

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2022-2025) d. 06-12-2022

Mødedato	Tirsdag d. 06. december 2022 kl. 17:00
Mødested	Møderum M1.14
Mødedeltagere	Henriette Thirup-Bielefeldt, Helle Bovien, Bettina Zarp, Anders Bo Larsen (Afbud), Rikke Mortensen, Søren Trier Høisgaard, Christine Brochdorf, Tine Vesterby Sørensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde §18 - 2023 - beslutning.....	4
Egehusene, inklusionsboliger - orientering.....	7
Status for boligplacering af de ukrainske flygtninge - orientering.....	8
Lukket: Omlægning af personaleressourcer i forbindelse med den økonomiske handleplan for merf.....	10
Udvidelse af Ungehuset - beslutning.....	11
Mellemkommunale takster 2023 - Det specialiserede socialområde - beslutning.....	13
Deltagelse i Solsikkeprogrammet - beslutning.....	15
Egedal Kommunes Handicappolitik 2022 - beslutning.....	17
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023 - beslutning.....	19
Viden og ideer fra Jobcamp 22 - drøftelse.....	20
Årets 3. budgetopfølgning (SAU) - beslutning.....	21
Orienteringspunkter.....	24

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 06-12-2022

Anders Bo Larsen (V) havde meldt afbud.

Godkendt.

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 2: Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde §18 - 2023 - beslutning

22/14280

Beslutningstema

På baggrund af § 18 i Lov om Social Service, skal det besluttet, hvordan det afsatte beløb på 957.580 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde skal fordeles i 2023.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Den foreslåede tildeling godkendes.
2. Budget 2023, vedrørende tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18, reduceres med 222.528 kr. der tilgår kassen.
3. Udvalget godkender en revidering af principperne i løbet af 1. kvartal 2023.

Sagsfremstilling

Administrationen har i forbindelse med den årlige ansøgningsrunde til midler til frivilligt socialt arbejde, § 18 i Serviceloven, modtaget ansøgning fra 31 foreninger for året 2023.

Der er ansøgt om sammenlagt 1.123.627 kr., hvilket overstiger det afsatte budget på 957.580 kr. til fordeling i 2023.

Ansøgningerne er gennemgået og holdt op imod ”Principper for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Egedal Kommune” jf. bilag. Alle ansøgninger opfylder helt eller delvist de overordnede kriterier for tildeling af midler, og principperne for reduktion er taget i brug.

I nedenstående skema nævnes de ansøgninger, der foreslås reduceret efter principperne i 1. og 2. reduktionsrunde. Der henvises til bilag ”Politisk overblik” for et samlet overblik over alle ansøgninger.

1. reduktion dækker over ansøgt støtte til udgifter, som § 18-midler ikke kan benyttes til jf. principperne. 2. reduktion dækker over et maximalt beløb i tilskud til udvalgte aktiviteter:

Netværksgrupper	10.000,-
Annoncering	5.000,-
Foredrag: max 2 foredrag á	2.500,-
Administration og kontorhold	0,-
Telefon	0,-
Tryghedsopkald pr. borger	200,-
Forplejning pr. borger	50,-

Forening	Ansøgt beløb	Foreslået tildeling efter reduktion jf. bilag
Alzheimers-foreningen	35.000 kr.	26.100 kr.
Bedre Psykiatri Egedal	55.100 kr.	33.000 kr.
Børns Voksenvenner	13.000 kr.	12.000 kr.
Center for Digital Pædagogik	20.000 kr.	10.000 kr.

Egedal Flygtningenetværk	63.500 kr.	44.500 kr.
Hjernesgade-foreningen Egedal	19.900 kr.	17.800 kr.
Hjerteforeningen Egedal	22.900 kr.	13.700 kr.
Lungeforeningen	50.000 kr.	46.000 kr.
Matematikcenter	41.600 kr.	6.100 kr.
Nu hygger vi	35.500 kr.	1.400 kr.
Parkinson Café	6.500 kr.	5.500 kr.
Røde Kors Egedal	65.200 kr.	61.500 kr.
Selvhjælpsgruppe for kræfttramte	10.000 kr.	5.750 kr.
Slagslunde/Ganløse Pensionistforening	16.250 kr.	14.200 kr.
Stenløse-Veksø Pensionist- og Efterlønsforening	175.700 kr.	30.000 kr.
Velgørenheds-organisationen Torstedgaard VTE	33.500 kr.	18.500 kr.
Ældre Sagen Ledøje-Smørum	40.000 kr.	30.000 kr.
Ældre Sagen Stenløse	106.225 kr.	52.000 kr.
Ældre Sagen Ølstykke	71.000 kr.	64.250 kr.

