

# REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2022-2025) d. 01-10-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 01. oktober 2024 kl. 17:00

**Mødested**           M1.9.

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mellemkommunale takster for det specialiserede socialområde 2025 - beslutning.....	4
Udvikling i udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde 2019-23 - orientering.....	6
KKR Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning - be	8
Fremdrift i aktiviteterne for at nedbringe udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde i 20	10
Orienteringspunkter.....	12

# **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 01-10-2024**

Godkendt.

## **Punkt 2: Mellemkommunale takster for det specialiserede socialområde 2025 - beslutning**

24/6421

### **Beslutningstema**

På baggrund af Serviceloven § 174 skal Byrådet fastsætte mellemkommunale takster for 2025 på det specialiserede socialområde.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at takstoversigten for 2025 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Takstoversigten for 2025 indeholder takster på fem udførende tilbud i Egedal Kommune: Botilbud Søvnænge, Botilbud Skelhøj (inkl. solister), Socialpsykiatriske Bofællesskaber, Egedal Rusmiddelteam og Egedal Ungehus. Takster anvendes til opkrævning hos andre kommuner, der køber pladser/ydelser på de kommunale tilbud i Egedal Kommune på det specialiserede socialområde.

Taksterne er fastsat ud fra normeringer pr. plads og det vedtagne budget 2025. Takstberegningen sker ud fra de gennemsnitlige langsigtede indirekte og direkte udgifter for tilbuddene i henhold til Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud samt de styringsaftaler, der er udarbejdet i Kommunernes Kontaktråd (KKR).

Formålet med den eksisterende takststruktur er at sikre sammenhæng mellem de enkelte takst kategorier og at taksterne afspejler de afsatte budgetter for 2025.

Botilbud Søvnænge, Botilbud Skelhøj (inkl. solister) og Socialpsykiatriske Bofællesskaber  
Takstmodellen på alle Egedal Kommunes botilbud består af i alt 17 takster, som afspejler varierede støttebehov og indsatser. Takstmodellen er bygget op omkring forskellige ydelsespakker, der består af et tidspænd med en angivelse af et antal borgerrelaterede timer. Tidspændet giver personalet mulighed for at variere støtten inden for det angivne tidspænd. Dette er en fordel, da en beboers behov kan variere fra uge til uge. Støttetimer kan ikke 'spares op' til senere brug.

Taksterne består af en fast del til drift og en variabel del til støttetimer. Det er dermed antallet af støttetimer, der differentierer taksterne fra hinanden.

Herudover er taksterne reguleret i forhold til de faktiske administrative forhold på botilbuddene.

#### **Botilbud Søvnænge**

Takstudviklingen for Botilbud Søvnænge skyldes dels P/L-udvikling fra 2024 til 2025.

Herudover er der som følge af KKR-aftalen og takstbekendtgørelsen indarbejdet regnskabsresultat for 2023.

Beregningsgrundlaget for 2023-taksterne har i udgangspunktet været for højt, da der har været indeholdt for høje indirekte omkostninger som fx renter, afskrivninger og overhead. Regnskabsresultatet overføres til budgettaksterne for 2025, hvilket betyder en takstfald på op til ca. 7%. Hvis ikke dette resultat blev indregnet ville taksterne stige med ca. 4%.

#### **Botilbud Skelhøj og Solister**

Takstudviklingen for Botilbud Skelhøj skyldes dels P/L-udvikling fra 2024 til 2025, dels

en budgetmæssig tilførsel af lønmidler foretaget medio 2024, som følge af ændring i beboersammensætningen, hvor beboerne har fået et højere plejebæhov og større kompleksitet i deres udfordringer.

