

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 09:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj

Mødedeltagere Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jacob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (C), Thomas Bille, Margrethe Wivel, Philip Riis Frederiksen, Lene Lilja Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Plejecenter Byageren, Forligssag - anlægsregnskab.....	4
Revision af taksterne forbundet med ophold på plejecentre og botilbud.....	7
Udvikling af Plejecenter Sjælsø etape 2, Skema A og B.....	11
Kvartalsvise temamøder på STU-eftermiddage.....	15
Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet.....	17
Høringssvar vedrørende ny pårørendepolitik.....	22
Orientering om Regeringens Ekspertudvalgs anbefalinger til socialområdet.....	25
Besparelses- og Omprioriteringskatalog Budget 2025 - SOSU.....	33
Nedlæggelse af den organisatoriske enhed "Social Forebyggelse" som selvstændigt område.....	35
Meddelelser.....	38
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

Dagsordenen blev godkendt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Plejecenter Byageren, Forligssag - anlægsregnskab

24/6148

Resumé

Plejecenter Byageren 2 i Nærum blev opført i 2012, og der var en del udfordringer, hvor særligt et fejlkonstrueret tag endte som forligssag efter entreprenøren gik konkurs. Arbejdet er nu udført via Byggeskadefonden. Rudersdal Kommune var i henhold til lovgivning forpligtet til at lægge ud for byggesagens udgifter. Alle arbejderne er gennemført og kommunen har modtaget skadedækning fra Byggeskadefonden, og der aflægges derfor anlægsregnskab nu.

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

Sagsfremstilling

Plejecenter Byageren blev opført i 2012 i totalentreprise og består af 72 plejeboliger samt hertil hørende servicearealer. Allerede fra ibrugtagning af plejecentret i 2013 var der udfordringer med en lang række fejl og mangler i byggeriet, som forvaltningen redegjorde for i sag på kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021 punkt 15.

Særligt et fejlkonstrueret zinktag og revner i murværket betød flere års tovtrækkeri med entreprenøren, Anker Hansen om udbedring, og i 2018 indledte Rudersdal Kommune og Byggeskadefonden en voldgiftssag. Den endte med, at Rudersdal Kommune og Byggeskadefonden i januar 2020 indgik forlig med entreprenør Anker Hansen om udbedring af revner i murværk og det fejlkonstruerede zinktag.

I maj 2020 gik Anker Hansen konkurs, men i samarbejde mellem entreprenørens forsikringsselskab/boet, Byggeskadefonden og Rudersdal Kommune er størstedelen af forligsbeløbet videreført, så det var muligt også at gennemføre en grundlæggende ændring af taget.

Der er sket en udskiftning af ca. 3.750 m² zinktag på hele plejecentret, som er udskiftet til et tolagspapdækning. På alle bygninger er zink og bræddeunderlag demonteret, og der er udført mindre opretning af tagflader, hævning af skotrender og etablering af tagbrædder for ny tolagspapdækning.

Rudersdal Kommune har i henhold til lovgivning lagt ud for byggesagens udgifter, inkl. rådgivning og udgifter til revisor for påtegning af regnskabet.

Anlægsbevilling udgifter i 1000 Kr.	13.200
Kontraktsum, tagudskiftning	6.619
Ekstraarbejder incl. tilkøb, tagudskiftning	435
Rådgiver, tagudskiftning	405
Rådgivning og advokatudgifter	1.700
Øvrige arbejder	648
Voldgiftsnævnet, revisor mm.	305
Udgifter i alt	10.112

Mindreforbrug	3.087
Anlægsbevilling indtægter i 1000 Kr.	13.200
Byggeregnskab tag, revisorpåtegnet, Byggeskadefonden	7.721
Syn og skøn, øvrige, Byggeskadefonden	1.730
Indtægter i alt	9.451
Mindreindtægt	3.749
Merforbrug i alt	661

Der er et mindreforbrug ift. anlægsbudgettet på selve anlægsarbejderne, som skyldes, at projektet blev markant billigere end forventet og som følge deraf har Byggeskadefonden også dækket et tilsvarende mindre beløb. At der alligevel er et samlet merforbrug skyldes, at Byggeskadefonden alene dækker anlægsudgifterne. Merforbruget relaterer sig overvejende til udgifter til rådgivning samt ekstra arbejder i forbindelse med nedtagning og genmontering af solceller på Byageren som står for kommunens regning.

Forvaltninger foreslår, at merforbruget på 0,661 mio. kr. finansieres af et tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 451044 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb.

Indstilling

Direktion foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 661.000 kr. projekt 151100 Plejecenter Byageren, Forligssag mm, finansieret af finansieret af projekt 451044 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb, og
- 2) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 3: Revision af taksterne forbundet med ophold på plejecentre og botilbud

23/17253

Resumé

Forvaltningen har i efteråret 2023 med bistand fra konsulent- og revisionshuset BDO gennemgået både datagrundlaget og beregningsmetoderne bag de såkaldte service- og kosttakster, som beboere på kommunens plejecentre og botilbud betaler månedligt.

Med denne sag fremlægges dels forslag til reviderede takster, der følger af mindre justeringer og præciseringer i beregningsgrundlaget og dels en beskrivelse af en række forslag til ændringer i den administrative praksis vedrørende nogle af taksterne.

Sagen forelægges Social-og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i efteråret 2023 med bistand fra konsulent- og revisionshuset BDO gennemgået både datagrundlaget og beregningsmetoderne bag de såkaldte service- og kosttakster, som beboere på kommunens plejecentre og botilbud betaler månedligt.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til reviderede takster, og en beskrivelse af forslag til ændringer i den administrative praksis vedrørende nogle af taksterne.

Det skal først og fremmest bemærkes, at genberegningerne ikke giver anledning til yderligere tilbagebetalinger ud over de, der allerede er redegjort for i sagen til SOSU, ØU og KB i januar 2024, der vedrørte for meget opkrævet takst for kost på plejecentrene.

Genberegningerne viser tværtimod, at der i grundlaget for beregning af servicepakketaksterne ikke har været medtaget en række omkostninger, der efter reglerne kan inkluderes. Dermed har især taksterne vedr. ”Rengøringsartikler, toiletpapir mv.” samt ”vask og leje af linned” været lavere end de faktiske omkostninger.

Dialogen med BDO og den interne proces i den forbindelse, har derudover givet anledning til, at forvaltningen foreslår en række ensretninger omkring takstopkrævningen samt tilpasninger af de valgmuligheder, der er i forbindelse med kost- og servicepakkerne for borgere, der bor på kommunens botilbud og plejecentre. Disse ændringer gennemgås nedenfor.

Det foreslås, at de ændringer, der forelægges i denne sag, sendes i høring hos senior- og handicaprådet samt relevante beboer- og pårørenderåd med henblik på, at udvalget kan træffe endelig beslutning om de foreslåede ændringer på udvalgets møde i september, således at de kan træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Ændringer i den administrative praksis

Som en del af genberegningen har forvaltningen sammen med BDO også gjort sig en række principielle overvejelser omkring takststrukturen der også har været drøftet med centrene. Det vedrører fx muligheder for at fravælge enkelte

måltider og den løbende refusion for enkeltmåltider. På den baggrund foreslår forvaltningen en række forsimplinger og tilpasninger i nuværende praksis.

For det første foreslås det, at der fremover er ens takster på tværs af bo- og plejecentre for de services, der afspejler det samme serviceniveau uanset, hvor man bor, frem for en takst pr. plejecenter. Det drejer sig om taksterne for vinduespudsning samt ”rengøring, toiletpapir mv.”

For det andet foreslås en varsel på 7 dage for borgere, der ønsker at afmelde enkelte eller flere måltider (og dermed modtage en refusion herfor), hvis de er fraværende. Dette er begrundet med, at for de centre hvor der i dag er ekstern leverandør af kost, er der et varsel på 7 dage for at framelde kost fra leverandøren. I dag er det reelt muligt at melde enkeltmåltider fra uden varsel og få refunderet et beløb svarende til måltidets dagstakst. Den foreslåede ændring skal ses i lyset af, at køkkenet skal have et rimeligt varsel for at nå at tilpasse madproduktionen. Denne ændring vil ikke ændre på, at borgere, der indlægges får refusion for de måltider, de ikke deltager i grundet indlæggelsen.

For der tredje er det undervejs i arbejdet afdækket, at der er forskellig praksis omkring håndteringen af borgere, der i kortere eller længere perioder er visiteret til hel eller delvis sondemad. På nogle centre har man valgt at lade borgeren fortsætte med at betale for fuldkost mens centeret betaler for sondemaden. Andre steder betaler borgeren selv for sondemaden, men får til gengæld refusion for kostbetalingerne. Begge modeller skaber unødigt meget administration og foreslås derfor forenklet. For at sikre samme serviceniveau og lette administrationen foreslås det, således at kommunen (centeret) fremover betaler for borgernes sondemad, mens borgeren blot betaler fuldkosttaksten. Dette vil økonomisk set være til borgerens fordel, men vil samtidig lette administrationen.

Det er samlet set vurderingen, at de foreslåede ændringer vil sikre mere korrekte takstopkrævninger fremadrettet og samtidig forenkler takststrukturen til gavn for borgerne. Desuden reduceres de administrative byrder, der er forbundet med takstopkrævningen.

Reviderede takstberegninger

I det følgende gennemgås de justeringer, der er foretaget i takstgrundlaget som følge af samarbejdet med BDO om at genberegne taksterne. Det bagvedliggende regel- og beregningsgrundlag er beskrevet i bilag 2.

Samlet set har arbejdet givet anledning til de takster, der fremgår af nedenstående tabel, hvor kolonne to er de takster, der foreslås opkrævet fremadrettet mens kolonne 3 angiver taksterne i dag.

