

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 30-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 08:15

Mødested Biblioteket, Gramlille

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. budgetopfølgning (Beslutning).....	4
Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 3. status (Orientering).....	9
Ledelsesinformation - det specialiserede unge- og voksenområde (Orientering).....	11
Regulering af takster for 2022 Handicappede og Sociale Indsatser (Beslutning).....	14
Ældrestrategien 2017-23, status (Orientering).....	18
Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 og 2022 (Beslutning).....	20
Lukket: Udbud.....	23
Aktiviteter for ældre julen 2021 (Orientering).....	24
Anmodningssag vedr. inddragelse af pårørende og frivillige (Beslutning).....	26
Kommende sager.....	27
Meddelelser.....	28
Lukket:	32
Fordeling af støtte til frivilligt sociale arbejder § 18 midler 2022 (Beslutning).....	33
Leje af lokaler til §85 gruppesamtale rum m.m. (Beslutning).....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-7-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: 3. budgetopfølgning (Beslutning)

00.30.14-A00-3-21

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. budgetopfølgning for 2021 på udvalgets område. Resultatet af Social- og Sundhedsudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 9. december 2021 og Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Der forventes et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr. på udvalgets serviceområde, hvilket er en marginal forbedring i forhold til 2. budgetopfølgning på ca. 0,1 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. på aktivitetsområdet Ældre og et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. på aktivitetsområdet Handicappede og Sociale Indsatser.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2021 blev området kompenseret for merudgifter som følge af COVID-19 med i alt 6,9 mio. kr., heraf 3,3 mio. kr. til Ældre, 2,0 mio. kr. til Sundhed og 1,6 mio. kr. til Handicappede og Sociale Indsatser. Det forventede regnskab er således blevet tilpasset i lyset heraf.

På udvalgets overførselsområde forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer.

Der forventes samlet set et merforbrug på 9,7 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets serviceramme i 2021.

	Korrigeret	Forventet	Forventet
1.000 kr. i 2021 p/l	budget	regnskab	afvigelse
Ældre	583.939	588.540	4.600
Sundhed	117.253	114.643	-2.610
Handicappede og sociale indsatser	325.964	333.668	7.704
I alt	1.027.156	1.036.851	9.694

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug.

Ældre

Der forventes et samlet merforbrug på aktivitetsområde Ældre på 4,6 mio. kr. Det forventede regnskab er udtryk for et øget forbrug på 8,9 mio. kr. Hertil kommer en COVID-19 kompensation på 3,3 mio. kr., hvormed det forventede forbrug er øget med 12,2 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning.

I forbindelse med regnskab 2020 blev der overført 19,1 mio. kr. til 2021. Det er på nuværende tidspunkt forudsat, at det overførte mindreforbrug samlet set vil blive brugt i 2021. Det overførte mindreforbrug er ét-årigt, og midlerne bortfalder i 2022. Det overførte mindreforbrug anvendes blandt andet på nye indsatser i hjemmeplejen jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 04.03.21.

Det forventede merforbrug på 4,6 mio.kr. kan henføres til:

- Merforbrug på 5,0 mio. kr. på Plejecentre
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. på Hjemme- og hjemmesygeplejepuljerne
- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Tværgående Indsats
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på øvrige poster

Plejecentrene forventer et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr.

Plejecentrene havde ved 2. budgetopfølgning 2021 et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. og blev kompenseret med 1,3 mio. kr. for merudgifter som følge af COVID-19 samt 1,8 mio. kr. fra Uddannelsesteamet. Det forventede regnskab er således udtryk for en forværring på 3,3 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning.

Det forventede merforbrug kan primært henføres til, at plejecentrene har svært ved at rekruttere personale, hvilket medfører ekstraudgifter til vikarer, overarbejde og andre arbejdstidsbestemte tillæg til medarbejderne.

Der forventes merforbrug på alle plejecentre på nær Lystoftebakken, hvor der forventes mindreforbrug. På Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole (DGLS) lukker boligerne ikke i den takt der var forudsat i forbindelse med lukningen af plejecenteret. Det betyder, at der er et merforbrug til personaleudgifter. I forbindelse med lukningen, blev der i 2021 tilført 0,5 mio. kr. fra DGLS til hjemmeplejen, som følge af at der forventes flere borgere i hjemmeplejen, når DGLS lukker. Disse midler er i 2021 tilbageført til DGLS, idet pladserne ikke er lukket som forudsat.

Det forventede merforbrug på Hjemme- og hjemmesygepleje på 1,3 mio. kr. er relateret til de to aktivitetsstyrede puljer "Fritvalgspuljen" og "Hjemmesygeplejepuljen", der anvendes til afregning af Den Kommunale Hjemmepleje. Der forventes således et merforbrug på disse to puljer på i alt 1,3 mio. kr. Forventningen er inkl. overførsel af mindreforbrug på i alt 3,8 mio. kr. fra 2020 og efter finansiering af nye indsatser på 3,1 mio. kr. i sagen Kvalitet i Hjemmeplejen (KMB 4/3-2021).

Det forventede mindreforbrug på Tværgående Indsats på 1,5 mio. kr. kan primært henføres til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Faglig Indsats, Samværsgrupper og Hovedsagen (Sammensat af et mindreforbrug på uddannelsesmidler på 1,2 mio. kr., og et merforbrug på lønudgifter på 0,4 mio. kr.) samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Uddannelsesteamet. Det forventede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Uddannelsesteamet er forudsat fuldt optag på holdene den resterende del af 2021 samt en skønnet AUB-refusion på 25 pct. Mindreforbruget skyldes uforbrugte AUB-midler jf. KMB 25/11-2021.

Sundhed

Der forventes et samlet mindreforbrug på aktivitetsområde Sundhed på 2,6 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mere end ved 2. budgetopfølgning.

Det forventede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. kan henføres til:

- Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på Vederlagsfri fysioterapi og børnegenoptræning, hvoraf 2,2 mio. kr. vedrører overført mindreforbrug fra 2020.
- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på Specialiseret ambulans genoptræning på sygehus, som kan henføres til en kombination af lavere aktivitet samt et overført mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2020.
- Merforbrug på 1,7 mio. kr. på Trænings- og rehabiliteringscenteret (TRC), primært vedrørende merforbrug på løn
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på øvrige områder

Handicappede og sociale indsatser

På Handicappede og Sociale Indsatser forventes et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2021 blev området kompenseret for merudgifter som følge af COVID-19 på 1,6 mio. kr., og det forventede regnskab på området er således tilpasset i lyset heraf.

Der er herefter en forbedring på 6,4 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Faldet i det forventede merforbrug siden 2. budgetopfølgning kan primært forklares ved følgende tre bevægelser:

- Et fald i det forventede merforbrug på udfører-institutionerne på 5,8 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på investeringen i omstillingen ”Udvidede handlemuligheder i hjemmet”, som er forsinket pga. COVID-19 og et mindreforbrug som følge af forsinkelse af etableringen af tilbud på Melagervej til unge.
- Et fald i det forventede merforbrug på voksenområdet (myndighed) på 1,5 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug til Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95), anslået mindre forbrug på Kontaktperson og ledsagerordningen samt færre årsværk end forudsat på Aktivitets- og samværstilbud.
- Omvendt en stigning i det forventede merforbrug på Misbrugsområdet på 1,5 mio. kr., som primært kan henføres til dyrere enhedspriser på Stofmisbrugsbehandling

Det forventede merforbrug på Handicappede og Sociale Indsatser på 7,7 mio. kr. er sammensat af et forventet merforbrug på 9,7 mio. kr. på myndighed og et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på udfører-institutionerne.

