitut, at der indgås brede tværsektorielle aftaler på hygiejneområdet.

På den baggrund har en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale, som dækker infektionshygiejne bredt.

Formålet med aftalen er overordnet:

- At udvikle og styrke det generelle infektionshygiejniske niveau i kommunerne, herunder hindre smitteudbrud samt forebygge spredning af resistente mikroorganismer
- At forebygge udbredelse af smitsomme sygdomme og epidemier, som er en trussel for syge og svækkede borgere

Hovedelementer i forslag til ny hygiejneaftale

De væsentligste elementer i den nye hygiejneaftale er:

- At aftalen foruden ældre- og omsorgsområdet også omfatter rådgivning til børne- og ungeområdet og socialområdet.
- MRSA-området varetages og finansieres fremadrettet fuldt ud af regionen.

Aftalen er inddelt i to kategorier:

1. Lovgivningsbestemte og dermed obligatoriske rådgivningsforpligtigelser for regionen uden finansiering mellem parterne, fx orientering fra sygehuset om smittestatus og løbende rådgivning om mikroorganismer.

2. En pakke med regionale rådgivningsydelser som omfatter netværksmøder, rådgivning på individniveau samt generel rådgivning om forebyggelse og smittespredning og med kommunal medfinansiering

Nedenstående viser samarbejdet henholdsvis med og uden en samarbejdsaftale.

Med hygiejne-samarbejdsaftale	Pakke med kommunal medfinansiering - 2 årlige netværksmøder med 1 deltager pr. kommune - Rådgivning på CPR nummer niveau, omhandlende borgere med resistente mikroorganismer - Rådgivning om generelle infektionshygiejniske forholdsregler, som udgør de centrale elementer for at forebygge spredning af smitte
Uden hygiejne-samarbejdsaftale	Regional finansieret MRSA-enhed - Opsporer, behandler, rådgiver primærsektor, berørte patienter og praksis. For at minimere smittespredning
	Regional forpligtelse i henhold til lovgivning - Orientering fra udskrivende afdeling om smittestatus i forhold til udsendte prøvesvar - Mulighed for at rekvirere ajourførte pjecer med rådgivning om mikroorganismer, herunder VRE, ESBL, CD og CPO
	Kommunal forpligtelse i henhold til lovgivning - Tværgående og ledelsesforankret hygiejneorganisering sikrer kvalitet og sikkerhed - Hygiejneansvarlig medarbejder med særlig kompetence og som primær arbejdsopgave - Kommunikation om hygiejne, bl.a. med infektionshygiejnisk enhed - Kompetenceudvikling af alt kommunalt personale som udfører pleje- og behandlingsopgaver

Forløb og proces

Den nye samarbejdsaftale på hygiejneområdet er ultimo 2023 drøftet i Kommunalt Sundhedsforum (KS), hvor der blev lagt vægt på et ønske om sparring og rådgivning og netværk via regionens hygiejneenhed. Endelig ønskede KS, at der skal være en løbende revision af aftalen. Både KS og Det administrative formandskab for sundhedssamarbejdet anbefaler at aftalen godkendes.

Tidsplanen:

- Maj - august 2024: Godkendelse af hygiejneaftale i de 17 kommuner.
- 1. september 2024: Frist for tilbagemelding om tiltrædelse af aftalen til Sjællands Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat.
- August - oktober 2024: Region Sjælland tilpasser organisering, herunder etablerer en ny primærenhed.
- 1. november 2024: Aftalen træder i kraft.
- Medio 2025: Aftalen evalueres første gang, herefter sker der en løbende evaluering og revision af aftalen afhængig af behov.
- En gang om året udarbejdes en rapport om de afviklede aktiviteter og opgaveløsning

Økonomi

Der etableres en primær enhed under mikrobiologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital. Enheden vil bestå af to sygeplejersker, nødvendig lægetid og administrativ understøttelse. Det er beregnet, at den kommunale andel af finansieringen udgør 1.912.762 kr. pr. år (**bilag 2**). Beløbet fordeles med udgangspunkt i antal borgere i regionen, hvilket giver en pris på 2,24 kr. pr. borger pr. år. Dette under forudsætning af at alle 17 kommuner godkender aftalen.

For Ringsted Kommune vil det betyde en udgift på 81.529 kr. pr. år i 2024 priser. Ringsted Kommunes betaling til den tidligere MRSA-aftale var på 68.056 kr. pr. år i 2023 priser. Det vil sige en merudgift i 2024-niveau på ca. 11.000 kr. årligt, som finansieres via rammen.

Prisniveauet er sammenligneligt med det prisniveau, der kendes fra de andre regioners aftaler på hygiejneområdet. Derudover er omfanget af aftalens indhold sammenligneligt med aftaler i øvrige regioner.

