

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 17-03-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 08:15

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Regnskab 2019 (Orientering).....	4
Afklaring af beskyttet beskæftigelsestilbud i caféen på Stadsbiblioteket (Drøftelse).....	8
Tilsyn i 2019 på bo- og dagtilbud (Orientering).....	13
Projekt indenfor autismeområdet om overgang til voksenlivet (Beslutning).....	15
Lukket: Meddelelse om undersøgelse.....	18
Præsentation af planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter - Kommunale Ejendomme 2019 (Orientering).....	19
Forslag til Sundhedsstrategi 2020-2026 og tilhørende handleplan (Beslutning).....	21
Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - status 2019 og handleplan 2020-22 (Orientering).....	25
Kvalitetsstandarder hjælpemidler (Beslutning).....	27
Lukket: Lukket punkt.....	29
Ny takst for madservice på plejecentre mv. og afledte konsekvenser for Den Kommunale Madservice (Beslutning).....	30
Kommende sager.....	34
Meddelelser.....	35

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.00-A00-7-17

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Godkendt.

## Punkt 2: Regnskab 2019 (Orientering)

00.32.00-000-3-20

### Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 4. april regnskab 2019 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2019 og de relevante overførsler på udvalgets område.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2019, overførsler fra 2019 samt foreløbig status for budget 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Derudover gennemgås overførslerne fra 2019 til 2020-23. Sidst gives en foreløbig status på budget 2020 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning i 2020 godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Regnskabsresultat på Servicerammen

Social- og Sundhedsudvalget har et samlet merforbrug på servicerammen på 9,3 mio. kr.:

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1000 kr.	Serviceramme	Forbrug	afvigelse
Social- og Sundhedsudvalget	958.959	968.293	-9.334

Merforbruget kan primært henføres til merudgifter til den kommunale hjemmepleje på 10,5 mio. kr. under aktivitetsområde Sundhed og Omsorg. Der er på dette aktivitetsområde givet tillægsbevillinger på 8,8 mio. kr. i 2019 - primært til fritvalgspuljen og hjemmesygeplejepuljen.

Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser viser et samlet merforbrug på 31,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, men området er i 2019 tilført samlet 30,1 mio. kr., og regnskabsresultatet bliver dermed et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Driftsregnskab (service og ikke-service)

Regnskabsresultatet for Social- og Sundhedsudvalgets område viser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. for både service og ikke-service:

Tabel 2: Driftsregnskab pr. aktivitetsområde

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Service Overførsler
-----------	--------------------	-------------------	----------	-----------	---------------------

Sundhed og Omsorg	877.767	886.572	878.807	-7.765	8.979
Handicappede og sociale indsatser	253.400	283.482	284.847	1.365	1.150
Drift i alt	1.131.167	1.170.054	1.163.654	-6.400	10.129

På aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg er der et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan alene henføres til en teknisk forskydning som følge af fastfrysningen af afregningen af den kommunale medfinansiering på 16,8 mio. kr., der i stedet afregnes i 2020-21. Korrigeres regnskabsresultatet herfor er der et samlet merforbrug på 9 mio. kr. på området, der primært kan henføres til merudgifter til den kommunale hjemmepleje (10,5 mio. kr.) og Trænings- og rehabiliteringscentret (2,0 mio. kr.). Sidstnævnte kan primært henføres til udfordringer med fastholdelse af medarbejdere ifm. 'Hjemmet som udgangspunkt'. Undtagelsesvist overføres mindreudgifterne på 16,8 mio. kr. vedr. kommunal medfinansiering til 2020 og 2021, selvom området ligger uden for servicerammen, da der er tale om en teknisk forskydning.

På Handicappede og sociale indsatser er der et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget dækker over en række afvigelser på både myndigheds- og udførerområdet, hvoraf de primære er et merforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. udgifter til flygtninge og 3 mio. kr. vedr. misbrugsområdet (både alkohol- og stofmisbrugsbehandling). Omvendt er der et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. Pleje, omsorg og forebyggende indsats samt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. det samlede udførerområde.

En detaljeret beskrivelse af afvigelserne fremgår af regnskabsforklaringerne i bilagene i Regnskabsforklaringer (bilag).

#### Serviceoverførsler

På serviceudgiftsområder kan der som hovedregel overføres mindreforbrug på op til 5 pct., mens alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Der er enkelte undtagelser vedr. eksempelvis eksternt finansierede projektmidler og de takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

Tabel 3: Serviceoverførsler

1.000 kr.	Overføres til 2020	Overføres til 2021	Overføres til 2022	Overføres til 2023
Sundhed og Omsorg	-5.121	-3.858	0	0
Handicappede og sociale indsatser	605	-877	-877	0
Social- og Sundhedsudvalget, i alt	-4.516	-4.735	-877	0

Der overføres et samlet nettomerforbrug på 10,1 mio. kr. på udvalgetområdet. Heraf overføres 4,5 mio. kr. til 2020, 4,7 mio. kr. til 2021 og 0,9 mio. kr. til 2022. Den største overførsel vedrører hjemmeplejen, hvor der overføres 7,7 mio. kr. fordelt på 2020 og 2021. De detaljerede overførsler fremgår af regnskabsforklaringerne i bilag 1 - Regnskabsforklaringer.

#### Ikke-service overførsler

Som følge af den tekniske forskydning af afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering overføres der i alt 4,1 mio. kr. til 2020 og 12,7 mio. kr. til 2021, selvom området ikke ligger på service.

#### Status på budget 2020 på baggrund af regnskabsresultatet

Fremskrives regnskabsresultatet for 2019 til 2020-priser og ses det ift. det korrigerede budget for 2020, kan der umiddelbart peges på to risikoområder på udvalgets område i 2020:

Specialiserede voksenområde: Der har været store udfordringer med budgetoverholdelse på det specialiserede voksenområde over en årrække, og budgettet er derfor løftet varigt med 25,8 mio. kr. fra 2020 ift. at imødekomme de økonomiske udfordringer på området. Budget 2020 på service er dog 17 mio. kr. lavere end regnskab 2019 i faste priser. Der er dog reelt et samlet merforbrug på udførerinstitutionerne på 3,6 mio. kr., der overføres til de kommende år. Korrigeres der for merforbruget på udfører institutionerne er budget 2020 på myndighed under servicerammen 13,4 mio. kr. lavere end regnskab 2019.

Det skal understreges, at opgørelsen i 'bilag 1 - Regnskabsforklaringer' indeholder både myndighed og udfører, og kun serviceudgifter, og at opgørelsen således adskiller sig fra den sag, der blev fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget (SSU) i januar vedr. den økonomiske situation på det specialiserede voksenområde, som alene omhandlede udfordringen på Myndighedsbudgettet - og inkl. Ikke-serviceområdet - herunder bl.a. refusionsindtægter.

Af SSU-sagen fremgik det, at der som udgangspunkt var en budgetudfordring på 2,3 mio. kr. I forbindelse med regnskabsopgørelsen er det blevet klart, at der har været en fejl i beregningsgrundlaget i SSU-sagen sfa. den ændrede bevillingsstruktur i 2020. Bl.a. er de budgetterede refusionsindtægter (ikke-service) ikke indgået i beregningsgrundlaget, hvormed budgettet for 2020 var kunstigt højt i beregningen af forskellen ift. forventet regnskab 2019 (svarende til ca. 9 mio. kr.). Omvendt er regnskab 2019 dog blevet bedre end forventet ifm. SSU-sagen i januar, hvor der var forventet et merforbrug i 2019 på 4 mio. kr. Samlet set betyder det, at der som udgangspunkt er en budgetudfordring på ca. 7,3 mio. kr. på Myndighed i 2020, når der ses på tværs af både service og ikke-service.

Udgifterne på Myndighedsområdet er steget med gennemsnitligt ca. 7,9 mio. kr. årligt i de seneste år svarende til ca. 4 pct. Hvis udgifterne fortsætter med at stige i samme tempo i 2020, kan der potentielt opstå en budgetudfordring i 2020 på op til ca. 21 mio. kr., hvis der alene ses på service og op til ca. 15 mio. kr., hvis der ses på tværs af både service og ikke-service.

Som oplyst i sagen til SSU, at der igangsat modgående initiativer, som forventes at kunne nedbringe udgiftsniveauet med ca. 3 mio. kr. i 2020 (sagsgennemgang, forhandlingskonsulent mv.) Der arbejdes endvidere på yderligere modgående initiativer og omstillingsforslag, som præsenteres for udvalget i april og maj 2020.

Kommunal hjemmepleje: Der har været store udfordringer med at overholde budgettet i den kommunale hjemmepleje, og der forventes fortsat at være en udfordring på området i 2020. De månedlige udgifter til den kommunale hjemmepleje steg markant i løbet af første halvår 2019. De igangsatte handleplaner på området har dog medført en betydelig reduktion i de månedlige udgifter i 2. halvår af 2019.

Hjemme- og sygeplejen er sammensat af 'myndighedspuljer', der bruges til afregning af hjemme- og sygeplejen (udfører). Der har været faldende aktivitet på puljerne i starten af 2020, og såfremt det nuværende aktivitetsniveau fastholdes, vil det medføre et forholdsvis stort mindreforbrug på puljerne i 2020. Omvendt har hjemmeplejens personaleomkostninger været stigende på trods af den faldende bestillinger (aktivitet) på myndighedspuljerne i 2019. Endvidere har der været merforbrug på nogle mindre poster, som ikke vedrører selv hjemmeplejeaktiviteten, men som er lagt ud til Hjemmeplejen, særlig på inkontinensområdet. Hjemmeplejen står således til at få merforbrug i 2020.

