

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 09:00

Mødested Mariehøj, 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, Anja Sælsen, Lene Lilja Petersen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Takster for ophold på plejecentre i 2024.....	4
Takster på ophold i sociale bo- og dagtilbud i 2024.....	5
Botilbud Ebberød etape 2 og 3, Anlægsregnskab og Skema C.....	7
Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Social- og Sundhedsudvalget.....	10
Udmøntning af tværgående besparelser og budgetkorrektioner.....	13
Proces for uddeling af erhvervspris i 2023.....	16
Indsats vedr. projekt Åben og Rolig for Unge.....	18
Orientering om Åben Rådgivning i Social og Sundhed.....	20
Orientering om satspuljeprojekts afslutning.....	24
Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed.....	27
Forslag til Budget 2024-2027 for Social- og Sundhedsudvalget.....	29
Nye regler vedrørende hjælp til hjemløse borgere.....	33
Underskriftsark.....	35

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Forvaltningen orienterede om:

- Ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2023 vedr. ombygning af Hegnsgården
- Kommunalt tilsyn på Plejecenter Lions Park Søllerød
- Borgersag på botilbud

Punkt 2: Takster for ophold på plejecentre i 2024

07/6213

Resumé

Takster for mellemkommunal afregning af plejetilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK 1017 af 19/8/2017), og behandles i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

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

Sagsfremstilling

Af lov- og aftalegrundlaget på takstberegningsområdet fremgår det, at taksterne for den mellemkommunale afregning skal være omkostningsbaserede. Forvaltningen har beregnet taksterne med konkret afsæt i:

- Budgetforslag 2024-2027
- Takstbekendtgørelsen, samt
- Budgettildelingsmodellen for plejecentre.

Som nævnt ovenfor vedrører taksterne mellemkommunal afregning og omhandler således alene den betaling som finder sted mellem kommuner for udenbys borgere som opholder sig på et plejecenter i kommunen. Taksterne vedrører således ikke den betaling som borgere på plejehjem giver for kost og forplejning.

Takstudvikling Plejetilbud

For de frisatte plejecentre er der – jf. bilag 1 - generelt beregnet takstændringer mellem -0,5 % til +0,5 %, som primært kan henføres til ændringer i centrenes budgetgrundlag. For så vidt angår daghjemmene er der tale om stigninger på mellem 0,4% og 1,4%.

For de midlertidige pladser på Hegnsgården er der noteret en takststigning på 30,4 %. Det skyldes, at antallet af pladser er nedjusteret fra 45 i beregningen af 2023-takster (der burde have været regnet med 40 pladser i beregningen af 2023-taksterne) til nu 30 pladser i beregningen af 2024-taksterne. Nedjusteringen af pladsantallet har været nødvendig for at sikre budgetbalance på de midlertidige pladser, jf. SU 14/6 2023, pkt. 4. Hvad angår de midlertidige pladser på Skovbrynet er der noteret en takststigning på 1,1 %.

På de almindelige plejecenterpladser på Skovbrynet er der en stigning på 7,6% i taksten. Det skyldes, at der ved en fejl i 2023-beregningen var regnet med i alt 29 pladser på Skovbrynet, hvor det korrekte pladsantal er 24.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for plejetilbud godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - plejecentre 2024.pdf

Punkt 3: Takster på ophold i sociale bo- og dagtilbud i 2024

07/6213

Resumé

Takster for mellemkommunal afregning af dag- og botilbud på socialområdet beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK 1017 af 19/8/2017) samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen (KKR Hovedstaden).

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel skal takster og budget for takstindtægter godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

Resultatet af takstberegningen for 2024 er en merindtægt på 1,3 mio. kr., som kan tilføres kommunekassen.

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

Sagsfremstilling

Af lov- og aftalegrundlaget på takstberegningssområdet vedr. dag- og botilbud på socialområdet fremgår det, at taksterne under Gefion, Rudeskov samt Center for Sociale indsatser (jf. bilag 2) skal være omkostningsbaserede. Taksterne er konkret beregnet med afsæt i:

- Budgetforslaget for 2024-2027
- Budgetteret belægning for 2024 og belægningsprocenter for 2021 og 2022
- Opgjorte driftsoverskud/underskud fra tidligere regnskabsår jf. bilag 1

Målopfyldelse i forhold til Rammeaftale 2023-2024

I KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2023-2024 forudsættes det, at udgiftsgrundlaget pr. plads følger pris- og lønreguleringen. Taksterne vil med den forelagte beregning i praksis opfylde dette mål, idet taksterne samlet set er steget marginalt (0,1 %).

Takstudvikling

Der henvises til bilag 1, hvor takstudviklingen uddybes og de forhold, der påvirker den, beskrives nøjere.

Takstprognose

Med udgangspunkt i de beregnede takster udviser takstprognosen et budgetoverskud i 2024 på 1,3 mio. kr. og ligeledes et budgetoverskud i overslagsårene på 0,8 mio. kr. Budgetoverskuddet skyldes primært lidt stigende takster på botilbuddet Rudeskov grundet belægningsregulering.

Der blev i 2022 reserveret 4,6 mio. kr. på takstreguleringskontoen til 2024 idet det på daværende tidspunkt var forventningen, at der i 2023 ville blive implementeret en ny takstbekendtgørelse. Social-, Bolig- og Ældreministeriet har i juni meddelt at Social- og boligministeren har besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med det pågældende ændringsforslag. Som følge heraf foreslås det, at de reserverede midler på 4,6 mio. kr. nulstilles og tilføres kommunekassen.