Såfremt aftalen ikke indgås, er vilkår for det tværsektorielle hygiejnesamarbejde beskrevet i det vedlagte følgebrev (**Bilag 3**).

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at samarbejdsaftalen vil give en god understøttelse af kommunernes arbejde med infektionshygiejne. Det vurderes, at samarbejdsaftalen er nødvendig for at sikre den løbende viden og sparring, der sætter kommunerne i stand til aktivt at arbejde for at begrænse smittespredning herunder med resistente mikroorganismer.

Det er endvidere administrationens vurdering, at det fremadrettet er nødvendigt at samarbejde om infektionshygiejne bredt og ikke kun begrænset til en enkelt resistent mikroorganisme, fx MRSA. Administrationen vurderer, at det ligeledes er godt, at aftalen fremadrettet også kommer til at omfatte børn og unge og socialområdet for at sikre en god håndtering af eventuelle smitteudbrud på tværs af aldre og institutioner.

Det er administrationens vurdering, at det beskrevne ressourceforbrug er realistisk og prisen dermed er rimelig.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at den nye samarbejdsaftale om infektionshygiejne godkendes
2. at det godkendes at den træde i kraft pr. den 1. november 2024

Bilag

Bilag 1 Samarbejdsaftale hygiejne 15. maj 2024

Bilag 2 Fordeling midler kommuner udkast aftale infektionshygiejne 22-4-24

Bilag 3 Følgrebrev fra Region Sjælland vedr. hygiejneaftale til kommunale sundhedsdirektører

Punkt 5: Ældrerådvalg 2025

22-006920

Beslutning

Sagen sendes i høring i Ældrerådet, og genoptages når der foreligger høringssvar. Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 3.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Danmark skal have et nyt administrativt valgssystem. KOMBIT har, på vegne af KL og kommunerne, fået til opgave at indkøbe det nye system. Den nye løsning understøtter folketingsvalg, regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger, men ikke valg til Ældrerådet.

Derfor skal der findes en løsning på, hvordan Ringsted Kommune afvikler Ældrerådvalg i 2025 og fremadrettet.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der holdes valg til Ældrerådet. Det fremgår endvidere, at valget skal holdes mindst hvert 4. år samt at Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen i samarbejde skal fastsætte regler for valgets afholdelse.

Før 2017 blev valg til Ældrerådet afviklet som brevstemmevalg, ved at der blev sendt en stemmeseddel og svarkuvert ud til vælgerne.

De sidste to valg til Ældrerådet er blevet holdt som fremmødevalg. De er afholdt samtidig med Byråds- og Regionsrådsvalg på samme lokationer, men med eget valgbord, stemmeboks og valgurner.

I skema 1 er vist fire forskellige mulige scenarier for afvikling af valg til Ældrerådet i 2025 og fremadrettet.

Skema 1

Scenarie 1	- Fremmødevalg med mulighed for at stemme på alle valgsteder - Samme dag som kommune- og regionsrådsvalg - Samme afstemningsform som kommune- og regionsrådsvalg med valgkort, særskilt stemmeboks og egen valgurne
Scenarie 2	- Fremmødevalg men kun med mulighed for at stemme på ét valgsted - Samme dag som kommune- og regionsrådsvalg

	• Samme afstemningsform som kommune- og regionsrådsvalg med valgkort, særskilt stemmeboks og egen valgurne
Scenarie 3	• Fremmødevalg med digital afstemning og mulighed for at stemme på alle valgsteder • Samme dag som kommune og regionsrådsvalg • Digital afstemning – der er en særskilt afstemningsboks med en tablet/pc. Borgeren scanner sit sundhedskort og får adgang til at stemme på tabletten/pc'en.
Scenarie 4	• Brevstemmevalg – altså uden fremmøde • Stemmeseddel og returkuvert sendes til de stemmeberettigede • De stemmeberettigede krydser af på stemmesedlen, putter den i returkuverten og sender den

Det har været en udfordring, at ikke alle nuværende valglokationer er store nok til, at holde valgene helt adskilt. Det har også været en udfordring, at bemande afviklingen af Ældrerådsvalet. For at afvikle som beskrevet i scenarie 1 skal der findes 28 ekstra personer. Dette kan ikke dækkes af kandidater til Ældrerådet, og derfor har det været nødvendigt at bemande med politisk og administrativt udpegede personer.

Valgformen har betydning for stemmeprocenten. Ved det sidste brevstemmevalg var stemmeprocenten ca. 43%. I 2017 hvor der første gang blev holdt fremmødevalg steg stemmeprocenten til 67%. I 2021 var stemmeprocenten 62,31%.

I skema 2 er udgifterne ved de fire scenarier vist. Der er kommet et tilbud på udvikling af en valgløsning til Ældrerådsvale, som kan tages i brug ved scenarie 1. Prisen for Ringsted Kommune vil være ca. 67.500 kr. pr valg.