Tabel 1. Oversigt over typer af kost- og servicepakketakster

Type af takst	Forslag til fremtidige takster	Takster i dag
Kostpakker	<ul style="list-style-type: none">• Fuldkost pr. måned• Refusion morgenmad• Refusion frokost• Refusion aftensmad	<ul style="list-style-type: none">• Fuldkost pr. måned• Refusion morgenmad• Refusion frokost• Refusion aftensmad
Øvrige servicepakker	<ul style="list-style-type: none">• Rengøringsartikler, toiletpapir mv.• Vinduespudsning• Vask af eget tøj (4 varianter)	<ul style="list-style-type: none">• Rengøringsartikler og toiletpapir• Vinduespudsning

- Vask af privat tøj og linned
- Vask af privat tøj pr. vask (midlertidige ophold)
- Vask/leje af linned/håndklæder
- Vask af personligt tøj

Kostpakker

Omkostningerne til at producere fuldkost til beboerne ligger for alle plejecentre på et niveau, der ville indebære takster, der ligger over det nationalt fastsatte loft over betalingen for kost og forplejning. Dette har genberegningerne ikke ændret på, hvorfor taksterne for kost fortsat vil følge takstloftet der svarer til 4.113 kr. i 2024. Gennemgangen af praksis har kun givet anledning til de foreslåede justeringer omkring bl.a. muligheden for at fravælge enkelte måltider som tidligere beskrevet, hvor der foreslås et varsel på 7 dage.

Rengøringsartikler, toiletpapir mv.

Beboere betaler en takst, der skal dække de udgifter der er til rengøringsartikler, toiletpapir mv., svarende til hvad man også ville have udgifter til, hvis man boede hjemme. Som tidligere nævnt foreslås det, at der kun er én, fælles takst på tværs, da denne ydelse alt andet lige er ens på tværs af botilbud- og centre.

Gennemgangen af praksis for takstberegningerne har vist, at der ikke har været indregnet alle de udgifter, det er muligt at medtage i takstberegningen, hvilket bl.a. skyldes konteringspraksis. Det gælder fx udgifter til vaskeklude. I forbindelse med gennemgangen med BDO og ved inddragelsen af mere præcise indkøbsdata er det således muligt, at indregne udgifter afholdt til de samme ”produkter”, som man som borger forventes at indkøbe selv, hvis man er modtager af hjemmehjælp i eget hjem.

Inddragelsen af mere præcise data indebærer, at de nye takster vedrørende rengøringsartikler, toiletpapir mv. stiger betragteligt. Det skal dog ses i lyset af, at taksterne for flere af centrene aktuelt er alt for lave.

Vinduespudsning

Det foreslås, at der kun er én, fælles takst vedr. vinduespudsning på tværs af centrene, da denne ydelse alt andet lige er ens på tværs af botilbud og plejecentre. Derudover er der ikke andet at bemærke.

Vask af privat tøj (og linned)

I samarbejde med BDO er det blevet afdækket, at der er store forskelle på tværs af plejecentre og botilbud ift., hvordan vask af borgerens tøj er organiseret. Derfor er det ikke muligt at have samme takst på tværs. Det indebærer derfor forslag om fire forskellige takster. Det skal ses i lyset af, at der er stor forskel på om tøjvasken sker i vaskemaskiner i egen lejlighed eller i fælles vaskeri og ikke mindst om udgiften til strøm og vand er indregnet i huslejen eller indgår i fællesudgifterne (og dermed i taksten).

Det bemærkes, at der på Æblehaven er beregnet en relativt høj takst, der afspejler en stor vaskeaktivitet, og at beboerne her skal opkræves for både vaskeartikler, el og vand. Taksten er umiddelbart beregnet til 442 kr., men henset til den usikkerhed der er i opgørelsen af vaske-intensiteten samt et afledt fokus på vaskeadfærden, der gerne skal reducere antal vaske, indstilles der til en takst på 200 kr.

Vask/ leje af linned/håndklæder

Plejecentrene kan vælge at leje linned til borgerne hos en ekstern leverandør, der også sørger for vask. I taksten kan indregnes den del af udgifterne til den eksterne leverandør, der ikke er personaleomkostninger. Der er stor forskel mellem centrene på, hvor meget linned der lejes, hvorfor der ikke kan beregnes én, fælles takst. Derfor er der beregnet individuelle takster, ud fra de faktiske udgifter på de pågældende steder.

Økonomiske konsekvenser

Revurderingen af datagrundlaget samt genberegningen af taksterne indebærer samlet set en opjustering af taksterne. Af bilag 1 fremgår hhv. de nye, foreslåede takster fordelt på plejecenter/botilbud og de nugældende takster. I sidste linje kan ændringen i pct. aflæses.

De nye takster indebærer, at en beboer på fx Bistrupvang samlet set skulle betale 4.433 kr. frem for de 4.280 kr. pr. måned beboeren betaler i dag, svarende til en meroprævning på 3,6 pct.

De højere takster indebærer en større indtægt fra servicepakker til de enkelte plejecentre. I forbindelse med at udvalget i september formelt skal godkende de nye takster gældende fra 2025, vil de afledte økonomiske konsekvenser også blive fremlagt. Det bemærkes i den forbindelse, at forvaltningen som en del af budgetprocessen foretager en genberegning af taksterne til 2025-niveau.

Videre proces

Det foreslås, at de reviderede takster samt de foreslåede ændringer omkring ensretning af nogle takster, en varselsfrist på 7 dage ved fravalg af enkelte måltider samt plejecenteret/botilbuddets betaling for beboeres sondemad sendes i høring hos både senior- og handicaprådet samt beboer- og pårørenderåd med en frist d. 9. august.

Dertil foreslås det, at udvalget forelægges de endelige takster for 2025 og de ændrede principper til godkendelse på mødet i september. Dermed får udvalget mulighed for at tage høringssvarene med i behandlingen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

- 1) de reviderede takster og foreslåede ændringer i varselsfrister ved fravalg af enkelte måltider, sondemad mv. sendes i høring hos senior- og handicaprådet samt beboer-pårørende råd med en høringsfrist d. 9. august
- 2) udvalget forelægges de nye takster til endelig godkendelse i september

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Revision af servicepakketaksterne_bilag 1

Revision af servicepakketaksterne_bilag 2

Punkt 4: Udvikling af Plejecenter Sjælsø etape 2, Skema A og B

21/565

Resumé

Etableringen af nye plejeboliger ved Plejecenter Sjælsø er en central del af kommunens plan for udvikling af kapacitet og tilbudsvifte, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i mødet den 30.06.2021 og som skal sikre en fleksibel udbygning af kapaciteten til ældre borgere i kommunen.

Som led i udviklingsplanen opføres på plejecenter Sjælsø 148 nye boliger i tre etaper, hvoraf etape 1 er under udførelse. Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af Skema A og B (foreløbigt og endeligt støttetilsagn) for opførelse af etape 2.

Sagsfremstilling

Den samlede udbygning udføres i tre etaper med henholdsvis, 43, 45 og 60 boliger.

Byggeriets første etape er under opførelse og forventes klar til ibrugtagning i første kvartal 2025.

Herefter flyttes i alt 40 borgere til de nyopførte boliger, hvorefter etape 2 bestående af 45 boliger kan påbegyndes.

Den samlede udbygningstakt er illustreret i bilag 1.

Den samlede udbygning udføres i tre etaper med henholdsvis, 43, 45 og 60 boliger.

Første etape forventes færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2025, anden etape i 2. kvartal 2026 og tredje etape i 4. kvartal 2027.

Lokalplanforhold

For området gælder lokalplan 252.

I forbindelse med udstedelse af byggetilladelse til det samlede projekt er der givet en række dispensationer. Afgørelsen er blevet påklaget til Planklagenævnet og er pt. under behandling. Klagen er ikke blevet tillagt opsættende virkning.

Skema A og B

Det samlede budget for alle tre etaper udgør ca. 374 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund. Hertil kommer indeksregulering af entreprisen med virkning fra ét år efter tilbudsdatoen.

Der er indgået kontrakt med den vindende entreprenør om den samlede entreprise. Støttetilsagnene gives etapevis efterhånden som de sættes i gang.

Da de boliger, der opføres i etape 2, opføres på et areal, hvor der tidligere er givet tilsagn om støtte efter almenboligloven til opførelse eller renovering af almene boliger, er det et vilkår for tilsagn om støtte til nye boliger, at restgælden på de lån, der knytter sig til det tidligere tilsagn indfris.

Det eksisterende lån vedrører opførelse af i alt 22 boliger, hvoraf 12 nedrives nu og de resterende 10 i forbindelse med opførelse af etape 3. Restgælden på lånet udgør 7,786 mio. kr. og udgifterne til delvis indfrielse er beregnet til ca. 4,247 mio. kr.

De samlede udgifter til opførelse af 45 boliger med tilhørende fælles boligarealer er nu opgjort til 121,914 mio. kr., inklusive moms, som på grundlag af areal fordeles med 94 pct. til boliger og 6 pct. til servicearealer. Se nærmere Skema A og B vedhæftet som bilag 2.

Værdi af grund indgår ikke i anskaffelsessummen, idet boligerne opføres på et areal, hvor der tidligere har ligget boliger, som har modtaget støtte efter almenboligloven til opførelse eller renovering.

Det anbefales således at godkende Skema A og B med en samlet anskaffelsessum på 121,914 mio. kr. og at meddele tilsagn om offentlig støtte efter almenboligloven til opførelse af 45 almene plejeboliger med en anskaffelsessum på 114,651 mio. kr. og tilsagn om offentlig støtte til opførelse af servicearealer med en anskaffelsessum på 7,263 mio. kr.

Finansiering

Opførelse af almene plejeboliger finansieres med støtte efter almenboligloven og dermed med støtte fra Stat og kommune. Kommunen behandler sagen og giver tilsagn om støtte på såvel Statens som kommunens vegne.

Af den del af den samlede anskaffelsessum, der vedrørende boliger, finansieres 10 pct. kontant af kommunen og 2 pct. finansieres med beboerindskud. De resterende 88 pct. finansieres med lån i Kommunekredit, hvortil kapitaludgifterne betales af beboerne via huslejen.

Den del af den samlede anskaffelsessum, som vedrører serviceareal, finansieres af kommunen med et kontant statstilskud svarende til 40.000 kr. pr. bolig tilknyttet servicearealet. Momsen af denne del af anskaffelsessummen indgår i den kommunale momsrefusionsordning.

Den kommunale nettoudgift til finansiering af projektet er opgjort til i alt 19,569 mio. kr. fordelt over årene 2024-2027. Se nærmere økonomifremstilling vedlagt som bilag 3.

I kommunens budget 2024-2027 er der i Investeringsoversigten under projekt 350047 afsat rådighedsbeløb på i alt 25,924 mio. kr. netto, hvilket er 6,335 mio. kr. mere end nu beregnet.

Med støttetilsagnet indarbejdes indtægter og udgifter i kommunens budget og investeringsoversigt som nærmere angivet i bilag 3.