Tabel 1. Takstindtægter, prognose 2024 og overslagsår

Priser i kr., 2024-prisniveau	2024	2025-2027
Budgettede takstindtægter	-206.102.049	-206.102.049
Forventede (beregnete) takstindtægter	-206.938.517	-206.938.517
Indregnede efterreguleringer	-501.481	
Afvigelse	-1.337.949	-836.468

Forudsat overheadsats jf. KKR-aftale på 6%

Tabel 2. Budgetbehov

Priser i kr., 2024-prisniveau	2024	2025-2027
Afvigelse jf. takstprognose	-1.337.949	-836.468
Nulstilling af reserverede midler på Takstreguleringskonti jf. overførselssag	-4.586.523	
Budgetbehov 2024*	-5.924.472	-836.468

*Et minus angiver et budgetoverskud dvs. at der ikke er behov for yderligere finansiering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at taksterne for sociale døgn- og dagtilbud godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til merindtægten på 1.337.949 kr. i 2024 og på 836.468 kr. i overslagsårene til politikområdet ”Voksne med særlige behov” som konsekvens af takstberegningen, og
- 3) at de reserverede midler på takstreguleringskontoen på 4.586.523 kr. i 2024 nulstilles idet regelgrundlaget for takstberegningen i 2024 alligevel ikke ændres. Beløbet tilgår kommunekassen

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - takstudvikling 2024 sociale tilbud

Bilag 2 - sociale Bo- og Dagtilbud 2024.pdf

Punkt 4: Botilbud Ebberød etape 2 og 3, Anlægsregnskab og Skema C

12/37906

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 28.08.2019 godkendt licitationsresultat og økonomi før byggestart for opførelse af 66 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal mv. som etape 2 og 3 for opførelse af nye boliger til Botilbud Ebberød (nu Boligerne Rude Skov). Der blev samtidig givet endeligt tilsagn (Skema B) om støtte efter Almenboligloven til finansiering af byggeriet.

Sagen forelægges nu Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab og Skema C.

Sagsfremstilling

Med Skema B blev den samlede anskaffelsessum på 180,3 mio. kr. inkl. moms, værdi af byggegrund og indeksregulering af entreprisesummen godkendt, og der blev givet endeligt støttetilsagn til opførelse af 66 almene plejeboliger med en samlet anskaffelsessum på 140,3 mio. kr. og endeligt tilsagn om støtte til opførelse af servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 40,0 mio. kr. Den kommunale nettoudgift efter lånefinansiering, statstilskud mv. beregnet til 38,4 mio. kr.

Efter afslutning af projektet er den samlede anskaffelsessum nu opgjort til 179,3 mio. kr. inkl. moms og værdi af byggegrund, hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret ved Skema B.

Anskaffelsessummen vedrørende boliger er opgjort til 139,3 mio. kr. og anskaffelsessummen ved servicearealer til 40,0 mio. kr.

Det samlede anlægsregnskab eksklusiv moms, som kan anmeldes til refusion, samt værdi af grund – svarende til forbruget af den samlede bevilling til projektet – er opgjort til 166,8 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end godkendt med Skema B.

Se nærmere anlægsregnskab vedlagt som bilag 1.

Anlægsregnskabet er revideret af statsautoriseret revisor. Revisionserklæringer er vedlagt som bilag 2-4.

Den kommunale nettoudgift udgør 38,4 mio. kr., hvilket er 17.000 kr. mindre end anslået ved Skema B. Udgifterne er opgjort som følger:

Udgifter	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Samlet anlægsudgift	179,319	
Værdi af ejendom	-5,000	
Momsudligning	-7.569	
I alt		166,750

Indtægter	
Lånefinansiering	122,600
Beboerindskud	2,786
Statstilskud	2,640
Støttesags-gebyr	0,359
I alt	128,386
Nettoudgift	38,364

Indtægter i form af Statstilskud på 2,6 mio. kr. vil blive udbetalt, når anlægsregnskabet er godkendt. Indtægten søges bevilget.

Samlede forbrug af rådighedsbeløb udgør 166,8 mio. kr.

På projekt 400019 i kommunens budget er der afsat rådighedsbeløb på i alt 168,8 mio. kr. (incl. p/l).

De overskydende rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. foreslås tilført kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for opførelse af 66 almene plejeboliger med tilknyttede servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum på 179,319 mio. kr. inkl. moms, værdi af byggegrund og indeksregulering af entreprisensummen,
- 2) at Skema C for opførelse af 66 almene plejeboliger godkendes med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 139,319 mio. kr.,
- 3) at Skema C for opførelse af servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum på 40,0 mio. kr.,
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,005 mio. kr. til rådighedsbeløbene på projekt 400019 som tilføres kommunekassen, og
- 5) at der gives en anlægsbevilling på -2,640 mio. kr. til indtægter i form af statstilskud til servicearealer finansieret af rådighedsbeløb på projektet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab Ebberød etape 2.pdf

Påtegning skema C Rudersdal Kommune servicearealer Botilbud Ebberød etape 2.pdf

Påtegning anlægsregnskab Rudersdal Kommune 66 boliger og servicearealer Botilbud Ebberød etape 2.pdf

Påtegning skema C Rudersdal Kommune 66 boliger Botilbud Ebberød etape 2.pdf

Punkt 5: Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Social- og Sundhedsudvalget

23/9747

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2024-27 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2023.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2024 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2024 til 2027 samt for indeværende år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2024-27. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør 19.863 t.kr. i budgetperioden 2024-2027, hvilket holder sig indenfor den centralt reserverede pulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-27. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.187 t.kr. jf. tabel 1.

Det er især midler til indførsel af Barnets Lov på det specialiserede børne- og ungeområde, der træder i kraft d. 1. januar 2024, der dækker over den relativt store budgetvirkning i budgetperioden.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børne- og Skoleudvalget	160	2.897	2.901	2.949	2.949	11.695
Børn og unge med særlige behov	160	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Dagtilbud	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Undervisning	0	233	233	233	233	932
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	250	359	390	390	1.389
Beskæftigelse	0	250	359	390	390	1.389
Social- og Sundhedsudvalget	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949
Voksne med særlige behov	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949

Økonomiudvalget	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
Administration	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
I ALT	1.187	5.593	4.805	4.833	4.633	19.863
- Heraf indenfor servicerammen	1.023	5.173	4.281	4.277	4.077	17.808

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering.