De sidste to ældrerådsvale er afholdt i forbindelse med Byråds- og Regionsrådsvalg, hvorfor der ikke har været særskilte udgifter til leje af lokaler, annoncering, kontorhold og personale til afvikling af valget.

Skema 2

		Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4
Leje af afstemningssteder inkl. Betjening		0	5.000	0	0
Forplejning	2 personer pr. sted 4 på det største afstemningssted	28.000	0	0	0
	5 personer	0	5.000	0	0
	13 personer	0	0	13.000	0
Diæter		25.200	4.500	11.700	0
Indkøb valgsystem		67.500	67.500	152.000	0
Stemmesedler	Tryk	4.000	4.000	0	4.000
Valgpjece	Udleveres – sendes ikke	3.000	3.000	3.000	3.000
Annoncering		2.000	2.000	2.000	2.000

Fintælling	Diæter/forplejning til valgbestyrelse og 4 medarbejdere	13.500	13.500	0	13.500
Porto	Til ca. 9.000 stemmeberettigede og ca. 6.000 returkuverter	0	0	0	600.000
I alt		143.200	104.500	181.700	622.500

Inddragelse og høring

Det foreslås, at sagen sendes til høring i Ældrerådet og genoptages, når høringssvaret foreligger.

Økonomi

Udgifter til at afholde valg til Ældrerådet finansieres af kassen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er en udfordring af bemande afvikling af ældrerådsvalet som fremmødevalg som beskrevet i scenarie 1. Årsagen er især, at bemanningen ikke kan dækkes af kandidater til Ældrerådet, men skal dækkes af politisk udpegede personer samt administrativt udpegede, som det i forvejen kan være en udfordring af finde nok af.

Samtidig er der en del af afstemningsstederne, hvor det er ikke optimalt at skulle håndtere to adskilte valg. Det betyder at der er steder, hvor valget til Ældrerådet ikke har fået den opmærksomhed, som Ældrerådet har kunnet ønske.

Det har fungeret, primært fordi det gamle valgsystem kunne håndtere alle tre valg.

Det kan ikke konkluderes om stigningen i valgprocenten til Ældrerådsvalet skyldes, at det var fremmødevalg, at det blev holdt samtidig med Byråds- og Regionsrådsvalg og på samme lokationer, eller om det er fordi det var muligt at brevstemme også til Ældrerådsvalet inden.

Det er dog administrationens vurdering, at stemmeprocenten bliver højere, når valg til Ældrerådet afholdes samme dag og samme steder som valg til By- og Regionsråd. Det vurderes således, at afholdelse af valg som beskrevet i scenarie 2 og 4 vil medføre en lavere stemmeprocent. Derudover er brevstemmevalg den dyreste model.

Administrationen vurderer, at afholdelse af Ældrerådsvalet som beskrevet i scenarie 3 bedst balancerer hensyn til stemmeprocent og udgift. Samtidig betyder den digitale løsning, at der kræves færre personer til at afvikle valget samt at det kan rummes på alle de nuværende valgsteder.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at valg til Ældrerådet gennemføres som beskrevet i scenarie 3
2. at sagen sendes til høring i Ældrerådet med høringsfrist den 10. juli 2024
3. at sagen genoptages efter høringsperioden

Punkt 6: Budgetrapport efter 30. april 2024

24-007661

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

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

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter april måned 2024. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2024 til 30. april 2024, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 4 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2024 inkl. overførsler fra 2023.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se **bilag 1**.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. april 2024
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen..
- **Bilag 3:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 4:** Anlægsoversigten april 2024

Der er et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en samlet tilførsel til pris og lønregulering samt overførselsudgifter på 2,4 mio. kr. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

Det specialiserede område

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til det specialiserede områdes økonomi for 2024.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.04.2024	Korrigeret budget 2024	Forbrugs- % pr. 30.04.2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse regnskab 2024	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	154.321	548.903	28%	558.227	-9.323	-2%
Specialiserede skoleområde	14.410	43.465	33%	47.088	-3.623	-8%
Specialiserede Dagtilbudsområde	265	2.451	11%	1.311	1.139	46%
Børn og unge (U/I)*	22.641	86.189	26%	93.881	-7.692	-9%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	73.004	267.169	27%	263.425	3.744	1%
Unge - Social (U/I)	44.002	149.630	29%	152.522	-2.892	-2%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2024, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På det specialiserede område er der samlet set et merforbrug på 9,3 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på det specialiserede område er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 3,6 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,7 mio. kr., et mindreforbrug på Handicap, social og psykiatri på 3,7 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 2,9 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på specialskolerne.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på specialbørnehaver.

Merforbruget på Børn og unge skyldes flere nye sager, end forventet, samt øgede priser for de enkelte sager.

Mindreforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt at der er indført ny tværfaglig model for myndighedsarbejdet som nu giver resultater.

