

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 10-06-2020

**Mødedato** Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.14

**Mødedeltagere** Vicky Holst Rasmussen, Bettina Zarp, Carina Buurskov, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Hamad Mahmoud, Charlotte Haagendrup, Lars Østergaard, Tina Wils, Søren Trier Høisgaard

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilbud om udviklingsforløb til børnehandicapområdet fra Taskforce - beslutning.....	4
Afrapportering af tværgående budgetanalyser - drøftelse.....	6
Frivillige foreningers udfordringer med brug af §18-midler som følge af Covid-19 - orientering.....	9
Status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 - orientering.....	10
Orienteringspunkter.....	11

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

## **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

At dagsordenen godkendes.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020**

Godkendt. Charlotte Haagendrup og Helle Anna Elisabeth Nielsen deltog ikke under punktet.

## **Punkt 2: Tilbud om udviklingsforløb til børnehandicapområdet fra Taskforce - beslutning**

19/18199

### **Beslutningstema**

På baggrund af Taskforces analyserapport på børnehandicapområdet skal det besluttes, om der skal tages imod et videre udviklingsforløb med Taskforce.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der indledes samarbejde om et udviklingsforløb efterfulgt af et statusforløb med Taskforce.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2018 – 2021 vedtog satspuljepartierne ”Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet”.

Som en del af handlingsplanen blev Taskforce på handicapområdet udvidet, så flere kommuner kunne tilbydes et forløb. Selve forløbet består af tre faser, der løber over to år:

- Fase 1; analyseforløb, der varer 6 måneder
- Fase 2; udviklingsfase over 15 måneder
- Fase 3; statusfase på 3 måneder

I december 2018 blev Egedal Kommune kontaktet af Socialstyrelsen med tilbud om samarbejde med Taskforce i forhold til et længerevarende analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapområdet.

Byrådet besluttede ved møde den 27.februar 2019 at tage imod tilbuddet om fase 1; analyseforløb.

Forløbet startede op medio september 2019. Med baggrund i fremsendt materiale, gennemgang af 20 sager samt diverse interviews af borgere, Handicaprådet, medarbejdere og ledere er der udarbejdet en analyserapport.

Ved møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12.maj 2020 fremlagde repræsentanter fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen resultatet af analyserapporten med fokus på styrker og anbefalinger.

Udvalget bedes derfor nu tage stilling til, hvorvidt analyseforløbet skal følges op af udviklingsforløbet over de næste 15 måneder, hvor der arbejdes videre med de anbefalinger, som analysen peger på.

Ved at indgå i udviklingsforløbet får vi:

- Sparring ind til udarbejdelse af en overordnet udviklingsplan.
- 2 læringsseminarer med fokus på opkvalificering af medarbejdere indenfor de valgte aktiviteter i udviklingsplanen.
- Løbende sparring til ledelsen i forhold til implementeringsplanen for udviklingsforløbet.

Efterfulgt af udviklingsforløbet vil der være et statusforløb over 3 måneder, der giver en fornyet vurdering af myndighedsområdet i kommunen. Dette vil give et nyt statusindblik på udviklingsområder til brug for planlægning af en flerårig kompetenceplan for rådgiverne for 2022 og fremadrettet. Arbejdet med udviklingsområderne vil således være med til at sikre bedre forhold for børn og familier.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet er orienteret om analysen og forslag til udviklingsforløb.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020**

Godkendt. Helle Anna Elisabeth Nielsen deltog ikke under punktet.

## **Bilag**

TFH Analyserapport Egedal Kommune april 2020 (2) - Endelig.pdf

# Punkt 3: Afrapportering af tværgående budgetanalyser - drøftelse

20/1371

## Beslutningstema

Der afrapporteres på de tværgående analyser frem imod budget 2021-24.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de gennemførte budgetanalyser, herunder om der er aspekter ift. analysekonklusionerne, som er vigtige at medtænke i det videre budgetforberedende arbejde.

## Sagsfremstilling

På byrådsseminaret i januar og udvalgs møderne i februar blev budgetprocessen og forberedelsen af budget 2021-24 drøftet. I forlængelse heraf blev der igangsat seks tværgående analyser med henblik på at danne grundlag for at identificere mulige effektiviseringer og budgetforbedringer. På budgetseminaret i april blev der politisk tilkendegivet tre ønsker, hvoraf analysen af rusmiddelområdet vedlægges denne sag som særskilt bilag med de øvrige 6 analyser. Ønsker vedr. grøn beskæftigelsesindsats og ansættelse af flere ledige i velfærdsstillinger indarbejdes i tillæg til beskæftigelsesplan.