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Social og Sundhedsudvalget

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Voksne med særlige behov	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949
Pkt. 14: Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service	167	174	174	174	174	698
Pkt. 18: Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger	0	500	500	500	500	2.000
Pkt. 61: Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud 1)	0	0	-156	-1.118	-1.118	-2.393
Pkt. 62: Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	0	-465	-930	-930	-930	-3.253
Social- og Sundhedsudvalget i alt	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 14) Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer).

Kommunen kompenseres for udgifter ifm. den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft d. 1. januar 2023, der fastslår, at der kun i helt særlige tilfælde kan udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren i tidsrummet fra kl. 23.00 til 06.00, når der alene er én hjælper til stede. Desuden kan der, når mere end én hjælper er til stede, hele døgnet udmåles

tilskud til dækning af rådighedstimer til de tilstedeværende hjælpere ud over den hjælper, der udfører aktiviteter for borgeren.

Ad punkt 18) Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)

Kommunen kompenseres som følge af en række ændringer i rammerne om kommunernes hjemløseindsats, herunder at statsrefusionen for herbergsophold afskaffes for ophold på over 90 dage i løbet af et år, hvilket øger kommunens udgifter.

Ad punkt 61: Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud 1)

Kommunens bloktilskud reduceres som følge af, at regeringen, Danske regioner og KL i økonomiaftalen for 2024, er enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet vil være fuldt ud indfaset i 2027.

Ad punkt 62: Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser

Kommunens bloktilskud reduceres som følge af, at regeringen, Danske regioner og KL i økonomiaftalen for 2024, er enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 167 t.kr. i 2023 til Social- og Sundhedsudvalgets budget finansieret af centralt afsat pulje i 2023, og
- 2) at Social- og Sundhedsudvalgets budget i perioden 2024-2027 tilpasses med hhv. en positiv tillægsbevilling på 210 t.kr. i 2024 og negative tillægsbevillinger på hhv. 412 t.kr. i 2025, samt 1.374 t.kr. i efterfølgende år håndteret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-2027.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Udmøntning af tværgående besparelser og budgetkorrektioner

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023 samt indstiller en række mindre, tekniske budgetomplaceringer, der går på tværs af politikområder.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser. Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Med denne sag indstilles desuden mindre, tekniske budgetomplaceringer, der går på tværs af politikområder.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb - Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, Fritid og Idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406
Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406

Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990
Sundhed	0	-46	0	0	-46
Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Teknisk budgetomplacering

I forbindelse med re-implementeringen af kommunens økonomisystem (ERP) blev fordelingen af nogle af Center for Sociale Indsatsers budgetmidler, herunder indtægtsbudgetter for husdrift og Café, fejlagtigt placeret på politikområderne Sundhed og Ældre. De skulle rettelig have været placeret på politikområdet Voksne med særlige behov. Forvaltningen indstiller derfor, at budgetterne samles under ét politikområde. Det bemærkes, at ændringen er af teknisk karakter og ikke har budgetmæssige konsekvenser for Center for Sociale Indsats.

1.000 kr.	Budgetkorrektioner				
	2023	2024	2025	2026	2027
Rudersdal Kommune	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
Sundhed	52	52	52	52	52
Voksne med særlige behov	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
Ældre	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der for politikområde Sundhed ydes en negativ tillægsbevilling på 46 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående effektiviseringer
- at der for politikområde Voksne med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 496 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående effektiviseringer
- at der for politikområde Ældre ydes en negativ tillægsbevilling på 447 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående effektiviseringer

- at der for politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling på 51 t.kr. i 2023 og frem, for at berigtige budgetterne under Center for Sociale Indsatser

- at der for politikområde Voksne med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 1.379 t.kr. i 2023 og frem, for at berigtige indtægtsbudgetterne under Center for Sociale Indsatser

- at der for politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på 1.328 t.kr. i 2023 og frem, for at berigtige indtægtsbudgetterne under Center for Sociale Indsatser.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 7: Proces for uddeling af erhvervspris i 2023

20/9044

Resumé

Rudersdal Kommune uddeler én gang om året Rudersdal Kommunes Erhvervspris til max. tre virksomheder, der i særlig grad har bidraget positivt til samfundet eller til et nyskabende samarbejde med kommunen og borgerne. I denne sag orienteres om processen for uddeling af erhvervsprisen for 2023, herunder indkaldelse af kandidater til prisen.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i flere år uddelt en erhvervspris. I de seneste år er prisen uddelt ud fra nedenstående model:

- Erhvervsprisen dækker hele kommunens arbejdsfelt og har særligt fokus på lokale virksomheders positive bidrag til samfundet og/eller til det gode og nyskabende samarbejde mellem virksomhed, kommune og borgere.
- Erhvervsprisen uddeles af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget én gang årligt efter en forudgående proces, hvor alle politiske udvalg kan fremkomme med forslag, og hvor nomineringerne i øvrigt kan komme fra foreninger, borgere, fagpersoner, politikere og virksomheder.
- Erhvervsprisen omfatter en eller flere pristildelinger, dog max tre. Der arbejdes ikke med egentlige kategorier, men det signaleres, at alle kommunens virksomheder fra iværksættere og start-ups til de store virksomheder kan modtage prisen for forskellige initiativer – fx bidrag til den grønne omstilling og mere bæredygtig drift, understøttelse af det rummelige arbejdsmarked, styrkelse af det gode byliv, udvikling af produkter til særlige samfundsudfordringer, bidrag til koblingen mellem skole og erhvervsliv, og andre forhold, der kommer hele samfundet eller lokalsamfundet til gode.

