

REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 18-04-2024

Mødedato Torsdag d. 18. april 2024 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af indsatsmodel til udmøntning af kravet om 37-timers arbejdspligt (Beslutning).....	4
Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (Orientering).....	8
Analyse fra budget 2024 om ikke lovbundne indsatser på integrationsområdet (Beslutning).....	10
Handleplan for Magnetens tre boenheder (Beslutning).....	12
Beredskab vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme (Beslutning).....	14
Revideret plan for temamøder (Beslutning).....	17
Mødekalender 2025 (Beslutning).....	19
Status for arbejdet i Politisk Sundhedsklynge Midt (Orientering).....	22
Årsrapport magtanvendelser 2023 (Orientering).....	26
Årsrapport for tilsyn (Orientering).....	29
Prognose på det specialiserede socialområde i 2024 (Orientering).....	32
Større vedligeholdelsesopgaver og bygge- og anlægsprojekter i 2023 (Orientering).....	36
Orientering om Barnets lov (Orientering).....	39
Kommende sager.....	41
Meddelelser.....	42
Underskrift af protokol.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-12-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 2: Valg af indsatsmodel til udmøntning af kravet om 37-timers arbejdspligt (Beslutning)

15.40.15-P00-1-22

Resume

Fra 1. januar 2025 indføres 37-timers arbejdspligt for alle borgere i kontanthjælpssystemet, der har et integrationsbehov. I første omgang omfatter det borgere på integrationslignende ydelser og fra 1. juli 2025 omfatter det borgere, der modtager kontanthjælp-lignende ydelser og som har et integrationsbehov. Kravet om 37-timers arbejdspligt betyder, at borgerne skal tilbydes en koordineret indsats, der rummer 37 timers aktivering med beskæftigelsesrettet aktivitet, danskuddannelse, transporttid, forberedelsestid o lign. Kravet om 37-timers arbejdspligt nødvendiggør, at der iværksættes nye indsatser for den omfattede målgruppe. Forvaltningen præsenterer derfor tre forskellige indsatsmodeller og de økonomiske konsekvenser, som imødekommer kravene i 37-timers arbejdspligt. Udvalget skal beslutte, hvilken indsatsmodel forvaltningen skal arbejde efter.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler indsatsmodel 3.

Problemstilling

Fra 1. januar 2025 indføres der en 37-timers arbejdspligt for alle borgere i kontanthjælpssystemet, som har et integrationsbehov. Aftalen om 37-timers arbejdspligt skal, ifølge aftalepartierne, ses i lyset af, at alt for mange indvandrere, især kvinder med ikke-vestlig baggrund, i dag står udenfor det danske arbejdsmarked.

Fremadrettet vil der blive stillet krav om, at man skal bidrage for sin ydelse, og aftalen skal medvirke til, at flere børn oplever at begge forældre går på arbejde samt bidrage til at bryde den negative sociale kontrol i familierne.

Arbejdspligten gælder fra den 1. januar 2025 for alle borgere på integrationslignende ydelser. For Lyngby-Taarbæk Kommune omfatter dette ca. 120 borgere.

Fra 1. juli 2025 udvides målgruppen til også at omfattet borgere på kontanthjælp-lignende ydelser med et integrationsbehov. Alt i alt forventes ca. 260 borgere at blive omfattet af arbejdspligten.

Indsatsen i arbejdspligten kan bestå af forskellige beskæftigelsesrettede indsatser, primært nytteindsats, men kan også være virksomhedspraktik, løntilskudsjob og småjobs.

Derudover vil danskundervisning, forberedelsestid, jobsøgning og transport mellem aktiviteterne også nedsætte antallet af timer, som borgeren skal have beskæftigelsesindsats i arbejdspligten.

Indsatsen skal altid sammensættes ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers forudsætninger og helbred, så arbejdspligtens indhold og omfang er afstemt hermed.

Kravet om 37-timers arbejdspligt nødvendiggør, at der iværksættes nye indsatser for den omfattede målgruppe. Forvaltningen præsenterer derfor tre forskellige indsatsmodeller, som imødekommer kravene i 37-timers arbejdspligt. Udvalget skal beslutte, hvilken indsatsmodel forvaltningen skal arbejde efter.

Løsninger

Som det er i dag, skal jobparate borgere som er omfattet af integrationsloven være i kontinuerlig praktik mindst 15 timer ugentligt og der må maksimum gå 6 uger mellem praktikerne. Det første beskæftigelsesrettede tilbud, herunder praktik eller løntilskudsjob skal etableres ved modtagelsen. De aktivitetsparate borgere, som er omfattet af integrationsloven, har som minimum krav på et forberedende forløb til virksomhedsrettede tilbud, inden for de første 6 måneder af deres ophold i kommunen.

Aftalen om 37-timers arbejdspligt er dermed en væsentlig stigning i kravet til antallet af aktiveringstimer, hvilket stiller nye krav til koordineringen af indsatserne med beregning af tidsforbruget til det beskæftigelsesrettede, danskuddannelse, transport, jobsøgning med videre. For at kunne imødekomme kravet til indsatsen, er Jobcentret nødt til at omlægge indsatsen.

Det ses tre forskellige indsatsmodeller og de økonomiske konsekvenser, som beskrives nedenfor. Udvalget bedes vælge den indsats, som forvaltningen skal arbejde efter.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med indsats 3.

Indsatsmodel 1: Alle mødes af krav om nytteindsats – ca. 1,2 mio. kr. årligt

Nytteindsats er en del af beskæftigelseslovens tilbud til ledige borgere. Indsatsen beskrives i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 13.

Nytteindsats kan udelukkende tilbydes af offentlige arbejdsgiver og det er op til den enkelte kommune at beslutte indholdet af nytteindsatsen. Nytteindsatsen skal bestå af forskellige samfundsnyttige opgaver, og indholdet af opgaverne skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende arbejdsgivere. Det er en forudsætning, at nytteindsatsen ikke fortrænger ordinære job, og indsatsen skal tilrettelægges ude på arbejdspladserne, så den udelukkende omfatter ekstra opgaver, der ellers ikke ville være blevet løst.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi på nuværende tidspunkt etableret nytteindsatspladser på plejehjem i kommunen. Der har tidligere været etableret nytteindsatser bestående af oprydning af strande og rengøring af legetøj i daginstitutionerne.

Ved valg af denne indsatsmodel, ansættes to nytteindsatskoordinatorer/projektledere 37 timer om ugen. Koordinatorfunktionens primære ansvarsområde vil være at tilrettelægge, koordinere og følge op på nytteindsatserne og borgernes individuelt tilrettelagte 37-timers arbejdspligt, som udover nytteindsats også skal rumme danskuddannelse, transporttid, job- og uddannelsessøgning og evt. behandlingstilbud mv.

Koordinatorfunktionen skal endvidere være ansvarlig for at varetage alt praktisk omkring organiseringen af nytteindsatsen, herunder fremmødere registrering, udlevering af arbejdstøj, supervision og tilsyn med opgaveudførelse.

Valg af denne model vil kræve, at forvaltningen får lavet flere aftaler om nytteindsatspladser internt i kommunen. Det forventes ikke, at alle pladserne vil være i brug af fremmødte borgere, idet et af formålene ved nytteindsatsen er, at den skal motivere borgerne til at finde andre forsørgelsesmuligheder.

Indsatsmodel 2: Håndholdt beskæftigelsesrettet indsats – ca. 1,0 mio. kr. årligt

Denne indsatsmodel bygger på, hvordan der i dag arbejdes med de jobparate borgere, der er omfattet af integrationsloven. Med denne indsatsmodel vil der være fokus på den virksomhedsrettede tilgang med et tydeligt sigte på hel- eller delvis selvforsørgelse. Job på det ordinære arbejdsmarked vil altid være første prioritet. For de borgere, der har dokumenterede skånebehov, vil der være særligt fokus på etablering af småjobs, altså ordinære aflønnede timer ud på virksomhederne i det omfang, det kan lade sig gøre med hensyn til borgerens skånehensyn.

Håndholdte beskæftigelsesrettede indsatser indeholder, udover hjælp til at finde ordinært job, også vejledning og opkvalificering, individuelt tilrettelagt virksomhedspraktik samt ansættelse med løntilskud. Indsatserne beskrives i Integrationslovens paragraf 23.

Virksomhedspraktik kan både være hos offentlige og private arbejdsgivere. Formålet med praktikken er, at borgeren oplæres i at udføre konkrete opgaver ude på virksomheden. For nogle borgere handler det i første omgang om at træne at møde op på en arbejdsplads, mens det for andre borgere er oplæring i konkret opgavevaretagelse.

Virksomhedspraktikker, løntilskud og ordinære timer kan kombineres med brancherettet sprogundervisning på sprogcenter Speak.

Ved valg af denne indsatsmodel vil der blive ansat to virksomhedskonsulenter. Virksomhedskonsulenternes primære opgave vil være varetagelse af den virksomhedsrettede kontakt, herunder varetage det opsøgende arbejde med at finde virksomheder, der ønsker at hjælpe med integrationsindsatsen, og som kan se muligheder i de forskellige beskæftigelsestilbud, som praktik, løntilskudsjob og deltidsjob. Det vil også være virksomhedskonsulenten, der etablerer og understøtter virksomheden i tilrettelæggelse af fx en virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Og det er virksomhedskonsulenten, der har ansvaret for opfølgningen hermed.

Med det øgede krav til timeantallet i 37-timers arbejdspligt, er der også en øget og væsentlig opgave for virksomhedskonsulenterne i at sikre, at virksomhedspraktikkerne ikke bliver konkurrenceforvridende og kommer til at stå i stedet for reelle jobs. Det skal sikres, at borgerne får løn for de timer, hvor de yder et reelt stykke arbejde. Det bør heller ikke undervurderes, at der ligger en opgave for virksomhederne i at have praktikanter, som skal sættes i gang og støttes.

Med det øgede timeantal ved 37-timers arbejdspligt, stiller det også øgede krav til de lokale virksomheder, og forventeligt også til både opfølgningen på virksomhedspraktikkerne samt behovet for at virksomhedskonsulenterne finder nye

virksomheder, der er åbne overfor at samarbejde med Jobcentret om indsatsen.

Indsatsmodel 3: Differentieret indsats til motiverede og umotiverede borgere – ca. 1,1 mio. kr. årligt
Indsatsmodel 3 er en kombination af indsatsmodel 1 og 2, hvor der er taget højde for, at borgerne har forskellig motivation og udfordringer i forhold til at træde ind på arbejdsmarkedet.

I denne indsatsmodel vil borgerne blive tilbudt den indsats, der passer til deres motivation. Hvis borgeren gerne vil i job og forsørge sig selv, men blot har behov for støtte hertil, vil borgeren blive mødt med indsatsen beskrevet i indsatsmodel 2, hvor virksomhedskonsulenten har ansvaret for tilrettelæggelsen og koordineringen af den beskæftigelsesrettede indsats. Udover det virksomhedsrettede fokus, vil borgeren blive tilbudt branchedansk på sprogskolen.

Hvis borgeren ikke er motiveret for at komme i job og forsørge sig selv, vil borgeren blive mødt med indsatsen beskrevet i indsatsmodel 1, hvor nytteindsatskoordinatoren har ansvaret for tilrettelæggelsen og koordineringen af den nytteindsatsen, som sikre imødekomme af 37-timers arbejdspligt. Herudover vil borgeren blive tilbudt den ordinære danskuddannelse.