Reduktionerne giver en samlet foreslået bevilling på 735.052 kr. til i alt 31 foreninger.

Med ovenstående reduktion af ansøgningerne har administrationen behandlet alle ansøgninger efter princippernes 1. og 2. runde reduktioner, hvorved der vil være et restbeløb på i alt 222.528 kr.

Med Egedal Kommunes økonomiske situation taget i betragtning, anbefaler administrationen, at restbeløbet tilbageføres til kassen.

Revidering af principper

”Principper for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Egedal Kommune” er politisk godkendt senest i 2019, og administrationen lægger op til en revidering i løbet af første kvartal 2023.

I de seneste års ansøgninger fylder udgifter til arrangementer, hvori forplejning og transport udgør en stor del det ansøgte beløb, mere end tidligere. En sammentælling af ansøgte beløb, inden for kategorierne forplejning og transport, viser et samlet ansøgt beløb på i alt 579.183 kr. - knap halvdelen af det samlede ansøgte beløb.

Administrationen har undersøgt, hvordan andre nærliggende kommuner har valgt at beskrive deres principper for tildeling af § 18-midler. Nogle kommuner har valgt helt at fjerne tilskud til transport og forplejning eller begrænse muligheden for støtte hertil samt lægge op til en højere grad af involvering af det politiske udvalg i vurderingen af ansøgningerne.

På baggrund af ovenstående vil administrationen i foråret 2023 vende tilbage til udvalget med forslag til reviderede principper for tildeling af § 18-midler.

Konsekvenser for budgettet

Budget 2023 til tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 udgør 957.580 kr., og det indstilles reduceret med 222.528 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Anders Bo Larsen (V) var fraværende.

Der blev stemt om indstillings punkt 1.

For stemte Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Helle Bovien (Ø) og Rikke Mortensen (B) med i alt 3 stemmer.
Imod stemte Bettina Zarp (U) med i alt 1 stemme.

Indstillingspunkt 1 godkendt.

Bettina Zarp (U) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Det er ærgerligt, at ”Vi Hygger” ikke får tildelt midler til finansiering af en livredder, da det er påkrævet for foreningens virke.

Indstillingspunkt 2 og 3 godkendt.

Bilag

Politisk oversigtsdokument §18 - 2023

Principper for fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde - revideret 2019

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 3: Egehusene, inklusionsboliger - orientering

22/6691

Beslutningstema

Med baggrund i ønske fra udvalget gives her en status på 6 inklusionsboliger beliggende Grævlingeledet i Stenløse.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af analyse af data fra børne- og voksenområdet ses der en stigning i antallet af borgere i målgruppen med diagnosen ASF. Herudover ses der et behov for relevante tilbud til målgruppen, der giver mulighed for at støtte borgerne i at mestre egen hverdag.

Byrådet besluttede på den 23. februar 2022 at godkende opgangsfællesskabet Grævlingeledet, der oprettes efter regler om inklusionsboliger jf. Almenboliglovens § 62a, stk. 3, hvorefter der kan oprettes midlertidige lejeaftaler på op til 2 år, med mulighed for forlængelse efter Byrådets forudgående godkendelse. Egedal Kommune er efterfølgende forpligtet til at tilbyde anden bolig.

Boligerne Egehusene administreres af KAB og er opført med 100% kommunal anvisningsret. Dette har gjort det muligt at se på muligheden for at anvende 6 boliger på Grævlingeledet, Stenløse til inklusionsboliger.

I samarbejde med KAB er der ansøgt om puljemidler til inklusionsboligerne. Midlerne skal blandt andet dække tilskud til huslejenedsættelse, ansættelse af en social vicevært og sociale aktiviteter, der fremmer fællesskaber i boligforeningen.

Puljemidlerne er ansøgt og administreres af boligselskabet KAB. Den 27. oktober 2022 modtog Boligselskabet KAB bekræftelse på, at puljen var blevet tildelt i en 15-årig periode. Boligselskabet KAB og administrationen arbejder videre med at nedsætte en styregruppe, der sammen skal definere en arbejdsbeskrivelse for den sociale vicevært samt retningslinjer for lejekontrakter til inklusionsboligerne.

Hen over sommeren 2022 flyttede seks beboere ind i inklusionsboligerne. Beboerne har i perioden modtaget individuel støtte, hvilket blandt andet har været en hjælp i forbindelse med overgangen til at flytte i egen bolig. Støtten er givet ud fra et individuelt behov og følger den enkelte gennem det 2-årige afklaringsforløb.

