

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2022-2025) d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Henriette Thirup-Bielefeldt, Helle Bovien, Bettina Zarp, Anders Bo
Larsen, Rikke Mortensen (Afbud), Søren Trier Høisgaard, Christine
Brochdorf, Tine Vesterby Sørensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets første budgetopfølgning (SAU) - beslutning.....	4
Andet lovforslag om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen - orientering.....	7
Fokusområder/temaer under Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken - Drøftelse	9
Ramme for tildeling af § 18-midler i Egedal Kommune 2023 - Beslutning.....	11
Status på Den økonomiske genopretningsplan - orientering.....	13
Status på Egehuset - orientering.....	15
Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb på børn - beslutning.....	17
Opfølgning på politikernes evaluering af kommunens ledelse i ALT-måling 2022 - drøftelse.....	18
Nedsættelse af ledsagerdage ifm. ferie - beslutning.....	19
Orienteringspunkter.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Rikke Mortensen (B) havde meldt afbud.

Anders Bo Larsen (V) deltog ikke under punkterne 4, 7, 8, og 11.

Godkendt.

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 2: Årets første budgetopfølgning (SAU) - beslutning

23/3144

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Byrådet, at:

- godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
- godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til hverken drift, anlæg eller finansiering. Det lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer.

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står imidlertid allerede her primo året klart, at der er udsigt til merforbrug og overskridelse af servicerammen, såfremt der ikke – udover en generel udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen – gennemføres en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere område. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Kommuner i hele landet kigger lige nu ind i massive merudgifter, og flere kommuner er ude i en egentlig genåbning af budgettet. Det hænger bl.a. sammen med de stigende priser, en stadig stigende opgaveglidning fra sygehusene, hvor kortere liggetider øger behovet for kommunal pleje og omsorg, og fortsatte udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Forhold som vi også oplever i Egedal, og som yderligere forstærkes af den betydelige befolkningstilvækst, vi som kommune er kendetegnet ved.

På alle velfærdsområderne er der således brug for besparelser for at undgå merforbrug. Hvor der på det specialiserede socialområde arbejdes intensivt med at implementere den økonomiske genopretningsplan, opleves der på ældreområdet merudgifter på bl.a. den viderelegerede sygepleje i lyset af opgaveglidningen fra sygehusene. Og på skoleområdet er der merudgifter til bl.a. den lovbestemte medfinansiering af unges stigende interesse for at gå på efterskole. På tilsvarende vis kan der i Jobcenteret konstateres en stigende tendens til behov for udbetaling af sygedagpenge, ligesom der er merforbrug på budgettet til førtidspension.

Hertil kommer, at der andre steder i økonomien kan forventes merforbrug på grund af opståede ekstraregninger til fx Movia og Frederiksborg Brand og Redning. Og det kommer oveni, at vedligeholdelsesbudgettet allerede er tømt fra årets start med henblik på at kunne finansiere de stigende energipriser.

Det skal endvidere bemærkes, at der er en række ekstraordinære usikkerheder, som økonomien skal navigeres inden for den kommende tid. Dette gælder ikke mindst Ukraine-relaterede udgifter, men også prisudvikling på gas, hvor kommunen ikke længere er omfattet af en fastprisaftale, og derfor risikerer en betydelig ekstraregning afhængigt af markedsudviklingen på gasprisen.

Der er kort sagt behov for ekstraordinær udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen, hvilket formentlig vil være et rammevilkår i hele 2023. En generel tilbageholdenhed er imidlertid ikke nok for at undgå merforbrug og overskridelse af servicerammen. Der vil også være behov for en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Status ift. de økonomiske hjørneflag fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	118	118
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.160	2.160
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	170	170
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	262	287	287

Driftsoverskuddet udgjorde i budgettet 122 mio. kr., hvilket hænger sammen med depoterne på servicerammen for i alt 16 mio. kr. (til socialområdet, demografi og energi) – havde disse ikke indgået, svarede driftsoverskuddet til de 138 mio. kr. fra den økonomiske politik. Forventningen til driftsoverskuddet ændres ikke med budgetopfølgning her, men udgør aktuelt 118 mio. kr., hvilket afspejler sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Serviceudgifterne ændres heller ikke som følge af budgetopfølgningen, og udgør 2.160 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. over kommunens serviceramme, hvilket ligeledes hænger sammen med sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne og udviklingen i kassebeholdningen er uændrede. Afvigelsen ift. budgettet skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts 2023.

