

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2022-2025) d. 03-09-2024

Mødedato	Tirsdag d. 03. september 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
Forslag til ændring af Handicapråd til Psykiatri- og Handicapråd - beslutning.....	4
Hovedpunkter efter gennemgang af botilbudssager på det specialiserede voksenområde - orientering.....	6
Nye lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel - orientering.....	7
Årets 2. politiske budgetopfølgning (SAU) - beslutning.....	9
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødeplan 2025 - beslutning.....	12
Orienteringspunkter.....	13

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 03-09-2024

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til ændring af Handicapråd til Psykiatri- og Handicapråd - beslutning

24/8019

Beslutningstema

På baggrund af et medlemsforslag fremsat på byrådsmødet i april, skal byrådet beslutte, om det nuværende Handicapråd skal udvides til et fælles Psykiatri- og Handicapråd.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Handicaprådet ændrer navn til Psykiatri- og Handicaprådet.

Derudover skal det besluttes at:

2a. Administrationen går i dialog med Danske Handicaporganisationer (DH) ift. muligheden for, at de udpeger et ekstra medlem.

eller

2b. Ét af de udpegede byrådsmedlemmer udtræder af rådet, så byrådet kan udpege et nyt medlem af rådet, der repræsenterer borgere med psykisk handicap.

eller

2c. De nuværende udpegninger til rådet fastholdes i denne funktionsperiode.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. april 2024 at oversende et medlemsforslag til behandling i administrationen med henblik på fornyet forelæggelse.

Det foreslås, at Handicaprådets navn ændres til Psykiatri- og Handicaprådet. Som motivation for forslaget blev det anført, at en ændring vil skabe et mere inkluderende og mangfoldigt organ, hvor også borgere med psykiatrisk handicap kan se sig repræsenteret. I tilknytning til forslaget var der et ønske om, at Byrådet kunne udpege repræsentanter fra lokale handicaporganisationer til rådet.

Retssikkerhedslovens § 37a pålægger kommunen at nedsætte et Handicapråd. Loven forhindrer ikke kommunen i at navngive rådet Psykiatri- og Handicaprådet. Administrationen ser derfor intet til hinder for en navneændring.

Loven giver paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH) ret til at udpege 3-7 medlemmer. Tilsvarende har Byrådet ret til at udpege 3-7 medlemmer, hvor af nogen skal sidde i Byrådet. Byrådet må dog ikke udpege flere medlemmer, end det antal, der udpeges af DH.

I funktionsperioden 2022-2025 består Handicaprådet af 6 medlemmer, hvor 3 medlemmer er udpeget af DH Egedal. Byrådet har udpeget følgende 3 byrådsmedlemmer:

Henriette Thirup-Bielefeldt, Helle Bovien og Rikke Mortensen. Hvis Byrådet vil udpege yderligere medlemmer til rådet, kræver det, at DH vil udpege et tilsvarende antal.

Erfaringsvis har det vist sig vanskeligt for DH at finde personer, der ønsker en udpegelse til Handicaprådet. Det er derfor usikkert, om en udvidelse kan lade sig gøre, men administrationen kan gå i dialog med DH om muligheden. Hvis Byrådet ønsker et medlem af rådet, der repræsenterer borgere med psykisk handicap, kan ét af de udpegede byrådsmedlemmer vige pladsen, hvorefter Byrådet har en ”ledig” udpegelse.

Alternativt kan udvidelsen udskydes til den kommende konstituering (december 2025), hvilket vil give DH og andre interesseorganisationer tid til at motivere potentielle kandidater.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2024

Sagen blev drøftet. Med baggrund i oplysninger fra Danske Handicaporganisationer, trækkes sagen fra dagsordenen for yderligere belysning.

Punkt 3: Hovedpunkter efter gennemgang af botilbudssager på det specialiserede voksenområde - orientering

24/7901

Beslutningstema

På baggrund af en analyse af voksenområdet, og en efterfølgende gennemgang af 85 botilbudssager, orienteres udvalget om hovedpunkterne fra denne gennemgang.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2024 fik administrationen udarbejdet en analyse af voksenområdet. Formålet var at undersøge, hvor vi kan reducere udgifterne yderligere. Analysen viste blandt andet, at der er mangler i udredningen og helhedsvurderingerne i sagsfremstillingerne. Desuden ligger gennemsnitsprisen, for Egedal Kommunes botilbudssager, højere end landsgennemsnittet.

For at styrke sagsbehandlingen har administrationen, i samarbejde med konsulentfirmaet VLFRD, gennemgået 85 botilbudssager efter Almenboligloven §105/Servicebogen §85 og Servicebogen §107. Formålet med denne gennemgang er at give et indblik i, hvor administrationen kan forbedre sagsbehandlingen og reducere udgiftsniveauet.