Ses myndighed (puljerne) og udfører (hjemmeplejen) økonomi i sammenhæng forventes området dog at kunne opnå balance over 2 år – herunder indhente det merforbrug på 7,7 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020 og 2021. Dette kan dog kun lade sig gøre såfremt aktivitetsniveauet og effektiviteten ved udgangen af 2019 fastholdes i 2020, og det lykkes at implementere de modgående initiativer i den godkendte handleplan, der skal medvirke til at nedbringe merudgifterne til hjemmeplejen i 2020.

En detaljeret status fremgår af vedlagte regnskabsforklaringer.

## **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

## **Økonomi**

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 4. april 2020.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en gennemgang på førstkommende ordinære fysiske møde.

## **Bilag**

Regnskabsforklaringer

## **Punkt 3: Afklaring af beskyttet beskæftigelsestilbud i caféen på Stadsbiblioteket (Drøftelse)**

27.54.00-S00-1-20

### **Resume**

Stadscaféen under Magneten er et tilbud om beskyttet beskæftigelse til borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne. Tilbuddet drives efter SEL § 103, og det er godkendt til 10 pladser af Socialtilsynet. Der er aktuelt 10 borgere indskrevet i Stadscaféen. Forvaltningen er blevet opmærksomme på, at fire af de nuværende 10 borgerne (herunder den ene i fleksjob) ikke aktuelt er indskrevet jf. § 103. Det indebærer, at den fastsatte takst ikke betales for disse borgere. Den manglende finansiering er den primære årsag til, at der var et merforbrug på Magnetens ramme på ca. 560.000 kr. i 2019. I sagen lægges der op til en stillingtagen til den fremadrettede drift af Stadscaféen under Magneten.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den fremtidige model for tilbuddet i Stadscaféen for borgere fra Magneten drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Stadscaféen under Magneten er et tilbud om beskyttet beskæftigelse til borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne. Tilbuddet drives efter SEL § 103, og det er godkendt til 10 pladser af Socialtilsynet. Der er muligt at indskrive flere end 10 borgere i tilbuddet, men der må ikke være mere end 10 tilstede på samme tid. Borgerne støttes af pædagogisk uddannet personale til at indgå i drift af Lyngby Hovedbiblioteks café, hvor der produceres og sælges drikkevarer og lettere caféretter. Caféens åbningstid er tirsdag-fredag kl. 10-15 og lørdag kl. 10-14.30.

Tilbuddet startede op i marts 2005 i et partnerskab mellem Biblioteket og Støttecenter Magneten. Organisatorisk hører Stadscaféen under Biblioteket med Magneten som leverandør af arbejdskraften.

Tilbuddet er godkendt til at være et tilbud om beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, og med en takstberegning pr. plads, som skal betales af borgerens handlekommune. Taksten er primært baseret på lønomkostningerne, og der er i dag tre fastansatte pædagoger i caféen. Der er dog desuden mindre udgifter til lønomkostninger til borgerne. Der er de fleste hverdage to pædagoger af gangen, nogle dage tre pædagoger, og én pædagog i weekenden. Medarbejderne varetager driften af caféen samtidig med den pædagogiske opgave. Det vil sige, at det pædagogiske personale står for etablering, indkøb af alt fra fødevarer til inventar, fremstilling, tilsyn (fødevarestyrelsen), skemadækning, timeindberetning, koordinering med biblioteket m.v. Desuden har det pædagogiske personale ansvar for den pædagogiske opgave, pædagogiske handleplaner, at sikre pædagogisk metodisk fundament for praksis, da de skal leve op til Socialtilsynets kvalitetsmodel m.v. Den enkelte borger skal dels støttes i forhold til arbejdsopgaverne, men særligt også støttes i den sociale kontekst. Borgerne en gennemsnitlig arbejdstid på 5-22 timer fordelt på 2,5 – 3,5 arbejdsdage.

Der var i 2019 et merforbrug på Magnetens ramme i forhold til § 103 tilbuddet på 560.000 kr.

Der er aktuelt 10 borgere indskrevet i Stadscaféen. De seks af borgerne er indskrevet via § 103 og betaler den fastsatte takst, som er baseret på lønomkostninger til personalet, og én er indskrevet i fleksjob. Forvaltningen er blevet opmærksomme på, at fire af de nuværende 10 borgerne (herunder den ene i fleksjob) ikke aktuelt er indskrevet jf. § 103. Det indebærer, at den fastsatte takst ikke betales for disse borgere. Den manglende finansiering er den primære årsag til, at der var et merforbrug på Magnetens ramme i 2019.

Voksen Myndighed, som skal visitere borgerne til tilbuddet i Stadscaféen, vurderer at Stadscaféen er et dyrt tilbud, sammenlignet med øvrigt tilbud om beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103, som borgerne vil kunne indskrives i. For takstsammenligning henvises til uddybende bilag. Dagstaksten i 2020 er på 481 kr. pr. dag ud fra et beregningsgrundlag

på 365 dage. Nuværende taksberegning er baseret på, at der er 10 indskrevne borgere, som hver betaler taksten for alle dage, også selvom flere kun er der et begrænset antal ugedage/timer.

Da Stadscaféens nuværende budget udelukkende er baseret på lønomkostninger til pædagogerne, vil det være vanskeligt at udgiftsreducere på andre poster end lønnen. Færre pædagoger vil omvendt betyde, at hele åbningstiden ikke vil kunne dækkes med pædagogisk personale, hvilket er en forudsætning for, at borgerne støttes i at være med til at drive caféen.

Flere borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som er vurderet i målgruppen til et § 103 tilbud, visiteres i dag til et § 103 tilbud i Gentofte Kommune fremfor til Stadscaféen. Dette tilbud har to takstniveauer; en takst på 353 kr. pr. dag (normering 1 pædagog pr. 7 borgere) og en takst på 561 kr. pr. dag (normering 1 pædagog pr. 4 borgere). Det er her muligt at købe og betale for mindre end 5 dage om ugen. I Gentofte Kommune driver de også en café – denne har grundet arbejdets karakter den høje takst på 561/døgn.

Siden Stadscaféen åbnede i 2005, er der sket meget på beskæftigelsesområdet for målgruppen, hvor flere i dag tilbydes skåne/fleksjob på det ordinære arbejdsmarked, og færre visiteres til et § 103 tilbud. Det betyder, at de borgere, der i dag visiteres til beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103, ikke har den samme arbejdsevne som tidligere. Dette sammenholdt med manglende ny-indskrivninger af borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune gør, at hverdagen og driften bliver presset på både arbejdskapacitet for de borgere, der indskrives, samt på økonomi i form af manglende takstindtægter, hvis borgerne indskrives via Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik.

Forvaltningen har på den baggrund analyseret mulige scenarier for finansiering, takstmodel og målgruppe for Stadscaféen. Forvaltningen ser tre mulige scenarier i forhold til Magnetens drift af Stadscaféen fremadrettet, ud fra nuværende fysiske rammer og driftsparagraf. Scenarie 2 vurderes dog ikke muligt på nuværende tidspunkt.

Model 1: Nuværende indskrevne borgere fortsætter i tilbuddet ud fra nuværende takstmodel.

Hvis de borgere, der i dag ikke er visiteret til § 103, fremadrettet visiteres og indskrives til den beregnede takst, vil konsekvensen være, at underskuddet i 2020 vil være på niveau med det i 2019, dvs. ca. 560.000 kr. Det er ikke muligt at overføre pengene fra Magnetens øvrige takstområder, da de så vil mangle, og taksten på det pågældende tilbud vil skulle nedjusteres ud fra dette. Der vil derfor enten være behov for et varigt driftstilskud på ca. 560.000 kr. Hvis de tre borgere visiteres formelt til § 103 og indskrives, så der betales takst for pladserne, vil konsekvensen ligeledes være et behov for budgettilførsel på ca. 560.000 kr.; her til Voksen Myndighed, idet borgerne er fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Som alternativ til dette kan tre borgere i stedet visiteres til eksternt tilbud. Udgiften estimeres her at være ca. 232.000 kr. årligt ved en indskrivning på tre dage ugentligt pr. borger. Dvs. en merudgift på ca. 328.000 kr. årligt på Voksen Myndigheds ramme for de tre borgere på Stadscaféen i stedet for de 560.000 kr.

Model 2: Nuværende borgere fortsætter i Magnetten/Stadscaféen ud fra ny taksberegningsmodel med flere borgere indskrevet

Som de fysiske rammer i Stadscaféen er på nuværende tidspunkt, er vurderingen, at det vil være muligt at indskrive 15 borgere i alt fordelt på de 10 pladser. Dette til trods for, at det ikke er hensigtsmæssigt med mere end 6 borgere på arbejde i caféen ad gangen, men flere af borgerne er der forholdsvis få timer ad gangen og kan afløse hinanden i løbet af en dag.

Forvaltningen vurderer dog, at det vil være en længerevarende proces at få afklaret, om der er 15 borgere i målgruppen, herunder dialog med de omkringliggende kommuner. Forvaltningen kan derfor ikke henses til økonomien pege på denne model på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen har lavet en ny beregningsmodel med et beregningsgrundlag på 248 dage (som er reelle arbejdsdage), der gør det muligt at indskrive op til 15 borgere, af minimum 3 dage hver til en takst på 708 kr. pr. dag. De 15 borgere vil blive fordelt henover ugen, så der max. vil være 6 borgere på arbejde i cafeen på samme tid. Denne takstmodel vil stadig betyde en merudgift for Voksen Myndighed dog betydelig mindre. Hvis de 3 borgere, der ikke betales for i dag visiteres til § 103, og der betales for taksten, er den samlede merudgift for Voksen Myndighed samlet på 79.346 kr.