På myndighedsområdet kan det forventede merforbrug på 9,7 mio. kr. henføres til:

- Merforbrug på 11,1 mio. kr. på forskellige typer af botilbud
- Merforbrug på 1,4 mio. kr. på Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. på Misbrugsområdet
- Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på Pleje, omsorg og forebyggende indsats
- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Ledsagerordning og flygtningeudgifter
- Mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. på øvrige poster på myndighedsområde
- Samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på udfører-området

Det forventede merforbrug på forskellige typer af botilbud på 11,1 mio. kr., kan primært henføres til merforbrug på Botilbudslignende tilbud på Voksenområdet på 5,3 mio. kr., og samlede merforbrug på tværs af Unge- og voksenområdet på 4,2 mio. kr. på Midlertidige botilbud og 2,2 mio. kr. på Længerevarende botilbud.

Hertil kommer et forventet mindreforbrug på samlet 2,0 mio. kr. på udfører-området, hvilket er udtryk for et fald i det forventede forbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Mindreforbruget kan primært henføres til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af forsinkelse af etableringen af tilbud på Melagervej til unge. Det uforbrugte budget på ca. 2,0 mio. flyttes fra myndighedsbudgettet til brug for køb af tilbud indtil tilbuddet på Melagervej er i drift. Derudover forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. forsinket igangsættelse af omstillingsinitiativet Udvidede handlemuligheder i hjemmet. Omvendt forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. på Magnetnet.

Udmøntning af puljen til uforudsete udgifter

Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. blev afsat i forbindelse med budget 2020. I det forventede regnskab indgår et merforbrug på 4,6 mio. kr. på Ældre og 7,7 mio. kr. på Handicap og sociale indsatser. Forvaltningen lægger derfor op til at puljen til uforudsete udgifter udmøntes fuldt ud, med henblik på at nedbringe merforbruget på områderne. Puljen udmøntes i første omgang med 3,3 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 6,7 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget jf. budgetaftalen 2020-2023. På Social- og Sundhedsudvalget foreslår forvaltningen at puljen fordeles efter den procentvise afvigelse på de to aktivitetsområder, således at 1/4 udmøntes til Ældreområdet (afvigelse på 0,8%) og 3/4 udmøntes til Handicap (afvigelse på 2,4%). På denne baggrund foreslås puljen til uforudsete udgifter udmøntet med 5,0 mio. kr. til Handicap og sociale indsatser og 1,7 mio. kr. til aktivitetsområde Ældre jf. tabellen nedenfor, med henblik på at nedbringe udfordringen på områderne.

1.000 kr. i 2021 p/l	Afv. før tildeling	Procentvis afvigelse	Tildeling	Afv. efter tildeling	Procentvis afv. efter tildeling
Social- og Sundhedsudvalget	9.694	0,9%	6.667	3.027	0,3%
Ældre	4.600	0,8%	1.667	2.933	0,5%
Sundhed	-2.610	-2,2%	0	-2.610	-2,2%
Handicappede og sociale indsatser	7.704	2,4%	5.000	2.704	0,8%
I alt	9.694	-	6.667	3.027	-

Overførsler mv.

Overførsler mv. ligger uden for servicerammen. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har modpost på kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

På Social- og Sundhedsudvalgets 'Overførsler mv.' (ikke service) forventes et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i 2021.

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
SSU (ikke service)	222.819	212.975	209.417	-3.558
I alt	222.819	212.975	209.417	-3.558

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til merindtægter på 2,8 mio. kr. på den centrale refusionsordning og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. sociale formål.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '3. budgetopfølgning'.

Resultatet af Social- og Sundhedsudvalgets område og behandling indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 9. december 2021 og Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag '3. budgetopfølgning'.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget har en særlig opmærksomhed på håndtering af merforbrug på plejecentre, set i lyset af, at der allerede er overført et merforbrug fra 2020.

Bilag

3. Budgetopfølgning

Punkt 3: Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 3. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 3. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

1. og 2. status er forelagt i henholdsvis juni og september 2021. 3. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg, ligesom der er vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i december 2021.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Indsatser som endnu ikke er behandlet, men hvor der er orienteret herom, og hvor indsatsen i øvrigt forventes implementeret i overensstemmelse med budgetaftalen, er ligeledes markeret med gul. Samlet er i alt 8 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), udmøntning af puljen til bæredygtighed og drøftelsen af personalegoder samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej, ombygning af lokaler til Klub Kolle, kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri) samt foranalyse vedr. nyt plejehjem.

Næste status forelægges i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022, jf. i øvrigt den godkendte procesplan for udarbejdelsen af status på implementeringen af budgetaftalen i den to-årige aftaleperiode.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Taget til efterretning.

Bilag

3. status - oversigt - 231121

Punkt 4: Ledelsesinformation - det specialiserede unge- og voksenområde (Orientering)

27.00.00-P05-3-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet kvartalsrapport for det specialiserede ungeområde (15-17 år)- og voksenområde omhandlende serviceniveauet på bo-og dagtilbud. Kvartalsrapporteringen følger 1. og 3. budgetopfølgning og indeholder løbende fire kvartaler ad gangen. Med denne sag orienteres om 2. og 3. kvartal 2021. Yderligere fremlægges ledelsesinformation for forvaltningens omstillinger på det specialiserede unge- og voksenområde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Ledelsesinformation på det specialiserede ungeområde (15-17 år) og voksenområde tages til efterretning,
2. Ledelsesinformation for omstillinger på det specialiserede ungeområde (15-17 år) og voksenområde tages til efterretning

Sagsfremstilling

I sagen præsenteres dels ledelsesinformation på det specialiserede ungeområde (15-17 år) og voksenområde (bilag), dels ledelsesinformation på omstillinger på det specialiserede ungeområde (15-17 år) og voksenområde (bilag).

Ledelsesinformation på det specialiserede ungeområde (15-17 år) og voksenområde

Ledelsesinformationen består af følgende elementer for hver paragraf:

- Grafisk fremstilling af udviklingen i antal borgere over de seneste 4 kvartaler.
- Grafisk fremstilling af udviklingen i den gennemsnitlige bevillingsbeløb (bestillinger) per borger over de seneste 4 kvartaler.
- Grafisk fremstilling af den samlede udvikling i antal botilbud, som erfaringsmæssigt er en stor udgiftspost.

De grafiske fremstillinger ledsages af en faglig forklaring på, hvorfor et givent paragrafområde er blevet billigere eller dyrere i det pågældende kvartal.

Antal borgere, som modtager et dagtilbud er stabilt henover de seneste fire kvartaler. Dog skal 4. kvartal 2020 tages med det lille forbehold, at forvaltningen i denne periode samt i foråret 2021 foretog datagenopretning i fagsystemet. Derfor vil antal for dette kvartal afvige en smule fra de andre. Borgerne er nu og fremadrettet med større sikkerhed indplaceret på de korrekte paragraffer.

Der ses et fald i udgiften mellem 2. og 3. kvartal for unge (15-17 år), som modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. Dette skyldes, at syv unge borgere er stoppet i 3. kvartal og dermed falder de samlede gennemsnitsomkostninger. Hovedparten af de unge, som er stoppet, har fået støtte på kommunens egne tilbud. over halvdelen er afsluttet med opnåede behandlingsmål, enkelte andre er overgået til et midlertidigt botilbud.

Henover de seneste to kvartaler ses en stigning i udgifterne til unge, som modtager beskyttet beskæftigelse grundet skift til ydelser med en øget intensitet for enkelte af de unge. Yderligere modtager en del unge beskyttet beskæftigelse og har et botilbud samtidig for at understøtte borgerens trivsel og udvikling. At have et beskæftigelsestilbud er fremmende og understøttende for borgerens livsmestring. Hvis en borger fagligt vurderes til i en periode ikke at kunne profitere af fx et beskæftigelsestilbud, vil et botilbud ofte kræve mertakst, fordi en borger uden beskæftigelsestilbud er mere hjemme og deraf følger, at botilbuddet skal kunne levere mere personalestøtte i flere timer end det, som er visiteret.