Ved valg af denne model, sikres i højere grad en individuel tilrettelagt indsats, som møder borgeren dér, hvor behovet er. Borgerne vil kunne rykke fra nytteindsats til beskæftigelsesrettede indsats, hvis de motiveres til reelt job. Mens borgere, der er i den beskæftigelsesrettede indsats, kan rykkes til nytteindsats, såfremt de udviser tegn på, at de reelt ikke er motiveret for at komme i arbejde. Og dermed slides der ikke unødigt på samarbejdet med de lokale virksomheder.

Ved valg af denne indsatsmodel ansættes en nytteindsatskoordinator til varetagelse af indsatsen omkring nytteindsats, som beskrevet i indsatsmodel 1 og der ansættes en virksomhedskonsulent til varetagelse af indsatsen omkring det beskæftigelsesrettede, som beskrevet i indsatsmodel 2.

Strategisk ramme

Aftalen om 37-timers arbejdspligt for borgeren med et integrationsbehov er en del af aftalen om det nye kontanthjælpssystem, som forventes at træde i kraft 1. januar 2025.

Ved valg af indsatsmodel 2 eller 3 taler indsatsen sammen med initiativet i årsaftalen 2024-2025 om øget fokus på brug af ordinære timer, da der vil hentes inspiration i metoderne til brug i den virksomhedsrettede indsats til borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre ud fra den valgte indsatsmodel.

Økonomi

Det forventes, at kommunerne bliver kompenseret via DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip) for det øgede ressourcetræk i forbindelse med indsatsen omkring 37-timers arbejdspligt. For Lyngby-Taarbæk Kommune svarer dette til ca. 1 pct. af den centrale udmelding. Det præcise beløb afventer Folketingets endelige vedtagelse af aftalen. Finansieringen og besparelsen afhænger af, at aftalen vedtages og der kommer den forventede DUT-kompensation.

De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i det administrative budgetforslag 2025, når aftalen vedtages og den endelige DUT-kompensation er udmeldt. Hvis det viser sig, at den endelige aftale afviger væsentligt fra den nuværende, vil forvaltningen forelægge en ny sag.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Faktaark

Punkt 3: Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (Orientering)

15.00.00-G01-7-24

Resume

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for 4. kvartal 2023 for Lyngby-Taarbæk Kommune til orientering.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om 4. kvartal 2023 på beskæftigelsesområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune via fremlæggelse af ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet.

Problemstilling

Forvaltningen fremlægger en kvartalsvis ledelsesinformationsrapport (LIS-rapport) på beskæftigelsesområdet (bilag). Lis-rapporten afspejler fokusområderne i Beskæftigelsesplanen 2023. Derudover er vedlagt et bilag til LIS-rapporten, som er en skematisk oversigt over udviklingen for de udvalgte målgrupper, som er særlig fremhævet i forhold til opfølgning på Beskæftigelsesplan 2023 (bilag).

Løsninger

Data i LIS-rapporten præsenteres i opstillede grafer og diagrammer med kildeangivelse. Data kommer primært fra Jobindsats.dk. LIS-rapporten indeholder løbende årsagsforklaringer for de områder, hvor der ses en markant positiv eller negativ udvikling.

LIS-rapporten bygger på nyeste data fra Jobindsats.dk trukket d. 28. februar 2024.

Forvaltningen har valgt at inddrage de målinger, som bedst muligt viser fremdriften i forhold til målene og indsatsområderne i Beskæftigelsesplanen 2023.

Det er særligt værd at bemærke, at der opleves en mindre stigning i andelen af ydelsesmodtagere i Lyngby-Taarbæk Kommune på 0,4 pct., hvilket svarer til 335 flere fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med antallet af ydelsesmodtagere i 4. kvartal 2022. Den største stigning ses hos modtagere af førtidspension, som er steget med 0,2 pct. Derudover er stigningen spredt ud over flere typer af ydelsesmodtagere, nemlig a-dagpenge, sygedagpenge, ressourceforløb, ledighedsydelse og seniorpension, som alle stiger med 0,1 pct. Lyngby-Taarbæk Kommune placerer sig 0,1 procentpoint ringere end udviklingen i befolkningen i hele landet, som ligger på en stigning på 0,3 pct. Dette skyldes primært, at der på landsplan opleves et lille fald i antallet af modtagere af sygedagpenge, mens Lyngby-Taarbæk Kommune oplever en lille stigning, samt at Lyngby-Taarbæk Kommune oplever en lille stigning i modtagere af ressourceforløb og ledighedsydelse, som ikke ses på landsplan. Det er dog meget små forskelle, der er tale om.

Dernæst ønsker forvaltningen at det bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommunens målrettede arbejde for at hjælpe ukrainere med ophold efter særloven i beskæftigelse viser sig i tallene, hvor hele 78 pct. af målgruppen i januar 2024 er i beskæftigelse.

Derudover ønsker forvaltningen at fremhæve, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år fortsat er faldende - fra 285 fuldtidspersoner i januar 2023 til 232 i januar 2024, svarende til 53 fuldtidspersoner. Det fortsatte fald skal ses i sammenhæng til omlægning af indsatsen, hvor sagsbehandlere har færre borgere pr. medarbejder og derfor kan foretage en tæt opfølgende indsats overfor borgerne. Der arbejdes målrettet med at skabe eller fastholde tilknytning til arbejdsmarked via lønnede timer eller at borgerne tidligere bliver afklaret til anden forsørgelsesydelse som fx ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Det målrettede fokus på ordinære lønnede timer vil blive skærpet og fylde mere i indsatsen de kommende år.

Strategisk ramme

LIS-rapporten afspejler mål og indsatsområder i Beskæftigelsesplanen 2023 samt beskæftigelsesministeriets nationalpolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen.

Videre proces

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for 1. kvartal 2024 for Lyngby-Taarbæk kommune til orientering på Forebyggelses- og Socialområdet i august 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Beskæftigelsesplanen 2023

Rapport LIS til FSU - data opdateret pr 28 FEB 2024

Oversigt over udviklingen for udvalgte målgrupper - antal personer på offentlig forsørgelse i Lyngby-Taarbæk Kommune
1. marts

Punkt 4: Analyse fra budget 2024 om ikke lovbundne indsatser på integrationsområdet (Beslutning)

85.00.00-Ø00-1-24

Resume

Budgetanalysen af "kan" opgaver i integrationsindsatsen og mulige konsekvenser ved omlægning heraf viser, at de etablerede "kan" opgaver understøtter dels en effektiv organisering af "skal" opgaver i indsatsen, dels mulighed for bedre integration. Forvaltningen anbefaler, at de nuværende "kan" opgaver bibeholdes, og at udvalget godkender budgetanalysen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgetanalysen af ikke- lovbundne indsatser på integrationsområdet godkendes.

Problemstilling

I budgetaftalen for 2024 indgår en nærmere analyse af integrationsområdet med henblik på kortlægning af eventuelt ikke lovbundne udgifter samt mulige konsekvenser for integration og selvforsørgelsesgrad ved ændringer på området forud for eventuelle omlægninger af indsatsen.

Sigtet med analysen er at udarbejde et samlet overblik over "kan" indsatser, som eventuelt kan omlægges. I analysen skelnes mellem den almene gruppe på integrationsområdet, der omfatter flygtninge og familiesammenførte, og den særlige indsats, der omfatter ukrainske flygtninge.

Alle er dog omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. Det skal tilrettelægges med henblik på, at borgeren hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse (integrationsloven § 16, stk. 6, 2. pkt.).

For ydelsesmodtagere består selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet af (integrationsloven § 16, stk. 3):

- danskuddannelse iht. danskuddannelsesloven
- beskæftigelsesrettede tilbud.

Programmet tilpasses til den enkelte borgers forudsætninger, således at borgeren kan gennemføre programmet hurtigst muligt. Tilbud skal så vidt muligt målrettes beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft og må ikke stå i vejen for at borgeren kan varetage et arbejde (integrationsloven § 16, stk. 6, 3. pkt.).

Området er meget lovbestemt, hvorved langt hovedparten af indsatserne er "skal" opgaver for kommunen.

Løsninger

Der er etableret "kan" opgaver i indsatsen, som understøtter en effektiv organisering af "skal" opgaver. Det drejer sig om:

- En jobklub for primært ukrainske flygtninge med ugentligt møder om introduktion til det danske arbejdsmarked, CV, hjælp til ansøgninger, joblog og jobmatch
- CV Café, som alle i målgruppen efter aftale med deres sagsbehandler kan tilknyttes for individuel hjælp til udarbejdelse af CV mv. Cafeen afholdes hver 14. dag
- Åben rådgivning giver en gang ugentligt mulighed for uanmeldt fremmøde for råd og vejledning.

For dem alle gælder, at de sparer forvaltningen ressourcer ved at samle "skal" indsatsen frem for at sprede den ud på sagsbehandlerne. Samtidig med at kvaliteten – og resultaterne - højnes ved den målrettede indsats. Tilbuddet giver borgerne mulighed for konkret råd og vejledning samt hjælp til selvhjælp igennem netværk med andre borgere med lignende udfordringer.

En anden "kan" indsats vedrører modtagelse og boligsocial indsats. Den supplerer de øvrige "skal" indsatser på området, hvor de boligsociale medarbejders rolle er at understøtte integrationsindsatsen, i forhold til boligplacering af flygtninge,

både i de midlertidige indkvarteringer og i forbindelse med permanente boligplaceringer. Målet er at skabe tryghed og trivsel, job og uddannelse samt forebyggelse og forældreansvar.

Samlet set vurderer forvaltningen, at de ovenfor beskrevet ”kan” indsatser medfører et ressourcetræk månedligt på ca. 60.500 kr. brutto ved gennemsnitlig timeløn. Heraf vedrører de ca. 43.600 kr. den boligsociale indsats. På årsbasis udgør ressourcetrækket samlet ca. 725.000 kr.

Der er indbygget et økonomisk incitament for kommunen for en effektiv beskæftigelses- og integrationsindsats i integrationslovgivningen. Der er statslige tilskud til den kommunale indsats, som udover grundtilskud også omfatter resultattilskud. Kommunen modtager resultattilskud, hvis borgeren kommer i ordinær beskæftigelse, påbegynder uddannelse eller består prøve i dansk på det relevante niveau for borgeren. I regnskabsåret 2023 indhentede kommunen resultattilskud på samlet 5,5 mio.kr. Der er derved et stort potentiale både for kommunen og den enkelte borger i, at kommunen prioriterer tidlig indsats med sigte på hurtig integration og tilknytning til samfund og beskæftigelsesmarkedet.

Forvaltningen vurderer, at indsatserne er medvirkende til effektiv beskæftigelses- og integrationsindsats i kommunen. Forvaltningen anbefaler, at de beskrevne ”kan” indsatser bibeholdes.

Vedlagt i bilag 1 er budgetanalyse af ikke lovbundne indsatser (udgifter) samt mulige konsekvenser for integration og selvforsørgelsesgrad ved ophør.

I bilag 2 er vedlagt kort gennemgang af integrationsudgifter.

Strategisk ramme

Budgetanalysen blev aftalt i budget 2024.

Videre proces

Integrationsområdet følges budgetmæssigt tæt, da udsving i antal flygtninge fra især Ukraine gør området vanskelig styrbart.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Bilag 2 Integrationsudgifter 2023

Budgetanalyse af integrationsområdet med særligt fokus på Kan indsatser

Punkt 5: Handleplan for Magnetens tre boenheder (Beslutning)

27.00.00-Å~00-1-24

Resume

PÅ¥ baggrund af Regnskab 2023 forelÅ|gges Å,konomisk handleplan for Magnetens Boenheder pÅ¥ aktivitetsomrÅ¥de Voksen- og Socialindsats. Decentrale institutioner, der har et merforbrug pÅ¥ over fem pct., skal, jf. kommunens principper for Å,konomistyring, udarbejde en politisk handleplan for nedbringelse af merforbruget. PÅ¥ det specialiserede socialomrÅ¥de har Magnetens tre boenheder et merforbrug pÅ¥ mere end fem pct. Med denne sag forelÅ|gges handleplanen for Magnetens tre boenheder.

