

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2022-2025) d. 02-09-2025

Mødedato	Tirsdag d. 02. september 2025 kl. 17:00
Mødested	Møderum M1.9
Mødedeltagere	Henriette Thirup-Bielefeldt, Helle Bovien, Niels Lindhardt Johansen, Anders Bo Larsen, Rikke Mortensen, Søren Trier Høisgaard, Tine Vesterby Sørensen, Martin Koch Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 2. budgetopfølgning (SAU) - beslutning.....	4
Træffetid for stående udvalg - beslutning.....	6
Status på økonomien på Social og Handicapområdet - orientering.....	8
Udvikling af Socialpsykiatrien - orientering.....	10
Justering af organiseringen på børneområdet i Social og handicap - orientering.....	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 02-09-2025

Godkendt.

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

25/16248

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, godkender:

- 1. Omplaceringer og tillægsbevilling for 0,712 mio. kr. til Social og handicap.
- 2. Omplaceringer og tillægsbevillinger for 7,429 mio. kr. til Kultur, fritid og arbejdsmarked.
- 3. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. politiske budgetopfølgning reducerer samlet set driftsoverskuddet med 13 mio. kr. Det skyldes en forværring på indtægtssiden på 16 mio. kr. som følge af en markant midtvejsregulering i årets økonomiaftale, og en reduktion af driftsudgifterne på 3 mio. kr. Driftsreduktionen består i hovedtræk af følgende:

- Merindtægter for 15 mio. kr. ift. refusion for særligt dyre enkeltsager.

Merindtægterne skal ses i lyset af udgiftspreset på socialområdet, og afspejler såvel berigtigelser for 2021-2023, den endelige opgørelse for 2024 og et højere skøn for indtægterne i 2025.

- Merudgifter til dagpenge på 8 mio. kr. i lyset af den aktuelle ledighedssituation.
- Merudgifter forbundet med sager på lov- og cirkulæreprogrammet for i alt knap 4 mio. kr.
- Merudgifter til energi på 2 mio. kr. som følge af prisudviklingen.
- Mindreudgifter for 1,5 mio. kr. til tjenestemandspensioner.
- Mindreudgifter for 0,5 mio. kr. på kultur- og fritidspuljer.

Herudover er indarbejdet en udgiftsreduktion på 3 mio. kr. på elevbudgettet i Sundhed og omsorg. Dette finansierer en udgiftsudvidelse på tilsvarende 3 mio. kr. på dagtilbudsområdet mhp. at sikre overholdelse af lovkravet om minimumsnormeringer.

Der gennemføres endvidere en række udgiftsneutrale budgetomplaceringer som led i budgetopfølgningen, ligesom lånoptagelsen forøges med 10 mio. kr. pga. fremrykning af anlægsbudget til bygningsvedligehold.

Samlet set er der således tale om mindre justeringer på udgiftssiden, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen. Langt de fleste steder forventes budgettet overholdt, og enkelte steder indikerer de aktuelle prognoser et mindreforbrug. Væsentligste opmærksomhed er ift. socialområdet, hvor den aktuelle prognose indikerer et samlet udgiftspres på op til 9 mio. kr., der langt overvejende skyldes prisstigninger udover den almindelige pris- og lønfremskrivning. Udgiftsudviklingen på socialområdet følges tæt frem imod 3. budgetopfølgning. Det skal bemærkes, at der fortsat er afsat et servicerammedepot i budgettet, som ikke er taget i anvendelse.

Når budgetopfølgningen her forværrer driftsoverskuddet, skyldes det således alene den store, negative midtvejsregulering på ca. 16 mio. kr., som følger af årets økonomiaftale, og som nu er indregnet under finansiering. Midtvejsreguleringen bygger hovedsageligt på, at der på landsplan forventes lavere udgifter til arbejdsmarkedsområdet end forudsat i sidste års økonomiaftale. Budgettet til arbejdsmarkedsområdet i Egedal Kommune blev lagt på et realistisk niveau, og mulighederne for yderligere reduktioner er derfor begrænsede. Det gør, at midtvejsreguleringen medfører en reel forværring af kommunens økonomi.

Ift. anlægsbudgettet blev der gennemført en grundig gennemgang ifm. reperiodiseringssagen, som blev behandlet i Byrådet i juni måned. Den eneste justering hertil er, at der indarbejdes en udgiftsneutral bevillingsændring ift. Hyrdevængen på 3,1 mio. kr. på såvel udgifts- som indtægtsbudgettet.