Merforbruget på unge og social skyldes flere sager end forventet.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 14,1 mio. kr.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for det specialiserede område og overførselsområdet forventes der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Der er der væsentlige merforbrug på ældreliv på 12,1 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,5 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for dette merforbrug.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.812,7 mio. kr. i 2024, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 5,8 mio. kr.

Dette er eksklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune netto forventer at modtage 2,4 mio. kr. vedr. pris og lønregulering samt overførselsområdet. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. **bilag 1**, 5,1 mio. kr. af dette mindreforbrug vedrører det specialiserede socialområde. Dertil er der mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 10,8 mio. kr.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. april og hvilke udgifter der forventes i resten af 2024. Der er pr. april 2024 opgjort at 109 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.24 - 30.04.24	Estimat 01.05.24 - 31.12.24	Forventet udgifter til ukrainere 2024
Ringsted Kommune	2.581	7.991	10.572
Serviceudgifter	1.270	4.065	5.335
Overførselsudgifter	1.311	3.926	5.237

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 3**.

Skattefinansierede anlæg

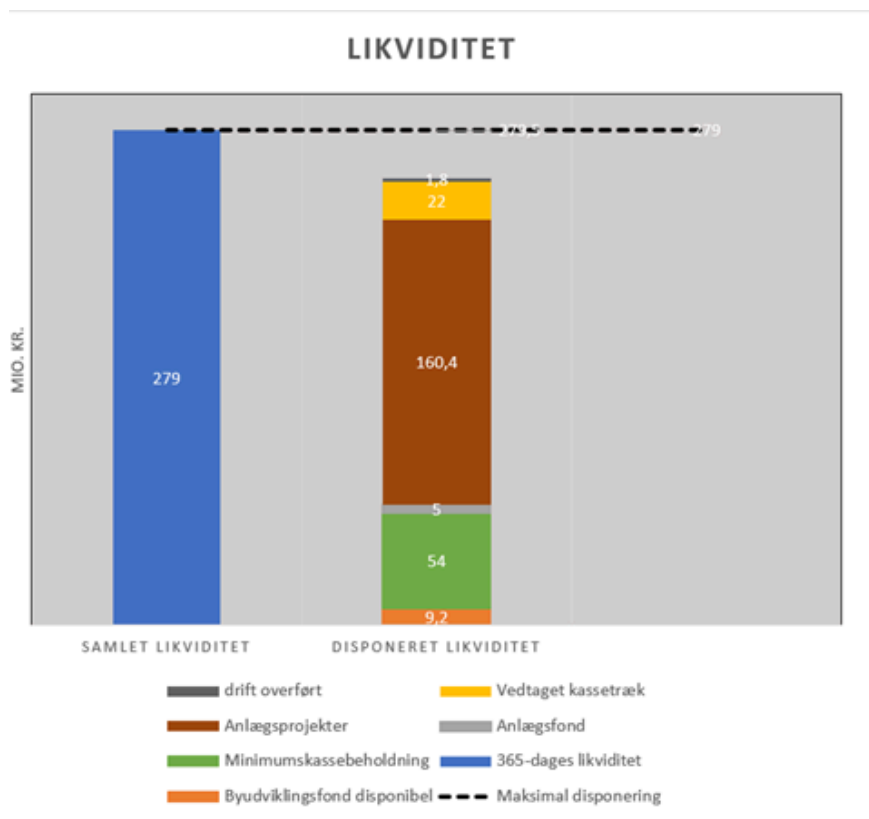
Der er med udgangen af april måned 2024 brugt 34,4 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 32,0 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2024 i alt vil blive brugt 229,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 38,0 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2024 udgør 279,5 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2023) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 320,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 54 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 279,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2023 til 2024 på 160,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Der er dertil overført driftsbudget på 1,8 mio. kr. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2024 til udgangen af 2027 på 22 mio. kr. jf. budget 2024. Endelig er der disponibelt træk på byudviklingsfonden på 9,2 mio. kr. og 5 mio. kr. på anlægsskuffefonden. Samlet set er der således disponeret likviditet for 252,4 mio. kr. inklusiv 54 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering er på 279,5 mio. kr. Der er dermed udisponeret likviditet på 27,1 mio. kr.



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af **bilag 2**, hvortil der henvises. Det forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 9,8 mio. kr.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering, at det overholdes.

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift i endnu større mindreforbrug med en forventet samlet tilførsel på 7,8 mio. kr.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen. Kommunernes samlede forventede resultat kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Forbrugsudviklingen på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2025 er tilpasset med de forventede stigninger for det specialiserede område i 2024. Dertil er udgiftsregulerende tiltag på det specialiserede område fra budgetaftalen 2024 realiseret på unge og voksenområdet. På børneområdet er tiltagene igangsat men endnu ikke fuldt ud realiseret.