Hvis den nye takstmodel skal resultere i, at der ikke også i 2020 vil være et merforbrug forbundet med drift af caféen, forudsættes det, at der indskrives 15 borgere i tilbuddet i min. 3 dage pr. uge. Derfor vil der være behov for, at yderligere 5 borgere indskrives. Hvis det er borgere, der har Lyngby-Taarbæk Kommune som betalingskommune, som indskrives, vil den samlede merudgift for Voksen Myndighed være højere, da vurderingen er, at det er muligt at finde et billigere alternativ. Den samlede merudgift forbundet med dette kan ikke aktuelt estimeres, da det vil afhænge af, hvilket andet tilbud borgeren indskrives i.

Risikoen ved denne model er, at hvis der ikke indskrives 5 ekstra borgere mere forholdsvis hurtigt, så vil Magnetens § 103 tilbud/Magneten stadig komme ud af 2020 med et stort merforbrug grundet manglende takstindtægter. Da der er tale om et takstfinansieret tilbud, er det dog muligt at udbyde pladserne til andre kommuner.

### Model 3: Magneten stopper drift af Stadscaféen, og borgerne visiteres til et andet og billigere tilbud

En tredje mulighed er, at Magneten ikke fortsætter med at drive Stadscaféen, og at borgerne i stedet visiteres til andre tilbud om beskyttet beskæftigelse, eksempelvis et billigere alternativ i Gentofte Kommune, som allerede benyttes til flere borgere i dag. Borgerne er dog ikke vurderet af Gentofte Kommunes visitation ift., om de alle vil kunne indskrives på den lave takst, men det er en vurdering fra Voksen Myndighed, at dette vil være et realistisk bud. De fleste af de borgere, der i dag arbejder i caféen, har arbejdet der gennem en længere årrække. Der findes aktuelt ikke et entydigt og præcist billede af, hvor meget støtte borgerne vil have behov for i et andet tilbud om beskyttet beskæftigelse, og til hvilken takst det vil blive.

Indskrivning i Stadscaféen afspejler et højt serviceniveau, uanset om der ses på model 1 eller 2. Model 2 er dog et mere økonomisk omkostningseffektivt tilbud end model 1.

Forvaltningen vurderer dog, at det vil være en længerevarende proces at få afklaret, om der er 15 borgere i målgruppen, herunder dialog med de omkringliggende kommuner. Forvaltningen kan derfor ikke henses til økonomien pege på denne model på nuværende tidspunkt.

Med i argumentationen ift. at fortsætte drift af tilbuddet og visitere de 3 borgere formelt til § 103 tilbuddet er også de etiske og handicappolitiske hensyn. Et vigtigt aspekt her er, at borgerne i dag trives med – og profiterer af arbejdet i cafeen. Desuden modtog tilbuddet ultimo 2019 Handicaprådets pris, og det er forventeligt at både borgere og pårørende vil reagere, hvis nuværende borgere, ud fra økonomiske prioriteringer ikke længere kan komme til at arbejde i Stadscaféen.

Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt for forvaltningen at anvise finansiering til at fortsætte tilbuddet.

Uagtet beslutning om Stadscaféen ses der et behov for at udvikle mulighederne for beskæftigelse tættere på det ordinære arbejdsmarked for borgere med skåne- og støttebehov. Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked kan i et tværgående samarbejde afdække mulighederne for nye og andre beskæftigelsesformer for borgere med skåne- og støttebehov. Der eksisterer i dag en indsats under Landsforeningen LEV, som skaber skånejob og fleksjob

til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive handicap på det ordinære arbejdsmarked (KLAPjob ordningen). De yder gratis konsultativ bistand omkring støttede ordninger til målgruppen og en mulighed er at Center for Social Indsats og Center for

Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked i samarbejde med KLAPjob ordningen får belyst beskæftigelsesmulighederne i Lyngby-Taarbæk Kommune for borgere med forskellige skåne- og støttebehov, herunder eventuelt også i en ny konstruktion af Stadscaféen.

### Fremtidig stadscafé

Som en del af budgetaftalen for 2018-2021 er det besluttet, at Stadscaféen skal flyttes fra sin nuværende placering i glasgangen, som forbinder Stadsbiblioteket med Gramlille, til en mere central placering i biblioteksrummet. Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i den politisk vedtagne strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 2016-2024. Flytning af caféen skal understøtte bibliotekets rolle som socialt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet.

Det nuværende cafétilbud har en åbningstid tirsdag - fredag fra kl. 10:00-16:00 samt lørdag kl. 10:00-14:30. Denne åbningstid er ikke tilpasset aktiviteterne, brugernes behov eller bibliotekets åbningstider, men er fastsat under hensyntagen til en hensigtsmæssig arbejdsdag for de tilknyttede borgere fra Magnetnet.

Med flytning af caféen til en mere central placering lægges der op til, at caféens åbningstider følger stadsbibliotekets åbningstider og dermed understøtter de aktiviteter, der er i hele åbningstiden. Dvs. mandag - torsdag kl. 8:00-20:00, fredag kl. 8:00-18:00 samt lørdag og søndag kl. 9:00-15:00. Der er derudover løbende arrangementer uden for bibliotekets åbningstid, hvor der også vil være naturligt at have caféen åben. Med den planlagte placering af stadscaféen ved indgangen til biblioteket i foyerområde vil en café, som er lukket fx i ydertimerne, få biblioteket til at fremstå delvist lukket og dermed mindre indbydende.

Der er i forbindelse med disse ændringer lagt op til en ændret driftsmodel for caféen, hvor der indgås en driftsaftale med en forpagter, når det nye cafétilbud åbner ultimo 2020. Kultur- og Fritidsudvalget forelægger en sag om dette i april 2020.

En fremtidig faglig og økonomisk bæredygtig løsning kan være, at forpagteren forpligtes til et fortsat samarbejde med Magnetnet, så de nuværende 10 borgere fortsat kan være tilknyttet caféen med socialpædagogisk bistand, evt. med lidt færre timer pr. borger, så personaleressourcerne kan reduceres. Da en forpagter vil have eget personale til at købe ind, tilberede mad osv., vil det betyde, at personalet tilknyttet Magnetens borgere alene vil skulle koncentrere sig om det socialpædagogiske arbejde. Det er samtidigt forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt i en ny driftsmodel, at der ikke er mere en tre borgere på arbejde af gangen, fx tre om formiddagen og tre om eftermiddagen. Det skyldes, at forpagteren også stiller med personale. Med en mindre opgaveportefølje og færre borgere af gangen, er det vurderingen, at den personalemæssige opgave med at understøtte borgerne kan løses med færre personaleressourcer, og at tilbuddet dermed kan gøres økonomisk bæredygtigt med det nuværende antal borgere. Det er ikke forvaltningens vurdering, at det i en ny driftsmodel vil være muligt at øge antallet af borgere i caféen.

### Lovgrundlag

Serviceovens § 103, Beskyttet beskæftigelse: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

### Økonomi

Der var i 2019 et merforbrug på Magnetens ramme i forhold til § 103 tilbuddet på 560.000 kr.

## Beregninger vedr. model 1

Hvis de borgere, der i dag ikke er visiteret til § 103, fremadrettet visiteres og indskrives til den beregnede takst, vil konsekvensen være, at underskuddet i 2020 vil være på niveau med det i 2019, dvs. ca. 560.000 kr. Det er ikke muligt at overføre pengene fra Magnetens øvrige takstområder, da de så vil mangle, og taksten på det pågældende tilbud vil skulle nedjusteres ud fra dette. Der vil derfor enten være behov for et varigt driftstilskud på ca. 560.000 kr. Hvis de tre borgere visiteres formelt til § 103 og indskrives, så der betales takst for pladserne, vil konsekvensen ligeledes være et behov for budgettilførsel på ca. 560.000 kr.; her til Voksen Myndighed, idet borgerne er fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvis de tre borgere, der ikke i dag er indskrevet efter §103, i stedet visiteres til eksternt tilbud, estimeres udgiften til at være ca. 232.000 kr. årligt ved en indskrivning på tre dage ugentligt pr. borger. Det indebærer en merudgift på ca. 328.000 kr. årligt for de tre borgere på Stadscaféen i stedet for de 560.000 kr.

## Beregninger vedr. model 2

Ved en ny takstmodel med en udvidet indskrivning er merudgiften estimeret til at udgøre ca. 80.000 kr., hvis de 3 borgere, der ikke betales for i dag, visiteres til § 103, og der betales for taksten. Hvis nogle af de 5 borgere, modellen forudsætter at tilbuddet udvides med, er borgere, der har Lyngby-Taarbæk Kommune som betalingskommune, vil den samlede merudgift være højere, da vurderingen er, at det er muligt at finde et billigere alternativ. Den samlede merudgift forbundet med dette kan ikke aktuelt estimeres, da det vil afhænge af, hvilket andet tilbud borgeren indskrives i.

## Beregninger ved model 3

Det er forventningen, at udgifterne kan afholdes inden for budgettet, hvis alle borgere, der i dag arbejder i Stadscaféen, i stedet visiteres til andre tilbud om beskyttet beskæftigelse, eksempelvis et billigere alternativ i Gentofte Kommune, som allerede benyttes til flere borgere i dag.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalgt, den 17. marts 2020

Drøftet.