Status for kommunens økonomiske nøgletal baseret på den politiske budgetopfølgning 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	123	119	106
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.468	2.472	2.477
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	179	250	253
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	304	279	276

Forventningen til driftsoverskuddet falder som følge af budgetopfølgningen med 13 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 106 mio. kr. Det er 32 mio. kr. under målsætningen. Det skal dog bemærkes, at der fortsat i budgettet indgår et servicerammedepot på 15 mio. kr., som ikke forventes at komme til udbetaling. Herudover indebar midtvejsreguleringen (som er et eksternt forhold i kommunens økonomistyring) som nævnt en forværring på 16 mio. kr.

Serviceudgifterne stiger med næsten 5 mio. kr., og udgør nu 2.477 mio. kr. KL's korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket betyder, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger 7 mio. kr. over sigtepunktet. Også her skal det dog bemærkes, at budgettet indeholder et servicerammedepot på 15 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning stiger med 3 mio. kr. som følge af servicearealer ved Hyrdevængen. Derudover skyldes forskellen mellem oprindeligt og korrigeret anlægsbudget overført mindreforbrug fra 2024 samt fremrykning af anlægsprogram.

Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med denne budgetopfølgning med ca. 3 mio. kr. til 276 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2025-28

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg jf. sagens bilag 1.

Budgettet under udvalget indeholder 3 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt er 2 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). Det tredje initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gul).

Særligt om bevillinger under Social og Arbejdsmarkedsudvalget

Social og handicap; årets 2. budgetopfølgning er baseret på bogført forbrug og kendte indsatser pr. 31. juli 2025. Forbruget ligger på nuværende tidspunkt under niveauet i 2024 på samme tidspunkt af året. Det afspejler, at implementering af fokusområderne har effekt.

For nuværende søges ikke om tillægsbevilling, men området er fortsat udfordret og følges nøje frem mod den 3. budgetopfølgning, idet det er vurderingen, at der kommer en tilgang af visiterede borgere særligt i 4. kvartal 2025. Det betyder, at prognosen for resten af året viser et forventet regnskabsresultat på i alt 15,5 mio. kr. i merforbrug. Det dækker over et forventet merforbrug på i alt 17,3 mio. kr. på købsbudgettet, og et samlet mindreforbrug på øvrige rammer på 1,9 mio. kr.

Herudover fortsætter implementeringen af fokusområderne, som forventes at have effekt med en besparelse på ca. 6,5 mio. kr. i resten af 2025.

Den samlede udfordring på socialområdet udgør dermed 9 mio. kr., hvorfor økonomien følges tæt frem mod årets sidste budgetopfølgning. Særligt i lyset af at det forventede merforbrug primært afspejler prisstigninger, der ligger ud over almindelig pris- og lønfremskrivning. Der henvises i øvrigt til anden sag på udvalgets dagsorden, som uddyber status for økonomien på området.

Der er herudover følgende bemærkninger til budgetopfølgningen:

De Socialpsykiatriske Boligfællesskaber blev nedlagt pr. 31. juli 2025 med deraf følgende organisatoriske forandringer, samt ændring i indsatser overfor de borgere, som hidtil har boet i boligfællesskaberne. De økonomiske konsekvenser heraf indarbejdes i efteråret, og er udgiftsneutrale for den samlede budgetramme under Social og handicap.

Budgettet udvides med 0,6 mio. kr. som følge af, at enheden 1-Plan blev nedlagt pr. 30. juni 2025, og personale og budget er fordelt mellem Kultur, fritid og arbejdsmarked og Social og handicap. Omplaceringen har fuld effekt fra 2026 og frem svarende til 1,2 mio. kr.

Herudover tilføres 0,141 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der søges desuden ved denne budgetopfølgning om budgetomplacering mellem Afdeling Botilbud, Salg af pladser og Købsbudgettet for Afdeling Voksne som følge af ændring i beboersammensætningen i botilbuddene.

Sundhed og omsorg; ingen bemærkninger ved denne budgetopfølgning.

Kultur, fritid og arbejdsmarked; ledigheden i Egedal er steget væsentligt fra 2024 til 2025, hvilket presser budgettet til dagpenge. Stigningen sker dels som følge af flere ledige samlet set, og dels som følge af at flere er langtidsledige. Det betyder, at der er behov for at tilføre området 8 mio. kr. i 2025. Heraf finansieres 2 mio. kr. ved en statslig kompensation i 2025 som følge af, at ledigheden relativt set har udviklet sig mindre gunstigt end på landsplan. Udgiftspresset på området forventes at fortsætte i 2026 og frem. Dette indgår i det administrative budgetforslag til budget 2026.