Nomineringen kan enten knytte sig til et specifikt produkt eller en særlig ydelse, som virksomheden har udviklet. Den kan også fokusere på samarbejdet med kommunen eller andre lokale kræfter om konkrete indsatser. Det vil blive vægtet positivt, såfremt virksomheden har arbejdet innovativt og opnået konkret effekt, og at der er spredningspotentialer til andre virksomheder eller brancher.

Forvaltningen iværksætter processen for uddeling af erhvervsprisen for 2023 med denne orientering til de relevante fagudvalg. Fagudvalgenes medlemmer opfordres til at drøfte, om der på udvalgenes område er lokale virksomheder, der fortjener en særlig anerkendelse for deres positive bidrag til samfundet, og derfor bør nomineres til erhvervsprisen 2023. Virksomheder kan også senere nomineres direkte via link på kommunens hjemmeside.

I september og oktober vil der blive sat fokus på erhvervsprisen gennem lokale medier og kommunale kommunikationskanaler, herunder hjemmeside og sociale medier. Nomineringen af virksomheder sker således løbende frem til fristens udløb den 1. november, med en begrundelse for nomineringen relateret til erhvervsprisens fokus.

Afhængig af antallet af indkomne forslag fremlægger forvaltningen en kategoriseret oversigt over kandidaterne til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgsrådet den 29. november. På dette grundlag udpeger Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en eller flere vindere af prisen, som efterfølgende overrækkes på borgmesterens nytårskur for erhvervslivet i 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 8: Indsats vedr. projekt Åben og Rolig for Unge

23/12592

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget forelægges forslag om at udvide samarbejdet med Fonden Mental Sundhed med et pilotprojekt om "Åben og Rolig" for Unge. Projektet er finansieret af Ebbefos Fonden og forløber i perioden oktober 2023 til maj 2024.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering, og Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fonden Mental Sundhed og Rudersdal Kommune har igennem de seneste år haft et tæt samarbejde om at implementere stressforløbet Åben og Rolig til voksne med alvorlig stress. Forvaltningen foreslår at udvide samarbejdet til også at omhandle kommunens yngre borgere, som oplever symptomer på stress og mistrivsel ud fra gode erfaringer i Aalborg Kommune.

Fonden Mental Sundhed har et strategisk fokus på unges mentale sundhed og stress og har i samarbejde med Aalborg Kommune udviklet Åben og Rolig for Unge – et seks ugers kursus til unge mellem 15-25 år. Kurset viser meget positive resultater og vandt sølvmedalje ved KL's Innovationspris i 2019. Åben og Rolig for Unge tilbydes på nuværende tidspunkt på alle Aalborgs ungdomsuddannelser og i en række andre kommuner.

På den baggrund har Fonden Mental Sundhed fået midler fra Ebbefos Fonden til at indfri tre overordnede mål:

- At samarbejde med Rudersdal Kommune om opstart af Åben og Rolig for Unge i perioden oktober 2023 til maj 2024
- At forbedre synligheden af Åben og Rolig for Unge
- At evaluere indsatsen på tværs af Aalborg, Sønderborg, Gladsaxe og Rudersdal kommuner med henblik på at klargøre Åben og Rolig for Unge til skalering og almennyttig udbredelse.

Åben og Rolig for Unge er et evidensbaseret og gruppebaseret kursus til unge med moderat til alvorlige grader af stress. Åben og Rolig arbejder med et helhedsorienteret syn på mental sundhed og ud fra en forståelse af, at mental sundhed både kan forbedres gennem kropslige, psykiske og sociale tiltag. På kurset vil de unge blive præsenteret for og lære sig en række strategier og værktøjer som kan hjælpe med at reducere stress og øge forståelsen af, hvad der er vigtigt for den enkelte og kan være hjælpsomt i forebyggelsen af stress og mistrivsel.

Der er ingen brugerbetaling på Åben og Rolig for Unge. Visitationskriterierne er, at den unge skal være mellem 15-25 år og opleve stress eller symptomer på stress. I fald den unge har svære psykosociale problemstillinger udover symptomer på stress, vil Åben og Rolig for Unge ikke være det rette tilbud og i så fald henvises til Åben Rådgivning i det nye samlede Socialområde.

Rekrutteringen til Åben og Rolig for Unge sker i et samarbejde mellem Birkerød Gymnasium og Rudersdal Kommune v. Borger og Erhvervsservice, Ung i Rudersdal, Social Indsats og Social Forebyggelse.

Økonomi

Indenfor rammerne af projektet, som finansieres af Ebbefos Fonden, gennemføres der to kurser med plads til i alt 28 deltagere og opstart i henholdsvis november og februar. Projektet afsluttes og evalueres i maj 2024, hvorefter der skal

tages stilling til eventuel finansiering og videreførelse af Åben og Rolig for Unge. Udvidelsen med pilotprojektet har ingen økonomiske konsekvenser, da finansieringen kommer fra Ebbefos Fonden.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Åben og Rolig udvides med to kurser til unge 100% finansieret af Ebbefos Fonden.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 9: Orientering om Åben Rådgivning i Social og Sundhed

22/2392

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet d. 16. marts 2022 orienteret om den model, som forvaltningen har udviklet for ansøgning om socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 82 a–b og § 85 samt rådgivning efter servicelovens § 12.

Modellen består af flere nyudviklede indsattyper. Baggrunden for at udvikle og afprøve de nye indsattyper er, at forvaltningen vurderer, at der er potentiale for at styrke den tidlige og forebyggende socialpædagogiske indsats, jf. servicelovens § 82 a–d, gennem en ændret organisering af borgernes indgang og visitation til støtten.

Modellen har været afprøvet siden 5. april 2022 og der er gjort status senest d. 31. marts 2023. Denne sag fremlægger resultaterne af afprøvningen og fremlægger forslag til en ny model for ansøgning om socialpædagogisk støtte til godkendelse.

Fagkonsulent Tonie Rasmussen og afdelingsleder Thomas Bentzen, begge fra Social Myndighed og Rådgivning, deltager under sagens behandling.

