

# **REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 08-02-2024**

**Mødedato** Torsdag d. 08. februar 2024 kl. 09:45

**Mødested** Mødelokale A, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af budget mellem Udlejningsejendomme og Kommunale Ejendomme (Beslutning).....	4
SSP-handleplan 2024-2026 (Beslutning).....	7
Jobcentrets serviceniveau, når a-kasserne overtager de første 3 måneder af ledighedsperioden for de	9
Justering af Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb (Beslutning).....	11
Oplæg til evaluering af indsatser i handleplan for 2024-2026 under Sundhedsstrategien 2020-2026	15
Status for implementering af handleplan 2020-2023 under Sundhedsstrategi 2020-2026 (Orientering)	17
Handleplan for det psykosociale område (orientering).....	19
Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - indledende drøftelse (Drøftelse).....	23
Kommende sager.....	25
Meddelelser.....	26
Underskrift af protokol.....	27

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-12-21

### **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Godkendt.

## **Punkt 2: Overførsel af budget mellem Udlejningsejendomme og Kommunale Ejendomme (Beslutning)**

82.20.00-P20-27-23

### **Resume**

Forvaltningen ønsker at kommunalisere to tidligere udlejningsejendomme under aktivitetsområdet Ejendomme og flytte budget og ansvar fra udlejningsområdet til Kommunale Ejendomme, idet der er behov for de to udlejningsejendomme i den kommunale drift.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at budgettet for Lyngby Torv 16 og Lottenborgvej 16 flyttes i henhold til tabellen i økonomiafsnittet, og at differencen på 0,17 mio. kr. i 2024 og frem finansieres indenfor rammen af Udlejningsområdet.

### **Problemstilling**

Ejendommene Lyngby Torv 16 og Lottenborgvej 16 har administrativt ændret anvendelse, jf. nærmere nedenfor, og driftsbudgettet skal derfor flyttes internt indenfor aktivitetsområdet Ejendomme mellem Udlejningsejendomme og Kommunale Ejendomme.

### **Løsninger**

De berørte ejendomme og baggrunden for ændring i ansvar og budget fremgår af nedenstående. Fælles for de to ejendomme er, at der lægges op til en flytning af ejerforpligtelsen og driftsbudgettet til de kommunale ejendomme.

#### **Lyngby Torv 16**

En del af ejendommen har tidligere været lejet ud, men begrundet i et øget pladsbehov i Misbrugscenteret, foreslås det, at de udlejede kvm i stedet inddrages og anvendes til kommunale formål (Misbrugscenteret).

Inddragelsen af de udlejede kvm medfører en merudgift på 0,07 mio. kr. årligt. Udlejningsområdet har en lejeindtægt og budget til udvendig bygningsvedligeholdelse, bygningsteknik samt bygningsforsikring, mens Misbrugscenteret har budget til almindelig bygningsdrift herunder husleje, indvendig bygningsvedligeholdelse, energi, renovation, rengøring m.m. Ansvar og budget for bygningsvedligeholdelse og bygningsdrift skal flyttes til Kommunale Ejendomme.

#### **Lottenborgvej 16**

Ejendommen har tidligere været anvendt til beboelse. Det foreslås nu, at ejendommen anvendes af spejdergruppen fra Rustenborgvej 15A, da forvaltningen ønsker at frigøre Rustenborgvej 15A til andre formål. Samtidig undersøges hvilke andre aktiviteter, der vil kunne sambruge ejendommen med spejdergruppen.

Inddragelsen af de udlejede kvm medfører en merudgift på 0,1 mio. kr. Udlejningsområdet har en lejeindtægt (indtægtsbudget) og budget til udvendige bygningsvedligeholdelse, bygningsteknik samt bygningsforsikring. Da der er tale om en ny ejendom skal ejendommen budgetteres som en ny Fritidsejendom jf. Nøgletal for Ejendomme (B2024-27).

### **Strategisk ramme**

Principper for Økonomistyring (april 2023), Budget 2024-27 samt principper for ansvarsfordeling mellem Center for Arealer og Ejendomme og Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur (januar 2024).

### **Videre proces**

Flytning af budget og ansvar for ejendomme.

## Økonomi

Lyngby Torv 16

Udlejningsejendomme – Der er et nettobudget på udlejningsområdet på -268.400 kr. som skal nulstilles, heraf indgår et huslejeindtægtsbudget vedr. deludlejningen på ca. -52.000 kr., som bortfalder, når deludlejning af ejendommen ikke længere udlejes.

Misbrugscentret Torvehuset – Der er et nettobudget til ejendomsdriften på 397.100 kr., som i forbindelse med kommunaliseringen foreslås overført til de kommunale ejendomme. Nettobudgettet vedrører betalinger til husleje, indvendig vedligeholdelse, energi, renovation og rengøring.