Budgetområdet er generelt set udfordret, og der omplaceres midler indenfor budgetrammen således, at budgetterne til de enkelte områder afspejler forventningerne til resten af året. Budgetopfølgningen er denne gang vanskeliggjort af, at fejl hos kommunens IT-leverandør betyder, at afregningerne på de lovbestemte ydelser for juli måned ikke er retvisende. Derfor hviler budgetopfølgningen på et mere usikkert grundlag end normalt på denne tid af året. Økonomien følges frem mod årets 3. budgetopfølgning.

Budgettet reduceres desuden med 0,6 mio. kr. som følge af, at enheden 1-Plan bliver nedlagt pr. 30. juni 2025, og personale og budget fordeles mellem Kultur, fritid og arbejdsmarked og Social og handicap. Omplaceringen har fuld effekt fra 2026 og frem svarende til 1,2 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 13 mio. kr., og serviceudgifter stiger med 5 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Bruttoanlægsudgifterne stiger med 3 mio. kr., og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med ca. 3 mio. kr. til 276 mio. kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-09-2025

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2025-28 SAU

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning

Punkt 3: Træffetid for stående udvalg - beslutning

25/13959

Beslutningstema

På baggrund af udvalgets drøftelse i juni skal det besluttes, om der skal indføres træffetid for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget efter de beskrevne retningslinjer.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det godkendes, at der indføres træffetid i udvalget efter de i sagen beskrevne retningslinjer.
2. Tidspunkt for træffetid i 2025 godkendes: onsdag den 8. oktober 2025 kl. 16.30-17.30.

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets drøftelse på udvalgsrådet i juni 2025, har administrationen udarbejdet et konkret forslag om træffetid for borgere forud for udvalgets møder.

Træffetiden giver udvalget mulighed for drøftelser med borgere, virksomheder og foreninger. Formålet er at høre deres synspunkter om konkrete emner indenfor udvalgets ansvarsområde og her få suppleret beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område. Forventningen er samtidig, at dialogen kan skabe en større forståelse for de beslutninger, der træffes i udvalget. Træffetiden supplerer den eksisterende ordning med foretræde.

Der er fire fagudvalg, der allerede i august 2025 har truffet beslutning om træffetid, udfra en ensartet model, så det er nemt og gennemsigtigt for borgerne. Administrationen foreslår derfor, at følgende retningslinjer også gælder for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets træffetid:

- Fire gange årligt er der mulighed for træffetid med udvalget. Træffetiden placeres så vidt muligt umiddelbart forud for eller lige efter de ordinære udvalgsrådsmøder.
- Den samlede træffetid på de fire årlige møder kan højst være en time pr. gang. Der afsættes som udgangspunkt 15 min. pr. emne. Hvis der er mange anmodninger om træffetid, kan der være afsat kortere tid til hvert emne.
- Enhver borger, forening eller virksomhed i Egedal Kommune kan deltage i træffetid, hvis de har anmodet om deltagelse senest 5 hverdage forud for mødet.
- Anmodning om deltagelse i træffetiden skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der vil møde frem samt emnet for mødet.
- Anmodningen sendes ved at udfylde en formular på kommunens hjemmeside.
- Emnet skal være ligge inden for udvalgets område, jvf. kommunens styrelses-vedtægt.
- Den/de, som får afslag på anmodning om træffetid, vil få en skriftlig begrundelse herfor.
- Der kan ikke ske sagsbehandling i træffetiden, og der kan ikke træffes beslutning i træffetiden.
- Udvalgsformanden leder drøftelserne, herunder tager stilling til eventuelle tvivls-spørgsmål i forhold til disse retningslinjer, ligesom formanden vurderer, hvornår træffetiden for hvert emne og hele træffetiden er afsluttet.
- Udvalgsformanden afviser under træffetiden spørgsmål om personer, eller hvis en besvarelse af spørgsmål vil betyde omtale af fortrolige oplysninger.
- Der kan kun søges om træffetid én gang i et sagsforløb, hvis sagen optræder i flere fagudvalg.
- Administrationen deltager som udgangspunkt ikke i træffetid.

Byrådet besluttede den 30. april 2025, at de enkelte fagudvalg kan vælge andre former for dialog end foretræde. Af beslutningen fremgik at yderligere tiltag skulle godkendes i to på hinanden følgende udvalgsrådsmøder.