Takstudviklingen for Solisterne skyldes dels P/L-udvikling fra 2024 til 2025. Herudover er der som følge af KKR-aftalen og takstbekendtgørelsen indarbejdet regnskabsresultat for 2023. Beregningsgrundlaget for 2023-taksterne har i udgangspunktet været for lavt. Regnskabsresultatet overføres til budgettaksterne for 2025, hvilket betyder en takststigning på ca. 21%. Hvis ikke dette resultat blev indregnet ville taksterne kun stige med ca. 4%.

#### **Socialpsykiatriske Bofællesskaber**

Takstudviklingen for de Socialpsykiatriske Bofællesskaber (Bakkehuset, Dambo og Skovbo) skyldes primært en gradvis omlægning af bofællesskaberne, hvor boligerne i takt med fraflytning bliver omlagt til ”egen bolig” med §85-støtte. Det betyder en bedre personaleudnyttelse og lavere takster.

Herudover er der som følge af KKR-aftalen og takstbekendtgørelsen indarbejdet regnskabsresultat for 2023. Beregningsgrundlaget for 2023-taksterne har i udgangspunktet været for højt, da der har været indeholdt for høje indirekte omkostninger som fx renter, afskrivninger og overhead. Regnskabsresultatet overføres til budgettaksterne for 2025, hvilket betyder et takstfald på ca. 24%. Hvis ikke dette resultat blev indregnet ville taksterne stige med ca. 3%.

#### Egedal Rusmiddelteam

Takstmodellen for Egedal Rusmiddelteam består af i alt tre takster, som afspejler den indsats, der ses behov for hos de borgere, der opsøger hjælp i teamet. Takstudviklingen skyldes primært P/L-udvikling fra 2024 til 2025.

Herudover er der som følge af KKR-aftalen og takstbekendtgørelsen indarbejdet regnskabsresultat for 2023. Beregningsgrundlaget for 2023-taksterne har i udgangspunktet været for højt, da der har været indeholdt for høje indirekte omkostninger som fx renter, afskrivninger og overhead. Regnskabsresultatet overføres til budgettaksterne for 2025, hvilket betyder et fald på ca. 27% for behandlingstaksten. Hvis ikke dette resultat blev indregnet ville taksten stige med ca. 2%.

#### Egedal Ungehus

Takstmodellen for Egedal Ungehus består af én takst, som afspejler det støttebehov, som vurderes nødvendigt for de unge, der opholder sig i ungehuset.

Takstudviklingen skyldes primært den igangværende udvidelse, hvor Ungehuset udvides fra 6 til 10 pladser og hvorved der opnås en bedre personaleudnyttelse.

Herudover er der som følge af KKR-aftalen og takstbekendtgørelsen indarbejdet regnskabsresultat for 2023. Beregningsgrundlaget for 2023-taksterne har i udgangspunktet været for lavt. Regnskabsresultatet overføres til budgettaksterne for 2025, hvilket betyder et takstfald på ca. 26%. Hvis ikke dette resultat blev indregnet ville taksten falde med ca. 27%.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2024**

Anbefalet.

### **Bilag**

Takstblad 2025 - Social og Handicap

## **Punkt 3: Udvikling i udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde 2019-23 - orientering**

24/10700

### **Beslutningstema**

På baggrund af KKR Hovedstadens rapport, Monitorering 2024, orienteres udvalget om 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, efter anbefaling fra Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde, besluttet, 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.

Nedenfor beskrives udvalgte resultater fra monitoreringen om Egedal Kommune. Det skal i den forbindelse understreges, af Monitoreringsrapporten for første gang hviler på FLIS data. Det betyder dels, at rapportdelen vedr. børn og ungeområdet endnu ikke er helt færdig, men ligeledes at der kan stilles spørgsmål til data, som endnu skal revideres.

Det har ikke betydning for de overordnede konklusioner, som fremgår nedenfor, men der kan ske redaktionelle ændringer til tallene. Hvis det er tilfældet, orienteres udvalget herom på selve mødet eller i en særskilt sag på mødet i november 2024.

