

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2022-2025) d. 04-06-2024

Mødedato	Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 17:00
Mødested	M1.7
Mødedeltagere	Henriette Thirup-Bielefeldt, Helle Bovien, Bettina Zarp (Afbud), Anders Bo Larsen, Rikke Mortensen, Søren Trier Høisgaard, Tine Vesterby Sørensen, Martin Koch Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kontrolindsatsen i Egedal for 23/24 - orientering.....	4
Prognose 2024 Social og Handicap - orientering.....	6
Fokusområder for 2024 til håndtering af udgiftspresset på social- og handicapområdet - beslutning.	9
Reviderede kvalitetsstandarder på social- og handicapområdet - beslutning.....	12
Sikring af landsdækkende kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere - orientering	15
Forebyggelseskonsulenter i skoler og dagtilbud - orientering.....	17
Orienteringspunkter.....	19

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 04-06-2024

Bettina Zarp (O) havde meldt afbud.

Godkendt.

Afbud Bettina Zarp

Punkt 2: Kontrolindsatsen i Egedal for 23/24 - orientering

24/6133

Beslutningstema

På baggrund af kontrolindsatsen 2023, og 1. halvår 2024, orienteres udvalget om resultaterne af kontrolindsatsens arbejde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I august 2021 blev der i Jobcenter og ydelse oprettet en kontrolenhed på baggrund af en administrativ beslutning. Formålet med enheden er at forebygge og forhindre, at offentlige ydelser bliver udbetalt på et forkert grundlag samt at rejse krav om tilbagebetaling.

Kontrol kan overordnet udføres på to områder: Kontrol af ydelser og kontrol af CPR-oplysninger (uregelmæssigheder omkring bopælsforhold). I Jobcenter og ydelse er fokus på kontrol af udbetaling af offentlige ydelser.

I 2023 blev årsresultat for indsatsen mod at offentlige ydelser bliver udbetalt på et forkert grundlag opgjort til 9. mio. kr. Nedenstående beløb er ydelser, der var blevet udbetalt, hvis ikke kontrolenheden havde opdaget uregelmæssigheder i sagsforløbene:

Kontanthjælp	0,3 mio. kr.
Sygedagpenge	8,3 mio. kr.
Økonomisk friplads	0,4 mio. kr.
I alt	9,0 mio. kr.

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i den af KL anbefalede model. Beregningsmodellen vil blive fremlagt på mødet.

Som eksempler på kontrolsager kan nævnes:

- Sager hvor borger modtager kontanthjælp og samtidigt har løn indtægt ved siden af. Disse sager opstår eksempelvis på baggrund af anonyme anmeldelser.
- Sager hvor borgere er sygemeldt og ikke har orienteret kommunen om genoptaget arbejde. Disse sager opstår typisk, når Kontrolenheden laver udekørende besøg hos virksomhederne.

Der er herudover rejst tilbagebetalingskrav på 0.5 mio. kr. Et tilbagebetalingskrav kan f.eks. være en afgørelse om tilbagebetaling grundet uretmæssig udbetaling af ydelse. Borgeren har mulighed for at indgå en afdragsordning, fremfor at borgere skal betale hele beløbet på en gang. Kravet sendes til opkrævning, som herefter forestår sagsbehandlingen efter gældende regler.

Kontrolindsatsen fokusområder i 2024

Kontrolindsatsen vil fortsat i 2024 have fokus på borgere, der uberettiget modtager en ydelse. Desuden vil der være fokus på fleksjobbere, både i og uden for beskæftigelse samt borgere uden kendt adresse, som modtager en ydelse.

Ud over den direkte økonomiske besparelse er det værd at bemærke, at kontrolindsatsen også har en præventiv effekt. Det ses f.eks. ved at sygfraværmønstret hos en selvstændig erhvervsdrivende ændrer sig, efter Kontrolenheden har været på besøg.

For at sikre en vedvarende kvalitet i opgaveløsningen samarbejder enheden med lignende enheder i nabokommunerne, Udbetaling Danmark og deltager i kurser afholdt af KL.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men kontrolindsatsen medvirker til, at der ikke udbetales ydelser på forkert grundlag.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport for kontrolindsatsen 2023

Afbud Bettina Zarp

Punkt 3: Prognose 2024 Social og Handicap - orientering

24/370

Beslutningstema

Der orienteres om den økonomiske status for 2024 på Social- og handicapområdet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Allerede i februar 2024 forelagde administrationen en prognose for forventede udgifter til køb af pladser og ydelser i andre kommuner, og hos eksterne leverandører, på det specialiserede socialområde.

