

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 09:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Per Kirkeby

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

Meddelelser.....	3
Orientering om ledelsesmæssige ændringer.....	4
Forlængelse af prøveperioden for ”Frihed i faglighed” – forsøg med fleksibel arbejdstilrettelæggelse.....	6
Handicaprådets årsberetning 2023.....	8
Integreret behandling af borgere med dobbeltdiagnoser.....	9
Puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen - 2024.....	12
Rudersdalmodellen - Anlægsregnskab.....	16
Ældrereform - hvad indeholder den og hvad vil det betyde?.....	17
Overførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024 for Social og Sundhedsudvalget.....	21
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2023 til 2024 for Social- og Sundhedsudvalget.....	27
Beredskabsplaner for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.....	32
Underskriftsark.....	34

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Forvaltningen orienterede om:

- Lions Park Søllerød v. Randi
- Konkret borgersag v. Lene Lilja

Udvalget ønsker en sag om BPA-ordninger på et kommende møde.

Punkt 2: Orientering om ledelsesmæssige ændringer

24/2994

Resumé

Erfaringerne med opbygningen af det nye område Social Forebyggelse har vist et andet behov for den organisatoriske forankring af de konkrete opgaver, som området varetager. Der er i højere grad brug for decentral kapacitetsopbygning med central koordinering end et særskilt nyt område. På baggrund af de i budgettet for 2024 besluttede administrative besparelser på 4,4 mio. kr. foreslås området Social Forebyggelse nedlagt som selvstændigt område (dette vil på et senere tidspunkt ske i en separat sag til Økonomiudvalget). De tværgående indsatser med fællesskaber og læring for alle børn og unge fastholdes men i en ny organisering med udgangspunkt i tæt koordinering af indsatserne på tværs af både dagtilbud og skoleområdet.

Thomas Bille, Lene Lilja og Christina Olsen orienterer på mødet Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget om den ændrede organisering af socialområdet samt om ledelsesmæssige ændringer på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med oprettelse af det nye socialområde arbejdet med, hvordan det bedst sikres at alle børn, herunder de sårbare børn, modtager et fagligt stærkt skoletilbud. Siden det nye socialområde blev etableret i 2023 har forvaltningen arbejdet med en ny organisationsmodel, som understøtter det tværgående arbejde. Dette har allerede skabt nye, vigtige erfaringer, hvoraf en af konklusionerne er, at flere ressourcer skal flyttes ud på skolerne og på dagtilbudsområdet. Samtidig peger ledelsen af området selv på, at ressourcerne skal ud på skolerne fremfor at være samlet i et forvaltningsområde. Set i lyset af budgetaftalen for 2024 med nye administrative besparelser på 4,4 mio. kr. har direktionen i lyset af ovenstående fundet det nødvendigt at nedlægge den konst. områdechefstilling for Social Forebyggelse allerede nu.

Parallelt hermed har Søholmskolen brug for en manøvreedygtig løsning på ledelsesniveau så hurtig som muligt – det er efterspurgt af både personale og skolebestyrelse. Derfor iværksættes en mindre lederrokade for at bringe Søholmskolen tilbage på fode. Tiden for skolen – og skoleområdet – har været meget hård, og det er nødvendigt at samle et hold af erfarne ledere til skolen for at værne bedst muligt om hverdagen for så mange børn og voksne samtidig med, at vi udvikler skoleområdet fagligt. Lederen fra Skovlyskolen overtager derfor ansvaret for Søholmskolen mens den nuværende skoleleder indtager rollen som projektchef i forvaltningen for den højt prioriterede opgave med udvikling af faglig progression og løfteevne på tværs af skoleområdet.

Konst. Områdechef for Social Forebyggelse Søren Wadt har sagt ja til at overtage ledelsen af Skovlyskolen (der jf. ovenstående bliver vakant). Søren er en erfaren skoleleder, der tidligere har været fungerende skoleleder på Skovlyskolen. Derudover har han et særligt kendskab til udvikling af undervisningsmiljøer til børn med særlige behov, som er særlig relevant i forhold til de specialspor, der er på Skovlyskolen. Søren har derfor udover Skovlyskolen også lovet at bistå med ledelse af den faglige udvikling af Dronninggaard-klasserne på Holte Skole.

Samtidig er der igangsat en analyse af Familiehuset. Når denne analyse er færdig, vil resultatet blive drøftet med både dagtilbud,- skole og socialområdet med henblik på at udarbejde en anbefaling til politisk niveau om fremtidig organisering af arbejdet. Områdechefen for Social indsats overtager ledelsen af Familiehuset indtil den igangsatte analyse er færdiggjort. Samtidig overtager områdechefen for Social Myndighed og Rådgivning Christina Olsen for nuværende ledelsen af de øvrige opgaver i Social Forebyggelse. Der skal i det videre forløb arbejdes med det fremtidige set-up for strukturen for det tværgående samarbejde på tværs af dagtilbud, skole og socialområdet.

Direktionen finder det centralt at fastholde, en meget stærk, ledelsesmæssig koordinering af de forbyggende indsatser og har derfor forankret dette arbejde i direktionen sammen med resten af styregruppen for det nye socialområde, hvor alle parter er repræsenteret.

Indstilling

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 3: Forlængelse af prøveperioden for "Frihed i faglighed" forsøg med fleksibel arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen

22/17303

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 18. januar 2023 pilotprojektet "Frihed i faglighed" efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

Å

I Frihed i faglighed får medarbejderen frihed til at disponere over et antal timer om ugen til enten kompetenceudvikling eller restitution. Forudsætningen for at have denne frihed er, at medarbejderne dækker eventuelt sygefravær.

Å

Den oprindelige prøveperiode er nu udløbet. Prøveperioden har været præget af ikke planlagte ændringer i ledelse- og vagtplanlæggelse i hjemmeplejedistriktet, hvilket gør grundlaget for at kunne konkludere projektets virkning på medarbejdertrivsel, kvalitet og økonomi for usikker. Prøveperioden foreslås derfor forlænget til udgangen af 2024.

Å

Sagens forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

"Frihed i faglighed" har siden 1. marts 2023 været afprøvet i hjemmeplejedistrikt Trørød for enhederne hjemmepleje og hjemmesygepleje i dagtimerne.

Å

I "Frihed i faglighed" har medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på 35 og 37 timer hhv. 2 og 3 timer om ugen, der ikke er skemalagte. Timerne, som ikke er skemalagte, afvikles efter en prioritetsmodel. Prioritetsmodellen er karakteriseret ved en kausalitet, der medfører at en reduktion i sygefravær modsvares af øget fritid til faglig udvikling eller restitution.

Å

I tilfælde af sygdom blandt kollegaer, er 1. prioritet at dække sygdom, hvis det vurderes, at medarbejderen med "Frihed i faglighed" har de rette kompetencer til at dække de sygdomsramte vagter. Hvis medarbejderen ikke skal dække sygdom, benyttes timerne til faglig udvikling (prioritet 2) eller restitution (prioritet 3).

Å

I prøveperioden har timerne i Frihed i faglighed en ud af fire gange været anvendt til at dække sygdom (1. prioritet). Den resterende tid er brugt enten faglig udvikling eller restitution (2. og 3. prioritet).

Å

Ved opstart af prøveperioden meldte 12 medarbejdere sig frivilligt til at deltage i Frihed i Faglighed. For at blive en del af projektet gik medarbejderne i gennemsnit en time op i ugentlig arbejdstid.

Å

Ambitionen har gennem prøveperioden været at øge antallet af medarbejdere i projektet, og flere medarbejdere har vist interesse. Placeringen af de ugentlige timer til Frihed i faglighed kræver i sin opstartsform tæt koordinering mellem medarbejder, leder og vagtplanlægger. Denne koordinering har i prøveperioden været udfordret grundet en række ikke planlagte ændringer i ledelse- og vagtplanlæggelse, som har gjort det for udfordrende og usikkert at skalere ordningen til flere medarbejdere.