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 9,7%, var stigningen fra 2022 til 2023 på 0,3%. På børneområdet har der været et fald i udgifter på 3,1%, 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.

På voksenområdet er Egedal Kommunes udgifter pr. indbygger til dagtilbud faldet, men udgifterne er stadig højere end sammenligningskommunernes. Udgifterne til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er faldet, og ligger samtidigt under sammenligningskommunernes udgifter. Egedal Kommunes udgifter pr. indbygger til botilbud er hverken faldet eller steget væsentligt fra 2022-23, men udgifterne til botilbud pr. indbygger er lavere end sammenligningskommunernes udgifter.

Egedal Kommune har flere børn og voksne med diagnoser

Antallet af voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser og ADHD er steget markant i Egedal Kommune de sidste 5 år (antallet er steget med hhv. 110,2 % og 78,7 %). Antallet af voksne med psykotiske lidelser er også steget betydeligt med 39,7 %.

Andelen af voksne borgere med psykotiske lidelser, der modtager en indsats, er 41,8 %, hvilket placerer Egedal højt blandt øvrige kommuner i hovedstadsregionen. 30% af de over 18-årige borgere med autisme modtager en indsats, hvilket placerer Egedal Kommune i midten af de øvrige kommuner i hovedstadsregionen.

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

placrer Egedal Kommune højt blandt de øvrige kommuner i hovedstadsregionen.

Administrationen vil gennemgå monitoreringsrapporten og de vigtigste resultater vedrørende Egedal Kommune på udvalgsrådet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Ikke relevant for sagen.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Monitoreringsrapport 2024 - det specialiserede voksenområde

# Punkt 4: KKR Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning - beslutning

24/12128

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne og har udarbejdet Rammeaftale 2025-2026, der skal godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2025-26 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

## Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har på møde den 6. september 2024 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2025-2026. Rammeaftalen er toårig, og består af en Styringsdel og en Udviklingsdel. (Bilag 1)

### Styringsdel (Bilag 2)

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026:

At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

### Udviklingsdel (Bilag 3)

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris.
2. Alternative og fleksible tilbud.
3. Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom.
4. Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valide data.

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Af bilag 4 fremgår en samlet oversigt over de ændringer, der er foretaget i Rammeaftale 2025-2026 i forhold til tidligere Rammeaftale 2013-2024.

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2025-2026 til Socialstyrelsen er den 1. december 2024 og Rammeaftalen skal derfor være behandlet i kommunerne senest den 29. november 2024.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgerdialog

Sendes i høring i Handicaprådet.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2024**

Anbefalet.

### **Bilag**

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026

Høringssvar fra Handicaprådet - KKR Rammeaftale

# Punkt 5: Fremdrift i aktiviteterne for at nedbringe udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde i 2024 - orientering

23/12630

## Beslutningstema

På baggrund af fokusområderne 2024 orienteres udvalget om de positive igangsatte indsatser og den videre plan for at realisere yderligere potentiale, herunder anbefalingerne fra konsulentfirmaet VLFRD.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Administrationens arbejde med at reducere udgiftsstigningerne på social- og handicapområdet har de seneste to år haft en positiv effekt. Udgifterne, som tidligere var stigende, er nu blevet stabiliseret, dette fremgår også af data fra monitoreringsrapporten 2023.

På baggrund af de nyligt udarbejdede analyser og anbefalinger fra konsulentfirmaerne BDO og VLFRD (se notat med anbefalinger fra VLFRD i bilag) vurderer administrationen, at der stadig er mulighed for at reducere udgiftsstigningerne yderligere.

I denne sag præsenteres en status på de fire fokusområder (se bilag) samt en oversigt over den videre plan, der skal sikre sammenhæng og fremdrift i indsatserne.