Denne prognose viste i udgangspunktet et forventet merforbrug på 27 mio. kr. i 2024. Prognosen blev fulgt op af en gennemgang af økonomien på det samlede social- og handicapområde, som led i årets første budgetopfølgning, som blev politisk behandlet i april 2024. Af budgetopfølgningen fremgik, at prognosen for købsbudgettet nu lød på 28 mio. kr., og at budgetterne på de øvrige områder ligeledes var udfordret.

I lyset heraf samt de initiativer der igangsættes på området i forlængelse af BDO's (Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København) konsulentanalyse, gives i denne sag en status på den samlede økonomi på social- og handicapområdet for 2024. Dette ud fra den senest kendte viden for forbruget pr. 30. april 2024 samt forventningerne til resten af året. Det er med andre ord en ekstraordinær budgetopfølgning for hele økonomien på social- og handicapområdet.

De økonomiske forventninger, der beskrives nedenfor og som opsummeres i tabel nedenfor, vil blive kvalificeret i årets anden politiske budgetopfølgning. Her vil der ligeledes blive lagt op til en politisk stillingtagen til bevillingsmæssige konsekvenser som følge af den økonomiske udvikling på området. Det sker på de politiske møder i september 2024.

I 2023 blev der gennemført en række tiltag i forbindelse med "Den økonomiske genopretningsplan" med henblik på at reducere udgiftspresset på købsbudgettet, som blev afrapporteret til udvalget i december 2023. I opsummeret form er der gennemført:

- Nye visitationsprocedurer og visitationsudvalg, herunder revisitering af alle sager.
- Revidering af kvalitetsstandarder på Voksenområdet.
- Erfaringer med interne kontraktforhandlere.
- Forbedret økonomistyring, herunder sagsgennemgange med fokus på økonomi.
- Omlægning og udvidelse af intern kapacitet og igangsættelse af nye tilbud, herunder:
 - Omlægning af Broen til Egehuset.
 - Udvidelse af pladser i Ung Egedal, hybler og Ungehuset.
 - Omlægning til flere gruppeforløb hos interne udførere.
 - Etablering af Socialsupporten og Åbent værested.
 - Etablering af skolefraværsteam, Overgangen og forebyggelseskonsulenter.

Forventninger til købsbudgettet for 2024

Som nævnt ovenfor viste prognosen i februar et forventet merforbrug i 2024 på 27 mio. kr. Denne prognose var udarbejdet på baggrund af forbruget i 2023 samt forventede udgifter i 2024. På daværende tidspunkt var der blandt andet stor usikkerhed omkring priserne for 2024 fra de eksterne leverandører. I årets første budgetopfølgning blev det forventede merforbrug opjusteret til 28 mio. kr. Den nuværende prognose for 2024 baseres på forbrug til og med 30. april 2024 og viser, at de forventede merudgifter er steget med 2 mio. kr. yderligere.

Det skyldes overvejende stigende priser fra eksterne leverandører, tilgang af en særligt dyr sag, øgede udgifter til parallelanbringelser og specialbørnehaver samt især stigende kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Der er fortsat tilbud, hvor Egedal Kommune ligger i forhandlinger med leverandørerne om priserne. På Børn er der en nettotilgang af 45 helårspersoner, mens der for Voksne er en afgang på ca. 16 helårspersoner.

I prognosen indgår ikke forventninger til realisering af mindredgifter i 2024, fx som følge af udvidelsen af Ungehuset, ansættelse af botilbudskonsulent eller kontraktforhandler mm.-

Forventninger til budgettet for kommunens botilbud – Søvnænge og Skelhøj

Der forventes et samlet merforbrug på netto 3,1 mio. kr. på botilbudsområdet i 2024. Botilbudsområdet dækker i denne sammenhæng kommunens botilbud – Søvnænge og Skelhøj, der har botilbud til kommunens egne borgere og sælger pladser til borgere fra andre kommuner. Merudgifterne dækker over udgifter til fast løn samt vikarer. Omvendt er der mindreforbrug på øvrige driftsudgifter og ekstra indtægter fra salg af pladser til andre kommuner.

Administrationen gennemførte i 2023 en større gennemgang af udviklingen i beboersammensætningen på kommunens botilbud samt udviklingen i udgifter til løn. Analysen viste, at beboersammensætningen siden 2020 har udviklet sig i en mere kompleks retning, og at de forventede merudgifter til løn svarer til det løft i budgetrammen, der bør gennemføres, hvis normeringer skal følge takststruktur i en isoleret betragtning. Dette vil i så fald blive modsvaret af en tilsvarende merudgift på købs-budgettet.