Styrelseslovens krav om 2. behandling gælder alene beslutninger om styrelsesvedtægt, forretningsorden og budget. En forretningsorden gælder i sagens natur for mødernes afvikling. Som det fremgår ovenfor ligger træffetiden udenfor udvalgsrådsmødernes formelle afgrænsning. Nærværende sag behøver således ikke to behandlinger.

Tider for træffetider og kommunikation

Ved en kadence på fire årlige træffetider planlægges med én træffetid i efteråret 2025 pga. kommunalvalget, og det foreslås, at træffetiden er onsdag den 8. oktober 2025 kl. 16:30-17:30.

Efter kommunalvalget den 18. november vil de nye fagudvalg og det nye byråd få forelagt mødeplan for 2026. I forbindelse hermed vil de nye fagudvalg skulle beslutte, om de ønsker træffetid i de enkelte udvalg og fastsætte tidspunkter for afholdelse af disse.

Der vil blive kommunikeret om muligheden for træffetid på kommunens hjemmeside, hvor de konkrete tidspunkter også vil fremgå.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Ikke relevant.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-09-2025

Godkendt.

Punkt 4: Status på økonomien på Social og Handicapområdet - orientering

24/370

Beslutningstema

Der orienteres om status for økonomien på social- og handicapområdet. Sagen skal som et supplement til årets 2. budgetopfølgning, som behandles i anden sag på denne dagsorden og budgetmaterialet for budget 2026.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status for økonomien for 2025

I skrivende stund er forbruget frem til 31. juli på social og handicapområdet kendt.

Tallene viser et forbrug, der ligger på omtrent samme niveau som i 2024, på samme tidspunkt, hvor korregeret budget og regnskab nærmest endte i balance.

Der er dog flere overordnede forhold i 2025, som gør sig gældende.

Forventningerne til resten af året er, at der kommer en større nettotilgang af borgere, særligt på voksenområdet i botilbud. Herudover er der fx BPA-ordninger og aktiviteter vedr. børn, hvor afregningerne for hele 2025 først falder ultimo året. Slutteligt er der fortsat usikkerheder omkring de reelle transaktionsomkostninger ved lukningen af de socialpsykiatriske botilbud samt kommende etablering af de to nye botilbud.

I det lys forventer administrationen, at der på nuværende tidspunkt er et udgiftspres på op mod 9 mio. kr. i 2025, når det forventede forbrug for hele året sammenholdes med korregeret budget. Heraf udgør det forventede udgiftspres på service 8 mio. kr., mens det resterende udgiftspres ligger på områder udenfor servicerammen som fx tabt arbejdsfortjeneste.

Dette skal, som nævnt i årets 1. budgetopfølgning, sammenholdes med, at prisstigninger, der ligger ud over almindelig pris- og lønregulering, alene i 2025 skønnes at udgøre op mod 7 mio. kr. og dermed fortsat - så langt inde i året - kan forklare langt hovedparten af det samlede forventede udgiftspres. Det er derfor stadig, som i 1. budgetopfølgning, administrationens vurdering, at udgiftspreset ikke giver anledning til anmodning om tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt, og der er stadig i 2025 afsat et servicerammedepot, som i sidste ende vil kunne bringes i anvendelse.

Det billede, der tegner sig for 2025, skyldes i høj grad, at der foregår et omfattende arbejde med de fokusområder, på social- og handicapområdet, som senest er forelagt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i august 2025. Det er på nuværende tidspunkt administrationens vurdering, at de samlede initiativer i handleplanen, i hele 2025, vil medføre reelle effektiviseringer og besparelser på godt 25 mio. kr., hvoraf over 18 mio. kr. allerede er udmøntet i år i konkrete initiativer.

De konkrete effektiviseringer og besparelser har primært bidraget til at mindske nettotilgangen af nye borgere, hvilket kan henføres til en stadigt mere målrettet visitation. Der er desuden arbejdet med at iværksætte alternative foranstaltninger, samt fokuseret kontraktforhandling, som sammen har bidraget til lavere udgifter.

Første indikative pejlemærker og forventninger til budget 2026

Det er selvsagt vanskeligt, på nuværende tidspunkt af året, at lave en prognose for udgifterne for 2026 på social og handicapområdet. Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt med en basismodel, der baserer sig på forventede udgifter til eksisterende borgere, der på nuværende tidspunkt er i tilbud.