Særligt om bevillinger under udvalget

Social og handicap – Budget 2023 på Social og handicapområdet hviler på en prognose fra oktober 2022, som viste et forventet merforbrug på op mod 70 mio. kr. i 2023, alene på baggrund af den tilgang af borgere, der blev konstateret i 2022. Det er således uden tilgang af borgere og ydelser i 2023, som vil forhøje merforbruget. Derfor blev der i november 2022 givet en tillægsbevilling på 30 mio. kr. finansieret af tilbageholdt prisregulering samt udmøntning af pulje til merudgifter i 2023. Samtidigt blev der iværksat en økonomisk genopretningsplan, som skal nedbringe udgifterne på området med 40 mio. kr., hertil kommer desuden den tilgang, der uundgåeligt vil være på området.

Der forelægges hver måned en status på genopretningsplanen i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Seneste status, der er forelagt i marts 2023, viser et forventet forbrug på 340 mio. kr. på købsbudgettet, Det svarer til at 10 mio. kr. af genopretningsplanen er udmøntet 2 måneder inde i året. De 10 mio. kr. er helårsvirkningen for de borgere, hvor konkrete tiltag er iværksat og realiseret. Beløbet dækker dog også over, at der stadig er tilgang på området.

På de øvrige budgetområder følges udviklingen tæt, herunder særligt på kommunens bo- og aktivitetstilbud, som udviste et merforbrug på blandt andet vikarudgifter i regnskab 2022. På de øvrige udførende led, budgetrammen til ledelse og administration samt udgifter til boligydelse og boligstøtte forventes budgettet overholdt i 2023, og der er stor udgiftstilbageholdenhed. Der stiles således meget klart mod at reducere med de 40 mio. også med den nye tilgang. Det vil nok afstedkomme yderligere områder, hvor reduktioner vil være nødvendige.

Sundhed og omsorg - Der foretages ingen ændringer under Sundhed og omsorg ved denne budgetopfølgning.

Jobcenter og ydelse - Årets første budgetopfølgning bygger på forbrug frem til 28/2 2023 samt regnskabsresultatet for 2022. Idet afregninger for fx dagpenge samt statslige refusioner er en måned forsinkede, er grundlaget for en vurdering af den forventede regnskab 2023 begrænset. Ikke desto mindre kan det konstateres at budgettet for 2023 er udfordret på flere måder.

Udgangspunktet for budget 2023 er væsentligt lavere end forbruget i 2022. Det skyldes flere forhold. Dels er der indarbejdet en række reduktioner i den centrale ramme vedr. løn, som udmøntes i 2023 ved stillingsreduktioner. På baggrund heraf forventes servicerammen at være overholdt i 2023.

I forhold til udgifterne til overførsler er der et generelt udgiftspres, som skyldes, at antallet af borgere på tværs af alle ydelser er steget med 8,5 % det seneste år. Stigningen er mest tydelig i forhold til sygedagpengeområdet, hvor der i forvejen var særligt mange udgifter 2022 som følge af den sidste bølge af COVID-19 (omnikronvarianten). Udgifterne til sygedagpenge er i udgangspunktet budgetteret 8 mio. kr. lavere i 2023 end forbruget i 2022. Området skal derfor følges tæt i 2023 i lyset af den tilgang på 15 %, der konstateres nu i forhold niveauet i 2022. Afgangen fra førtidspension har ikke været så høj i 2022 som forventet og der er ligeledes flere nytillkendelser end forventet. Derfor er der risiko for, at budgettet til førtidspension i 2023 ikke er tilstrækkeligt. Administrationen vil analysere om tilgangen af førtidspensionister er større i Egedal Kommune end i sammenlignelige kommuner med henblik på en vurdering af, om vores praksis adskiller sig fra disse kommuner. Samtidig er flere personer kommet i fleksjob end budgetlagt. Udgifterne til særligt tilrettelagt uddannelse for borgere omfattet af lov om aktiv beskæftigelse (STU) er afholdt i 2022 indenfor den

eksisterende budgetramme, mens der ikke er afsat tilsvarende budget i 2023. Endeligt kendes omfanget af integrationsudgifter til særligt ukrainske flygtninge ikke i fuldt omfang, antallet af borgere på integrationsydelse er firedoblet i forhold til niveauet i 2022.

Der er derfor flere forhold der peger i retning af et udfordret budget. Det foreslås derfor, at budgettet følges tæt og revurderes i den kommende budgetopfølgning i lyset af eventuelle reguleringer af statens bloktilskud til kommunerne, som kommer med aftalen om kommunernes økonomi for 2024 i juni måned.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2023-26 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 9 politiske initiativer, hvoraf 6 er succesfuld afsluttet.

Der er ét initiativ under observation (rød). Det handler om omlægning af værestedet i Tofteparken.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Implementeringsark - budget 2023-2026 1 budgetopfølgning SAU

Bilag 2 Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning.