Å

Åndringerne i ledelse- og vagtplanl ggerfunktion har også haft betydning for grundlaget til at vurdere Frihed i fagligheds påvirkning på kvalitet, økonomi og trivsel. Gennem pr veperioderne er der foretaget kvantitative og kvalitative målinger, som har haft til formål at vurdere projektets påvirkning på kvalitet, økonomi og trivsel. Både kvalitet, økonomi og trivsel forventes dog at være væsentligt påvirket af ledelse- og vagtplanl gger ndringerne i distriktet i prøveperioden, hvilket betyder at grundlaget for at konkludere retvisende på effekterne af Frihed i faglighed er for usikkert.

Å

De kvantitative målinger har omfattet trivselsrelaterede omkostninger (vikar, mer- og overarbejde, personaleomsætning, sygefravær o.l) og kendte ansigter hos borgeren.

Å

De kvalitative målinger har været kvartalsvise trivselsmålinger, som har haft til formål at belyse arbejdsmilj effekterne via spørgsmål fra trivselsmålingen samt andre forskningsbaserede spørgsmål relateret til et b redt psykisk arbejdsmiljø. Også disse målinger har været påvirket af  ndringerne i ledelse- og vagtplanl ggerfunktion, hvorfor en entydig konklusion på effekten af Frihed i Faglighed på trivsel ligeledes udestår for nu.

Å

I den forlængede prøveperiode vil både de kvantitative og kvalitative målinger fortsættes. Det forventes, at der efter endt forl ngt prøveperiode entydigt kan afrapporteres på Frihed i fagligheds påvirkning på økonomi, trivsel og kvalitet samt hvorvidt det anbefales at skalere til andre hjemmeplejedistrikter.

Indstilling

Direktionen foreslår, at prøveperioden for  Frihed i faglighed  forlænges året ud.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 4: Handicaprådets årsberetning 2023

07/6417

Resumé

Af vedtægterne for Handicaprådet fremgår det, at Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for sit virke for 2023.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for 2023. Nedenfor er en kort sammenfatning af de væsentligste emner i beretningen.

I 2023 har Handicaprådet især været optaget af temaerne kommunikation, tillid og tilgængelighed. Temaerne går på tværs af konkrete tiltag, der berører handicapområdet i Rudersdal Kommune. Det drejer sig blandt andet om tilgængelighed på Rådhuset, på Biblioteket og til Borgerservice i Birkerød men også for eksempel om tilgængelighed til de demokratiske processer. Tillid og kommunikation har Handicaprådet drøftet på et møde med borgmester Ann Sofie Orth. Borgmesteren og Handicaprådet er enige i, at det hverken er hensigtsmæssigt eller rimeligt have en ”dem og os” tankegang eller kommunikation i forhold til borgere med eller uden handicap.

Handicaprådet har også bidraget til udviklingen af en ny pårørendepolitik, som Social- og Sundhedsudvalget har taget initiativ til, hvor Handicaprådet også betonedede vigtigheden af løbende dialog og tillidsfuldt samarbejde.

Endeligt har Handicaprådet sammen med borgmesteren taget initiativ til at etablere en årlig Handicappris i Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2023

Punkt 5: Integreret behandling af borgere med dobbeltdiagnoser

24/110

Resumé

Som en del af økonomiaftale 2024 mellem regeringen, KL og Danske Regioner er der aftalt en ny ansvars- og opgavefordeling for behandling af borgere med dobbeltdiagnoser. Det betyder, at der skal etableres et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og et samtidigt behandlingskrævende misbrug.

Aftalen er finansieret dels ved statslige midler og dels ved overflytning af midler fra kommunerne til regionerne. Aftalen indebærer, at der på landsplan flyttes midler svarende til behandling af 4.600 borgere fra kommunerne til rusmiddelbehandling i regionerne.

For Rudersdal Kommune betyder det, at kommunens bloktilskud reduceres med 0,16 mio. kr. i 2025, med 1,12 mio. kr. i 2026 og med ca. 1,5 mio. kr. i 2027 og fremadrettet. Beløbet svarer til, at 46 Rudersdal borgere behandles i regionen. Et niveau, der ligger langt over forvaltningens vurdering af tilbuddets borgergrundlag. Idet forvaltningen vurderer at kommunen kan henvise cirka 5 borgere om året til regionens tilbud og modtage 10 borgere til opfølgende behandling, og således forventer en mindre nettotilgang af borgere.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og økonomiudvalget til orientering.

Sundhedschef Mette Ryle deltager under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Det nye dobbeltdiagnosetilbud er for personer fra 18 år og opefter, der både har et behandlingskrævende misbrug, og er i behandling for psykiske lidelser i moderat til svær grad. Det drejer sig om borgere med psykoser, skizofreni, svær grad af affektive lidelser såsom bipolar lidelse eller depressioner med psykotiske symptomer, svær grad af angst, fx PTSD, ADHD i svær grad. Borgere med autismespektrumforstyrrelser, er ikke omfattet af tilbuddet.

Jf. aftalen vil regionen fremover tilbyde en "Integreret behandling", hvor både behandlingen af rusmiddelproblematikken og den psykiske lidelse betragtes samlet og sammenhængende, og hvor behandlingen sker samtidigt, i ét behandlingstilbud i regionen.

Med de nye ansvarsforhold skelnes der nationalt mellem to overordnede modeller. Behandlingen kan foregå parallelt eller integreret.

Parallelt behandlingsforløb.

Behandlingen af rusmiddelproblematikken varetages af den kommunale rusmiddelbehandling, mens behandlingen af den psykiske lidelse parallelt varetages i den regionale psykiatri. Et parallelt behandlingsforløb vil som udgangspunkt være for mennesker med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblematik, som har et samlet funktionsniveau, som gør at de kan profitere af og følge et behandlingstilbud på tværs af region og kommune.

Integreret behandlingsforløb.

I denne type behandlingsforløb er den sociale- og sundhedsfaglige behandling af den psykiske lidelse forankret i

regionen. Integreret behandling indebærer således, at begge lidelser behandles samtidigt i ét samlet behandlingstilbud og forankret på én lokation. Det vil være en gruppe af særligt udsatte borgere, typisk med svær grad af rusmiddelproblematik og svær psykisk lidelse samt komplekse sociale problemer, som kan profitere af denne behandling. Denne gruppe er ofte borgere, som i dag kommer i dag- eller døgnbehandling. Borgere, der indskrives i det regionale tilbud, vil som udgangspunkt modtage behandling i op til 12 måneder for derefter at blive udskrevet til kommunal rusmiddelbehandling. Aftalen implementeres trinvist og træder i kraft pr. 1. september 2024, og er fuldt indfaset i 2027.

Indfasningen af aftalen kommer til at foregå i følgende 3 trin:

1. september 2024: Borgere, der alene er kendt i psykiatrien

- Personer, som har aktuel kontakt i den regionale psykiatri og samtidig rusmiddeldiagnose, men som ikke har et samtidigt forløb i kommunal rusmiddelbehandling

1. juli 2025: Borgere, der er kendt i psykiatri og kommunal rusmiddelbehandling

- Personer, som har aktuel kontakt til kommunal misbrugsbehandling, og som inden for det seneste år har haft kontakt med den regionale psykiatri og
- Personer, som har aktuel kontakt til den regionale psykiatri, og som inden for det seneste år har haft kontakt til kommunal misbrugsbehandling.

1. juli 2026: Borgere, der alene er kendt i kommunal rusmiddelbehandling

- Personer, som har en aktuel kontakt til kommunal rusmiddelbehandling, men som ikke aktuelt er i psykiatrisk behandling, men som er kendt med, eller hvor der er stærk mistanke om, moderat til svær psykisk lidelse.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har allerede i dag et tilbud til hovedparten af målgruppen af borgere med dobbeltdiagnoser. Rusmiddelcenter indgår i dag sammen med 10 andre kommuner i Region Hovedstaden i et parallelt koordineret samarbejde med APU (Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling) om et behandlingstilbud til borgere, som har ikke-psykotisk sygdom og en samtidig rusmiddelproblematik. Forvaltningen vurderer, at APU-samarbejdet sikrer et relevant og velfungerende behandlingsforløb, der er sammenhængende og velkoordinerede for hovedparten af borgerne i målgruppen, og at samarbejdet er veldefineret og velfungerende.