Beboernes nuværende lejekontrakt løber frem til udgangen af januar 2023 og de vil i indeværende år modtage en ny lejekontrakt, der løber i en 2-årig periode.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Taget til efterretning.

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 4: Status for boligplacering af de ukrainske flygtninge - orientering

22/3914

Beslutningstema

På baggrund af fordelingen af den næste gruppe ukrainske flygtninge skal der orienteres om status på boligplaceringen af flygtningene i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på boligplacering af de ukrainske flygtninge i Egedal Kommune tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden krigen i Ukraine brød ud i slutningen af februar 2022 er der løbende kommet ukrainske flygtninge til landet. Ifølge de seneste oplysninger, pr. 6. november 2022, har små 35.000 ukrainske flygtninge ansøgt om opholdstilladelse i Danmark. Heraf er der blevet givet omkring 31.000 opholdstilladelser.

Egedal Kommune har modtaget opholdstilladelser på i alt 203 ukrainske flygtninge. Heraf har vi til dags dato 151 ukrainere bosat i kommunen fordelt således:

- 74 kvinder,
- 49 børn,
- 28 mænd.

Flygtningene fordeles efter kvoter, der er fastlagt på baggrund af indbyggertallet i kommunerne. Udlændingestyrelsen har den 27. oktober 2022 udmeldt fordelingen af den næste gruppe af flygtninge, skulle de vælge at søge om opholdstilladelse. Således udgør Egedal Kommunes andel af de næste 10.000 flygtninge samlet 76 personer.

Tilstrømningen af ukrainske flygtninge er stilnet af efter sommerferien. Således har Egedal Kommune modtaget 13 nye flygtninge siden udgangen af august måned.

I Egedal Kommune har vi valgt at indkvartere de ukrainske flygtninge på Toftehøjskolen, i pavilloner ved Dam Holme, i spejderhytter mv. samt på Porsebakken. Medio november 2022 har kommunen indkvarteret i alt 121 personer på disse lokationer.

Placering af flygtninge ifm. nedlukning af Toftehøjskolen:

I forbindelse med at Toftehøjskolen skal afvikles pr. 1. april 2023, har administrationen udarbejdet en opgørelse over beboersammensætningen på skolen. Der er lige nu indkvarteret 23 ukrainske familier af varierende størrelse svarende til i alt 66 personer.

For at sikre at der kan findes alternative indkvarteringsmuligheder til alle familierne, arbejdes der sideløbende med flere forskellige løsningsmodeller:

- Egedal Kommune er startet op på at anvise permanente boliger til de familier, der har økonomi til at selv at kunne sidde i en bolig. I første omgang har vi påbegyndt arbejdet med at anvise de første tre store lejligheder til familier fra Toftehøjskolen,
- der er en proces i gang i forhold til at identificere yderligere indkvarteringsmuligheder i kommunalt ejede bygninger,
- Vi er i gang med at afsøge mulighederne for at finde flere egnede boliger i samarbejde med lokale boligforeninger, herunder mulighed for at ukrainske flygtningen kan boligplaceres på Rugvænget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Taget til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Omlægning af personaleressourcer i forbindelse med den økonomiske handleplan for merforbrug - beslutning

22/14224

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 6: Udvidelse af Ungehuset - beslutning

22/14244

Beslutningstema

På baggrund af et øget behov for interne anbringelsespladser til unge skal der træffes beslutning om at udvide Egedal Ungehus.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om at administrationen arbejder videre med, at der til januar 2023 fremlægges en politisk sag om at udvide Egedal Ungehus.

Sagsfremstilling

Der er det seneste år sket en stigning i antallet af unge mellem 13-18 år, der anbringes uden for hjemmet. De unge har ofte psykiatriske diagnoser og behov for socialpædagogisk behandling. På nuværende tidspunkt er der 25 unge i aldersgruppen anbragt uden for hjemmet, hvoraf seks er placeret i Egedal Ungehus.

Egedal Ungehus er en døgninstitution for unge i alderen 15-23 år, hvor der på nuværende tidspunkt er seks pladser. Ungehuset har de pædagogiske rammer og kompetencer til døgnbehandling af unge med psykiatriske diagnoser.

