

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2022-2025) d. 03-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 17:00

Mødested M1.9.

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2025 - beslutning.....	4
Årets 3. politiske budgetopfølgning (SAU) - beslutning.....	7
Afrapportering på central udmelding om kapacitet på sikre tilbud for behandlingskrævende borgere.....	10
Data på det specialiserede børneområde om udvikling i udgifter og aktiviteter - orientering.....	12
Repatrieringsindsatsen for 2024 - orientering.....	14
Status på monitoreringen af Egedal Kommunes beskæftigelsesindsats - orientering.....	15
Orienteringspunkter.....	16

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 03-12-2024

Godkendt.

Anders Bo Larsen (V) havde meldt afbud.

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 2: Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2025 - beslutning

24/14681

Beslutningstema

På baggrund af § 18 i lov om social service skal det besluttes, hvordan de afsatte 497.941 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde skal fordeles i 2025.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede tildeling af § 18-midler godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 30 ansøgninger om § 18-midler.

Der er søgt midler for i alt 811.989 kr., hvilket overstiger det afsatte budget på 497.941 kr. med i alt 314.048 kr.

I bilag 1 fremgår en beskrivelse af alle de ansøgende foreningers formål, målgruppe og aktiviteter.

Der er 4 ud af 30 ansøgninger, der ikke opfylder de overordnede kriterier for tildeling af § 18-midler.

Der kan søges midler til hel eller delvis dækning af udgifter til fx:

- Materialer
- Annoncering
- Honorar til foredragsholder/underholder
- Forplejning max. 50 kr. pr. person i målgruppen pr. arrangement
- Rekruttering og organisering af frivillige
- Kurser til frivillige, der kvalificerer til en relevant indsats for målgruppen.

Der kan ikke søges midler til fx:

- Udgifter som ikke direkte er forbundet med en aktivitet rettet mod målgruppen
- Udgifter til husleje, bankgebyrer og lignende
- Billetter og entre i forbindelse med udflugter, teateraftner, rundvisninger og lignende
- Gaver til frivillige
- Lønudgifter (undtagen til organisering af frivillighed)
- Fester for frivillige eller bestyrelser
- Udgifter til transport og busleje.

I vurderingen af ansøgningerne kan følgende nedprioriteres

- Forplejning i forbindelse med sociale og kulturelle aktiviteter
- Administrationsudgifter, herunder kontorartikler
- Udgiftsniveau holdt op imod antal modtagere af den frivillige indsats.

I bilag 2 er kriterierne for tildeling uddybet.

I nedenstående skema er en oversigt over de foreninger, der har søgt § 18-midler, og hvordan de foreslås tildelt.

Forening

Ansøgt beløb Bevilget

Målgruppe: Børn og unge

Børns Vilkår	60.000 kr.	30.000 kr.
Velgørenhedsorganisationen Torstedgaard VTE	33.620 kr.	25.970 kr.
FitforKids	35.000 kr.	28.000 kr.
Center for Digital Pædagogik	15.000 kr.	15.000 kr.
Læsehunde- Fonden for Socialt Ansvar	20.000 kr.	20.000 kr.
Dansk Præmatur forening	12.500 kr.	10.000 kr.
Ung Trivsel	14.500 kr.	10.000 kr.
DH Egedal	5.800 kr.	5.800 kr.

Målgruppe: Pårørende

Foreningen FAR	40.000 kr.	0 kr.
Bedre Psykiatri Egedal	54.250 kr.	28.750 kr.

Målgruppe: Flygtninge

Egedal Flygtningenetværk	38.500 kr.	22.500 kr.
Multikultur i Egedal	54.700 kr.	34.700 kr.

Målgruppe: Hjemløse

SAND – de hjemløses landsorganisation	7.000 kr.	7.000 kr.
---------------------------------------	-----------	-----------

Målgruppe: Patientgrupper

Alzheimersforeningen	35.500 kr.	21.250 kr.
Døveforeningen af 1866	14.752 kr.	6.752 kr.
Egedal/Furesø lokale Høreforening	18.550 kr.	18.550 kr.
Hjerteforeningen Egedal	15.600 kr.	15.600 kr.
Kræftens Bekæmpelse Egedal Lokalforening	25.000 kr.	18.000 kr.
Selvhjælpsgruppe for kræftramte	10.000 kr.	10.000 kr.
Lungeforeningen	39.000 kr.	29.000 kr.
Osteoporoseforeningen Nordsjælland	6.000 kr.	6.000 kr.
PROPA Herlev	14.000 kr.	7.000 kr.
Nyreforeningen KBH Omegnskreds	4000 kr.	0 kr.
Kroniske Influencers	10.942 kr.	0 kr.