Forvaltningen vender tilbage med en model med inddragelse af Center for Unge- Borgerservice og Arbejdsmarked og Center for Kultur- IT- Politik og Organisation, der giver en bredere jobvifte for relevante borgere, herunder egne § 103-tilbud.

## Punkt 4: Tilsyn i 2019 på bo- og dagtilbud (Orientering)

27.03.00-K09-1-19

### Resume

Der gives med denne sag en samlet afrapportering vedrørende de tilsyn, der har været på kommunens bo- og dagtilbud indenfor det specialiserede socialområde. Afrapporteringen omhandler både tilsyn ved Socialtilsynet og tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Begge tilsyn har fokus på tilbuddenes kvalitet med fokus på borgeren og dennes trivsel. Socialtilsynet ved Socialtilsyn Hovedstaden fører hvert år tilsyn med alle kommunernes bo- og dagtilbud på området. Tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed sker på baggrund af stikprøvekontrol, eller hvis tilsynet har fået en bekymringshenvendelse.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres om det samlede resultat fra tilsyn ved Socialtilsynet og tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed på kommunens tilbud indefor det specialiserede socialområde. Der henvises i sagen til en uddybende afrapportering, der er vedlagt sagen som bilag.

#### Socialtilsynet

Der er i 2019 ikke givet påbud fra Socialtilsynet, og tilbuddene ligger gennemsnitlig på linje med lignende tilbud i Hovedstaden. Der var opmærksomheds- og udviklingspunkter for tilbuddene, nogle specifikt for det enkelte tilbud og gennemgående det fortsatte arbejde med dokumentation af indsatser i dokumentations- og journaliseringssystemet "Bosted". Der er arbejdet videre med punkterne siden tilsynets besøg, og der arbejdes videre med disse i 2020.

For alle tilbud var den samlede vurdering fra Socialtilsynet, at de lever op til Socialstyrelsen kvalitetsmodel for godkendelse af tilbud. Herunder at der på tilbuddene benyttes relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgrupperne, og at driften varetages af kompetent ledelse. På Magneten, Slotsvænget og Chr. X's Allé var der stadig fælles udviklingspunkter omkring dokumentation af indsatser. Der vil derfor i 2020 fortsat være tværgående fokus omkring dette tema. Der vil blive ansat ny medarbejder, der skal kunne varetage både den systemtekniske opgave ved "Bosted" og den faglige og pædagogiske opgave omkring implementering og brug af systemet. Medarbejderen vil have en tværgående funktion i forhold til "Bosted".

Det økonomiske tilsyn blev først endeligt afsluttet for alle tilbud i løbet af januar 2020, og alle budgetter for 2020 blev på denne baggrund godkendt.

#### Tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har også en tilsynsforpligtigelse i de tilbud, hvor der ydes sundhedsfaglig bistand til borgerne. Det kan eksempelvis være medicingivning. I Lyngby-Taarbæk Kommune omhandler det nogle af Slotsvængets tilbud, botilbuddene på Chr. X's Allé og Seniorhuset, der hører under Magneten. Der er ikke tilsyn på alle tilbud hvert år, og i 2019 var det udelukkende Chr. X, der havde et tilsyn. Der blev ved dette tilsyn, udstedt et påbud, med en række underpunkter omhandlende:

- Medicinhåndtering
- Dokumentation af sundhedsfaglig praksis
- Udarbejdelse af tilstrækkelige instrukser, herunder implementering af disse

Der har været et opfølgende tilsyn på Bostedet Chr. X. i februar 2020. Der er endnu ikke modtaget rapport fra dette, men den mundtlige tilbagemelding var positiv, med tilkendegivelse fra Styrelsen om, at tilbuddet er nået meget langt med de punkter, der blev påpeget ved tilsynet i 2019.

Afrapportering og orientering vedrørende tilsyn i 2019

Vedlagte bilag er en uddybende afrapportering vedrørende ovenstående. Den indeholder desuden en orientering vedrørende fokusområder for 2020. Afrapporteringen vil desuden blive forelagt Handicaprådet.

Resultater af tilsyn ved Socialtilsynet offentliggøres løbende på Tilbudsportalen.

Resultater af tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggøres på Styrelsens hjemmeside.

## **Lovgrundlag**

Tilsynene føres med henvisning til Lov om Socialtilsyn og Sundhedsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Taget til efterretning. Drøftes på førstkommende ordinære fysiske møde.

## **Bilag**

Samlet afrapportering på tilsyn 2019

# Punkt 5: Projekt indenfor autismeområdet om overgang til voksenlivet (Beslutning)

00.16.00-P20-1-19

## Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Gentofte Kommune ansøgt en projektpulje i Socialstyrelsen om screening og modning af metoder til unge med autisme. Projektet omhandler støtte til borgerne i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Undervejs i projektforløbet udvikles og afprøves gruppeforløb i forhold til målgruppen. Dette er noget, der på landsplan aktuelt ikke findes systematisk afprøvede metoder med, og Lyngby-Taarbæk Kommune vil modtage støtte til at udvikle en allerede igangværende indsats på dette område. Den gruppebaserede støtte vil være et supplement til den individuelle støtte, der gives efter Servicelovens § 85. Der vil i projektperioden blive afprøvet om kortere og mere intensive forløb med kombination af individuel og gruppebaseret støtte er et mere fagligt og økonomisk attraktivt tilbud end den måde, støtten gives på i dag, hvor § 85 støtte primært gives som individuel støtte. Projektet udføres i et samarbejde mellem myndighedsområdet i Center for Social Indsats og Chr. X's Allé, som også i dag yder § 85 støtte til borgere i eget hjem. Der er fokus på brugerinvolvering i udvikling og afprøvning af konceptet og på systematisk afprøvning og vidensopsamling. Projektet gennemføres i perioden 2020-2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. der gives en indtægts- og udgiftsdriftsbevilling på i alt 1.735.868 kr. i 2020-22, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt 2.911.970 kr. fra satspuljen Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv og fået bevilliget 1.735.868 kr.

Satspuljeansøgningen er udarbejdet med henblik på at skabe et fælles projekt med Gentofte Kommune, som skal kvalificere støtten til unge udeboende borgere med en autismediagnose. En del af projektet omhandler udvikling af gruppeforløb til målgruppen. Det fælles projekt hedder ”Godt videre – i egen bolig”. Målgruppen er unge mennesker med en autismediagnose i alderen 18-30 år med behov for socialpædagogisk støtte inden for Servicelovens § 85 og enkelte i målgruppen til §82 a+b. Projektet løber over en toårig periode fra 2020-2022.

### Formål

Formålet med projektets indsats er at udvikle og kvalificere den støtte, der leveres til målgruppen, således at autismediagnosen i mindst mulig grad kommer til at stå i vejen for den unges livsudfoldelse, herunder muligheder for at bo selvstændigt, have et socialt liv, uddannelse og beskæftigelse. Ambitionen er, at der undervejs i projektperioden udvikles et koncept, som kan implementeres i andre kommuner, og som er både økonomisk og fagligt attraktivt. Der er iværksat modningsprojekter i 6 kommuner landet over, og Socialstyrelsen ønsker at afprøve, om en kortere og mere intensiv indsats på 6-12 måneder kan medvirke til at skabe gode overgange til voksenlivet for unge med autisme.

På Chr. X. vil projektet bidrage til at udvikle og opnå systematisk erfaring med afprøvning og gennemførelse af gruppebaserede læringsforløb. Projektet vil være del af stedets kompetenceudviklingsplan for den pågældende periode. På myndighedsområdet vil projektet bidrage til øget fokus på evaluering og systematisk opsamling på borgernes sager.

### Indhold

Borgeren tilbydes i projektperioden en kombination af individuel bostøtte og social færdighedstræning i gruppeforløb. I Lyngby-Taarbæk Kommune er det §85 teamet fra Chr. X, der både skal levere den individuelle støtte og facilitere gruppeforløbene for borgerne.

Socialstyrelsen bidrager med kompetenceudvikling, systematisk implementerings- og evalueringsstøtte i samarbejde med Price Waterhouse Cooper og sikrer vidensdeling på tværs af de 6 deltagende kommuner.

Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner har fælles projektledelse og en tværgående projektorganisation.

Tidligere beslutning om Satspuljeprojekter på handicapområdet

Da forvaltningen traf beslutning om deltagelse i projektet, skete det på baggrund af en henvendelse fra Gentofte Kommune om at indgå i et samarbejde omkring projektet. Nuværende ledelse i forvaltningen er nu blevet bekendt med, at Social- og Sundhedsudvalget ved udvalgs mødet i marts 2019 besluttede, at der i resten af 2019 ikke skulle være puljeansøgninger på handicapområdet. Det er meget beklageligt, at forvaltningen har fremsendt en ansøgning trods beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget.

Projektets aktiviteter er startet op, og bevillingen går fra 1. januar 2020. Forvaltningen har indgået en samarbejdsaftale med Gentofte Kommune, der blandt andet indebærer fælles projektledelse mv. På Chr. X's Allé er medarbejderne blevet stillet i udsigt, at de via projektet får kompetenceudvikling og implementeringsstøtte til at udvikle gruppeforløb til målgruppen. Medarbejderne på Chr. X, som er involveret, er meget begejstrede for projektet og ser frem til at udvikle støtten og få mere og ny viden.

Forvaltningen vurderer, at projektet understøtter relevante igangværende tiltag på området, herunder omstillingerne "Hjemmet som Udgangspunkt" og "Nærhed mellem Myndighed og Udfører".