Som led i den økonomiske handleplan og strategien om at hjemtage fra eksterne pladser, dels for at opnå en merværdi for borgerne ved at fastholde tilknytning til nærmiljøet og dels for at nedbringe udgiften på området, er der set på muligheden for at etablere yderligere pladser til målgruppen på interne tilbud. Som et yderligere led i en kommende anbringelsesstrategi, ønskes det at få ændret alderen på den målgruppe, som Ungehuset er godkendt til, fra 15-23 år til 13-19 år. Dette da der ses flere helt unge ned til 13-14 år, der har behov for anbringelse og behandling, samtidig med at vi fremover skal forsøge at finde andre løsninger end anbringelse på døgninstitution for de ældste af de unge.

Gennemsnitsprisen for en plads i eksterne tilbud for denne målgruppe er i snit 1,0 mio. kr. pr. år. Det må forventes, at reduktionen ved at hjemtage unge til Ungehuset er lavere det første år, dels grundet aftale med nuværende anbringelsessted og dels etableringsudgifter til udvidelse af pladser.

Administrationen vurderer, at en udvidelse af Ungehuset med fire-seks pladser vil dels kunne imødekomme det stigende behov for anbringelser, vi ser ind i på nuværende tidspunkt, og bidrage til, at nogle af de unge, der aktuelt opholder sig på eksterne tilbud, kan hjemtages. Det vil samtidigt give flere unge mulighed for at bo og opholde sig i deres lokalmiljø. For at kunne imødegå udviklingen med det stadig stigende antal diagnoser for målgruppen, ses det hensigtsmæssigt, at kunne foretage en omstilling med udvidelse af yderligere fire-seks pladser.

Egedal Ungehus har over en årrække oparbejdet en stor kompetence med at arbejde med målgruppen og kan se muligheder i at udvikle rammerne for behandlingsarbejdet således, at der frigøres ressourcer til det pædagogiske arbejde. Udvidelsen med fire pladser vil derfor kunne gennemføres uden at øge antallet af medarbejdere, mens udvidelsen med 5. og 6. plads vil medføre en mindre tilførsel af ressourcer. Uanset hvilket antal pladser der udvides med, vil det medføre, at enhedsprisen for en plads i Ungehuset vil falde en del, og tilbuddet derfor bliver væsentlig billigere end tilsvarende tilbud, der købes eksternt.

Udvidelsen af Egedal Ungehus med fire-seks pladser vil således betyde færre udgifter til anbringelser, når den er fuldt indfaset. Det må tillige forventes, at sociale fællesskaber og relationer blandt de unge forstærkes ved, at de dannes i lokalmiljøet med mulighed for fastholdelse og effekt for den enkelte unge i deres videre voksenliv.

Konsekvenser for budgettet

Købsbudgettet vil, ved en udbygning/omlægning af Egedal Ungehus med fire til seks pladser, kunne reduceres med 4-5 mio. kr. ved fuld implementering.

Hvis udvalget vedtager, at administrationen arbejder videre med udvidelsen af Egedal Ungehus med fire til seks pladser og heraf samlede anlægsmidler til realisering, vil sagen vil blive forelagt fagudvalg – Økonomiudvalg – Byrådet i januar 2023.

Borgerdialog

Både medarbejdere i Egedal Ungehus, rådgivere og de unge beboere i Egedal Ungehus vil blive inddraget i den konkrete planlægning af udvidelsen, både i forhold til de fysiske og pædagogiske rammer.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Godkendt.

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 7: Mellemkommunale takster 2023 - Det specialiserede socialområde - beslutning

22/14547

Beslutningstema

På baggrund af Serviceloven § 174 skal Byrådet fastsætte mellemkommunale takster for 2023 på det specialiserede socialområde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at takstoversigten for 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Takstoversigten for 2023 indeholder takster på fem udførerenheder: Botilbud handicap Søvnøge og Skelhøj, Botilbud socialpsykiatri, Egedal Rusmiddelteam og Egedal Ungehus. Takster anvendes til opkrævning hos 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 2023. Takstberegningen sker ud fra de gennemsnitlige langsigtede indirekte og direkte udgifter for tilbuddene i henhold til Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (LBK 1017 af 19. august 2017) samt de styringsaftaler, der er udarbejdet i Kommunernes Kontaktråd (KKR).

Botilbud handicap Søvnøge og Skelhøj

Formålet med den eksisterende takststruktur er at sikre sammenhæng mellem de enkelte takstkategorier og de leverede ydelser.

Takstmodellen på Botilbud handicap Søvnøge og Skelhøj består af 11 takster (6 takster på botilbuddet, 1 individuel nattevagt takst og 1 tillægstakst i dagtimerne samt 2 solisttakster og 1 tillægstakst Ved Kirkeengen), som afspejler varierede støttebehov og indsatser. Takstmodellen er bygget op omkring forskellige ydelsespakker, der består af et timespænd med en angivelse af et antal borgerrelaterede timer. Timespændet giver personalet mulighed for at variere støtten indenfor det angivne timespænd. 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 nattevagt og en variabel del til støttetimer med mulighed for at tilkøbe en ekstra nat. Det er dermed antallet af støttetimer, der differentierer taksterne fra hinanden.