Rammestyningen bevirker omvendt, at en øget kompleksitet hos borgerne skal håndteres indenfor det eksisterende budget. I den forbindelse, og i lyset af det forventede merforbrug, vil et servicetjek af de konkrete sager på botilbudsområdet ligeledes belyse, om borgernes kompleksitet svarer til den afsatte budgetramme.

Forventninger til administrative udgifter

På budgettet til de administrative udgifter forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette afspejler særligt lønudgifterne forbundet med de besluttede opnormeringer i form af botilbudskonsulent samt kontraktforhandler, men også et udgiftspres forbundet med udmøntningen af Store bededag og tidligere års indarbejdede besparelser samt øgede udgifter til IT. Der arbejdes med udgiftstilbageholdenhed i forhold til de øvrige driftsudgifter for at modsvare budgetudfordringen.

Forventninger til budgettet til de udførende led

Budgettet på de udførende led, som består af Familie- og Ungehuset, Socialpsykiatrien, rusmiddelområdet samt klub Toften, forventes ligeledes udfordret. Der forventes både merudgifter til løn og øvrig drift. Det er primært i psykiatrien, at der er forventet merforbrug på lønnen, som hænger sammen med en beslutning taget i 2023 om hjemtagelse af støtte-/kontaktpersonsopgaver med deraf følgende opnormering. Herudover er der merudgifter på øvrig drift til udvidelsen af Ungehuset samt tomgangsleje. De samlede merudgifter skønnes at udgøre 1,3 mio. kr.

Forventninger til budgettet til boligstøtte

Budgettet til boligstøtte forventes overholdt.

Samlede overvejelser vedr. økonomi

Tabellen nedenfor opsummerer de økonomiske vurderinger, der er forelagt til politisk behandling i 2024, på de enkelte delområder, som er omfattet af budgettet under social- og handicapområdet.

Forventede merudgifter i mio. kr.

SAU, ØY og BY	Februar	April	Juni
Købsbudget	27	28	30,1
Botilbud (Søvnænge og Skelhøj)	-	Pres på lønbudget	3,1
Udfører	-	Pres på løn-/driftsbudget	1,3
Administration	-	Pres på driftsbudget	0,7
Boligstøtte	-	0	0,0

Gennemgangen af den samlede økonomi på socialområdet viser overordnet set væsentlige udfordringer, der alt andet lige, og i en økonomisk betragtning, er større end forventet primo året. De samlede merudgifter forventes at udgøre op mod 35 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. kan henføres til købsprognosen, mens den resterende del omfatter de øvrige budgetområder under Social og handicap.

Det bør i den sammenhæng bemærkes, at alle udgifter, der estimeres på nuværende tidspunkt til at igangsætte ønskede initiativer på området, er indregnet i prognosen. Omvendt er der ikke, i lighed med tidligere praksis, indregnet forventede besparelser i prognosen, før de reelt realiseres.

Som led i årets anden politiske budgetopfølgning vil administrationen udarbejde en konkret økonomisk plan for social- og handicapområdet, der blandt andet indeholder bevillingsmæssige tiltag, der skal sikre, at budgettet flugter med forventet regnskab i 2024.

Som led i disse overvejelser vil der indgå konkrete økonomiske vurderinger af blandt andet:

- Hjemtagelse af anbringelser, herunder udvidelsen af Ungehuset og Hyblerne.
- Eventuelle effekter af justeringer af kvalitetsstandarder.
- Indsatser i forhold til kontraktstyring.
- Servicetjek i forhold til sammenhæng mellem socialfaglig indsats og økonomi.

Det vil herudover indgå, at der med de stigende udgifter på socialområdet også kan forventes betydelige ekstra indtægter fra den centrale refusionsordning. Beløbet kvalificeres frem imod anden politiske budgetopfølgning. En drøftelse af prioriteringen af det i budgettet afsatte servicerammedepot vil ligeledes indgå i budgetopfølgningen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2024

Taget til efterretning.

Afbud Bettina Zarp

Punkt 4: Fokusområder for 2024 til håndtering af udgiftspresset på social- og handicapområdet - beslutning

23/12630

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med nedbringelse af udgiftsniveauet på social- og handicapområdet, og BDO's analyse af området, skal fokusområderne for 2024 besluttet. Fokusområderne skal bidrage til yderligere nedbringelse af udgiftsniveauet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Igangsættelse af servicetjek på botilbud og anbringelser med ekstern konsulentstøtte godkendes.
2. Opnormering af voksenområdet med 2-3 socialrådgivere og igangsættelse af kompetenceudviklingsinitiativer med henblik på at styrke faglighed og ledelse i sagsbehandlingen på voksenområdet godkendes.
3. Udvikling og implementering af strategi for rekruttering og fastholdelse godkendes.