Driftsøkonomiske konsekvenser

Etablering af 45 plejeboliger på Plejecenter Sjælsø vil have afledte udgifter til drift af pladserne.

I forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger nedlægges dog de sidste 35 eksisterende boliger og den reelle tilvækst er således kun 10 boliger.

Derudover vil der være udgifter til flytning af 40 borgere, indkøb af kontorudstyr og andet inventar, IT og telefoni til servicearealerne til brug for personalet samt hjælpemidler (plejesenge, løftemotorer og sejl til loftlifte mv.) indarbejdet i kommunens budget.

Disse afledte driftsomkostninger vil blive indarbejdet i kommunens budget 2025 i forbindelse med godkendelse af de tekniske korrektioner.

Tidsplan for det videre arbejde

Udførelse af etape 2 forventes påbegyndt med nedrivning af eksisterende boliger i 1. kvartal 2025, når borgerne er flyttet til etape 1-bebyggelsen. Terrænarbejder og forsyninger udføres dog allerede i år. Bygningerne forventes færdiggjort til ibrugtagning i tredje kvartal 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at 12/22 af lån ydet i 1988 i forbindelse med udvidelse af Plejecenter Sjælsø med 22 boliger opført med støtte efter almenboligloven indfris,
- 2) at den samlede anskaffelsessum etape 2 for opførelse af nye boliger på Plejecenter Sjælsø godkendes med et samlet budget på 121,914 mio. kr. inkl. moms og beløb afsat til indeksregulering af entreprisen,
- 3) at Skema A og B for opførelse af 45 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum for boligdelen på 114,651 mio. kr. og en samlet anskaffelsessum for servicearealer på 7,263 mio. kr.,
- 4) at de samlede rådighedsbeløb på i alt 118,735 mio.kr. indarbejdes i investeringsoversigten for årene 2024-2027 som angivet i bilag 3 til sagsfremstillingen,
- 5) at lånefinansiering, beboerindsud og drifts- og anlægsindtægter samt udgifter til indfrielse af støttet lån indarbejdes i kommunens budget for årene 2024-2027 som angivet i bilag 3 til sagsfremstillingen, og
- 6) at de samlede rådighedsbeløb, indtægter og udgifter bevilges.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Plejecentret Sjælsø_udbygningsplan.pdf

Bilag 2 -Skema A og B, Udvikling Plejecenter Sjælsø etape 2.pdf

Bilag 3 - Finansiering og budgetmæssige konsekvenser.docx

Punkt 5: Kvartalsvise temamøder på STU-eftermiddage

24/7430

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2024 i en forsøgsperiode for resten af 2024, at møderne i de stående udvalg ændres, således at eftermiddagen én gang i kvartalet målrettes temadrøftelser. Konkret foreslår forvaltningen, at det sker for mødedatoerne i de stående udvalg den 11. september og 6. november 2024.

De enkelte udvalg vedtager selv deres mødekalender. Forvaltningen forelægger derfor en opdateret mødekalender for 2. halvår af 2024 til godkendelse i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Udover møder i de stående udvalg er der jævnligt temamøder på tværs af flere stående udvalg eller for hele Kommunalbestyrelsen. Det sker typisk, når politiske sager vedrører flere fagudvalgs fagområde, hvor et fælles temamøde kan være med til at sikre helhed og sammenhæng. Hidtil har disse temamøder typisk været placeret kl. 8-9 på dage for stående udvalgsmøder eller sen eftermiddag/aften.

Forvaltningen foreslår, at temamøderne fremover afvikles om eftermiddagen én gang i kvartalet de dage, hvor der er planlagt møder i de stående udvalg. Det vil betyde, at der om formiddagen disse dage køres to rul med korte udvalgsmøder, forventeligt med det første rul kl. 8-10 og det andet rul kl. 10-12. Derpå er der frokost og så temadrøftelser om eftermiddagen, forventeligt kl. 13-16.

Konkret foreslår forvaltningen, at denne mødestruktur i 2. halvår 2024 bliver anvendt mødedatoerne den 11. september 2024 og 6. november 2024. Det betyder samtidig, at der som udgangspunkt ikke vil være tværgående temadrøftelser på de andre mødedage i de stående udvalg. Der kan dog være særskilte temadrøftelser i de enkelte udvalg.

Forvaltningen vil være opmærksom på at tilpasse dagsordenen til den opdaterede mødekalender.

Ændringen sker for at optimere planlægning og tid for kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Ved systematisk placering af temamøderne bliver mødeplaceringen mere forudsigelig, og ved at reducere temadrøftelserne fra sen eftermiddag/aften vil det samtidig tilgodese hensynet til kommunalbestyrelsesmedlemmernes øvrige aktiviteter. Derudover giver placering i en samlet blok om eftermiddagen bedre tid til temadrøftelserne, hvilket har været efterspurgt af kommunalbestyrelsen, set i lyset af erfaringerne med temadrøftelserne om morgenen.

I lyset af erfaringerne med placering af temamøder om eftermiddagen og to korte møderul for de stående om formiddagen én gang i kvartalet vil denne mødetilrettelæggelse blive evalueret ultimo 2024 med henblik på tilrettelæggelse af møderne i 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at den opdaterede mødekalender for udvalgsmøder i 2. halvår 2024 godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ny mødekalender 2. halvår 2024 - Forslag om kvartalsvise temamøder på STU-eftermiddage

Punkt 6: Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet

23/13025

Resumé

Der er i foråret 2023 gennemført hygiejnetilsyn med varmtvandsbassinet på Genoptræningscenter Skovbrynet. Der er på den baggrund varslet en række påbud og krav, som skal udbedres inden svømmebassinet kan godkendes. Genoptræningscenteret har under skærpede omstændigheder, fået lov til, at forsætte driften af bassinet frem til 1. juni 2024.

Den fortsatte drift og vedligehold af svømmebassinet forudsætter en række nødvendige udbedringer som foreslås udført i august og september 2024. Da anvendelsen af bassinet til det oprindelige genoptræningsformål er meget begrænset, foreslås det, at bassinet fremover primært anvendes af eksterne brugere, og understøtter et aktivt civilsamfund med tilbud til borgere drevet af lokale foreninger og private aktører.

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

Sagsfremstilling

Genoptræningscenter Skovbrynet har et varmtvandsbassin, som er etableret med det formål at tilbyde genoptræning og træningsmuligheder for voksne borgere. Der er tale om borgere, visiteret til genoptræning med en genoptræningsplan fra hospitalet (sundhedsloven) eller henvist via visitationen i Rudersdal Kommune (serviceloven).

Aktuelt benyttes bassinet kun af Genoptræningscenter Skovbrynet til meget få borgere, som får et ambulans tilbud på hverdage ml. kl. 8-12. Aktuelt er der ca. 7 borgere, som benytter svømmebassinet to gange ugentligt. Derudover lejes svømmebassinet ud primært om eftermiddagen til private aktører, herunder Gigtskolen, FOF og Holte Fysioterapi, hvor borgere mod betaling og uden henvisning kan benytte bassinet. Det er ikke umiddelbart muligt at opgøre det ugentligt antal brugere, men samlet udlejes svømmebassinet 30 timer ugentligt.

Det er Genoptræningscenter Skovbrynet, som i dag står for udlejningen af bassinet og varetager den daglige drift, idet den daglige rengøring af området udføres af Servicefirmaet Renell A/S, der også står for en årlig hovedrengøring. Der er ansat en teknisk servicemedarbejder, der som en del af sine opgaver varetager daglig driftsvedligehold af svømmebassinet.

Varsling af påbud

Den 27. marts 2023 udførte forvaltningen et lovpligtigt hygiejnetilsyn med svømmebassinet. Genoptræningscenter Skovbrynet modtog på den baggrund d. 15. juni 2023 et opfølgende tilsynsbrev og tilsynsrapport med varsling om syv påbud, alle med frist den 1. august 2023, jf. bilag 1 (Tilsynsrapport).

Genoptræningscenter Skovbrynet iværksatte efterfølgende en handleplan, som omfattede udbedring af de forhold, som umiddelbart kunne udbedres, mens der blev indhentet tilbud på større og mere omkostningstunge opgaver, jf. bilag 2 (Handleplan).

Genoptræningscenter Skovbrynet og den øvrige forvaltning har i efteråret 2023 arbejdet på, at realisere handleplanen.

En række af de varslede påbud er håndteret, men bl.a. teknikrummet i kælderen skal indrettes, så det sikres, at der ikke kan ske sammenblanding af klor og syre. Teknologisk Institut har lavet en teknisk gennemgang af vandbehandlings- og kemianlæg og i forlængelse heraf tilkendegivet, at det ikke vil være muligt at lave en dækkende midlertidig løsning.

Fuld opfyldelse af de varslede påbud, herunder indretningskrav til kemirum, forudsætter derfor, at der anvendes ca. 1 mio. kr. i anlægsmidler til de nødvendige ændringer og udbedringer. Herudover skal der afsættes 500.000 kr. til udskiftning af klorelektrolysesystemet, der er af ældre dato og skal udskiftes indenfor en kortere årrække. Anlægsudgifterne kan finansieres af en reduktion i driftsudgifterne, jf. økonomiafsnit nedenfor.

Forvaltningen har kunnet udsætte fristen for en ny godkendelse to gange til henholdsvis 1. november 2023 og nu 1. juni 2024, hvilket giver mulighed for politisk at tage stilling til den fortsatte drift af svømmebassinet i forhold til de nødvendige udbedringer.

Fremtidig anvendelse af svømmebassinet

Forvaltningen har i vedlagte notat beskrevet scenarier for fremtidig anvendelse af svømmebassinet, jf. bilag 3 (Notat vedr. scenarier for svømmebassinets anvendelse).

1. Svømmebassinet holdes åbent og driften varetages fremadrettet af Kulturområdet. De private aktører og foreninger kan fortsat leje sig ind.
2. Svømmebassinet lukkes. De private aktører og foreninger, der i dag lejer sig ind, henvises til at bruge andre varmtvandsbassiner.

Det fremgår, at de samlede omkostninger til nødvendige udbedringer vurderes at være ca. 1 mio. kr. Derudover vil det på baggrund af det gennemførte hygiejnetilsyn være nødvendigt at øge rengøring og vedligehold af svømmebassinet, samt afsætte midler til udskiftning af elektrolysesystem.