Det betyder, at en del af de borgere, som ifølge økonomiaftalen er forudsat overført fra kommunen til et tilbud i regionalt regi, allerede i dag har et velfungerende tilbud og dermed ikke har behov for et tilbud med større intervention. Kun et fåtal af borgerne fra Rudersdal Kommunen skønnes derfor at kunne profitere af et integreret behandlingsforløb i regionen. Det er dels nogle af de borgere, som i dag henvises til døgnbehandling og dels enkelte, som kommunen i dag henviser til APU. Til gengæld vil kommunen modtage en gruppe borgere fra regionen til videre behandling, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt i kommunens rusmiddelcenter men kun i psykiatrien.

Forvaltningen forventer ved fuld indfasning af dobbeltdiagnosetilbuddet at kunne henvise cirka 5 borgere om året til regionens tilbud og modtage 10 borgere til opfølgende behandling. Kommunen kan således forvente en mindre nettotilgang af borgere i forbindelse med etableringen af dobbeltdiagnosetilbuddet.

I driften af det integrerede behandlingstilbud vil der være behov for en høj grad af samarbejde mellem regionen og kommunen og internt i kommunen for at koordinere forløbet og støtte op om borgerens rehabilitering. Forvaltningen

forventer, at de nye afledte koordinationsopgaver i kommunen vil få et væsentligt omfang. Der vil være behov for en god og tæt overlevering af borger mellem region og kommune i alle sager, herunder henvisning til regionens tilbud og deltagelse i afslutningsmøder i regionen. Herudover vil der være behov for koordinering af indsatser på tværs af kommunen for at understøtte borgerens rehabilitering. Dertil kan forventes yderligere udgifter til indsatser overfor målgruppen. Det kan være støtte til fortsat rusmiddelbehandling, at få tilknyttet en støttekontaktperson m.v.

Økonomi

En del af finansieringen til det nye regionale tilbud kommer fra kommunerne. For Rudersdal Kommune udgør det reducerede bloktilskud 0,16 mio. kr. i 2025, 1,12 mio. kr. i 2026 og ca. 1,5 mio. kr. i 2027. Den foreløbige reduktion i budgettet til misbrugsbehandling er indarbejdet i købsbudgettet under politikområdet Voksne med særlige behov. Dog vurderer forvaltningen, at det nye regionale tilbud langt fra vil medføre en reduktion i udgifterne til køb af døgn- og dagbehandling på et niveau, der modsvarer reduktionen i bloktilskuddet. Dette forventes at skabe en budgetudfordring på købsbudgettet fra 2026. Denne udfordring forstærkes af forventningen om øgede udgifter til en nettotilgang af borgere, som sendes til videre behandling i kommunen fra de integrerede forløb med de indsatser, der følger af dette, samt øgede udgifter til håndteringen af nye koordinationsopgaver.

På nuværende tidspunkt er vurderingen af de økonomiske konsekvenser, herunder vurderingen af antal borgere i målgruppen, behæftet med stor usikkerhed. Forvaltningen vil derfor bruge de kommende to år i 2024 og 2025 til at følge udviklingen tæt og opbygge et erfaringsgrundlag baseret på mere sikre data.

Forvaltningen ønsker at udvikle en model i lighed med den i ”udviklingssporet” i det tværgående samarbejdet mellem Rusmiddelcenteret, Socialområdets voksen myndighed samt Center for sociale indsatser til håndtering af de borgerforløb, der involverer et integreret behandlingstilbud. Det vil betyde en drypvis implementering, hvor der opbygges erfaring med håndtering af samarbejdet for hver ny borger.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Nyt tilbud om integreret behandling af borgere med dobbeltdiagnoser

Punkt 6: Puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen - 2024

21/15213

Resumé

Social- og Boligstyrelsen har meddelt, at der som følge af aftalen om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" er afsat 6.670.000 kr. i 2024 til Rudersdal Kommune. Forvaltningen har overfor Social- og Boligstyrelsen tilkendegivet, at kommunen ønsker at ansøge om hele beløbet. Forvaltningen har samtidig tilkendegivet, at kommunen ønsker at modtage ekstra midler i 2024, hvis der skulle være yderligere midler i puljen, når alle kommuner har indsendt deres tilkendegivelser.

For at Rudersdal Kommune kan modtage de tildelte midler, skal forvaltningen senest den 14. marts indsende en ansøgning til Social- og Boligstyrelsen med forslag til budget for anvendelse af midlerne i 2024. Ansøgningen fremsendes under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

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

Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2021 blev der afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. Løftet skal give mulighed for at sikre mere tid til pleje, omsorg og nærvær i mødet med den enkelte borger. Det skal dertil bidrage til at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden.

Midlerne udmøntes i perioden 2021-2024 via en ansøgningspulje. Efter puljens udmøntning overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet.

Tilskud fra puljen skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært eller ufaglært personale i ældreplejen. Eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen. Det er således ikke muligt at overføre uforbrugte midler til et senere år.

Forvaltningen har nedsat en styregruppe på tværs af de frisatte og sundhed og forebyggelsesområdet, herunder hjemmeplejen og de midlertidige pladser, for at sikre at tilskudspuljen bedst muligt bringes i spil for at løfte ældreplejen i Rudersdal.

Der er sat følgende midler til rådighed for Rudersdal Kommune i puljeperioden.

Tabel: Midler fordelt til Rudersdal Kommune efter ældrenøglen

2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
2.627.000 kr.	5.628.000 kr.	5.775.000 kr.	6.670.000 kr.	20.700.000 kr.

Det er et krav for modtagelse af tilskud fra puljen, at Rudersdal Kommune sender minimum 13 medarbejdere på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Kommunen kan sende flere medarbejdere på uddannelse, hvis den ønsker det.

I tilskudsperioden har kommunen nået måltallet og påbegyndt opkvalificeringen af 13 ufaglærte medarbejdere med en sundhedsuddannelse via puljemidlerne, så de efter endt uddannelse kan indgå i arbejdsstyrken som faglært arbejdskraft. 10 medarbejdere har færdiggjort deres uddannelse som social- og sundhedshjælpere, mens 3 medarbejdere er i gang med en uddannelse som social- og sundhedsassistenter. 2 af disse forventes færdige med deres uddannelse ved udgangen af 2024, mens den sidste forventes færdig i første kvartal 2025.

Vedlagt er en oversigt over, hvordan puljemidlerne er anvendt i årene 2021 – 2023.

Nedenfor er plan for anvendelsen af puljemidlerne i 2024.

I 2024 er der på finansloven afsat 6.670.000 kr. til Rudersdal Kommune. Forvaltningen har prioriteret at anvende midlerne på følgende indsatser:

- Fra ufaglært til faglært (fortsat fra 2023):

Denne indsats har til formål at opkvalificere ufaglærte med en social- og sundhedsuddannelse, enten som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Puljen understøtter indsatsen gennem dækning af lønudgifterne til de elever, der er i gang med deres uddannelser.

I 2024 fortsætter uddannelsen af 3 medarbejdere, der er i gang med deres uddannelse som social- og sundhedsassistenter med støtte fra puljen.

- Fritidsjobordningen (fortsat fra 2023):

Fritidsjobbere er unge mellem 16 – 17 år, der ansættes i inspirationsstillinger for at fremme rekrutteringen af unge til uddannelse og ansættelse på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne. Puljen dækker lønudgifterne til fritidsjobberne.

I første halvår af 2024 er der sat puljemidler af til at fortsætte indsatsen fra 2023 med udbredelse af fritidsjobordningen på plejecentrene. De afsatte midler svarer til dækning af lønudgifterne for i alt 13 spirer.