## Lovgrundlag

Serviceovens § 85: Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Serviceovens § 82a Gruppebaseret støtte, hjælp eller omsorg til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Eller personer der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Serviceovens § 82b Individuel støtte af op til 6 måneders varighed. Målgruppen er den samme som til § 82a.

## Økonomi

Der bevilges i alt et udgifts- og indtægtsdriftsbudget på 1.735.868 kr. i 2020-22 under Aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser. Midlerne udmøntes konkret på Chr. X.

Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Indtægter (finansiering) fra satspuljen 'Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv'	SSU/ Handicappede og sociale indsatser	-411	-765	-560	0	Nej

Udgifter til gennemførelse af projektet vedr. 'Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv'	SSU/ Handicappede og sociale indsatser	411	765	560	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	Nej

(2020-niveau, t. kr.)

De bevilligede midler går primært til at udvikle og afprøve gruppeforløbene samt til at tilføje ekstra timer i opstartsfasen til den § 85 bevilling borgeren i forvejen har. Der er desuden budgetteret timer til at afprøve enkelte forløb efter § 82, som er en indsats Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har i forvejen.

Projektmidler går derudover til projektledelse (fælles for Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner) og til projektkoordinatorfunktion på Chr. X.

Medarbejdertimer til kompetenceudvikling samt deltagelse i Socialstyrelsens øvrige aktiviteter skal finansieres af de enkelte enheder.

Da det endelige koncept for støtte til borgerne aktuelt ikke er udviklet og afprøvet, kan eventuel betydning for drift efter projektperiodens udløb, endnu ikke estimeres.

Tabel 2: Ansøgte og godkendte budgetfordelinger i Socialstyrelsen Overskrift

Udgiftskategori	2020	2021	2022
Løn til projektleder	177	326	272
Løn til medarbejdere	163	439	288
Aktiviteter	71	0	0
I alt	411	765	560

(2020-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udsat, idet projektets samlede økonomi ikke er afdækket.

## **Punkt 6: Lukket: Meddelelse om undersøgelse**

00.00.00-P20-5-18

# **Punkt 7: Præsentation af planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter - Kommunale Ejendomme 2019 (Orientering)**

82.00.00-P07-2-20

## **Resume**

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme, der er arbejdet på eller gennemført i 2019. Udlejningsejendomme er ikke omfattet. Forvaltningen udarbejdede en lignende oversigt for arbejder i 2018 til Økonomiudvalget forelagt i marts 2019. Oversigten for arbejder i 2019 forelægges nu også relevante fagudvalg.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter på aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" i 2019 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

I oversigten over planprojekter samt bygge- og anlægsprojekterne (bilag) er der for hvert projekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Ligeledes er anført, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2019. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde ideoplæg og byggeprogram og projektere, mens andre projekter har været i en udførelsesfase.

## **Lovgrundlag**

Udvikling af byområder kan kræve udarbejdelse af lokalplan samt tillæg til kommuneplanen, der henvises Planloven.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Plan-, Bygge og Anlægsprojekter 2019

## **Punkt 8: Forslag til Sundhedsstrategi 2020-2026 og tilhørende handleplan (Beslutning)**

00.15.00-A00-56-18

### **Resume**

Udkast til Sundhedsstrategi 2020-2026 blev behandlet og godkendt i Social- og Sundhedsudvalget februar 2020. Udkast til Sundhedsstrategien blev ligeledes behandlet i øvrige relevante fagudvalg i februar 2020. De øvrige fagudvalg havde ikke nogen bemærkninger vedrørende udkast til Sundhedsstrategien. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om udkast til Sundhedsstrategien skal sendes i høring.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udkast til Sundhedsstrategi 2020-2026 sendes i høring på kommunens hjemmeside, i Handicaprådet og Seniorrådet samt relevante frivillige foreninger.

### **Sagsfremstilling**

Udkast til Sundhedsstrategi 2020-2026 (bilag) blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget i februar 2020. Ingen af fagudvalgene havde bemærkninger til udkast til Sundhedsstrategien.

Udkast til den nye sundhedsstrategi tager afsæt i den tidligere Sundhedsstrategi 2016-2019 og de resultater, der er opnået i strategiperioden. Ligesom den tidligere sundhedsstrategi tager den nye strategi også afsæt i kommunens sundhedsmæssige udfordringer, faglige anbefalinger, politiske udmeldinger fra Kommunernes Landsforening (KL) samt andre besluttede strategier i kommunen. Strategien og den tilhørende handleplan bygger herudover på input fra de workshops, der har været afholdt med relevante ledere og medarbejdere i kommunen, på inspiration fra studiebesøg i Aalborg Kommune og ikke mindst fra det politiske inspirationsmøde med forskere og videnspersoner samt det politiske temamøde afholdt i august 2019.

Strategien beskriver de overordnede udfordringer og fokusområder, mens de konkrete indsatser, der skal bidrage til at implementere strategien, er beskrevet i handleplanen. Sundhedsstrategi 2020-2026 er seksårig, fordi de grundlæggende sundhedsudfordringer ikke ændrer sig meget på få år. Til gengæld har strategiens handleplan en kortere løbetid på to år. Det betyder, at der kan besluttes nye handleplaner indenfor strategiens løbetid, der kan opfange behovet for at ændre fokus i indsatser, når der er behov for det.

Vision, fokusområder og mål i udkast til Sundhedsstrategi 2020-2026

Sundhedsstrategiens vision er at understøtte borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed, så de har mulighed for at leve et sundere liv med flere gode leveår.

For at virkeliggøre visionen indeholder strategien tre fokusområder med tilhørende mål.

Fokusområde 1: Lighed i sundhed

Kommunen har mange ressourcestærke borgere, som er gode til at tage vare på deres egen sundhed, men der er også borgere, som har dårligere forudsætninger for at håndtere deres egen sundhed. Derfor er der i strategien særligt fokus på mål og indsatser, der kan fremme lighed i sundhed.

Mål 1: Vi skaber sunde strukturelle rammer

Mål 2: Vi målretter tilbuddene til de grupper af borgere, som har størst behov.

Mål 3: Vi samarbejder med relevante parter om opsporing og henvisning til tilbud.

Mål 4: Vi kommer til borgerne, når de ikke kan komme til os.

#### Fokusområde 2: Tidlig indsats og forebyggelse

En tidlig indsats er afgørende for at kunne forebygge sygdom og mistrivsel. Derfor er der i strategien særligt fokus på mål og indsatser, der forebygger, at problemer opstår eller udvikler sig - især i forhold til børn og unge.

Mål 1: Vi styrker indsatsen særligt i forhold til børn, unge og forældre.

Mål 2: Vi arbejder målrettet med opsporing af helbredsproblemer.

Mål 3: Vi reagerer hurtigt og professionelt ved tidlige tegn på mistrivsel.

#### Fokusområde 3: Mestring og trivsel

Livets udfordringer er lettere at håndtere, hvis man har en vis mental robusthed. Samtidig kan følelsen af ikke at mestre livet føre til mistrivsel. Derfor er der i strategien særligt fokus på mål og indsatser, som fremmer trivsel og livsduelighed.

Mål 1: Vi styrker indsatsen i forhold til trivselsfremmende tilbud.

Mål 2: Vi understøtter sociale miljøer, der fremmer fællesskaber og dannelse af relationer.

Mål 3: Vi støtter borgerne i at mestre livet på trods af sygdom og mentale udfordringer.

Fokusområderne supplerer hinanden og danner grundlag for en sammenhængende sundhedsindsats med fokus på de største sundhedsudfordringer i kommunen.

#### Behandling i relevante fagudvalg

Udkast til Sundhedsstrategi er i februar 2020 behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Fagudvalgene har ikke haft bemærkninger til strategien.

#### Det videre arbejde

Der er udarbejdet en tids- og aktivitetsplan (bilag). Heraf fremgår det, at strategien sendes i offentlig høringsperiode den 20. marts til 3. april 2020. Sundhedsstrategi 2020-2026 forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i april 2020.

### **Lovgrundlag**

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker tydeliggør de faglige anbefalinger for området.

### **Økonomi**

## Budget afsat til implementering af Sundhedsstrategi 2016-2019

Som en del af budget 2016-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte et budget til implementering af Sundhedsstrategien 2016-2019, jf. tabel 1.

Tabel 1: Budget i Sundhedsstrategien for 2017-2020, 1.000 kr.

Indsats	2017	2018	2019	2020
Indsats 1. Tilbud til svært overvægtige børn	150	150	150	150
Indsats 2. Samarbejde med frivillige	120	50	50	50
Indsats 3. Tilbud på tværs med fokus på natur m.m.	500	500	500	500
Indsats 4. Naturvejleder	135	135	135	135
Indsats 5. Etablering af rastesteder	80	6	6	6
Indsats 6. Fritidspas til børn	51	51	51	51
Indsats 7. Rygestopkurser på bosteder og væresteder	120	95	95	95
Indsats 8. Vedligeholdelse af hjertesti og motionsplads	20	20	20	20
Ialt	1.176	1.007	1.007	1.007

Budgetmidlerne til indsatserne 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8 er tilført de respektive fagområder, hvor indsatserne er i drift:

- Budget til indsats 1 er tilført Sundhedsplejen, som er ansvarlig for driften af tilbud til overvægtige børn (Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde).
- Budget til indsatserne 2, 3, 4 og 7 er tilført Sundhedscenteret. Her er ansat en tværgående projektleder til at understøtte implementeringen af Sundhedsstrategien samt en naturvejleder, der har udviklet og gennemfører indsats med fokus på mental sundhed ved brug af naturen (Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde).
- Budget til indsats 6 er tilført fritidsområdet, som er ansvarlig for administrationen af fritidspas til idræt (Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde).
- Budget til indsats 8 er tilført Center for Arealer og Ejendomme, som er ansvarlig for vedligeholdelsen (Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde).