Analysearbejdet er nu afsluttet, og der er udarbejdet en kort afrapportering for hvert af analysesporerne. Flere af analyserne har ført til tekniske budgetforbedringer, som indarbejdes direkte i det budgetforslag, som vil være udgangspunktet for efterårets budgetforhandlinger. Andre af analyserne har synliggjort et effektiviserings- og besparelspotentiale, som vil danne baggrund for prioriteringsforslag til politisk drøftelse i budgetforhandlingerne. De konkrete prioriteringsforslag vil indgå i budgetmaterialet, som drøftes på budgetseminaret den 28. august.

Der er løbende blevet orienteret om budgetanalyserne ift. relevante MED-fora, og afrapporteringen drøftes med H-MED den 17. juni.

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er følgende:

### 1. Ledelse og administration

Der er gennemført en udgiftsanalyse af ledelse og administration. I umiddelbar sammenligning med andre kommuner ligger vi lavt på hoveder og hænder – men højt på kroner og ører.

Sådanne sammenligninger er imidlertid forbundet med betydelige usikkerheder, da udgifter kan opgøres og konteres forskelligt, og at man ikke af udgifterne kan se hvilke opgaver, der løses i de borgernære områder eller i administrationen. Sammenholdt med en sammenlignelig kommune er det fx tydeligt, at Egedal på udvalgte personalegrupper har flere ansatte under administration, da fx syge- og sundhedspersonale i Egedal konteres som administrative medarbejdere. Det vurderes herudover, at Egedal har en højere centraliseringsgrad, hvor opgaver og funktioner tilknyttet serviceringen af de borgernære områder er samlet på rådhuset. Analysen finder ikke, at udgiftsforskellene skyldes højere lønniveauer. Det indikerer, at der i Egedal tilsyneladende er flere ansatte i ledelse og administration, hvilket kan skyldes en prioriteret professionalisering af visse administrative områder, men kan samtidig udgøre et effektiviseringspotentiale.

Der er i forlængelse heraf identificeret muligheder for at reducere antallet af stillinger til ledelse og administration og samtidig forfølge mål om en stærk borgerorientering, professionel politikerbetjening, nærværende og motiverende ledelse og attraktive arbejdspladser – med:

- Kort afstand mellem frontpersonale og øverste ledelse
- Forenklet ledelsesstruktur, hvor personaleledelse og budgetansvar forankres tæt på driften
- Mere ensartet administrativ support i centrene med indbyggede afhængigheder, der tilskynder til samarbejde og kombinerer hensyn til tilgængelighed med fagligt stærke miljøer på tværs
- Mindre afhængighed af eksterne konsulenter

Det foreslås, at der udarbejdes prioriteringsforslag med afsæt i analysens hovedkonklusioner på 5 mio. kr. vedr. stillinger til ledelse og administration, 4,5 mio. kr. vedr. obligatorisk karensperiode på 1 måned til administrative stillinger samt 3 mio. kr. vedr. reduceret køb af ekstern konsulentbistand, der svarer til Egedals andel i henhold til Aftale om

kommunernes økonomi for 2021. Stillingsreduktioner vil i dialog med MED-organisationen evt. kunne gennemføres i en kombination af stillingsvakanter og tilbud om omplaceringer.

Da det ikke har været omfattet af analysen af ledelse og administration, foreslås det, at der udarbejdes en nærmere analyse af Organisering af bygnings- og arealservice mhp. øget samarbejde med afsæt i borgeres og brugeres behov.

## 2. Optimering af indtægter

Der er blevet analyseret på mulighederne for indtægtoptimering indenfor følgende indsatsområder:

- Selskabsskat
- BBR register samt udligning
- Fastsættelse af mellemkommunale takster
- Kapitalforvaltning
- Mellemkommunal refusion

Som følge af analysen indarbejdes et samlet merprovenu på 6,6 mio. kr. i 2021 og frem. Provenuet indarbejdes teknisk og vil dermed indgå i budgetforslag 2021-2024. Dertil kommer forventede yderligere merindtægter, som vil indgå idet tekniske budgetgrundlag for budget 2022-2025. Der udarbejdes ingen prioriteringsforslag som følge af analysen, da der er tale om rent tekniske budgetforbedringer.

## 3. Digitalisering og RPA

Organisationen har generelt fokus på at realisere effektiviseringer via digitalisering, men analysen har fokuseret på yderligere effektiviseringsmuligheder via digitalisering, herunder videre udbredelse af RPA-teknologi. Endvidere er der fokuseret på mulige driftsbesparelser på it-licenser og centraliseret håndtering og support af IT-udstyr.