Med det nuværende forventede regnskabsresultat for det specialiserede område, er der stadig vækst, men væksten er aftagende i forhold til de foregående år.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 2** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Sagens forløb

17/06/2024 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad. 2. Godkendt

Bilag

Bilag 3 - Udgifter til Ukrainere 30. april 2024

Bilag 4- Anlægsoversigten 30042024

Bilag 1 - Budgetrapport april 2024

Bilag 2 - 1. budgetrapport 2024 (Foreslåede budgetændringer)

Punkt 7: Deltagelse i KL's Ældre- og Sundhedskonference 2024

24-007939

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Henrik Kjær.

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

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i KL's Ældre- og sundhedskonference 2024, som afholdes på Comwell i Kolding den 10. oktober 2024, kl. 9.30 - 16.00.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 7. april 2014 fælles retningslinjer for Byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer o.lign.

I retningslinjerne står følgende i forbindelse med deltagelse i konferencer og KL-arrangementer: ”.....Der træffes beslutning om deltagelse på baggrund af en konkret sag i det enkelte udvalg.”

KL oplyser følgende om temaet for konferencen:

I kommunerne er forberedelserne til og arbejdet med implementering af ældrereformen allerede godt i gang. Samtidig afventer vi en konkretisering af modeller for blandt andet tilsyn og lokalplejehjem, samt hvordan vi får sikret sammenhængen mellem ældre- og sundhedsområdet. På konferencen sætter vi fokus på de muligheder, men også knaster, som forandringerne på ældreområdet medfører, samt hvordan vi i kommunerne lykkes med en smidig og vellykket implementering af reformen.

Program for konferencen er vedlagt som bilag.

Se yderligere oplysninger og opdateret program på KL's hjemmeside:
<https://tilmeld.kl.dk/aeldre-ogsundhedskonferencen/conference>

Tidligere praksis har været, at udvalgets medlemmer, Direktør Kasper Sonne og Centerchef Alice Morsbøl deltager.

Der vil være fælles transport i en af kommunens busser.
Afgang fra Rådhuset ca. kl. 7.00 og hjemkomst ca. kl. 18.30.

Budget ekskl. moms ved 9 personer

Udgiftsart	Beregning pr. person	Pris i alt
Deltagerpris	2.295,00	20.655
Forplejning/diverse	100	900
Transport – kommunens bus	133	1.200
I alt	2.528	22.755

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Direktør Kasper Sonne og Centerchef Alice Morsbøl deltager ved KL's Ældre- og Sundhedskonference 2024.

Bilag

Program Ældre- og Sundhedskonference 2024

Punkt 8: Bevilling af EU-støtte og DEM-Støtte til projekt "KræftRehabilitering med Icura på Sjælland (KRIS)

24-006125

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Henrik Kjær.

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

Sundhed og Træning har fået tilsagn om 588.914 kr. til projekt KræftRehabilitering med Icura på Sjælland (KRIS).

I denne sag skal der tages stilling til en indtægts- og udgiftsbevilling på 588.914 kr. for årene 2024-2026.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune er med i et projekt om KræftRehabilitering med Icura på Sjælland (KRIS). Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital er ansøgende enhed, og Ringsted Kommune er økonomisk partner i projektet.

Projektet handler om at implementere det digitale træningsredskab Icura i et samarbejde mellem den private virksomhed, som har udviklet Icura, Kræftafdelingen på Sjællands Universitetshospital (Region Sjælland) og fem kommuner: Næstved, Sorø, Ringsted, Roskilde og Slagelse. Projektet støttes med EU-midler og DEM midler (Decentrale ErhvervsfremmeMidler). DEM midler er midler afsat i finansloven som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over og træffer afgørelse om. Ringsted Kommunes andel i projektet er i alt ca. 850.000 kr. fordelt på hele projektperioden. Heraf skal Ringsted Kommune selv dække ca. 260.000 kr. Projektet løber fra d. 1.1.2024 til den 31.12.2026.

Det fremgår af tilsagnsbrevet, at:

"Formålet med projektet er at virksomheden Icura samarbejder med offentlige aftagere om at implementere det digitale træningsredskab Icura til superviseret hjemmetræning for borgere under/efter kræftbehandling i Region Sjælland. Det sker i fælles indkøb og uddannelse af fagpersonale i en vel-færdsteknologisk løsning til lettere og bedre overgang fra hospital til kommunale træningstilbud. Det indbefatter brug af Icura til:

- Bedre vurdering af nye kræftpatienters fysiske aktivitetsniveau
- Tidlig start på hjemmetræning for kræftpatienter
- Differentieret tilbud om superviseret hjemmetræning i kommunerne

Derved får virksomheden Icura mulighed for at skalere deres produkt til en stor, fremtidig målgruppe, ligesom kan de offentlige aftagere kan optimere deres kapacitet."