Det samlede budget på ca. 1 mio. kr. årligt til understøttelse af Sundhedsstrategi 2016-2019 er således stort set udmøntet fuldt ud.

Forvaltningen peger på, at restpuljen på 80.000 kr. vedrørende den tidligere Sundhedsstrategi 2016-2019 samt pulje i Sundhedscentrets budget på 155.000 kr. til sundhedsindsatser i Center for Social Indsats medgår til finansiering af den kommende Handleplan 2020-2022 for implementering af Sundhedsstrategien.

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Godkendt, at strategien sendes i høring. Forvaltningen fastsætter en forlænget høringsfrist.

## **Bilag**

Politisk tids- og aktivitetsplan 2020

Sundhedsstrategi 2020-2026 Udkast

Handleplan 2020-2022 Sundhedsstrategi

Rettelsesblad den 17. marts 2020

# Punkt 9: Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - status 2019 og handleplan 2020-22 (Orientering)

27.15.00-A08-1-17

## Resume

For at understøtte frivillighed og medborgerskab i Lyngby-Taarbæk er der etableret et strategisk samarbejde mellem Frivillicerter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, Folkeoplysningsudvalget og kommunen. Samarbejdet tager afsæt i Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab og søger med konkrete indsatser at fremme samarbejdet mellem kommune og civilsamfundets aktører samt understøtte frivilligheden generelt. I denne sag fremlægges status for handleplanens indsatser i 2019. Derudover orienteres om de prioriterede indsatser i en ny tre-årig Handleplan 2020-22.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på Handleplan 2019 samt Handleplan 2020-22 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab har tre overordnede mål:

- Vi fremmer nye og mangfoldige former for frivillighed
- Vi styrker koordination, netværk og relationer på tværs
- Vi udvikler de gode samarbejder

Med udgangspunkt i ovenstående er der i 2019 prioriteret og gennemført en række indsatser, som bidrager til at understøtte målsætningerne. Status på implementering af handleplan 2019 er vedlagt (bilag).

Som det fremgår af statusdokumentet, har der i 2019 især været fokus på at understøtte foreninger og frivillige fællesskabers mulighed for at synliggøre deres aktiviteter, fx gennem kurser i at lave film om sig selv samt anvendelse af Facebook som strategisk PR redskab. Herudover er der i 2019 igangsat et arbejde med at planlægge en foreningsguideuddannelse i samarbejder med DGI, et samarbejde mellem Templet og Ungdomsskolen om en frivillighedsuddannelse af unge mv.

I 2019 har implementering af indsatserne imidlertid også været påvirket af leder- og medarbejderudskiftning i både Frivilligcenteret og i forvaltningen. Det har bevirket, at flere indsatser har været sat i bero i en kortere eller længere periode, ligesom fremdriften i enkelte indsatser har været begrænset. Dette afspejles også i mindreforbruget på puljen til udmøntning af Handleplanen. Af samme årsag videreføres flere af indsatserne fra 2019 i den nye Handleplan 2020-22.

## Handleplan 2020-22

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i november 2019, at der fremover udarbejdes tre-årige handleplaner fremfor et-årige. Handleplan 2020-22 fremlægges til orientering (bilag). Indsatserne retter sig mod forskellige aspekter af frivilligheden og understøtter både nye og eksisterende samarbejder og netværk. Indsatserne skriver sig ind i følgende gennemgående temaer:

- At få flere unge og sårbare unge ind i fællesskaber både gennem samarbejder mellem kommunale institutioner og foreninger samt ved at understøtte unges muligheder for at være en del af og/eller skabe egne frivillige fællesskaber.
- At understøtte udviklingen af foreninger og frivillige med fokus på foreningsudvikling, synliggørelse og videndeling på tværs af foreninger og frivillige, brug af Boblberg.dk samt nye initiativer/samarbejder på tværs frivillighedsområdet.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

## **Økonomi**

Der er afsat en pulje på 100.000 kr. til at understøtte indsatser under Handleplanen. Puljen finansieres 50/50 af henholdsvis budget til Frivillig Socialt Arbejde og Folkeoplysningsområdet.

Ved opgørelse af overførsler fra 2019 til 2020 indstilles det i forbindelse med Regnskab 2019 (jf. anden sag herom), at restbeløb på 130.000 kr. overføres til disponerede aktiviteter i den nye tre-årige Handleplan 2020-22. I de 130.000 kr. indgår en overførsel fra 2018 til 2019 på 60.000 kr. til afholdelse af en foreningsguideuddannelse. Uddannelsen er ved at blive planlagt med henblik på afholdelse i 2. halvår 2020.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Handlinger 2019 status til SSU og KFU

Handleplan 2020-22

## **Punkt 10: Kvalitetsstandarder hjælpemidler (Beslutning)**

00.15.00-A00-22-20

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. maj 2017 en samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, herunder fælles kvalitetsstandarder for de tre kommuner. På baggrund af nye principafgørelser i Ankestyrelsen samt en revision af Serviceloven forelægger forvaltningen forslag til en tilpasning og præcisering af de fælles kvalitetsstandarder for genbrugshjælpemidler (servicelovens § 112), forbrugsgoder (servicelovens § 113) samt hjælpemidler til brug i plejen (lov om arbejdsmiljø § 15).

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at reviderede kvalitetsstandarder for hjælpemidler for 2020 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningens forslag til ændringer og præciseringer er foretaget på baggrund af nye principafgørelser fra Ankestyrelsen på Hjælpemiddelområdet og er beskrevet nedenfor.

Under udendørs el-kørestol (bilag side 11) er det præciseret, hvornår el-scooteren (under kategorien el-kørestole) bevilges som et forbrugsgode med 50 % egenbetaling, og hvornår den anses som et hjælpemiddel med støtte til den fulde anskaffelsesudgift. Der er ikke ændret i faktuel indhold.

Under gelænder (bilag side 20) er det beskrevet, at et gelænder fremover generelt betragtes som et forbrugsgode og ikke som tidligere en boligindretning. Det betyder, at borger fremover får 50 % af standardprisen refunderet, og selv har en egenbetaling. Undtagelsen er, hvor borger kun kan bruge den ene arm. I den situation betragtes gelænder som et hjælpemiddel.

Støttegreb (bilag side 37) bevilges fremover som et hjælpemiddel og ikke som tidligere en boligindretning. Medfører ingen ændringer for borger.

Under trehjulet cykel til voksne (bilag side 40) præciseres, at ladcykler med og uden el fremover ikke længere betragtes som et hjælpemiddel men som sædvanligt indbo, hvor borger selv skal afholde hele udgiften.

Sansestimulerende dyne og tæppe (bilag side 32) erstatter hidtidige afsnit om vægtdyner, og dækker nu bredere over forskellige sansestimulerende dyner og tæpper i forskellige vægtklasser.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 4. oktober 2018 blev en revision af Serviceloven behandlet, herunder præcisering af Servicelovens nye § 113 b, hvor der er mulighed for tidsbegrænset udlån af hjælpemidler i forbindelse med en midlertidig nedsat funktionsevne. Beslutning om mulighed for tidsbegrænset udlån er indarbejdet under beskrivelse af lovgivning og serviceniveau (bilag side 5).

### **Høring**

Høringssvar fra Seniorråd og Handicapråd vil foreligge forud for den politiske behandling.

## **Lovgrundlag**

Kvalitetsstandarderne er baseret på servicelovens § 112, forbrugsgoder ved servicelovens § 113 samt hjælpemidler til brug i plejen ved Lov om arbejdsmiljø § 15. Der er ikke lovmæssigt krav om, at have kvalitetsstandarder på hjælpemidler, og dermed ikke krav om politisk godkendelse. Forvaltningen har dog valgt at have kvalitetsstandarder som grundlag for bevillinger og ønsker derfor at fremlægge disse politisk i samarbejde med Hørsholm og Rudersdal.

## **Økonomi**

Der er ikke væsentlige ændringer i serviceniveauet, og sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Anbefalet.

F tager forbehold.

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 2020

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Kvalitetsstandarder for hjælpemidler

Høringssvar fra Handicaprådet og Forvaltningens kommentarer vedr. Kvalitetsstandarder hjælpemidler

## **Punkt 11: Lukket: Lukket punkt**

27.36.04-Ø54-1-16

# Punkt 12: Ny takst for madservice på plejecentre mv. og afledte konsekvenser for Den Kommunale Madservice (Beslutning)

00.15.00-A00-28-20

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune er selv udbyder af madservice til beboerne på plejecentrene m.fl., og Den Kommunale Madservice (DKM) er leverandør. Igennem mange år har madtilbuddet til beboerne på plejecentrene bestået af de tre hovedmåltider samt mulighed for tilkøb af bieretter. Beboerne har betalt for det faktiske antal måltider. Lovgivningen er imidlertid således, at afregning for måltiderne skal ske ud fra en døgntakst. Afregning for måltider på plejecentrene mv. er derfor ændret pr. 1. januar 2020 til en samlet takst for døgnforplejning pr. måned. Taksten indgår i takstbladet som bilag til det godkendte Budget 2020-2023, og beboerne på plejecentrene mv. er i december 2019 orienteret herom. Den ændrede afregningsform giver anledning til en økonomisk ubalance i budgettet for DKM, som der skal tages stilling til.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det forventede merforbrug i Den Kommunale Madservice på årligt 0,7 mio. kr. fra 2020 og frem finansieres i 2020 samt i 2022 og frem af et ekstra besparelsesprovenu tilvejebragt ved at omdanne plejeboliger på Lyngby Gamle Statsskole til ældreboliger, jf. økonomiafsnittet
2. I 2021 finansieres det forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. ved at reducere enhedspriser til råvareudgifter fra 1.500 kr./1.000 kr. pr. plads pr. måned til 1.400 kr./940 kr. pr. plads pr. måned, dog således at enhedspriserne fastholdes uændrede ved en eventuelt senere mulighed for at tilvejebringe finansiering indenfor udvalgets område
3. månedstakst for afregning af hele månedsophold på midlertidige døgnpladser på 4.765 kr. tilføjes kommunens Takstoversigt 2020.