Ift. it-licenser kan i det tekniske budgetgrundlag indregnes en besparelse på 1 mio. kr. i 2021 og frem som følge af et nyt økonomisystem. Derudover muliggør digitaliseringstiltagene en effektivisering ift. de administrative årsværk, der vil blive tænkt sammen med budgetanalysen om "ledelse og administration" og danne grundlag for prioriteringsforslag om administrative besparelser.

## 4. Indkøb og udbud

Kommunen har gennemført en række udbudsforretninger for varer og tjenesteydelser, særligt ift. rengøring, der medfører besparelser med virkning i 2021. Der indarbejdes på den baggrund effektiviseringer for ca. 3 mio. kr. i det tekniske budgetgrundlag for 2021-24.

Der er herudover blevet analyseret på mulighederne for yderligere effektivisering af kommunens indkøb, bl.a. ved at styrke brugen af e-handel og anvendelsen af kommunens centrale indkøbsaftaler. Dette kan bidrage til effektiviseringer og frigøre tid til kerneopgaven i takt med udrulningen. Der er endvidere blevet lavet en vurdering af mulighederne for udlicitering af nye områder. En nærmere analyse er påkrævet for at vurdere økonomisk og strategisk potentiale.

## 5. Servicefunktioner og serviceaftaler

Der arbejdes med en række initiativer vedrørende den tekniske service og bruger-/borgerservice tilknyttet bygninger og udendørsarealer. Initiativer der har til formål at sikre, at servicen i endnu højere grad tænkes ud fra et "bruger-/borgerperspektiv" og tilrettelægges effektivt og ensartet på tværs af organisationen.

Der er i forlængelse heraf blevet analyseret på effektiviserings-mulighederne indenfor:

- Rengøring
- Madproduktion
- Services (brugerrettede og tekniske)
- Spacemanagement-systemer

Ift. rengøring vurderes det, at der ved at harmonisere rengøringsstandarder og benytte kommunens rengøringskontrakt for EKBA, plejecentre og Bækkegårdsskolen er et samlet økonomisk besparelspotentiale på mellem 0,80 og 0,95 mio. kr. Der udarbejdes prioriteringsforslag herom.

Ift. madproduktion vurderes der at være et begrænset besparelspotentiale ved at sammenlægge madproduktionen i Madservice og på botilbud. Der kan imidlertid gennemføres en bredere analyse af mulighederne for stordriftsfordele ift. hele kommunens portefølje af madproduktion.

Ift. services er der foretaget en kortlægning af brugerrettede services, som viser en spredning af opgaverne på flere centre, en uklarhed om ressourceforbrug til opgaverne, og et ikke-harmoniseret kvalitetsniveau i opgavevaretagelsen på tværs af kommunen. Kortlægningen viser, at der forventeligt er et besparelspotentiale ved en harmonisering, men at der ikke på det foreliggende grundlag kan udledes et konkret økonomisk besparelspotentiale. Der er endvidere foretaget en indledende vurdering af besparelspotentiale ved at overføre modellen for delvis konkurrenceudsættelse af Materielgårdens opgaver på det tekniske bygningsvedligehold. Der er for begge forhold behov for yderligere analyse.

Ift. Spacemanagement-systemer er vurderingen, at der ikke er et direkte økonomisk besparelspotentiale.

#### 6. Reduktion af vikarudgifter

Der er gennemført en afdækning af brugen af vikarer på de store velfærdsområder i kommunen. Særligt på ældreområdet anvendes i et betydeligt omfang eksterne vikarer. Det hænger bl.a. sammen med rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær, som der er stort fokus på at nedbringe. Forud for COVID-19 kunne konstateres en positiv udvikling i sygefraværet, som det er vigtigt at fastholde.

Der vil i kølvandet på analysen fortsat være fokus på at reducere vikarforbruget på ældreområdet ved bl.a. at følge udgiftsniveauet tæt, arbejde videre med at reducere sygefraværet og undersøge mulighederne for en mere effektiv vagtplanlægning samt en øget anvendelse af timelønnede frem for eksterne vikarer.