Der sker to aktivitetsmæssige ændringer på Botilbud handicap Søvnøge og Skelhøj i takstberegningerne i forhold til 2022. Der er 1 plads mindre på Takst H i forhold til 2022, og solisttilbuddet på Brederødvej er bortfaldet.

Herudover er taksterne reguleret i forhold til de faktiske administrative forhold på henholdsvis Botilbud Søvnøge og Botilbud Skelhøj. Dette udviser et fald i takst D i forhold til 2023.

Takstfastsættelsen på Kirkeengen er blevet påvirket af, at der har været et overskud i 2021, der har oversteget 5% af omsætningen. Dette er blevet indregnet i beregningsgrundlaget jf. § 2. Dette betyder, at taksterne falder i forhold til 2022.

Ingen af ændringerne overskrider rammeaftalens krav om, at taksterne ikke må stige mere end KL's pris- og lønfremskrivning 2022-2023.

Botilbud Socialpsykiatri

Taksterne på de Socialpsykiatriske Botilbud er blevet opdateret med de forventede omkostninger og pris- og lønreguleringer.

Egedal Rusmiddelteam

De forventede omkostninger for Egedal Rusmiddelteam er blevet opdateret og pris- og lønreguleret. Dette har betydet, at taksten stiger med mere end KL's pris og lønfremskrivning. Det skyldes primært, at udgifterne til arrangementer ikke tidligere var medtaget.

Egedal Ungehus

Takststigningen for Egedal Ungehus kan primært tilskrives øgede omkostninger til afskrivning og forrentning på godt 0,8 mio. kr. Den regulerede takst for 2023 er pris- og lønfremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning 2022-2023.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Takstblad 2023

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 8: Deltagelse i Solsikkeprogrammet - beslutning

22/12321

Beslutningstema

På baggrund af ønsker fra borgere og handicaporganisationer samt indstilling fra Handicaprådet, skal administrationen beslutte, om Egedal Kommune skal deltage i Solsikkeprogrammet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Bidrag til Solsikkeprogrammet på 19.500 kr., for at få adgang til Solsikkesnore og kommunikationsmateriale til borgerservice og biblioteker, godkendes.
2. Efterfølgende dialog med erhvervslivet, transportsektoren og øvrige interessenter om en bred, kommunedækkende deltagelse i programmet godkendes.

Sagsfremstilling

Solsikkeprogrammet og Solsikkesnoren blev introduceret i Gatwick Lufthavn i London i 2016 for at give passagerer med usynlige handicap en bedre og mere tryk rejseoplevelse. Hvis man har Solsikkesnoren på, kan man gøre sit usynlige handicap synligt og signalere til personalet, at man kan have brug for mere hjælp, tålmodighed eller tid.

Solsikkesnoren er siden blevet udbredt til mange andre lufthavne og brancher, også i Danmark, hvor snoren anerkendes i alle store lufthavne, færgeforbindelser, Lego House, zoologiske haver, Tivoli, biblioteker, apoteker, indkøbscentre, Movia, m.fl. Rudersdal Kommune er netop blevet en del af programmet, ligesom andre kommuner og store supermarkedskæder er på vej.

Solsikkeprogrammet og Solsikkeprodukterne er en del af Hidden Disabilities Sunflower Scheme Limited, der har base i Storbritannien, og er en selvejende privat virksomhed, der arbejder for at skabe bedre forhold for borgere med usynligt handicap. Overskuddet fra salget af Solsikkesnorene går til den videre udvikling af programmet ift. at skabe bevidsthed, uddanne medarbejdere og kommunikere om indsatserne.

En kommune kan deltage i Solsikkeprogrammet ved at købe solsikkesnore for 19.500 kr. For beløbet får kommunen:

- Ca. 800 solsikkesnore, som kan deles gratis ud til borgere, fx i borgerservice og på biblioteker (snorene kan også fås på apoteker).
- Træningsvideoer og kommunikationsmateriale. Det er et krav, at materialet udbredes til alle medarbejdere i de institutioner, der uddeler snorene.

Borgere skal ikke opfylde særlige krav for at få udleveret en Solsikkesnor, og man skal ikke kunne dokumentere sit usynlige handicap for at få den udleveret.