Indstilling

Forvaltningen foreslÅ¥r, at udvalget godkender handleplanen pÅ¥ baggrund af Regnskab 2023 med henblik pÅ¥ at nedbringe det forventede merforbrug i 2024

Problemstilling

Jf. Å,konomistyringsprincipperne skal der udarbejdes handleplaner til politisk godkendelse pÅ¥ decentrale institutioner med et merforbrug pÅ¥ over 5 pct. Handleplanerne udarbejdes med henblik pÅ¥ at skabe balance i Å,konomien pÅ¥ den enkelte enhed. SÅ¥fremt centrale enheder forventer merforbrug, skal der ligeledes udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som afhÅ|ngigt af omfanget af merforbruget behandles enten administrativt eller politisk.

LÅ,sninger

Regnskab 2023 viste et merforbrug pÅ¥ 5,9 mio. kr. pÅ¥ Magnetens Boenheder. Merforbruget vedrÅ,rer en kontinuerlig udfordring med at fÅ¥ besat de ledige pladser, hvorfor der har vÅ|ret tomgangspladser over lÅ|ngere perioder samt en stor spredning i borgernes stÅ,ttebehov og en takst, der ikke har kunnet rumme alle borgernes behov. Merforbruget overfÅ,res til 2024.

Forvaltningen fremlÅ|gger pÅ¥ den baggrund handleplan for initiativer og tiltag, der kan nedbringe merforbruget, men vurderer i samarbejde med tilbuddets ledelse ikke, at merforbruget vil vÅ|re muligt at indhente pÅ¥ et enkelt Å¥r, idet merforbruget er opbygget over flere Å¥r. Af takstbekendtgÅ,relsen fremgÅ¥r at et merforbrug ud over 5% tillÅ|gges taksten 2 Å¥r efter, hvilket betyder at merforbruget pÅ¥ CarlshÅ,veje forventes indhentet ved en kombination af handleplan for 2024 og takststigning i 2026 pba. merforbrug i 2024.

For tilbuddene Caroline Amalievej og Å...brinken, der omdannes i 2024 og sÅ¥ledes ikke lÅ|ngere har takstindtÅ|gter, kan merforbruget ikke indhentes pÅ¥ samme vis. Der forelÅ|gges her handleplan for nedbringelse af merforbruget frem mod omdannelsen. SidelÅ,vende med indsatserne i handleplanen revisiteres pt alle borgerne i forbindelse med omdannelsen af botilbudene, herunder fokus pÅ¥ behov for stÅ,tte og visitation, hvorved estimatet for resultatet ved Å¥rets udgang endnu ikke kan skÅ,nnes til fulde. Forvaltningen fÅ,lgger processen tÅ|t og sÅ|tter lÅ,vende tiltag i gang med henblik pÅ¥ at nedbringe merforbruget.

Caroline Amalievej og Å...brinken

PÅ¥ baggrund af beslutningen om at omlÅ|gge to af Magnetens tre boenheder, Caroline Amalievej og Å...brinken, er det besluttet ikke at genudleje de ledige boliger. Det er det for at sikre, at der ikke indskrives nye borgere pÅ¥ de to tilbud, der er under omdannelse. Dette medfÅ,rer udgifter til tomgangspladser samt en udfordring i at reducere tilsvarende i personaleressourcerne pga. tilbuddenes stÅ,rrelse. For de to tilbud, der er under omdannelse, vurderer ledelsen, at det er muligt at reducere det akkumulerede merforbrug med hhv. 0.15 mio. kr. for Botilbud Caroline Amalievej og 1.13 mio. kr. for Botilbud Å...brinken. Denne reduktion indhentes ved ivÅ|rksÅ|ttelse af initiativer jf. handleplans bilag.

CarlshÅ,veje

Botilbud CarlshÅ,veje (det tidligere Seniorhuset) har et akkumuleret merforbrug pÅ¥ 2.3 mio. kr., som skal overfÅ,res til 2024. Tilbuddets ledelse vurderer ikke at kunne indhente det fulde merforbrug i 2024, men ivÅ|rksÅ|tter indsatser, der vurderes at kunne reducere det akkumulerede merforbrug med 0.55 mio. kr. Det akkumulerede merforbrug for 2023 forventes reduceret i 2024. Derudover indregnes merforbrug ud over 5% i taksten for 2025. PÅ¥ samme vis vil et merforbrug ud over 5% i 2024 blive indregnet i taksten for 2026.

Handleplan er vedlagt som bilag.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

Videre proces

Forvaltningen følger op på realiseringen af handleplanen ifm. de forventede regnskaber jf. Økonomistyringsprincipperne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Handleplan 2024 på M3B

Punkt 6: Beredskab vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme (Beslutning) (Genforelæggelse)

00.01.00-A26-3-24

Resume

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets lov den 1. januar 2024 er Kommunalbestyrelsen forpligtet på at udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Forvaltningen forelægger med denne sag beredskabet til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beredskabet vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme godkendes.

Problemstilling

Barnets lov trådte i kraft den 1. januar 2024. Heri fremgår det af § 15, stk. 3, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Beredskabsplanen er henvendt til ledere og fagpersoner i kommunen, der i deres arbejde er i berøring med børn, unge og voksne, der kan være i risiko for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol samt ekstremisme og radikaliserings.

Løsninger

Forvaltningen har jf. Barnets lov § 15, stk. 3 udarbejdet et beredskab bestående af to beredskabsplaner. En plan vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (bilag) og en plan vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med ekstremisme (bilag). Det samlede beredskab er udarbejdet i dialog med ledere af relevante fagområder som fx. skole/klubområdet, dagtilbudsområdet, PPR, det specialiserede børne-, unge- og voksenområde samt beskæftigelsesområdet.

Beredskabet består af en beskrivelse af arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing hos kommunens fagprofessionelle. Det beskriver bl.a., hvilke tegn og signaler hos borgerne som fagpersoner bør være opmærksomme på i deres møde med borgere. Derudover angiver beredskabet også konkrete handleanvisninger for fagpersoner ved bekymringer om, at en borger er underlagt negativ social kontrol, er en del af en æresrelateret konflikt eller udviser tegn på ekstremisme eller radikaliserings. Endelig giver beredskabet kontaktoplysninger på, hvor fagpersoner kan søge rådgivning og vejledning, samt hvor de kan hente inspiration til at arbejde forebyggende med negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme.

Strategisk ramme

Kravet i Barnets lov § 15, stk. 3 om at udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier er en del af de samlede bestemmelser i Barnets lov § 15. Her fremgår det overordnet set, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik (§ 15, stk. 1) og endvidere udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og behandling af sager om sådanne overgreb (§ 15, stk. 2). I Lyngby-Taarbæk Kommune er der allerede udarbejdet en sammenhængende børne- og ungepolitik, samt et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Begge dele er politisk godkendt i 2023 og er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Videre proces

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse offentliggøres beredskabet på kommunens hjemmeside og sendes desuden ud til relevante fagpersoner i kommunen. Beredskabsplanerne vil blive revideret senest primo 2028, men der vil være en løbende opfølgning ifm. håndtering af konkrete sager. Hvis der i denne sammenhæng viser sig behov for justeringer, vil disse blive foretaget og forelagt til politisk godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Sagen udsat.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Supplerende sagsfremstilling:

I forlængelse af udvalgets bemærkninger på udvalgsmødet den 14. marts omkring forvaltningens sprogbrug i den del af beredskabet, der vedrører negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, samt ekstremisme, har forvaltningen justeret i teksten i beredskabsplanen, hvad angår definitionerne af hhv. negativ social kontrol, samt æresrelaterede konflikter. Ændringerne fremgår med rødt i det justerede udkast af beredskabet (bilag).

Forvaltningen gør opmærksom på, at de justerede definitioner af hhv. negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter dels tager afsæt i de juridiske bemærkninger til Barnets lov, der fremgår af Karnovs lovsamling og dels tager afsæt i formuleringer offentliggjort i publikation fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration: "Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Håndbog til rådgivning på voksenområdet".

Forvaltningen har valgt at tage afsæt i netop disse kilder ud fra en antagelse om, at de bedst repræsenterer lovgivers definition af begreberne om hhv. negativ social kontrol, samt æresrelaterede konflikter.

Ny indstilling:

Forvaltningen foreslår, at det reviderede udkast til beredskabsplanen vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, samt ekstremisme godkendes.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Anbefalet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme LTK 2024

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - beredskabsplan LTK 2024

Punkt 7: Revideret plan for temamøder (Beslutning)

00.01.00-A00-24-23

Resume

I 2022 besluttede Forebyggelses- og Socialudvalget en række temaer, som de ønskede at fordybe sig i på temamøder fordelt over 2023 og 2024. Udvalgets sagsmængde har været stigende, bl.a. grundet udvidelse af udvalgets område med beskæftigelsesområdet. Det har resulteret i at planen for temamøderne har forskubbet sig: Ved udgangen af 2024 er der afholdt fire af de seks planlagte temamøder. Med denne sag foreslås det, at der fra 2025 ikke længere afholdes temamøder, men at samtlige af udvalgets møder afholdes som ordinære møder. Det vil give mere tid til behandling af de ordinære mødepunkter. Det betyder i givet fald samtidig, at de to resterende emner - Besøg på Slotsvænget og Integrationsområdet - udgår af mødekalenderen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes temamøder i 2025, hvormed to af de tidligere planlagte emner udgår.

Problemstilling

Med godkendelse af mødekalenderen for 2022 besluttede Forebyggelses- og Socialudvalget at arbejde med temamøder. I december 2022 godkendte udvalget en plan for temamøderne, med seks udvalgte emner i 2023 og 2024. Heraf har tre møder været afholdt i løbet af 2023 og 2024, og næste temamøde er planlagt til september.

Blandt andet som følge af, at beskæftigelsesområdet er lagt ind under Forebyggelses- og Socialudvalget, har der været et stigende antal sager på udvalgets dagsorden. Tidsplanen for temamøderne er rykket, og ved udgangen af 2024 er der afholdt fire ud af de seks planlagte temamøder.

Løsninger

På baggrund af den stigende sagsmængde og den forskubbede tidsplan foreslår forvaltningen, at samtlige møder i Forebyggelses- og Socialudvalget i 2025 afholdes som ordinære møder. De to sidste emner, der dermed ikke når at blive afholdt som temamøder, er 'Besøg på Slotsvænget' og 'Introduktion til Integrationsområdet'.

Resterende temamøder i 2024

Mødet i Forebyggelses- og Socialudvalget i september 2024 skulle have været et besøg på Slotsvænget med temaet 'kriser og traumer', men grundet planlagt ferie på botilbuddet omlægges mødet til det næste tema på planen: Udsatte voksne og den opsøgende og ikke visiterede indsats, med besøg på bl.a. Paradiset, Magneten og Torvehuset. Forvaltningen vender tilbage med en plan for mødet.

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Den politiske mødekalender for 2025 tilrettes som følge af beslutning i denne sag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 8: Mødekalender 2025 (Beslutning)

00.01.00-A00-10-24

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Med denne sag behandles forslag til mødekalenderen for 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalenderen for 2025 godkendes.

Problemstilling

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt Kommunalbestyrelsen.

Løsninger

Mødekalenderen (bilag) er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil. Der er endvidere muligt taget udgangspunkt i, at udvalgene så vidt muligt opretholder samme mødedag og tidsrum for møde som hidtil.