På udvalgsmødet vil hovedpunkterne fra gennemgangen blive præsenteret.

På udvalgsmødet i oktober 2024 vil administrationen give en status på fokusområderne. Her vil der blive præsenteret en detaljeret plan for, hvordan anbefalingerne fra rapporten vil blive omsat til handling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2024

Taget til efterretning.

Punkt 4: Nye lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel - orientering

24/8250

Beslutningstema

Som en del af den nationale 10-års plan for bedre mental sundhed har Folketinget vedtaget, at alle kommuner skal etablere et nyt lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel. Der gives med denne sag en kort status på arbejdet i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget / Social- og Arbejdsmarkedsudvalget / Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra juli 2024 skal alle kommuner tilbyde gratis og lettilgængelig behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel. Dette tilbud skal sikre en hurtig og effektiv afklaring af, hvilken støtte eller behandling barnet, den unge og deres familie har brug for. Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om, at kommunerne skal have tilbuddet klar i løbet af 2024, så børn og unge kan begynde at modtage behandling. Det er målet, at tilbuddet er fuldt implementeret inden udgangen af 2025.

Når tilbuddet er fuldt implementeret, skal kommunerne tilstræbe, at der afholdes en forsamtale kort tid efter familien eller barnet/den unge har henvendt sig. Her vurderes det, om tilbuddet er relevant, og om andre tiltag eventuelt kan være bedre egnet for barnet, den unge eller familien. Hver kommune fastsætter selv, hvilke behandlingstyper der skal være tilgængelige.

I Egedal Kommune anvendes STIME som behandlingstilbud

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at Egedal Kommune skulle påbegynde arbejdet med STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed). På den baggrund igangsatte administrationen ét af de fem spor i STIME, nemlig gruppeforløbet 'Forældreпилотerne', som tilbyder hjælp til forældre med børn, der har udfordringer som uro og opmærksomhedsproblemer.

STIME dækker over en række tidlige indsatser, der støtter børn og unge i alderen 3 til 17 år, som er i psykisk mistrivsel, men som ikke har behov for psykiatrisk behandling. STIME bygger på et veletableret samarbejde, hvor kommunen visiterer til STIME og varetager indsatsen, mens den regionale børne- og ungdomspsykiatri bidrager med specialiseret viden, undervisning og supervision.

Som følge af den nationale beslutning om lettilgængelige behandlingstilbud udvides kommunens tilbud til, ud over 'Forældreпилотerne', nu også at omfatte de øvrige fire spor. Disse tilbud spænder fra støtte til børn og unge, der viser tidlige tegn på spiseforstyrrelse, til hjælp for dem med selvskadende adfærd, mild til moderat angst eller depression, samt tvangstanker og tvangshandlinger.

Første forløb er gennemført med succes

I første halvår af 2024 blev 'Forældreпилотerne' afholdt for forældre til børn i alderen 3-10 år, som oplever udfordringer med uro, opmærksomhed og impulsivitet. I alt deltog 11 familier i to separate forløb rettet mod henholdsvis børnehavebørn og skolebørn. Forløbet strakte sig over ti uger, hvor forældrene deltog i fire gruppemøder. På møderne blev de præsenteret for relevant viden, øvelser og sparring, samt fik hjemmeopgaver om at anvende de værktøjer, de lærte på møderne.

Forældrene har udtrykt stor tilfredshed med gruppeforløbet, hvor de kunne spejle sig i andre familier med lignende udfordringer. De fandt metoden effektiv og oplevede at få konkrete værktøjer, der hjalp dem i hverdagen. Evalueringen viser, at et overvejende flertal af forældrene var tilfredse eller meget tilfredse med den støtte, de modtog gennem forløbet. Dog gav enkelte forældre udtryk for, at de kun i begrænset omfang oplevede at blive hjulpet. Fremadrettet planlægges det at tilbyde nye forløb både om foråret og efteråret.

Kommende STIME-forløb i 2024-2025

I 2024-2025 vil de fire nye STIME-forløb blive sat i gang:

1. Når bekymring eller tristhed fylder for meget

Behandling for børn og unge i alderen 6-17 år med milde tegn på angst og/eller depression. Varighed 6-13 sessioner (forventet opstart december 2024).

2. Når svære følelser fører til selvskade

Behandling rettet mod 12-17-årige med selvskade. Varighed 8-10 sessioner (forventet opstart december 2024).

3. Når tanker om krop og mad fylder for meget

Behandling målrettet 10-17-årige i risiko for at udvikle eller med tidlige tegn på en spiseforstyrrelse. Varighed 6-10 sessioner (forventet opstart marts 2025).