- Yderligere opkvalificering af medarbejdere:

I 2024 er der sat 2,2 mio. kr. af til yderligere kvalificering af medarbejdere. De fordeles med 1,1 mio. kr. til forebyggelse i området Sundhed og Forebyggelse, og 1,1 mio. kr. til plejecentrene. Det er besluttet, at midlerne udover at leve op til det overordnede formål med puljen, som er flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, også skal anvendes i tråd med de faglige pejlemærker.

Sundhed og Forebyggelse planlægger at anvende deres andel centralt til ressourcepersoner, som kan være en hjælp i de decentrale enheder i forhold til at omsætte centrale visioner og pejlemærker til praksis. I forhold til plejecentrene fordeles midlerne via en fordelingsnøgle.

- Uddannelse til oplæringsvejleder eller klinisk vejleder (fortsat fra 2023):

Indsatsen har til formål at styrke kvaliteten af oplæringen for social- og sundhedshjælper- og social- og

sundhedsassistent-elever samt sygeplejestuderende gennem uddannelse af vejledere.

I 2024 er der sat midler af til lønkompensation for medarbejdere som uddanner sig til oplæringsvejledere eller kliniske vejleder.

- **Praksisrefleksion (fortsat fra 2023):**

Denne indsats har til formål at styrke kvaliteten af oplæringen gennem frikøb af vejlederes tid til praksisrefleksion med elever og sygeplejestuderende.

I 2024 fortsætter tilbuddet om kompensation af enhederne for at afsætte vejledertid til praksisrefleksion med elever / sygeplejestuderende. Midlerne fordeles til enhederne efter en fordelingsnøgle.

- **Gør gode medarbejdere bedre (fortsat fra 2023):**

Dette er en bred opkvalificeringsindsats, hvor medarbejdere tilbydes kurser i dansk samt ordblindeundervisning. Kurserne udbydes i samarbejde med VUC-Lyngby og er målrettet social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte i kommunens enheder i ældreplejen.

I 2024 er det igen i år besluttet at yde kompensation for de medarbejdere, der deltager på sprogkurser og ordblindeundervisning. Der har dog været for få medarbejdere til, at det i år er rentabelt at gennemføre undervisningen som holdundervisning i Rudersdal regi. 5 medarbejdere har dog valgt at fortsætte undervisningen hos VUC i Lyngby.

Forvaltningen skal senest den 14. marts 2024 indsende et forslag til budget for anvendelse af midlerne i 2024 som led i ansøgningen af tilskudsmidlerne hos Social- og Boligstyrelsen. Ansøgningen fremsendes under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Budgettet for puljen i 2024 er planlagt således:

Budgetmidler i 2024 – i alt	6.669.532 kr.
Lønudgifter til erstatningspersonale (1)	882.000 kr.
• Ufaglært til faglært (uddannelsesafdelingens budget) – for 3 medarbejdere	520.000 kr.
• Specifik indsats: Opkvalificering af to SSA- medarbejdere på midlertidige pladser	245.000 kr.
• Fritidsjobordning (første halvår af 2024)	117.000 kr.
Opkvalificering af eksisterende personale (2)	3.152.532 kr.

• Til yderligere opkvalificering - fordeles mellem forebyggelse og plejecentre	2.200.000 kr.
• Til opkvalificering af vejlederfunktion og Gør gode medarbejdere bedre	952.532 kr.
Lønudgifter til vikarer (3)	2.400.000 kr.
• Vejlederfunktion - praksisrefleksion	2.400.000 kr.
Revision	15.000 kr.
Overhead	220.000 kr.
• Projektledelse af pulje	220.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forvaltningen anvender tilskuddet for 2024 fra Social- og Boligstyrelsens pulje ”Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen”, som beskrevet i sagsfremstillingen.
- 2) at der søges en positiv driftsbevilling i 2024 på 6.669.532 kr. svarende til puljebeløbet.
- 3) at der søges en negativ driftsbevilling i 2024 på 6.669.532 kr. svarende til puljebeløbet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Rapport for anvendelse af puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2021 - 2023

Punkt 7: Rudersdalmodellen - Anlægsregnskab

24/1755

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav i 2021 anlægsbevilling til implementering og understøttelse af intentionerne i Sammen med borgeren og Rudersdal-modellen. Anvendelsen af midlerne på anlægsprojektet er nu afsluttet, og der forelægges anlægsregnskab for projekt 350057.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med overførsel sagen den 24.03.2021, pkt. 12, anlægsbevilling på 2 mio. kr., til implementering og understøttelse af intentionerne i Sammen med borgeren og Rudersdal-modellen.

Anvendelsen af midlerne på projektet er afsluttet, og anlægsregnskabet for projekt 350057 er som følger:

Anlægsbevilling pr. 24.03.2021 inkl. fremskrivning 2.012.344 kr.

Forbrug pr. 31.12.2023 2.028.795 kr.

Merforbrug 16.451 kr.

Der har været afholdt forskningsunderstøttet kompetenceudvikling til medarbejdere i henhold til intentionerne af Sammen med borgeren og Rudersdalmodellen. Medarbejderne er blevet udviklet indenfor viden om relationsarbejdet med borgere og pårørende, for at kunne identificere og vurdere borgernes behov og perspektiv. Endvidere opnået forståelse for gruppedynamikker og samarbejdsrelationer samt forståelse af en bred rehabiliterende tilgang.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 350057 godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 16.451 kr.,
- 3) som finansieres af mindreforbrug på projekt 100017, Udvikling af boligkapacitet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 8: Ældrereform - hvad indeholder den og hvad vil det betyde?

24/1888

Resumé

Den 30. januar 2024 lancerede regeringen sit længe ventede udspil til en reform af ældreområdet. Regeringen lægger med sin reform af ældreområdet op til en nytænkning af ældreområdet, hvilket skal ske via udarbejdelsen af en ny Ældrelov. Den nye Ældrelov skal baseres på værdierne: selvbestemmelse, tillid og lokale fællesskaber og forventes at træde i kraft den 1. juli 2025.

I nærværende sag fremlægges en gennemgang af de overordnede elementer i Ældrereformen, samt en kort vurdering af, hvor Rudersdal Kommune er i forhold til de enkelte elementer i udspillet.

Sagen forelægges Social – og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Udspillet er opbygget omkring 5 temaer. Nedenfor følger et sammendrag af de væsentligste elementer samt en kort vurdering, af hvor Rudersdal Kommune er i forhold til de enkelte elementer i udspillet.

Ældrelov

Der skal udarbejdes en ældrelov, der skal sætte den overordnede ramme for fremtidens ældrepleje. Med den nye lovgivning udskilles ældreplejen fra det specialiserede socialområde.

Denne lovgivningsmæssige ændring vil som udgangspunkt understøtte kommunens netop effektuerede organisationsændring, hvor Ældre – og Sundhedsområdet blev adskilt fra Socialområdet.

Helhedspleje og ny borgernær visitation

Ældre skal i fremtiden ikke visiteres til bestemte enkelttydelser men pakker, og visitationen skal kun gentages ved større ændringer i borgerens behov og tilstand. Regeringen ønsker en mere borgernær visitation, hvor det i højere grad skal være muligt for medarbejderne i dialog med borgeren at fastlægge de enkelte indsatser og forløb.

Rudersdalmodellen har allerede givet erfaring med pakkeforløb i hjemmeplejen, hvor visitationen indgår i temas omkring borgeren, og hvor medarbejderne i højere grad har kunnet tilpasse forløbene i dialog med borgerne.

Regeringen foreslår desuden, at der indføres helhedspleje, hvilket betyder, at én leverandør har det samlede ansvar for borgerens forløb. Både kommunale og private leverandører skal kunne levere både rengøring, personlig pleje og genoptræning og anden praktisk hjælp. Planen er, at helhedsplejen vil skulle indføres over en længere periode.

Dette element i reformen kan få betydning for kommunalbestyrelsens beslutning om at udlicitere rengøring og tøjvask, da hjemmeplejeleverandører fremadrettet vil skulle kunne levere alle typer af praktisk hjælp, pleje og træning.