Teknikudvalget har gennem nogle år afholdt møder af 1 time og 45 minutters varighed. Byplanudvalget har i 2024 afholdt møder af 2 timers varighed. Øvrige udvalg afholder møder af 1 time og 30 minutters varighed. Disse tidsrum er foreslået opretholdt.

§ 17, stk. 4-udvalget om Bæredygtighed er taget med i denne sag af hensyn til den overordnede koordinering. Udvalget afvikler årligt 3 møder, der er fordelt henover kalenderåret med 1 møde i foråret og 2 møder i efteråret. Den konkrete mødeplanlægning besluttet af udvalget selv.

Der er fortsat taget hensyn til ferier, helligdage, KL-topmøde, Kommunaløkonomisk Forum, KL-konferencer samt Borgmesterens KL-repræsentantskaber. Det betyder også, at der vil være møderul, hvor der foreslås afviklet møde på anden mødedag end udgangspunktet, jf. skema nedenfor. Disse møder er markeret med rød skrift. Det bemærkes særligt i den forbindelse, at Forebyggelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget er foreslået afviklet tirsdage morgener/formiddage i januar, marts, april og juni. I januar p.g.a. KØF, i marts p.g.a. KL-Topmøde, i april p.g.a. KL-Teknik og Miljøkonference samt i juni p.g.a. grundlovsdag.

Bemærk endvidere, at økonomiudvalgsmødet og kommunalbestyrelsesmødet i januar er på onsdage, at økonomiudvalget den 29. januar og kommunalbestyrelsesmødet den 6. maj er på tirsdage.

Herudover er der som tidligere forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder, der som udgangspunkt er placeret på onsdage op til Økonomiudvalgsmødet.

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget har i 2022 og 2023 valgt at afholde udvalgs møde hver 2. måned på baggrund af mødernes længde og antal sager. Udvalget har suppleret udvalgs møderne med 3 temamøder om året. Det vil blive drøftet særskilt i udvalget, om der i 2025 fortsat skal afholdes temamøder. Med denne sag er foreslået samme møderul som for øvrige udvalg uden temamøder.

Baseret på erfaringer fra 2023, foreslås det faste udvalgsrul i maj udgået - dog ikke for Byplanudvalget. Kommunalbestyrelsesmødet i maj fastholdes og kan eventuelt danne ramme om et temamøde.

Endelig er Kommunalvalgsdatoen markeret i kalerenden, og der er foreslået afvikling af konstituerende møde den 1. december.

En udvalgsuge ser som udgangspunkt således ud (som i 2024):

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08-09.30	-	DAU	ÆOU
Formiddag kl. 09.45 - 11.15	-	SKU	FSU
Eftermiddag kl. 15.00 - 16.30	-	KFU	-
Aften	TEK kl. 16.15-18.00	BY kl. 16.45-18.45	-

Ugen efter fagudvalgenes møderul holder Økonomiudvalget møde om torsdagene kl. 16.30-19.00.

Ugen efter økonomiudvalgets møder holder Kommunalbestyrelsen møde om torsdagene fra kl. 17.00-19.00.

Strategisk ramme

Lov om Kommunernes Styrelse.

Videre proces

Efter endelig beslutning af mødekalenderen 2025 bliver møderne indkaldt i den politiske kalender, ligesom kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

De stående udvalg og Økonomiudvalget for så vidt angår deres egen mødekalender.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår egne møder.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Godkendt.

Henrik Bang (Ø), Mette Schmidt Olsen (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Godkendt.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Godkendt, idet april-mødet fastholdes til den oprindelige dag om torsdagen.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Politisk mødekalender 2025

Punkt 9: Status for arbejdet i Politisk Sundhedsklynge Midt (Orientering)

00.15.00-A00-20-24

Resume

Sundhedsklynge Midt blev etableret i juli 2022 med baggrund i Sundhedsreformen 2022. Forvaltningen orienterer om arbejdet i Politisk Sundhedsklynge Midt samt om anvendelsen af de afsatte midler for 2022 og 2023 indenfor de to fokusområder: 1) udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter samt 2) børn og unges mentale mistrivsel. I maj 2024 starter fx en prøvehandling omkring 1813, hvor et sygeplejefagligt tilsyn fra den kommunale akutfunktion skal forebygge uhensigtsmæssige ophold i Akutmodtagelsen.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for arbejdet i Politisk Sundhedsklynge Midt, herunder anvendelsen af de afsatte midler.

Problemstilling

Regionsrådet i Region Hovedstaden etablerede den 1. juli 2022 sammen med Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre kommuner en sundhedsklynge omkring Herlev og Gentofte Hospital med afsæt i Sundhedsreformen 2022. Sundhedsklyngen omfatter både somatik og psykiatri og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud.

Sundhedsklyngen består af et politisk niveau og et fagligt niveau. Politisk Sundhedsklynge Midt mødes to gange årligt og sætter retningen for klyngen og prioriterer de afsatte midler. Faglig Sundhedsklynge Midt understøtter Politisk Sundhedsklynge Midt med udviklings- og implementeringsarbejde og mødes fire gange årligt. Dertil kommer det lokale implementeringsarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

På første møde i Politisk Sundhedsklynge Midt den 21. september 2022 blev det besluttet at sætte særligt fokus på hhv. 1) udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter samt 2) børn og unges mentale mistrivsel. I forlængelsen heraf blev der nedsat to faglige udvalg for hvert fokusområde hhv. 'Udvalget for Den Ældre Medicinske Patient' og 'Udvalget for Børn og unges mentale trivsel'. Forvaltningen orienterer om status for arbejdet i udvalgene.

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2023, at borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til indsatser i sundhedsklyngen på vegne af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt. Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at Ældre- og Omsorgsudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen årligt orienteres om anvendelsen af sundhedsklyngemidlerne i det forudgående år.

Lovgrundlag

Rammerne for sundhedsklyngens arbejde er fastlagt i Sundhedslovens § 204 og § 205 og præciseres i 'Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg' (BEK nr. 1248 af 05/09/2022).

Løsninger

Herunder følger en beskrivelse af de indsatser, der på nuværende tidspunkt er igangsat i hhv. 'Udvalget for Den Ældre Medicinske Patient' og 'Udvalget for Børn og unges mentale trivsel' inklusiv økonomi.

Status for arbejdet i Udvalget for Den Ældre Medicinske Patient

Formålet med at nedsætte udvalget er, gennem tværsektorielt samarbejde, at forbedre indlæggelser og udskrivelser for den ældre medicinske borger/patient samt forebygge genindlæggelser.

Politisk Sundhedsklynge Midt besluttede den 26. april 2023 at allokere 2 mio. kr. til indsatser, der kan styrke et sammenhængende forløb for ældre borgere i Sundhedsklynge Midt samt knap 1,9 mio. kr. til kompetenceudvikling i kateterpleje.

Styrket sammenhæng på tværs

Data viser, at en høj andel af borgere indlægges i Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital med en forebyggelig diagnose fx dehydrering, blærebetændelse eller nedre luftvejssygdom. På den baggrund er 24 borger- og patientforløb i det kommunale og regionale sundhedsvæsen gennemgået. Gennemgangen viste, at 28 % af borgerne ikke er tilset af 1813 eller alment praktiserende læge, inden de er henvist til Akutmodtagelsen, men alene er telefonisk vurderet. Det ses også, at der i 64 % af forløbene kunne være benyttet andre og mindre specialiserede tilbud, eller at henvisningen til Akutmodtagelsen kunne være mere kvalificeret.

Gennemgangen har ledt til en prøvehandling med det formål at forebygge uhensigtsmæssig henvisning af ældre skrøbelige borgere til Akutmodtagelsen. Herved undgår borger bl.a. transport til og fra samt unødigt ophold i Akutmodtagelsen. Indsatsen er således mere skånsom for borgeren, uden at det sker på bekostning af kvaliteten i behandlingen.

Det afprøves, om et sygeplejefagligt tilsyn fra den kommunale akutfunktion, hvor borger selv eller deres pårørende henvender sig til 1813 uden først at være tilset, kan forebygge uhensigtsmæssige ophold i Akutmodtagelsen. Tilsynet skal give 1813 mulighed for at vurdere, om borgers udfordringer bedre kan løses ved fx en subakut tid på hospitalet, en udkørende læge fra 1813, en ekstra kontakt til hjemmesygepleje mv. Prøvehandlingen indebærer også øget information om og tilgængelighed i Sundhedsklynge Midts tilbud med sigte på, at hele tilbudsviften anvendes mere. Prøvehandlingen forventes igangsat medio maj 2024 og løber i en måned, hvorefter der laves en erfaringsopsamling.

Kompetenceudvikling i kateterpleje

Formålet med indsatsen er at forebygge, at borgere unødigt henvender sig i Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital for at få skiftet deres urinsvejskateter. Kateteret kan i stedet og med fordel blive skiftet af den kommunale sygepleje. Indsatsen består af kompetenceudvikling af medarbejdere samt udvikling af borgerrettet vejledningsmateriale fx postkort og animationsfilm, der kan tilgås via Sundhedsplatformen (MinSP).

I Lyngby-Taarbæk Kommune er kompetenceudviklingen allerede gennemført.

Status for arbejdet i Udvalget for Børn og unges mentale trivsel

Formålet med nedsættelse af udvalget er at forbedre børn og unges mentale trivsel ved at skabe bedre sammenhæng for barnet og familien på tværs af sundhedsvæsenet.

Politisk er det besluttet at afsætte hhv. 1,8 mio. kr. til en indsats om styrket sammenhæng på tværs samt 300.000 kr. til analyse af målgruppens størrelse og udfordringsbillede. Idet der allerede foreligger gode data på området som fx Sundhedsprofil for Børn og Unge i Region Hovedstaden og skolefraværsrapporter for de ni kommuner i Sundhedsklynge Midt, har Faglig Sundhedsklynge Midt efterfølgende besluttet ikke at igangsætte analysen. De afsatte midler til analysen anvendes i stedet til indsatsen om styrket sammenhæng på tværs.

1.

Temadag om implementering af samarbejdsaftale

Første indsats er afholdelse af en temadag i foråret 2024 med fokus på implementering af den allerede eksisterende samarbejdsaftale 'Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom, 1. april 2022', som er indgået mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommunerne i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samarbejdsaftalen er en fælles forpligtende ramme. Målgruppen for temadagen er samarbejdspartnere i kommune, almen praksis, Region Hovedstadens Psykiatri samt Afdeling for Børn og Unge på Herlev og Gentofte Hospital. Der er afsat 150.000 kr. til planlægning og afvikling af temadagen.

Implementering af KIT (Koordineret Indsats på Tværs)

Anden indsats er implementering af KIT i Sundhedsklynge Midts kommuner. KIT er en metode, der sikrer en praksis, hvor alle familier kan få sammenhængende og koordinerede forløb med rettidig og relevant hjælp på tværs af sektorerne. De fem kerneelementer i KIT er:

- En ansvarlig kontaktperson
- Tidlig kontakt
- Koordineringsmøde
- Netværksmøde
- En tværsektoriel plan

Metoden er udviklet af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i samarbejde med Gladsaxe, Gentofte og Frederiksberg Kommuner. KIT kan understøtte kommunerne i at indfri elementer fra 'Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom, 1. april 2022'. Det er besluttet at udmønte 1,5 mio. kr. til implementeringsstøtte til de kommuner, der ønsker at implementere KIT.

Det er endnu ikke besluttet, hvad de resterende 450.000 kr. skal anvendes til.

Strategisk ramme

Sundhedsklyngerne skal samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Klyngerne skal styrke sammenhæng og sikre bedre forløb på tværs af sektorer.