Der er næsten ingen udsving i antallet af borgere på varige og midlertidige botilbud henover de fire kvartaler. Det ses også, at det overvejende er voksne borgere, der anvender forsorgshjem og kvindekrisecentre. I de tre seneste kvartaler har der ikke været en ung borger på et forsorgshjem.

Udover de ovenfor skitserede borgerrettede data i forhold til disponeringer og udviklinger, som fremlægges hver gang, består ledelsesinformationen også af en række data i forhold til centerets generelle sagsbehandling og administration. Disse data vil blive fremlagt løbende hver for sig som særlige tematikker over en 2-årig periode og vil hovedsageligt basere sig på stikprøver fra borgersagerne. Tematikkerne kan bl.a. omfatte:

- Tilstedeværelsen af tilstrækkelige og fyldestgørende journalnotater i borgersagerne
- Opfølgninger på indsatser efter fristerne i kvalitetsstandarderne
- Overholdelse af sagsbehandlingsfrister
- Efterlevelse af faglige metoder og sagsgange
- Ens registreringspraksis i fagsystemer

I denne ledelsesinformationsrapport afrapporteres der på tilstedeværelsen af tilstrækkelige og fyldestgørende journalnotater i borgersagerne. Stikprøverne bekræfter, at der på både voksen-og ungeområdet er en god journaliseringspraksis.

Ledelsesinformation på omstillinger på det specialiserede ungeområde (15-17 år) og voksenområde

De omstillingsprojekter, der indgår i ledelsesinformationen på det specialiserede unge- og voksenområde, er følgende:

- Ny myndighedsrolle
- Ind- og adgang til det specialiserede Voksenområde
- Udvidelse af handlemuligheder i hjemmet
- Fælles leverancekapacitet på §83/§85
- Hjemtagning af krisecentreforløb og -udslusning

Ledelsesinformationsrapporten er bygget op med en afrapportering på projekternes status samt tre farvekategoriserede emner: Projektets proces, opfyldelse af succeskriterier/faglige mål, samt hvorvidt budget og besluttede gevinster overholdes.

Samlet viser rapporten, at forvaltningen er godt på vej i projekterne. For hovedparten af projekterne gælder, at implementeringen er godt igang, mens projekt 'Udvidelse af handlemuligheder i hjemmet' forventes igangsat først i det nye år.

På Kommunalbestyrelsens møder i hhv. januar og juni 2021 orienterede forvaltningen om forsinkelser på omstillingerne på det specialiserede børne- og voksenområde. Forvaltningen orienterede om, at omstillingerne er godt i gang, men at der må forventes forsinkelser på implementering og besluttede økonomiske gevinster som følge af COVID-19 restriktionerne grundet den manglende mulighed for at mødes på tværs og indgå i udviklingsarbejde omkring omstillingerne. Forvaltningen orienterede ligeledes om, at der på det specialiserede socialområde, antageligt grundet COVID-19, samtidig ses en stor nettotilgang i antallet af børn og unge og deres familier, der har brug for hjælp samt ses mere tyngde og højere kompleksitet i mange af de eksisterende borgerforløb og behandlingsforløb for såvel børn, unge og voksne. På baggrund af dette gælder det for alle projekter i rapporten, at "Økonomi" er markeret rød, og at gevinsten i 2021 er sat til '0'.

Den videre proces

På sigt vil ledelsesinformation omkring omstillingerne på voksenområdet blive synkroniseret med ledelsesinformationen på voksenområdet generelt, eftersom data i de to afrapporteringer langt hen ad vejen er det samme.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation på omstillinger på det specialiserede unge- og vokseområde december 2021

Ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde 3. kv. 2021

Punkt 5: Regulering af takster for 2022 Handicappede og Sociale Indsatser (Beslutning)

00.30.00-Ø00-1-21

Resume

Taksterne på kommunens sociale tilbud beregnes på baggrund af budgettet til det enkelte tilbud. Som følge af flere forhold, blandt andet teknisk korrektion til p/l-reguleringen, organisationsændringer, ændring i antallet af pladser samt korrektion for omkostninger, der ikke tidligere har været indregnet i taksten, skal nye genberegneede takster på udfører-institutionerne på aktivitetsområde Handicappede og Sociale indsatser for budget 2022 godkendes. På de fleste institutioner er der tale om mindre tekniske ændringer. Melagervej er et nyt tilbud og dermed ny takst, og på Chr. X Allé - Botilbud, Kvindekrisecentret og Slotsvænget - Botilbud reduceres antallet af pladser, hvilket påvirker taksten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de genberegneede takster, for budget 2022, og de økonomiske konsekvenser som følge heraf, godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforslag 2022 er der beregnet takster for kommunens udfører-institutioner. Taksterne indgår i det vedtagne budget 2022, der er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 7/10-2021.

Det fremgår således af servicelovens § 174, at kommunale, regionale eller private leverandører fastsætter vejledende takster for ydelser og tilbud efter serviceloven, som fastsættes på baggrund af samtlige budgetterede, direkte og indirekte langsigtede omkostninger ved levering af ydelsen eller drift af tilbuddet.

Indirekte omkostninger omfatter et administrativt overhead på seks procent, som er det niveau, der er aftalt i KKR-regi. Der korrigeres desuden for overførsler fra tidligere år, idet disse ikke indregnes i taksterne med mindre, den enkelte institution har overskredet budgettet med mere end fem procent. I så fald skal det overførte merforbrug indregnes i taksterne senest to år efter, dette er ligeledes aftalt i KKR-regi. Der har ikke været budgetoverskridelser på over fem procent i regnskab 2020.

Genberegning af takster

Taksterne på samtlige udfører-institutioner er genberegnet, da der er foretaget en teknisk korrektion til p/l-reguleringen af alle budgetter som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne i 2021.

Udover den tekniske korrektion til p/l-reguleringen er taksten for nogle institutioner påvirket af organisationsændringer, ændring i antallet af pladser samt korrektion for omkostninger, der ikke tidligere har været indregnet i taksten.

I nedenstående tabel fremgår oprindelig takst, genberegnet takst, ændring i takst, oprindeligt antal pladser, antal pladser, der indgår i takst-genberegningen og ændringen i antal pladser. OBS. Se rettelsesblad (bilag).

Institution	Takst (kr. pr dag i 2022 p/l)			Antal pladser		
	Takst i Budget 2022-2025	Genberegnet takst	Ændring i takst	Antal pladser i Budget 2022	Antal pladser Genberegnet takst	Ændring i antal pladser
Chr. X Allé – Botilbud	2.773	2.846	73	52	50	-2
Chr. X Allé – Dagtilbud	2.350	2.346	-4	6	6	0
Flyverteam	305	305	0	9	9	0

Hjorten §103	111	111	0	8	8	0
Hjorten §104	248	259	11	36	36	0
Kvindekrisecentret	1.911	1.998	87	13	12	-1
Magneten – Caroline Amalie	803	803	0	8	8	0
Magneten – Seniorhuset	1.629	1.629	0	10	10	0
Magneten - Stadscafé	498	497	-1	10	10	0
Magneten - Støttecenter	130	131	1	50	50	0
Magneten – Åbrinken	769	769	0	12	12	0
Melagervej (ny institution)	-	1.736	1.736	-	7	7
Rævehøjparken	1.520	1.550	30	8	8	0
Slotsvænget - Botilbud	2.637	2.710	73	32	27	-5
Slotsvænget – Støttepakken	882	1.322	440	7	5	-2
Torvehuset	296	323	27	50	50	0

Ud over den tekniske korrektion til budgetterne (korrektionen til p/l-reguleringen) er der i genberegningen af taksten for nedenstående institutioner indarbejdet yderligere ændringer:

- Chr. X Alle – Botilbud: Antal pladser reduceret fra 52 til 50 pladser og grundlaget for afskrivning og forrentning af bygningernes værdi er justeret.
- Hjorten §104: I forbindelse med en reorganisering, blev tilbuddet Boffen nedlagt og dele af budgettet indgår nu i tilbuddet Hjorten §104, hvormed taksten er genberegnet.
- Kvindehuset: Antal pladser reduceret fra 13 til 12 pladser og der er nu indregnet korrekte udgifter vedr. husleje.
- Magneten: De tre botilbud Caroline Amalie, Seniorhuset og Åbrinken har fået fordelt budget fra en central konto på institutionen, der ikke tidligere har indgået i takstberegningen, men som nu er fordelt på institutionerne, og indgår retmæssigt i takstgrundlaget.
- Melagervej: Institutionen forventes at være i drift fra januar 2022, jf. KMB 04/11-2021.
- Slotsvænget - Botilbud: Tilbuddet er i alt reduceret med 5 pladser. Af de 5 pladser er 4 pladser overgået til anden anvendelse (Akuttilbud) og 1 plads er lukket, grundet faldende efterspørgsel og deraf tomgang. Derudover er grundlaget for afskrivning og forrentning af bygningernes værdi justeret.
- Slotsvænget - Støttepakke: Antal pladser er reduceret fra 7 til 5 pladser.
- Torvehuset: Der er indregnet afskrivninger og forrentning på ejendommen.