Faste teams

Der skal indføres faste teams i hjemmeplejen for at sikre helhedspleje og kontinuitet. Med faste teams vil det være de samme medarbejdere, som kommer i den ældres hjem, og som kender den ældres vaner og behov. Også her har Rudersdal Kommune erfaringer fra Rudersdalmodellen, og planlægger at udrulle en tilpasset teamstruktur i hjemmeplejen i foråret 2024. De nye teams vil være tværfaglige, denne organisering er valgt for sikre faglig sparring og et helhedsperspektiv omkring borgeren.

Udvidelse af det frie valg

Udvidet frit valg udvides til også at omfatte genoptræning og rehabilitering efter serviceloven. Formålet er at give den enkelte borger mulighed for at vælge den velfærd og service, der passer til den enkeltes livssituation. Rudersdal Kommune har erfaringer med frit valg på hjemmepleje og udvidet frit valg af genoptræning efter § 140 i Sundhedsloven.

Tillid til borgerne i tildelingen af hjælpemidler

Regeringen ønsker at udarbejde en positivliste med hjælpemidler, der skal kunne udleveres uden en forudgående visitation, såsom rollator, badebænk mv. Forslaget skal bl.a. imødekomme lange sagsbehandlingstider. Rudersdal Kommune har imidlertid ikke udfordringer med lange sagsbehandlingstider på denne type af hjælpemidler, og forslaget forventes derfor ikke umiddelbart at få større betydning. Det skal dog bemærkes, at det er uklart, hvilke økonomiske konsekvenser forslaget vil få.

Tema 2 – værdi om tillid til medarbejdere og ledelse

Tilsynsreform

Regeringen lægger op til, at nedlægge de kommunale tilsyn og udfase ordningen med det statslige ældretilsyn. I stedet skal der etableres et nyt »forenklet tværkommunalt tilsyn med fokus på dialog, læring og kvalitet i ældreplejen. Samtidig skal de forskellige tilsynsmyndigheder koordinere deres tilsyn, så de kommer samme dag én gang om året og derefter også koordinerer tilbagemeldingerne.

En ældrepleje med mere kvalitet og nærvær og mindre bureaukrati

Der er et ønske om, at ældreplejen skal bruge mindre tid på dokumentation og kontrol og mere tid på omsorg og nærvær. Der skal derfor kigges på sanering af unødige dokumentationskrav. Konkretisering af forslaget afventer Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger.

Endvidere foreslår regeringen at fjerne proceskrav om udarbejdelse af kvalitetsstandarder.

Ingen krav til dokumentation af pleje og omsorg

Dokumentation skal fremover gøres klogere end i dag, hvilket blandt andet skal ske via automatisering, så medarbejderne skal indtaste så lidt som muligt. Det foreslås, at dokumentation af personlig pleje og omsorg afskaffes. Dette forslag må forventes at frigive en del tid hos medarbejderne i driften til mere borgernær pleje.

Flere skal tage del i det borgernære arbejde

Faglige beslutninger skal flyttes fra de centrale forvaltninger og ud i borgerens hjem.

Styrket kvalitet på SOSU-uddannelserne

Regeringen vil med reformen også rette fokus på et løft af sosu-uddannelserne. Regeringen ønsker blandt andet, at permanentgøre sosu-skolernes taxameter på 90 mio. kr. årligt fra 2025. Desuden understøttes den eksisterende spireordning i kommunerne, ligesom Regeringen ønsker at indkalde arbejdsmarkedets parter til en ny trepartsaftale om lærepladser og løn på sosu-uddannelserne.

Skræddersyede forløb på SOSU-skoler

Ufaglærte skal kunne arbejde i ældreplejen, samtidig med at de tager en faglært uddannelse i mindre bidder.

Tema 3 – Værdi om tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

En ny type plejehjem

Der lægges op til en frisættelse af kommunale plejehjem, der skal have bedre rammer for at kunne drives med mere lokal frihed, ligesom beboerne skal have mere valgfrihed i forhold til, hvordan de ønsker at bo. Konkret foreslår Regeringen, at det fra 1. januar 2025 bliver muligt for kommunerne at etablere eller omlægge kommunale plejehjem til en ny type lokalplejehjem. De nye lokalplejehjem vil få samme frihedsgrader som private friplejehjem. De vil skulle etableres via en selskabskonstruktion og vil skulle have selvstændige bestyrelser med eget ansvar for økonomi og drift.

Rudersdal Kommune har allerede friset de kommunale plejecentre med henblik på at give plejecentrecheferne et større ledelsesrum, så kommunens plejecentre kan imødekomme lokale ønsker og behov.

Ligestilling af offentlige og private leverandører

Private leverandører skal have mulighed for at byde ind på flere opgaver i ældreplejen med henblik på at bidrage til et kvalitetsløft. Regeringen foreslår, at der indføres faste overheads til brug for afregning af private leverandører. Kommunerne får desuden til opgave en gang årligt at genberegne og efterregulere priserne til de private leverandører. Endelig oprettes en uafhængig kontrolenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som skal sikre en ensartet og korrekt beregning.

Flere muligheder for friplejehjem

Regeringen ønsker, at de ældre skal have flere valgmuligheder. I forlængelse heraf skal der skabes bedre vilkår for etablering af friplejehjem. Den årlige kvote for støttede friplejeboliger forhøjes fra 225 til 300 boliger.

Rudersdals ældre har allerede stor frihed i forhold til valg af plejecentre i kommunen. Således er der både et selvejende plejecenter og et friplejehjem i kommunen, foruden de frisatte, kommunale plejecentre.

Tættere samspil med civilsamfundet og pårørende

Regeringen foreslår, at et tæt samspil mellem pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund skal være en bærende værdi i den nye Ældrelov.

Strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen

Velfærdsteknologi bør være et element i at fremtidssikre ældreplejen. Øget brug af velfærdsteknologi skal bidrage til at frigive tid til de nære opgaver. Der afsættes 150 mio. kr. i 2025-2027 til en national strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen.

Implementering og økonomi

Den nye ældrelov træder efter planen i kraft den 1. juli 2025.

Regeringen vil desuden afsætte 0,3 mia. kr. i 2024, 0,5 mia. kr. i 2025, 0,7 mia. kr. i 2026, 1 mia. kr. i 2027 og i efterfølgende år til kvalitetsløft af ældreplejen.

Indstilling

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 9: Overførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024 for Social og Sundhedsudvalget

23/18464

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. marts 2023 de nye overførselsprincipper, der træder i kraft for første gang med indeværende overførselssag for 2023-2024. Principperne indebærer, at der overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 svarende til op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. På udvalgets områder anmodes om overførsel af et samlet merforbrug fra 2023 for i alt 13,833 mio. kr. Der skal også tages stilling til i hvilke tilfælde undtagelsen fra de generelle principper, ”særlige omstændigheder efter konkret begrundelse”, skal anvendes.

Ansøgning om overførsler på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Overførselssagerne indebærer generelt mange indstillingspunkter af økonomisk karakter. Se læsevejledning i det afsluttende afsnit.

Sagsfremstilling

Overførselsprincipper

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2023 nye principper for overførselsadgang imellem årene, herunder at

- overførselssagen ikke må indebære et kassetræk
- merforbrug overføres fuldt ud
- mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget.

Principperne, herunder en række undtagelsesbestemmelser, fremgår af bilag 1.

Overførselssagen 2023-2024 – resultat for hele kommunen

På de overførselsbelagte konti har der samlet set været et merforbrug på 4,831 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2023, jf. tabel 1 i bilag 1. Det dækker over både mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner, administrative konti mv. Med denne overførselssag indstiller forvaltningen, at der samlet set overføres 9,716 mio. kr. i merforbrug. Det betyder, at dette merforbrug føres videre ind i 2024. Modsat er der konti med mindreforbrug, der af forskellige årsager ikke er nødvendige at overføre til 2024. Det betyder, at overførselssagen samlet set resulterer i et overskud (kassetilførsel) på 4,885 mio. kr.