Videre proces

Forvaltningen vil fremover give en årlig status for arbejdet i Sundhedsklynge Midt til Ældre- og Omsorgsudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De afsatte midler til understøttelse af arbejdet i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023 er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Lyngby-Taarbæk Kommune er således blevet tildelt 394.000 kr. i hhv. 2022 og 2023 i alt 780.000 kr.. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem. I forbindelse med regnskab 2023 er mindreforbruget i forbindelse med Sundhedsklynge Midt på 368.000 kr. overført til 2024 (vedtaget af Kommunalbestyrelsen 4.april 2024).

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres.

Forebyggelse- og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 10: Årsrapport magtanvendelser 2023 (Orientering)

27.00.00-A00-3-22

Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget forelægges årligt en beretning om anvendelse af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det specialiserede voksenområde. Med sagen orienteres om Årsrapport for magtanvendelser 2023.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om Årsrapport for magtanvendelser 2023.

Problemstilling

Servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bygger på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme, uanset om man har psykisk nedsat funktionsevne eller ej. I håndteringen af den enkelte borgers frihed og ret til selv at bestemme kan der være forskellige hensyn og i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten for at sikre omsorg, værdighed og tryghed for borgeren. Serviceloven regulerer de situationer, hvor der kan tillades forskellige former for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Formålet med magtanvendelsesreglerne er at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige og bygger på principper om mindsteindgreb, proportionalitet og skånsomhed. Indgrebene må aldrig erstatte den socialpædagogiske indsats, omsorg og pleje og er altid sidste løsning. En magtanvendelse kan være en akut opstået hændelse, hvor borgeren kan udvise personfarlig adfærd eller et indgreb, der skal ansøges om forhåndsgodkendelse. I alle tilfælde gælder, at borgeren ikke giver et informeret samtykke.

Alle indgreb vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten vedrørende Lyngby-Taarbæk borgere behandles af udviklingskonsulent i Center for Social Indsats, både i de tilfælde borgerne er bosiddende på tilbud i og udenfor kommunen. På baggrund af de indberettede indgreb udarbejdes en skriftlig afgørelse til borger eller værge.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet "Årsrapport for magtanvendelser - 2023" (bilag). Rapporten redegør for magtanvendelser i 2023 på de kommunale bo- og dagtilbud på det specialiserede voksenområde, der drives af Lyngby-Taarbæk Kommune, samt for botilbuddet Kirsten Marie, der er et privat botilbud opført efter friplejeboligloven. Afrapporteringen belyser også magtanvendelser vedrørende borgere fra Lyngby-Taarbæk kommune, som bor i botilbud beliggende i andre kommuner. Årsrapporten indeholder desuden orientering om de lovgivningsmæssige rammer på området, orientering om sagsgange, samt hvordan man arbejder forebyggende med området på kommunens to store botilbud. I det følgende skitseres i korte træk resultater fra rapporten.

Overordnet resultat - akutte magtanvendelser

Samlet set er der sket en væsentlig stigning i antal indberetninger på kommunens egne tilbud fra 4 til 19, sammenlignet med 2022. Størstedelen af indberetningerne er vurderet tilladt og 3 er vurderet ikke-tilladt. Størstedelen er indgået fra bostedet Chr X's Allé, men også Magnetens boenheder og et af kommunens § 107 botilbud har i år indberettet magtanvendelser. Når et indgreb finder sted drøftes hændelsen efterfølgende på tilbuddet til læring og forebyggelse. I forhold til de ikke-tilladte magtanvendelser har bostedet efter episoderne forholdt sig til, hvordan der kan handles anderledes i lignende situationer fremadrettet og på den måde forbygge relaterede magtanvendelser.

På tilbud i andre kommuner, hvor der bor borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, er der sket et mindre fald i de akutte magtanvendelser fra 14 i 2022 til 11 i 2023. Ud af de 11 indberetninger er 8 vurderet tilladt og 2 er vurderet ikke-tilladt. En enkelt falder udenfor reglerne, da personalet i den pågældende situation ikke anvendte magt.

Størstedelen af de akutte magtanvendelser omhandler fastholdelse og afværgehjælp. Det kan fx være kortvarig fastholdelse af hænder eller føren ind i borgerens lejlighed, for at afværge personskade.

Antallet af indberettede akutte magtanvendelser kan tilskrives flere forhold. Opmærksomhed og øget viden på området kan medføre en stigning i antal indberetninger, hvilket både styrker den enkelte borgers og medarbejders retssikkerhed og mindsker et potentielt mørketal. Omvendt er der fra forvaltningens side samtidig en forventning om, at tilbuddene, i tråd med at de kontinuerligt dygtiggøres indenfor området, formår i videst mulig omfang at finde alternativer til magt. En anden årsag er, at indberetningerne generelt fordeler sig over et mindre antal borgere. Dette medvirker til at summen af indberetninger hurtigt kan ændre sig og påvirke det statistiske datagrundlag, fx hvis en borger oplever forværring/forbedring i funktionsniveau eller trivsel.

I arbejdet med voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne er det afgørende at kende til Servicelovens regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, da det kan være med til at mindske personalets behov for at anvende magt. Tiltag som undervisning, tæt opfølgning og dialog er vigtig i dette arbejde, både med henblik på forebyggelse og for løbende at vurdere, om der er behov for ændring i ydelserne overfor den enkelte borger, således at deres trivsel og udvikling sikres. I 2023 har der kontinuerligt været fokus på dette, hvilket fortsætter i 2024. Det har medvirket til, at der allerede nu og forventeligt fremadrettet indberettes færre magtanvendelser, og at antallet af magtanvendelser i det pædagogiske arbejde nedbringes til et så lavt niveau som muligt.

Overordnet resultat - forhåndsgodkendte magtanvendelser

I forhold til de forhåndsgodkendte magtanvendelser ses der på tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune et sammenligneligt billede i 2022 og 2023 med 3 ansøgninger og bevillinger begge år. Indberetningerne er i form af brug af stofseler og tryghedsskabende velfærdsteknologi, som fx trædemåtter. Indberetningerne er foretaget af Chr. X's Allé og er alle godkendt.

På tilbud i andre kommuner er billedet også sammenligneligt, da der både i 2022 og 2023 er indkommet og bevilget 10 ansøgninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser.

Bevægelserne i indberetningerne kan anskues på flere måder. Ofte ses det at stofseler, til brug for at forhindre personskade og fald ud af kørestol, tilbagevendende ansøges grundet et løbende behov hos målgruppen og da der, på trods af forebyggende tiltag, ikke altid kan iværksættes andre mindre indgribende foranstaltninger. Derudover får tilbuddene i stigende grad kendskab til velfærdsteknologiske løsninger, som løbende udvikles til gavn for borgernes tryghed og sikkerhed.

Afsluttende bemærkninger

I tråd med tidligere år forekommer de akutte magtanvendelser og forhåndsgodkendelser primært på tilbud for borgere med kognitivt nedsat funktionsevne/udviklingshæmning, hvor mange beboere har et omfattende støttebehov og væsentlige kognitive funktionsnedsættelser. Der arbejdes imidlertid på alle de kommunale botilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune hele vejen rundt om borgeren med henblik på at sikre trivsel, forebygge konflikter, udadragerende adfærd og magtanvendelser samt udvikle og vedligeholde en systematisk og kvalificeret dokumentations- og indberetningspraksis i indsatsen.

Lovgrundlag

Serviceoven kapitel 24, 24a og 24 b

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service - BEK nr. 1239 af 22.11.2019

Strategisk ramme

I henhold til lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen sikre, at der årligt udarbejdes en beretning vedrørende udviklingen omkring magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det specialiserede botilbudsområde for voksne.

Foruden løbende faglig og forebyggende indsats på botilbuddene fastholdes fælles fokus på tværs af udfører og myndighed, på at styrke og udvikle magtanvendelsesområdet.

I 2024 vil der fortsat være opmærksomhed på at nedbringe antallet af magtanvendelser i det pædagogiske arbejde til et så lavt niveau som muligt og forventningen er, at de allerede iværksatte initiativer vil bidrage til dette.

Videre proces

Årsrapporten for magtanvendelser udarbejdes én gang årligt i årets første kvartal. En samlet status for indberetninger på magtanvendelser vil næste gang forelægges i første kvartal 2025.

Handicaprådet orienteres om årsrapporten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiaeger (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Årsrapport magtanvendelser - 2023

Punkt 11: Årsrapport for tilsyn (Orientering)

27.03.00-A00-1-23

Resume

Forvaltningen fremlægger med denne sag de samlede resultater for driftsorienterede tilsyn med bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde for tilsynsåret 2023. Socialtilsynet vurderer tilbuddenes kvalitet samt borgernes trivsel og udvikling. Forvaltningen orienterer løbende gennem året om tilsyn på de enkelte kommunale tilbud. Denne sag er opsamling på de samlede tilsynsresultater for både kommunale og private tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune for 2023.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om Årsrapport for tilsyn 2023.

Problemstilling

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med en stor del af de sociale tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Nogle tilbud er omfattet af Lov om Socialtilsyn og andre tilbud er omfattet af tilsyn efter Servicelovens §148a, hvor tilsynet tilkøbes og udføres på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune. Socialtilsynet skal foretage minimum ét årligt tilsyn på de tilbud på det specialiserede socialområde, der er omfattet af Lov om Socialtilsyn. Tilsyn efter Servicelovens §148 er tilkøb, hvor rammerne for tilsynet er aftalt mellem Socialtilsyn Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune. Socialtilsynet vurderer tilbuddene på baggrund af syv temaer i en kvalitetsmodel og scorer tilbuddene på hvert tema på en bedømmelsesskala fra 1-5. Socialtilsynet er dialog- og udviklingsbaseret og opstiller udviklingspunkter på baggrund af dialogen ved tilsynet (bilag).

Løsninger

Samlet set vurderer Socialtilsynet, at bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde i Lyngby-Taarbæk Kommune er veldrevne tilbud, der lever op til betingelserne for godkendelse.

Socialtilsynet vurderer på baggrund af dialog med borgere, medarbejdere og ledelse, at borgerne generelt trives, og at tilbuddene er velorganiserede med kompetent personale, der har de faglige kvalifikationer, der er nødvendige for at imødekomme borgernes behov. Socialtilsynet har fokus på målrettede indsatser for borgerne samt dokumentation af indsatser, og alle tilbud arbejder med at implementere en systematisk dokumentationspraksis. Socialtilsynet har godkendt tilbuddenes økonomi.

Der er ikke udstedt sanktioner i form af påbud eller skærpet tilsyn. Ved tilsynene er der påpeget mindre udfordringer, der ikke er af alvorlig karakter. Der er i 2023 opstillet opmærksomheds- eller udviklingspunkter for fire ud af syv tilbud i forbindelse med tilsynene.

Lyngby-Taarbæk Kommune ligger generelt på niveau med gennemsnittet for alle tilbud inden for Socialtilsyn Hovedstaden, og den gennemsnitlige samlede score ligger på 4,1. Alle tilbud, med undtagelse af Slotsvænget, ligger på niveau eller over niveauet fra tilsynene i 2022 (tabel 1). Slotsvænget scorer lavere end ved tilsynet i 2022, og Socialtilsynet har især fokus på tilbuddets dokumentationspraksis. Tilbuddet har igangsat implementering af procesbaseret dokumentation, der skal sikre en systematisk borgerrettet dokumentation.

Tilbud	Målgruppe	Gennemsnitlig score 2022	Gennemsnitlig score 2023
Torvehuset	Misbrug	4,5	4,8
Kvindehuset	Krisecenter	4,7	4,7

Bostedet Chr. X's Allé	Handicap	4,1	4,1
Slotsvænget	Psykiatri	4,1	3,0
Magnetens Boenheder	Handicap	4,2	4,2
Botilbuddet Rævehøjparken	Psykosocial	3,8	3,8
Botilbuddet Melagervej	Psykosocial	*	3,9

Tabel 1: Oversigt over samlet gennemsnitlig score på kommunens tilbud

*Socialtilsynet tildeler ikke score ved nygodkendelser. Melagervej blev nygodkendt i 2022.