Målgruppe: Ældre og Seniorer

Slagslunde/Ganløse Pensionistforening	10.000 kr.	10.000 kr.
Stenløse-Veksø Pensionist- og Efterlønsforening	46.000 kr.	26.000 kr.

Ældre i bevægelse	22.200 kr.	17.200 kr.
Ældre Sagen Ledøje-Smørum	37.000 kr.	23.500 kr.
Ældre Sagen Stenløse	86.700 kr.	40.950 kr.
Ældre Sagen Ølstykke	25.875 kr.	10.275 kr.
I alt	811.989 kr.	497.797 kr.

Konsekvenser for budgettet

Der er søgt § 18-midler for 811.989 kr., mens der kun er 497.941 kr. til fordeling. Der er fordelt 497.797 kr. Der er 144 kr. tilbage.

Borgerdialog

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

Godkendt.

Bilag

Oversigt over tildeling af §18 midler 2025

Ramme for tildeling §18-midler - gældende pr. 1. jan. 2024

Høringssvar fra Seniorrådet

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 3: Årets 3. politiske budgetopfølgning (SAU) - beslutning

24/15304

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:

1. Godkender omplaceringer og tillægsbevilling for 7,163 mio. kr. til Social og handicap.
2. Godkender omplaceringer og tillægsbevilling for -0,243 mio. til Jobcenter og ydelse.
3. Godkender resultatet af den fremlagte budgetopfølgning.
4. Godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med årets 2. politiske budgetopfølgning, der blev politisk godkendt i september, blev der gennemført en række bevillingsmæssige ændringer ift. driften. Der blev bl.a. indarbejdet konsekvenser af ny lovgivning og årets økonomiaftale samt skabt finansiering til ekstraordinære lønstigninger i kølvandet på trepartsaftalen. Herudover blev der indarbejdet større tillægsbevillinger på social- og arbejdsmarkedsområdet i lyset af massivt udgiftspress. Omvendt blev udgifterne, bl.a. på dagtilbudsområdet, nedjusteret i lyset af lavere børnetal end budgetlagt. Alt dette blev håndteret i en budgetopfølgning, der samlet set havde begrænset finansiel betydning, og hvor serviceudgifterne holdt sig indenfor servicerrammen.

Den aktuelle status er, at disse budgettilpasninger har vist sig at være nødvendige, men også tilstrækkelige. I forbindelse med årets 3. budgetopfølgning vurderes således ikke behov for yderligere større budgettilpasninger på driften. Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til merudgifter på driften for 0,6 mio. kr. Hovedårsagen hertil er et ønske om at gennemføre en større udskiftning af asbestholdige tage, på mindre konstruktioner såsom cykelskure, inden årsskiftet. Der gennemføres herudover en række omplaceringer indenfor og mellem centre, som er udgiftsneutrale for kommunens samlede økonomi.

Ift. anlægsinvesteringerne er der til gengæld i denne budgetopfølgning lagt op til væsentlige justeringer, da de forventede overførsler af anlægsudgifter til 2025 indregnes. Det medvirker til at reducere anlægsudgifterne og kassetrækket for 2024.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	172	193
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.332 mio. kr. i KL's seneste udmelding)	2.318	2.329	2.329
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	209	111
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	218	208	277

Forventningen til driftsoverskuddet er forøget til et overskud på 193 mio. kr. Det er højere end målsætningen i den økonomiske politik på mindst 138 mio. kr. Stigningen skyldes merindtægter vedrørende grundskyld.

Serviceudgifterne udgør uændret 2.329 mio. kr. KL's seneste opgørelse af service-rammen for Egedal Kommune udgør 2.332 mio. kr. (ekskl. kompensation for ukrainske flygtninge). Servicerrammen forventes derfor på nuværende tidspunkt overholdt.

Bruttoanlægsudgifterne, ekskl. forsyning, falder med 98 mio. kr., hvilket langt overvejende skyldes de forventede overførsler af en række anlægsudgifter mellem 2024 til 2025.

De primære årsager til de høje, forventede overførsler er udviklingen i projekterne ”Skolerenoveringer” og ”Ny daginstitution i Smørum”. Under forberedelsen af Budget 2025 blev der fremrykket midler til 2024, til Etape 2 på Balsmose- og Boesagerskolen, og renovering af gangbroer på Lærkeskolen. Arbejderne kan imidlertid ikke gennemføres i 2024, da Byggepartnerskabet ikke anvendes til Etape 2 på skolerne som forudsat. Det har ligeledes vist sig, at gangbroernes tilstand er værre end de indledende undersøgelser viste, og gangbroerne kan derfor ikke udbedres før sommeren 2025. Dertil har den forlængede afklaring om økonomien, for den nye daginstitution i Smørum, udsat den mulige opstart af byggeriet.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. til 277 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges tillægsbevillinger og omplaceringer på driften til netto merudgifter for 0,6 mio. kr.