De nye overførselsprincipper har for de fleste budgetansvarlige enheder ikke haft konsekvenser for deres overførselsmuligheder, da mange enheder enten har et merforbrug eller har et mindreforbrug under 3 pct., som overføres fuldt ud i lighed med tidligere år. Herudover er der en række undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang.

Forvaltningen indstiller endvidere at anvende undtagelsen ”særlige omstændigheder efter konkret begrundelse” for en række budgetter, hvor de generelle regler ikke finder anvendelse. Det fremgår af overførselssagerne for de stående udvalg, hvor undtagelsen foreslås anvendt.

Under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter ”særlige omstændigheder” bliver godkendt, resulterer overførselssagen i et samlet overskud på 4,885 mio. kr., se også bilag 1. De nye overførselsprincipper har således skabt et finansieringsoverskud, der kan bidrage til at realisere aftalen fra budget 2024-2027 om ”Fortsat løft af skolerne”.

Aftale om skolernes økonomi den 22. februar 2024

Det fremgår af budgetaftalen, at budgetpartierne i forbindelse med overførselssagen ville drøfte kompensation af merforbrug for de skoler, der har været strukturelt udfordrede på grund af deres størrelse (Skovlyskolen og Vedbæk skole) samt de skoler, der har været udfordret af manglende implementering af sammenlægningerne. Budgetforligskredsen blev på møde d. 22. februar 2024 enige om at forbedre skolernes økonomi med i alt 9,657 mio. kr.

Det blev således aftalt

- at nulstille Skovlyskolens og Vedbæk Skoles merforbrug i 2023 (hhv. 0,965 og 3,583 mio. kr.)
- at Søholmskolens merforbrug i 2023 nulstilles (1,759 mio. kr.)
- at Holte Skoles merforbrug i 2023 reduceres (0,900 mio. kr.)
- at Skovlyskolen og Vedbæk Skole får et ekstraordinært budgetløft i 2024 (hhv. 1,250 og 1,200 mio. kr.)

Overførselssagen håndterer elementerne i aftalen vedrørende kompensation af merforbrug i 2023 (de tre første punkter) svarende til 7,207 mio. kr. i alt. Kompensationen i 2023 finansieres delvist af overskuddet i overførselssagen på 4,885 mio. kr. samt servicebufferpuljen med 2,322 mio. kr. Tillægsbevillingerne og finansieringen indarbejdes i overførselssagen for Børne- og Skoleudvalget.

Det aftalte ekstraordinære budgetløft på i alt 2,450 mio. kr. i 2024 til Skovlyskolen og Vedbæk Skole finansieres af Børne- og Skoleudvalgets pulje til læringsmidler på 0,900 mio. kr. og servicebufferpuljen med 1,550 mio. kr. og fremlægges i en særskilt sag om skolernes tildelingsmodel til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Aftalens samlede træk på servicebufferpuljen bliver således 3,872 mio. kr. i alt. Aftalen er vedlagt som bilag til Børne- og Skoleudvalgets overførselssag.

Overførsler fra 2023 til 2024 for Social- og Sundhedsudvalget

Som nævnt er der fuld overførselsadgang for de fleste budgetansvarlige enheder, hvorfor der nedenfor kun bliver givet afvigelsesforklaringer for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er ”særlige omstændigheder”. Alle overførsler på udvalgets område fremgår af vedlagte bilag 2.

Overførselssagerne fremlægges i marts af hensyn til, at de overførte mer-/mindreforbrug fra 2023 kan indarbejdes i enhedernes budgetter i 2024 så hurtigt som muligt. De stående udvalg vil på møderne i april – som et nyt tiltag – få fremlagt regnskaber og afvigelsesforklaringer for deres respektive politikområder til orientering. Regnskaberne indeholder samtlige driftsudgifter, mens overførselssagerne kun behandler driftsudgifter med overførselsadgang og ikke giver et fuldstændigt billede af udvalgets regnskabsresultat.

Årets resultat for Social- og Sundhedsudvalget udviser et samlet merforbrug på 18,691 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 1 (kolonne 4), hvoraf 13,833 mio. kr. foreslås overført til 2024, mens 4,857 mio. kr. ikke overføres og dermed finansieres af kassen.

Tabel 1: Social- og Sundhedsudvalgets overførsler 2023-2024

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret Budget 2023	Afvigelse (pos=mer- forbrug, neg=mindre- forbrug)	Håndtering	
				Overførsel (pos=over- førsel af mindre- forbrug, neg=over- førsel af merforbrug)	Kasse- påvirkning (pos=kasse- tilførsel, neg=kasse- træk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Social- og sundhedsudvalget	900.421	881.731	18.691	-13.833	-4.857
Sundhed	66.546	66.661	-114	68	46
Ældre	616.005	593.239	22.765	-19.069	-3.696
Voksne med særlige behov	217.870	221.831	-3.961	5.168	-1.207

Note: Det bemærkes, at for Voksne med særlige behov overføres 3,688 mio. kr. af overførslen til 2025, mens 1,480 mio. kr. overføres til 2024. De overførte midler er periodiseret i de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Politikområde Sundhed

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 0,114 mio. kr. (kolonne 4). Der foreslås, at 0,068 mio. kr. overføres til 2024, mens 0,046 mio. kr. lægges i kassen. Resultatet er under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Der er et mindreforbrug på 0,546 mio. kr. på Fælles udgifter og indtægter, der vedrører et budget, der er oprettet ved en fejl og mindreforbruget foreslås lagt i kassen.
- Der er et mindreforbrug på 0,341 mio. kr. vedrørende Center for Sundhed og Trænings fællesbudgetter svarende til 3,3 pct. Mindreforbruget skyldes delvist mindre aktivitet end forventet, samt udestående regninger, der kommer i 2024. Hele mindreforbruget foreslås overført til 2024 for at imødekomme centerets handleplaner for Skovbrynet og Hegnsgården, så det kan bidrage til at nedbringe deres merforbrug.
- Der er et mindreforbrug på 0,969 mio. kr. under Borgerrettede indsatser (myndighedskøb), der henholdsvis omfatter midler til Sundhedsklynger og Sundhedsreformen. Midlerne er øremærkede midler, og foreslås derfor overført fuldt ud.
- Skovbrynet udviser et merforbrug på 1,865 mio. kr., der delvist skyldes et overført merforbrug fra 2022, samt at der har været høje vikarudgifter for døgnophold, på grund af vakante stillinger. Det foreslås, at 0,5 mio. kr. af merforbruget kompenseres.

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

Ingen

Politikområde Ældre

Der er et samlet merforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 22,765 mio. kr. (kolonne 4). Merforbruget skyldes primært de frisatte plejecentre, der udviser et samlet merforbrug på 14,039 mio. kr., samt merforbrug på Hegnsgården og Skovbrynet på samlet 5,048 mio. kr.

Det foreslås, at 19,069 mio. kr. af områdets merforbrug overføres til 2024, mens 3,696 mio. kr. ikke overføres og dermed finansieres af kassen. Resultatet er under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Der er et mindreforbrug på 0,612 mio. kr. på Fællesdrift Social og Sundhed, som består af to modsatrettede bevægelser:

0,826 mio. kr. af mindreforbruget vedrører udviklings-/puljemidler, som henholdsvis er takstfinansierede områder og statslige puljer, der skal afregnes/tilbagebetales. Dette mindreforbrug foreslås fuldt ud overført til 2024.

Der er et merforbrug på 0,213 mio. kr. vedrørende fælles IT-udgifter. Budgettet blev ved en fejl reduceret med 0,1 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023. Der foreslås derfor en kompensation på 0,1 mio. kr.

Der overføres dermed et mindreforbrug på 0,712 mio. kr. i alt.