4. Når gentagne tanker og handlinger tager styringen

Behandling målrettet børn og unge i alderen 6-17 år med symptomer på OCD, herunder tvangstanke og tvangshandlinger. Varighed 8-11 sessioner (forventet opstart 2025).

Det forventes, at der vil være behov for at indhente erfaringer og løbende justere arbejdsgange og metoder undervejs. Den fulde implementering forventes at ske i løbet af 2025 (som det ses ovenfor).

Maria Mittag, PPR-chef, deltager i mødet.

Konsekvenser for budgettet

STIME finansieres af midler fra den 10-årige nationale plan for bedre mental sundhed. Der er tilført i alt knap 2 mio. kr. i DUT-midler til oprettelsen af lettilgængelige behandlingstilbud.

Beslutning i Familieudvalget den 02-09-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2024

Taget til efterretning.

Punkt 5: Årets 2. politiske budgetopfølgning (SAU) - beslutning

24/10820

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. 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 tillægsbevillinger og omplaceringer for 26,078 mio. kr. til driften af Social og handicap.
2. Godkender tillægsbevillinger og omplaceringer for 14,348 mio. kr. til driften af 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

Med årets 2. politiske budgetopfølgning udvides driftsudgifterne med 20 mio. kr., hvoraf de 15 mio. kr. finansieres via midtvejsreguleringen fra årets økonomiaftale. Der indarbejdes herudover anlægsindtægter for 8 mio. kr. Den samlede finansielle betydning af budgetopfølgningen er derfor begrænset. Samtidig er der udsigt til, at serviceudgifterne holder sig inden for servicerammen. Indenfor disse overordnede hovedtal håndterer budgetopfølgningen et betydeligt udgiftspres på såvel social- og handicapområdet som beskæftigelsesområdet.

Ift. socialområdet blev Byrådet, på mødet den 19. juni, orienteret om et samlet udgiftspres i størrelsesordenen 35 mio. kr. I dette beløb er dog ikke indregnet de forventede effekter af igangsatte indsatser og handlinger i 2024. I lyset heraf søges om en tillægsbevilling på 25 mio. kr. Finansieringen heraf findes langt overvejende ved, at der er identificeret ekstraordinære indtægter fra særligt dyre enkeltsager på knap 9 mio. kr. og udmøntning af det i budgettet afsatte servicerammedepotet på 15 mio. kr. Det er således forventningen, at der realiseres potentialer allerede i år svarende til 10 mio. kr. som følge af igangsatte initiativer, som bringer områdets økonomi i balance i regnskab 2024.

Ift. beskæftigelsesområdet er der tale om et udgiftspres uden for servicerammen på 14 mio. kr., der skyldes merudgifter forbundet med fleksjob, førtidspensioner, seniorpension og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Der er udover disse poster også identificeret merudgifter til vintertjenesten i lyset af den hårde vinter primo året. Der søges på den baggrund om en tillægsbevilling på 3 mio. kr.

Omvendt er der identificeret mindreudgifter på dagtilbudsområdet i lyset af færre børn med pasningsbehov end oprindeligt budgetlagt. Der lægges på den baggrund godt 10 mio. kr. i kassen, som bl.a. medvirker til finansiering af de ovenfor beskrevne merudgifter. Tilsvarende nedjusteres budgettet til seniorjob-ansættelser med ca. 1 mio. kr.

Herudover er indarbejdet konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram samt udmøntet midler til finansiering af ekstraordinære lønstigninger i kølvandet på trepartsaftalen. Ift. trepart er i alt udmøntet 7,3 mio. kr. fordelt på dagtilbud- og skoleområdet, social- og handicapområdet samt sundheds- og omsorgsområdet. Disse merudgifter er fuldt finansieret via økonomiaftalen og midtvejsreguleringen.

Der er udover de beskrevne budgetændringer, som påvirker kommunens samlede økonomi, også gennemført en række omplaceringer indenfor og mellem centre, som er udgiftsneutrale for kommunens samlede økonomi.

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	177	172
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.318	2.319	2.329
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	206	206
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	218	208	210

Forventningen til driftsoverskuddet er faldet med 5 mio. kr. til et overskud på 172 mio. kr. Det er fortsat højere end målsætningen i den økonomiske politik på mindst 138 mio. kr.

Serviceudgifterne stiger med 10 mio. kr. til 2.329 mio. kr. Dette skal fortsat ses i lyset af, at KL's seneste opgørelse af servicerammen, for Egedal Kommune, udgør 2.332 mio. kr. (ekskl. kompensation for ukrainske flygtninge). Servicerammen forventes derfor på nuværende tidspunkt overholdt.

Bruttoanlægsudgifterne, ekskl. forsyning, udgør uændret 206 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 2 mio. kr. til 210 mio. kr.