Handicaprådet deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 1. januar 2018 blev der indsat et nyt kapitel i serviceloven - § 82 a–d - som giver mulighed for en tidlig og forebyggende socialpædagogisk indsats. Social- og Sundhedsudvalget godkendte de gældende kvalitetsstandarder i december 2021 med vedtagelsen af det samlede katalog af nye kvalitetsstandarder.

Afprøvning af nye indsattyper

Afprøvningen af de nye indsattyper i modellen for socialpædagogisk støtte startede pr. 5. april 2022 og målet med afprøvningen var at øge anvendelsen af mulighederne i servicelovens § 82 a–b om mulighed for tidlig og forebyggende støtte og dermed sikre den enkelte borger den rette hjælp til den rette tid og forebygge, at der bliver behov for mere omfattende støtte.

De nye indsattyper udgør de nederste trin af en indsatsstappe for støtte på voksenområdet og består af en Åben Rådgivning, et åbent dialogisk møde, støtte efter servicelovens §§ 82 a–b og § 85, samt rådgivning efter § 12.

Åben Rådgivning leveres i et samarbejde mellem Myndighed og Center for Sociale Indsatser. Åbent dialogisk møde faciliteres af medarbejdere i Center for Sociale Indsatser og § 82 a – b indsatserne leveres af Center for Sociale Indsatser som et forløb under navnet ”Godt på Vej”. Siden februar 2023 har også Jobcenteret og Ydelse deltaget i samarbejdet om Åben Rådgivning.

Se nærmere informationer i vedlagte bilag ”Beskrivelse af ny model for socialpædagogisk støtte” og ”Indsatstrappe på voksenområdet”.

Resultater fra afprøvningsperioden 5. april 2022 til 31. marts 2023

Der har i afprøvningsperioden været i alt 345 henvendelser i Åben Rådgivning, hvilket svarer til 6 – 7 henvendelser pr. uge.

Der er sket en stigning i antallet af borgere, som tilbydes tidlige og forebyggende indsatser efter servicelovens § 82 a - b.

I afprøvningsperioden er der i alt 106 borgere, som er gået videre fra Åben Rådgivning til et åbent dialogisk møde og et midlertidigt forløb efter servicelovens § 82 a–b. Inden Åben Rådgivnings start var der 6 - 7 borgere ad gangen i sådanne forløb, hvor antallet i dag er steget til aktuelt 52 borgere i § 82 forløb.

54 borgere har afsluttet deres midlertidige § 82 a - b forløb i afprøvningsperioden. Heraf har 10 borgere haft behov for længerevarende støtte og er gået videre til § 85 forløb

Der er et øget antal unge under 25 år, som henvender sig og har brug for støtte. Det er den største gruppe af henvendelserne i Åben Rådgivning til Godt på Vej forløb efter § 82 a - b i serviceloven.

Fra d. 5. april 2022 til d. 31. marts 2023 er der startet i alt 40 nye borgere i § 85 forløb, heraf er 10 borgere kommet fra et § 82 a - b forløb. Det betyder, at i alt er 30 borgere altså startet direkte i et § 85 forløb i perioden uden først at have været i et § 82 a - b forløb.

Pr. 31. marts 2023 er der i alt 202 borgere, som modtager § 85 støtte og her viser den tværgående PwC-analyse, at 96 af disse borgere har modtaget støtten i mere end 4 år.

Varighed	Op til 1 år	Op til 2 år	Op til 3 år	Op til 4 år	Over 4 år	Aktive forløb i alt pr. 31/12 2022
Socialpædagogisk støtte efter SEL § 85	26	35	23	22	96	202

Forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at fokusere på de nuværende længerevarende § 85 forløb, og undersøge muligheder for at skabe bevægelse mod mindre støtte i disse forløb. Dette arbejde er sat i gang og afsluttes i løbet af 2023 sideløbende med implementering af de nye indsatstyper i modellen for socialpædagogisk støtte. Der vil dog være nogle borgere i denne gruppe, som har behov for støtte af omfattende karakter, og hvor behovet ikke vil ændre sig over tid.

Se nærmere i vedlagte bilag ”Status for Åben Rådgivning marts 2023”.

Evaluering af succeskriterierne for ny model for socialpædagogisk støtte

Kriterie 1: Alle nye sager til socialpædagogisk støtte starter i Åben Rådgivning fra 1. april 2022. Kriteriet er ikke opfyldt.

Det fremgår af resultatoversigten, at der i afprøvningsperioden er 30 nye borgerforløb efter servicelovens § 85, som ikke er startet i Åben Rådgivning, hvorfor borgerne ikke har været igennem modellen med Åben Rådgivning, åbent dialogisk møde og Godt på Vej forløb efter servicelovens § 82 forud for bevilling af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Der er formentlig flere årsager til dette, herunder at det har taget tid at implementere den nye indsats hos alle sagsbehandlere.

Kriterie 2: Alle relevante § 85 sager gennemgås og afsluttes eventuelt gennem § 82 forløb. Arbejdet med at gennemgå eksisterende § 85 forløb og undersøge mulighederne for at tilbyde § 82 a – b som afslutning er i gang. Der er ikke opgørelser over dette endnu. Drøftelserne af de enkelte forløb bidrager desuden til en større grad af forståelse for hinandens faglige udgangspunkter og styrker den gensidige dialog mellem myndighed og udfører.

Kriterie 3: 70 % af § 82 forløbene afsluttes uden behov for yderligere indsats efter 6 måneder. Kriteriet er opfyldt.

81,48 % af Godt på Vej forløbene efter servicelovens § 82 a - b er afsluttet i afprøvningsperioden uden behov for yderligere indsats efter 6 måneder. 18,52 % af forløbene er gået videre til § 85 forløb.