Den gennemsnitlige score for de 7 temaer i kvalitetsmodellen ligger på mellem 2,3 og 4,5 for kommunens tilbud (tabel 2). Enkelte tilbud scorer lavere på nogle temaer end gennemsnittet, og alle tilbud har igangsat relevante tiltag, og arbejder systematisk med de opmærksomheds- og udviklingspunkter, der peges på i tilsynsrapporterne.

Gennemsnit for kommunale tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2023

Uddannelse og beskæftigelse	Selvstændighed og relationer	Målgruppe, metoder og resultater	Sundhed og trivsel	Organisation og ledelse	Kompetencer	Fysiske rammer
2,3	4,1	3,8	4,4	4,0	4,5	3,7

Tabel 2: Oversigt over gennemsnitlig score for kvalitetsmodellens 7 temaer på kommunens tilbud i 2023

For temaerne Selvstændighed og relationer, Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse samt Kompetencer, ligger kommunens tilbud på samme bedømmelsestrin som gennemsnittet i Socialtilsyn Hovedstaden.

For temaerne Uddannelse og beskæftigelse, Målgruppe, metoder og resultater, samt Fysiske rammer ligger kommunens tilbud samlet set et bedømmelsestrin under gennemsnittet for Socialtilsyn Hovedstaden. For temaerne Uddannelse og beskæftigelse samt Målgruppe, metoder og resultater har socialtilsynet særligt fokus på den faglige dokumentation på tilbuddene, samt hvordan denne benyttes. Der pågår et kontinuerligt arbejde på tilbuddene med at sikre en systematisk dokumentation samt at der løbende følges op på denne; og flere tilbud er i gang med at implementere procesbaseret dokumentation. For temaet Uddannelse og beskæftigelse gælder desuden, at nogle af målgrupperne i tilbuddene kan have svært ved at deltage i uddannelses- og beskæftigelsesindsatser, bl.a. på grund af deres funktionsnedsættelse. Kvalitetsmodellen tager dog ikke hensyn til, hvorvidt temaet er relevant for de pågældende målgrupper, og dette kan have betydning for tilbuddenes score på de enkelte temaer.

For temaet fysiske rammer har Socialtilsynet bl.a. fokus på borgernes behov i de fysiske rammer - herunder behov for hjælp til møblering under indflytning samt adgang til selvstændige køkkener, hvilket der arbejdes med i tilbuddene.

Tilbuddene vil i 2024 arbejde videre med udviklings- og opmærksomhedspunkterne i tilsynsrapporterne. Socialtilsynet har fokus på den borgerrettede dokumentation og tilbuddene vil fortsat arbejde på at sikre en systematisk borgerrettet dokumentation, herunder implementering af procesbaseret dokumentation. Samtidig er tilbuddene igang med at implementere differentierede takster, hvor der betales for borgernes reelle støttebehov. Dette forventes at styrke de målrettede indsatser over for borgerne, og dermed afspejle sig i den borgerrettede dokumentation.

Strategisk ramme

Tilsyn er lovbestemt jf. Lov om Socialtilsyn kap. 2 samt Servicelovens §148a. Der ses en sammenhæng mellem flere initiativer på tilbuddene vedr. dokumentation af indsatser samt implementering af Voksenedringsmetoden version 2.0

og Fælles Faglige Begreber.

Videre proces

Alle tilsynsrapporter for 2024 vil løbende blive forelagt for Forebyggelses- og Socialudvalget. Handicaprådet orienteres om årsrapporten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Årsrapport Tilsyn 2023

Punkt 12: Prognose på det specialiserede socialområde i 2024 (Orientering)

00.30.00-S00-2-24

Resume

Ved sag vedr. Regnskab 2023 i marts 2024 fremlagde forvaltningen et teknisk skøn for den potentielle økonomiske udfordring i 2024 på det specialiserede socialområde. Der er nu udarbejdet en reel prognose for alle områder med baggrund i borgerdata, og hvor der er taget højde for beslutninger i dels sagen om Regnskab 2023 og dels sagen prioritering af råderummet i regnskabet. Der ses prognoser med forventning om budgetter i balance på Udsatte Børn og Voksenområde og socialindsatst. På Ungeområdet skal de i forvejen administrativt iværksatte tiltag forsætte for opnå et budget i balance. Forvaltningen følger dette arbejde ledelsesmæssigt tæt. På baggrund af prognosen udarbejdes der således ikke politiske handleplaner for området.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om prognosen på det specialiserede socialområde i 2024.

Problemstilling

I forlængelse af det tekniske skøn for 2024, som blev fremlagt i sagen om Regnskab 2023 i i marts 2024, har forvaltningen på baggrund af nyeste data udarbejdet en mere reel prognose for forventet Regnskab 2024 på de specialiserede socialområder. Det skal understreges, at det er en prognose på et område, hvor selv små aktivitetsændringer kan betyde store udgiftsændringer.

Prognosen er udarbejdet på personniveau i lighed med prognoserne i budgetopfølgningerne, og denne prognose er således en forløber for det forventede regnskab i 1. budgetopfølgning, som forelægges politisk i juni måned.

Der er i prognosen taget højde for de budgettildelinger, der følger af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 4. april 2024 i sagen om Regnskab 2023 og i sagen om prioriteringen af råderummet i regnskabet.

Overordnet er prognosen sammensat af følgende:

- Kendte bevillinger på borgerniveau – Med de reelle start/slut datoer og pris på indsatsen mv.
- Forventede overgange mellem børn, ung og voksen som følge af alder.
- Skøn for ukendt nettotilgang – nye disponeringer eller forlængelser / fraflytning eller anden afgang.
Beregningsmetoden er primært baseret på skøn over antal ukendte netto bevillinger * gennemsnitspris pr. måned.

Som i notat bilagt sagen om Regnskab 2023 vedr. de potentielle udfordringer på det specialiserede socialområde, så omfatter prognosen alene myndighed og udførende myndighed. På Voksen- og Social indsats er posten 'Fælles' desuden udeladt i prognosen. Posten vedrører takstregulering af de decentrale udførerinstitutioner.

Udsatte Børn (0-14 årige), Skoleudvalget:

På Udsatte Børn skønnes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.:

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for Udsatte børn

1.000 kr. i 2024 p/l

Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse til

	budget	budget	regnskab	korr. budget
Udsatte børn myndighed (0-14årige)	55.535	58.955	56.659	-2.297
Udførende myndighed	3.588	3.588	4.482	894
I alt	59.123	62.543	61.141	-1.403

Der er indregnet en skønnet ukendt nettotilgang svarende til i alt 6,5 mio. kr.

I forhold til det tekniske skøn for den potentielle udfordring i regnskab 2023 på ca. 11 mio. kr. kan den nye lavere prognose primært henføres til følgende ændringer:

- Budgettilførsel på 2,7 mio. kr. vedr. udligning af budget for overgang mellem Udsatte børn og Ungeindsats, jf. beslutning i sagen om Regnskab 2023.
- Annullering af overførsel af merforbrug fra 2023 på 7,0 mio. kr. jf. beslutning i sagen om prioritering af råderummet i regnskab 2023.

Ungeindsats og Voksen og socialindsats, Forebyggelses- og Socialudvalget:

På Myndighed og Udførende Myndighed på Ung og Voksen skønnes samlet set et merforbrug på 6,3 mio. kr. (Forebyggelses- og Socialudvalgets område).

På Ungeindsatsen forventes et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2024, hvilket svarer til 4,7 pct af budgettet, mens der på Voksen- og Socialindsats forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

I det forventede forbrug på Ungeindsats i 2024 er indregnet en skønnet ukendt nettotilgang på i alt 6,7 mio. kr., mens der i det forventede forbrug på Voksen- og socialindsats i 2024 er indregnet en skønnet ukendt nettotilgang på i alt 5,2 mio. kr.

Tabel 2: Forventet regnskab 2024 for Ungeindsats

	Vedtaget	Korrigeret	Forventet	Afvigelse til
1.000 kr. i 2024 p/l	budget	budget	regnskab	korr. budget
Ungeindsats myndighed (15-29årige)	143.946	143.226	150.915	7.689
Udførende myndighed	13.464	13.525	13.192	-333
I alt	157.410	156.751	164.107	7.356

Tabel 3: Forventet regnskab 2024 for Voksen- og Socialindsats

1.000 kr. i 2024 p/l	Vedtaget	Korrigeret	Forventet	Afvigelse til
----------------------	----------	------------	-----------	---------------

	budget	budget	regnskab	korr. budget
Socialindsats myndighed (+30årige)	223.629	231.672	230.440	-1.323
Udførende myndighed*	25.451	26.651	26.952	302
I alt	249.080	258.323	257.392	-1.021

*Udførende myndighed er opgjort ekskl. ”Fælles”, der primært vedr. takstreguleringer for udfører.

I forhold til det tekniske skøn for den potentielle udfordring på Forebyggelses- og Socialudvalgets område i regnskab 2023 på ca. 20 mio. kr., kan den nye lavere prognose primært henføres til følgende ændringer:

- Budgettilførsel på 1,2 mio. kr. til Udvidede Handlemuligheder i hjemmet (UHH) og Aktuttilbud, jf. beslutning i sagen om Regnskab 2023.
- Annullering af overførsel af merforbrug fra 2023 på 2,7 mio. kr., jf. beslutning i sagen om prioritering af råderummet i Regnskab 2023.
- Annullering af overførsel på 2,4 mio. kr. vedr. de lukkede institutioner Stadscaféen og flyverteam, jf. beslutning i sagen om regnskab 2023.
- En større besparelse end forudsat ved omdannelsen af bostederne Åbrinken og Caroline Amalievej (0,6 mio. kr.) samt mindre aktivitet på voksenområdet, der primært vedrører borgere i botilbud (+67år), der er afgået (4,9 mio. kr.)
- Dertil en række bevægelser herunder særlige enkeltsager med nyudvikling, hvor en enkelt sag fx kan betyde udgiftsforøgelse alene på 2 mio. kr.

Løsninger

Forvaltningen arbejder med en række indsatser på ungeområdet både som en del af omstillinger, men også ekstra, forstærkede tiltag for at skabe en økonomi i balance. Ungeområdet har qua omstillingsarbejdet siden 2021 og ved budgetbesparelser og handleplan i 2023 allerede realiseret en del tiltag og indsatser, hvorfor det er de mere komplekse borgere og støttebehov, der nu arbejdes i og med, og dermed også nogle mere komplicerede tiltag og forhandlinger mv, der er sat i gang.

Tiltag udover omstillingerne er blandt andet:

- gennemgang af eksterne købt kontaktpersons sager mhp varighed, støttebehov, genforhandling af kontrakt vilkår fx i fht fx kørsel forbrug mv.
- gennemgang af eksternt købt socialpædagogisk støtte efter § 85 mhp varighed, støttebehov, genforhandling af kontaktvilkår
- gennemgang af borgere på bortilbud mhp fx tilbud om egne botilbud/ støtte i eget hjem, hvis borgerens progression og udvikling svarer dette
- gennemgang af anbringelsessteder mhp fx tilbud om egne botilbud, kontrakt vilkår mv.
- gennemgang af forløb i Ungekontakten i fht varighed, typen af indsatsten, opfølgning af borgerens mål mv.