Lovgrundlag

Serviceoven § 174 (Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 1548 af 01/07/2021)

Økonomi

Taksten reguleres på baggrund af ændringer i omkostninger (udgifterne) ved at drive et tilbud, og dermed skal indtægtsbudgettet reguleres tilsvarende. De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen er således udgiftsneutrale.

Bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Område/Aktivitet	2022	2023	2024	2025	Varig (ja/nej)
Reducerede indtægter	Social indsats / Chr. X Botilbud	668	668	668	668	ja
Reducerede udgifter	Social indsats / Chr. X Botilbud	-668	-668	-668	-668	ja
Forøgede indtægter	Social indsats / Kvindekrisecentret	-338	-345	-349	-349	ja
Forøgede udgifter	Social indsats / Kvindekrisecentret	338	345	349	349	ja
Forøgede indtægter	Social indsats / Magneten - Seniorhuset	-458	-458	-50	-50	ja
Forøgede udgifter	Social indsats / Magneten - Seniorhuset	458	458	50	50	ja
Nettoforhøjelse af budgetramme	Social indsats / Slotsvænget - Botilbud	870	845	845	845	ja
Nettoreduktion af budgetramme	Social indsats / Slotsvænget - Botilbud	-870	-845	-845	-845	ja
Nettoforhøjelse af budgetramme	Social indsats / Torvehuset	0	540	540	540	ja
Nettoreduktion af budgetramme	Social indsats / Torvehuset	0	-540	-540	-540	ja
Teknisk korrektion ift. forøgede indtægter	Social indsats / Udfører-området generelt	7	-4	-4	-4	ja
Teknisk korrektion ift. reducerede indtægter	Social indsats / Udfører-området generelt	-7	4	4	4	ja
I alt		0	0	0	0	

(2022 P/L-niveau, beløb i t.kr.)

Det bemærkes, at kommunen selv har en del borgere på ovenstående bosteder, og takstændringen vil således påvirke myndighedsbudgettet på Aktivitetsområdet

Handicappede og Sociale indsatser. I det omfang, at pladserne er solgt til borgere i andre kommuner, påvirker taksændringen køberkommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende under behandling af punktet.

Bilag

Rettelsesblad sag om Regulering af takster for budget 2022 - Handicappede og Sociale Indsatser (Beslutning)

Punkt 6: Ældrestrategien 2017-23, status (Orientering)

00.15.00-A00-78-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i foråret 2017 en ny Ældrestrategi gældende for perioden 2017-2021. Den 4. november 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge Ældrestrategien til udgangen af 2023, da arbejdet med at implementere strategien i et vist omfang har været sat på pause under Corona pandemien. I forbindelse med vedtagelsen af strategien i 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen årligt giver Social- og Sundhedsudvalget en status for arbejdet med Ældrestrategien. Social- og Sundhedsudvalget fik den seneste status i august 2019. I 2020 blev ressourcerne prioriteret til at håndtere Corona pandemien, og forvaltningen forelægger derfor nu status for andet halvår af 2019 frem til oktober 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om status for implementering af Ældrestrategi 2017-2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rammerne for Ældrestrategien

Visionen i Ældrestrategi 2017-2023 er:

"Lyngby-Taarbæk Kommune vil i samarbejde med borgerne skabe rammerne for, at ældre borgere kan leve et godt og aktivt liv. Ældre borgere skal opleve, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremmer sundheden og støtter, træner og plejer borgerne til at klare sig selv bedst muligt i hverdagen".

Der er defineret tre målgrupper, som er omfattet af Ældrestrategiens indsatser:

- Ældre borgere, der klarer sig selv
- Ældre borgere, der har brug for let hjælp, støtte og pleje
- Ældre borgere, der er afhængige af hjælp, støtte og pleje

Ældrestrategien tager afsæt i, at livskvalitet er et pejlemærke for alt arbejde på ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Livskvalitet er således det grundlæggende udgangspunkt for indsatser og aktiviteter i Ældrestrategiens fem fokusområder. De fem fokusområder er følgende:

- Sundhed og forebyggelse
- Selvbestemmelse
- Høj kvalitet og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død

For hvert af Ældrestrategiens fem fokusområder er der defineret en række konkrete indsatser med forskelligt fokus. Nogle indsatser har til formål at styrke kommunikation og information til borgerne omkring eksisterende tilbud og muligheder. Andre indsatser omfatter nye initiativer og arrangementer for borgerne. Nogle indsatser retter fokus mod et styrket samarbejde med frivillige, Seniorrådet og Ældresagen, mens nogle indsatser er rettet mod samarbejde med og støtte til pårørende.

Status for Ældrestrategien

Der er igangsat en lang række aktiviteter for at understøtte implementering af Ældrestrategiens indsatser. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt (bilag), der viser hvilke aktiviteter, som er i gang, er afsluttede eller afventer at blive sat i gang. Oversigten dækker perioden andet halvår 2019 frem til oktober 2021.

Langt de fleste planlagte aktiviteter er igang, men grundet Corona pandemien skal der stadig arbejdes med en del af aktiviteterne, før at de kan ses som fuldt implementerede. Derfor er Ældrestrategien forlænget til udgangen af 2023, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. november 2021.

Den videre proces

Forvaltningen forelægger den næste status for implementering af Ældrestrategien i oktober 2022.

Afholdelse af Seniorfestival er en af indsatserne i Ældrestrategien. Forvaltningen forelægger en særskilt opfølgning på afholdelse af Seniorfestival 2021 for Social- og Sundhedsudvalget primo 2022.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ikke direkte afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Status nov. 21 på indsatser under ældrestrategien 2017-2023

Punkt 7: Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 og 2022 (Beslutning)

27.69.32-A00-1-21

Resume

Kommunen har ifølge Serviceloven pligt til at føre tilsyn med kommunens tilbud om personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice til hjemmeboende borgere, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for disse tilbud i hjemmeplejen, ligesom Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt skal følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer. På grund af prioritering af ressourcer til håndtering af Corona pandemien blev Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 ikke forelagt til politisk behandling ultimo 2020. Med denne sag forelægger forvaltningen derfor Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 og 2022 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Tilsynspolitik for hjemmeplejen for 2021 og 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund og rammer for en tilsynspolitik for hjemmeplejen

Kommunen har ifølge Servicelovens § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83 og 83a løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet på området og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter Servicelovens § 91. Tilbud efter § 83 omfatter personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice. Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Formålet med en tilsynspolitik er, at den skal medvirke til at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp, og at hjælpen stemmer overens med borgerens aktuelle behov ved at medvirke til systematiserede tilsynsprocedurer og en systematiseret opfølgingsproces.

