

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 17-06-2021**

**Mødedato** Torsdag d. 17. juni 2021 kl. 08:30

**Mødested** Skype - ekstraordinært møde

## **Indholdsfortegnelse**

Udmøntning af Sommer- og Erhvervspakke af 4. juni 2021 (Beslutning).....	3
Budget 2022-25 Budgetbehov på Social- og Sundhedsudvalgets område (Beslutning).....	6

# Punkt 1: Udmøntning af Sommer- og Erhvervspakke af 4. juni 2021 (Beslutning)

00.30.00-P05-10-21

## Resume

Regeringen og et bredt flertal i folketinget har d. 4. juni indgået aftale om en Sommer- og Erhvervspakke 2021. Aftalen indeholder en række initiativer - herunder trivselstiltag over for sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældre. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 1,1 mio. kr. via bloktilskuddet i 2021 som følge af aftalen. Forvaltningen foreslår en hurtig udmøntning af midlerne centralt på de relevante aktivitetsområder, således at (dele af) midlerne hurtigst muligt kan komme i anvendelse henover sommeren. Forvaltningen giver en status for anvendelse i forbindelse med fagudvalgsrunden i august.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af den statslige Sommer- og Erhvervspakken på 1,1 mio. kr. 2021 fordeles med 0,411 mio. kr. til aktivitetsområde Ældre, 0,411 mio. kr. til aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser og 0,288 mio. kr. til aktivitetsområde Skoler og Klubber. Bevillingerne placeres centralt til udmøntning til projekter, der falder indenfor rammerne af aftalen.

## Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal gøres en særlig indsats for sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældre, der har været hårdt ramt af nedlukningen pga. COVID-19 jf. bilag 1: Aftaletekst Sommer- og erhvervspakke af 4. juni 2021.

I det følgende fremgår relevante uddrag af aftalen, hvor der tildeles midler til kommunerne:

### 4.1. Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap - 80 mio. kr.

Aftalepartierne er enige om, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for sårbare ældre og borgere på botilbud med handicap, og at de skal kunne se frem til en sommer og et efterår med aktiviteter, der kan medvirke til at bringe større livskvalitet og glæde i hverdagen. Der afsættes derfor 80 mio. kr. til, at kommunerne kan iværksætte aktiviteter, som skal tage hånd om sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap.

Der skal være et særligt fokus på borgere med demens, herunder deres pårørende; to grupper, der har været hårdt ramt. Dette gælder både beboere på demensplejehjem og demente, der bor i eget hjem. Det kan fx være fysisk rehabilitering, deltagelse på dag- og aktivitetscentre, aflastning og demenscafeer. Midlerne kan endvidere anvendes til at tilbyde sårbare ældre ekstra hjælp til fx supplerende personlig og praktisk hjælp, indkøb, en samtale eller ledsagelse til sociale aktiviteter. Initiativer til imødekommelse af ensomhed hos borgere i eget hjem tænkes ind. Der kan både være tale om tiltag i eget hjem, men også arrangementer m.v., som foregår i fællesskab med andre.

Midlerne kan endvidere anvendes til, at sårbare ældre kan deltage i kulturarrangementer, fx koncerter eller forestillinger, så midlerne samtidig understøtter oplevelseserhvervet. Arrangementerne kan eksempelvis afholdes på plejehjem, der er særligt indrettede til borgere med demens, så beboerne også får mulighed for at få oplevelserne. Midlerne kan også anvendes til ledsagelse af borgere, der ikke selv kan komme ud og opleve kultur og sommerlandet. Kommunerne kan anvende midlerne til konkrete aktiviteter og ydelser inden for lovgivningens rammer, herunder via brug af private leverandører, fx turistbusser.

Borgere på botilbud til mennesker med handicap har i perioden med COVID-19 oplevet, at hverdagen er ændret på mange måder, bl.a. i form af færre besøg og mindre socialt samvær. De mange forandringer kan skabe utryghed, og den manglende sociale kontakt kan påvirke borgernes trivsel og livskvalitet negativt. Der gives derfor støtte til, at beboere på botilbud til mennesker med handicap kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2021. Kommunerne kan med fordel samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne.