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 3: Andet lovforslag om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen - orientering

23/3295

Beslutningstema

På baggrund af andet lovforslag om udmøntning af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen skal der orienteres om indholdet i lovforslaget.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om udmøntningen af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2020 indgik en række partier i Folketinget "Aftale om ret til tidlig pension" – den såkaldte Arne-pension. For at finansiere aftalen er der efterfølgende indgået to delaftaler om en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Delaftaler om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen:

Den første delaftale blev indgået i 2021 med ikrafttræden fra januar 2022. Aftalen afskaffede en række proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere og indførte muligheden for afholdelse af digitale og telefoniske samtaler efter seks måneders ledighed. Delaftalen er implementeret.

Den anden delaftale blev indgået i 2022 og er implementeret via to separate lovforslag. I det første lovforslag, der trådte i kraft den 22. marts 2023, blev der indført mulighed for at afholde digitale og telefoniske samtaler i de første seks måneders ledighed, ligesom den beskæftigelsesrettede indsats blev tilpasset således, at der fremadrettet er større fokus på ordinære timer, ordinær uddannelse og virksomhedspraktik. Dette lovforslag blev der orienteret om på udvalgsrådet i marts 2023.

Lovforslag om de resterende elementer i anden delaftale:

Regeringen har i marts 2023 fremsendt udkast til lovforslag, der udmønter de resterende elementer i den anden delaftale. Hovedelementerne er som følger:

- A-kasserne overtager ansvaret for dagpengemodtagernes kontaktførelse i de første tre måneder. A-kasserne afholder de tre første samtaler i løbet af de første tre måneders ledighed, mens jobcenteret afholder de sidste tre samtaler i løbet af de følgende tre måneder. Samtidig reduceres antallet af samtaler for dagpengemodtagere i de første seks måneders ledighed fra 9 til 6. De tre samtaler der bliver reduceret med, er hidtil blevet afholdt i regi af A-kassen og har været den obligatoriske CV-samtale inden for de to første ugers ledighed, og to efterfølgende rådighedssamtaler i løbet af de første seks måneder. Ligeledes ændres fællessamtalerne med deltagelse fra både Jobcenteret og A-kassen, så det kun er den ene part der afholder dem.
- Kommunerne får permanent mulighed for at give en jobrettet uddannelse til modtagere af uddannelseshjælp, der ikke er motiveret for uddannelse.
- Kravet i beskæftigelseslovgivningen om at kontanthjælpsmodtagere skal vejledes om deres rådighedsforpligtelse med 6 måneders mellemrum bortfalder.

Finansiering af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen

Nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen medfører på landsplan en samlet reduktion, på tværs af begge delaftaler, på 345 mio. kr. i 2022, 715 mio. kr. i 2023 og fra 2024 og frem en varig besparelse på 1,1 mia. kr. Egedal Kommunes andel af de 1,1 mia. kr. udgør ca. 7,5 mio. kr.

Det første lovforslag, som blev gennemgået på udvalgsrådet i marts måned, medførte en reduktion i servicerammen på 1,7 mio. kr. fra 2024, samt en reduktion i indsatsbudgettet på 2,7 mio. kr. fra 2023.

Det andet lovforslag, som dette punkt vedrører, medfører en reduktion i servicerammen på 1,1 mio. kr. og en reduktion i indsatsbudgettet på 0,1 mio. kr., begge fra 2024.

Samlet medfører anden delaftale en reduktion på servicerammen på 2,8 mio. kr. og en reduktion i indsatsbudgettet på 2,8 mio. kr. fra 2024. Dette betyder en samlet reduktion i 2024 på 5,6 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Første lovforslag er allerede indeholdt i budgettet for 2023.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Taget til efterretning.

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 4: Fokusområder/temaer under Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken - Drøftelse

21/8687

Beslutningstema

På baggrund af en nylig godkendt Psykiatri- og Handicappolitik og Værdighedspolitik skal fokusområderne/temaerne drøftes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fokusområderne/temaerne drøftes.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken (se bilag) blev den 25. januar 2023 godkendt af Byrådet. Begge politikker er i udarbejdelsen båret af et samarbejde mellem interesseorganisationer, Handicaprådet, Seniorrådet, borgere, medarbejdere/ledere i Egedal Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken er visionsbundet og et fælles udgangspunkt for det videre arbejde med fokusområderne/temaerne i Egedal Kommune. Politikkerne er således også et redskab for politikerne til at følge indsatserne og sikre fremdrift inden for fokusområderne/temaerne.

Både Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken har et længere sigte, hvor der skal arbejdes med de beskrevne fokusområder/temaer. Politikkerne går på tværs af fagudvalg og områder. Alle fagudvalg skal derfor drøfte fokusområderne/temaerne.

I forbindelse med Handleplanen i Social og handicap og Den økonomiske genopretningsplan er der allerede iværksat aktiviteter, der understøtter fokusområderne i Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken.

