

REFERAT Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 2022-2025 d. 25-09-2025

Mødedato Torsdag d. 25. september 2025 kl. 16:30

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Kristine Henriksen (A), Dorthe Wichmand Müller (F), Rikke Louise Schilling (A), Trine Græse (A), Rebecca Plomin (C), Lars Abel (M), Suleman Naim (Uden for parti), Lone Yalcinkaya (V), Michael Dorph Jensen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2025, tillægsbevilling..... 3

Status på implementering af sundhedsreformen 2024..... 8

Mundtlige meddelelser..... 10

Lukket: Mundtlige meddelelser..... 11

Godkendelse..... 11

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2025, tillægsbevilling

INDSTILLING

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at 2. budgetopfølgning godkendes,
2. at der flyttes 262.673 kr. vedrørende lønmidler til Økonomiudvalget fra Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets ramme,
3. at der gives tillægsbevilling på 899.393 kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget vedrørende projektet "Palliativ pleje til udsatte og socialt sårbare borgere" finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling fra projekt "Palliativ pleje til udsatte og socialt sårbare borgere", og
4. at der gives tillægsbevilling på 121.100 kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget vedrørende vederlagsfri medicin til nikotinafvænning finansieret af kassen med henvisning til indtægt fra bloktilskuddet.

BESLUTNING

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2, 3 og 4. Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 07.10.2025

Byrådet 22.10.2025

Gennemgang af sagen

Resumé

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets 2. budgetopfølgning 2025, opgjort pr. 31.07.2025 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges til godkendelse.

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug i forhold til vedtaget budget på 2,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 39 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set forventes et merforbrug på udvalgets oprindeligt udmeldte serviceramme på 2,5 mio. kr.

Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status pr. 31.07.2025 samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2025 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem KL og regeringen, og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
- For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Opfølgning på servicerammen

Tabel 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets serviceramme

mio. kr.	Vedtaget budget 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet mer-/mindreforbrug
Serviceramme = Tilbud til ældre	852,0	854,5	-2,5

Servicerammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget består af Tilbud til ældre, og udgør i alt 852,0 mio. kr.

Ved 2. budgetopfølgning 2025 forventes et merforbrug på servicerammen på 2,5 mio. kr. Der er dog i det vedtagne budget ikke taget højde for de tillægsbevillinger som er givet i løbet af 2025. I alt er der givet tillægsbevillinger på 13,7 mio. kr. efter at budgettet for 2025 blev vedtaget. De midler stammer blandt andet fra den vedtagne pulje på 20 mio. kr. til lønløft af pædagoger, SOSU-personale og sygehjælpere. Hvis midlerne medregnes i servicerammen, vil der være et forventet mindreforbrug på 11,2 mio. kr.

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets driftsramme

mio. kr.	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2025	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: Korrigeret budget
Tilbud til ældre	852,0	893,9	854,5	-2,5	39,3

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	291,2	291,2	291,5	-0,3	-0,3
I alt	1.143,2	1.185,1	1.146,1	-2,8	39,0

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus tillægsbevillinger, der gives i løbet af året, samt videreførelser fra budget 2024. Differencen mellem det korrigerede og det vedtagne budget består af videreførelser fra 2024 til 2025 på 28,2 mio. kr., og tillægsbevillinger på 13,7 mio. kr. givet i løbet af 2025.

Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2025 på 1.146,1 mio. kr. jf. tabel 2. Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 39 mio. kr.

Mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder vises mere detaljeret i bilag 1 og de væsentligste afvigelser beskrives nærmere nedenfor.

Tilbud til ældre: Forventet mindreforbrug på 39,3 mio. kr.

Under Ældrepleje- bestiller er det forventede mindreforbrug på 19,1 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget skyldes midler der er afsat til projekter som bliver igangsat i 2025 eller senere. Af disse projekter kan blandt andre nævnes det kommende Sundheds- og Beskæftigelseshus, hvor der er afsat midler til køb af inventar.

Under Ældrepleje - udfører området forventes et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr., der dækker over følgende:

- Et forventet merforbrug på Hjemmeplejen på 1 mio. kr.
- Mindreforbrug på diverse puljer på ca. 2,4 mio. kr. Nogle af puljerne, såsom puljen til rygestop skal overføres til 2026.
- Plejeboligerne, Kildegården og Forebyggelsescentret forventer et samlet mindreforbrug på 12,8 mio. kr.

For Møllegårdens Plejeboliger forventes det, at det ikke vil være muligt at konvertere alle de 15 plejeboliger til ældreboliger, som det blev besluttet i budgetaftale for 2023-2026. Møllegården har stadig udgifter til 10 af de 15 boliger der blev forudsat konverteret med budgetaftalen. Derfor får Møllegården løbende tilført budget fra øvrige områder under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, så længe der stadigvæk er boliger der ikke er konverterede.

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Det forventede mindreforbrug er i overensstemmelse med at hjælpemiddelområdet har udvist et mindreforbrug gennem en årrække.