Lovgivningen definerer ikke, at tilsynet skal tilrettelægges på en bestemt måde, eller om det skal udføres af kommunen selv eller en ekstern aktør. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter indholdet i tilsynet, samt hvordan tilsynet organiseres og tilrettelægges. Det juridiske grundlag for tilsyn i hjemmeplejen er nærmere beskrevet i "Notat om tilsyn med hjemmepleje" (bilag).

Opdateret tilsynspolitik

I 2020 blev ressourcerne prioriteret til håndtering af Corona pandemien, og der blev derfor ikke forelagt en tilsynspolitik for 2021 til politisk godkendelse. Derfor blev midtvejstilsynet i hjemmeplejen i foråret 2021 i lighed med tilsynet i hjemmeplejen i 2020 gennemført efter Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2020, som Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2019.

I Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2020 blev tilsynet omlagt fra et internt udført tilsyn til et eksternt og uanmeldt udført tilsyn, ligesom formen på tilsynene blev mere omfattende end tidligere. Endvidere blev tilsynet udvidet fra kun at omfatte personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice, som lovgivningen foreskriver, til også at omfatte sundhedsfaglige

opgaver i hjemmeplejen, jf. Sundhedslovens § 138. Således er der også fokus på medicinhandling, dokumentation og hygiejneindsats, som er sygeplejeindsatser.

Som supplement til det kommunale tilsyn med opgaver i hjemmeplejen gennemføres fortsat uanmeldte tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er nu udarbejdet en opdateret Tilsynspolitik for 2021 og 2022 (bilag). Den opdaterede tilsynspolitik indeholder enkelte justeringer:

- I rapporteringen vurderes hver hjemmeplejeenhed individuelt ud fra en række temaer frem for en samlet vurdering, og vurderingen i de enkelte temaer præsenteres på en visuel skala, der tydeliggør styrker og svagheder.
- Vurderingen bliver som noget nyt ikke opdelt på dag- og aftenhjemmeplejegrupperne, men i stedet vurderet som en samlet hjemmeplejeenhed. Dette hviler på en anbefaling fra den eksterne udfører af tilsynet, BDO, fordi borgerne ikke skelner mellem dag- og aftenhjemmeplejegrupperne (helhedssyn).
- Tilsynet er udvidet til også at omfatte sygeplejeklinikken.

Senest gennemførte tilsyn

Der blev gennemført tilsyn med hjemmeplejen i oktober og november 2020. Resultatet blev forelagt politisk i december 2020. Kvalitetshandleplan for den kommunale hjemmepleje, herunder handlinger som opfølgning på tilsynet, blev forelagt og godkendt i Kommunalbestyrelsen i marts 2021. Heri indgik beslutning om at gennemføre et særligt midtvejstilsyn i foråret 2021.

Midtvejstilsyn blev gennemført ultimo april 2021. Resultatet af tilsynet blev forelagt politisk i juni 2021. Der er efterfølgende iværksat yderligere indsatser i tillæg til kvalitetshandleplanen.

Kommende tilsyn

Der forventes at være tilsyn i hjemmeplejen ultimo 2021, og det kommende tilsyn vil følge den opdaterede Tilsynspolitik for 2021 og 2022.

Opfølgningen på tilsynet er en forvaltningsopgave og påhviler i høj grad den daglige ledelse i Center for Sundhed og Omsorg.

Lovgrundlag

Der henvises til Retssikkerhedsloven på det sociale område §§ 15 og 16 med hensyn til Kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med egne tilbud samt Servicelovens § 151c, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83.

Økonomi

Udgifter til tilsyn finansieres indenfor eksisterende budgetramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Anbefalet.

Bilag

Notat om tilsyn med hjemmepleje

Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 og 2022

Punkt 8: Lukket: Udbud

88.20.00-G01-4-21

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Punkt 9: Aktiviteter for ældre julen 2021 (Orientering)

00.01.00-A00-102-21

Resume

Efter lang tid med Corona restriktioner og dermed aktiviteter på vågeblus er der igen mange aktivitetstilbud til pensionister. Forvaltningen giver i denne sag en kort orientering om udbuddet af aktiviteter i 4. kvartal 2021, herunder i december 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Visiterede og ikke visiterede aktiviteter for pensionister

Aktivitetscentrene, der rummer de visiterede tilbud, er nu alle åbne igen efter Corona. Herudover er der også kommet gang i aktiviteter i nærområderne af plejecentrene, som ikke kræver visitation. Bl.a. er der fællesspisning én gang om måneden på henholdsvis Virumgård Plejecenter og Bredebo Plejecenter, som er et populært tilbud (bilag).

Stjernestunder

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 at afsætte 500.000 kr. til sociale aktiviteter målrettet hjemmeboende ældre, der har haft meget begrænset social kontakt under Covid19. Det har givet mulighed for at skabe endnu flere Stjernestunder for pensionister, der har oplevet ensomhed under corona. I december er der således tre arrangementer, hvoraf det sidste er onsdag 22. december på Frilandsmuseets restaurant med fællessang og gode fortællinger samt julefrokost (bilag).

Aktiviteter i december måned

I december bliver der julehygget med musik, sang, bagning, julepynt og i dagene op mod jul holdes julefrokost for aktivitetscentrets daggæster. Nogle af de aktiviteter, der sker omkring julen, er:

- Fællesspisning – aftensmad, sang og hygge den 6. december i cafeen på plejecenter Bredebo og den 14. december i cafeen på plejecenter Virumgård.
- Gudstjenester i cafeerne på plejecentrene Virumgård og Baunehøj.
- Caféåbent til frokost i alle cafeer på hverdage og på to af cafeerne i weekends.
- Juleaftensdag fredag 24. december serveres der midt på dagen julemad i cafeerne på Bredebo, Baunehøj, Virumgård og Solgården, og det er muligt at købe et let måltid med hjem til om aftenen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Aktiviteter i nærområdet sept-dec 2021

Sjernetunder Brochure alle arrangementer

Punkt 10: Anmodningssag vedr. inddragelse af pårørende og frivillige (Beslutning)

00.00.00-P20-5-18

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet (A) har anmodet om optagelse af følgende sag:

"Debatten om ældreområdet giver anledning til at overveje, hvordan pårørende og frivillige inddrages tættere i dialogen og arbejdet med vores ældreomsorg.

Socialdemokratiet foreslår derfor, at der oprettes pårørende og- frivilligråd på hvert af plejehjemmene og et for hjemmeplejen.

Det skal være forum for dialog, hvor beboernes interesser bliver varetaget. I dialog med ledelsen drøfter rådene retningslinjerne for dagligdagen på henholdsvis plejehjemmet og hjemmeplejen, herunder ikke mindst kvaliteten af pleje- og omsorgsindsatsen. Rådernes virke, herunder rolle samt mulighed for at fremsætte forslag, bør beskrives i vedtægter."

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Et samlet udvalg oversender sagen til Kommunalbestyrelsen.

Punkt 11: Kommende sager

00.01.00-A00-59-17

Resume

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Tilbage melding på Senioraktiviteter 2021 og rammer for 2022
- Handleplan for psykiatri
- Status på pårørendesamarbejdet
- Behov for udskiftning af senge på plejecentrene

Lovgrundlag

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Taget til efterretning.