Administrationen vurderer, at der vil være en række fordele ved at deltage i Solsikkeprogrammet på tværs af både offentlige og private institutioner, erhvervsliv og transport:

- Borgere eller medarbejdere, der lever med usynligt handicap, vil få endnu bedre mulighed for at blive mødt og hjulpet i deres omgivelser – om det er på deres arbejdsplads, i butikker, i kulturinstitutioner, til begivenheder eller i mødet med kommunen.
- Kommunen vil bidrage til en generelt skærpet bevidsthed hos borgere, virksomheder og organisationer om usynlige handicap, og hvordan vi bedst tager hensyn til hinanden.
- Samarbejdet kan bidrage til branding af kommunen som en kommune, der går foran i forhold til at skabe de bedste vilkår for alle kommunens borgere.

Administrationen foreslår, at Egedal Kommune deltager i Solsikkeprogrammet ved i første omgang at betale bidraget på 19.500 kr. for at uddele Solsikkesnore i borgerservice og på biblioteker. Efterfølgende vil administrationen initiere dialog

med øvrige kommunale institutioner samt med erhvervslivet, transportsektoren og øvrige interessenter om deres deltagelse i programmet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Bidrag til Solsikkeprogrammet på 19.500 kroner afholdes inden for nuværende driftsbudget.

Borgerdialog

Administrationen har været i dialog med borgere og handicaporganisationer, der har fremsat ønske om at Egedal Kommune bliver en del af Solsikkeprogrammet. Sagen har desuden været drøftet i Handicaprådet, som er positivt stemte for forslaget.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Godkendt.

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 9: Egedal Kommunes Handicappolitik 2022 - beslutning

21/8687

Beslutningstema

På baggrund af de indkomne høringssvar skal det besluttes, hvilke høringssvar der skal indgå i Egedal Kommunes nye Handicappolitik samt efterfølgende godkendelse af handicappolitikken.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Egedal Kommunes nye Handicappolitik godkendes, justeret med de høringssvar administrationen har anbefalet.
2. Der træffes beslutning om navn for Egedal Kommunes nye Handicappolitik:
 - a. ”Psykiatri- og handicappolitik er for alle”
 - b. ”Handicappolitik er for alle”.

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, den 9. august 2022, at sende Egedal Kommunens Handicappolitik i offentlig høring i 4 uger. Der er modtaget høringssvar fra Egedal Seniorråd, UdsatteNetværket, Handicaprådet og en borger (se bilag). Administrationen har udarbejdet en opsamling med forslag til ændringer. I bilag ses ligeledes første layout udkast til handicappolitikken (i dette udkast er den visualiseret med ændring af navn). Efter indarbejdelse af høringssvar vil layoutet blive rettet til samt korrekturlæst.

Ud af de i alt fire indkomne høringssvar er 2 af dem afsendt af medlemmer fra projektgruppen, der har deltaget gennem hele processen med udarbejdelsen af handicappolitikken. Det ene af høringssvarene bygger på ros og enkelte sproglige rettelser, hvor det andet høringssvar bygger på konkrete kritikpunkter, mangler og tilføjelser til handicappolitikken.

Af høringssvarene ses blandt andet tilbagemeldinger på forslag til indledning, tilføjelse af fokusområde, tydeliggørelse af usynlige og psykiske handicaps, ændring af engelske udtryk, anvendelse af ord såsom støtte, mulighed og forståelse samt ændring af navn for handicappolitikken.

Administrationen kan se en fordel i at ændre navnet fra ”Handicappolitik er for alle” til ”psykiatri- og handicappolitik er for alle” for at inkludere. Ved at inkludere ekskluderes der også i denne sammenhæng. Herfor kan det give uoverensstemmelse med intentionen om at omfavne alle.

Der ses positive tilbagemeldinger på den inddragende proces, der har været i udarbejdelsen af handicappolitikken samt på den brede målgruppe politikken favner.