I projektperioden vil borgerne få tilbud om træning via en app med en tilhørende sensor. Via appen får borgerne et træningsprogram, som er planlagt af en træningsterapeut på sygehuset eller i kommunen. Via den tilhørende sensor, som borgerne har i lommen, kan terapeuterne følge med i borgerens aktivitetsniveau, og justere programmet ud fra dette. I Projektperioden starter forløbet allerede når borgeren er i sygehusbehandling, og videreføres når borger overgår til kommunal træning.

Borgerne i målgruppen får i dag tilbud om træning og vejledning om sundhedsfremme ved fysisk fremmøde hos Sundhed og Træning. Det kan være en udfordring for borgerne, at få tilpasset fysisk fremmøde med anden sygehusbehandling herunder efterfølgende bivirkninger efter fx kemoterapi, hvilket resulterer i, at borgeren melder afbud til træningen. Projektets løsning med Icura gør det muligt, at borgerne kan træne når det passer den enkelte i forhold til behandling, sygehusaftaler og evt. bivirkninger.

Når borgerne i dag møder op hos Sundhed og Træning, gives også vejledning om sundhedsfremme. En del af projektet handler derfor også om, at finde en løsning for, hvordan man sikrer at borgerne fortsat får denne vejledning.

Efter projektudløb

Sundhed og Træning forventer, at projektet går i drift efter endt projektperiode. Projektet evalueres, og den videre indsats vil blive justeret på baggrund af evalueringen.

Efter endt projektperiode forventes det at løsningen kan implementeres inden for eget budget.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Tilsagn om projektmidler betyder, at der skal gives en indtægtsbevilling på følgende beløb i:

2024: 321.317 kr.

2025: 264.919 kr.

2026: 264.919 kr.

samt en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til Sundhed og Træning.

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektet gør det muligt at tilbyde borgerne en mere fleksibel indsats, og at effekten bl.a. vil være at borgerne får trænet mere, end med det nuværende tilbud med fysisk fremmøde.

Administrationen vurderer, at det er vigtigt at følge projektets resultat vedrørende vejledning om sundhedsfremme, så det sikres at borgerne fortsat får denne vejledning.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en udgiftsbevilling på 588.914 kr. i 2024-2026 til dækning af projektets udgifter
2. at udgifterne dækkes af en indtægtsbevilling på 588.914 kr.

Punkt 9: Orientering om status på digitaliseringsindsatsen

23-004831

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Henrik Kjær.

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. I forbindelse med budget 2024, blev der afsat midler til digitalisering i Social- og Sundhedscenteret, som kan give besparelser fra år 2026 og fremefter.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af budget 2024 er der udarbejdet en bølgeplan over digitaliseringsprojekter for år 2024 og 2025.

Nedenfor er der en oversigt over initiativer i bølge 1. Øvrige initiativer fremgår af **bilag 1**. Digitale løsninger der allerede er i drift fremgår af **bilag 2**.

Hjemmeplejen:

Skærmbesøg

Der har tidligere været anvendt skærmbesøg til besøg hos udvalgte borgere i hjemmeplejen. Dette stoppede grundet konkurs hos leverandøren. Der arbejdes på at finde en ny leverandør, så løsningen kan genoptages. Der er nedsat en arbejdsgruppe og styregruppe, som arbejder på analyse og planlægning af mulig løsning.

Medicinrobot

Hjemmeplejen har tidligere anvendt medicinrobot, men stoppede, da den ikke kunne arbejde sammen med apoteket. Dette er nu blevet muligt, hvorfor løsningen ønskes genoptaget. Brug af medicinrobot kan minimere fejl ved dosering, og borgere kan blive mere selvhjulpne. Særlig dem der får medicin flere gange i døgnet, giver det en større frihed. Der er indkaldt til planlægningsmøde med IT og Indkøb. Der arbejdes på at nedsætte en projektgruppe.

Café Ingeborg:

Kommunikationsplatform

Café Ingeborg kommunikerer meget med bosteder, pårørende og medarbejdere om mødetider, arrangementer mm. Der arbejdes på at afdække Caféens behov, og finde en kommunikationsplatform der kan optimere denne proces. .

Voksen / Handicap

QR-Koder

Der ønskes genetablering af QR-koder med vejledning, videoer mm. til medarbejdere og beboere. Der er igangsat samarbejde med IT.

Myndighed:

AI understøttelse af arbejdsgange

Myndighed ønsker at automatisere og effektivisere arbejdsgange. Processen er igangsat med IT, som vil kontakte SSC i Q3 2024.

Inddragelse og høring

Sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at digitaliseringsindsatsen er kommet godt fra start i forhold til at sikre mindre forbrug af personaleressourcer. Administrationen vurderer at planen betyder at de lovede besparelser indfries i de kommende år.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bølgeplan

Digitale løsninger der er i drift

Punkt 10: Orientering om den boligsociale pulje for 2023 og 2024

23-014433

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Henrik Kjær.