Punkt 12: Meddelelser

00.01.00-A00-50-17

Sagsfremstilling

1. Opfølgning på dialog om Limone Ung

I oktober godkendte Social- og Sundhedsudvalget ansøgning fra foreningen IF Limone om at anvende resterende §18 midler fra 2021 på 35.000 kr. til at fortsætte idrætsaktiviteter målrettet sårbare unge i regi af Limone Ung/Frivilligcentret i 2022. Beslutningen indebar, at foreningen IF Limone fremover får mulighed for at søge §18 midler til deres ungeaktiviteter på linje med andre frivillige sociale foreninger. Udvalget ønskede imidlertid at sikre sig, at idrætstilbuddene til unge også fremover bliver afviklet særskilt, og at det opsøgende arbejde med at rekruttere unge og udvikle tilbuddene fortsat vil være mulig.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Frivilligcentret/IF Limone, som bekræfter, at idrætstilbuddet målrettet sårbare unge fortsat vil blive afviklet som særskilte aktiviteter. Frivilligcentret/Limone vurderer imidlertid ikke, at der inden for rammerne af den partnerskabsaftale, der allerede er indgået mellem kommunen og Frivilligcentret om lønmidler til at drifte idrætstilbuddet til sårbare voksne (IF Limone), vil kunne gennemføres samme grad af opsøgende arbejde med rekruttering af unge. Frivilligcentret/Limone vurderer, at der er behov for at genbesøge og tilpasse partnerskabsaftalens indhold, så der er sammenhæng mellem økonomi/lønmidler og aktiviteter. Forvaltningen forelægger udvalget en selvstændig sag om dette i 2022.

2. Status på kvalitetshandleplan i Hjemmeplejen

På Social- og Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde den 29. september 2021 efterspurgte udvalget en løbende status på indsatserne i Hjemmeplejens Kvalitetshandleplan. Første status opgjort medio oktober blev fremlagt den 9. november. Status er opgjort igen medio november for henholdsvis dag- og aftenvagt (bilag).

Kvalitetshandleplanen for dagvagten omfatter 27 aktiviteter, mens kvalitetshandleplanen for aftenvagten omfatter 24 aktiviteter. I alt 6 aktiviteter har skiftet status siden sidste fremlæggelse. Således er 31 pct. af aktiviteterne nu i fuld drift (grøn), 67 pct. af aktiviteterne er i gang, men endnu ikke i mål (gul), mens 2 pct. af aktiviteterne er i rød, idet de fortsat kræver en betydelig indsats.

I status for dagvagten har to aktiviteter skiftet status: Under indsats nr. 1 er "Løbende læring og fagligt fokus på god dokumentationspraksis via audits med status hver 6. uge på ledermøder" skiftet fra gul til grøn. Ligeledes er der nu afsat tid til "Videreudvikling af samarbejdet mellem sygeplejerske og social- og sundhedsassistent i alle vagtlag" (indsats nr. 7), hvorfor status for denne indsats også er skiftet fra gul til grøn.

I status for aftenvagten har tre aktiviteter skiftet status fra gul til grøn:

- Under indsats nr. 1 – Sparring mellem dag og aftenvagt på komplicerede borgerforløb.
- Under indsats nr. 3 – Patientsikkerhed; alle medarbejdere skal kende og bruge UTH app.
- Under indsats nr. 3 – Patientsikkerhed; opfølgning via analyser og kerneårsagsanalyser.

3. Værestedet Paradiset

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2021, at der etableres nye pavilloner til værestedet Paradiset, idet udskiftningen skal ske successivt uden genhusning. Forvaltningen har indledt dialog med Kirkens Korshær herom og orienteret om de videre procestrin (successiv udskiftning af pavilloner; håndtering af udfordringerne særligt som følge af begrænset plads til samtidig tilstedeværelse af brugere etc.). Forvaltningen har påbegyndt arbejdet vedrørende byggeandragende m.v., idet opgaven i øvrigt forventes udført i 2022 i sammenhæng med gennemførelsen af projektet vedrørende omdannelse af Assistens Kirkegaard til parkområde, jf. herved senest Økonomiudvalgets behandling den 25.

februar 2021 af sagen ”Afgrænsning af Assistens Kirkegaard til fremtidig parkområde”, der blandt andet inkluderer Paradiset.

4. Midlertidigt botilbud på Melagervej

Forvaltningen har modtaget byggetilladelse fra byggemyndighed til ændret anvendelse til erhverv af lejemålet Melagervej 7, st.th., 2800 Kongens Lyngby, således at dette lejemål kan anvendes til fællesareal og kontorfaciliteter i opgangsfællesskab for unge med særlige behov relateret til autisme, der er besluttet med budgetreduktionsforslagene 2019-22. Forvaltningen kan nu sende ansøgning til Socialtilsynet om godkendelse af det nye kommunale botilbud. Socialtilsynet forbeholder sig ret til en sagsbehandlingstid på op til tre måneder, hvorfor tilbuddet forventes at kunne blive taget i brug som midlertidigt botilbud for de første beboere senest i 2. kvartal 2022.

5. Nyt fra Hjemmeplejen

Sammenlægning af dag- og aftenhjemmeplejen

Under overskriften ”Aftenplejen skal hjem” er hjemmeplejen i gang med en organisatorisk tilpasning, som betyder at dag- og aftenhjemmeplejen samles. Tilpasningen sker som følge af de udfordringer, som hjemmeplejen står i pt., hvor der er behov for at skabe sammenhæng, forudsigelighed og tryghed for borgerne og sikre fælles faglige forpligtigelser mellem vagtlag og faggrupper. Formålet med sammenlægningen er, at hjemmeplejen med udgangspunkt i borgernes behov øger kontinuitet og faglig kvalitet, samt at medarbejderne oplever at lykkes med kerneopgaven.

Et enigt Lokal-MED har den 26. oktober 2021 besluttet at igangsætte en proces, hvor medarbejdere og ledere arbejder sammen om, hvordan tilpasningen skal foregå, hvilket også er tiltrådt af Center-MED den 28. oktober 2021. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder databaseret i forhold til korrekt organisering af ruter samt praktiske forhold. Arbejdet med at undersøge planlægningspraksis i arbejdsplanlægning og kørelister er også igangsat. Der er håb og optimisme omkring sammenlægningen, og ledere og medarbejdere glæder sig. Sammenlægningen forventes at være i drift medio januar 2022.

Rekruttering

I forlængelse af rekrutteringsindsatsen hen over sommeren intensiverer hjemmeplejen annoncering og rekruttering yderligere medarbejdere. Center for Kultur, It, Politik og organisation bistår hjemmeplejen i dette arbejde. Der er pt. fokus på annoncering efter vikarer i uge 51 og 52. Rekruttering af ny leder til hjemmeplejen er også i gang, og 2. samtale finder sted 24. november 2021. Den ny leder af hjemmeplejen forventes at tiltræde snarest herefter.

Status på aflyste timer

Der er ikke registreret aflyste timer (aflyst af hjemmeplejen) siden 12. november 2021, hvor forvaltningen besvarede et Polwebsspørgsmål vedr. samme. Registreringen af aflyste timer er forsat en en registreringspraksis, som skal indarbejdes som en ny arbejdsgang i hjemmeplejen.

Vakante stillinger i Hjemmeplejen

Pr. 22. november 2021 er der registreret 42 vakante stillinger i hjemmeplejen.

6. Lokale Pop-Up Vaccinationscentre

3. vaccinationsrunde mod Covid19 er i fuld gang. Borgere over 85 år blev i slutningen af oktober 2021 inviteret til 3. Covid19 vaccination, og siden er andre borgere inviteret til 3. vaccination. Nu inviteres alle borgere, når der er gået 6

måneder siden de fik 2. vaccination. Lyngby-Taarbæk Kommune skal tilbyde hjælp til transport til de borgere, der har brug for det. Erfaringerne fra 1. og 2. vaccination var, at koordineringen var en større opgave end først forventet. I forbindelse med 3. vaccination har forvaltningen derfor etableret et vaccinationsteam, som koordinerer transport af borgere til vaccination. Herudover har forvaltningen planlagt 6 lokale Pop-Up Vaccinationscentre på henholdsvis Brede Plejecenter og Virumgård Plejecenter.

De lokale Pop-Up vaccinationssteder er etableret netop disse steder, da der bor mange ældre i nærområdet, som forvaltningen forventer selv kan transportere sig til vaccinationsstedet, når det er i deres lokalområde. Ligeledes forventer forvaltningen at flere pårørende kan hjælpe, når vaccinationsstedet er lokalt. Selvom de lokale Pop-Up Vaccinationer er oprettet med det formål at gøre det lettere for de ældre at transportere sig selv eller med pårørende hjælp til vaccinationsstederne, så kan alle få et stik mod COVID-19, så længe de har fået en invitation i deres e-boks. Dvs. at både medarbejdere og andre borgere kan få 1., 2. eller 3. stik mod Covid19.

