

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Godkendelse.....	3
Rykkergebyrer - opkrævningen - Godkendelse.....	4
Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 vedrørende drift - Godkendelse.....	6
Afrapportering for Kontrolgruppen 2021 - Orientering.....	8
Budgetprojekter 2021-22 - Orientering.....	11
Sygdomsprocent 2020 og 2021 – Orientering.....	12
Tværgående Velfærdsprogram - afrapportering af progressionsmålinger og status på Samarbejdsmo	14
Nyt regulativ på husholdningsaffald - Godkendelse.....	18
Lukket: Modernisering af vejbelysning - Beslutning.....	20
Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper - Godkendelse.....	21
Diverse orienteringer - Økonomiudvalget den 22. marts 2022.....	24
Godkendelse af referat.....	25

Punkt 33: Dagsorden - Godkendelse

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 22. marts 2022.

Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Punkt 34: Rykkergebyrer - opkrævningen - Godkendelse

25.45.00-000-1-22

Resume

Stevns Kommune indfører primo april et nyt system, som gør det muligt for borgere at indbetaling skyldige beløb på tværs af forskellige fordringstyper, herunder biblioteksbøder og erstatninger for bortkommet materiale. Bilblitoteksbøder mv. kan fra 1. april ikke længere betales direkte på biblioteket, men kun via dette nye system "Mit betalingsoverblik", som drives af den centrale opkrævningsfunktion i Økonomi. Når betalinger til Stevns Kommune ikke betales rettidigt opkræves et rykkergebyr på kr. 250. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om dette gebyr for så vidt angår biblioteksbøder fremover skal være kr. 100. Beløbet skal ses i relation til at bøden for at aflevere mere end 40 dage for sent udgør kr. 230.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. rykkergebyret på 100 kr. for krav uden udpantningsret - herunder biblioteksbøder - godkendes

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune sætter i april 2022 et nyt system i drift, der gør det lettere for borgerne at få et samlet overblik over skyldsforhold til Stevns Kommune og som gør det muligt at foretage direkte betaling i samme system.

Systemet som hedder "Mit betalingsoverblik", vil med tiden blandt andet omfatte skyldig ejendomsskat, renovation, daginstitutionsbetalinger og en række andre områder, men i første omgang også biblioteksbøder. Det nuværende system til opkrævning af biblioteksbøder kræver manuel udsendelse af rykkere og der er oparbejdet en del skyldige poster. Biblioteket har hidtil kunnet sanktioneret manglende betaling ved at lukke for adgangen til at låne materiale indtil det skyldige var betalt. Den nuværende proces, herunder håndteringen af selve indbetalingen er ret arbejdskrævende for biblioteket og det vurderes samlet set at være en fordel for bibliotekerne og for lånerne, at der overgås til "Mit Betalingsoverblik".

Den centrale opkrævning, som driver "Mit Betalingsoverblik", har mulighed for at pålægge rykkergebyrer, hvis de skyldige løb ikke bliver indbetalt til tiden og det bliver nødvendigt at fremsende rykkerskrivelser. I den vedtagne takstoversigt for 2022 er gebyret for udsendelse af rykkere fastsat til 250 kr. pr. rykker. Et rykkergebyr på 250 kr. forekommer umiddelbart, som et relativt højt gebyr i forhold til en biblioteksbøde, der beløber sig til 230 kr. (hvis en bog afleveres mere end 40 dage for sent).

Det anbefales på baggrund heraf, at der godkendes et nyt rykkergebyr 100 kr. pr. rykker, jf. renteloven § 9 B stk. 2. for mere simple krav uden modregnings- eller udpantningsret mv.

Rykkergebyret på de 250 kr. anvendes fortsat på de lidt mere komplicerede tilfælde, hvor der er mulighed for modregning i børne- og ungeydelsen eller udpantningsret mv.

Hermed afspejles det tillige, at der tilstræbes fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med det pågældende gebyrbelagte område.

Gebyret for 2022 bliver herefter:

Gebyrer**2022**

Rykkergebyr for krav uden modregningskrav eller udpantningsret mv.

100 kr.

Gebyret forventes opkræves for ca. 200 sager, svarende til en forventet indtægt på ca. 20.000 kr. i 2022.

Retsgrundlag

LBK nr. 459 af 13/05/2014 Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) § 9 B stk. 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Gebyret for rykkere forventes at medføre en indtægt på ca. 20.000 kr. i 2022.

Punkt 35: Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 vedrørende drift - Godkendelse

00.32.10-000-4-22

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 søges om overførsel af driftsbudgetter fra 2021 til 2022.

Fagudvalgene har på møderne i marts taget stilling til budgetoverførsler på udvalgenes egne budgetområder, hvorefter Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse skal tage stilling til driftsoverførslerne. Der søges overført 19,8 mio. kr. til 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de anbefalede overførsler (overskud) på i alt 10,6 mio. kr. vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring overføres fra 2021 til 2022
2. de anbefalede overførsler (overskud) på øvrige områder på i alt 9,2 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022
3. Driftsoverførslerne på i alt 19,8 mio. kr. gives som tillægsbevillinger i 2022, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2022

Beslutning

Forvaltningen har forud for mødet eftersendt et bilag omkring overførslerne på Økonomiudvalgets område. Bilaget bliver lagt på sagen i forbindelse med offentliggørelsen af referatet.