Kommunale Ejendomme – Budget jfr. nøgletal B2024-27. Ejendommen er på 226 m<sup>2</sup>, og der skal tildeles et budget på 745 kr. per kvadratmeter (Døgn og Bosted) plus budget til rengøring svarende til 168.370 kr.+ 30.000 kr. til rengøring (rengøring, vinduespolering og måtter).

Der er således en samlet merudgift ved kommunalisering på 69.670 kr., som finansieres indenfor rammerne af Udlejningsområdet.

Lottenborgvej 16

Udlejningsejendomme – Der er et nettobudget på ejendommen på -37.800 kr. som skal nulstilles, heraf indgår et huslejeindtægtsbudget på -95.100 kr., som bortfalder, når ejendommen skal tages i kommunal drift.

Kommunale Ejendomme – Budget jf. nøgletal B2024-27. Ejendommen er på 91 m<sup>2</sup> og der skal tildeles et budget på 688 kr. per kvadratmeter (Fritid) svarende til 62.600 kr.

Der er således en samlet merudgift ved kommunaliseringen på 100.400 kr., som finansieres indenfor rammerne af Udlejningsområdet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Lyngby Torv 16 - Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	268	268	268	268	268	Ja
Lyngby Torv 16 - Udførerområdet (Torvehuset)	Forebyggelses- og Socialudvalget / Ungeindsats	-397	-397	-397	-397	-397	Ja
Lyngby Torv 16 - Kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	198	198	198	198	198	Ja
Lyngby Torv 16 - finansiering under Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	-69	-69	-69	-69	-69	Ja

Lottenborgvej 16 - Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	38	38	38	-38	-38	Ja
Lottenborgvej 16 - Kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	63	63	63	63	63	Ja
Lottenborgvej 16 - finansiering under Udlejningsområdet	Økonomiudvalget / Ejendomme	-101	-101	-101	-101	-101	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Forebyggelses - og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Anbefalet.

## Bilag

Aktivitetssområde Kommunale Ejendomme - Principper og procedurer for ansvarfordeling mellem Center for Arealer og Ejendomme samt Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur.

Kort over Lottenborgvej 16 og Lyngby Torv 16

Plantegning Lyngby Torv 16

Plantegning Lottenborgvej 16

## Punkt 3: SSP-handleplan 2024-2026 (Beslutning)

27.25.08-G01-11-23

### Resume

Handleplanen for SSP-indsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune udløb i 2023. Derfor fremlægges handleplan for SSP-indsatsen 2024-2026 til godkendelse. Handleplanen tager udgangspunkt i de særlige indsatser, ud over det kontinuerligt sideløbende SSP-arbejde, som SSP-indsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune vil have særligt fokus på de kommende tre år.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplan for SSP-indsatsen 2024-2026 godkendes.

### Problemstilling

Det overordnede formål med SSP-indsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge ved aktivt at bidrage til at nedsætte deres risikoadfærd gennem forskningsbaserede metoder, indsatser og tiltag. Dette gøres ved at igangsætte brede tværfaglige initiativer, der har en indvirkning på årsagerne til, at kriminalitet opstår. Ved udløb af SSP-handleplanen ultimo 2023, er det nødvendigt med godkendelse af en ny SSP-handleplan for 2024-2026.

### Løsninger

For at kunne løfte SSP-indsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune er følgende fem områder udvalgt til at få særligt fokus de kommende tre år:

1. Nedbringelse af generel risikoadfærd
2. Forebyggelse af brug af alkohol
3. Forebyggelse af brug af stoffer
4. Øget digital dannelse
5. Nedbringe utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum, herunder det åbenlyse salg af euforiserende stoffer

Disse fem fokusområder tilgås med evidensbaserede tilgange og metoder for at skabe det bedste grundlag for indsatserne. Opfølgning på udvikling indenfor de fem fokusområder vil ske ved monitorering af de unges besvarelser af Ungeprofilundersøgelsen. Opsamlingen vil ske årligt, samt ved en større analyse i 2026, når en ny SSP-handleplan skal til at udarbejdes (bilag: SSP handleplan 2024-2026).

Ud over de fem fokusområder varetager SSP en række opgaver løbende (se bilag: SSP-indsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune).

### Strategisk ramme

SSP-handleplanen henter sit ophæng på de fem indsatsområder i andre strategier i Lyngby-Taarbæk Kommune, blandt andet Sundhedsstrategien og Handleplanen for Lokalrådet for Lyngby-Taarbæk Kommune og Nordsjællands Politi.

### Videre proces

Efter godkendelse af SSP-handleplanen vil der være en opfølgning på de fem fokusområder, når handleplanen er ved at udløbe i ultimo 2026, ved sammenligning af data fra Ungeprofilundersøgelsen 2023 og Ungeprofilundersøgelsen 2026 for at se, om indsatsen på fokusområderne har haft den effekt, som der arbejdes på.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Godkendt.