Dette arbejde følges løbende månedligt op i de administrative budgetopfølgninger og forelægges igen i de kommende politiske budgetopfølgninger.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

Videre proces

Forvaltningen følger de iværksatte tiltag og omstillingerne tæt jf. ovenstående beskrivelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 13: Større vedligeholdelsesopgaver og bygge- og anlægsprojekter i 2023 (Orientering)

82.20.00-P20-3-24

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2023. Erfaringer med bæredygtighedstiltag indgår i oversigten.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter i 2023.

Problemstilling

Forvaltningen udarbejder hvert år et visuelt overblik over større udførte natur- og planprojekter, samt bygge-, anlæg- og større vedligeholdelsesprojekter.

Overblikket dækker følgende fagområder:

- Byrum- og anlægsprojekter
- Klima, miljø og natur
- Fysisk planlægning
- Veje, broer og trafik
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Det sociale område
- Skoler og klubber
- Træning og omsorg

Løsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør og rådgiver på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2023. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde idéoplæg, byggeprogram og projektering, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsaflæggelse. Generelle indsatser og borgermøder som for eksempel Turismeindsatsen, Investorkontrakten, Erhvervskontrakten og biodiversitetsmøder er ikke medtaget i oversigten, samt projekter med et budget på under 100.000kr.

Erfaringer fra projekter gennemført i 2023

De omtalte projekter er meget forskellige i forhold til fx budget, længde, interessenter. På tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal erfaringer til inspiration for fremtidige projekter fx:

- Vedholdende økonomi styring og opfølgning er central
- Programorganisering af større projekter som dagtilbud sikrer fremdrift
- Tæt koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen i alle delforløb er vigtig
- Kendskab til leverandører og eksterne partnere kan smidiggøre projekter
- Løbende dialog med berørte parter i bygge- og anlægsprocesser giver gode resultater

Projekter med bæredygtighedsaspekter

Oversigten over projekter viser, at biodiversitet og bæredygtighed fylder mere og mere i kommunens projekter. Et naturgenopretningsprojekt i Lyngby Åmose har skabt mere åbne arealer og medført, at området er udpeget til internationalt habitatområde. En del legepladsrenoveringer ved dagtilbud har fx genanvendt træstammer til insekt- og fuglehoteller, ligesom de kommende daginstitutioner i Virum indeholder flere bæredygtighedskriterier i byggeriet. Derudover er vinduer og klimaskærme også udbedret flere steder til fordel for energiforbrug og indeklima.

Strategisk ramme

De omtalte plan-, natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver følger de respektive planer og strategier for de forskellige fagområder. Det drejer sig f.eks. om Idræts- og Bevægelsesstrategien mht. fritidsfaciliteter, Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", Bæredygtighedsstrategien, aftaler for dagtilbud mht. øget kapacitet samt udbygning af skoleområdet i tråd med kommunens Principper for skolebyggeri, Funktionsprogram for skolebyggeri samt Funktionsprogram for dagtilbud.

Videre proces

Projekter, der ikke er afsluttede i 2023, fortsætter i 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Kultur-og Fritidsudvalget orienteres.

Byplanudvalget orienteres.

Ældre-og Omsorgsudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. april 2024

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø), Mette Schmidt Olsen (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet. I stedet for Cecilie Mussegaard Lindahl (B) deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Dagtilbudsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Byplanudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Bilag

Vedligehold, bygge- og anlægsarbejder 2023 - 2.pdf

Punkt 14: Orientering om Barnets lov (Orientering)

00.01.00-A00-12-24

Resume

Den 1. januar trådte Barnets lov i kraft. Loven er en ny hovedlov, der samler reglerne for særlig støtte til børn og unge i alderen 0-18 år og i visse tilfælde op til det fyldte 23. år. Forvaltningen er i gang med at implementere loven. Med denne sag orienterer forvaltningen om de væsentligste elementer i loven. Forvaltningen vil give en mundtlig introduktion til loven på udvalgets møde.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om de væsentligste elementer i Barnets lov.

Problemstilling

Den 1. januar 2024 trådte Barnets lov i kraft, som er en ny hovedlov, der samler reglerne for særlig støtte til børn og unge i alderen 0-18 år og i visse tilfælde op til det fyldte 23. år.

Målgruppen for støtten og dermed for loven er børn og unge, der har behov for hjælp udover det, der kan gives i almenområdet. Det gælder alle børn - uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer.

Løsninger

Den 1. januar 2024 trådte Barnets lov i kraft, som er en ny hovedlov, der samler reglerne for særlig støtte til børn og unge i alderen 0-18 år og i visse tilfælde op til det fyldte 23. år, og som således erstatter Servicelovens bestemmelser på området.

De politiske intentioner med Barnets lov har dels været at understøtte en bevægelse mod, at børn og unge skal have den rette hjælp i tide. Derudover har en meget central intention været at sikre, at det sociale arbejde med børn og unge bygger på et tidssvarende børnesyn, hvor børn bliver set som selvstændige personer i egen ret med viden og kompetencer ift. eget liv og med ret til, at deres egen stemme står tydeligere frem. Endelig har det også været en politisk intention at skabe en større fleksibilitet i sagsbehandlingen og give rådgivernes socialfaglige skøn en større vægt.

Forvaltningen har siden 1. januar arbejdet med implementeringen af Barnets lov og på udvalgets møde, vil forvaltningen give en mundtlig introduktion til de væsentligste elementer af loven (bilag).

Strategisk ramme

Barnets lov har en tæt sammenhæng til kommunens børne- og ungepolitik, idet kravet om at kommunen skal udarbejde en børne- og ungepolitik udspringer af Barnets lov § 15, stk. 1 (tidligere udsprang dette krav af Serviceloven).

Barnets Lov understøttes endvidere af kommunens allerede besluttede Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats, som beskriver kommunens pejlemærker i arbejdet med at handle tidligt og rettidigt for at forebygge fysiske, psykiske og sociale udfordringer, der har betydning for børn og unges udvikling og trivsel.

Videre proces

Forvaltningen fortsætter implementeringen af Barnets Lov. Udvalget vil undervejs blive orienteret om, hvordan resultaterne af nye lov kan ses i den socialfaglige praksis på området. Dette sker bl.a. i det ledelsestilsyn, der indgår som en del af forvaltningens halvårslige ledelsesinformation til udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. april 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Præsentation af væsentligste elementer i Barnets lov - april 2024

Punkt 15: Kommende sager

00.01.00-A00-108-21

Sagsfremstilling

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Ledelsesinformation på det specialiserede unge-voksenområde (juni)
- Ankestyrelsens Danmarkskort (august)

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

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Punkt 16: Meddelelser

00.01.00-A00-107-21

Sagsfremstilling

1. Nye søgetal for erhvervsuddannelser til sommerens optag 2024

De netop offentliggjorte tal viser, at 5,9 procent af Lyngby-Taarbæk Kommunes 9. og 10. klasseelever har søgt om at komme ind på en erhvervsuddannelse til sommer 2024. Det er 1,2 procentpoint færre end sidste års søgning, svarende til ca. 7 elever. Det er samtidig 2 procentpoint fra kommunens måltal på 7,9 % i 2024.

2022	2023	2024
6,9	7,1	5,9

Nedenfor gives en status på Lyngby-Taarbæk Kommunes handleplan for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. På trods af faldet i søgetallet er det fortsat forvaltningens vurdering, at indsatserne i handleplanen er de rette at fokusere på. Samlet set arbejdes der aktivt med alle delene af handleplanen, men da indsatserne er rettet mod eleverne 7.-9. klasse, og da flere indsatserne er udviklet hen over de sidste to år, ventes effekten af indsatserne gradvist at slå igennem over de næste år.

Status på handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelserne

Danmark ser ind i massiv mangel på faglært arbejdskraft, hvilket kan skabe problemer for særligt de store velfærdsområder og den grønne omstilling. Derfor er der en national indsats for at øge andelen der søger en erhvervsuddannelse til mindst 30 procent i 2025. Kommuner med en søgning på mindre end 10 procent til erhvervsuddannelserne, skal, som en del af indsatsen, udarbejde en handleplan for at øge søgningen. På den baggrund blev den første handleplan i Lyngby-Taarbæk kommune udarbejdet i 2021, og dernæst en flerårig handleplan i 2022. Den flerårige handleplan blev udarbejdet på baggrund af en undersøgelse af baggrunden for unges uddannelsesvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune. Undersøgelsen gjorde det muligt at målrette handleplanens initiativer til de konkrete udfordringer og barrierer ift. kommunens unges fravalg af erhvervsuddannelserne. Indsatserne er udviklet og afprøvet i løbet af 2022/2023 og udrullet i indeværende skoleår, mens nogle udrulles næste skoleår.

Den nuværende handleplan fra 2022 hviler på, at undersøgelsen af unges uddannelsesvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune pegede på et behov for

- At alle unge skal vejledes om EUD, men at det er vigtigt at målrette tiltag til unge, der har særlig motivation og kompetencer i forhold til EUD. Det er bl.a. gjort med 'Prøv det', som nævnes nedenfor.
- At det er vigtigt at lærere på skolerne og vejledere integrerer vejledningsindsatserne i skolen, så vejledningen opleves som sammenhængende, hvilket bl.a. er gjort med uddannelsen af lærerambassadører, som nævnes nedenfor.

Målet med handleplanens initiativer er 1) at inspirere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og 2) at understøtte et kvalificeret uddannelsesvalg og en højere gennemførselsgrad på ungdomsuddannelserne.

I 2023 har der blandt andet været fokus på at udvide samarbejdet med virksomheder ift. at etablere skole/virksomhedsbesøg for alle elever i 7. klasse og praktikmuligheder for alle elever i 8., og 9. klasse. Målet er at kvalificere elevernes uddannelsesvalg på et så tidligt tidspunkt som muligt. Der er i 2023 indgået nye aftaler med Lyngby-Taarbæk Kommunes håndværkerforening, Magasin, Frederiksdal Hotel, Lyngby Boldklub og andre lokale virksomheder. Indsatsen foregår ligeledes i et samarbejde med Dansk Industri, der understøtter

samarbejder med konkrete virksomheder. Effekten af denne indsats vil først begynde at vise sig, når de elever, der har været omfattet af tiltagene, søger uddannelse fra næste skoleår.

Derudover er der arbejdet med at understøtte skolernes indsats for at elever i 8. og 9. klasse introduceres målrettet til EUD, med indsatsen 'Prøv det'. 'Prøv det' er et målrettet praktikforløb for elever i 8. klasse, der har udtrykt ønske om en EUD-uddannelse eller har særligt flair for det kreative/håndværksmæssige. Her er en vejleder tovholder for et forløb, hvor den unge både kommer i praktik, deltager i to dage på EUD og arbejder med et individuelt projekt. I skoleåret 2022/23 blev 'Prøv det' gennemført som et pilotprojekt, og i 2023/24 er det rullet ud på alle skoler, med i alt 32 deltagende elever. Effekten af indsatsen ventes først at begynde at vise sig, når de nuværende skoleelever i indsatsen skal søge en uddannelse i foråret 2025.

I skoleåret 2023/2024 er der uddannet en ambassadør på hver af kommunens folkeskoler, så skolerne er klædt bedre på til at varetage den lovpligtige vejledning omkring 'job og uddannelse', som er en del af de timeløse fag. Effekten af det vil blive rullet ud i undervisningen i skoleåret 2024/25. Sidst har der i 2023 været fokus på at spørge ind til og understøtte elevernes fritidsjobs i de individuelle samtaler, samt afviklingen af den årlige EUD-cup.

I 2024 udrulles endnu et element fra handleplanen, nemlig brugen af rollemodeller, som en del af den kollektive vejledning i grundskolerne: Her samarbejdes med Dansk Industri om at unge rollemodeller fra forskellige erhverv og uddannelser holder oplæg i klasserne.