For at sikre mere professionel daglig driftsvedligehold af svømmebassinet, der fremadrettet følger de gældende retningslinjer og vejledninger, anbefaler forvaltningen at driften af svømmebassinet fremadrettet varetages af Kulturområdet, som varetager driften af kommunens øvrige svømmebassiner. Forvaltningen har dog vurderet, at driftsomkostningerne i givet fald vil være ca. 370.000 kr. mere end de eksisterende driftsomkostninger for at leve op til de påkrævede rengøringskrav.

I og med, at der er få borgere, som aktuelt benytter svømmebassinet i forbindelse med den kommunale varetagelse af træning og genoptræning, vurderer forvaltningen at investeringen i de nødvendige ændringer og udbedringer isoleret set er uforholdsmæssig dyr, idet den kommunale genoptræningsopgave kan varetages på anden vis. Der er hverken faglige krav eller evidens for, at træning i varmtvandsbassin er nødvendig for at levere kommunal genoptræning.

Fortsat drift af svømmebassinet vil derimod understøtte samarbejdet med civilsamfundet, og imødekomme en øget efterspørgsel efter træning i varmtvandsfaciliteter fra lokale foreninger og private aktører. Forsat drift af bassinet vil derfor bidrage til realisering af en kommende sundheds- og idrætspolitik samt understøtte, at borgere med svære kroniske sygdomme og funktionsnedsættelser, kan træne selv med egen medhjælper. En borgergruppe, som ofte har vanskeligt ved at træne andre steder.

Der er i maj måned 2024 gennemført en dialog med de nuværende brugere/lejere, mhp. at afklare hvorvidt der er villighed til at øge betalingen så ekstraomkostningerne kan dækkes af lejen. Brugernes tilbagemelding er entydig, idet de klart udtrykker et øget behov for at leje bassinet, og er villige til at indgå nye kontrakter til en forhøjet udlejningspris i området 550-700 kr. pr. time. En forudsætning for dette er, at den periode bassinet lukkes i forbindelse med genopretning begrænses mest muligt, da foreningerne ellers mister deres brugergrundlag og ikke kan garantere deres fortsatte brug.

Forvaltningen vurderer, at den nødvendige genopretning kan foretages i august og september 2024, og at genopretningsudgifterne samt fremtidigt vedligehold kan afskrives ved henlæggelser over en 10-årig periode finansieret ved at øge indtægterne ved udlejning og antallet af timer bassinet udlejes.

Såfremt svømmebassinet ikke genoprettes og godkendes skal det lukkes ned pr. 1 juni 2024. De private aktører, som i dag lejer svømmebassinet, vil skulle finde andre steder til deres aktiviteter, f.eks. varmtvandsbassinet i Birkerød. Herudover vurderer forvaltningen at der vil være samlede merudgifter i størrelsesordenen 115.000 kr. årligt. Dette skyldes, at de budgetterede indtægter fra udlejning (607.559 kr.) bortfalder, men disse modsvares ikke fuldt ud ved reduktion af bygningsdriftsomkostninger.

Økonomi

Genopretning og godkendelse kræver anlægsudgifter på 1.015 mio. kr. ekskl. uforudsete udgifter, som i denne dagsordenssag foreslås indarbejdet i budgettet i 2024. Udskiftning af klorelektrolysesystemet koster 500.000 kr., som forvaltningen foreslår indarbejdet i 2028 i investeringsoversigten til budgetforslaget 2025-2028. Investeringsoversigten behandles af Økonomiudvalget den 26. juni.

Den fortsatte drift af svømmebassinet betyder, at driftsudgifterne fra 2025 og frem stiger med ca. 370.000 kr. Driftsindtægterne stiger med ca. 515.000 kr. pga. forøgede indtægter fra udlejning. Det giver en årlig reduktion af nettodriftsudgifterne på ca. 146.000 kr. Se tabel nedenfor.

Tabel: Driftsudgifter og -indtægter

kr.	Nuværende	2025 og frem	Forskel
Driftsudgifter	251.140	619.500	368.360
Driftsindtægter	-607.559	-1.122.819	-515.260
I alt			-146.900

Note: Indtægter er angivet med negativt fortegn.

Driftsudgifter og -indtægter foreslås overført til Kultur- og Fritidsområdet.

Den årlige besparelse kan finansiere de samlede anlægsudgifter over en 10-årig periode. I første omgang sker der en midlertidig finansiering via kassebeholdningen, som neutraliseres over årene af driftsbesparelsen. Herefter henlægges besparelsen til fremtidigt vedligehold og renovering af bassinet.

Bassinet forventes at renoveres i perioden august til september 2024 og stå færdigt den 1. oktober 2024. Da august måned normalt er en lukket periode, forventes et indtægtstab kun i september måned, hvilket forventes at udgøre et tab på 50.630

kr., som forventes at kunne holdes inden for den eksisterende ramme i 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) At svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet renoveres som påkrævet, og at der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.015.000 kr. i 2024, som midlertidigt finansieres af kassen.
- 2) At der i investeringsoversigten til budgetforslaget 2025-2028 afsættes 500.000 kr. i 2028 til udskiftning af klorelektrolysesystem,
- 3) At svømmebassinet fortsat udlejes til trænings- og rehabiliterings formål til foreninger og civilsamfund med en takst der dækker de løbende omkostninger til udlejning, rengøring, vedligehold og afskrivninger,
- 4) At driften af varmtvandsbassinet fremadrettet varetages af Kulturområdet, og at der overføres driftsudgiftsbudget på 27.976 kr. samt driftsindtægtsbudget på 151.890 kr. svarende til månederne oktober, november og december i 2024 samt et driftsudgiftsbudget på 251.140 kr. samt et driftsindtægtsbudget på 607.559 kr. i 2025 og frem fra SOF til Kultur,
- 5) at udgiftsbudgettet opjusteres med 101.839 i 2024 og 368.360 kr. i 2025 og frem samt indtægtsbudgettet opjusteres med 128.815 kr. i 2024 og 515.260 kr. i 2025 og frem,
- 6) At den årlige driftsbesparelse på 146.900 kr. tilgår kassen fra 2025 og frem og finansierer de afsatte anlægsudgifter over en 10-årig periode.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt ad pkt. 2-6.

Ad pkt. 1 Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag:

At svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet renoveres som påkrævet, og at der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2024, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 300179 Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold, som flyttes til efterfølgende år. Partierne er enige om i forbindelse med budgetforhandlingerne, at rykke projektet om klubhuset til Skjold Birkerød Fodbold til forventeligt 2026.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Tilsynsrapport

Bilag 2 - Handleplan

Bilag 3 - Øget udgifter ved anvendelse af svømmebassin

Punkt 7: Høringssvar vedrørende ny pårørendepolitik

22/12652

Resumé

Udvikling af en ny pårørendepolitik har pågået i 2023. På møde den 10. april 2024 godkendte Social- og Sundhedsudvalget høringsudkastet til pårørendepolitikken, som efterfølgende har været sendt i høring i april-maj 2024.

Med nærværende sag forelægges høringssvarene og forslag til proces med henblik på at justere pårørendepolitikken i henhold til høringssvarene.

Specialkonsulent Mads Dupont Breddam og specialkonsulent Ina Skafte deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med konstitueringsaftalen blev det besluttet, at der skulle udvikles en pårørendepolitik. I løbet af 2023 har forvaltningen faciliteret en involverende proces, hvor en bred vifte af interessenter har fået mulighed for at bidrage til politikken. Social- og Sundhedsudvalget blev på møde den 10. april 2024 præsenteret for udkastet til politikken, som udvalget godkendte med mindre justeringer.

Efterfølgende har politikken været sendt i høring med særlig invitation til at afgive høringssvar til bl.a. Seniorråd, Handicapråd, Rudersdal Frivilligcenter, herunder Patient- og Pårørendenetværket, samt kommunens MED-organisation.

Forvaltningen har modtaget 11 høringssvar. Bilagte oversigt opgør de enkelte høringssvar i deres fulde form. De centrale punkter i høringssvarene er:

- I flere høringssvar udtrykkes der anerkendelse for en bredt inddragende proces og for at sætte fokus på et endnu bedre pårørendesamarbejde.
- På tværs af høringssvarene udtrykkes ønske om en tydeligere retning for pårørendepolitikken og veldefinerede mål. Der ønskes endvidere en konkretisering af kontinuerlig og struktureret opfølgning.
- Flere høringssvar efterspørger en tydeligere beskrivelse af pårørende som både en ressource og en sårbar gruppe, der kan have brug for hjælp og støtte, for netop at forblive en ressource.
- Flere høringssvar stiller spørgsmål ved afgrænsningen af målgruppen. Det ønskes, at pårørendepolitikken inkluderer alle aldersgrupper - også pårørende til børn og unge samt pårørende under 18 år.
- Flere høringssvar fremhæver, at der kan være flere forskellige typer af samarbejde mellem pårørende og kommune. Høringssvarene pointerer, at politikken er særligt fokuseret på det pårørendesamarbejde, hvor det er tydeligt for de pårørende med hvem de samarbejder (fx medarbejdere på botilbud eller plejecenter). Der savnes fokus på de pårørende, for hvem samarbejdsrelationen er mindre kendt og tydelig, og hvor det kan være uigennemskueligt at skulle finde vej, samarbejde og koordinere på tværs af forvaltningsområder og forskellige fagprofessionelle.
- Flere høringssvar efterspørger flere og styrkede tilbud og støttemuligheder til pårørende. Det efterspørges endvidere, at det sikres, at både pårørende og medarbejdere har tilstrækkelig viden om, at de pågældende tilbud findes. Der efterlyses bl.a. en fremhævelse i politikken af, at der findes mange relevante tilbud i regi af civilsamfundets frivillige organisationer.

- Flere høringssvar fremhæver et ønske om synliggørelse af tilbud til pårørende på tværs af kommune og foreningsliv, fx via hjemmeside eller anden vejviser.
- Det betones, at det skal tydeliggøres, hvordan kommunen sikrer vejledning og rådgivning til pårørende om sociale, økonomiske og juridiske forhold, samt tilbyder støtte i samarbejdet mellem pårørende og fagpersoner. Det pointeres, at en pårørendevejlederfunktion kan være med til at synliggøre tilbuddene til pårørende og bidrage til rådgivning og vejledning.
- Flere af høringssvarene fra medarbejdersiden efterspørger en tydeligere konkretisering af, hvordan medarbejderne fortsat understøttes i pårørendesamarbejdet, herunder håndtering af særligt vanskelige dilemmaer og situationer, som kan påvirke arbejdsmiljø og trivsel. Der peges bl.a. på behov for kompetenceudvikling og redskaber til at håndtere den stigende kompleksitet bl.a. med muligheder for refleksion, supervision og feedback.
- Flere høringssvar påpeger, at både billeder og enkelte formuleringer i politikken med fordel kan tilrettes, så det bedre afspejler hele målgruppen for pårørendepolitikken – med særlig opmærksomhed på at inkludere pårørende til mennesker, som lever med udviklingshandicap, psykiske og/eller somatiske handicap, og som aldersmæssigt favner bredt.