De første tre Pop-Up vaccinationer er afholdt i uge 44, 45 og 46 i Caféen på Bredebo Plejecenter. Tilslutningen har været stigende og i alt er omkring 500 borgere blevet vaccineret. Mange af de ældre har udtrykt stor tilfredshed med at de kan vaccineres i lokalområdet. Størstedelen har fået 3. vaccine, men der har også været flere, som har fået 1. vaccine.

Der er planlagt tre lokale Pop-Up vaccinationer i uge 47, 48 og 49 i Caféen på Virumgård Plejecenter følgende dage:

- Torsdag den 25. november, kl. 15.00-20.00
- Tirsdag den 30. november, kl. 15.00-20.00
- Torsdag den 9. december, kl. 15.00-20.00

Der er kapacitet til at vaccinere maksimalt 240 personer hver gang. Forvaltningen har informeret om Pop-Up vaccinationsstederne til blandt andet visitationen, hjemmeplejen, socialområdet, Ældresagen, Rustenborghuset og større almene boligområder. Derudover har der været facebook opslag og information på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen følger tilslutningen til 3. vaccine, når data kommer fra Sundhedsdatastyrelsen.

7. Bemanding på plejecentre og i hjemmeplejen i uge 51 og 52

Plejecentrene og hjemmeplejen har arbejdet hårdt for at få dækket alle vagter i dagene omkring jul og nytår. Det er så godt som lykkedes på alle plejecentre, og lederne forventer, at de sidste udækkede vagter kan besættes af egne medarbejdere, der er villige til at tage ekstra arbejde, eller af eksterne vikarer.

Hjemmeplejen har grundet vakante stillinger vanskeligt ved at få dækket alle vagter. Forvaltningen har derfor forstærket annonceringsindsatsen i samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur, It, Politik og organisation. I lighed med plejecentrene lægges vagterne ud til egne medarbejdere, afløsere og eksterne vikarer.

Udviklingen i Corona situationen er en usikkerhedsfaktor og kan påvirke bemandingssituationen, såfremt incidensen stiger, antallet af udbrud vokser mv. med øget fravær til følge i medarbejdergruppen.

Alle plejecentre og hjemmeplejen vil i de kommende uger formidle, hvordan bemandingen konkret ser ud, så de pårørende er orienteret.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Kvalitetshandleplan i hjemmeplejen Dagvagt - Statuskema medio november 2021

Kvalitetshandleplan i hjemmeplejen Aftenvagt - Statuskema medio november 2021

Punkt 13: Lukket:

00.00.00-P20-5-18

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Sagen ophøjes til beslutningssag.

1 (A), 2 (C), 1 (B) og 1 Inge Sandager (UP) foreslår at:

En politiker fra det kommende fagudvalgs formandskab deltager som observatør i arbejdsgruppen.

Imod stemte 1 (F).

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Punkt 14: Fordeling af støtte til frivilligt sociale arbejder § 18 midler 2022 (Beslutning)

27.15.12-Ø34-1-21

Resume

I overensstemmelse med Lov om Social Service uddeler Lyngby-Taarbæk Kommune årligt midler til frivillige sociale foreninger og aktiviteter. På baggrund af de indkomne ansøgninger skal der træffes beslutning om fordeling af midlerne for 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2022 uddeles tilskud til frivillige sociale foreninger svarende til i alt 772.268 kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget 48 ansøgninger om støtte til frivillige sociale aktiviteter i 2022. Ansøgningerne er indsendt af 44 frivillige sociale foreninger, der samlet søger om tilskud svarende til 1.245.405 kr. Til sammenligning blev der i 2021 fremsendt 45 ansøgninger svarende til i alt 1.261.604 kr. Puljen på 713.000 kr. blev i 2021 fordelt på 35 foreninger.

Ud af de i alt 48 ansøgninger er der fem ansøgninger, der falder udenfor kriterierne for lokal forankring og én ansøgning, der falder udenfor formålet om at understøtte sårbare. De øvrige 42 ansøgninger lever op til kriterierne for modtagelse af støtte, herunder krav om lokal forankring, formål, målgrupper og tilskudsberettigede udgifter, jf. "Retningslinjer for tildeling af §18 midler" (bilag).

Forvaltningen evaluerer årligt på puljens anvendelse, idet alle foreninger det efterfølgende år afrapporterer på gennemførte aktiviteter, anvendte midler samt antal frivillige og deltagere. Tilbagemeldingerne vedr. 2020 viser et år med begrænset aktivitet grundet Covid19 og nedlukning af foreningsaktiviteter. Flere foreninger har i mindre grad forsøgt at fastholde et minimum af aktivitet. Konsekvensen af nedlukningerne er udover et begrænset aktivitetsniveau også et frafald i frivillige og brugere. Samlet set giver evalueringen vedr. 2020 ikke anledning til konkrete justeringer vedr. tilskudsfordelingen i 2022.

I 2022 er puljen til uddeling af §18 midler på 772.268 kr. Da de ansøgninger, der kan komme i betragtning, beløber sig til 1.198.405 kr., vil fordelingen indebære afslag og/eller nedjustering af alle ansøgte tilskudsbeløb. Størstedelen af foreningerne søger til samme aktivitet og samme målgruppe som 2021. Derudover er der en række nye ansøgere/aktiviteter.

Forvaltningen foreslår, at

- fordelingen blandt de 38 tilbagevendende initiativer tager udgangspunkt i sidste års fordeling, dog reduceret med 11 % af hensyn til puljens størrelse,
- fire nye initiativer bevilges støtte, som dog er reduceret ift. det ansøgte,
- én ansøgning meddeles afslag af hensyn til puljens samlede prioritering. Foreningen har indsendt to ansøgninger og bevilges støtte til den ene af de to.

Alle ansøgere, ansøgte beløb, aktiviteter og målgrupper fremgår af vedlagte oversigt, som også indeholder forvaltningens forslag og begrundelser for fordeling af tilskud (bilag).

Forvaltningen forventer, at der i foråret 2022 bliver tilbageført midler som følge af lavere aktivitetsniveau i første halvår 2021. Derudover forventes en række foreninger at søge om muligheden for at anvende et eventuelt mindreforbrug vedr. 2021 til aktiviteter i 2022. For eksempel endte 20 ud af 35 foreninger med at tilbagebetale eller anvende uforbrugte midler tildelt i 2020 til aktiviteter i 2021.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune tildeler støtte til frivillige sociale foreninger efter Lov om Social Service § 18.

Økonomi

Det samlede budget til frivilligt socialt arbejde er i 2022pl på 1.065.500 kr. Af dette budget er der allerede disponeret følgende:

- Akutpuljen - 25.600 kr. - anvendes til løbende ansøgninger/uddelinger
- Borger-til-borger portalen Boblberg.dk - 86.700 i 2022, som finansieres af § 18.
- Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - 51.500 kr. til implementering af handleplanens indsatser fx foreningsguiduddannelse og foreningsudvikling.
- Frivilligprisen - 11.800 kr. årligt
- Inddragelse af socialt udsatte borgere - 40.800 kr.
- Ekstraordinært tilskud til Selvhjælpsaktiviteter/Frivilligcentret - 40.000
- Ekstraordinært tilskud til Paradiset - 60.000

Der resterer således i 2022 et budget på 749.100 kr. som pga. momsafløftning tillader uddeling af i alt 772.268 kr. blandt de ansøgende frivillige sociale foreninger.