Sagsfremstilling

I 2021 igangsatte administrationen i Social og handicap en handleplan på baggrund af kritik af den sagsbehandling, og det samarbejde, der var mellem borgerne på handicapområdet og administrationen. Handleplanen er senest opdateret i december 2023, og der har været afleveret løbende til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Siden slutningen af 2022 har administrationen desuden arbejdet på at nedbringe udgifterne på social- og handicapområdet. Dette har indebåret forskellige tiltag og indsatser, hvor nogle er implementeret og andre fortsat er i gang. Alt sammen samlet i en økonomisk genopretningsplan, der ligeledes er blevet afleveret løbende.

Administrationen vurderer, at fokusområderne i denne sag kan erstatte både Handleplanen på handicapområdet og Genopretningsplanen. Administrationen vil dermed fortsat arbejde med elementer af begge planer, men de vil ikke længere blive politisk afleveret.

Som det fremgår af Prognose 2024 (punkt 2 på dagsordenen), er der fortsat et stort økonomisk tryk på det specialiserede område. Med målet om at finde yderligere muligheder for at gøre drift, styring og service mere økonomisk effektiv, indledte administrationen tidligt i 2024 et samarbejde med revisionsfirmaet BDO (Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København). Hensigten var at få foretaget en grundig undersøgelse og analyse af området for at afdække, hvor der kan arbejdes med at reducere udgiftsniveauet yderligere, i første omgang på voksenområdet.

Analysen fra BDO har identificeret potentielle områder for reduktion af udgiftsniveauet, blandt andet ved forbedret faglig styring og reduktion af prisniveauet på køb af botilbudspladser.

Fokusområder 2024

Med udgangspunkt i det allerede igangsatte arbejde, og anbefalingerne fra BDO-rapporten, anbefaler administrationen en række handlinger for 2024 (se bilag).

Administrationen anbefaler tre overordnede fokusområder for 2024. Hvert fokusområde indebærer en række handlinger:

- Servicetjek af botilbud og anbringelser, herunder hjemtagelser.
- Styrke faglig styring og ledelse, herunder kompetenceudvikling til socialrådgivere, herunder nytænke rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen
- Udvidelse af tilbudsviften

Servicetjek af botilbudsområdet og anbringelser

Alle eksterne botilbudssager samt sager med anbragte børn og unge over 13 år gennemgås med henblik på at kvalitetssikre oplysningsgrundlaget. Oplysningsgrundlaget er en beskrivelse af borgerens situation og funktionsevne, og

er en forudsætning for valg af indsats, indhold og omfang. Desuden skal sagerne gennemgås i forhold til hvordan, der følges op på indsatsen og indsatsmålene, så det sikres, at borgeren har den rette indsats og, at progressionen kan måles og justeres. Der skal også ses på, om der tages økonomiske hensyn og vurderinger af indsatsen.

Seviceretjekkiet er et nyt initiativ foranlediget af BDO's analyse af området og de efterfølgende anbefalede handlemuligheder til at reducere udgiftspræsset.

Mange sager og indsatser vil herfor i den kommende tid blive gennemgået og revideret. Administrationen forventer derfor, at der vil komme flere klager fra borgere og pårørende i forbindelse med revisiteringerne.

Herudover fortsætter arbejdet med at hjemtage borgere fra §107 midlertidige botilbud til egen bolig med støtte samt hjemtage anbragte børn og unge til Ungehuset og hybler i Egedal.

Alle aktiviteterne understøttes af en kontraktforhandler, som ansættes 1. juni 2024.

For at styrke seviceretjekkiet af botilbudssager efter §105/85 forhandler administrationen med et eksternt konsulentfirma om et tilbud til denne gennemgang, primært da administrationen aktuelt ikke har de nødvendige ressourcer til at gennemføre undersøgelsen på egen hånd.

Styrket faglig styring/ledelse

For at sikre en mere målrettet, effektiv, økonomisk og ansvarlig hjælp til borgerne, vil administrationen styrke medarbejdernes evner gennem konkrete kompetenceudviklingsinitiativer. Disse tiltag omfatter blandt andet undervisning og daglig læring knyttet til brugen af metoderne VUM 2.0 (Voksenudredningsmetoden) og Fælles Faglige Begreber (FFB) samt Barnets Lov.