Under fokusområdet "Børn og unge" er der igangsat etablering af indsatser i samarbejde med Skole og Dagtilbud, hvor formålet er at støtte op omkring børn og unges trivsel. Der arbejdes konkret på etablering af "Skolefraværsteam", hvor familiekonsulent og ungekonsulent fra Familiehuset sammen med medarbejdere fra Skole og Dagtilbud via forløb skal støtte børn og unge med højt fravær. Intentionen med forløbet er at få barnet/den unge tilbage i trivsel og skoletilbud. Første forløb forventes igangsat marts 2023.

Inddragende netværksmøder, som er en struktureret mødeform, er ligeledes relanceret. Denne mødeform skal sikre, at vi arbejder helhedsorienteret og inddragende ved at etablere et forum med barnet, forældre, netværk omkring barnet, relevante faglige medarbejdere på tværs af områder samt samarbejdspartner.

Under fokusområdet "Mental og social sundhed" er der fokus på at styrke indsatser, der er med til at forme gode og trygge relationer samt deltagelse i forebyggende aktiviteter. Både i Socialsupporten og Familiehuset arbejdes der med forskellige former for gruppeforløb. Her er tale om et tilbud, hvor borgerne har mulighed for at blive støttet, danne netværk og hjælpe hinanden. Disse gruppetilbud udvikles løbende i forhold til borgernes behov.

Administrationen vurderer, at det vil være gavnligt, at der arbejdes videre med de indsatser, som allerede er igangsat under fokusområderne "Børn og unge" og "Mental og social sundhed" og som ligeledes er i tråd med de politisk godkendte fire principper i Den økonomiske genopretningsplan. Der vil fortsat være fokus på udvikling og opfølgning på fornævnte fokusområder.

I både Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken er der fokus på "Familie og netværk", "Pårørende" og "Frivillighed". Administrationen vurderer, at der er behov for opmærksomhed på disse områder for at styrke og understøtte kvaliteten af indsatser, tilbud og samarbejde med borgerne og deres nærmeste på en bæredygtig måde.

På beskæftigelsesområdet arbejder vi med afsæt i pejlemærket "En borgerinddragende tilgang" der fremgår af beskæftigelsesplanen. Det betyder at vi sætter Borgeren i centrum, med henblik på at sikre det gode samarbejde, hvor der er rum til alle og at vi ser pårørende som en ressource. På den måde kan borgeren inddrages og tage ejerskab for sin egen sag. Vi har også særligt på arbejdet med psykisk sårbare borgere, samt at gøre brug af de muligheder der er for handicapkompenserende ordninger i beskæftigelseslovgivningen.

Der gives løbende status på aktiviteterne under fokusområderne/temaerne til de relevante fagudvalg samt løbende prioritering af andre fokusområder.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Processen for udarbejdelsen af Egedal Kommunes nye Handicappolitik, Psykiatri- og Handicappolitikken, har været båret af dialog og samskabelse med borgere, interesseorganisationer, råd, netværk, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og medarbejdere og ledere fra Egedal Kommune. Fokusområderne har ligeledes været til drøftelse i Tilgængelighedsudvalget, Forældrenetværket og Udsattenetværket.

Dialogen med råd, netværk, interesseorganisationer og borgere vil fortsætte i forbindelse med implementering af fokusområderne/temaerne.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Drøftet.

Bilag

Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2022-25

Psykiatri- og Handicappolitik 2022

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 5: Ramme for tildeling af § 18-midler i Egedal Kommune 2023 - Beslutning

23/2225

Beslutningstema

På baggrund af beslutning på Social- og Arbejdsmarkeds udvalgmøde d. 6. december 2022 lægges der op til en revision af Rammerne for tildeling af § 18-midler i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indstilling

At Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender administrationens forslag til revision af rammer for tildeling af § 18 midler gældende for ansøgninger til 2024.

Sagsfremstilling

Der afsættes årligt et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde i Egedal Kommune via Servicelovens § 18. Administrationen behandler indkomne ansøgninger ud fra de politisk vedtagne principper for tildeling af midler, senest revideret i juni 2019. På mødet i Social- og Arbejdsmarkeds udvalget d. 6. december 2022 besluttede udvalget at principperne revideres.

Den eksisterende ramme for tildeling af § 18-midler beskriver behandlingen af indkomne ansøgninger delt op i tre runder, hvor 2. og 3. runde kun kommer i brug i fald det samlede ansøgte beløb overstiger det budgetterede beløb til § 18-puljen.

- 1. runde er en generel gennemgang af ansøgningen om den lever op til de beskrevne formål.
- 2. runde er reduktion af ansøgningerne ud fra beløbsgrænser for udvalgte funktioner.
- 3. runde er en procentmæssig reduktion af det ansøgte beløb.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ramme for tildeling af § 18-midler på baggrund af Retsinformations "Vejledning om det frivillige område efter serviceloven". I udarbejdelsen har administrationen inddraget viden og erfaringer fra de omkringliggende kommuners forvaltning af § 18 samt interne erfaringer fra de seneste års ansøgningsrunder.