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

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget orienteres om tildeling af midler fra den boligsociale pulje i 2024 og status for projekterne, der fik tilsagn fra puljen i 2023.

Beskrivelse af sagen

Kommunen har afsat 333.000 kr. årligt til boligsociale indsatser. Halvdelen af midlerne er forhåndsbevilget til boligsociale aktiviteter i Ringsted syd, mens den anden halvdel udgør en pulje, som boligselskaberne kan søge til boligsociale projekter. I denne sag gives status på den sidstnævnte pulje, som boligselskaberne kan søge.

Kriterier for tildeling af midler fra den boligsociale pulje

Alle boligselskaber i Ringsted kan søge om midler fra puljen til projekter, som opfylder flg. kriterier:

- At indsatsen er relativt nystartet.
- At indsatsen er rettet mod en konkret udfordring i et lokalt boligområde, og kan fx være en relations-dannende indsats.
- At beboerne og afdelingsbestyrelsen involveres aktivt i indsatsen.
- At indsatsen er beskrevet konkret med mål og succeskriterier med mulighed for at evaluere effekten.
- At det i ansøgningen, hvis den inkluderer indkøb af redskaber til boldspil, håndarbejde m.m. konkret beskrives, hvordan redskaberne bidrager til indsatsen.
- At indsatsen ikke inkluderer anlæg af fysiske rammer, dvs. at midlerne ikke må anvendes til etablering af nye lokaler, udendørsarealer m.m.

Derudover lægges bl.a. vægt på, at indsatsen øger trykthed og trivsel i boligområdet og at det er tydeligt, hvordan afdelingsbestyrelsen har en aktiv rolle i indsatsen.

Tildeling af midler i 2024

I 2024 udgør den boligsociale pulje i alt 165.000 kr. Puljen har været slået op i december 2023 med ansøgningsfrist i

januar 2024. Der kom to ansøgninger, hvoraf den ene har fået tilsagn og den anden ansøgning er frafaldet.

En boligafdeling i Andelsboligforeningen af 1941 har fået tilsagn om støtte på 5.200 kr. til at afholde aktiviteter, der kan fremme relationsdannelse og socialt samvær. Det er en mindre boligafdeling, som ligger i Gyrstinge. Af ansøgningen fremgår det, at beboersammensætningen spænder bredt fra enlige pensionister, modne par, børnefamilier og enlige forældre, og at der er flere beboere med et sparsomt netværk. På trods af afdelingens lille størrelse er der pt. ikke et socialt fællesskab, og puljemidlerne skal bruges til arrangementer, der kan styrke fællesskabet.

Den anden ansøgning var fra Boligselskabet Sjælland til projekt Jobplaneten, der også søgte og fik tilsagn fra puljen i 2023. I forbindelse med den nye ansøgning i 2024 har administrationen efterspurgt dokumentation for resultaterne af den første bevilling på 150.000 kr. Boligselskabet har efterfølgende frafaldet ansøgning om nye midler fra puljen og fortsætter arbejdet med at opnå de mål og succeskriterier, der blev opstillet ved tildeling af midlerne i 2023.

Status er derfor, at der fortsat er 159.800 kr. fra 2024-puljen, som ikke er fordelt. Administrationen har den 29. maj rettet henvendelse til boligselskaberne og efterspurgt, om de har indsatser og projekter, der kan komme til betragtning til puljemidlerne i 2024. Der er givet ansøgningsfrist den 21. juni 2024. De midler, der ikke bliver fordelt i denne runde, vil indgå som et mindreforbrug i regnskabsresultatet for 2024.

Status for puljemidlerne fra 2023

Den boligsociale pulje i 2023 blev slået op i starten af 2023 og igen i maj 2023, da der ikke kom ansøgninger ved første opslag. Da det var så relativt langt henne på året, fik ansøgere mulighed for at forlænge projektperioden til udgangen af 2024. Projekt Jobplaneten vil derfor først blive evalueret og afrapporteret ved udgangen af 2024. Boligselskabet Sjælland har i januar 2023 givet en midtvejsstatus for projektet med fokus på, hvordan afdelingsbestyrelsen er involveret.

Det andet projekt, der fik tilsagn fra 2023-puljen, er afsluttet og afrapporteret. En boligafdeling på Sjællandsgade i Andelsboligforeningen af 1941 har afholdt et socialt arrangement i deres nyindrettede gård for at styrke samværet, og har i alt modtaget 6.250 kr. fra 2023-puljen til dette formål.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer ikke, at interessen for puljen og antallet af projekter, der opfylder puljens kriterier, udgør et tilstrækkeligt grundlag for at fastholde puljen fremover. I 2024 er billedet indtil videre, at der er anvendt flere ressourcer på at administrere puljen end der er tildelt til relevante indsatser og projekter.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særlige konsekvenser for borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 11: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Henrik Kjær.