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene har på møder i marts behandlet overførsler af driftsbudgetter fra 2021 til 2022. Tabellen nedenfor viser overblik over de anbefalede driftsoverførsler på udvalgsniveau:

Overførsler fra 2021 til 2022, drift (- = overskud / + = underskud) I 1.000. kr.	Overførsler vedr. rammeaftaler og lønsumsstyring	Øvrige overførsler	Overførsler drift 2021-2022 i alt
Økonomiudvalg	-3.625	-4.124	-7.749
Social- og Sundhed	-528	0	-528
Børn, Unge og Læring	-4.488	-192	-4.680
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	-1.215	-1.360	-2.575
Plan, Miljø og Teknik	-715	-3.540	-4.255
I alt overført over/underskud	-10.571	-9.216	-19.787

Af de to bilag til sagsfremstillingen kan ses de enkelte anbefalede overførsler for hvert udvalg, opdelt på henholdsvis overførsler vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring samt øvrige overførsler.

Overførslerne skyldes, at der har været mindreforbrug i 2021 i forhold til det budgetterede på en række områder. Der er således ikke tale om ekstra udgifter/bevillinger, men blot om en forskydning fra 2021 (eller tidligere) til 2022.

På områder med rammeaftale må der overføres et overskud på op til 5 pct. og et underskud på 2,5 pct. af budgetrammen til næste års budget. Er over-/underskuddet større end henholdsvis 5 og 2,5 pct. af budgetrammen, skal udvalget særskilt vurdere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til næste års budget.

I alt søges der overført driftsbudgetter på 19,8 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Fra 2020 til 2021 blev der overført 16,8 mio. kr.

Adgangen til overføre mellem budgetårene er et helt centralt element i den decentrale økonomistyring, idet man herved kan disponere mere fleksibelt og hensigtsmæssigt.

Corona-udgifter i 2021 og afledte konsekvenser af corona

Corona-virus har påvirket regnskab 2021 og medført økonomiske konsekvenser på en række områder. Ud over de mere direkte økonomiske konsekvenser kan der på nogle områder være afledte konsekvenser for den almindelige drift, som har påvirket regnskab 2021 og overførslerne til 2022.

Der er i forbindelse med opgørelsen af overførslerne til 2022 foretaget vurderinger af overførselsbeløbene, herunder om corona er årsag til mer- og mindreforbrug og at overførte beløb er begrundet i konkrete aktiviteter, som kan/skal afholdes i 2022. Det er gjort efter samme principper, som blev anvendt i forbindelse med regnskab 2021 og ved overførslerne fra 2020 til 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges samlet set overført driftsbudgetter på 19,8 mio. kr. fra 2021 til 2022. Overførslerne gives som tillægsbevillinger i 2022, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

Forbrug af overførte driftsmidler øger kommunens serviceudgifter i 2022 og skaber dermed øget pres på kommunens serviceramme.

Bilag

Overførsler til 2022 - rammeaftaler og lønsumsstyring

Overførsler til 2022 - øvrige overførsler

Rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsler - ØU.pdf

Punkt 36: Afrapportering for Kontrolgruppen 2021 - Orientering

32.45.04-K00-2-16

Resume

Resumé

Kontrolgruppen har udarbejdet en statusrapportering til Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 for gruppens arbejde og opgjort de samlede økonomiske effekter heraf.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kontrolgruppens statusrapportering tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Beskrivelse af sagen

Kontrolgruppen i Stevns Kommune har eksisteret siden 1. februar 2019 og er normeret med 2 fuldtidsansatte medarbejdere. Gruppen er organisatorisk placeret i Center for Økonomi, HR & IT. Kontrolgruppen skal medvirke til at forebygge og opklare bedrageri og sikre at kommunen udbetaler sociale ydelser på et korrekt grundlag.

Kontrolgruppens indsats fra 1. januar til 31. december 2021

Kontrolgruppen har i perioden behandlet 45 sager. I 2020 blev der behandlet 33 indkomne sager.

Sagerne er fremkommet på baggrund af anonyme anmeldelser, interne henvendelser i kommunen, henvendelser fra SKAT, registersamkøring samt henvendelser fra Politiet. I oktober 2021 er der desuden sket en genoptagelse af det fælles ERFA-samarbejde i KL-regi, som har været passivt i det seneste halvandet år. ERFA-samarbejdet med Udbetaling Danmark er overgået til at blive afholdt som fysiske møder, hvilket giver bedre mulighed for erfaringsudveksling kommunerne i mellem.

Kontrolgruppen i Stevns Kommune er normeret med 2 årsværk. Gruppen har i 2021 været i en situation, hvor længerevarende fravær har bevirket at kontrolgruppen samlet set kun har været bemanded af en enkelt medarbejder i de første 8 måneder af året. Dette har også afspejlet sig i det økonomiske resultat.

Økonomisk mål for kontrolgruppen

Det årlige økonomiske mål for kontrolgruppen er fastsat til 2.100.000 kr. årligt, der dog må forventes udsving årene imellem.