I revisionen af rammerne for tildeling af § 18-midler har administrationen følgende forslag til ændringer

- Titlen på dokumentet ændres til "Rammer for tildeling af § 18-midler"
- Ansøgningsfrist d. 1. november og politisk behandling på udvalgmøde i januar, for at kende budgettet for § 18-puljen før ansøgningsfristen
- Regnskab skal indsendes til administrationen senest d. 1. marts året efter bevillingen for at give foreningerne mere tid til at lave regnskab

Der foreslås at beskrivelsen af de tre runder fjernes, og at der i stedet sættes et fast maximalt beløb for udvalgte udgiftsposter – dette kom tidligere kun i brug ved behov for reduktion pga. et for højt samlet ansøgt beløb

- Enkeltstående honorar til foredragsholder/underholder/musiker – max 10.000 kr. i alt
- Forplejning – max 50 kr. pr. borger pr. arrangement
- Tryghedsopkald – et tryghedsopkald indebærer et telefonopkald til borgere i Egedal Kommune, som selv ønsker det – opkaldet skaber tryghed for den enkelte borger at den frivillige ringer op hver dag, for at høre hvordan det går. Udgiften på 100 kr. om året dækker et tilskud til et mobilabonnement til den frivillige
- At der kan ydes støtte til lønudgifter i forbindelse med organisering og koordinering af den frivillige indsats

Med henblik på udgifter der ikke ydes støtte til, er der følgende forslag

- Udgifter til transport og busleje

Administrationen foreslår, at følgende kan indgå i vurderingen af ansøgningerne, herunder prioritering af tilgængelige midler

- Forplejning kan nedprioriteres ved arrangementer med socialt og kulturelt sigte
- Administrationsudgifter kan nedprioriteres
- En vurdering af udgiftsniveauet holdt op imod antal modtagere af den frivillige indsats eller andet

Konsekvenser for budgettet

Ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Sagen er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Bettina Zarp (-) stillede følgende ændringsforslag:

At følgende kriterie:

- At der kan ydes støtte til lønudgifter i forbindelse med organisering og koordinering af den frivillige indsats ændres til:

- At der kan ydes tilskud til lønudgifter, når det påkræves for foreningens virke.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Bettina Zarp (-) og Helle Bovien (Ø) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte: Henriette Thirup-Bielefeldt (A) og Anders Bo Larsen (V) med i alt 2 stemmer.

Rikke Mortensen (B) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte Helle Bovien (Ø), Anders Bo Larsen (V) og Henriette Thirup-Bielefeldt (A) med i alt 3 stemmer.

Bettina Zarp (-) undlod at stemme.

Rikke Mortensen (B) var fraværende.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag - Rammer for tildeling - marts 2023

Handicaprådets høringssvar - §18 midler.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 6: Status på Den økonomiske genopretningsplan - orientering

22/12429

Beslutningstema

På baggrund af merforbruget på social- og handicapområdet skal der månedligt orienteres om status på ”Den økonomiske genopretningsplan”.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den månedlige status på ”Den økonomiske genopretningsplan” tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. november 2022 ”Den økonomiske genopretningsplan” herunder reduktionsområder til styring af området. Efter godkendelsen er der igangsat en proces for udarbejdelse af et styringskoncept, sagsgennemgang, organisering, arbejdsgange og visitationsprocedurer. Der vil løbende gives status på de forskellige aktiviteter under reduktionsområderne.

Der gives i første del af sagen et indblik i styringskonceptet efterfulgt af en generel status på reduktionsområderne.

Styringskoncept:

Administrationen har udarbejdet et styringskoncept, som beskriver strukturer, arbejdsgange samt redskaber til afrapportering. Styringskonceptet læner sig op ad en allerede udviklet model fra juni 2021 for faglig udvikling, kvalitet og sammenhængskraft og skaber bindeled mellem socialfaglige indsatser og økonomistyring således, at der ved enhver bevilling tages højde for den fremtidige økonomiske belastning i prognosen.

Intentionen med styringskonceptet er effektivt at kunne styre arbejdet med realisering af reduktionsområderne i ”Den økonomiske genopretningsplan”. Dette gøres bl.a ved løbende sagsgennemgange med sagsbehandlere og økonomikonsulenter for at sikre ensartet data i fagsystemer og en ændret visitationspraksis, der skelner mellem forebyggende, foregribende og indgribende indsatser. I bilag 1 fremgår en beskrivelse af det samlede styringskoncept.

Styringskonceptet blev den 2. marts 2023 godkendt af styregruppen.

Elementerne i styringskonceptet er i gang med at blive implementeret. Nye visitationsprocedurer og -udvalg samt økonomisk efterbehandling blev sat i drift den 1. februar 2023. Herudover er der arbejdet intensivt på en økonomisk gennemgang af sager samt deraf efterbehandling. Målet er, at kvalitetssikre data til det samlede købsbudget og prognose.