På det frivillige sociale område anvendes desuden 448.000 kr. årligt i driftstilskud til Frivilligcentret, jf. Samarbejdsaftale. Derudover anvendes 500.000 kr. fra budget til Handicappede og Sociale Indsatser til at drive IF Limone, et idrætstilbud for udsatte, der er forankret i Frivilligcentret.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Godkendt.

Bilag

Retningslinjer - tilskud til frivilligt socialt arbejde

Forslag til fordeling af §18 midler 2022 - endelig version

Punkt 15: Leje af lokaler til §85 gruppesamtale rum m.m. (Beslutning)

82.03.00-Ø54-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 9. april 2019 nye kvalitetstandarder, herunder at give socialpædagogisk støtte både som gruppebaserede og som individuelle ydelser. Som følge heraf blev de socialpædagogiske støtteams omlagt til at være rammestyret fra budget 2020, og der blev besluttet en besparelse forudsat indfriet ved at gøre brug af flere gruppebaserede ydelser. De gruppebaserede tilbud er siden øget, men fuld realisering af potentialet forudsætter lokaler, hvor flere kan samles. Lokalebehovet kan nu imødekommes for det team, som yder bostøtte og aktivitetstilbud til udviklingshæmmede ved at indgå en aftale om leje af lokaler på Lyngby Hovedgade 26H, 2800 Kgs. Lyngby fra 1. januar 2022, indtil der kan findes en mere samlet og permanent løsning på socialområdet lokalebehov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1) der gives en driftsbevilling på 48.475 kr. i 2021 til indskud i forbindelse med indgåelse af lejeaftale samt husleje samt på årligt 225.000 kr. fra 2022 til 2026 til husleje og driftsomkostninger, som finansieres inden for Aktivitetsområde Handicappede og Sociale Indsatser ved den investering, der blev bevilget til at omlægge indsatsen til gruppebaserede tilbud.

2) der deponeres 0,9 mio. kr. i 2022, der reduceres i løbet af lejeperioden for helt at bortfalde ved ophør af lejemålet efter forventet 4 år, som finansieres ved en finansiell fremrykning af de tilbagebetalte midler i 2023-26 på aktivitetsområdet Balanceposter.

Sagsfremstilling

Socialpædagogisk bostøtte og aktivitetstilbud

Den socialpædagogiske indsats for hjemmeboende er organiseret i tre teams:

a. Voksen Udfører 1, bostøtte og aktivitetstilbud, der dækker den psykosociale målgruppe. De har i dag lokaler spredt på adresserne Jærgersborgvej, Emil Pipersvej og dele af Hjortholmsvej. Teamet kan ikke udvide deres grupper og dermed opnå den fulde effekt af den politiske beslutning fra 2019. Forvaltningen arbejder på at finde en anden og mere samlet løsning.

b. Voksen Udfører 2, bostøtte og aktivitetstilbud, der dækker målgruppen for udviklingshæmmede. De har i dag til huse på Kastanievej, hvor køkkenet er det eneste rum, hvor der kan være en form for gruppe. De har derfor ikke kunnet komme fuldt ud i gang med gruppetilbud udover fællesspisning og aktiviteter i haven om sommeren. Det er denne enhed, der meget gerne vil leje Lyngby Hovedgade 26, så de for alvor kan opstarte et gruppetilbud.

c. Ungekontakten er en delmængde af Voksen udfører 1 og 2 for de 18-29 årige (plus 15-18 års indsatser). De har midlertidigt ophold i hhv. tre lejligheder på Melagervej (indtil Socialtilsynet har godkendt som åbne botilbud), to tomme lejligheder på Chr. X samt en plads en gang i mellem på de oprindelige arbejdspladser (Jærgersborgvej, Emil Pipersvej mv). Personalet, der har 15-18 års indsatserne, har dels lokaler på de deres "oprindelige lokaler" i fx Familiecenteret og Gramlille. Spredningen er dog uhensigtsmæssig, og pladsen trang - og bliver yderligere udfordret, når der skal være plads til en borgerrådgiver. Forvaltningen arbejder på at skabe plads til Ungekontakten i "gymnastikbygningen" ved Bostedet Chr. X.

Muligt lejemål på Lyngby Hovedgade 26 til målgruppen for udviklingshæmmede

Lyngby Hovedgade 26 er en blandet udlejningsejendom med boliger i de øverste etager og kontor/erhverv i stueplan. Det er bygningen med Tuborgmaleriet på gavlen, som den nye køber påtænker at male op i samarbejde med Carlsberg Fonden. Det ledige lejemål i stueplan er et kontor/butikslokale på 62 m², der indeholder et stort reelt rum, anretterkøkken samt toilet. Lejemålet, som ligger ud mod Stadsbiblioteket, er velegnet til formålet og er beliggenhedsmæssigt tæt på værestedet Magneten på Kastanievej, som Voksen Udfører 2 bostøtte og aktivitetstilbud til udviklingshæmmede organisatorisk og personalemæssigt er tilknyttet.

Lejemålet fremstår nystandsats og indflytningsklart. Udkast til lejeaftale er bilagt (bilag).

Forvaltningen peger på, at der gives bevilling til leje af Lyngby Hovedgade 26H, 2800 Kgs. Lyngby, og at lejeaftalen træder i kraft pr. 15. december 2021, således at stedet kan klargøres til opstart 1. januar 2022.

Opfølgning på indsatsen

Forvaltningen forelagde Social- og Sundhedsudvalget 22. september 2020 den første status på etablering af gruppetilbud. Der udarbejdes ny status medio 2022, hvor forudsætningerne for det oprindelige forslag adresseres, herunder såvel de økonomiske som socialfaglige intentioner med overgangen til flere gruppebaserede tilbud.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 85, Socialpædagogisk Støtte

Økonomi

Udgifter til husleje udgør 7.300 kr. i 2021 og 175.000 kr. i 2022 og frem. Udgifter til driftsomkostninger forventes at udgøre 50.000 kr. årligt i 2022 og frem. Udgifter til indskud i forbindelse med indgåelse af lejemålet udgør 41.175 kr. i 2021. Udgifter til husleje, indskud og driftsudgifter finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet 'Handicappede og Sociale Indsatser', idet tiltaget finansieres som en del af investeringen ved at omlægge individuelle §85 tilbud til gruppebaserede ydelser.

Kommunen er forpligtet til at foretage deponering ved indgåelse af nye lejekontrakter over en 3-årige periode. Deponeringskravet fastsættes pba. lejemålets ejendomsværdi, eller alternativt ud fra hvad kommunen ville kunne anlægge en lignende ejendom for. Til beregning af deponeringen tager forvaltningen udgangspunkt i den gennemsnitlige forhandlede kvm pris på Lyngby Hovedgade, som ligger på ca. 15.000 kr. /kvm. Lejemålet udgør 62kvm hvorfor deponeringskravet udgør 930.000 kr. Lejemålet forventes at skulle tages i brug i en 4-årige periode, hvorfor deponeringskravet kan finansieres indenfor budgetperioden 2022-2026. Det foreslås dermed at deponeringen finansieres ved en fremrykning af midler fra 23-26 tilsvarende den forventede lovmæssige tilbagebetaling i perioden.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Husleje, Lyngby Hovedgade 26	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	7	175	175	175	175	175	nej
Indskud, Lyngby Hovedgade 26	Social- og Sundhedsudvalget	41	0	0	0	0	0	nej

	/ Handicappede og Sociale Indsatser								
Driftsudgifter (el, rengøring mv.), Lyngby Hovedgade 26	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	0	50	50	50	50	50	nej	
Finansiering indenfor rammen	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	-48	-225	-225	-225	-225	-225	nej	
Deponering	Økonomiudvalget / Balanceposter	0	930	-37	-37	-37	-818	nej	
I alt (kassen)		0	930	-37	-37	-37	-818		

(2022 P/L-niveau, hele kroner)

Beslutningskompetence

Kommunlabestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

2021 11 23 Lyngby Hovedgade 26 - butik H - lejekontrakt Lyngby Taarbæk Kommune - udkast