År 2019 2020 2021

Samlet økonomisk effekt	2.153.871 kr.	888.190 kr.	1.536.519 kr.
-------------------------	---------------	-------------	---------------

De igangværende sager og iværksatte tiltag var i den afgivne statusrapportering for 2021 estimeret til resulterer i en økonomiske effekt på omkring 1,4 mio. kr. for hele året. Ved udgang af 2021 er den samlede økonomiske effekt imidlertid opgjort til 1.536.519 kr. Den økonomiske effekt skal dog vurderes på baggrund, at der grundet længerevarende fravær reelt kun har været anvendt 1,33 årsværk på kontrolgruppens opgaver i 2021 og ikke de forudsatte 2 årsværk.

Nyt igangsat tiltag fra kontrolgruppen

Ud over behandlingen af de indkomne sager, der har taget en betydelig del af tiden, er der netop sat fokus på de selvstændige erhvervsdrivende, som er 100 % sygemeldte. Det er udarbejdet en lille folder, som fremover løbende bliver sendt ud til de selvstændige erhvervsdrivende, der er 100% sygemeldte. Af folderen fremgår det hvilke regler, der er gældende ved sygdom. Pjecen er tiltænkt som en oplysende guide, som er med til at sikre at borgerne får den rette råd og vejledning i forbindelse med 100 % sygdom, hvor reglerne er meget strikse. Hvis man er fuldt sygemeldt, må man ikke arbejde i sin virksomhed. Hvis man arbejder lidt, skal man være delvis raskmeldt. Alt dette og mere fremgår af den pjeces der løbende bliver udsendt.

På nuværende tidspunkt er det dog for tidligt at måle om den fremsendte pjeces har haft en effekt i forhold til om de selvstændiges sygefraværsmønster ændrer sig. Effekten af en sådan indsats er ikke mindst forebyggende og vil ikke kunne indgå i opgørelsen af den økonomiske effekt, som kun kan basere sig på konkrete, konstaterede sager. Vi vil dog kunne se, hvorledes sygefraværet udvikler sig blandt selvstændige.

Herudover er der i 2021 foretaget en stikprøvekontrol af udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til forældre, der modtager denne ydelse i forbindelse med pasning af egne, syge eller handicappede børn. Resultatet af denne er endnu ikke opgjort, men vil fremgå af resultatet for 2022. Det kunne dog konstateres, at der var en ret høj forekomst af tilsyneladende fejl i sager, primært manglende genbevillinger.

Tablet over modtagelsen af anmeldelser i 2019, 2020 og 2021 fordelt på kanaler

Kanal	Antal 2019	Antal 2020	Antal 2021
Anden Kommune	2	1	5
Anonym	10	11	10
Navngiven anmeldelse	0	0	1
Politi	0	0	1
Skat	0	3	5
Internt i kommunen	21	4	23

Som det fremgår af tabellen, kom hovedparten af de undersøgte sager i 2021 fra interne henvendelser efterfulgt af anonyme henvendelser. Det er værd at bemærke, at der er kommet langt flere henvendelser internt i kommunen end i 2020. Tallene adskiller sig desuden fra 2020, hvor det var sager via anonyme henvendelser, som var den dominerende kanal. Det skyldes hovesagligt, at administrationen på rådhuset i en længere periode sidste år arbejdede hjemmefra og den direkte kontakt til borgere og kollegaer på rådhuset var begrænset. I 2021 er antallet af henvendelse fra andre kommuner steget fra 1 til 5. Det forventes, at dette tal vil stige yderligere i det kommende år. Kommunernes ERFA-samarbejde er genoptaget, hvilket har været med til at øge kommunikationen kommunerne i mellem.

I nedenstående tabel er Kontrolgruppens sager grupperet efter ydelsestyper.

Tablet over ydelsestyperne på sagerne i 2019, 2020 og 2021

Ydelsestype	Antal sager 2019	Antal sager 2020	Antal sager 2021
Kontanthjælp	13	9	14
Sygedagpenge	0	2	3

Økonomisk friplads	210	10	12
Integrationsydelse	0	0	0
Andet	0	1	3
Lov om aktiv	2	4	11
Socialpolitik (LAB og LAS)			
Flexjobydelse	0	0	1
Lov om social service	1	4	1
Førtidspension	1	0	0

Som det fremgår af tabellen, omhandlede hovedparten af de undersøgte sager i 2021 kontanthjælp, andre ydelser under Lov om aktiv socialpolitik samt økonomisk friplads.

Kontrolgruppen i 2021

Kontrolgruppens mål for 2021 var at opnå større økonomiske effekter, herunder at indfri det økonomiske mål på mindst 2,1 mio. kr. Herudover var der fortsat fokus på at arbejde projektorienteret. I 2021 har kontrolgruppen været i en situation, hvor fravær har bevirket, at kontrolgruppen samlet set kun har været bemanded af en enkelt medarbejder i de første 8 måneder af året. Ønsket om at arbejde projektorienteret har derfor ikke været muligt at efterkomme. Kontrolgruppen har i 2021 primært koncentreret sig om arbejdet med de interne og eksterne henvendelser, som der er indkommet. Grundet reducerede ressourcer i de første 8 måneder af 2021, har det ikke været muligt at indfri det økonomiske mål på mindst 2,1 mio.

kr. Det skal tilføjes, at effekten af det forebyggende arbejde, som også udføres, ikke kan opgøres.