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift: Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

På rammen kommunal medfinansiering og ejendomsdrift forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes højere forventede udgifter til afregning vedrørende den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsindsatser. I 2025 er der fortsat aconto betaling på området. Myndigheds- og finansieringsansvaret flyttes fra kommuner til regioner 01.01.2027.

Opfølgning på anlægsbudgettet

Opfølgningen på anlægsudgifter for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Nettoanlægsudgifter 2. kvartal 2025, mio. kr.

Korrigeret budget	Forventet forbrug 2025	Afvigelse korrigeret budget
4,4	2,9	1,5

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsudgifterne på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område, er på 4,4 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,5 mio. kr.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug for 1. kvartal 2025 samt forventet 2025 forbrug fremgår af bilag 2.

Tillægsbevillinger

Lønmidler til Social Balance

En medarbejder som tidligere var delt mellem forebyggelsesområdet på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Social Balance, overgik i 2024 fuldt ud til Social Balance. Der flyttes derfor budget svarende til de timer der er overgået fra forebyggelsesområdet i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til Social Balance på Økonomiudvalget. Beløbet der flyttes udgør knap 0,3 mio. kr.

Projektmidler på Rosenlund plejeboliger

Rosenlund Plejeboliger modtager eksterne midler fra Sundhedsstyrelsen i 2025 til projektet "Palliativ pleje til udsatte og socialt sårbare borgere". Projektets formål er at understøtte og

udvikle en palliativ indsats for sårbare og udsatte plejehjemsbeboere med psykiske lidelser, demens og almen svækkelse. Rosenlunds andel af projektmidlerne forventes at være knap 0,9 mio. kr. i ekstern finansiering. De eksterne midler vil blive anvendt til at frikøbe medarbejdere på Rosenlund i projektperioden, hvor de bruger ressourcer på at implementere en model for den palliative tilgang på Rosenlund. Udover de eksterne midler forventer Rosenlund at anvende godt 0,4 mio. kr. i medfinansiering. Medfinansieringen forventes at blive afholdt indenfor Rosenlunds rammebudget for 2025.

Kræftplan V til vederlagsfri medicin til nikotinafvænning

I forbindelse med udmøntningsaftalen om Kræftplan V er der i 2025 afsat 10 mio. kr. på landsplan, til at kommunerne kan udlevere vederlagsfri medicin til nikotinafvænning til kræftpatienter og borgere, som anvender tobaks- og/eller nikotinprodukter. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet, og forventes at blive udbetalt i 2. halvår 2025. Midlerne skal anvendes på forebyggelsesområdet i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, og Gladsaxe andel af det samlede beløb udgør godt 0,1 mio. kr.

Status på implementering af sundhedsreformen 2024

INDSTILLING

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

BESLUTNING

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Resumé

På dette møde giver Social- og Sundhedsforvaltningen en status på arbejdet med implementering af sundhedsreformen 2024.

Baggrund

Regeringen, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik 15.11.2024 en politisk aftale om en sundhedsreform med ikrafttrædelse per 01.01.2027. Aftalen udgør den vigtigste reform af sundhedsvæsenet siden kommunalreformen i 2007.

Sundhedsreformen betyder, at der kommer betydelige forandringer i den nuværende struktur, opgavefordeling og økonomi på sundhedsområdet. Det indebærer bl.a., at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver flyttes fra kommuner til regioner. Det drejer sig om akutsygeplejen, de midlertidige pladser, den patientrettet forebyggelse samt rehabilitering på specialiseret niveau og dele af den avancerede genoptræning. Forandringerne indebærer fx også, at der etableres lokale sundhedsråd, som skal være drivende i omstillingen af sundhedsvæsenet og styrkelsen af det nære sundhedsvæsen.

Kommunerne skal frem mod januar 2027 både deltage i forberedelser i samarbejde med staten og regionerne – og de skal selv løfte en række opgaver. Det omfatter bl.a. ændring af styrelsesvedtægter, nedsættelse af sundhedsråd, forhandling af delingsaftaler og dialoger med regionen om en eventuel kommunal drift af de opgaver, som fra 2027 overgår fra kommuner til region.

Social- og Sundhedsforvaltningen giver på mødet en status på arbejdet med implementering af sundhedsreformen.

Forvaltningens status er vedlagt i bilag 1.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 28.01.2025, punkt 6

Mundtlige meddelelser

Meddelelse

Forvaltningen orienterede om, at Hjemmeplejens aftenvagts lokation i Høje Gladsaxe midlertidigt er flyttet til Kildegården.

På baggrund af svar vedrørende hovedrengøring, som blev givet under spørgetid på byrådsmøde 24.09.2025 (punkt 1), ønsker Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, at der fremover tages kontakt til målgruppen for hovedrengøring enten telefonisk eller ved fremmøde, så deres behov for hovedrengøring kan vurderes.

Godkendelse

BESLUTNING
Godkendt.