Aftalepartierne lægger vægt på, at midlerne anvendes til at iværksætte ekstra tiltag i den enkelte kommune, som ellers ikke ville være blevet iværksat. Midlerne udmøntes til kommunerne via særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet og forudsættes anvendt inden udgangen af 2021. Kommunerne udarbejder ved udgangen af 2021 en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet for, hvilke indsatser der er iværksat inden for de tildelte økonomiske rammer.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel forventes at være ca. 0,822 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at puljen fordeles ligeligt mellem ældreområdet og det socialområde - selv om ældreområdet i udgangspunktet har et større budget end det sociale område - da der allerede er afsat en pulje til efterslæb som følge af Covid-19 på ældreområdet (jf. særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 8. juni 2021). Dette følger samme princip som foreslået i sagen om Udmøntning af pulje til stimuli af oplevelsesindustrien, jf. samtidig sag herom indeværende møde (ØU 17.06.2021).

Midlerne afsættes i første omgang centralt på aktivitetsområderne Ældre og Handicap og sociale indsatser, hvorfra forvaltningen udmønter midlerne til konkrete aktiviteter i overensstemmelse med ovennævnte rammer. Forvaltningen giver en status for anvendelsen i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets møde i august.

4.2. Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge - 41 mio. kr.

Nedlukningerne af skoler, fritidstilbud og fritidsaktiviteter har været hård for mange børn, som normalt finder et dagligt frirum og fællesskab i skole, klub eller fritidstilbud. Især elever fra socialt udsatte hjem har trivselsmæssigt været påvirket negativt. Der afsættes 41 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter som eksempelvis sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skoleaktiviteter, ekskursioner mv. Det vil være op til kommunerne selv at beslutte, hvorledes de afsatte midler skal anvendes lokalt, herunder blandt andet prioriteringen mellem skoler, fritidstilbud mv. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne skal tage hensyn til, at elever med særlige behov kan deltage. Aktiviteterne kan organiseres og foregå på tværs af skole og fritidstilbud mv. og kan med fordel ske i samarbejde med eksterne aktører og organisationer, fx Dansk Skoleskak. Aktiviteterne kan ligeledes organiseres på tværs af kommuner.

Midlerne udmøntes af Børne- og Undervisningsministeriet efter samme udmøntningsmodel som anvendes til fordeling af tilskud til grundskolerne i regi af den tidligere indgående aftale om fagligt efterslæb. Midlerne vil kunne anvendes frem til udgangen af 2021. Grundskoleområdet omfatter folkeskoler (kommunale), fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Folkeskoleeleverne udgør i skoleåret 2019/2020 78 pct. af alle grundskoleelever. Af den grund fordeles 78 pct. eller 32 mio. kr. af de afsatte

41 mio. kr. som tilskud til kommunerne. Med henblik på at mindske bureaukrati og administration udmøntes midlerne til kommunerne via bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021, hvor tilskuddet fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal. De resterende midler 9 mio. kr. af de afsatte 41 mio. kr. fordeles til fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler på baggrund af skolernes seneste kendte aktivitet. Afholdelse af de trivselsfremmende aktiviteter kan ske i samarbejde med foreningsliv, idræts- og civilsamfundsorganisationer, kulturinstitutioner mv.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel forventes at være ca. 0,288 mio. kr.

Midlerne afsættes i første omgang centralt på aktivitetsområdet Skoler og Klubber, hvorfra forvaltningen udmønter midlerne til konkrete aktiviteter i overensstemmelse med ovennævnte rammer. Forvaltningen giver en status for anvendelsen i forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august.

## Lovgrundlag

Aftale om Sommer- og Erhvervspakke af 4. juni 2021 samt kommende bloktilskudsaktstykke.

## Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af Sommerpakken forventes at udgøre ca. 1,1 mio. kr., idet det konkrete beløb justeres i forbindelse med 2. budgetopfølgning, når den endelige udmelding af pakken foreligger fra ministeriet.

For at forvaltningen kan igangsætte arbejdet med at udmønte midlerne til konkrete indsatser så hurtigt som muligt, bevilliges midlerne allerede nu, idet de finansieres af en tilførsel via bloktilskuddet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Fordeling af aftalemidler	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Sommer- og erhvervspakke 4. juni 2021	SSU/Ældre	411				Nej
Sommer- og erhvervspakke 4. juni 2021	SSU/Handicappede og sociale indsatser	411				Nej
Sommer- og erhvervspakke 4. juni 2021	BUU/Skoler og Klubber	288				Nej
I alt (kassen)		1.110				Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

## Bilag

Aftaletekst Sommer-og-erhvervspakke mv. af 4. juni 2021

## **Punkt 2: Budget 2022-25 Budgetbehov på Social- og Sundhedsudvalgets område (Beslutning)**

00.30.00-S55-1-21

### **Resume**

Det følger af budgetprocessen for 2022-25, at forvaltningen opgør nødvendige drifts- og anlægsbehov til indarbejdelse i det administrative budgetforslag. Med denne sag fremsendes driftsbehovene for Social- og Sundhedsudvalgets område med henblik på indarbejdelse i det administrative forslag til Budget 2022-25.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det opgjorte budgetbehov vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område på 0,6 mio. kr. i 2022 og den modgående finansiering anbefales godkendt med henblik på indarbejdelse i det administrative forslag til Budget 2022-25.

### **Sagsfremstilling**

Det følger af budgetprocessen for 2022-25, at forvaltningen opgør nødvendige drifts- og anlægsbehov til indarbejdelse i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov vedrørende drift behandles i fagudvalgene med henblik på efterfølgende godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Som godkendt af Økonomiudvalget den 21. januar 2021 skal nødvendige budgetbehov have karakter af uomgængelige udgifter. Et udgiftsbehov vil som udgangspunkt kun blive løftet administrativt, såfremt det falder ind under følgende definitioner:

- Nødvendigt behov – lovgivning
- Nødvendigt behov – akut genopretning
- Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der opgjort et budgetbehov vedrørende udskiftning af senge på plejecentrene (0,6 mio. kr. i 2022). Det er ikke længere muligt at indkøbe madrasser, der passer til de ældste senge på plejecentrene, og der er derfor behov for at indkøbe nye senge. Indkøbet kan ikke rummes inden for plejecentrenes sædvanlige driftsbudgetter.

I lyset af de foreløbige forventninger til årsresultatet for 2021 forventes det p.t., at finansiering kan ske ved en overførsel af centrale midler fra 2021 til 2022. Der tages konkret stilling til finansiering i forbindelse med regnskab 2021.

Budgetbehovet er beskrevet nærmere i vedlagte bilag (bilag).

Derudover er forvaltningen blevet opmærksom på, at budgetgrundlaget for gennemførelsen af ”Hjemmet som udgangspunkt” og nedlæggelsen af døgnpladser ikke stemmer overens med det faktiske budgetbehov. Bl.a. er der i grundlaget ikke taget fuldt højde for, at der skal være budget til ”vagthuller” i forbindelse med at personalet arbejder hver 3. weekend og derfor har fri på andre hverdage/weekender. Forvaltningen er ved at afdække problemstillingen nærmere – herunder finansieringsmuligheder – og vender tilbage herom.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## Økonomi

Ved godkendelse af budgetbehovene på Social- og Sundhedsudvalgets område indarbejdes følgende i Budgetforslag 2022-25.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig
Indkøb af nye senge på plejecentre	Ældre	0	585	0	0	0	Nej
Finansiering – centrale midler på ældreområdet (forventede overførsler)	Ældre	0	-585	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2022 P/L-niveau, 1.000 kr.)

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. juni 2021

Godkendt.

## Bilag

Driftsbehov B2022 - SSU - Indkøb af nye senge til plejecentre