- Hegnsgården udviser et merforbrug på 3,413 mio. kr. Merforbruget skyldes delvist et overført merforbrug fra 2022, samt øgede udgifter til vikarer på døgnophold, herunder som følge af udfasningen af social- og sundhedshjælpere og uuddannede medarbejdere, rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær. Det foreslås, at 0,500 mio. kr. af merforbruget kompenseres.

- Det frisatte plejecenter Byageren udviser et samlet merforbrug på 3,317 mio. kr. Centret har været præget af strukturelle udfordringer og personaletilpasninger, hvor der pt. er en oprydningsproces i gang. Det foreslås, at 0,600 mio. kr. af merforbruget kompenseres og dermed finansieres af kassen.

- Det frisatte plejecenter Frydenholm udviser et samlet merforbrug på 0,697 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. uigennemskuelige el-regninger fra 2021 og 2022, der er modtaget for sent fra den eksterne boligadministrator. Der foreslås, at 0,300 mio. kr. af merforbruget kompenseres.

- Det frisatte plejecenter Sjælsø udviser et samlet merforbrug på 3,336 mio. kr. Centret har haft ekstraordinære udgifter til vedligehold af ældre bygninger, som skal holdes i drift indtil opførsel af nye plejeboliger er færdiggjort. Der foreslås, at 0,500 mio. kr. af merforbruget kompenseres.

- Det frisatte plejecenter Birkerødpark (inkl. Hjemmepleje Birkerødpark) udviser et samlet merforbrug på 2,751 mio. kr. Centret har været udfordret af et underbudgetteret køkken, hvor køkkenet har solgt sine ydelser for billigt pga. manglende fokus på omkostningsbestemte priser samt ekstraordinære udgifter ifm. oprydning efter overgang fra selvejende til kommunal institution. Der foreslås, at 1,500 mio. kr. af merforbruget kompenseres.

Mindreforbrug over 3 pct. der lægges i kassen:

Ingen

Politikområde Voksne med særlige behov

Det er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 3,961 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås, at et samlet mindreforbrug på 5,168 mio. kr. overføres til 2024 og 2025, mens 1,207 mio. kr. ikke overføres og dermed finansieres af kassen. Resultatet er under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Der er et mindreforbrug på i alt 1,245 mio. kr. på Fælles Administration. Mindreforbruget er reserveret til afregning af el og forsikring i Rude Skov og tilbud under Center for Social Indsatser (CSI) for 2022 og 2023. Regningerne fortsat er under afklaring i forhold til beløb og fordeling. Det foreslås, at hele mindreforbruget overføres.
- Center for Sociale Indsatser (CSI) udviser et samlet merforbrug på 3,126 mio. kr., primært som følge af Ukraineindsatsen. Der foreslås, at merforbruget vedrører koordination af boligsocialindsats for ukrainske flygtninge kassefinansieres, svarende til 1,244 mio. kr., mens det resterende merforbrug overføres.

Mindreforbrug over 3 pct. der lægges i kassen:

- Der har været et mindreforbrug på 0,127 mio. kr. vedrørende Rudersdal Ejendomme, der svarer til en afvigelsesprocent på 4 pct. Der foreslås, at der overføres 0,090 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens de resterende 0,037 mio. kr. lægges i kassen, jf. overførselsreglerne. Mindreforbruget vedrører flere lejeindtægter end budgetteret på de boliger (Bregnerødvej), der administreres af Rudersdal Ejendomme.

Indstillingspunkter

Når der overføres et mindreforbrug fra 2023 til 2024 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2024 for at sikre, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2024, hvorfor der skal gives en såkaldt negativ tillægsbevilling.

Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder bliver indarbejdet som foreslået i sagen,
- 2) at der vedr. politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 0,068 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen,

3) at der vedr. politikområde Ældre ydes en negativ tillægsbevilling til driften på 19,069 mio. kr. i 2024, der tilgår kassebeholdningen,

4) at der vedr. politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 5,168 mio. kr., fordelt med hhv. 1,480 mio. kr. i 2024 og 3,688 mio. kr. i 2025, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget finder, at niveauet af overført merforbrug for de frisatte centre samt Hegnsgården og Skovbrynet, kan være for stort til, at det realistisk set i fuldt omfang kan afvikles uden konsekvenser for serviceniveauet og udvalget ønsker derfor, at Økonomiudvalget overvejer denne problematik ved behandling af overførselssagen.

Bilag

Bilag 1 - Overførselssag 2023-2024 - principper og samlet resultat

Bilag 2 - Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 10: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2023 til 2024 for Social- og Sundhedsudvalget

24/2958

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter overføres fra et afsluttet regnskabsår til de efterfølgende år med mindre, at anlægsprojektet er afsluttet.

Der overføres i alt 124 mio. kr. fra 2023 til 2024-2028 for kommunen under ét, herunder 44 mio. kr. til 2024. Sidstnævnte er en væsentlig lavere overførsel end den tilsvarende i sidste års overførselssag. Det er forvaltningens klare vurdering, at overførselssagen ikke giver et højere likviditetstræk i 2024 end forudsat i vedtaget budget 2024-2027.

Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2024 meget tæt for at understøtte, at denne forventning holder stik.

På Social- og Sundhedsudvalgets område indstiller forvaltningen, at der overføres et samlet merforbrug på 13,0 mio. kr. i alt fra 2023 til 2024-2028.

Ansøgning om overførsel fra 2023 til efterfølgende år forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Overførselssagerne indebærer generelt mange indstillingspunkter af økonomisk karakter. Se læsevejledning i det afsluttende afsnit.

Sagsfremstilling

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der har i 2023 været et samlet anlægsforbrug på 270 mio. kr., hvilket er 123 mio. kr. mindre end korrigeret budget på 393 mio. kr. Anlægsforbruget har været usædvanligt højt i 2023, hvilket primært skyldes, at en række store projekter har været i byggefasen, hvor forbruget er højest. Fx Nyt børnehus i Birkerød, udskolingsprojekterne for Søholmskolen og Ravnholm Skole og Nyt Plejecenter Sjælsø.

Det høje anlægsforbrug i 2023 har medvirket til, at den gennemsnitlige likviditet er ca. 31 mio. kr. lavere pr. 31. december 2023 end forudsat ved indgåelsen af budgetaftalen for 2024-2027.

Forvaltningen følger anlægsforbruget meget tæt i 2024 for at sikre, at der ikke sker et højere likviditetstræk end forudsat i det vedtagne budget 2024-2027. Denne overførselssag understøtter, at det forudsatte likviditetstræk i 2024 på anlægsprojekterne ikke bliver højere end i vedtaget budget 2024-2027.

Forvaltningen vil om nødvendigt ”af hensyn til likviditetsstyringen ... styre udmøntningstempo på de i budgettet vedtagne poster, medmindre andet er specifikt angivet (fx konkret tidspunkt for ibrugtagning)”, jf. bemyndigelsen givet i budgetaftalen for 2024-2027. Hvis der herudover er behov for politisk beslutning om udskydelse af anlægsprojekter, vil forvaltningen fremlægge forslag herom.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2023 – resultat for hele kommunen

Der overføres et samlet beløb på 124 mio. kr. fra 2023 til 2024-2028. Overførslen er højere end mindreforbruget på 123 mio. kr. i regnskab 2023, da mer-/mindreforbrug på afsluttede projekter ikke overføres.

I modsætning til de seneste års overførelsessager er det kun en begrænset andel af mindreforbruget, der foreslås overført til 2024 – det umiddelbart følgende budgetår.

Det foreslås, at 44 mio. kr. overføres til 2024, hvilket er 84 mio. kr. mindre end den tilsvarende overførelse sidste år. (I sidste års overførelsessag blev der overført 128 mio. kr. fra 2022 til 2023.) Herudover overføres 66 mio. kr. til 2025 og 15 mio. kr. til 2026-2028.

Det er indarbejdet i tallene, at der flyttes 28 mio. kr. fra 2024 til 2025 på projektet Cykelstien på Hørsholm Kongevej. Projektet er forsinket som følge af behov for en VVM-undersøgelse. Det fremgår af budgetaftalen for 2024-2027, at de frigivne midler i anlægsrammen i 2024 i så fald ”primært skal gå til implementering af solceller på kommunens tage og fremrykning af renoveringsmidler til daginstitutionerne”.