Tabel 2 specificerer budgetændringerne fordelt på fagudvalg:

Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt

Hele 1.000 kr.

Udvalg	Budget 2024		3. budgetopfølgning	
	Oprindeligt	Korrigeret	Omplaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget
Økonomiudvalget	216.716	185.396	1.700	187.096
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	105.979	109.614	-789	108.825
Plan- og Byudviklingsudvalget	82.281	80.018	400	80.418
Ældre- og Sundhedsudvalget	657.265	662.574	0	662.574
Skole- og Uddannelsesudvalget	563.212	570.390	-7.320	563.070
Familieudvalget	293.415	290.451	-3	290.448
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	55.360	52.414	-300	52.114
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	934.036	977.770	6.920	984.690
Total drift	2.908.263	2.928.626	609	2.929.235
Anlægsudgifter inkl. Forsyning	137.390	218.097	-99.377	118.721
Anlægsindtægter inkl. Forsyning	0	-53.207	3.020	-50.187
Finansiering inkl. Balanceforskydninger	-3.045.653	-3.093.516	-9.144	-3.102.660
I alt	0	0		

Særligt om bevilling under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Årets tredje budgetopfølgning, for Social og handicap pr. 30. september, viser fortsat et forventet merforbrug på købsbudgetterne.

Der er ved årets anden budgetopfølgning givet en tillægsbevilling på i alt 25 mio. kr. til området, og der er investeret i både ekstra personale i Myndigheden og tilkøbt ekstern konsulentbistand for at løfte kvaliteten og nedbringe udgifterne.

Effekten af de handleplaner, der blev besluttet tidligere på året, med bl.a. ansættelse af kontraktforhandler, opnormering af sagsbehandlere, udvidelse af Ungehuset og aftale om flere hybler, er begyndt at vise sig, og skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 5 mio. kr.

Det samlede merforbrug forventes derfor nu at være på ca. 2 mio. kr. Der arbejdes på at komme helt i balance frem imod regnskabsresultatet for 2024.

De 43.000 kr., som budgetmæssigt bliver flyttet mellem Jobcenter og ydelse og Social og handicap, vedrører DUT-midler til Lommepegejobs til Kriminalitetstruede unge. Der har været tvivl om hvor midlerne skulle ligge, men det er landet på, at det er en opgave som Ungekonsulenterne i Social og handicap skal løfte.

De 7,1 mio. kr., som budgetmæssigt bliver tilført Social og handicap, Afdeling Børn, kommer fra Dagtilbud og skole og vedrører Behandling- og Specialundervisningstilbud (tidligere dagbehandling). Der har hidtil været en bogføringspraksis som fordelte udgifterne 47/53 mellem undervisning og behandling. Den praksis bliver nu korrigeret til en mere retvisende fordeling, hvor der tages udgangspunkt i KL's sats for mellemkommunal undervisning og den resterende del af udgiften vedrører behandling. Udgifter samt budget bliver derfor flyttet fra undervisning til behandling for indeværende år, og der bliver foretaget en berigtigelse vedr. tidligere år. Budgettilretningen for 2025, og frem, vil blive foretaget i foråret 2025. Der er tale om en teknisk øvelse, der muliggør en øget opkrævning af refusioner på socialområdet, mens den samlede udgift for kommunen holdes konstant.

Sundhed og omsorg forventer bevillingen overholdt.

Jobcenter og ydelse oplever i denne budgetopfølgning et samlet udgiftspres på 2,4 mio. kr. Heri indgår forventede merudgifter på 2 mio. kr. som følge af tilgang af elever på særlig tilrettelagt uddannelse samt merudgifter til senior- og førtidspension. Indenfor den samlede budgetramme indgår dog forventede mindreudgifter til administrativt personale, primært som følge af stillingsvakancer samt merindtægter fra husleje vedr. ukrainske flygtninge. Det indgår derfor i denne budgetopfølgning, at der reserveres 0,3 mio. kr. til en analyse af refusioner på særligt flygtninge- og integrationsområdet, som forventes at give merindtægter i regnskabet. Det betyder, at det korrigerede budget forventes at svare til regnskabsresultatet i 2024 samlet set. Endeligt omplaceres 0,2 mio. kr. til Borgerservice og organisation som følge af ændret opgavevaretagelse på økonomiområdet.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2024-27 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indeholder 5 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 2 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De 3 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud stiger med 21 mio. kr., mens serviceudgifterne er stort set uændrede. Den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 98 mio. kr. til 111 mio. kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024-27 SAU