Nedenstående oversigt over antallet af nystartede forløb i hhv. § 82 og § 85 i årene 2019 – 2023

	2019	2020	2021	5.april 2022 – 31. marts 2023
Antal forløb i § 82 forløb	2	13	20	106
Antal nye forløb i § 85	40	55	68	40 heraf 10, som kommer fra § 82 forløb

Her kan bemærkes, at antallet af nye forløb efter § 85 i serviceloven er faldet med over 40 % siden 2021.

Konklusion og forslag til godkendelse

Opgørelserne viser, at ca. 80 % af de borgere, som støttes i et Godt på vej forløb efter servicelovens § 82 a - b ikke får brug for yderligere indsats og dermed kan man forvente, at resultatet på længere sigt bliver, at færre borgere får brug for støtte efter § 85, som effekt af Åben Rådgivning, dialogiske møder og støtte efter § 82 a - b. Dette understøttes af opgørelserne over antallet af nye forløb i henholdsvis § 82 a – b og § 85, men udviklingen skal følges over en længere tidsperiode.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at de nye indsats typer implementeres som fast model for socialpædagogisk støtte og videreudvikles i samarbejde med indsatserne til børn og unge.

Økonomi

Åben Rådgivning og de tilknyttede indsatser finansieres af rammebudgettet for socialpædagogisk støtte som tilgår Center for Sociale Indsatser. Timerne til andre medarbejdere, der indgår i arbejdet i Åben Rådgivning, finansieres af de områder eller enheder, hvor medarbejderen er ansat.

Forvaltningen har på baggrund af de foreløbige resultater indstillet et forslag om effektivisering til tilpasningskataloget for

B24 vedrørende øget brug af servicelovens § 82 a- b.

Indstilling

Direktionen foreslår, at implementering af den nye model for socialpædagogisk støtte godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Status for Åben Rådgivning marts 2023.docx

Indsatstrappe for voksenområdet.docx

Beskrivelse af ny model for socialpædagogisk støtte

Punkt 10: Orientering om satspuljeprojekts afslutning

19/18351

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i januar 2020 indstillingen om Rudersdal Kommunes deltagelse i satspuljeprojektet med projektbeskrivelsen; 'Sammen ad nye veje – fra socialpsykiatri til psykosocial rehabilitering'. I projektarbejdet byggedes der videre på udviklingen af det psykosociale område i Rudersdal Kommune siden 2012.

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet d. 4. maj 2022 præsenteret for de konkrete aktiviteter i satspuljeprojektet, som oplæg til en drøftelse.

Denne sag præsenterer resultaterne af projektets slutevaluering.

Fagkonsulent i Social Myndighed og Rådgivning Tonie Rasmussen deltager under sagens behandling.

Handicaprådet deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I 2019 fik Rudersdal Kommune godkendt en ansøgning om deltagelse i det nationale satspuljeprojekt under initiativet 'En styrket indsats i socialpsykiatrien'. Projektet kørte frem til udgangen af 2022 og var et partnerskabsprojekt mellem Socialstyrelsen, PwC og de fire kommuner Randers, Roskilde, Herning og Rudersdal. Formålet med initiativet var at bidrage til den strategiske udvikling og omlægning af tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder med udgangspunkt i de kommuner, som var længst i arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering. Udover at indsamle forskning, viden og erfaringer fra partnerskabskommunerne har projektet også udviklet en generisk model for recovery-orienteret rehabilitering, som kan anvendes af alle landets kommuner. Modellen består bl.a. af 8 faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering, som der er udarbejdet guides til for både borgere, udføremedarbejdere, myndighedsmedarbejdere og den strategiske ledelse. De 8 faglige principper har været anvendt som målepunkter i en del af den samlede evaluering af projektet.

Projektet i Rudersdal Kommune har haft 4 fokusområder, som der er arbejdet intensivt med, nemlig:

- Styrket borgerperspektiv
- Bedre adgang til fællesskaber, frivillighed og beskæftigelse
- Rette hjælp til rette tid
- Sammenhæng

Projektets arbejde har været drevet af en projektleder, en projektmedarbejder og et bredt sammensat implementeringsteam med repræsentanter fra ledere, medarbejdere og borgere i den psykosociale indsats, fra Myndighed i Social og Sundhed, Beskæftigelse, Kultur og fra den frivillige forening 'PEERS', der er forankret i Frivilligcenter Rudersdal. Foreningen PEERS består af en række frivillige med egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og det at komme sig.

Implementeringsteamet har i projektperioden igangsat en lang række initiativer under hvert fokusområde, som både har været en videreudvikling af allerede eksisterende tiltag og helt nye aktiviteter. Alle aktiviteter under projektperioden er forankret i praksis og en væsentlig pointe er, at aktiviteterne ikke har været drevet af projektmidler, men er sket via omlægning af aktiviteter i den aktuelle praksis. Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet d. 4. maj 2022 orienteret nærmere om de konkrete aktiviteter, som er igangsat i projektperioden. Herunder kan nævnes initiativet om Åben Rådgivning og ny model for ansøgning om socialpædagogisk støtte, som Social- og Sundhedsudvalget har til godkendelse på dette møde d. 13. september 2023.

Projektets aktiviteter har været fulgt tæt gennem halvårlige evalueringer, som PwC og Socialstyrelsen har udarbejdet og er mundet ud i en slutevaluering i efteråret 2022, som udkom i februar 2023. Se nærmere i vedlagte bilag ”Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. Evaluering. Februar 2023”

Fra slutevalueringens konklusioner kan nævnes, at de 4 partnerskabskommuner samlet set har arbejdet aktivt med at implementere alle 8 principper og er kommet langt. Det er tydeligt, at principperne gør en forskel for oplevelsen af mødet med de kommunale indsatser blandt borgerne. Det ses bl.a. ved, at borgerne i vidt omfang giver udtryk for, at udgangspunktet for samarbejdet er deres håb, ønsker og drømme, og at der tages udgangspunkt i deres styrker. Flere oplever også, at de har mulighed for at deltage i de fællesskaber, de ønsker. Borgerne oplever desuden gennemgående, at deres støtteperson lytter til dem, respekterer dem og støtter dem, ligesom de oplever, at der løbende følges op på, at indsatsen er den rette.