Dele af udføreområdet har arbejdet med kapacitetsstyringsark, og har gode erfaringer med det overblik, som dette giver af driften. Administrationen har udviklet individuelle kapacitetsark til hele udførerområdet, for at sikre en tæt styring af til- og afgang samt ressourceudnyttelse.

Styringskonceptet bliver løbende fulgt op og justeret på de ugentlige gennemgange af aktiviteterne i ”Den økonomiske genopretningsplan”.

Reduktionsområder

Reduktionsområderne blev i slutningen af november 2022 godkendt af Byrådet. Siden godkendelsen har administrationen arbejdet med igangsættelse af flere aktiviteter i genopretningsplanen. Af bilag ses en konkret status på alle aktiviteterne under reduktionsområderne; Anbringelser, Dagbehandling, Eksterne familiebehandling og kontaktperson, Midlertidigt botilbud, Herberg, Bostøtte, BPA-ordning, Samværs- og aktivitetstilbud samt Egenbetaling, kørsel, STU og sagsbehandling.

For at igangsætte aktiviteter under reduktionsområdet har det været nødvendigt at gennemgå alle 1720 aktive sager på børne- og voksenområdet for at sikre enslydende data i fagsystemerne. Datagrundlaget er fundamentet for, at der kan træffes relevante og realistiske vurderinger af de videre handlemuligheder i forhold til at reducere udgifterne. Ud af de 1720 aktive sager er 452 sager med eksternt køb med en difference på +/- 50.000 kr. i forhold til 2022 gennemgået for en kvalitetssikring af økonomien i sagerne. Børne- og voksenområdet prioriterer løbende sagerne i forhold til en faglig vurdering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Styringskoncept for sikker drift og økonomistyring

Bilag 1_Model til faglig udvikling, kvalitet og sammenhængskraft i Social og handicap.pdf

Bilag 2_Økonomisk genopretningsplan.pdf

Bilag 3_Reduktionsområder til afrapportering.pdf

Bilag 4_Retningslinjer for visitationsudvalg børn.pdf

Bilag 5_Retningslinjer for visitationsudvalg voksen.pdf

Reduktionsområder til afrapportering

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 7: Status på Egehuset - orientering

22/10964

Beslutningstema

På baggrund af omlægning af det tidligere tilbud Broen til Egehuset, gives en status på brugertilfredsheden og på køb af eksterne herbergs pladser.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på brugertilfredsheden og køb af eksterne pladser til herberg, i forbindelse med det nyligt etableret Egehuset, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 4. oktober 2022, at omlægge det midlertidige botilbud Broen til socialt akuttillbud Egehuset. Den 5. oktober 2022 tog den første borger ophold på Egehuset. Egehuset har siden den 1. februar 2023 været fuldt belagt.

Tabellen viser antal borgere, der har taget ophold på Egehuset fordelt på månederne:

1. november 22 1. december 22 1. januar 23 1. februar 23 1. marts 23

3 5 4 6 6

I forbindelse med omlægningen af Egehuset, og den relaterede indflytning af nye borgere, er der foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse på baggrund af 4 fraflyttede borgere. Resultatet af undersøgelsen viser en første indikation af borgernes generelle oplevelse af, om de får den støtte, de har brug for, til at komme videre i tilværelsen. En af de konkrete positive oplevelser der går igen i undersøgelsen, er muligheden for fælles aktiviteter og fællesskaber, såsom motionshold, husmøder, fælles spisning og rengøring samt bordtennis/bordfoldbold i kælderetagen. Herudover nævnes også den støtte, som personalet yder i Egehuset. En støtte til at finde ro igen og træne praktiske daglige gøremål. Borgerne oplever Egehuset som et tilbud, hvor de hurtigt kan få husly og modtage den relevante støtte og afklaring, de har behov for, for at komme videre.

I undersøgelsen spørges der også ind til, om borgerne ønsker, at der er noget som kunne være anderledes ved deres ophold i Egehuset. Der er ikke på nuværende tidspunkt registreret nogle borgerbemærkninger hertil.

Køb af eksterne pladser

Siden etableringen af Egehuset er der to borgere, der har taget ophold på eksterne herberg. Begge borgere var ukendte af Egedal Kommune, og har grundet herbergs ret til selvvisitering ikke haft mulighed for at tilbyde plads i Egehuset. Herudover har to borgere i en længere periode opholdt sig på eksterne herberg. Gældende for begge borgere er, at de har massive problematikker og begge er opsagt af boligforeninger i Egedal Kommune grundet krænkende og uhensigtsmæssig adfærd. Borgere med førnævnte problematikker er desuden ikke i målgruppe for Egehuset, da det er et forebyggende og afklarende tilbud. Der vil derfor altid være borgere, som er bedst støttet på eksterne herberg, idet Egedal Kommune ikke har tilbud til denne meget lille målgruppe. Der arbejdes aktuelt på at resocialisere begge borgere, så de forhåbentligt kan vende tilbage i egen bolig.