I flere af høringssvarene er der kommet input og konkrete forslag til det videre arbejde med indsatsplanerne. Administrationen tager disse input med i den videre proces, hvor de relevante politiske udvalg skal prioritere og omdanne fokusområderne til indsatsplaner.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

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

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

1. Anbefalet.
2. Indstillingens punkt 2.a. anbefalet.

Bilag

Første layoutet udkast handicappolitikken

Opsamling med vurdering af høringssvar

Høringssvar fra Handicaprådet, borger og UdsatteNetværket

Høringssvar fra Seniorråd handicappolitik 2022

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 10: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023 - beslutning

22/14421

Beslutningstema

På baggrund af administrationens endelige udkast til Beskæftigelsesplan for 2023, skal udvalget godkende planen.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede plan for, hvordan jobcenteret, i samarbejde med andre aktører, udmønter den beskæftigelsesrettede indsats.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. august 2022 blev det besluttet, at Beskæftigelsesplanen for 2023 udarbejdes med udgangspunkt i følgende pejlemærker:

- borgerinddragende tilgang,
- hurtigst muligt i job eller uddannelse,
- kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

Beskæftigelsesplanen for 2023 tager højde for ministermålene:

- alle ledige skal have en værdig sagsbehandling,
- flere ledige skal opkvalificeres,
- flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende,
- flere personer med handicap skal i beskæftigelse,
- virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

På mødet den 4. oktober 2022 drøftede udvalget det første udkast til beskæftigelsesplanen. Udvalget godkendte, med få kommentarer, planen i sin helhed.

Udkastet til endelig beskæftigelsesplan er vedlagt som bilag til dette punkt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 11: Viden og ideer fra Jobcamp 22 - drøftelse

22/14428

Beslutningstema

På baggrund af deltagelse i Jobcamp 22 skal udvalget drøfte, hvordan vi kan inddrage ny viden og ideer i den fremadrettede beskæftigelsesindsats.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter ny viden og ideer fra Jobcamp 22.

Sagsfremstilling

Den 3. – 4. november 2022 deltog Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt administrationen i Jobcamp 22. Jobcamp er en årlig beskæftigelsespolitisk konference, der stiller skarpt på aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer. Deltagerkredsen bestod af politikere og embedsmænd samt øvrige aktører på beskæftigelsesområdet.

Fokus på Jobcamp 22 er den nye virkelighed set i lyset af økonomien, der nu er styret af mangel på råvarer og energi samt akut mangel på arbejdskraft. Konkrete emner der blev gennemgået var:

- en økonomisk ny virkelighed – høj inflation og fald i beskæftigelsen,
- dynamik og fleksibilitet på arbejdsmarkedet,
- beskæftigelsesindsatsen og jobcentrenes opgaver,
- fremtidens beskæftigelsesindsats,
- ukrainere i job.

Slides og materialer fra Jobcamp 22 kan findes her:

<https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/beskaeftigelse/jobcamp-22/>

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Drøftet.

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 12: Årets 3. budgetopfølgning (SAU) - beslutning

22/15091

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, godkender:

1. Tillægsbevilling til merudgifter for 35 mio. kr. til Social og handicap.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 3. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driftsudgifterne på knap 45 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er det udgiftspres på det specialiserede socialområde, som senest blev drøftet på byrådsmødet den 30. november. Dette pres udgør 35 mio. kr. ift. det aktuelle budget.

Derudover er merudgifterne i særlig grad forbundet med en ekstraregning fra MOVIA pga. forhøjede brændselspriser i bustrafikken. Dette svarer til 1,2 mio. kr. Der er herudover fortsat stigende børnetal i daginstitutionerne svarende til merudgifter for 3,9 mio. kr. Det afholdte folketingsvalg udgør merudgifter for 1 mio. kr. Og der er Ukraine-relaterede udgifter for 4 mio. kr. Ift. sidstnævnte skal bemærkes, at der ud over disse 4 mio. kr. i merudgifter, også er kanaliseret tre årsværk til Ukraine-relaterede opgaver i Jobcenteret, som finansieres inden for den samlede budgetramme. Dette er blot et eksempel på, at en række Ukraine-relaterede opgaver er blevet håndteret via omprioritering af eksisterende ressourcer.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 46 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed i alt på 2.136 mio. kr., hvilket er næsten 40 mio. kr. over det af KL udmeldte sigtepunkt for årets serviceramme. Der er derfor risiko for en individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerammen. Det skal dog bemærkes, at en fælleskommunal budgetoverskridelse kan forventes at blive vurderet i lyset af de særlige omstændigheder, der har kendetegnet året, herunder COVID-relaterede udgifter, håndtering af Ukraine-situationen samt kraftigt stigende priser.

Driftsoverskuddet falder som følge af budgetopfølgningen med 43,5 mio. kr. og udgør derved 57 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Resultatet er derfor langt fra tilfredsstillende, men afspejler i hovedtræk den markante midtvejsregulering fra økonomiaftalen, der blev indarbejdet ifm. årets anden budgetopfølgning, samt merudgifterne på det specialiserede socialområde. Hele organisationen er blevet opfordret til udgiftstilbageholdenhed resten af året i lyset af det økonomiske pres, som opleves.