Kontrolgruppen i 2022

Kontrolgruppens mål for 2022 er igen i år at opnå større økonomiske effekter, herunder at indfri det økonomiske mål på mindst 2,1 mio. kr. Herudover er der fortsat fokus på at arbejde projektorienteret. Kontrolgruppen påbegynder et projekt i 2. kvartal, vi påtænker at fordybe os i de borgere der modtager personlig assistance til at udføre deres job. Det forventes på nuværendes tidspunkt, at projektet skal køre frem til udgangen af 3. kvartal, hvor gruppen vil evaluere på processen og det foreløbige resultat.

Kontrolgruppen har derudover indgået et kontaktsamarbejde med Udbetaling Danmark, som skal være med til at øge samarbejdet imellem dem og kommunen.

Retsgrundlag

Ej relevant

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Resultatet af kontrolgruppens arbejdes kan opgøres til en samlet besparelse på cirka 1,5 mio. kr. hertil kommer værdien af det forebyggende arbejde.

Punkt 37: Budgetprojekter 2021-22 - Orientering

00.30.10-Ø00-4-20

Resume

Såvel budgetaftalen for 2021 som for 2022 indeholder en række politisk vedtagne projekter eller indsatser. I 2021 blev der senest rapporteret på projekterne i forbindelse med budgetopfølgningen på fagudvalgsmøderne i november 2021. Hermed afrapporteres på 2021-projekterne ligesom der rapporteres på projekterne, der indgår i budgetaftalen for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. projektoversigten drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Såvel budgetaftalen for 2021 som for 2022 indeholder en række politisk vedtagne projekter eller indsatser. I 2021 blev der senest rapporteret på projekterne i forbindelse med budgetopfølgningen på fagudvalgsmøderne i november 2021. Hermed afrapporteres på 2021-projekterne, ligesom der rapporteres på status for de projekter og indsatser, der indgår i budgetaftalen for 2022.

Projektoversigten omfatter alle politiske udvalg og forelægges således ens i alle udvalg. Det sker i lighed med rapporteringen i 2021.

I oversigten er det markeret om projektet er afsluttet i 2021 eller om det fortsætter eller påbegyndes i 2022. Projekter, som er markeret afsluttet i 2021 vil ikke indgå i fremtidige rapporteringer efter denne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Budgetprojekter i B2021-22 - status til alle udvalg -rettet.pdf

Punkt 38: Sygdomsprocent 2020 og 2021 – Orientering

00.00.00-A00-3-22

Resume

HR har opgjort Stevns Kommunes sygdomsprocent i 2021 og sammenlignet den med 2020. Opgørelsen viser, at sygdomsprocenten er steget fra 5,38 i 2020 til 6,25 i 2021. I denne sag giver HR en status over de indsatser, som ØU godkendte den 18. maj 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning og udtrykker bekymring for den konstaterede udvikling i sygefraværet.

Udvalget ønsker at følge udviklingen fremadrettet tæt via såvel kvalitativ som kvantitativ opfølgning. Det blev aftalt, at der skal ske en opfølgning på sygefraværsindsatserne på udvalgets møde i juni måned 2022.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen

HR har opgjort Stevns Kommunes sygdomsprocent i 2021 og 2020. Sygdomsprocenterne indeholder egen sygdom. Det vil sige alm. kortids- og langtidssygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom som følge af kroniske lidelser. Fraværsårsager som f.eks. orlov, barsel, barnets 1. og 2. sygedag indgår ikke i opgørelsen. Sygdomsprocenterne bliver også opdelt i korttids- og langtidssygdom. Korttidssygdom er defineret som sygdomsforløb under 30 dage, mens langtidssygdom er defineret som sygdomsforløb på 30 dage eller mere. Sygdom indberettet som coronarelateret sygdom er ikke med i opgørelsen af udtrækningstekniske årsager.

Opgørelsen viser, at Stevns Kommunes sygdomsprocent er steget fra 5,38 i 2020 til 6,25 i 2021. Opgørelsen viser også, at både korttids- og langtidssygdomsprocenten er steget. Stigningen i sygdomsprocenten er yderligere problematisk grundet det faktum, at Stevns Kommunes sygdomsprocent var den 6. højeste i Region Sjælland i 2020.

Sygdomsopgørelsen fremgår af bilag 1.

Stevns Kommunes sygdomsprocent har været stigende de seneste år. Derfor godkendte ØU en række initiativer den 18. maj 2021, som skulle være med til at nedbringe sygdomsprocenten. I det følgende gives en kort status på de 5 godkendte initiativer.

Initiativ 1: Gennemgang af omsorgspolitikken på Fælles Forum

HR har håndteret sygefravær efter retningslinjerne i Stevns Kommune omsorgspolitik, som er udarbejdet i Hoved-MED og godkendt i ØU. Omsorgspolitikken og den konkrete håndtering af både langtids-og korttidsfravær har været et fast punkt på møderne i Fælles Forum.