Indhold

Punkt 12: Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 13: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 14: Dialog med centre og staves CMU/SMU om budget 2025

23-013395

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at der forud for fagudvalgenes prioritering af ændringsforslag til budget 2025 afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU.

Beskrivelse af sagen

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og indgår i dialog med fagudvalgene.

Inddragelse og høring

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og indgår i dialog med fagudvalgene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning.

Sagens forløb

17/06/2024 Børne- og Familieudvalget
Drøftet.

Punkt 15: Budget 2025

23-013395

Beslutning

Ad 1) Følgende forslag går ikke videre i budgetprocessen: ÆSSU's forslag F-2, F-3, F-14, F-33, F-39. Øvrige forslag videresendes.

Ad 2) Godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen for budget 2025 fremgår, at fagudvalgene i juni behandler hvilke ændringsforslag, der skal sendes videre i budgetprocessen.

Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring efter budgettets 1. behandling i Økonomiudvalget den 26. august 2024.

Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025 besluttede Byrådet den 15. januar 2024, at administrationen skulle tilvejebringe finansieringsforslag på 4,0 pct. af kommunens serviceudgifter svarende til 74,0 mio. kr. Samtidigt blev det besluttet, at den endelige størrelse på finansieringspuljen afgøres på Byrådsmøde den 10. juni 2024, idet der på det tidspunkt foreligger en Økonomiaftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025.

På baggrund af økonomiaftalen og en revurdering af kommunens finansieringsbehov, har Byrådet har den 10. juni 2024 besluttet, at fagudvalgene skal tilvejebringe en finansieringspulje på minimum 2,5 % af serviceudgifterne svarende til 46,2 mio. kr. og at budgetforhandlingerne omfatter en 2-årig budgetlægning.

Administrationen har udarbejdet forslag for i alt 75,4 mio. kr. En del af forslagene vurderes som ledelsesmæssige tiltag der ikke kræver politisk beslutning. Disse udgør i alt 9,5 mio. kr.

Ændringsforslag på de forskellige udvalgsområder fremgår af bilag. Af bilagene fremgår desuden udarbejdede driftsønsker, investeringsforslag samt anlægsønsker.

I nedenstående tabel fremgår fordeling af til finansieringspuljen på 2,5 % af serviceudgifterne samt udarbejdede forslag fordelt på fagudvalg:

Beløb i mio. kr. i 2024-priser Serviceudgifter* 2,5 pct. Udarbejdede forslag

Økonomiudvalget	241,8	6,045	10,3
Klima- og Miljøudvalget	80,8	2,020	4,3
Plan- og Boligudvalget	72,0	1,800	2,5
Børne- og Familieudvalget	276,5	6,913	11,6
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	163,6	4,090	6,7
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	573,8	14,345	22,9
Undervisnings- og Fritidsudvalget	437,5	10,938	17,2
I alt	1.846,1	46,150	75,4

*Korrigeret for puljer. Herunder teknisk serviceudgiftspulje, administrationsbidrag til UDK

Det enkelte fagudvalgs andel af finansieringspulje fremgår af tabellens midterste talkolonne.

Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet den 25. juni 2024 sender Økonomiudvalget den 26. august 2024 ændringsforslag til budget 2025 i offentlig høring med frist for høringssvar den 13. september 2024.

I forbindelse med høringen afholdes Facebook-dialog den 4. september 2024, dialog med HMU den 5. september 2024, og borgermøde på Torvet den 9. september 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede finansieringspulje på 2,5 pct. indeholder tilstrækkelig finansiering til at kunne opnå budgetbalance samt et råderum for servicemæssige omprioriteringer, rum for budgetforhandlingerne og håndtering af usikkerheder i forhold til tekniske korrektioner.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene:

- At udvalget videregiver finansieringsforslag på minimum 2,5% af udvalgets serviceudgifter til den fortsatte budgetproces.
- At udvalget herudover fremsender øvrige ændringsforslag på udvalgets område

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- At udvalget videregiver finansieringsforslag på minimum 2,5% af udvalgets serviceudgifter til den fortsatte budgetproces.
- At udvalget herudover fremsender øvrige ændringsforslag på udvalgets område

Direktionen indstiller til Byrådet

- At de af fagudvalg og Økonomiudvalg fremsendte ændringsforslag indgår i den fortsatte budgetproces.

Sagens forløb

17/06/2024 Børne- og Familieudvalget

Ændringsforslag gennemgået.

BFU-13 og BFU -15 kvalificeres yderligere uagtet at BFU-13 ikke indgår i den videre budgetproces.

Bilag

Økonomiudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Ældre Social og Sundhedsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Undervisning og Fritidsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Plan og Boligudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Klima og Miljøudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Børne- og Familieudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025