Prognosen tager i øvrigt højde for den fulde forventede tilgang af nye borgere, der allerede er visiteret til tilbud. I lyset af, at der forventes en nettotilgang af borgere resten af året, viser prognosen i basisscenariet, at der fortsat vil være en væsentlig udgiftsudfordring på området i 2026 på trods af en forudsætning om, at der også i 2026 tilvejebringes besparelser og effektiviseringer i et omfang, som svarer til de forventede resultater i 2025.

Derfor er det i 2026 yderst vigtigt, at initiativerne på fokusområderne fortsætter i fuldt omfang. Det er ligeledes vigtigt, at implementeringen af den kapacitetsudvidelse på botilbudsområdet, som planlægges i 2026, bidrager positivt til at

nedbringe udgiftsstigningen yderligere. Man skal dog være opmærksom på, at der vil være transaktionsomkostninger i forbindelse med etableringen.

Herudover forventes det, at de merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste der observeres i 2025, vil fortsætte ind i 2026. Derfor vil et bidrag til budgetbalancen i 2026 blandt andet også sikres med en prioritering af forslaget om at finansiere øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste med øgede indtægter fra særligt dyre enkeltsager i 2026 og frem.

Forventningerne til 2026 vil yderligere blive forbedret, hvis regnskabsresultatet i 2025 falder mere gunstigt ud end forventet på nuværende tidspunkt, og hvis der vil være en øget afgang af borgere i 2026, som af naturlige årsager ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Ovenstående betyder samlet set, at administrationens bedste vurdering på nuværende tidspunkt er, at der i budgetforhandlingerne for budget 2026 er behov for at tilføre området et budget i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. En budgettilførsel af den størrelse, som ligger ud over prioriteringen af midler til tabt arbejdsfortjeneste, svarer til den forventede realvækst i udgifterne på socialområdet på landsplan.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Der gennemføres ingen borgerdialog som følge af sagen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-09-2025

Taget til efterretning.

Punkt 5: Udvikling af Socialpsykiatrien - orientering

25/13661

Beslutningstema

Administrationen orienterer om organisering og faglig udvikling i socialpsykiatrien, som støtter voksne borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller komplekse sociale og/eller psykiatriske problemer.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter lukningen af de socialpsykiatriske botilbud har administrationen gennemgået og revurderet socialpsykiatriens opgaver og organisering.

Socialpsykiatrien samles til én afdeling

Egedal Kommunes socialpsykiatriske indsatser organiseres fremadrettet som én samlet enhed med en tydeligere opgave om at støtte borgernes muligheder for at skabe og leve deres eget liv. Medarbejdere fra de tidligere botilbud indgår i den nye samlede socialpsykiatri, hvor opgaverne løses på tværs. Det skal sikre mere ensartet kvalitet og tydelige forventninger til indsatserne. Der arbejdes samtidig med at evaluere de nuværende indsatser i Socialsupporten, gruppeforløbene og rusmiddelteamet, med henblik på at afklare deres fremtidige placering og bidrag til den samlede organisering.

Socialpsykiatrien skal fremme borgeres muligheder for at skabe og leve deres eget liv

Som en del af den faglige genopretning og udvikling har administrationen gennemgået sagerne i socialpsykiatrien og fundet behov for justering af praksis. Alle medarbejdere har fået undervisning i den nye voksenudredningsmetode VUM 2.0, og arbejder nu med en tydeligere forståelse af rammerne for servicelovens §85 (Støtte i eget hjem). Støtten til borgere tager udgangspunkt i Egedal Kommunes Psykiatri- og Handicappolitik, som blandt andet har fokus på at give borgerne mulighed for at bidrage og få adgang til uddannelses- og arbejdsliv. Det indebærer blandt andet en recovery-orienteret tilgang, hvor målet er at bevare eller forbedre borgerens funktionsevne, mestring og udvikling fremfor at give kompenserende indsatser. Samtidigt styrkes samarbejdet med andre sektorer for at sikre, at opgaver løses af rette fagområde.

Den nye praksis og skærpede forståelse af rammerne for servicelovens §85 kan desuden fordrer en revurdering af kvalitetsstandarderne på det specialiserede område. Administrationen vil lægge en sag op om dette i starten af 2026.