Selv om kommunerne er kommet langt med at implementere principperne, konkluderes også at anvendelsen i praksis dog fortsat kan styrkes. Det fremgår, at kommunerne selv er meget opmærksomme på dette, og den forholdsvis korte omlægningsperiode taget i betragtning er det kun naturligt, at der fortsat skal arbejdes for at sikre forankring af principperne og efterlevelse i praksis, både i bredden og i dybden, i de fire kommuner.

Evalueringen viser, at ledelsens rolle er kritisk i udvikling af og omlægning til recovery-orienteret rehabilitering, og det er tydeligt, at det store engagement blandt lederne i partnerskabskommunerne og deres vedholdenhed har spillet en afgørende rolle i implementeringen. Herudover viser evalueringen, at myndighed er central for udmøntningen af de 8 faglige principper, og det er tydeligt, at der ofte er et stykke vej, fra en myndighed italesætter recovery som et mål, til principperne for alvor ”slår igennem” i sagsbehandlingen. Det kræver en indsats at forankre principperne i sagsbehandlingen gennem fx sagssparring, audit og ledelsestilsyn.

Det konstateres i evalueringen, at nedlukningen i forbindelse med COVID-19 har påvirket mulighederne for at implementere de faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering. Nedlukningen medførte også en social isolation, som bl.a. kan aflæses ved, at flere danskere generelt oplevede sig ensomme og i psykisk mistrivsel. Der kan i evalueringen aflæses små positive bevægelser eller fastholdelse af niveauet i omlægningsperioden i forhold til borgernes trivsel, recovery, mestring og ikke mindst deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.

Resultaterne i evalueringen skal ses i lyset af, at kommunerne allerede var godt i gang med omstillingen til recovery-orienteret rehabilitering, da projektet gik i gang. Derfor startede de meget højt i målingerne med meget positive tilbagemeldinger fra både borgere og medarbejdere. Kommunerne har derfor skullet udvikle sig fra et højt niveau.

Resultaterne skal også ses i lyset af den generelle udvikling i befolkningen og den forholdsvis korte omlægningsperiode (ca. 1½ år). Her er det bemærkelsesværdigt, at det er lykkedes at imødegå en generelt negativ udvikling i perioden under COVID-19. Se nærmere i bilag

”PwC_Partnerskab_Evaluering_Rapport_Februar_2023_FINAL”

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

PwC_Partnerskab_Evaluering_Rapport_Februar_2023_FINAL.pdf

Punkt 11: Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed

23/12006

Resumé

Sagsbehandlingsfristerne for afgørelser i Social og Sundhed indgår i det samlede indsatskatalog for kvalitetsstandarder inden for social- og sundhedsområdet, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 1. december 2021.

Sagsbehandlingstiderne er vejledende, og der kan være tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden må forlænges, fx ved behov for indhentning af yderligere oplysninger, eller når de oplysninger, der er blevet bedt om, tager længere tid at indhente end forventet.

Fristerne er ikke ajourført i forhold til den aktuelle praksis, og der er behov for ændringer, således at sagsbehandlingstiderne er retvisende.

Under punktets behandling deltager chef for Hjælpebidler Else Marie Matzon og afdelingsleder i Myndighed i Socialområdet Thomas Bentzen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Af Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fremgår det:

- at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet,
- at fristerne skal offentliggøres, og
- at ansøgeren skriftligt skal have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse, hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag.

Kommunalbestyrelsen har senest fastsat frister for sagsbehandling i 2021. Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til ændringer, som er i overensstemmelse med praksis over frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under Center for Hjælpebidler og Myndighed i Social og Sundhed. Der oplystes ikke de paragraffer, hvor den nuværende sagsbehandlingstid fastholdes. Forslaget er vedlagt som bilag.

Forslaget har været sendt i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Såvel Handicaprådet som Seniorrådet har kvitteret med høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Seniorrådet bemærker i sit høringssvar, at sagsbehandlingsfristerne er blevet forlænget. Seniorrådet anbefaler, at man i stedet prøver at finde løsninger, så sagerne kan behandles indenfor de nuværende frister.

Handicaprådet bemærker i sit høringssvar, at ændringerne lægger op til forringelser af svarfristerne set fra borgerens perspektiv. De hæfter sig særligt ved ændringen i sagsbehandlingsfristen fra 14 dage til 3-6 måneder på ansøgning om støtte til bil, som lå i høringsforslaget. Forvaltningen har tilknyttet bemærkninger til Handicaprådets høringssvar, der er vedlagt som bilag.

For delvis at imødekomme Handicaprådets og Seniorrådets ønske om kortere sagsbehandlingsfrister, har forvaltningen som opfølgning på høringen i vedlagte forslag justeret sagsbehandlingsfristen for ansøgning om støtte til bil til 2-6 måneder. Ved ansøgninger om genbevilling kan der således i nogle tilfælde være sager, hvor der hurtigt kan arrangeres afprøvninger af bil og specialindretning og træffes en afgørelse inden for de 2 måneder.

Center for Hjælpe midler bemærker i øvrigt, at ved akut behov behandles sager med det samme. Center for Hjælpe midler har herudover mange mindre ansøgninger på hjælpemiddelområdet, der afgøres og ekspederes med det samme eller inden for få dage.

Når oversigten er godkendt, offentliggøres sagsfristerne på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til afgørelsesfrister i Center for Hjælpe midler og Myndighed i Social og Sundhed godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET ønsker sagen genoptaget med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister på et kommende udvalgsmøde i 2023, og beder i den forbindelse forvaltningen vurdere om der for de sagstyper, hvor sagsbehandlingsfristen foreslås udvidet, kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at "lette" sager har en kortere frist end "komplicerede" sager.