### Servicetjek af botilbudsområdet og anbringelser

På voksenområdet har VLFRD's analyse vist, at der er et stort fagligt, tværfagligt, juridisk og økonomisk potentiale i forhold til den nuværende praksis. Overordnet forventer administrationen, at alle botilbudssager er gennemgået inden sommeren 2025. I efteråret fokuserer kontraktforhandleren på de sager med størst potentiale. Derudover er revisitationen af borgere, der bor i De socialpsykiatriske boligfællesskaber, påbegyndt. Ved årsskiftet starter revisitation af botilbudssagerne på Søvnøge og Skelhøj op. VLFRD har udviklet et skema, som sikrer, at sagerne følges op og vurderes individuelt med høj faglighed og økonomisk ansvarlighed.

I gennemgangen af sagerne vil der blive foretaget en individuel og konkret vurdering af, om borgeren har modtaget mere hjælp og støtte, end der er behov for. Hvis dette er tilfældet, vil administrationen justere indsatsen gennem en revisitation. Revisitationer, hvor hjælpen bliver reduceret, vil med stor sandsynlighed blive indbragt for Ankestyrelsen.

På børneområdet er medarbejdere og ledere i gang med at gennemgå alle sager med henblik på at hjemtage unge til de fire nyetablerede pladser i Ungehuset samt udvidelsen af Hybler (ungeboliger). De første unge flytter ind på de nye pladser omkring 1. oktober 2024.

Den nyansatte kontraktforhandler har sat gang i arbejdet med at indføre standardkontrakter for alle sager med eksterne leverandører. Et aktuelt eksempel viser, hvordan kontraktforhandleren har sikret bedre udnyttelse af Egedal Kommunes ressourcer. I en sag ønskede en behandlingsskole en ekstra takst for de første måneder for to elever. Gennem forhandling lykkedes det kontraktforhandleren at få fjernet den ekstra udgift, hvilket sparer Egedal Kommune for omkring 80.000 kr.

### Styrket faglig styring/ledelse

Siden foråret 2024 har voksenområdet arbejdet med at kvalitetssikre sagsbehandlingen. Målet er at øge inddragelsen af borgerne i deres egen sag, oplyse og vurdere sagerne grundigt samt sikre, at indsatsen løbende tilpasses.

På børneområdet fortsætter arbejdet med læring og etablering af nye indsatser i forbindelse med Barnets Lov.

Parallelt med denne oprydning arbejder ledergruppen på at sikre høj faglighed gennem ledelsestilsyn og sagsgennemgange. Derudover er der særligt fokus på at forbedre ledelsesinformation og optimere økonomistyringen.

### Tiltrækning og tilknytning

I samarbejde med HR & Kommunikation er der udviklet et graduateforløb for nyuddannede socialrådgivere. Fire nye rådgivere blev ansat i august og deltager i forløbet frem til sommeren 2026. Forløbet omfatter løbende undervisning i

relevant lovgivning, personlig og gruppebaseret coaching, faste sagsgennemgange og et reduceret antal sager det første år. Derudover er der ansat fire erfarne socialrådgivere, som skal bidrage til at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen.

Hvis medarbejderne oplever forløbet positivt, vil administrationen overføre erfaringerne til børneområdet.

#### Omlægning og udvikling af tilbudsviften

I juni modtog Egedal Kommune tilsagn om lånefinansiering fra en pulje udbudt af Finansministeriet. Siden foråret har administrationen været i dialog med Ølstykke Almen Boligforening (ØAB) og VENBO med henblik på at købe Solkrogen og Engbo. Begge boligselskaber vil fremlægge forslag om salg af ejendommene for deres repræsentantskaber. Bestyrelsen i ØaB, der ejer Engbo, har på deres møde den 5. september tilkendegivet interesse i et salg af ejendommen til kommunen. VENBO vil behandle forslaget den 25. september 2024.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Fokusområder 2024 pp oplæg okt 24 (politisk version)

Notat på baggrund af analyse af voksenområdet fra VLFRD

## **Punkt 6: 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 01-10-2024**

Taget til efterretning.