Fokus på økonomisk balance i socialpsykiatrien

Lukningen af de tidligere botilbud har haft økonomiske konsekvenser, idet kommunen har måttet finde nye tilbud til beboerne samt betale for tomgangsleje i de fraflyttede boliger. For at skabe større gennemsigtighed og bedre økonomisk styring i fremtiden, vil administrationen i efteråret 2025 undersøge mulige alternative budgettildelingsmodeller. Formålet er at kunne sammenligne egne indsatser med de eksterne tilbud, kommunen køber, og samtidig sikre en mere præcis kobling mellem økonomi og faglig indsats.

Konsekvenser for budgettet

De budgetmæssige konsekvenser af lukningen af botilbuddene og samlingen af socialpsykiatrien er endnu ikke opgjort.

I forhold til købsbudgettet forventer administrationen på nuværende tidspunkt i 2025, at lukningen af botilbuddene vil medføre udgifter på købsbudgettet på ca. 0,8 mio. kr. Udgiften drejer sig om de borgere, som skal i eksterne botilbud. Udgiften er medregnet i 2. budgetopfølgning.

Administrationen forventer derudover en stigning i tomgangslejen på 0,2 mio. kr. (eksklusive udgifter til el/varme). Udgifterne til tomgangsleje er under forudsætning af, at de ledige boliger genanvendes på andre måder i løbet af efteråret.

Borgerdialog

Administrationen har holdt orienteringsmøder for beboere og pårørende i de lukkede botilbud. Handicaprådet og netværket for udsatte og sårbare borgere er løbende blevet orienteret om udviklingen for borgerne i de lukkede tilbud.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-09-2025

Taget til efterretning.

Punkt 6: Justering af organiseringen på børneområdet i Social og handicap - orientering

25/12161

Beslutningstema

Administrationen orienterer om en justering af organiseringen i Social og handicap: Rådgiverne på børneområdet organiseres fremover i tre teams med tre teamledere.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Social og handicaps myndighedsfunktion er organiseret i et voksenområde og et børneområde. På børneområdet har der indtil nu været fire teams under to teamledere: Modtagelsesteamet, socialteamet, handicapteamet og team styrket autisme.

Tre nye myndighedsteams skal styrke forebyggelse og samarbejde på børneområdet
Børn myndighed organiseres fremover i tre teams med hver deres teamleder:

- Team børn og forebyggelse (spædbørn, dagtilbuds- og indskolingsbørn, herunder børn med handicap)
- Team skolebørn (mellemtrins- og udskolingselever)
- Ungeteam (unge fra 15 år, herunder unge med handicap)

Formålet med den nye aldersopdelte organisering er, at udsatte og sårbare børn og deres familier oplever et tæt og forebyggende samarbejde mellem rådgivere og de fagpersoner, som børnene møder i deres hverdag i dagtilbud, skoler og på ungeområdet. Et tættere samarbejde med de voksne omkring børnene bidrager til ambitionen i Egedal Kommunes Børne- og ungepolitik om at give alle børn og unge mulighed for at deltage i et trygt og godt fællesskab.

Rådgiverskifte vil ske gradvist og med hensyn til den enkelte families behov

Den nye organisering vil indebære, at nogle familier vil få ny socialrådgiver. Herudover vil familier fremover opleve et rådgiverskifte, når barnet bliver ældre (ved overgangen fra indskoling til mellemtrin og når barnet fylder 15 år).

Administrationen vil sørge for, at alle rådgiverskift sker gradvist og under størst mulig hensyntagen til familiernes behov. I nogle sager vil det være meningsfuldt at beholde en sag hos samme rådgiver. Det kan for eksempel handle om sager, hvor der er flere søskende i forskellige aldre.

Administrationen vil informere alle familier om eventuelle rådgiverskift.

Familier til børn med handicap vil fortsat få specialiseret rådgivning

Rådgivere med særlig viden på handicapområdet er organiseret i team børn og forebyggelse samt i ungeteamet. Dette vil sikre, at børn og familier fortsat mødes med specialiseret viden, der både tager hensyn til barnets handicap, alder og hverdag i dagtilbud og skole.

De tre teamledere vil desuden arbejde på tværs af teams og give alle rådgivere faglig sparring om både handicap og autisme, jura samt akut- og anbringelsessager.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har inden bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Rådgiverne vil orientere de enkelte borgere om de konkrete forandringer omorganiseringen indebærer i forhold til rådgiverskifte.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-09-2025

Taget til efterretning.

Punkt 7: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen og formand orienterer udvalget om følgende:

- Status for beboere på de Socialpsykiatriske Botilbud.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-09-2025

Taget til efterretning.