På baggrund af høringssvarene er der behov for at udforme en revideret udgave af pårørendepolitikken, som er mere tydeligt retningsgivende og bl.a. konkretiserer udmøntningen yderligere. Konkretiseringen vil tage udgangspunkt i pejlemærkerne, men vil anskueliggøre tydeligere hvordan, udmøntningen skal udfolde sig og hvilke forhold og dilemmaer, der skal adresseres. Udmøntningen forventes bl.a. at ske gennem handleplaner for pårørendesamarbejdet på de enkelte områder og centre. Handleplanerne kan eksempelvis inkludere etablering af lokale bruger/pårørende fora evt. med ledelsesrepræsentation og MED-repræsentation, som kan bidrage til at følge op på pårørendesamarbejdet. Handleplanerne skal også have særligt fokus på at adressere behov for kompetenceudvikling for medarbejderne med henblik på at understøtte kompetencerne til at håndtere situationer, hvor samarbejdet bliver svært og konfliktfyldt.

En af de centrale pointer fra høringssvarene vedrører afgrænsningen af målgruppen for politikken, som ”er afgrænset til at omfatte voksne over 18 år, da pårørende under 18 år samt pårørende til børn under 18 år, herunder forældre og værger, har andre rettigheder og pligter end andre pårørende.” Flere høringssvar pointerer, at politikken bør være gældende for alle pårørende.

I udviklingen af politikken har det imidlertid været et væsentligt element i bl.a. drøftelserne i kommunalbestyrelsen, at denne afgrænsning og definition af pårørende var rammen for politikken. I disse overvejelser har det været helt centralt, at borger selv vælger sine pårørende, at pårørende selv vælger at være pårørende, og at relationen varer så længe, begge parter ønsker det. Dette er ikke på samme måde gældende i relationer mellem forældre/værger og mindreårige børn. Relationen mellem børn og forældre er ikke frivillig, da børn og deres forældre ikke kan fravælge den juridiske relation til hinanden. Der følger rettigheder og pligter med relationen jf. især barnets lov og forældreansvarsloven samt i visse tilfælde serviceloven og voksenansvarsloven (anbragte børn og unge).

Forvaltningen foreslår derfor, at afgrænsningen og definitionen af pårørende fastholdes.

Forvaltningen foretager justeringer på baggrund af høringssvarene og afstemmer disse med forventningerne hos de parter, der har afgivet høringssvar. Forvaltningen vender retur med en revideret udgave af pårørendepolitikken til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde i oktober 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

- 1) Social- og Sundhedsudvalget godkender, at målgruppen for pårørendepolitikken og definitionen af pårørende fastholdes
- 2) Social- og Sundhedsudvalget godkender, at forvaltningen vender tilbage med revideret pårørendepolitik til endelig godkendelse i oktober 2024.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med bemærkning om, at udvalget kvitterer for de mange høringssvar, samt at forvaltningen arbejder yderligere med uddybende forklaring af baggrunden for definitionen af pårørende.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Pårørendepolitik 2024 - høringsudkast

Oversigt over proces for udvikling af pårørendepolitikken

Høringssvar til forslag til pårørendepolitik

Punkt 8: Orientering om Regeringens Ekspertudvalgs anbefalinger til socialområdet

24/6799

Resumé

Sagen opsummerer anbefalingerne fra Regeringens Ekspertudvalg, som d. 3. april 2024 afgav sin samlede afrapportering med anbefalinger til tiltag for at understøtte en hensigtsmæssig udvikling på socialområdet. Ligeledes opsummeres de 11 initiativer i forlængelse af Ekspertudvalgets anbefalinger, som Regeringen og KL har indgået aftale om d. 6. maj 2024.

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Ekspertudvalget, som er nedsat af Regeringen – det såkaldte “Tranæs-udvalg” - afgav d. 3. april 2024 sin samlede afrapportering med anbefalinger til tiltag på det specialiserede socialområde til en “bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet”. Rapporten er sidenhen blevet fuldt op af dels en række aftalte initiativer mellem Regeringen og KL (6. maj 2024), samt en rammeaftale (“rammeaftalen” i det følgende) for handicapområdet mellem Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre (2. maj 2024).

Sagen er en opsummering af Ekspertudvalgets anbefalinger og af de aktuelle aftalte initiativer, der er igangsat af Regeringen og KL jf. aftalen d. 6. maj 2024. Se Ekspertudvalgets anbefalinger i vedhæftede bilag ‘Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet (2)’

Ekspertudvalgets anbefalinger er opdelt i fem “spor”. Under hvert spor er der en række anbefalinger. Ekspertudvalget har samlet set afgivet 19 anbefalinger. Aftalen mellem Regeringen og KL er 11 initiativer, som ligger i direkte forlængelse af 11 af de 19 anbefalinger fra Ekspertudvalget. Se vedhæftede ‘Bilag 1 – Aftalte initiativer’

I det følgende opsummeres de 19 anbefalinger og første 11 initiativer. Det fremgår under hver anbefaling, hvis der er iværksat et initiativ med aftalen mellem Regeringen og KL af 6. maj 2024.

Første spor: Vi skal vide, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser

Anbefaling nr. 1: Revision af serviceloven

Anbefalingen har til formål at præcisere det gældende indhold i serviceloven. Der ønskes at sætte fokus på tre områder gennem revisionen: 1) Inddragelse af borgerens perspektiv, 2) progression og depression, 3) økonomiske hensyn.

Der lægges blandt andet op til, at økonomiske hensyn i højere grad er legitime hensyn, som kommunen kan tillægge vægt under de nærmere præciserede forudsætninger, som udfoldes i forarbejdet med den reviderede servicelov.

Regeringen og KL har indgået aftale om, at der i andet halvår af 2024 igangsættes et arbejde med udgangspunkt i anbefalingen. Der følges op på status i forbindelse med ØA26. Også i rammeaftalen på handicapområdet fra 2. maj 2024 lægges der op til en revision af serviceloven.

For Rudersdal Kommune kan dette få betydning i forhold til Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets ansvar for prioritering af de økonomiske ressourcer på tværs af alle kommunens velfærdsområder.

Anbefaling nr. 2: Tydeliggørelse af rækkevidden for de enkelte reglers anvendelse

Den nuværende servicelov har et stort fortolkningsrum ifølge Ekspertudvalget, hvilket har medført, at Ankestyrelsen har fået en stor rolle i forhold til at konkretisere servicelovens bestemmelser. Ekspertudvalget anbefaler, 1) øget klarhed i lovgivningen, 2) stillingtagen til konkrete principmeddelelser og 3) øget vidensinddragelse i forhold til principmeddelelser.

Regeringen og KL har indgået aftale om, at der laves en særskilt bestemmelse om madservice i henholdsvis Serviceloven og Ældreloven, som i udgangspunktet betyder, at maden fremstilles udenfor hjemmet. Desuden er det aftalt, at Regeringen vil gennemgå 8 principafgørelser fra Ankestyrelsen for at vurdere om den nuværende udformning har været udgiftsdrivende. Regeringen og KL har aftalt, at afdækning og afklaring af løsningsspor for de otte principmeddelelser gennemføres i 2024 med henblik på, at Regeringen vil søge flertal til, at et eventuelt lovforslag kan fremsættes efteråret 2025. Regeringen og KL har endvidere aftalt, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet indtræder i Dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommunerne, samt at forummet fremadrettet får mulighed for at udtale principielle betragtninger til principmeddelelser forud for offentliggørelse.

For Rudersdal Kommune kan dette betyde, at Ankestyrelsens principafgørelser i mindre grad bliver udgiftsdrivende for kommunen. Når serviceloven bliver mere præcis, kan det også betyde, at kommunens skønsudøvelse skal ske inden for nogle mere faste rammer og at forventningsafstemning mellem borgere og kommune bliver klarere.

Anbefaling nr. 3: Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspadser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd

Ekspertudvalget anbefaler, at der findes særlige løsninger for kapacitetsstyring og nye rammer for etablering af offentlige botilbudspadser for målgruppen af borgere med særligt komplekse behov. De nye rammer skal understøtte et bedre udbud af offentlige botilbudspadser og bedre mulighed for økonomistyring. Konkret skal sikres en styrket kapacitetsstyring og koordinering af oprettelse af botilbudspadser i lyset af det aktuelle underudbud til målgruppen.

Regeringen og KL har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde modeller for nye rammer for målgruppen og herunder mulighederne for at fastsætte et takstloft, som en del af en ny takstmodel. Dette skal ses i sammenhæng med rammeaftalen for handicapområdet fra 2. maj 2024. Mulige initiativer vil blive drøftet i forbindelse med ØA26. Regeringen og KL har aftalt et løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 1,5 milliarder kr. i perioden 2024 – 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Der gøres status i ØA26.

For Rudersdal Kommune kan dette måske betyde bedre muligheder for at styre økonomien ved køb af eksterne og interne botilbudspadser.

Anbefaling nr. 4: Udvikling af nyt takstsystem for socialområdet

Ekspertudvalget anbefaler, at der foretages et opgør med det nu gældende system og etableres en ny takststruktur og et takstloft for sociale tilbud. Det nye takstsystem anbefales at omfatte en højere grad af standardisering og varetage en række hensyn, som kan bidrage til øgede styringsmuligheder på socialområdet.

Regeringen og KL har aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde modeller for et nyt takstsystem til det sociale botilbudsområde. Den ny model skal forbedre sammenhængen mellem kvalitet og økonomi og forbedre kommunernes udgiftsstyring og muligheder for politisk prioritering. Regeringen og KL vil i forbindelse med ØA26 drøfte foreløbige resultater af arbejdet. Regeringen vil søge flertal til, at der fremsættes lovforslag i 2026. Dette arbejde skal også ses i sammenhæng med rammeaftalen for handicapområdet fra 2. maj 2024.