Initiativ 2: Centervis drøftelse om håndteringen af sygefravær

HR har drøftet håndteringen af sygefraværet med centercheferne for Børn og Læring samt Sundhed og Omsorg. Fokus i samtalerne har været de lokale udfordringer med sygefravær og HRs oplevelser af håndteringen af sygefraværet på de konkrete arbejdssteder.

Initiativ 3: Øget central kontrol med sygefraværet

Alle ledere er blevet orienteret om, at de skal kontakte HR, når de har en sygdomsforløb, som de forventer vil tage 8 uger eller længere. Lederne bliver mindet om det, når HR udsender sygdomsopgørelserne.

Initiativ 4: Tilpasninger i omsorgspolitikken

Omsorgspolitikken er blevet ændret til en sygdomspolitik, og er blevet revideret, så der er tættere kontakt med de sygemeldte. Der er nu et minimumskrav om, at leder og sygemeldte skal holde samtaler efter 1, 2, 4, 6, 8 osv. ugers sygdom. Det skal være en personlig samtale hver 4. uge, mens de øvrige samtaler kan afvikles telefonisk. Der er nu også et krav til lederne om at holde samtaler med medarbejdere med hyppigt sygefravær, som defineres som 3 sygdomsforløb på 4 måneder. Den reviderede sygdomspolitik er godkendt af Hovedudvalget samt gennemgået og drøftet på Fælles Forum.

Initiativ 5: Sygefraværstatistik drøftes på alle niveauer i MED regi, samt i DIR og CG

Den opdaterede sygefraværstatistik sendes til alle ledere hvert kvartal med påmindelse om at drøfte den på førstkommande lokal-MED, område-MED og Hoved-MED. Derudover har opgørelserne været drøftet i DIR og CG. ØU orienteres efter ønske hvert halve år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Bilag 1 - Sygefravær i 2020 og 2021

Punkt 39: Tværgående Velfærdsprogram - afrapportering af progressionsmålinger og status på Samarbejdsmodellen - Orientering

00.14.00-A21-1-17

Resume

Tværfagligt Velfærdsprogram (TVP) består af to hovedindsatser: Borgerkonsulentmodellen og Samarbejdsmodellen. I sensommeren 2021 blev en model for progressionsmålinger politisk godkendt, og resultaterne af de første målinger samt status for arbejdet forelægges hermed fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 8. marts 2022, pkt. 24:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 9. marts 2022, pkt. 34:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

Tager til efterretning.

Beslutning fra Social og Sundhed, 9. marts 2022, pkt. 37:

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I 2017 startede Stevns Kommune og Region Sjælland et innovationsprojekt for at give borgere med komplekse problemstillinger i både Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Læring og Center for Sundhed og Omsorg en mere helhedsorienteret indsats.

Siden 2018 har Stevns kommune haft et tværgående velfærdsprogram med de to nedenstående modeller, som begge er forankret i Center for Arbejdsmarked. Begge modeller tager udgangspunkt i de ressourcer, som borgeren og borgerens netværk har. Der er afsat 7 samlede årsværk til indsatsen (6½ sagsbehandlerressource og ½ ressource til ledelse).

Det er forvaltningen, der vurderer hvilken model, der bedst matcher borgernes behov, og i begge tilfælde skal borgeren ønske at deltage i samarbejdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2021, at forvaltningen skal lave en afrapportering af indsatsen til det politiske niveau jf. bilag 1. Dette er den første afrapportering.

1) Borgerkonsulentmodellen

Det er et intensivt forløb for borgere med komplekse sager. Borgerkonsulentmodellen har 2 målgrupper. En målgruppe der omhandler unge mellem 15-29 år og en målgruppe for familier.

Varigheden af forløbet i borgerkonsulentmodellen for unge er et år og for familier to år. Aktuelt er der i alt 88 borgere, der har tilknyttet en borgerkonsulent fordelt på 40 ungesager, 21 familiesager (voksne borgere med sag i arbejdsmarked) og 27 børnesager. Siden 2018 har i alt 130 borgere haft en borgerkonsulent, hvoraf 109 (84%) er unge mellem 15 og 29 år. Hovedparten (104) er unge over 18 år. De resterende 21 borgere (16 %) udgøres af de voksne fra familiedelen.

Borgerne har én kontaktperson i forvaltningen (deres borgerkonsulent), hvor flere ressourcer stilles til rådighed, herunder flere møder og tættere kontakt, og som koordinerer de forskellige indsatser for den enkelte borger. Borgerkonsulenten både understøtter borgerne med tilbud som virksomhedspraktik, mentorindsats, støttekontaktperson eller lettere familieindsatser ligesom borgerkonsulenten kan træffe afgørelserne i de sager, som borgerne har brug for undervejs i deres forløb.