Derudover skal de eksisterende visitationsprocedurer forbedres for at sikre, at prisen, behovet og den ydede indsats matcher bedre op med den enkelte borgers situation ved at formulere klare indsatsmål i samarbejde med borgerne selv. Det økonomiske perspektiv i behandlingen af sagerne sker også ved løbende sagsgennemgang mellem rådgiver og økonomikonsulent. For at sikre den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen, og ikke mindst sikre den løbende opfølgning, vurderer administrationen, at det er nødvendigt at opnormere med 2-3 sagsbehandlere på voksenområdet, så der skabes mere sammenhæng i antallet af sager og tid til den opfølgning, der er behov for. Administrationen forventer, at effekten af investeringen (opnormering) vil højne den faglige kvalitet i sagerne samt sikre bedre match mellem indsats, behov og økonomi gennem hyppige opfølgninger. Tiltaget vil som udgangspunkt blive afprøvet og fulgt tæt i en periode.

På udførerområdet planlægger administrationen at starte implementering af Feedback Informed Treatment (FIT). FIT er en evidensbaseret metode til at måle effekten af det arbejde, der laves med borgere, både børn og voksne. Det vil bidrage til en mere sikker måling af om de indsatser, der er sat i værk, faktisk virker, og hvornår de skal stoppes. Det kan bidrage til et større flow i sager, så flere borgere hurtigere kan få et forløb. Det vil udvalget blive orienteret nærmere om i en kommende sag.

Plan for rekruttering og fastholdelse

Det har gennem en længere periode været svært at rekruttere kompetente socialrådgivere til arbejdet med området for voksenmyndighed. Herudover er der aktuelt flere langtidssygemeldinger, og arbejdet med udredning, visitation og ikke mindst opfølgning er derfor presset på ressourcer. Det er en situation, der har eksisteret gennem en del år trods en række forskellige indsatser for at fastholde og knytte medarbejderne til arbejdspladsen. Administrationen vurderer derfor, at der er behov for at nytænke og udvikle rekrutteringsstrategien, så det i højere grad bliver attraktivt for nyuddannede at søge til Egedal. F.eks. ved at tilbyde praktisk uddannelse i faget, mentorordning, nedsat sagstal mv.

Desuden vil administrationen have et stort fokus på, hvordan eksisterende medarbejdere kan fastholdes f.eks. via kompetenceudvikling. Herudover vurderes det, at et parameter som færre sager, større relationsarbejde og evt. løn vil have en positiv effekt.

Administrationen er forpligtet til fortsat at optimere driften af området med særlig fokus på de muligheder for forbedringer, der er identificeret gennem den seneste analyse. Administrationen anbefaler, at udvalget godkender de fremlagte fokusområder og konkrete initiativer, som er afgørende for at nedbringe udgiftsniveauet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv, da merudgifterne til opnormering på voksenområdet forudsættes finansieret via et mindre udgiftspres på købsbudgettet. Der samles op på dette i forbindelse med årets anden politiske budgetopfølgning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Fokusområder 2024 pp oplæg pdf (politisk version)

Afbud Bettina Zarp

Punkt 5: Reviderede kvalitetsstandarder på social- og handicapområdet - beslutning

23/14497

Beslutningstema

På baggrund af administrationens arbejde med at nedbringe udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde skal det besluttes, om Egedal Kommunes reviderede kvalitetsstandarder skal indebære begrænsninger i serviceniveauerne på både børne- og voksenområdet, eller om der kun skal foretages justeringer af serviceniveauet på voksenområdet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Byrådet godkender version A af de reviderede kvalitetsstandarder. Denne version er den samme som den, der blev fremlagt på møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. februar 2024. Den indeholder konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning samt begrænsninger af serviceniveauet på både børne- og voksenområdet.

eller

2. Byrådet godkender version B af de reviderede kvalitetsstandarder. Denne version indeholder konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning samt begrænsninger af serviceniveauet på voksenområdet, men ikke på børneområdet.

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 6. februar 2024, at udskyde beslutningen om administrationens forslag til reviderede kvalitetsstandarder, indtil administrationen havde vurderet det økonomiske potentiale ved implementeringen af de reviderede kvalitetsstandarder.

Administrationen har nu foretaget et estimat af det økonomiske potentiale og har udarbejdet to versioner af de reviderede kvalitetsstandarder. Den ene version er den samme som den, der blev fremlagt for udvalget på møde den 6. februar 2024, mens den anden version er ny (se bilag).