Reducering af udgifterne til herberg er en del af den økonomiske genopretningsplan. Målet er at reducere med 3 mio. kr. Egehuset er en væsentlig del af planen om at realisere dette mål. Der vil dog forsat være borgere, der tager ophold på eksterne herberg, da herberg er selvvisiterende og kan varetage støtte til borgere med massiv og ofte kaotisk adfærd. Egedal Kommune vil derfor forsat se udgifter til eksterne herberg. Dog ser det ud til, at der er en faldende tendens, da størstedelen af målgruppen kan varetages i Egehuset.

Administrationen forventer at foretage en ny brugertilfredshedsundersøgelse, når tilbuddet har været i drift i et år.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Personalet på Egehuset har gennemført brugertilfredshedsundersøgelserne med borgerne. Undersøgelsen er implementeret, så alle borgere, der fremadrettet fraflytter Egehuset, får tilbud om at besvare undersøgelsen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Taget til efterretning.

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 8: Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb på børn - beslutning

23/2920

Beslutningstema

På baggrund af revidering af den eksisterende beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, skal den nye version af beredskabsplanen, som er opdelt i to dele, godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.
Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres sideløbende.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om de to dele af ”Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge”.

Sagsfremstilling

Alle kommuner er ifølge Serviceloven § 19, stk. 4 forpligtede til at have et beredskab for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen skal udformes skriftligt og godkendes af kommunalbestyrelsen. Derudover skal den revideres løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval.

Byrådet godkendte på møde den 31. maj 2017 Egedal Kommunes beredskabsplan. Det er denne plan, der nu er blevet revideret.

Beredskabet skal indeholde kommunens initiativer i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Det skal også indeholde konkrete handleveje for medarbejdere og ledere, når der opstår mistanke eller viden om overgreb. Endelig skal det beskrive, hvordan det tværfaglige samarbejde i kommunen fungerer, samt hvordan kommunens myndighedsafdeling samarbejder med f.eks. børnehus, politi, sundhedsvæsen, familieretshus, krisecentre m.m.

Beredskabsplanen henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. For at gøre planen så lettilgængelig for medarbejdere som muligt, er beredskabsplanen delt i to. Begge dele er vedlagt i bilag:

- Del 1: Konkrete handleguides for medarbejdere og ledere, der har bekymring, mistanke eller viden om overgreb

Del 2: Beskrivelse af Egedal Kommunes initiativer for forebyggelse og opsporing af overgreb samt hvordan kommunen sikrer samarbejde på tværs.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 27-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Anbefalet.

Bilag

Beredskabsplan del 1 - handleguides

Beredskabsplan del 2 - forebyggelse og samarbejde

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 9: Opfølgning på politikernes evaluering af kommunens ledelse i ALT-måling 2022 - drøftelse

23/3021

Beslutningstema

På baggrund af politikernes evaluering af centerchefer og direktører i ALT 2022 samt drøftelserne med partigrupperne om udvalgenes funktion og samarbejde, skal det drøftes, hvad der fungerer godt i samarbejdet og hvad der ønskes forbedret.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de samlede resultater fra politikernes evaluering af centerchefer og direktører drøftes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har i november 2022 gennemført en undersøgelse af arbejdsmiljø, ledelse og trivsel i organisationen (ALT 2022). I den sammenhæng blev politikerne inviteret til at evaluere alle direktører og den centerchef, som indgår i samarbejdet med det pågældende fagudvalg.

Formålet med at invitere politikerne til at evaluere ledelsen i udvalgssamarbejdet er at skabe dialog om de forhold, der skaber et stærkt samarbejde, så vi lykkes om det, vi er fælles om – verdens bedste hverdag for borgerne.

På mødet drøftes de samlede resultater fra politikernes evaluering af centerchefer og direktører med tanke på de forhold, som i det enkelte udvalg opleves gode og skal fastholdes samt de forhold, som ønskes forbedret.

Dagsorden:

? Punktet indledes med en rammesætning fra administrationen og dennes læsning af resultaterne. Her inddrages de input der er kommet fra møder med partigrupperne om fagudvalgenes funktion og samarbejde.

? Herefter sætter politikerne ord på resultaterne og de forhold, som politikerne ønsker at drøfte nærmere.

? De udvalgte temaer drøftes mere konkret og der samles op med mulige handlinger fra administrationens side og i fællesskab.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ikke relevant ift. denne sag.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Udsættes til maj mødet.