## Sagsfremstilling

Leverancer fra Den Kommunale Madservice og hidtidig praksis for afregning af madtilbud til beboere på plejecentre

Den Kommunale Madservice (DKM) er Lyngby-Taarbæk Kommunes leverandør af madservice hovedsageligt til plejecentrene. Madservice til hjemmeboende, der er visiteret til madservice, leveres af eksterne leverandører.

DKM leverer måltider til alle beboere i kommunens 525 plejeboliger, i de 14 omsorgsboliger på Den Gamle Lyngby Statsskole, i de 63 beskyttede boliger på Lystoftebakken samt til de borgere, der har ophold på de 40 døgnpladser på Trænings- og Rehabiliteringscentret. DKM leverer endvidere mad til cafeerne på plejecentrene samt forplejning til mødeaktiviteter mv. i mindre omfang.

Siden 2011 har måltiderne til beboerne på plejecentrene været leveret som 3 hovedmåltider samt formiddags- og eftermiddagsretter (benævnt bieretter), hvor der er takstafregnet for de enkelte måltider og også særskilt betalt for bieretter. Det har været en administrativt meget tung proces, idet der er ført et dagligt og særskilt regnskab for den enkelte beboers madtilbud. Samtidig har det for leverandøren betydet usikkerhed omkring indtægter og dermed også udfordringer i produktionsplanlægningen og økonomistyringen. DKM har således gennem flere år haft vanskeligt ved at skabe balance mellem indtægter og udgifter og gik i 2019 ud med et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Tilpasning til lovmæssige krav til afregning af madtilbud til beboere på plejecentre

Forvaltningen har i sammenhæng med fastsættelse af priser for madtilbud på kommunens trænings- og rehabiliteringscenter været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet og er blevet gjort opmærksom på, at afregning for måltider på et plejecenter skal ske på baggrund af en samlet døgntakst, hvor alle måltider er inkluderet. Dette er derfor

iværksat med virkning for 2020. Det betyder, at beboerne får tilbudt alle måltider og ikke længere kan afmelde enkelte måltider, da der nu gælder en samlet takst for hele døgnet.

Den godkendte takst for 2020 er på 3.759 kr. pr. måned. Denne takst er lavere end den tidligere betaling ved tilvalg af alle måltider inklusive biretter. Derfor må DKM påregne faldende indtægter fra 2020 og frem. Faldende indtægter vil også være en konsekvens, når der reduceres i plejeboligkapaciteten på Den Gamle Lyngby Statsskole, samt eventuelt yderligere reduktioner i plejeboligkapaciteten. Forvaltningen har med udgangspunkt i de forventede faldende indtægter vurderet den afledte konsekvens for det forventede regnskab. Vurderingen er et forventet merforbrug på i alt 0,7 mio. kr. I det forventede merforbrug er der taget højde for planlagte organisatoriske tilpasninger, således at udgifter til ledelse, administration, produktion mv. er effektiviseret. Endvidere er der i alle decentrale enheder arbejdet med reduktion af madspil.

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2014 haft et måltidstilbud "Mad fra bunden", hvor kommunen som foregangskommune har ansat kokke til at fremstille maden til beboerne på plejecentrene, og hvor konceptet er, at maden tilberedes fra bunden, dvs. uden halvfabrikata. Målet er at producere måltider, som både er sunde og nærende, og som også præsenterer sig på tallerkenen som lækker og indbydende restaurationsmad, da det er fagligt kendt, at det kan knibe med appetitten hos ældre. Et Måltidsråd - såkaldte Smagsdommere - bestående af 2 repræsentanter fra Seniorrådet prøvespiser en gang om måneden måltiderne på plejecentrene for at give karakter, som oftest er i top.

For at kunne levere måltider af denne kvalitet har der indtil nu været afsat 1.500 kr. pr. plads pr. måned på plejecentre samt på Trænings- og Rehabiliteringscentret til råvarer, og 1.000 kr. til råvarer pr. plads pr. måned i omsorgsboliger/beskyttede boliger. Det er muligt at reducere i dette serviceniveau til f.eks. 1.400 kr. pr. plads til råvarer, men så vil det blive nødvendigt for kokkene i DKM at slække på konceptet for "Mad fra bunden", herunder i et vist omfang anvende halvfabrikata. En reduktion i råvaretildelingen vil alt andet lige få konsekvenser for kvaliteten af døgnforplejningen.

Hvis der reduceres i råvareindkøbet og i et vist omfang anvendes halvfabrikata, vil dette kunne reducere det forventede merforbrug med de i alt 0,7 mio. kr.

DKM har siden 1. januar 2020 foretaget afregning for måltider i plejecentrene efter det nye koncept med en døgntakst, dvs. uden mulighed for at afmelde for enkelte retter. Beboerne kan dog nu afmelde for et døgn ad gangen, således at man sikres et måltid mad på "skæve" dage. Hvis en beboer f.eks. bliver indlagt på sygehus eller tager på weekend/ferie, så afregnes for den første fraværsdag, men ikke for hjemkomstdagen, således beboerne er sikret morgenmad, frokost og aftensmad på enten afrejse- eller ankomstdag.

Denne ændring i afregningen har været meldt ud ved et brev til alle borgere i december 2019.

Særligt om afregning for madservice leveret af DKM til borgere på ophold på midlertidige pladser (Trænings- og Rehabiliteringscenteret (TRC) og aflastning på Lystoftebakken), i omsorgsboliger og beskyttede boliger

For så vidt angår DKMs leverance af madservice til øvrige tilbud i kommunen, så afregnes der for de beskyttede boliger på Lystoftebakken med den halve takst, og for omsorgsboligerne med en takst på 3.000 kr. om måneden. Det er således forskelligt hvor meget, beboerne i disse boliger deltager og spiser med i måltiderne. Der er eksempelvis ikke inkluderet morgenmad for beboerne i omsorgsboligerne, og for beboerne i de beskyttede boliger er bla. drikkevarer ikke inkluderet.

For afregning af madservice for borgere på midlertidige døgnophold er der brug for at tilrette takstbladet. Borgere med ophold på bl.a. TRC i en fuld måned vil få reguleret betalingen, så den svarer til en maksimal månedstakst for forplejning

på 3.759 kr. i 2020. Da den samlede takst for døgnophold indeholder flere elementer end forplejning (herunder fx rengørings- og toiletartikler, vask af eget tøj samt leje af linned) betyder dette, at der er behov for at indføre en samlet månedstakst for midlertidige pladser på i alt 4.765 kr. i 2020. Takstbladet indgår som bilag i det vedtagne Budget 2020-2023.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service.

## Økonomi

Den Kommunale Madservice (DKM) har et nettobudget på 0,9 mio. kr. i 2020. Driften af DKM er langt overvejende baseret på indtægtsdækket virksomhed. Udgifterne i DKM består af udgifter til løn, råvarer samt øvrig drift, og indtægterne består af indtægter fra døgnforplejning og øvrigt salg, hvoraf indtægter fra døgnforplejning udgør langt størstedelen af indtægterne.

På baggrund af den nuværende tildeling af råvarer pr. plads pr. måned (1.500 kr./1.000 kr.), skønnes udgifterne at være 31,5 mio. kr. i 2020. Det skønnes, at indtægterne i 2020 vil være 29,9 mio. kr. Med et nettobudget på 0,9 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020. Tilsvarende forventes i 2021 og frem. Der er ikke taget højde for beslutninger om fremtidige ændringer i plejeboligkapaciteten.

Forvaltningen kan anvise finansiering af det forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020 samt i 2022 og frem, men ikke i 2021. De besluttede budgetreduktioner som følge af kapacitetsomstillingen på plejeboligområdet (omdannelse af plejeboliger til ældreboliger på Lyngby Gamle Statsskole) giver således et ekstra besparelsesprovenu, efter at besparelserne ved færre plejeboliger har bidraget til at indfri budgetreduktionskravet på Social- og Sundhedsudvalgets område i disse år, jf. nedenstående. I 2021 finansieres merforbruget indenfor rammen under Den Kommunale Madservice ved en reduktion i enhedsprisen til råvareudgifter fra 1.500 kr./1.000 kr. pr. plads pr. måned til 1.400 kr./940 kr. pr. plads pr. måned.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Den kommunale Madservice	SSU / Ældre	700	0	700	700	Ja
Besparelse fra forventet kapacitetsomstilling på plejeboligområdet i 2020 og 2022	SSU / Ældre	-700	0	-700	-700	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

## Bilag

16-03-2020 Høringssvar vedr. forslag til Madservice, ny takst og beregning

## **Punkt 13: 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:

- Kvalitetsstandard og visitation til plejeboliger
- Status på magtanvendelser
- Kvalitetsstandard om socialpædagogisk bistand efter serviceloven § 85 revideres som følge af ny praksis fra Ankestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Taget til efterretning.