For Rudersdal Kommune kan dette eventuelt bidrage til øgede styringsmuligheder på socialområdet og dermed bedre muligheder for at sikre en politisk prioriteret udvikling på socialområdet. Forvaltningen er dog lidt bekymret for den konkrete effekt af forslaget om et takstloft, hvis det kommer til at betyde, at der ikke kan købes pladser med den rette kvalitet til de borgere, der har de mest betydelige funktionsnedsættelser, eller om det alternativt blot vil betyde en stigning i antallet af særtakster.

Anbefaling nr. 5: Hensigtsmæssig udvikling af botilbudskapaciteten

Ekspertudvalget anbefaler, at der gennemføres en undersøgelse af de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer forbundet med etablering, drift og anvendelse af henholdsvis botilbudslignende tilbud etableret i boliger efter almenboliglovens § 105 og botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108. Undersøgelsen skal klarlægge potentialer for, at de lovgivningsmæssige rammer kan understøtte en mere hensigtsmæssig udvikling i botilbudskapaciteten. Undersøgelsen skal desuden afdække muligheder for en mere fleksibel udnyttelse af botilbudslignende tilbud etableret i boliger opført efter almenboligloven. Endvidere anbefaler Ekspertudvalget øget vejledning til kommunerne om de aktuelle muligheder for en mere fleksibel udnyttelse af botilbudslignende tilbud etableret i boliger opført efter almenboligloven inden for den eksisterende lovgivningsmæssige ramme.

Regeringen og KL har aftalt at igangsætte en undersøgelse af de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer for etablering, drift og anvendelse af henholdsvis botilbudslignende tilbud etableret i boliger efter almenboliglovens § 105 og botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108. Analysen skal klarlægge mulige potentialer for forbedringer, så de lovgivningsmæssige rammer kan understøtte en mere hensigtsmæssig udvikling i botilbudskapaciteten på sigt. Derudover skal analysen afdække muligheder for en mere fleksibel udnyttelse af botilbudslignende tilbud etableret i boliger opført efter almenboligloven. Resultatet af analysearbejdet kan drøftes i ØA26.

For Rudersdal Kommune kan dette betyde en mere fleksibel anvendelse af botilbudspladser efter almenboligloven.

Anbefaling nr. 6: Bedre understøttelse af match mellem borger og botilbud

Ekspertudvalget på socialområdet anbefaler fire tiltag, som skal understøtte bedre match mellem den enkelte borgers behov og tilbuddets kompetencer. De fire tiltag har til formål at øge fleksibiliteten i reglerne for anvendelsen af botilbud. 1) Øget anvendelse af fleksible botilbudspladser med godkendelse af til brug efter både servicelovens §§ 107 og 108, 2) Indførelse af mulighed for at målrette botilbud i serviceloven, som det kendes fra servicelovens § 108 a (boliger målrettet borgere under 35 år), 3) Større fleksibilitet i reglerne om flytning uden samtykke i serviceloven, 4) Øget praksisoplysning til kommunerne vedrørende flytning uden samtykke efter servicelovens § 129 gennem øget vejledningsindsats ved Familieretshuset.

Regeringen og KL er enige om at afdække modeller for, hvordan botilbud kan målrettes forskellige specifikke målgrupper. Målrretningen skal bidrage til, at der til enhver tid sikres et godt match mellem tilbud og borger. Parterne er endvidere enige om at igangsætte en undersøgelse af barrierer for at anvende matrikelløse indsatser, som for nogle borgere kan udgøre et bedre alternativ til botilbudspladser. Resultaterne drøftes i ØA26. Tiltaget vedrørende større fleksibilitet i regler om flytning uden samtykke efter SEL § 129 a indgår i lovforslaget om magtanvendelse, som Regeringen har fremsat i april 2024. Tiltaget vedrørende større fleksibilitet i regler om flytning med værges samtykke søger regeringen flertal til, mhp. at det sendes i høring inden ØA26. Familieretshuset igangsætter umiddelbart efter ØA afslutning en øget praksisorienteret vejledningsindsats vedrørende flytning uden samtykke. Ligeledes går KL i forlængelse af aftale i dialog med kommuner og aktører om øget anvendelse af fleksible botilbudspladser.

For Rudersdal Kommune kan dette betyde en større fleksibilitet i forhold til anvendelse af botilbudspladser, således at der opnås bedre match mellem borger og botilbud i forhold til kvalitet og økonomi. Forvaltningen bemærker dog også, at der i forvejen gøres en stor indsats for at sikre et godt match.

Anbefaling nr. 7: Revision af magtanvendelsesreglerne

Ekspertudvalget foreslår, at der i en revision af magtanvendelsesreglerne tages hensyn til lovgivningsmæssige udfordringer og dilemmaer under følgende fem temaer: 1) U hensigtsmæssige barrierer for brug af velfærdsteknologi, 2) Øget sikkerhed for borgere og personale ved begrænsning af adgang til personfarlige genstande, 3) Trygge rammer for borgere ved aflåsning af døre til udearealer, 4) Øgede muligheder for flytning, når borger ikke kan samtykke, 5) Mindre bureaukrati ved klogere indretning af dokumentationskrav.

KL noterer sig, at Regeringen i april 2024 har fremsat lovforslag vedrørende en revision af reglerne for magtanvendelse, som bl.a. lægger op til at udvide anvendelsesområdet for § 129 a i serviceloven. KL noterer sig i forlængelse heraf, at der også lægges op til en harmonisering af reglerne på socialområdet og demensområdet i forhold til flytning med værges samtykke, og at Regeringen søger flertal til, at et lovforslag herom sendes i høring inden ØA26.

For Rudersdal Kommune kan anbefalingen fra Ekspertudvalget lægge op, at der lettes på de administrative byrder ved registrering i forbindelse med visse regler inden for magtanvendelsesbestemmelserne herunder brug af stofselser (§ 128) og tryghedsskabende velfærdsteknologi (§ 128 b).

For Rudersdal Kommune kan aftalen mellem Regeringen og KL give anledning til et yderligere fokus på borgernes retssikkerhed i forbindelse med flytning uden samtykke (§ 129 a).

Anbefaling nr. 8: Bedre styring på krisecenterområdet

Ophold på krisecenter er en akut foranstaltning, og målet er en så hurtig tilbagevenden som muligt til en sikker og selvstændig tilværelse uden for krisecentret. Ekspertudvalget anbefaler, at det skal undersøges nærmere, hvordan man bedre kan understøtte en tryk – og i visse tilfælde også hurtigere – overgang til en selvstændig tilværelse uden vold efter endt krisecenterophold. Undersøgelsen skal ske under hensyntagen til, at det fortsat skal være muligt at blive indskrevet på et krisecenter ved akut henvendelse og uden forudgående kommunal visitation. Tilsvarende må der ikke gås på kompromis med formålet om at sikre de kriseramtes sikkerhed, hvorfor undersøgelsen ligeledes skal foretages under respekt for formålet med ophold på et krisecenter, herunder det akutte beskyttelsesbehov. Forslaget skal også ses i sammenhæng med Ekspertudvalgets tidligere anbefaling om takstloft for tilbud underlagt selvmøderprincippet.

Regeringen og KL har endnu ikke indgået aftaler i forlængelse af denne anbefaling.

Det er endnu for tidligt og uklart til at vurdere, hvad det vil betyde for Rudersdal Kommune fremadrettet.

Andet spor: Vi skal vide hvilken forebyggelse, der kan hjælpe borgeren, før problemerne vokser

Anbefaling nr. 9: Øget fleksibilitet for tilpasning af forebyggende indsatser

Ekspertudvalget anbefaler, at der gives mulighed for samtidig visitation til et antal udvalgte indsatser efter barnets lov, så kommunerne hurtigere og mere effektivt kan tilpasse den forebyggende indsats til børn, unge og familier med særlige behov for hjælp og støtte.

Ekspertudvalget anbefaler desuden, at det afdækkes, om lignende former for fleksibilitet kan indbygges i forebyggende indsatser til udsatte voksne og personer med funktionsnedsættelse.

Regeringen og KL har indgået aftale om, at der skal foretages ændring i barnets lov som muliggøre samtidig visitation til udvalgte indsatser. Kommunen får et fagligt råderum til at vurdere, hvilke indsatser, der kan grupperes, så de er i

overensstemmelse med borgerens behov samt lokale forhold, herunder lokale styringsmuligheder og serviceniveauer. Regeringen søger flertal til at fremsætte lovforslag ultimo 2025.

For Rudersdal Kommune kan det betyde en revision af dele af de eksisterende kvalitetsstandarder på dele af både børne- og voksenområdet.

Anbefaling nr. 10: Større fokus på understøttelse af overgangen til voksenlivet for udsatte unge

Ekspertudvalget anbefaler, at en nytænkning af området for ungestøtte udvider og tydeliggør kommunernes tilbudsvifte for ungestøtte i barnets lov § 114, så kommunerne kan give indsatser inden for bolig, uddannelse og beskæftigelse samt netværk og relationer.

Regeringen og KL har endnu ikke indgået aftaler i forlængelse af den tiende anbefaling.

Det er endnu for tidligt og uklart til at vurdere, hvad det vil betyde for Rudersdal Kommune fremadrettet.

Anbefaling nr. 11: Etablering af en statslig resultatbetalingsfond

Ekspertudvalget anbefaler, at der på forsøgsbasis etableres en resultatbetalingsfond, der på et afgrænset område giver mulighed for at indgå aftale med flere kommuner om at udbetale budgetgevinster for de offentlige kasser. Fonden skal bidrage til, at der igangsættes flere virksomme indsatser ved at overkomme barrieren omkring, at den økonomiske gevinst ved at igangsætte særligt forebyggende indsatser, tilfalder andre. Forsøget skal indsamle erfaringer, der kan danne grundlag for en vurdering af hensigtsmæssigheden af en permanent resultatbetalingsfond, der udbetaler resultatbetalinger på flere forskellige områder.

Regeringen og KL har endnu ikke indgået aftaler i forlængelse af anbefaling nr. 11.

Det er endnu for tidligt og uklart til at vurdere, hvad det vil betyde for Rudersdal Kommune fremadrettet.