Begge versioner indeholder konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning:

- Paragrafnumre er ændret som følge af Barnets Lov,
- nogle indsatser på børneområdet har fået nye navne: Familieanbringelse (tidligere døgnophold), Støtteophold (tidligere aflastning), Ungestøtte (tidligere efterværn),
- det er tilføjet, at børn, der er fyldt 10 år, som udgangspunkt skal give samtykke til anbringelse udenfor hjemmet,
- justeringer ift. ny lovgivning på voksenområdet: Hjemløseområdet (Serviceloven § 110), alkoholbehandling (Sundhedsloven § 141) og stofmisbrugsbehandling (Serviceloven § 101).
- justeringer som følge af ny lovgivning om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Herudover indeholder de to versioner forskellige justeringer af serviceniveauerne, og de har derfor også et forskelligt økonomisk potentiale.

Det økonomiske potentiale er i begge versioner et estimat. Administrationen har foretaget en faglig vurdering af, hvor meget kommunens udgifter vil falde, hvis flere borgere får afslag på for eksempel afløsning i hjemmet, dagbehandling eller ledsagelse, eller hvis varigheden af ydelserne begrænses (se bilag).

Da både antallet af borgere samt deres konkrete behov for ydelser varierer meget, er estimatet dog behæftet med stor usikkerhed, da alle visiteringer foretages ud fra en konkret og individuel vurdering.

Version A

Denne version er den samme, som blev fremlagt for udvalget den 6. februar 2024. Den indeholder konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning samt begrænsninger i serviceniveauerne på både børne- og voksenområdet.

Administrationen skønner, at denne version har et muligt økonomisk potentiale på 2 mio. kroner.

På børneområdet indeholder denne version en justering af serviceniveauet således, at de belastningsgrader, der udløser bevilling af indsats, er ændret. Det gælder:

- Særlige klubtilbud: Målgruppen begrænses.
- Afløsning/aflastning i og udenfor hjemmet: Målgruppen begrænses.
- Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet: Målgruppen begrænses.
- Familieanbringelse (tidligere døgnophold): Målgruppen begrænses.
- Støtteophold (tidligere aflastning): Målgruppen begrænses.
- Dagbehandling: Begrænses til i udgangspunktet at være max 2 år.

- Familiebehandling Begrænset til max 6 måneder.
- Kontaktperson: Begrænses til max 6 måneder.

På voksenområdet indeholder denne version justeringer i forhold til serviceniveauerne på en række paragraffer:

- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA): Målgruppen begrænses og 6. ferieuge afskaffes for at tilpasse serviceniveauet i Egedal Kommune til den tilsvarende ordning for støtte efter §95 i Serviceloven.
- Ledsagelse: Målgruppen begrænses.
- Specialiseret behandling: Udgår da det er en 'kan'-paragraf og ikke en 'skal'-paragraf.
- Beskyttet beskæftigelse: Målgruppen begrænses og indsatsen ophører ved folkepensionsalderen.
- Aktivitets- og samværstilbud: Målgruppen kan kun modtage ét tilbud og ikke modtage beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samtidigt.

Version B

Denne version indeholder de samme konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning som version A. Herudover er der foretaget de samme begrænsninger i serviceniveauet på voksenområdet. Denne version indeholder ingen stramninger af serviceniveauet på børneområdet.

Administrationen skønner, at denne version har et muligt økonomisk potentiale på 0,5 mio. kroner.

Nedenstående tabel viser forskellen på version A og version B:

Version A	Version B
Konsekvensrettelser ift. ny lovgivning på børne- og voksenområdet	Konsekvensrettelser ift. ny lovgivning på børne- og voksenområdet
Justeringer af serviceniveau på voksenområdet	Justeringer af serviceniveau på voksenområdet
Justeringer af serviceniveau på børneområdet	
Økonomisk potentiale: 2 mio. kr.	Økonomisk potentiale: 0,5 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Hvis Byrådet beslutter at godkende version A, vil det estimerede mulige økonomiske potentiale være 2 mio. kroner. Hvis Byrådet beslutter at godkende version B, vil det estimerede mulige økonomiske potentiale være 0,5 mio. kroner.

Borgerdialog

Administrationen sendte reviderede kvalitetsstandarder på børne- og voksenområdet i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet i perioden 22. december 2023 til 16. januar 2024. Administrationen modtog høringssvar fra begge råd. Høringssvarene samt administrationens forslag til rettelser på baggrund af disse er vedlagt som bilag.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2024

Bettina Zarp (O) var fraværende.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø).