Bilag

Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Center for Hjælpe midler og Myndighed i Social og Sundhed

Høringssvar fra Handicaprådet med forvaltningens bemærkninger

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 12: Forslag til Budget 2024-2027 for Social- og Sundhedsudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. borger, kommunal medfinansiering, aldersfordeling af indbyggere, antal visiterede timers hjemmepleje og enhedspris på botilbud i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er indkommet 27 høringssvar på Social- og Sundhedsudvalgets område fra bl.a. Handicaprådet, pårørende til og beboere på plejehjem, borgere og ansatte fra Ruder Es, Seniorrådet, Aktivitetscenter Teglpporten og Kost og Ernæringsforbundet, som er vedlagt dagsordenen. Handlekatalog samt sektoranalyse for ældreområdet blev sendt ud til eksterne høringsberettigede i forbindelse med høringen af budgetforslaget. En del af høringssvarene vedrører således tiltag i Handlekataloget og sektoranalyse.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet d. 16.8.2023 høringssvar fra OmrådeMed til Handlekataloget. Disse høringssvar kan genfindes under dagsordenen fra mødet d. 16.8.2023.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindreudgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerrammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerrammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerrammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

Blandt de større anlægsprojekter i budgetforslaget er investeringer i nyt børnehus, indretning af læringsmiljøer på skolerne og samling af udskolingen og implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere indeholder anlægsbudgettet en række projekter vedrørende cykelstier (herunder cykelstien på Hørsholm Kongevej) og andre trafikforbedringer samt forbedringer af kommunens idrætsfaciliteter. Derudover er der blandt andet flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoversalgsårene. Serviceringen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Budgetforslag 2024-27 endelig.pdf

Sektoranalyse ældreområdet_inkl bilag om tilbudsviften.pdf

Høringssvar Social Indsats, Sundhed og Forebyggelse.pdf

Høringsnotat Social Indsats, Sundhed og forebyggelse.pdf

Høringsnotat og hørings svar Social myndighed og rådgivning.pdf

Punkt 13: Nye regler vedrørende hjælp til hjemløse borgere

23/10519

Resumé

Nye regler i blandt andet serviceloven har til hensigt at hjælpe borgere, der er ramt eller truet af hjemløshed, og som har taget ophold i et herberg efter serviceloven § 110. Reglerne kan få konsekvenser for kommunens udgifter til herberger med en estimeret forøgelse op til ca. 250.000 kr. årligt pr. eksisterende hjemløs (helårsperson), fordi statsrefusionen bortfalder efter 90 dage. Forvaltningen har iværksat initiativer, der skal modvirke en forøgelse i udgifterne til herbergsområdet. Som et væsentligt element heri er der behov for, at kommunen kan stille billige boliger nok til rådighed.

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

4. maj 2023 blev ”Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love” vedtaget i Folketinget. Loven gør det muligt for kommunerne at tilbyde hjælp, omsorg og støtte efter den nye § 85a til borgere, der er ramt af eller i risiko for hjemløshed på grund af særlige sociale problemer, og som har taget ophold i et herberg efter serviceloven § 110. Formålet med støtte efter § 85a er at hjælpe borgere med særlige sociale problemer over akutte vanskeligheder i overgangen til egen bolig. Derfor iværksætter Rudersdal Kommune tiltag, så borgerne i målgruppen kan tilbydes hjælp efter § 85a.

Loven implicerer også, at kommunerne fra d. 1. oktober 2023 kun får 50% refusion fra staten til udgifter til herberger efter serviceloven § 110 i op til 90 dage. Hidtil har perioden for refusion været ubegrænset. For Rudersdal Kommune betyder det, at kommunens forventede udgifter kan stige med op til 100% for nuværende hjemløse borgere svarende til ca. 250.000 kr. årligt pr. helårsperson.

Hjælp, omsorg og støtte efter § 85a skal ske efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen. Støtte efter § 85a indebærer, at borgerne i målgruppen udover socialpædagogisk støtte også skal tilbydes egen bolig gennem Rudersdal Ejendomme eller akutboliglisten. Det betyder et øget behov for boliger, som kommunen har anvisningsret til. Der er således behov for at sikre anvisningsret til et tilstrækkeligt antal billige boliger, der kan tilbydes borgere, der er ramt eller truet af hjemløshed.

Det er under visse betingelser muligt at få 50% refusion fra staten for indsatser efter § 85a.

Rudersdal Kommune vil derfor opkvalificere et antal medarbejdere på Socialområdet til en af de godkendte specialiserede støttemetoder, således at det bliver muligt at tilbyde hjælp efter § 85a.

Økonomi

Sagen kan have økonomiske konsekvenser i form af et øget forbrug på herbergsområdet på op til 50% for de nuværende hjemløse. Dette søges modvirket via en nyetableret indsats efter § 85a. Forvaltningen forventer, at den nyetablerede indsats vil betyde, at Rudersdal Kommune oplever en mindre stigning i forbruget på herbergsområdet og samtidig kan modtage refusion for en del af udgiften til bostøtte efter § 85a.

I det omfang kommunen ikke kan stille (billige) boliger nok til rådighed kan en yderligere betydeligt øget udgift til herberger forventes, da pladser på herberg koster i omegnen af 500.000 kr. pr. borger pr. år. (excl. statsrefusion).

Der er aktuelt 5 borgere, som Rudersdal Kommune køber pladser til på herberger. Pladserne koster sammenlagt Rudersdal Kommune ca. 1.250.000 kr. årligt efter de gamle regler (inkl. statsrefusion). Efter de nye regler om housing first vil de 5 pladser koste ca. 2.500.000 kr. årligt, hvis ikke kommunen kan tilbyde en egen bolig og støtte efter § 85a.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 14: Underskriftsark