Der udarbejdes et prioriteringsforslag på en mulig effektivisering i omegnen af 0,5 mio. kr. via øget anvendelse af en ny SKI-aftale for køb af eksterne vikarer.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Skoleudvalget den 09-06-2020**

Drøftet.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020**

Drøftet.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020**

Drøftet

### **Bilag**

Afrapportering ift budgetanalyse om ledelse og administration

Afrapportering ift. indtægtoptimering

Afrapportering ift budgetanalysen om digitalisering og RPA

Afrapportering indkøb og udbud

Afrapportering ift. serviceaftaler

Afrapportering af vikaranalysen

Notat\_Analyse af rusmiddelområdet med henblik på behandlingstilbud på tværs af kommuner,2.pdf

## **Punkt 4: Frivillige foreningers udfordringer med brug af §18-midler som følge af Covid-19 - orientering**

19/20469

### **Beslutningstema**

På baggrund af begrænsning af forsamlinger og nedlukning af kulturelle institutioner, kan nogle frivillige foreninger, som har modtaget støtte via §18-midler, opleve at måtte aflyse arrangementer. Der orienteres derfor om, at administrationen vil understøtte de foreninger, der er ramt af aflysninger pga. Covid-19, i forhold til at benytte midlerne til andre eller lignende arrangementer. Dette for at midlerne ikke skal tilbagebetales.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Frivilligt socialt arbejde udført af foreninger, organisationer, grupper eller enkeltpersoner med et socialt eller sundhedsfremmende sigte i Egedal Kommune er uundværligt for borgere med nedsat funktionsniveau og socialt udsatte.

Som en konsekvens af Covid-19 og nedlukningen af samfundet, vil nogle foreninger opleve, at være nødsaget til at aflyse arrangementer støttet af §18-midler. Derved er der potentielt midler som ikke vil blive brugt, og derfor skal tilbagebetales.

Administrationen vil understøtte de berørte foreninger, i at finde alternative arrangementer eller aktiviteter, som kan støttes ved de i forvejen tildelte §18-midler.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften afholdes indenfor budgetrammen.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020**

Taget til efterretning.

## **Punkt 5: Status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 - orientering**

20/9265

### **Beslutningstema**

Der forelægges en status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 til politisk orientering.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Fra maj har der været forelagt orienteringssager på udvalgmøderne om status på tiltag i relation til den fortsatte drift og den gradvise og kontrollerede genåbning.

I forlængelse af Økonomiudvalgsrådet den 20. maj ophæves det egentlige kriseberedskab fra mandag den 25. maj, idet fokus ikke længere er på egentlig krisehåndtering, men på god og ordentlig genåbning.

Der vil fremover blive afholdt to ugentlige koordineringsmøder om genåbning, værnemidler, nye bekendtgørelser osv., men der vil ikke længere føres log eller udsendes orienteringsmails til Byrådet, som hidtil.

Orienteringssagerne på udvalgmøderne skal ses som et supplement til de konkrete sager om lokal udmøntning af gradvis genåbning.

Der vil mødet blive givet en mundtlig status på driftssituationen på udvalgets område og på de videre perspektiver i forbindelse med forberedelse af yderligere genåbning.

### **Beslutning i Skoleudvalget den 09-06-2020**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-06-2020**

Taget til efterretning

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020**

Taget til efterretning.

## **Punkt 6: Orienteringspunkter**

### **Beslutningstema**

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Følgende sager fremlægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget:

Center for Sundhed og Omsorg:

Plejeboliger:

Orientering om ventelisten til plejeboliger, hvor status pr. 11. maj 2020 er som følger:

- 3 borgere, der venter på den generelle venteliste. Borgeren har ventet i 5 dage. Dette betyder, at Egedal Kommune overholder plejeboliggarantien.
- 18 borgere venter på den specifikke venteliste. Dette betyder, at der er 18 borgere, som ønsker at bo på et specifikt plejecenter/plejebolig. De specifikt ventende borgere har i gennemsnit ventet 59 dage.
- 2 borgere venter på en særlig demens/skærmet bolig.

Orientering om ledige plejeboliger

- Der er 8 ledige plejeboliger på plejecenter Egeparken ud af 72 plejeboliger. Boligerne er endnu ikke frigivet til anvisning, den ene afventer skifteretten, de resterende grundet Covid-19
- Der er 3 ledige plejeboliger på plejecenter Damgårdsparken ud af 41 boliger. Boligerne er endnu ikke frigivet til anvisning.
- Der er 2 ledige plejeboliger på plejecenter Porsebakken ud af 48 boliger. Boligerne er endnu ikke frigivet til anvisning.
- Der er 2 ledige demens plejeboliger på plejecenter Engbo ud af 16 boliger. Boligerne er endnu ikke frigivet til anvisning.
- Der er 1 ledig demens plejebolig på plejecenter Solkrogen ud af 17 boliger. Boligen er endnu ikke frigivet til anvisning.

Der er i alt 16 ledige plejeboliger ud af kommunens i alt 194 plejeboliger.

Boligerne frigives i takt med Skifterettens individuelle sagsbehandling.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020**

Taget til efterretning.