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 4: Afrapportering på central udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere - beslutning

22/2532

Beslutningstema

Social- og Boligstyrelsen udsendte i 2019 en central udmelding og bad kommunerne forholde sig til den landsdækkende kapacitet på det sikrede tilbud Kofoedsminde, herunder om kapaciteten på landsplan bør sikres via etablering af et nyt tilbud i Vestdanmark. Afrapportering på den centrale udmelding er sendt til godkendelse i landets kommuner.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringen vedr. den centrale udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere godkendes.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen (Styrelsen) udsendte den 22. november 2023 en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen bad kommunerne om at beskrive en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark, da Styrelsen vurderede, at der var problemstillinger på Kofoedsminde, der skulle håndteres.

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, der har begået alvorlig kriminalitet. Målgruppen er ikke fundet strafegnede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem KKR-områder været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. På baggrund af indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt og kvalitativt, har styregruppen fremsendt en afrapportering på den centrale udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere.

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark.

Styregruppen redegør i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsmindes sikrede afdelinger, kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet, vil være den anbefalede vej at gå.

Styregruppen foreslår i afrapporteringen:

- Trin 1: En udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde.
- Trin 2: En udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet.

Det er følgende forudsætninger, der ligger til grund for styregruppens løsningsmodel:

- Styregruppen foreslår, at der kigges nærmere på de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2 fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet.
- Styregruppen anbefaler, at staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsranbragte.
- Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtsurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens

vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset tilsvarende.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med Styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet forslag i afrapporteringen.

Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

KKR Hovedstaden anbefalede på deres møde den 22. november 2024, at kommunerne godkender afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen_Kommunerne i hovedstadsregionen

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 5: Data på det specialiserede børneområde om udvikling i udgifter og aktiviteter - orientering

24/10700

Beslutningstema

På baggrund af opdaterede data om børneområdet i KKR Hovedstadens monitoreringsrapport 2024 orienteres udvalget om de nyeste data i udvikling i udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2023.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har besluttet, efter anbefaling fra Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde, at der hvert år skal udarbejdes en monitoreringsrapport over udviklingen i udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde. Formålet med rapporten er bl.a. at give et overblik over udgiftsudviklingen, pege på udviklingstendenser for området og komme med anbefalinger. Rapporten behandles i K29 og KKR Hovedstaden.

Med monitoreringsrapporten følger et monitoreringsværktøj, som kommunerne kan benytte i budgetlægningen og til at sammenligne sig med andre kommuner.

Rapporten er i oktober 2024 blevet opdateret med nye data på børneområdet og en generel rapport vedrørende børne- og ungeområdet. Nedenfor beskrives derfor en opdateret version af de overordnede konklusioner fra monitoreringsrapporten, der tidligere er fremlagt for udvalget.

Egedal Kommune har bremset stigningen i de samlede udgifter

Stigningen i udgifter på det samlede socialområde i Egedal Kommune er generelt blevet bremset i 2022-23. Hvor der året før var en udgiftsstigning på 12,1%, var stigningen fra 2022 til 2023 på 0,2%. På børneområdet har der været et fald i udgifter på 3,5%, mens der på voksenområdet skete en stigning på 1,8%.

Egedal Kommune ser et fald i udgifter pr. indbygger

Fra 2022 til 2023 ser vi, i Egedal Kommune, et fald i udgifterne pr. indbygger på det specialiserede børne- og voksenområde. Dette er i modsætning til sammenligningskommunerne, hvor udgifterne pr. indbygger er steget. På børneområdet har Egedal Kommune færre udgifter pr. indbygger end sammenligningskommunerne, mens udgifterne på voksenområdet i 2023 stadig er lidt højere men faldet til næsten samme niveau som sammenligningskommunerne.

Egedal Kommunes udgifter til anbringelser af børn er faldet

På børneområdet er Egedal Kommunes udgifter pr. indbygger til anbringelser faldet brat i 2022. Hvor Egedal Kommune i 2020 brugte flere penge pr. indbygger til anbringelser end sammenligningskommunerne, er Egedal Kommunes udgiftsniveau nu under sammenligningskommunernes. Denne udvikling kan ses i sammenhæng med, at Egedal Kommune siden 2021 har brugt flere penge på forebyggende foranstaltninger end tidligere. Udgifterne pr indbygger til forebyggende foranstaltninger på børneområdet ligger nu på samme niveau som sammenligningskommunerne.