Økonomiske resultater - hovedkonklusioner

De foreløbige resultater viser, at de gennemsnitlige kvartalsvise driftsudgifter pr. borger, der kommer i arbejde eller uddannelse, falder fra ca. 25.000 kr til ca. 5.000 kr. Det vil sige en årlig besparelse på ca. 80.000 kr. For borgere, der ikke opnår at komme i arbejde eller uddannelse, er der tilsvarende en årlig besparelse på ca. 20.000 kr. jf. bilag 2: 'TVP-afrapportering - Sammendrag'.

Set over en periode kan den samlede økonomiske gevinst ved at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse vise sig ganske stor. Det er dog usandsynligt, at der er 100 pct. gennemslag på de økonomiske gevinster, da nogle borgere givetvis vil blive ledige igen på et tidspunkt. For en mere detaljeret udfoldelse og gennemgang af de økonomiske resultater af indsatsen henvises til bilag 3: 'TVP-afrapportering'.

Beskæftigelsesstatus - hovedkonklusioner

Borgernes beskæftigelsesstatus måles på én, fire og otte ugers uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Her viser de foreløbige resultater tydeligt, at andelen af borgere i TVP, som kommer i arbejde, uddannelse eller virksomhedspraktik, er stigende i takt med varigheden af deres TVP-forløb jf. bilag 2: 'TVP-afrapportering – Sammendrag'.

Overordnet kan det konkluderes, at når borgere med mindst otte ugers beskæftigelse eller uddannelse opgøres, er andelen lavere end for borgere med mindst én eller fire ugers beskæftigelse eller uddannelse. Den overordnede tendens er imidlertid den samme. Jo længere tid forløbet varer, jo flere borgere kommer i job eller uddannelse i mindst én, fire eller otte uger. For en mere detaljeret udfoldelse og gennemgang af disse målinger henvises til bilag 3: 'TVP-afrapportering'.

Forvaltningen interviewer sammen med udvalgsformanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme løbende tilfældigt udvalgte borgere, om deres erfaringer med at have fået en indsats via TVP. Disse borgere er generelt tilfredse med samarbejdet med forvaltningen, fordi de ikke skal forklare det samme flere gange til forskellige afdelinger i forvaltningen. De oplever større fleksibilitet til at løse de udfordringer, som de har, og de føler, at der er en mere ligeværdig dialog.

2) Samarbejdsmodellen

Samarbejdsmodellen udfolder og konkretiserer strukturer, arbejdsgange og målsætning for borgere, der har brug for en særlig indsats.

Samarbejdsmodellen er bygget op omkring borgeren og støtter borgeren og de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger i at koordinere mål og indsatser i et struktureret og kontraktbaseret forløb.

Forløbene tager afsæt i netværksmøder, der faciliteres af tovholderen i samarbejdsmodellen. På baggrund af disse møder opstilles fælles mål på tværs af forvaltninger med fokus på, at borgeren bliver selvforsørgende gennem job og/eller uddannelse.

Borgeren beholder i denne indsats sine respektive sagsbehandlere eller kontaktpersoner i de forskellige centre, men tovholderen sørger for en koordineret indsats.

Denne model bruges for borgere med komplekse udfordringer som misbrug, oftest med psykiatriske diagnoser, og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. I samarbejdsmodellen involverer samarbejdet ofte eksterne partnere såsom uddannelsesinstitution/skole, netværk, mentor, sagsbehandler, misbrugsbehandler, psykiatrien m.v.

Aktuelt er der 12 igangværende sager fordelt på 4 familiesager og 8 ungesager, og så er yderligere 2 familier varslet på vej i opstart. Siden opstarten i 2020 har der været i alt 24 sager i samarbejdsmodellen fordelt på 11 familiesager og 13 ungesager.

Samarbejdsmodellen starter helt konkret med et opstartsmøde med borger, sagsbehandler samt en tovholder for at få en status på de igangsatte indsatser og borgerens ønsker. Det aftales desuden med borgeren, hvad der skal gøres mere eller mindre af og om der er behov for nye indsatser. Her udarbejdes et såkaldt netværkskort, og det udpeges, hvem der skal inviteres med til møderne. Det er som oftest en person fra borgernes eget netværk samt de aktører, der er i gang med indsatser. Til selve samarbejds mødet har der indtil nu deltaget mellem 7 og 11 personer.

Resultatet pt. er, at 3 borgere er kommet i uddannelse, 1 borger er på vej i uddannelse, 3 borgere er kommet fra samarbejdsmodellen over i TVP og 1 borger har fået tilkendt førtidspension.

Forvaltningen vurderer på de foreløbige resultater, at væsentlig flere borgere oplever en eller anden form for fremgang i løbet af deres deltagelse i det tværfaglige velfærdsprogram enten i kortvarig eller længerevarende selvforsørgelse undervejs. Forvaltningen kan ikke konkludere på det foreliggende grundlag, i hvilket omfang det skyldes det tværfaglige velfærdsprogram eller om det ville være sket alligevel. De første interviews, som forvaltningen har foretaget, viser også en stor tilfredshed fra borgerne, som er en del af TVP.