Bilag

Politikeres evaluering ALT 2022

Fagudvalgenes dialogmøde om ALT2022.pdf

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 10: Nedsættelse af ledsagerdage ifm. ferie - beslutning

23/1968

Beslutningstema

Som en del af ”Den økonomiske genopretningsplan” for social- og handicapområdet skal det besluttes, om serviceniveauet skal tilpasses for socialpædagogisk ledsagelse ifm. ferie for beboere på botilbud.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der træffes beslutning om at tilpasse serviceniveauet for socialpædagogisk ledsagelse ifm. ferie for beboere på botilbud i Egedal Kommune:
 - a) fra nuværende 10 dage til 0 dage.
Eller
 - b) fra nuværende 10 dage til 3 dage.
Eller
 - c) fra nuværende 10 dage til 5 dage.

Sagsfremstilling

Administrationen har i forbindelse med ”Den økonomiske genopretningsplan” set på serviceniveauer på en række områder og vurderet, at kommunens botilbud har mulighed for at tilpasse serviceniveauet for socialpædagogisk ledsagelse ifm. ferie. Justeringen vil kunne nedbringe bostedernes personalomkostninger og dermed medføre en besparelse på rammen, som kan bidrage til at reducere tilbuddets udgifter.

Beboere på Egedal Kommunes bosteder kan i dag få tilbudt socialpædagogisk ledsagelse ifm. ferie i op til 10 dage. Herudover kan beboerne tilkøbe, at det faste personale på deres bosted ledsager dem på ferie ud over de 10 dage.

Administrationen vurderer, at der er tre mulige scenarier for tilpasning af serviceniveauet for ledsagerdage ifm. ferie:

- Scenarie a: Nedsættelse af dage fra nuværende 10 dage til 0 dage.
- Scenarie b: Nedsættelse af dage fra nuværende 10 dage til 3 dage.
- Scenarie c: Nedsættelse af dage fra nuværende 10 dage til 5 dage.

For botilbud drevet af andre kommuner kan oplyses, at ferie med ledsagelse primært ligger i spændet mellem nul til syv dage. Eksempelvis tilbyder Hedensted Kommune ikke ferie med ledsagelse, hvor Høje Taastrup Kommune har fire ledsagerdage, Ballerup- og Furesø Kommune har fem ledsagerdage og Frederikssund Kommune har syv ledsagerdage ifm. ferie.

Økonomisk effekt af det reducerede serviceniveau

Administrationen vurderer, at et tilpasset serviceniveau vil kunne nedbringe personaleudgifterne på kommunens bosteder for voksne.

Nedenfor ses beregningerne for den økonomiske effekt af de tre scenarier. Udgangspunktet i nedenstående oversigt er, at 68 beboere ud af 74 i tidligere år har benyttet sig af det nuværende tilbud om 10 dages ferie med ledsagelse.

Tabel 1: Udgifter og beregnede besparelser for tre scenarier om ledsagelse ifm. ferie

	Scenarie a:	Scenarie b:	Scenarie c:
	0 dage med ledsagelse ifm. ferie	3 dage med ledsagelse ifm. ferie	5 dage med ledsagelse ifm. ferie
Løn	566.216 kr.	169.865 kr.	283.108 kr.

Øvrig udgift (leje af ophold og aktiviteter)	247.627 kr.	247.627 kr.	247.627 kr.
Forventet forbrug i alt	813.843 kr.	417.492 kr.	530.735 kr.
Besparelse	-813.843 kr.	-396.351 kr.	-283.108 kr.
Besparelse pr. borger ifm. ferie med ledsager	-11.968 kr.	-5.829 kr.	-4.163 kr.

Botilbud i Egedal Kommune har i dag fleksibel ferieplanlægning, som i videst muligt omfang tilgodeser beboerens ønsker. Dette kan gøres ved, at ferien planlægges udenom hovedferier og afholdes med udgangspunkt på hverdage. Foruden tilpasset serviceniveau for ledsagerdage ifm. ferie har beboeren mulighed for at afholde ferie med pårørende og mulighed for at tilkøbe ekstra ledsagerdage ifm. ferie.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Det tilpassede serviceniveau vil medføre en besparelse på rammen, som er med til at bidrage til at reducere på tilbuddets udgifter ift. det merforbrug, der var sidste år.

Borgerdialog

Handicaprådet fremsender høringssvar, inden sagen forelægges fagudvalget.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Der blev stemt om scenarie c:

For stemte Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Anders Bo Larsen (V) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.
Imod stemte Bettina Zarp (-).
Rikke Mortensen (B) var fraværende.

Scenarie c godkendt.

Bettina Zarp (-) ønskede følgende mindretalsudtalelse:
Det er de mest sårbare borgere, derfor er jeg imod.

Bilag

Handicaprådets høringssvar - Ledsagerdage ifm ferie.pdf

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 11: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Taget til efterretning.

Afbud Rikke Mortensen