Anbefaling nr. 12: Opbygning og udbredelse af viden om forebyggende indsatser

Ekspertudvalget anbefaler, at der som led i en forskningsstrategi på socialområdet på den længere bane opbygges mere praksisnær viden om forebyggende og omkostningseffektive indsatser med en dokumenteret effekt i forhold til at forebygge udvikling eller forværring af problemstillinger hos de forskellige målgrupper. Ekspertudvalget anbefaler desuden, at der sker en mere systematisk opsamling og udbredelse af eksisterende viden om forebyggende indsatser til de forskellige målgrupper på socialområdet.

Regeringen og KL har endnu ikke indgået aftaler i forlængelse af anbefaling nr. 12.

Det er endnu for tidligt og uklart til at vurdere, hvad det vil betyde for Rudersdal Kommune fremadrettet.

Tredje spor: Fokus på kerneopgaven

Anbefaling nr. 13: Regelforenklinger i sagsbehandlingen og mere tid til kerneopgaven

Ekspertudvalget anbefaler, at det eksisterende regel- og visitationsgrundlag, herunder tildelingsprocedurer og tildelingskriterier for borgerstyret personlig assistance (BPA) og tabt arbejdsfortjeneste forenkles på en hensigtsmæssig måde. Ekspertudvalget anbefaler desuden at afdække, hvorvidt en forenkling af visitationen inspireret af modellen på ældreområdet med en såkaldt "positivliste" for hjælpemidler kan fungere på socialområdet.

Regeringen og KL har aftalt at afsøge muligheder for forenkling af BPA, tabt arbejdsfortjeneste og ordningen om hjælpemidler. Det er også aftalt, at det skal undersøges om en forenkling af visitationen inspireret af ældreområdet kan fungere på socialområdet. Undersøgelserne igangsættes i efteråret 2024 med henblik videre drøftelser i forbindelse med ØA27.

For Rudersdal Kommune kan dette betyde en forenkling i visitationen til de nævnte ydelser, hvilket kan være omkostningsreducerende i forhold til en mere smidig sagsbehandling, mens en lettere adgang til ydelserne måske kan være omkostningsdrivende. Det kan også bemærkes, at forvaltningen allerede tilstræber at bruge tro og love-erklæringer i forbindelse med opfølgning på BPA. Der henledes opmærksomhed på, at der samtidig er lagt op til at kommunen kan fastsætte generelle lokale serviceniveauer, og at Ankestyrelsens rolle formentlig ændrer sig.

Anbefaling nr. 14: Forenkling af tilsyn gennem ny model for socialtilsynets tilsyn med sociale tilbud

Ekspertudvalget anbefaler en ny model for Socialtilsynets tilsyn med de sociale tilbud, så tilsynene i højere grad fokuserer der, hvor problemerne er størst, og så modellen nedbringer både direkte og afledte udgifter forbundet med tilsynene. Den nye model bør ifølge Ekspertudvalget baseres på en gennemgribende revision og forenkling af kvalitetsmodellen, hvor man blandt andet overgår til en binær score (godkendt/ikke godkendt) samt en mere risikobaseret udvælgelse, som også kan indebære, at man afskaffer det lovpligtige årlige tilsynsbesøg.

Regeringen og KL har i forlængelse af ØA24 gennemført en analyse af tilsyn med de sociale tilbud, og blev på den baggrund enige om en ny model for socialtilsynene, der ligger i tråd med Ekspertudvalgets anbefalinger. Regeringen ser flertal til, at er fremsættes lovforslag ultimo 2024.

For Rudersdal Kommune kan dette betyde, at det både direkte og afledte ressourcetræk i forbindelse med tilsyn på de sociale tilbud bliver mindre.

Fjerde spor: Vi skal gøre det, der virker

Anbefaling nr. 15: En ny og sammenhængende forskningsstrategi på socialområdet

Ekspertudvalget anbefaler, at der udarbejdes en ny forskningsstrategi på socialområdet for at skabe stærkere og mere sammenhængende forskningsmiljøet på området. Det anbefales også, at der etableres forskningsinitiativer, som skal understøtte praksis forskning.

Regeringen og KL har endnu ikke indgået aftale i forbindelse med anbefaling nr. 15.

For Rudersdal Kommune har tiltaget ingen direkte betydning for den umiddelbare dagligdag på socialområdet. Det må dog formodes, at et bedre forskningsbaseret vidensgrundlag på den lange bane understøtter en mere hensigtsmæssig udvikling på socialområdet.

Anbefaling nr. 16: En ny data- og digitaliseringsstrategi på socialområdet for 2025-2030

Ekspertudvalget på socialområdet anbefaler, at der udarbejdes en data- og digitaliseringsstrategi på socialområdet for 2025-2030, som sætter en strategisk retning for, hvordan datainfrastrukturen skal videreudvikles de kommende år. Ekspertudvalget vurderer det helt centralt, at der med en ny strategi tages politisk stilling til, hvordan man på længere sigt vil komme i mål med at understøtte en bedre faglig og økonomisk styring på socialområdet. Det skal blandt andet ske ved at sikre større ensretning af relevant dokumentation samt mulighed for sikker datadeling, digital kommunikation og anvendelse af data både lokalt og nationalt.

Regeringen og KL har indgået aftale om, at der skal udarbejdes en ny data- og digitaliseringsstrategi for socialområdet. Hensigten er ikke at skabe yderligere administrative opgaver, men at sikre et kvalificeret grundlag for at identificere virksomme og omkostningseffektive sociale indsatser.

For Rudersdal Kommune kan det betyde, at der kommer nye krav til data, generering af data samt andre krav til digitalisering. Det kan bemærkes, at Rudersdal Kommune i lighed med mange andre kommuner aktuelt er ved at implementere Fælles Faglige Begreber (FFB). FFB er et standardiseret sprog og dataformat for indsatser og effekter af de sociale indsatser. Forventningerne til FFB er i tråd med hensigten i Regeringens og KL's aftale.

Anbefaling nr. 17: En styrket formidling og anvendelse af viden i praksis på socialområdet

Ekspertudvalget anbefaler en styrket formidling og anvendelse af eksisterende forskning samt anden viden på socialområdet i praksis. Anbefalingen skal blandt andet være med til at sikre, at borgere med særlige behov for hjælp og støtte i højere grad bliver mødt med den nødvendige omsorg og en fagligt velfunderet indsats, som tager afsæt i den bedste viden på området. Ekspertudvalget ser potentialer i følgende konkrete tiltag: 1) At der dannes og vedligeholdes et overblik over den nyeste forskning på området samt viden fra aktører, såsom kommuner, civilsamfundsorganisationer mv. 2) At formidling af denne viden faciliteres, herunder at den eksisterende forskning bliver "oversat", så den løftes fra papiret og kan anvendes i praksisnære indsatser. 3) At der videreudvikles på, hvordan læringsindsatser og opkvalificering af medarbejdere i praksis faciliteres samt at dette foregår med en tydeligere kobling til forskning.

Regeringen og KL har endnu ikke indgået aftale i forbindelse med anbefaling nr. 17.

For Rudersdal Kommune har tiltaget ingen direkte betydning for den umiddelbare dagligdag på socialområdet. Det må dog formodes, at et bedre forskningsbaseret vidensgrundlag på den lange bane understøtter en mere hensigtsmæssig udvikling på socialområdet.

Femte spor: Progression for borgeren

Anbefaling nr. 18: En fortsat omstilling mod principperne i den socialfaglige tilgang recovery-orienteret rehabilitering på det samlede sociale voksenområde

Ekspertudvalget anbefaler, at kommunerne på det samlede voksenområde arbejder ud fra de principper, som ligger til grund for recovery-orienteret rehabilitering. Ekspertudvalget lægger særligt vægt på, at indsatserne har fokus på at indfri følgende målsætninger:

At indfri borgerens potentiale for at leve et så selvstændigt liv som muligt, at borgerens egne mål er udgangspunktet for indsatsen, at borgerens behov for at nå sine mål er styrende for en helhedsorienteret indsats, at tænke beskæftigelse ind i indsatsen som både et mål og et middel i samspil med den sociale indsats, hvor det er meningsfuldt.

Regeringen og KL har endnu ikke indgået aftaler i forlængelse af anbefaling nr. 18.

For Rudersdal Kommune kan denne anbefaling understøtte et fortsat og styrket arbejde med recoveryorienteret rehabilitering.

Anbefaling nr. 19: Afdækning af erfaringer med at anvende standardiserede mål, som kan bruges til at følge borgerens livskvalitet og progression

Ekspertudvalget anbefaler, at der foretages en afdækning af erfaringerne med at anvende individuelle mål koblet med standardiserede målkategorier, som kan bruges til at følge borgerens livskvalitet og progression. Erfaringsopsamlingen skal blandt andet være med til at danne grundlag for at identificere mulige individuelle mål og standardiserede målkategorier, som på sigt kan udbredes for udvalgte målgrupper på forsøgsbasis i Danmark.

Regeringen og KL har endnu ikke indgået aftaler i forlængelse af anbefaling nr. 19.

For Rudersdal Kommune kan dette betyde, at der på sigt skal arbejdes med progressionsmåling på en mere omfattende måde og efter fastlagte standarder. Det er muligt at det aktuelle arbejde med implementering af FFB understøtter nogle af hensigterne i anbefalingen.

Afrunding

Overordnet set kan man fortolke anbefalingerne til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af socialområdet som en samlet intention om regelforenkling, hurtigere hjælp, mere lokal bestemmelse i forhold til serviceniveauer i kommunerne og en revision af Ankestyrelsens rolle. Mange af anbefalingerne herunder dele af anbefalingerne er endnu ikke udmøntet i konkrete aftaler, hvilket betyder usikkerhed med hensyn til den fremadrettede konkrete betydning for Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anbefalinger_til_en_bæredygtig_faglig_og_økonomisk_udvikling_på_socialområdet (2).pdf

Bilag 1 - Aftalte initiativer.pdf

Punkt 9: Besparelses- og Omprioriteringskatalog Budget 2025 - SOSU

24/7574

Resumé

Som varslet i forbindelse med Økonomiudvalgets vedtagelse af tidsplanen for budgetprocessen fremlægger forvaltningen hermed forslag til besparelser, som kan indgå i forhandlingerne om budgettet for 2025-2028.

Det samlede Besparelses- og Omprioriteringskatalog indeholder forslag, der kan reducere udgifterne under servicerammen med op til 296 mio. kr. i budgetperioden 2025-2028, hvilket svarer til 74 mio. kr. i gennemsnit pr. budgetår. Katalogets omfang er ikke et udtryk for et bestemt besparelseskraft, men skal ses som forvaltningens oplæg til at skabe handlerum og ruste kommunens økonomi til fremtiden.