Anders Bo Larsen (V) og Henriette Thirup-Bielefeldt (A) undlod at stemme.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø).

Anders Bo Larsen (V) og Henriette Thirup-Bielefeldt (A) undlod at stemme.

Ingen af indstillingens punkter blev anbefalet.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Tillægshøringssvar fra Seniorrådet til sag om kvalitetsstandarder på det spec. børne- og voksenområde

Kvalitetsstandarder børn og voksen - version A

Kvalitetsstandarder børn og voksen - version B

Overblik over rettelser - version A

Overblik over rettelser - version B

Administrationens anbefalinger til rettelser i kvalitetsstandarder efter høringssvar januar 2024

Afbud Bettina Zarp

Punkt 6: Sikring af landsdækkende kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere - orientering

22/2532

Beslutningstema

Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud, Kofoedsminde, ift. de fysiske og faglige rammer, og at kapaciteten på landsplan bør sikres via etablering af et nyt tilbud i Vestdanmark. Udvalget orienteres om baggrunden for den fornyede behandling samt nedskættelse af en arbejdsgruppe, der repræsenterer de 98 kommuner.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen (Styrelsen) kan udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor de vurderer, der er behov for. Styrelsen kan også koordinere eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner. Det sker ved brug af Centrale Udmeldinger.

Styrelsen udsendte den 22. november 2023 en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Anmodningen bygger på kommunalbestyrelsernes afrapportering på den Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde (januar 2023).

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, som har meget personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet straffede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel, og derfor indskrives de på Kofoedsminde, som er et botilbud under Servicelovens § 108. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtet til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Siden 2014 er der sket mere end en fordobling af behovet for pladser på Kofoedsminde, og derfor har Kofoedsminde lånt mere end 100 millioner til at udvide på grund af modtagepligten. Gennem årene har Styrelsen fulgt udviklingen på Kofoedsminde. Styrelsen har første gang i 2019 og igen i 2023 udtrykt bekymring for den faglige kvalitet og de fysiske rammer på stedet, i lyset af de komplekse behov borgerne, der opholder sig der, har.

I 2019 bad Styrelsen med en Central Udmelding kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde. På daværende tidspunkt meldte kommunerne samstemmende tilbage til Styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven, men KKR-områderne i Nord-, Midt- og SydDanmark påpegede at givet, at der var behov for et nyt tilbud, kunne det med fordel oprettes i Vestdanmark. I 2020 valgte Socialministeriet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. KL, som skulle drøfte nogle af de udfordringer, der findes på Kofoedsminde bl.a. ift. objektiv finansiering og kvalitet. Denne arbejdsgruppe har imidlertid ikke afsluttet sit arbejde endnu.

Styrelsen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt med et tilbud i landet til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse (borgere der i dag er anbragt på Kofoedsminde, der er beliggende på Lolland). De har derfor bedt landets kommuner om at levere en løsning, der er koordineret på tværs af de 98 kommuner, og er med til at sikre de faglige forhold, som Styrelsen vurderer, målgruppen har behov for (læs anmodning fra styrelsen [her](#)). Arbejdet med at tilvejebringe en besvarelse til Social- og Boligstyrelsen varetages i regi af KKR og embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde.

Der har indledningsvist været afholdt en række møder mellem kommunale repræsentanter fra de fem KKR-områder med deltagelse af KL og Styrelsen. Her er det afklaret, at kommunerne kan præsentere forskellige scenarier for Styrelsen, men at de forventer, at et af scenarierne indbefatter oprettelse af et nyt tilbud i Vestdanmark. Skulle de foretrække et nyoprettet tilbud i Vestdanmark, vil det resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som Styrelsen pålægger kommunerne.

Arbejdsgruppen skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Â

Den fornyede behandling er endnu ikke et driftspålæg fra Styrelsen, men lovgivningen tilskriver, at Styrelsen kan pålægge en kommunalbestyrelse eller et Regionsråd at etablere et tilbud til målgruppen. Hvis et driftspålæg realiseres, vil det på sigt kunne resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som Styrelsen pålægger kommunerne. Udgiften vil bl.a. dække over afskrivning på anlæg, driftsudgifter, afskrivning på tomme pladser på Kofoedsminde mv. Det vurderes fx, at 10 nye pladser koster ca. 43,7 mio. Årligt inkl. afskrivning på forventede tomme pladser på Kofoedsminde.

Borgerdialog

Ikke relevant for sagen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2024

Taget til efterretning.