Bruttoanlægsudgifterne falder med knap 17 mio. kr., hvilket skyldes et behov for at overføre en række anlægsudgifter til 2023. Derudover forventes indtægten for salget af Toftehøjskolen at indgå næste år.

Fremdriften i anlægsprojekterne følges løbende – og på grundlag af forbruget er der ved denne budgetopfølgning indarbejdet forventede budgetoverførelser til næste år.

Tabel 3 Forventede overførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	-650
510180 Udvidelse Gammeldamsgaard	-350
510130 Ny daginstitution i Ølstykke/Egedal By	-850
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	-2.699
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	-253
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	-115
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest	-854
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	-307
003043 Byggemodning af Værebros Erhvervsområde	-49
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	-1.037
888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning	-100
Finansiering af investeringer i idræts- og kulturfaciliteter	-120
Analysearbejde i Distrikt Stenløse	-1.500
002003 Kunstpulje	-400
Ny daginstitution i Smørum	-3.300
364070 Forhindringsbane for børn og voksne	-600
Forberedelse af Naturcenter	-250
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	-628
201020 Bredbåndspulje	-350
201030 Øvrige cykelsti-projekter	-2.015
Frikøb af leasede biler	-500
Salg af del af 11cv Ganløse By	75
Salg af Toftehøjgrunden	67.270
Overførelse af udgiftsbudget på anlæg	-16.927
Overførsel af indtægtsbudget på anlæg	67.345
Forsyningsvirksomhed	
Indkøb af 10 affaldsfraktioner	-11.400

Der forventes overført anlægsudgifter for 16,9 mio. kr. og anlægsindtægter for -67,3 mio. kr. På forsyningsvirksomhed overføres 11,4 mio. kr. Beløbene fjernes nu fra budget 2022 og vil derefter indgå til drøftelse i overførelsessagen, der forelægges byrådet i marts 2023.

Til anlægsprojektet "Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger" søges 5 mio. kr. frigivet. Midler der blev fremrykket fra 2023 til 2022 i forbindelse med anlægsprogrammet for budget 2023.

Særligt om bevillinger under udvalget

Social og handicap søger tillægsbevilling til merudgifter for netto 35 mio. kr. Der har været et markant udgiftspres på socialområdets købsbudget siden seneste budgetopfølgning for såvel børne- som voksenafdelingen. Udgiftspreset skyldes et stigende behov for støtte samt stigende priser til indsatserne.

Sundhed og omsorg øger ingen bevillingsændringer.

Jobcenter og ydelse søger ingen bevillingsændringer, men omplacerer midler inden for udvalget. Det væsentligste i denne budgetopfølgning er, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og KOMBIT i september måned meddelte landets kommuner, at der er sket en fejl i ydelsesopfølgningen for 2020 og 2021, som for Egedal kommune betyder en ekstra udgift på 2,3 mio. kr. Denne merudgift skønnes at kunne holdes indenfor budgetrammen.

Generelt ses effekterne af lavere ledighed på dagpenge og kontanthjælpsområdet samt en normalisering af antallet af sygedagpengemodtagere, som samlet giver et mindreforbrug. Dette foreslås anvendt til finansiering af borgere i fleksjob og til den beskæftigelsesrettede indsats.

I forhold til udgifterne til ukrainske flygtninge er der kanaliseret 3 årsværk til indsatsen. Heraf er et årsværk en reel opnormering. De resterende ressourcer er fundet ved omprioritering, der finansieres indenfor budgetrammen. Dog lægger det et pres på serviceudgifterne svarende til 1 mio. kr. Antallet af ukrainske flygtninge har ligget stabilt siden juli.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i

budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1. Budgettet under udvalget indeholder 2 politiske initiativer, hvoraf ét er fortsat er under implementering, mens ét er gennemført.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af kommunens samlede budgetopfølgning stiger serviceudgifterne med 46 mio. kr. Overskuddet på driftsbalancen falder med 43,5 mio. kr. Den samlede finansielle effekt af budgetopfølgningen udgør 94 mio. kr., hvilket udover faldet i driftsoverskud primært skyldes anlægsindtægter (salgsindtægter fra Toftehøjgrunden), der overføres til 2023.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftalen 2022 - SAU

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget budgetopfølgning

Afbud Anders Bo Larsen

Punkt 13: 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 om følgende:

1. Økonomi i forhold til rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde.
2. Handleplan og økonomiopfølgning på kommende møder.
3. Ledsagerordning – Bostederne.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Taget til efterretning.

Afbud Anders Bo Larsen