Kataloget forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget til drøftelse og med henblik på at genoptage sagen til august.

Sagsfremstilling

Besparelses- og Omprioriteringskataloget er et bredt katalog, der giver mulighed for at vælge mellem forskellige tiltag, når der skal indgås aftale om budgettet for perioden 2025-2028. Flere af forslagene har karakter af strukturelle ændringer eller strategiske valg, som kan danne grundlag for en mere effektiv styring af kommunens aktiviteter og økonomi på længere sigt.

De overordnede økonomiske rammer for kommunernes budgetter i 2025 fastlægges med økonomiaftalen, som blev indgået d. 31. maj mellem KL og Regeringen. De mere detaljerede rammer og konsekvenser for den enkelte kommune kendes dog først efter sommerferien. Dermed ligger det endnu ikke fast, i hvilket omfang det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser i Rudersdal Kommune for at overholde servicerammen og øvrige økonomiske mål for f.eks. likviditet og driftsoverskud. Det er dog forventningen, at det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser, hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at der er et betydeligt pres på udgifterne til ældreområdet, det specialiserede voksenområde og sårbare børn og unge i både Rudersdal Kommune og på landsplan.

Forvaltningen fremlægger sin vurdering af de økonomiske rammer, herunder serviceramme, anlægsramme, driftsoverskud og likviditetsprognose med budgetforslaget som præsenteres for kommunalbestyrelsen og 1. behandles på ØU d. 28. august.

Kataloget fremlægges forud for budgetforslaget for at sikre bedre tid til inddragelse af brugere, institutioner og borgere.

Forslagene i kataloget skal først og fremmest ses som udtryk for, at der forventes at skulle gennemføres besparelser for at sikre den fornødne budgetoverholdelse fremadrettet. Lige så vigtigt er det, at kataloget ses som et omprioriteringskatalog, der kan anvendes politisk til at omprioritere og finansiere nye tiltag i budgetforhandlingerne.

Forslagene i kataloget kan reducere udgifterne under servicerammen med i alt 296 mio. kr. i budgetperioden 2025-2028, hvilket svarer til 74 mio. kr. pr. år. Flere af forslagene er som nævnt strukturelle ændringer, som kræver tid til implementering og i nogle tilfælde en investering i starten for at opnå en permanent besparelse siden hen. Det er i det lys, at kataloget i år 1 netto har en samlet provenuvirkning på 61½-68 mio.kr. med en stigende profil til 75½-82 mio. kr. ved fuld indfasning.

Nogle af forslagene forudsætter eller medfører udgifter udenfor servicerammen, f.eks. i form af anlægsudgifter, der skal sikre en besparelse på driften fremover. Den samlede likviditetsvirkning af forslagene er dermed mindre end effekten på servicerammen. Forslagene kan samlet set forbedre likviditeten med op til 263 mio. kr. i alt i perioden 2025-2028. Forslagene kan forbedre likviditeten med op til 51½ mio. kr. i 2025 stigende til 79 mio. kr. i 2028.

Besparelses- og Omprioriteringskataloget er opdelt efter udvalgsområder. På Social- og Sundhedsudvalgets område fremlægges forslag, der kan reducere udgifterne under servicerammen med op til 19,4 mio. kr. i 2025 op til i alt 106,2 mio. kr. i perioden 2025-2028. Derudover kan flere forslag under afsnittet 'Økonomiudvalg og Tværgående' have betydning for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Det skal bemærkes, at forvaltningen aktuelt også arbejder videre med større, strukturelle forslag, der vurderes at kunne bidrage ganske betydeligt til råderumsskabelsen fremadrettet. Det drejer sig bl.a. om at se på placeringen af administrative medarbejdere og en bedre udnyttelse af eksisterende bygninger som en del af en større ejendomsanalyse, der også kan bidrage til at udvikle kommunens byrum.

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde d. 19. juni sender forvaltningen formelt Besparelses- og Omprioriteringskataloget i høring med høringsfrist d. 13. august 2024. Dermed kan høringssvarene tilgå de stående udvalg til august, hvor behandlingen af sagen genoptages.

Forvaltningen vurderer, at enkelte forslag bør udelades af offentligt høringsmateriale, fordi enkeltpersoner kan identificeres ud fra forslaget. Disse forslag er markeret med 'Lukket' i bilaget med kataloget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag på eget område og genoptager sagen til august.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Opdateret tids- og procesplan for budget mv..pdf

Besparelses- og Omprioriteringskatalog Budget 2025 (Åben)_rev2806.pdf

Punkt 10: Nedlæggelse af den organisatoriske enhed "Social Forebyggelse" som selvstændigt område

24/7358

Resumé

Forvaltningen foreslår, at området Social Forebyggelse nedlægges med afsæt i de erfaringer, der har været siden området blev etableret i juni 2023. Det står klart, at ressourcer skal organiseres i tættere sammenhæng med skoler og dagtilbud fremfor i et selvstændigt område. I sammenhæng hermed er forvaltningen med budgetaftalen for 2024 pålagt administrative besparelser på 4,4 mio. kr., og samlet er det vurderingen, at en del af denne besparelse kan opnås ved at nedlægge Social Forebyggelse som selvstændigt område.

Social Myndighed og Rådgivning samt Social Indsats skal fortsat - og i tæt samarbejde med almenområdet understøtte, at der udvikles et løft af den special- og socialpædagogiske viden i almenområdet, og samtidig arbejde med styrkede forebyggende indsatser for de enkelte børn, herunder via nye mellemformer.

Den foreslående justering af organiseringen understøtter denne bevægelse yderligere.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget til orientering og Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af erfaringerne med opbygning af området Social Forebyggelse blev det forholdsvist hurtigt klart, at hovedparten af de forebyggende indsatser og resourcepersoner, der var tænkt forankret i Social Forebyggelse, skal knyttes langt tættere til dagtilbud og skoleområdet. Det blev derfor også klart, at området aldrig vil få en størrelse, der berettiger et selvstændigt område med egen ledelse. I forlængelse heraf var det oplagt, at budgettet til områdechefstillingen derfor kunne indgå i realiseringen af de administrative besparelser på 4,4 mio. kr. der indgår i budget 2024.

Direktionen overførte den daværende områdechef til en ledig stilling som skoleleder, således at budgettet til stillingen allerede fra indeværende år bidrager til at realisere de administrative besparelser. Opgaverne fra Social Forebyggelse blev samtidig forankret i hhv. Social Myndighed og Rådgivning, Social Indsats og Dagtilbudsområdet.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at området Social Forebyggelse nedlægges, og at opgaverne i Social Forebyggelse flyttes til henholdsvis Social Myndighed og Rådgivning samt Social Indsats, Dagtilbud og skoleområdet. Det betyder, at læringskonsulenterne knyttes til Social Myndighed og Rådgivning og Familiehuset knyttes til Social Indsats.

Forvaltningen foreslår, at den faglige ledelse af inklusionspædagogerne igen knyttes til Dagtilbudsområdet. Og den faglige ledelse af specialklasserækkerne igen knyttes til skoleområdet. Det betyder, at de integrerede tilbud forankres i dagtilbud og skoler, mens de specialiserede konsultative, rådgivende, vejledende og behandlende indsatser er samlet i Social Myndighed og Rådgivning samt Social indsats.

De tværgående indsatser, der var forankret i Social Forebyggelse med fællesskaber og læring for alle børn og unge vil blive fastholdt i en direktionsforankret model, men i den nye organisering med udgangspunkt i tæt koordinering af indsatserne på tværs af både dagtilbud og skoleområdet.

Denne organisering understøtter den almene udvikling af de pædagogiske indsatser i dagtilbud og på skoler, og samtidig styring og udvikling og opfølgning af de specialiserede indsatser og tilbud i Social myndighed og Rådgivning samt Social indsats.

Social Myndighed og Rådgivning arbejder aktuelt med en organisering af indsatserne og det tværfaglige samarbejde, hvor socialrådgivere, psykologer, logopæder, ergo/fysioterapeuter og læringskonsulenter samarbejder i distriktsteams, som knytter sig til skolernes distrikter.

De specialiserede teams understøtter blandt andet udvikling af den specialpædagogiske og didaktiske praksis med henblik på at udvide deltagelsesmulighederne for børn i både faglige og sociale fællesskaber i skolen.

Styring og struktur

Den økonomiske udvikling på området viser stort behov for styring. Denne styring varetages i strukturerede beslutnings- og visitationsudvalg, som er organisatorisk knyttet til Social Myndighed og Rådgivning. Omlægning af skolevisitationen er derfor et væsentligt led i den samlede styring, med faglighed, økonomi og jura som ramme for børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskaber i dagtilbud og på skolerne.

Skolevisitation består samlet set af 3 årlige visitationsmøder og 7 årlige sparrings- og beslutningsmøder.

- På sparrings- og beslutningsmøderne tages der på baggrund af en tværfaglig vurdering beslutning om den videre retning i sagen og skolerne drøfter, om de har mulighed for at hjælpe hinanden på tværs - i et samarbejde med Social Myndighed og Rådgivning. Sager kan indstilles til visitation af fagpersonerne i samarbejde med den lokale ledelse.
- På visitationsmøderne træffes der beslutning i sagerne på baggrund af indstillinger, der omfatter indsatser, målsætninger og opfølgning. Sager, der indstilles til visitationsmøder, skal være drøftet forud på sparrings- og beslutningsmøde.

Styring og struktur understøttes også i en justeret samarbejdsstruktur (samarbejdsguiden) og et nyt administrationsgrundlag.

Indstilling

Indstilling til Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Indstilling til Økonomiudvalget

Direktionen foreslår, at området Social Forebyggelse nedlægges med umiddelbar virkning, og at opgaverne fremadrettet organiseres som beskrevet i sagen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 11: Meddelelser

Resumé

- Påmindelse om oplæg ved Sidsel Vinge onsdag d. 20.06 kl. 13.00 – 15.00 v. Områdechef Margrethe Wivel
- Orientering om brev til Fribo Holte fra borgmesteren v. Formand Randi Mondorf
- Konkret personsag v. Områdechef Lene Lilja Petersen

Punkt 12: Beslutningsprotokol og underskriftsark