Afbud Bettina Zarp

Punkt 7: Forebyggelseskonsulenter i skoler og dagtilbud - orientering

23/6970

Beslutningstema

På baggrund af en omlægning af den forebyggende indsats i Social og handicap orienteres om status på de nye forebyggelseskonsulenters arbejde i kommunens skoler og dagtilbud.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på forebyggelseskonsulenter i Social og handicap tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen i Social og handicap omlagde i 2023 den forebyggende indsats i skoler og dagtilbud. Omlægningen indebar, at Social og handicap, den 1. oktober 2023, ansatte to forebyggelseskonsulenter, hvis primære funktion er at hjælpe kommunens skoler med at håndtere udfordringer vedrørende børn og unges trivsel. Den 1. marts 2024 kunne Social og handicap, som følge af budget 2024-25, ansætte endnu en forebyggelseskonsulent, som skal samarbejde med kommunens dagtilbud.

Status på samarbejdet med dagtilbud

Samarbejdet mellem forebyggelseskonsulenten og dagtilbud er nyt og stadig under udvikling. Indtil videre har forebyggelseskonsulenten indgået i dialoger med forældre og bidraget med råd og vejledning til de daglige ledere. Forebyggelseskonsulenten har desuden deltaget på tværfaglige samarbejds møder i de enkelte dagtilbud. Endelig kan forebyggelseskonsulenten hjælpe dagtilbud med at få et større kendskab til kommunens muligheder for at tilbyde sociale indsatser til børn og familier.

Status på samarbejdet med skolerne

Forebyggelseskonsulenterne og skolerne har gjort sig nogle indledende erfaringer med samarbejdet. På nogle skoler sidder forebyggelseskonsulenterne fysisk på skolen, i et fast tidsrum, mens de på andre skoler aftaler deres tilstedeværelse og deltagelse i møder fra gang til gang.

Forebyggelseskonsulenternes primære opgaver på skolerne er:

- At deltage på netværksmøder, forældresamtaler og børnesamtaler sammen med andre fagligheder.
- At give råd- og vejledning til forældre, børn og unge.
- At vejlede skolens personale eller ledelse om hvordan man udarbejder underretninger eller videreformidler bekymringer til relevante fagpersoner.
- At koordinere samarbejdet mellem skole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familiesupporten og myndighed.
- At varetage forebyggende samtaleforløb med børn og familier.

Skolelederne udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet. De fremhæver, at samarbejdet skaber stor værdi i arbejdet med elevernes trivsel. Forebyggelseskonsulenterne giver vigtig sparring i svære sager, ift. underretninger og som deltagere på tværfaglige møder ("Inddragende netværksmøder"), hvor deltagerne i fællesskab håndterer udfordringer omkring elever i mistrivsel. Skolelederne oplever desuden, at forebyggelseskonsulenterne bidrager til et smidigt samarbejde på tværs af skolerne, PPR og Social og handicap.

Forebyggelseskonsulenternes tid til opgaven på skolerne

De to forebyggelseskonsulenter er ansat på hhv. 37 og 30 timer om ugen. De bruger i alt ca. 50 timer om ugen på at være tilstede og deltage i møder eller give sparring på skolerne. Herudover har de ca. 10 timer om ugen til konkrete samtaleforløb med børn og forældre. Hertil kommer mødeforberedelse, timer til personale møder, supervision og sparring med ledelse og kollegaer. Det betyder, at hver af de to forebyggelseskonsulenter i gennemsnit har ca. 2,5 timer til hver af de 11 skoler. Timerne tilpasses i samarbejde med den enkelte skoleleder, så de skoler med flest elever får flere timer end de skoler med færrest elever.

Tilbage meldingen fra både skoler og forebyggelses konsulenter er, at forebyggelses konsulenterne er meget efterspurgt, og at de ikke altid kan imødekomme skolernes behov, med den tid de har til rådighed. Forebyggelses konsulenterne må ofte prioritere deres tid og for eksempel vurdere, om de skal deltage på et tværfagligt møde om et barn, tilbyde rådgivning til et barn eller en familie, eller give konkret sparring til en lærer vedrørende et barn.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ikke relevant for sagen.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2024

Taget til efterretning.

Afbud Bettina Zarp

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:

1. At der udsendes et nyhedsbrev inden sommerferien vedr. status på handleplanen, på handicapområdet, og at handleplanen fremover vil indgå i den samlede plan for fokusområder og vil blive afrapporteret der.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2024

Taget til efterretning.

Afbud Bettina Zarp