Forvaltningen forventer at forelægge næste afrapportering med resultaterne fra TVP i andet halvår 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1. Sagsfremstilling nr. 679 d. 2. september 2021. TVP - progressionsmåling - Beslutning

Bilag 2. TVP-afrapportering - Sammendrag

Bilag 3. TVP-afrapportering

Punkt 40: Nyt regulativ på husholdningsaffald - Godkendelse

07.18.00-P00-1-20

Resume

Den 4. marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen indsamlingsordningen for renovation. Ordningen medfører, at Stevns Kommune skal sortere i yderligere 4 affaldsfraktioner, men antallet af affaldsspande fastholdes. Fra 1. maj 2022 vil der således blive sorteret i 10 affaldsfraktioner. Med den ny ordning følger et nyt regulativ for husholdningsaffald. Det eksisterende regulativ fra 2019 er blevet opdateret, så det passer til den kommende ordning. For at regulativet kan træde i kraft den 1. maj 2022, skal det først godkendes af Plan, Miljø og Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2022 godkendes og sendes i offentlig høring.
2. Udkast til Regulativ for husholdningsaffald godkendes endeligt i sin nuværende form ved endt høringsperiode, hvis der ikke er kommet væsentlige indsigelser i høringsperioden.
3. der dispenseres fra Kommunens Delegationsplan, således at regulativet er godkendt efter endt høring, i fald der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 8. marts 2022, pkt. 43:

1. anbefaler.
2. anbefaler.
3. anbefaler.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Regulativet er opdateret med informationer om de fire nye affaldsfraktioner, samt hvordan indsamlingen af alt affald vil foregå efter den 1. maj 2022.

Kort opdatering af ændringer i forhold til det gamle regulativ:

1. Fire nye fraktioner: Udover at indsamle rest, mad, plast, metal, papir og glas, skal vi fremover også indsamle mad- og drikkekartoner (herefter MDK), pap, farligt affald og tekstilaffald.
2. Ny indsamling: MDK indsamles fremover sammen med plast og metal. Pap indsamles sammen med papir i beholderen til papir og glas. Farligt affald indsamles via miljøkasser (eller miljøskabe), og tekstilaffald indsamles via specielle plastposer, som leveres til borgerne.

Kommunenavnet er af tekniske årsager ikke korrekt i regulativet. Det skyldes et centralt system i Miljøstyrelsen. Det kan først blive ændret, når høringsperioden er afsluttet, regulativet træder i kraft den 1. maj 2022.

Der lægges i indstillingen op til at regulativet i sin nuværende form vedtages ved høringsperiodens afslutning. Dette er betinget af, at der ikke indkommer høringssvar, der kræver en politisk behandling.

Delegationsplanen

I henhold til kommunens delegationsplan skal regulativer og takster godkendes efter endt høring af Kommunalbestyrelsen. Da der forventes ikke at indkomme væsentlige indsigelser til regulativet indstilles der til, at regulativet kan godkendes uden påny at blive forlagt for Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

BEK nr. 2097 af 14/12/2020

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Regulativ - Husholdningsaffald pr.1. maj 2022

Punkt 41: Lukket: Modernisering af vejbelysning - Beslutning

05.00.00-P20-1-22

Punkt 42: Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper - Godkendelse

27.39.08-P23-1-21

Resume

Borgere, som er berettiget til støtte til personlig pleje og praktisk hjælp, har med enkelte undtagelser mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre de bevilligede opgaver. Social og Sundhedsudvalget vedtog den 5. januar 2022 at sende første udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen gav anledning til enkelte justeringer, som er medtaget i det udkast til kvalitetsstandard, som her fremlægges til vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarden udmønter lovgivningen på området og har til formål at skabe tydelighed og gennemsigtighed for borgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper godkendes.

Beslutning fra Social og Sundhed, 9. marts 2022, pkt. 35:

Anbefales.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Borgere, som er berettiget til støtte til personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service (herefter benævnt serviceloven), har jf. § 94 i samme lov mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre opgaverne.

Social og Sundhedsudvalget vedtog på møde den 5. januar 2022 at sende første udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådets høringssvar af 17. februar 2022 og Handicaprådets høringssvar af 21. februar 2022 er vedlagt som bilag.

Ældrerådet gør i sit høringssvar opmærksom på, at 26 uger forekommer rådet som en meget lang tid for at færdiggøre en henvendelse om selvudpeget hjælper (med henvisning til s. 6 kvalitetsstandard). Handicaprådet giver udtryk for samme bekymring i deres høringssvar. Når der i kvalitetsstandarden står: "Din henvendelse færdigbehandles indenfor 26 uger", betyder det, at der maksimalt går 26 uger. Fristen er, som de øvrige sagsbehandlingsfrister, vedtaget af kommunalbestyrelsen, høringssvarene giver derfor ikke anledning til ændringer i kvalitetsstandard. Forvaltningen gør i forlængelse heraf opmærksom på, at sagerne altid behandles hurtigst muligt.

Ældrerådet påpeger endvidere i sit høringssvar, at materialet hverken nævner krav om straffeattest eller krav om børneattest. Forvaltningen er enig i, at det bør fremgå af kvalitetsstandard, at der indhentes både straffeattest og børneattest ved ansættelse af selvudpeget hjælper. Det er i forvejen en del af kommunens ansættelsesprocedure. Dette er

nu tilføjet i kvalitetsstandarden som et ekstra afsnit under overskriften "Ansættelse og aflønning". Ældeerrådet afslutter sit høringsssvar med, at rådet i øvrigt kan anbefale anvendelsen af kvalitetsstandarden.