Forvaltningen anbefaler, at de udskudte midler fastholdes på cykelstiprojektet og ikke anvendes på andre formål samt at der ikke sker en fremrykning af andre midler fra 2025. Det sker af hensyn til at fastholde finansieringen på projektet og af hensyn til likviditeten og anlægsrammen i 2024, jf. også bemyndigelsen til at sikre en stram likviditetsstyring.

I forbindelse med håndteringen af overførelser fra 2023 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde. Det er normalt, at det forventede forbrug og dermed budgetterne ændrer sig i løbet af et projekts løbetid pga. opdateret vidensniveau, ændring af tidsplaner eller uforudsete hændelser.

De overførte beløb er resultatet af denne øvelse.

Det samlede anlægsbudget i 2024 udgør 261 mio. kr. efter overførelse af mindreforbrug fra 2023 til 2024, hvor det oprindelige budget udgjorde 218 mio. kr. Budgetterne i 2025-2027 er også øget som konsekvens af overførelserne. I tabellen nedenfor er korrigeret budget efter overførelsessagen sammenlignet med vedtaget budget 2024-2027.

Tabel 1: Korrigeret budget efter overførelsessagen

Mio. kr.		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Anlæg i alt	Vedtaget budget 2024-2027	218	188	193	178	0
	Efter overførelsessagen*	261	254	213	186	-13
Anlæg inden for bruttoanlægs- rammen	Vedtaget budget 2024-2027	159	203	211	169	0
	Efter overførelsessagen*	220	246	229	178	7

*Inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen, så det opdaterede korrigerede budget er ikke alene en konsekvens af overførselssagen. Mindreforbruget i 2023 er på 123 mio. kr., men der overføres 124 mio. kr. i alt fra 2023 og frem. Det skyldes, at der ikke overføres et merforbrug på et konkret projekt under Dagtilbud, Renovering af Vedbæk Børnehus pga. en budgetfejl i 2023 samt at der er enkelte afsluttede projekter under Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, hvor mer-/mindreforbruget ikke overføres.

Selv om budgettet øges i 2024, er det forvaltningens klare forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2024 vil ligge på niveau med det oprindelige budget på 218 mio. kr.

Udover den lave overførsel fra 2023 til 2024 understøttes forventningen også af erfaringerne fra de seneste regnskabsår. Anlægsprojekter bliver jævnligt påvirket af udefrakommende begivenheder, der ændrer tidsplanerne i projekterne. Det er sket i minimum de seneste fire regnskabsår, at en andel af projekterne er blevet ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter, der bliver forsinket eller udskudt. Det er disse karakteristika ved anlægsprojekter, der resulterer i overførsler imellem budgetår.

Hvis forventningen skal holde stik, kræver det dog, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2024, hvilket også fremgår af budgetaftalen for 2024-2027. Fremrykning af budgetter til 2024 fra 2025 og efterfølgende år må endvidere ikke ske med mindre, at der samtidig flyttes andre budgetter ud i tid.

I Investeringsoversigten til budget 2025-2028 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2025. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2025-2028 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Bruttoanlægsrammen

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes.

Forbruget inden for anlægsrammen udgør 233 mio. kr. i 2023. Da korrigeret budget udgør 369 mio. kr., er der et mindreforbrug på 136 mio. kr. i 2023, selv om anlægsrammen er overskredet.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2024 er det vedtagne budget 2024 på 159 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 220 mio. kr. i 2024. Jf. ovenstående forventning for det samlede anlægsforbrug i 2024, forventes forbruget inden bruttoanlægsrammen også at blive lavere end det korrigerede budget.

Resultat 2023 for Social- og Sundhedsudvalget

Det samlede resultat for uafsluttede anlægsprojekter for Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort til et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr.

Tabel 2. Mer-/mindreforbrug i 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Mindreforbrug 2023, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Sundhed	-70
Ældre	12.584
Voksne med særlige behov	366
Social- og Sundhedsudvalget i alt	12.880

- = mindreforbrug, + = merforbrug.

De væsentligste afvigelser udgøres af:

- Plejecenter Byageren, forligssag samt udbedring af tag: 10 mio. kr. i merforbrug/mindreindtægt. Projektet afventer endelig revision af forligssagen, hvorefter det kan afsluttes.
- Renovering og ombygning af Værkstederne Rude Skov: Der er et merforbrug på 1 mio. kr. ud af et budget på 14,5 mio. kr. Merforbruget overføres til 2024, hvor der aflægges anlægsregnskab og finansiering tilvejebringes via et andet projekt

På Social- og Sundhedsudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2023 til 2024-28, jf. vedlagte bilag 1 og 2. Der overføres et merforbrug på 13,0 mio. kr. i alt. Overførslen er lidt højere end merforbruget på 12,9 mio. kr. i regnskab 2023, da mindreforbrug på to mindre, afsluttede projekter ikke overføres.

Indstillingspunkter og bilag

Når der overføres et mindreforbrug fra 2023 til 2024 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2024 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2024, hvorfor der skal gives en såkaldt negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.

Når budgetterne flyttes imellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert år, hvilket kan resultere i mange indstillingspunkter.

Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2023 og budgetterne i 2024-2028 før og efter overførselssagen. Bilag 2 viser ændringerne til anlægsprojekternes budgetter i de enkelte år. Bilaget benyttes til at sikre, at der gives de korrekte tillægsbevillinger og har primært teknisk karakter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på i alt 12,101 mio. kr. til de i bilag 2 anførte projekter, som tilføres kassebeholdningen,
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 0,619 mio. kr. til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen, og
- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 1,500 mio. kr. til de i bilag 2 anførte projekter, som tilføres kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

SSU - Bilag 1

SSU - Bilag 2

Punkt 11: Beredskabsplaner for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

24/814

Resumé

I denne sag fremlægges udkast til Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter og Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om ekstremisme i Rudersdal Kommune.

Beredskabsplanerne er som følge af Barnets Lov lovpligtige. Beredskabsplanerne omfatter både børne- og voksenområdet, da dette anses for mest hensigtsmæssigt af hensyn til en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, også for unge henover det 18. år.

Beredskabsplanerne forelægges derfor både for Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagen forelægges endvidere til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen vender senere tilbage med opdateret ”Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge”.

Sagsfremstilling

Som følge af Barnets Lov § 15 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et skriftligt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Omfanget af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme vurderes ikke at udgøre en reel udfordring i Rudersdal Kommune. Der er i eksisterende indsatser i kommunen, som fremgår af beredskabsplanerne, indarbejdet tiltag, der også omfatter forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Forvaltningen har således løbende haft opmærksomhed på feltet, herunder ved tværfagligt samarbejde og dialog, ligesom der undervejs har været dialog med Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Beredskabsplanerne henvender sig primært til ledere og frontmedarbejdere, som er i kontakt med borgere, både under og over 18 år, der kan være berørt af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme. Derudover henvender beredskabsplanerne sig til borgere, der direkte eller indirekte selv er berørt af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme.

Beredskaberne afklarer og præciserer samlet set begreberne negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme samt rammerne for arbejdet med forebyggelse og håndtering af dette i Rudersdal Kommune.

Til Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter knytter sig en handleguide for henholdsvis børn og voksne. I handeguiden anvises, hvordan man som ansat eller borger skal handle ved mistanke eller viden om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Beredskabsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens strategi ”Vi lykkes kun i fællesskab”. Planen er dermed i tråd med strategien om, at alle kommunens medarbejdere og ledere i deres opgaveløsning arbejder sammen for at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi for borgerne, virksomhederne og det samfund, vi er en del af.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår indstillet at:

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter godkendes, samt at
2. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om ekstremisme godkendes

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om ekstremisme.docx

Handleguide - negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.docx

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.docx

Punkt 12: Underskriftsark