## Punkt 14: Meddelelser

00.01.00-A00-50-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Dialogmøde med Seniorrådet 2020

I 2020 holdes tre dialogmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet. Møderne har til formål at fremme dialog om emner af betydning inden for ældreområdet. Følgende er mødedatoerne for 2020:

- Dialogmøde: 14. april 2020.
- Dialogmøde (budget): 9. juni 2020.
- Dialogmøde: 20. oktober 2020.

Dialogmøderne afvikles i umiddelbar forlængelse af udvalgets ordinære møder i tidsrummet kl. 10.15-11.15.

Med afsæt i udvalgsrådet den 21. januar 2020 er Handicaprådet og Ældre Sagen inviteret til at deltage på 1. dialogmøde. Følgende punkter er på dagsordenen:

- Præsentation af foranalysen vedrørende plejeboliger v/ Implement.
- Præsentation af det igangværende arbejde med en samlet plan for plejeboligtilbud og substituerende indsatser v/ Forvaltningen.
- Dialog.

Invitation til dialogmødet er vedlagt som bilag.

#### 2. Vedrørende sag om opkrævning af betaling for rengøring på 2 af kommunens botilbud

Center for Social indsats fremlagde i december 2019 en sag om fejlagtig opkrævning af betaling for rengøring på 2 af kommunens botilbud. I sagen blev der orienteret om, at der var en forældelsesfrist på 3 år for borgernes krav om tilbagebetaling for den fejlagtige opkrævning.

Forvaltningen har efterfølgende fået sagen yderligere juridisk afklaret og vurderer derfor, at forældelsesfristen på tilbagebetalingskravet er på 10 år, idet kommunen ikke har været i en undskyldelig retsvildfarelse. Det burde have været klart for kommunen (botilbuddet), at det ikke var lovmedholdeligt at opkræve betaling for rengøring for de berørte borgere.

Borgerne har boet på botilbuddet siden 2010/2011. Opkrævningen stoppede den 1. august 2019. Der er derfor behov for revurdering af sagens økonomiske konsekvenser. Der er tale om en kompleks sag, hvor det er vanskeligt at estimere bagudrettet hvor meget, der skal betales tilbage til hvilke borgere. Forvaltningen er derfor aktuelt igang med at revurdere sagen.

#### 3. LIS Social- og Sundhedsudvalget

Nøgletal for 2019 på ældreområdet og sundhedsområdet er vedhæftet til orientering.

#### 4. Social- og Indenrigsministeriets decisionskrivelse for regnskabsåret 2018

Ministeriet har følgende bemærkninger vedrørende børne-, familiemyndighedsområdet Center for Social Indsats:

Forebyggende og anbringende foranstaltninger efter Serviceloven – særligt dyre enkeltsager

Det fremgår af beretningen, at revisor har konstateret syv væsentlige fejl uden refusionsmæssig betydning i fire ud af de 15 gennemgåede sager. Fejlene henføres til følgende:

- At der i en sag ikke er fulgt op rettidigt på handleplanen vedrørende familiebehandling.
- At der i tre sager ikke er tilbudt en forældrehandleplan ved anbringelse af barnet.
- At der i tre sager ikke er dokumenteret, at der er taget stilling til forældreegenbetaling ved anbringelse af barnet.

Det fremgår af beretningen, at der i forbindelse med revisionen er fulgt op på sagerne. Der er ikke konstateret udbetaling af uberettigede ydelser, og således har fejlene ifølge revisor ikke haft refusionsmæssig betydning.

Social- og Indenrigsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der er konstateret flere grundlæggende fejl i kommunens sagsbehandling af sagerne på området. Ministeriet henstiller derfor, at kommunen fortsat har en øget opmærksomhed på området, ligesom kommunens revisor bedes følge op på området i forbindelse med beretningen for 2019.

Forvaltningen har i 2019 sat en række tiltag i værk, som er forsat ind i 2020. Der er således i 2019 indført: sagsgennemgang for hver medarbejder hver 3. måned, ansættelse af en socialfaglig jurist til at bistå og kompetenceløfte socialrådgiverne, ledelsestilsyn hvert kvartal, med særligt fokus på rettidigheden i fht gældende frister. Forvaltningen har derudover på eget initiativ inviteret KL til en drøftelse af, hvorvidt der andre tiltag i forhold arbejds gange, kompetenceløft eller andet, som KL har erfaring med kan understøtte udviklingen.

#### 5. Hjemmeplejen kører ud hjemmefra

I forbindelse med budget2019 blev det vedtaget, at hjemmeplejens Social- og Sundhedshjælpere skulle køre ud hjemmefra med følgende formulering:

Hjemmeplejen kører ud hjemmefra – Dagtimer

Social- og sundhedshjælperne i Hjemmeplejen møder fremover på hverdage direkte hos første borger. Social- og sundhedshjælperne kan orientere sig i køreliste og borgerjournalen på telefon, ligesom e-nøgler kan opdateres ved frokosttid. Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter møder uændret op i enheden ved arbejdstids start og foretager videnopsamling og dokumentation. Der indlægges en besparelse på 0,65 mio. kr. årligt. Social- og Sundhedsudvalget drøfter en status på ændringen efter ét år.

Hjemmeplejen kører hjem udefra – Aftentimer

Social- og sundhedshjælpere i Hjemmeplejen slutter fremover arbejdsdagen direkte hos sidste borger og ringer til sygeplejersken, hvis der er behov for tilbagemeldinger, der skal handles på. Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter vil uændret skulle slutte i enheden ved arbejdstids ophør og foretage den nødvendige videnopsamling og dokumentation. Forslaget giver en besparelse på 0,295 mio. kr. årligt.

Hjemmeplejen har foretaget en pilot-evaluering i distrikt Baunehøj på tilrettelæggelsen af opgaven, ligesom der har været en løbende dialog med FOA omkring tilrettelæggelsen af opgaven. FOA har fra begyndelsen af, været bekymrede for, i det øjeblik der var forandringer til køre-listen, f.eks. at borgeren var blevet indlagt eller af andre grunde ikke skulle have hjælpen, eller de skulle køre først til en anden borger, hvorledes kunne medarbejderen så få denne besked, uden at det måtte tages af medarbejderens fritid.

Pilot-evalueringen havde mest fokus på, at man som medarbejder følte sig ensom og isoleret fra gruppen, ved at starte dagen ude hos borgeren.

Hjemmeplejen har derfor tilrettelagt opgaven ud fra følgende kriterier, når der sker ændringer til kørelisten:

- Kørelisten opdateres med 5, 10 eller 15 minutter afhængig af, hvorhenne medarbejderen skal møde i stedet
- Omkring frokost-tid er planen for den næste og de følgende dage opdateret, og her kan medarbejderen orientere sig om ændringer
- Tavle hjemme på "Basen" som viser hvem, som er på arbejde hvornår
- Implementering af KMD-App på telefonen, som også giver overblik
- Planlægger viser vagtplaner på elektronisk tavle, som giver overblik

I forhold til ensomhed er følgende indført:

- SSH kan ringe sammen ud i områderne, samt også mødes ude i områderne.
- I pilot-projektet afprøvede man også en Body-ordning, hvor man 2 og 2 følger op på hinanden
- Der er mange faglige møder midt på dagen, f.eks. triage, rehab hvor man møder kollegerne
- Der bliver holdt frokostpause, så vidt muligt samlet i grupperne, for at sikre kollega-skabet

I forhold til om besparelsen er blevet opnået:

- I dagvagt er det lykket med alle dagvagter at implementere at Social- og Sundhedshjælperen møder direkte op ude hos borgeren
- I aftenvagten er det ikke implementeret, idet aftenvagten kører ud og hjem i hjemmeplejens biler, og der arbejdes i øjeblikket på om el-cykler kan erstatte dette

## 6. Kommunens pligt til at genoptage visse sager om pasning af nærtstående efter Lov om Social Service § 118

En fejl i Social- og Indenrigsministeriets satsvejledning har medført, at satsen for løn til pasning af nærtstående efter serviceloven §118 siden 2006 har været fastsat for lavt grundet en manglende regulering ml. 2005-2006. Det betyder, at der kan være udbetalt for lav en løn til de borgere, der har haft denne ordning bevilget. Det er ikke et krav, at kommunen foretager en manuel gennemgang af alle § 118-sager for at finde de relevante sager. Hvis kommunen ikke via f.eks. journalsystem eller økonomisystem kan finde de relevante sager, kan kommunen i stedet annoncere f.eks. på hjemmeside og i lokalaviser, så de berørte borgere på denne måde gøres opmærksom på, at de evt. har krav på at få deres sag genoptaget. Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at kravet som udgangspunkt er forældede efter 3 år. Det vil sige, at efterregulering skal ske for sager tilbage til og med februar 2017. Forvaltningen er i gang med at kortlægge, dels hvor mange sager vi kan finde via vores sagssystemer og af egen drift vil kunne genoptage og dels et forventet omfang af det beløb, forvaltningen vil skulle tilbagebetale. Forvaltningen vil, når kortlægningen er gennemført, orientere udvalget på ny.

## 7. Fejl i beregning af taksten for 2020 på Bostedet Chr. X's Allé.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der er lavet en fejl i beregningen af botilbudstaksten for 2020 på Chr. X. Taksten skal beregnes ud fra en belægningsprocent på 95% og ikke på 90%, som den er beregnet ud fra nu. Forvaltningen forelægger sagen for Social - og Sundhedsudvalget på mødet i april 2020.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Invitation til dialogmøde

Ledelsesinformation Social- og Sundhedsudvalget ældreområde