Egedal Kommune har flere børn med diagnoser

Andelen af børn med autismespektrumforstyrrelser (3,13%) eller ADHD (3,29%) er højere i Egedal Kommune end i resten af landet. 30% af børnene med autismespektrumforstyrrelser modtager en indsats fra Egedal Kommune, hvilket placerer Egedal Kommune højt blandt de øvrige kommuner i hovedstadsregionen.

Den ovenstående sammenfatning er baseret på det monitoreringsværktøj, som KKR har sendt til kommunerne. Herudover har KKR udgivet rapporter, der sammenfatter udviklingen i udgifter for hele hovedstadsregionen. Rapporten for det specialiserede børneområde er vedlagt i bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ikke relevant for sagen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Monitoreringsrapport om det specialiserede børneområde oktober 2024

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 6: Repatrieringsindsatsen for 2024 - orientering

24/14616

Beslutningstema

På baggrund af reglerne i repatrieringsloven om at kommunerne årligt skal redegøre for, hvordan de arbejder med repatrieringsindsatsen, skal udvalget orienteres om denne redegørelse.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Reglerne om en systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen skal være med til at sikre, at flygtninge og øvrige udlændinge, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til oprindelseslandet, får den bedst mulige vejledning og rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem.

Kommunen har igennem lovgivningen ansvar for, at der gives vejledning om muligheden for repatriering. Vejledningen vil være af generel karakter, og den har til hensigt at ridse de generelle kriterier og støttemuligheder op.

Det er Dansk Flygtningehjælp, som varetager den uddybende og individuelle rådgivning til udlændingen. Det er i den forbindelse også Dansk Flygtningehjælp, der hjælper med at få afklaret de individuelle forhold, der kan lede til, at beslutningen om repatriering endeligt tages.

I 2024 var der én repatrieringssag i Egedal Kommune.

Kommunen er, jf. repatrieringsloven, én gang årligt forpligtet til at beskrive, hvordan der arbejdes med rådgivning og information om repatriering. Beskrivelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og fremgår af bilag 1.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Repatrieringsindsatsen i Egedal Kommune

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 7: Status på monitoreringen af Egedal Kommunes beskæftigelsesindsats - orientering.

24/14103

Beslutningstema

På baggrund af KL's monitorering af kommunernes beskæftigelsesindsats skal udvalget orienteres om status for Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

KL har den 21. oktober rettet henvendelse til landets beskæftigelsesudvalgs formænd med henblik på at give en status på kommunernes målopfyldelse på beskæftigelsesområdet.

Egedal Kommune har opfyldt de lovmæssige forpligtelser både i forhold til 'tidlig indsats' og 'skærpet tilsyn'. Kommunen har sikret, at mindst 80% af borgerne, med en varighed på seks måneder, har modtaget fire samtaler og deltaget i mindst ét aktivt tilbud (tidlig indsats). For 'skærpet tilsyn' har mindst 80% af borgerne, med en varighed på 12 måneder, modtaget fire samtaler, og mindst 70% har modtaget et aktivt tilbud.

Egedal Kommune er derfor ikke blevet kontaktet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for manglende opfyldelse, og er dermed ikke i risiko for at komme under skærpet tilsyn. Egedal Kommune ligger godt placeret på landsplan med en 7. plads for samtaler og en 3. plads for tilbud.

Særlig udfordring for afgivelse af tilbud i skærpet tilsyn

En udfordring, som kommunen står overfor, er et fald i andelen af borgere, der modtager et tilbud inden for de første 12 måneder, især blandt grupperne sygedagpenge, jobafklaring, overgangsydelse og kontanthjælp. Dette kan skyldes, at kun virksomhedsrettede tilbud tæller med i opgørelsen nu, hvor tidligere også andre typer tilbud som jobsøgnings- og CV-kurser var inkluderet. Denne udfordring ses også på landsplan.

Jobcenteret arbejder løbende med at monitorere data på området og følger løbende op på, om borgere modtager de respektive fire samtaler og/eller tilbud, som loven tilsiger.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

Taget til efterretning.

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 8: 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 om følgende:

- I lyset af årets sidste politiske budgetopfyldning, vedr. økonomien i 2024, orienteres udvalget på mødet om de indledende forventninger til det økonomiske udgangspunkt for 2025. Orienteringen bliver fulgt op af en status for fokuspunkter og en prognose for købsbudgettet for 2025 i en sag, der forlægges udvalget i februar 2025.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

Taget til efterretning.

Afbud Anders Bo Larsen