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 udvalget indeholder 5 politiske initiativer; På nuværende tidspunkt er 2 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De resterende 3 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Særligt om bevillinger under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Årets anden budgetopfølgning for Social og handicap, som er udarbejdet på baggrund af faktuel bogført forbrug og kendte indsatser pr. 30.07.2024, viser som forventet et betydeligt merforbrug på socialområdet.

Allerede i februar blev Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteret om et forventet merforbrug på købsbudgettet i størrelsesordenen 27 mio. kr. Den aktuelle prognose for købsbudgettet udgør nu tilsvarende 27 mio. kr., og hertil kommer de budgetmæssige udfordringer, der ses på øvrige budgetområder som konsekvens af flere og/eller tungere borgere i kommunens egne tilbud. Det samlede forventede merforbrug er derfor på i alt godt 32 mio. kr. for 2024.

Effekten af de handleplaner der er besluttet tidligere på året, med bl.a. ansættelse af kontraktforhandler, opnormering af sagsbehandlere ifm. implementering af Barnets Lov m.v. betyder, at det vurderes, at noget af merforbruget kan indhentes allerede i 2024 men ikke det hele. Der søges på den baggrund om en tillægsbevilling på 25 mio. kr. i 2024.

Merbevillingen finansieres af ekstraordinære indtægter fra særligt dyre enkeltsager, som hænger sammen med det høje aktivitetsniveau på socialområdet samt det i budget 2024 afsatte servicemeddepot. Se budgetopfølgningen under Borgerservice og organisation for yderligere beskrivelse heraf. Herudover tilføres området 0,7 mio. kr. i 2024 som følge af meropgaver jf. årets lov og cirkulæreprogram, ligesom der udmøntes budget på 1,2 mio. kr. til finansiering af lønstigninger fra trepartsaftalen. Endeligt nedjusteres budgettet via omplaceringer med 0,9 mio. kr. som følge af, at indsatser vedr. 1Plan overgår til Jobcenter og ydelse.

For Jobcenter og ydelse er årets anden budgetopfølgning foretaget på baggrund af 7 måneders forbrug, afhængig af ydelsesområde. Der søges om tillægsbevilling på netto 13,5 mio. kr., der dækker over en række forskydninger på ydelsesområderne.

Der ses merudgifter til sygedagpenge på 7,0 mio. kr., der forventes opvejet af mindreudgifter til A-dagpenge. Der forventes samtidig merudgifter til fleksjobområdet på netto 3,9 mio. kr. Antallet af førtidspensionister og Seniorpensionister er i årets første 6 måneder stigende, hvilket giver et forventet merforbrug på hhv. 11,1 mio. kr. og 1,7 mio. kr. Udviklingen i antal førtidspensionister følger landstendensen, mens tilgangen til seniorpension er særlig høj i Egedal Kommune. Her er det dog Udbetaling Danmark, der visiterer til Seniorpension, hvor kommunen udelukkende har betalingsforpligtigelse. På området for Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) forventes der merudgifter på 4,5 mio. kr.

Herudover ses mindreudgifter på netto 2,2 mio. kr. til kontanthjælp Integration, ledighedsydelse, løn til forsikrede ledige og beskæftigelsesordninger.

Endelig kommer der øgede indtægter som følge af flere tilskud fra staten på flygtningeområdet på 2,9 mio. kr., og flere mellemkommunale indbetalinger på 2,9 mio. kr. Hertil kommer mindre justeringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Der gennemføres desuden omplaceringer af forventede merudgifter til Ukraine-flygtninge, som modsvares af merindtægter som følge af egenbetaling til boliger. Der indgår endvidere omplaceringer for i alt 0,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes overdragelse af indsatserne vedr. 1 plan.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 5 mio. kr., mens serviceudgifterne stiger med 10 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 2 mio. kr.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024-27 SAU

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 6: Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødeplan 2025 - beslutning

24/8621

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udvalgets mødeplan for 2025.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 20 skal hvert stående udvalg beslutte, hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder placeres, som udgangspunkt, den første eller anden tirsdag i måneden. Dog er enkelte møder placeret på andre dage af hensyn til ferier, helligdage mv.

Mødetidspunktet er kl. 17:00.

Mødeplanen for 2025 ser herefter således ud:

Tirsdag den 7. januar

Tirsdag den 4. februar

Tirsdag den 4. marts

Tirsdag den 1. april

Tirsdag den 6. maj

Tirsdag den 3. juni

Tirsdag den 12. august

Tirsdag den 2. september

Tirsdag den 30. september

Tirsdag den 4. november

Tirsdag den 2. december.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2024

Godkendt.

Bilag

Forslag til politisk mødeplan 2025

Punkt 7: 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 03-09-2024

Taget til efterretning.