Handicaprådet efterspørger i sit høringsssvar smidighed ved ferie og sygdom, da Handicaprådet oplever, hvor vanskelig rekruteringsituationen kan være. I udkast til kvalitetsstandard står: "Når den valgte hjælper ansættes, skal der samtidig vælges en anden leverandør af § 83 ydelser, som kan overtage opgaverne, hvis din selvudpegede hjælper bliver syg eller skal på ferie. Her har du mulighed for at vælge mellem den kommunal leverandør af hjemmepleje eller en privat leverandør, som er godkendt af kommunen." På den begrund er det forvaltningens vurdering, at borgere med selvudpeget hjælper er sikret hjælp ved ferie og sygdom, idet de allerede fra starten har valgt, om det er den private leverandør eller den kommunale hjemmepleje, som skal træde til i de tilfælde. Dette høringsssvar giver derfor ikke anledning til ændring i kvalitetsstandarden.

Høringen har på den baggrund givet anledning til få ændringer, der er indarbejdet i vedhæftede udkast til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper og i nedenstående oversigt over indholdet.

Personen, der er udpeget til hjælper, ansættes af Stevns Kommune, som udarbejder en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten beskriver de nærmere vilkår for ansættelsesforholdet. Herunder at der indhentes straffeattest og såfremt der er børn og unge i husstanden også børneattest.

Kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper har til formål at vejlede de borgere i Stevns Kommune, der har eller overvejer selv at udpege en hjælper til at udføre ovennævnte opgaver.

Kvalitetsstandard sætter rammene for selvudpeget hjælper, så disse bliver tydelige og gennemsigtige for kommunens borgere. Med kvalitetsstandard slås det fast, at udpegning af hjælper kræver kommunens godkendelse, ligesom kvalitetsstandard beskriver krav til hjælperens kompetencer samt undtagelser for godkendelse. Herudover informerer kvalitetsstandard bl.a. om ansættelse, aflønning og arbejdsgivervilkår samt arbejdsmiljø og krav til hjemmet.

Der stilles følgende kompetencekrav til personer, der skal udpeges til hjælper:

- Personen skal være over 18 år
- Kvaliteten af den hjælp, der ydes i hjemmet, skal leve op til de formål og krav, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne under § 83 i serviceloven
- Personen skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser kan udføres på betryggende vis
- Personen skal kunne følge en instruks og yde hjælp til selvhjælp
- Personen skal kunne foretage observationer og give relevant tilbagemelding til visitationen, herunder om generelle forværringer og forbedringer i borgerens tilstand
- Personen skal kunne indfri de uddannelseskrav, der er gældende afhængigt af, hvilken hjælp der udføres
- Brug af hjælpemidler: Ved forflytninger og lignende er det et krav, at hjælperen anvender de hjælpemidler som stilles til rådighed

Hvis de bevilligede ydelser vurderes at kræve særlig sundhedsfaglig viden eller særlige handlinger, eller hvis der forekommer komplicerede plejeforhold, hvor opgaven er så kompleks, at det kræver særlig viden om f.eks. forflytningsteknikker og lignende, er det ikke muligt at benytte en selvudpeget hjælper.

Kvalitetsstandard ændrer ikke på det serviceniveau, der leveres i dag, men den vil bidrage til tydelighed og gennemsigtighed for borgerne og dermed at forbedre forvaltningens kommunikation med borgerne.

I løbet af 2021 har 11 borgere benyttet sig af en selvudpeget hjælper, men pga. fraflytning og dødsfald er antallet ved udgangen af 2021 faldet til 7 borgere. I 2020 benyttede 3 borgere sig af muligheden for en selvudpeget hjælper. Udgifterne var i 2020 på lige under en million kroner, mens de i 2021 forventes at komme op på ca. to millioner kroner.

Vedtagelse af kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper kræver ikke tilførsel af ressourcer.

Kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper samt specifik vejledning til borger og selvudpeget hjælper er vedlagt som bilag til sagen.

Retsgrundlag

Lov om social service § 94.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da kvalitetsstandarden er en tydeliggørelse af det eksisterende serviceniveau.

Bilag

Udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper

Vejledning til borger og selvudpeget hjælper

Ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper

Punkt 43: Diverse orienteringer - Økonomiudvalget den 22. marts 2022

00.01.00-G00-3-21

Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR's mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse:
<http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontakttrad/KKR-Sjaelland/>

2. Status på Corona - herunder personalesituationen

3. Orientering om projektet "Fremtidens arbejdsformer for administrative medarbejdere i Stevns Kommune"

4. Status på situationen omkring Ukraine, herunder modtagelse af flygtninge med opholdstilladelse

5. Status på samarbejdet omkring Køge Bugt

6. Planlægning af budgetseminar den 8. april

7. Orientering om møde med Vejdirektoratet og Køge Kommune vedrørende statsvejen til Stevns

Punkt 44: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 22. marts 2022.

Beslutning

.