2. Handleplan for det fælles budget for behandlings- og specialundervisningstilbud

På skole- og socialområdet opleves en tilgang af børn i målgruppen for behandlings- og/eller specialundervisningstilbud, og det udfordrer budgettet til området. Budgettet henhører under Skoleudvalget, idet størstedelen af eleverne er under 15 år. Nogle elever er dog 15 år eller nærmer sig. Derfor forelægges Forebyggelses- og Socialudvalget denne meddelelse om bevægelser og udarbejdelse af en handleplan på området.

Udviklingen

Fra 2022 til 2023 blev der indskrevet 23 flere elever i kommunens specialundervisningstilbud samtidig med, at antallet af elever indskrevet i private og udenbys specialundervisningstilbud steg med ca. 3 elever.

Udviklingen afspejles også på nationalt plan, hvor andelen af elever i specialtilbud er steget med 1,25 % på fem år (KL nøgletal 2024). Det er samtidig med, at der arbejdes intensivt, både i Lyngby-Taarbæk Kommune og mange andre kommuner, med at lave skræddersyede og fleksible løsninger for elever med behov for støtte til at deltage i den almindelige undervisning.

I Lyngby-Taarbæk kommune er der via "omstillingerne" oprettet flere "mellemløber" på alment skolerne samt et nyt behandlings- og specialundervisningstilbud i tilknytning til Heldagsskolen. Desuden er der merindskrevet elever i flere af de øvrige specialundervisningstilbud. Merindskrivningerne og oprettelsen af de nye tilbud har dækket op for behovet for private og udenbys tilbud. Alligevel ses der i 2024 ind i et markant merforbrug på området, der primært skyldes prisudviklingen på området, en reduktion af budgettet samt en endnu utilstrækkelig omstilling til fleksible løsninger i almenmiljøet. Ultimo januar 2024 anslås merforbruget på det fælles budget til 6,1 mio. kr.

Et fælles ansvar og et fælles budget

Arbejdet med at sikre forebyggende tiltag og med at etablere fleksible mellemløber er et fælles ansvar delt mellem to forvaltningsområder i Lyngby-Taarbæk Kommune: Skoleområdet og socialområdet. Fra 2021 er budgettet til alt

vedrørende behandlings- og specialundervisningstilbud (herunder fx også befordring til tilbuddende) samlet i et fælles visitationsbudget. Merforbrug på det fælles budget overføres med en fordeling på 33 % til aktivitetsområde Udsatte børn og 67 % til aktivitetsområde Skoler og Klubber. Regnskabsresultater i 2023 viste et samlet merforbrug på det fælles budget på 2 mio. kr.

Udarbejdelse af handleplan for at imødegå merforbrug på det fælles budget

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan som beskriver, hvordan forvaltningen forventer at imødegå det ventede merforbrug i 2024.

Handleplanens første indsats er en ændret kompensationsmodel, hvor kommunens specialtilbud fra sommeren 2024 ikke længere tildeles en ekstra normering fra det fælles budget, når der merindskrives elever. Indsatsen reducerer merforbruget på budgettet med 2,1 mio. kr. i 2024.

Konsekvensen er reelt en forringelse af normeringen i de interne specialtilbud i 2024, idet skolerne ikke får økonomi til at tilknytte ekstra pædagogisk personale til de grupper og klasser, hvor elevtallet er øget som følge af merindskrivninger. Konsekvenserne kan også være, at elever, som profiterer af at være i mindre og mere afgrænsede tilbud, vil få det sværere i de kommunale specialtilbud, og i yderste konsekvens kan det få betydning for, hvilke elever der kan visiteres til de interne tilbud, hvormed de skal visiteres til dyrere eksterne tilbud.

Handleplanens øvrige indsatser handler om at styrke arbejdet med elevernes mulighed for at bevæge sig ned ad indsatsrampen, når det er muligt og relevant. Disse indsatser ventes at reducere merforbruget med ca. 3,8 mio.kr. i 2024.

Indsatserne er i forlængelse af og en ”optrapning” af indsatserne under "Omstillingsstrategien", hvor der allerede arbejdes intensivt med at give eleverne et skoletilbud så tæt på almenmiljøet som muligt og med at afslutte og nedtrappe indsatserne, når det er muligt. Konsekvenserne af indsatsen kan i yderste tilfælde blive flere klagesager evt. med afprøvning i Ankestyrelsen og hermed et afledt øget ressourcetræk på sagsbehandlere og ledelse i forvaltningen. Dertil kommer et øget pres på de tilbud, der skal modtage eleverne fra de mere indgribende tilbud og etablere passende overgangsordninger m.v. Det ventes at op mod 15 elever er i målgruppen for denne indsats i handleplanen.

3. Ny aftale forenkler sygedagpengereglerne

Den 14. marts 2024 er det indgået aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne) og forligspartierne bag reformen af sygedagpengesystemet (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti). Aftalen har til formål at forenkle reglerne og sætte borgerens behov i centrum. Aftalen skal give sygemeldte borgere en mere skræddersyet og værdig indsats, og kommunerne større frihed til at tilrettelægge indsatsen.

Målet med aftalen er at løse en række velkendte udfordringer på kort sigt, mens de større strukturelle ændringer af systemet afventer reformen af hele beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen gør op med, at alle bliver mødt af de samme krav og regler. Forligspartierne er blandt andet enige om, at sænke kravet om antal samtaler for sygemeldte fra fire til én, hvis sygdomsforløbet er ukompliceret, og den sygemeldte har et job at vende tilbage til. I alt skønnes det at dreje sig om ca. 60.000 færre samtaler om året.

Der er tre fokusområder i aftalen:

- Større målretning mod den enkelte borgers behov
- Mere værdighed i mødet med systemet
- Mere smidighed i samarbejdet mellem kommunen og praktiserende læger

Med aftalen fjernes en række proceskrav til sygemeldte, som har et job at vende tilbage til. Blandt andet fjernes krav om samtaler udover den første opfølgningssamtale i kortvarige og ukomplicerede forløb, og sygemeldte med en arbejdsgiver skal ikke længere udfylde ”min plan”. Derudover giver aftalen kommunen mere frihed til at målrette indsatsen efter den enkelte borgers behov ved at fjerne en række krav til blandt andet brugen af rehabiliteringsteamet.

Aftalen er det første skridt i arbejdet med at frisætte kommunerne på beskæftigelsesområdet og bygger blandt andet på frikommuneforsøget, hvor de nordjyske kommuner har haft gode erfaringer med at bruge både rehabiliteringsteams og lægeattester mere fleksibelt.

Det forventes, at aftalen på landsplan samlet set vil indebære mindredgifter på 79 mio. kroner i 2025 og frem. Provenuet vil indgå i regeringens målsætning om at finde 3 mia. kroner på beskæftigelsesområdet i 2030.

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2025.

4. Fælles forslag til ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte, Danske Handicaporganisationer, Dansk Socialrådgiverforening og KL kommer med syv fælles anbefalinger, der skal sikre, at beskæftigelsessystemet kan rumme socialt udsatte mennesker. Anbefalingerne er sendt til Ekspertgruppen, der til sommer kommer med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats.

Hos de fire organisationer, som repræsenterer borgere, medarbejdere og kommuner, er der bred enighed om, at de mest udsatte borgere ikke hjælpes godt nok i beskæftigelsessystemet, som det er indrettet i dag. Med syv fælles anbefalinger vil de derfor sikre, at mennesker med komplekse problemer mere nænsomt end i dag kan komme tættere på arbejdsmarkedet.

Eksempelvis vil organisationerne gøre det muligt at fritage kontanthjælpsmodtagere fra krav og sanktioner i en periode, så man kan arbejde jobrettet med dem og sætte social- og sundhedsrelaterede indsatser i værk – uden at skabe usikkerhed om deres forsørgelsesgrundlag med krav og sanktioner.

Samtidig foreslås, at man skal arbejde helhedsorienteret på tværs af beskæftigelsessystemet og social- og sundhedssystemet, give borgere lettere adgang til udviklingsfleksjob og se på kravene til afklaring ved førtidspension.

De 7 anbefalinger er:

1. Vi skal ikke oprette parallelsystemer for udsatte borgere: Hvis flere mennesker skal lykkes i beskæftigelsessystemet, skal vi have som mål at øge de udsatte borgeres livskvalitet og livsmestring og få forløst deres potentiale frem for at sende en gruppe af udsatte borgere ud af beskæftigelsessystemet og skabe en parallelindsats.
2. Indsatsen skal ske på borgernes præmisser: Der er brug for en ny og mere fleksibel ramme med udgangspunkt i borgerens udfordringer, styrker og behov, og hvor vi kan tænke helhedsorienteret på tværs af tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Derfor skal ressourceforløb og rehabiliteringsteams afskaffes.
3. Tilliden skal tilbage: Der skal ske et fokusskifte, hvor borgeren fremover mødes med tillid, for tillid mellem borgere og kommunen er afgørende for at lykkes. Det skal være den enkelte udsatte borgers situation, behov og ønsker, der skal være afgørende for indsatsen.
4. Mulighed for at blive midlertidigt fritaget for krav og sanktioner: For nogle mennesker med komplekse problemer kan pres fra systemet gøre det hele værre. Derfor skal nogle kontanthjælpsmodtagere kunne fritages midlertidigt for krav og sanktioner for at skabe ro om deres økonomi. Samtidig skal det være muligt i en mere fleksibel ramme at arbejde jobrettet kombineret med en relevant social- og sundhedsrelateret indsats.
5. Hurtigere ind på arbejdsmarkedet: I dag kan det tage meget lang tid, inden borgere har fået afklaret deres arbejdsevne. Derfor skal det være muligt at bruge småjobs og udviklingsfleksjob i afklaringsfasen, så borgere hurtigere kommer ind på arbejdsmarkedet.
6. Forenklet afklaring til førtidspension: Når indsatsen for de allermest udsatte borgere skal nytænkes, skal der ses på kravene til, hvordan man bliver afklaret til førtidspension.
7. Nye rammer for forpligtende samarbejde med sundhedssystemet: Samarbejdet i regionernes kliniske funktioner og med lægerne er ofte meget omstændigt og langsommeligt og dermed ikke til gavn for borgerne. Derfor skal vi have en ny model på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet for, hvordan kommuner og det regionale sundhedssystem samarbejder bedre og har borgeren i centrum.

5. Skærpet tilsyn på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesministeriets opgørelse af resultatmål for hele 2023 viser, at Jobcentret har 0,13% flere ledige end forventet. Samtidig har Jobcentret ikke opfyldt fokusmålet for samtaler, hvor der i sammenlagt 80% af

sagerne med mere end 12 måneders ledighed skal være afholdt minimum 4 samtaler. Jobcentret har afholdt 4 samtaler i 78,1% af sagerne. Den manglende målopfyldelse af ovenstående to kriterier betyder, at Jobcentret er under skærpet tilsyn fra Beskæftigelsesministeriet.

Forvaltningen har været i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som har påpeget, at det særligt er de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som har været ledige i mere end 12 måneder, hvor jobcentret ikke har opfyldt fokusmålene for samtaler. Der har det seneste år været iværksat flere tiltag for at opfylde fokusmålet for samtaler på netop de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Fokus har været på at udvikle data til udsøgning af relevante borgere, samt implementering af indsats.

I forbindelse med det skærpede tilsyn skal Jobcentret udarbejde en redegørelse og handleplaner til Beskæftigelsesministeren. Handleplanerne fremlægges til godkendelse i Forebyggelses- og Socialudvalget i juni 2024.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Orientering givet.

Magnus Von Dreijager (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Bilag

Flerårig handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelserne_FINAL

Handleplan Det fælles visitationsbudget CUP-CSI 2024 Version 1

Punkt 17: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-12-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. april 2024

Godkendt.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.