## **Bilag**

Organisering af SSP-indsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag)

Model for håndtering af utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum

SSP-indsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

SSP handleplan 2024-2026

## Punkt 4: Jobcentrets serviceniveau, når a-kasserne overtager de første 3 måneder af ledighedsperioden for dagpengemodtagerne (Beslutning)

15.00.00-G01-91-23

### Resume

Den 1. januar 2024 trådte anden lov i forbindelse med Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen i kraft. Loven udmønter bl.a. et forenklet kontaktføreløb for dagpengemodtagere, hvor a-kasserne får ansvaret for kontaktføreløbet i de første 3 måneder af deres ledighedsperiode. Aftalen medfører en samlet besparelse på ca. 1,4 mio. kr. Dette har nødvendiggjort en tilpasning af serviceniveauet på dagpengeområdet, som forvaltningen nu fremlægger til politisk godkendelse.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender:

1. Jobcentrets serviceniveau på samtaler for dagpengeområdet efter a-kassernes overtagelse af ansvaret for kontaktføreløbet de første 3 måneder.
2. Der ydes virksomhedsservice til dagpengemodtagere i de første 3 måneder af ledighedsperioden, hvor a-kassen har ansvaret for kontaktføreløbet.

### Problemstilling

Den 1. januar 2024 trådte anden lov i forbindelse med Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen i kraft. Loven udmønter bl.a. et forenklet kontaktføreløb for dagpengemodtagere, hvor a-kasserne får ansvaret for kontaktføreløbet i de første 3 måneder af deres ledighedsperiode. Aftalen er en del af de besparelser, der er fundet i jobcentre til finansiering af "retten til tidlig pension" (Arnepensionen). Loven betyder, at a-kasserne nu har ansvaret for dagpengemodtagerne de første tre måneder efter, at borgeren har meldt sig ledig.

Unge under 25 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse vil fortsat have deres kontaktføreløb i jobcenteret under hele ledighedsperioden.

Antallet af obligatoriske samtaler for dagpengemodtagere reduceres fra ni til seks det første halve år. Tidligere afholdte a-kassen to rådighedssamtaler, en CV-samtale og to fællessamtaler med jobcenteret. Jobcenteret afholdte seks samtaler, hvoraf to var i fællesskab med a-kassen. Fremadrettet skal a-kassen afholde tre samtaler inden for de første tre måneder, og jobcenteret tre samtaler inden for det første halve år, af borgerens ledighedsperiode. Jobcenteret har fortsat ansvaret for at bevilge tilbud såsom virksomhedspraktik, løntilskud og kurser til målgruppen i hele ledighedsperioden.

Da jobcenteret skal afholde færre samtaler, har aftalen medført en besparelse på ca. 1,4 mio. kr., hvilket har reduceret Dagpengeteamet fra fem til tre medarbejdere. Besparelsen går til finansieringen af "retten til tidlig pension" (Arnepensionen). Jobcenteret varetager aktuelt 600 dagpengemodtagere, og det er usikkert, hvor mange dagpengemodtagere jobcenteret løbende vil have ansvaret for fremover, da dette afhænger af a-kassernes effektivitet med at få de ledige i beskæftigelse inden for de første 3 måneder.

Jobcenteret har stadig en opgave med at sikre, at alle dagpengemodtagere inden for de første 6 måneder har været i virksomhedspraktik som foreskrevet i loven. Da a-kassen nu har ansvaret for kontaktføreløbet de første 3 måneder, har jobcenteret kun 3 måneder til at finde en virksomhedspraktik til dagpengemodtageren. Forvaltningen er opmærksomme på at de ledige skal mødes med en tidlig og forebyggende indsats.

### Løsninger

Jobcentrets serviceniveau fra 2024 til dagpengemodtagere  
Forvaltningen fortsætter med at prioritere indsatsen over for dagpengemodtagere i begyndelsen af deres ledighedsperiode. En intensiv indsats i denne periode øger sandsynligheden for, at borgeren kommer i job og ikke bliver langtidsledig og i værste fald mister dagpenge retten, og overgår til andre forsørgelsesyndelser.

Jobcentret vil bygge videre på den plan, a-kassen har udarbejdet i den første periode, hvor a-kassen har varetaget indsatsen. Der vil blive fulgt op på jobsøgningsmaterialet, og der vil blive bidraget med perspektiver i forhold til det brede

arbejdsmarked, samtidig med at der fokuseres på at formidle job og virksomhedspraktikker til borgeren. Ved den første jobsamtale i jobcenteret, vil der blive foretaget screening for skjulte handicap med det formål at planlægge den rette indsats tidligt i forløbet.

Forventningen er, at a-kassen har haft fokus på at støtte borgerens jobsøgning inden for borgerens hidtidige erhvervsområde. Når dagpengemodtageren overgår til jobcenteret, vil borgeren som udgangspunkt blive støttet og formidlet job inden for det bredere arbejdsmarked.

For at forebygge langvarig ledighed fortsætter Jobcentret med at identificere relevante ledige til konkrete stillinger og videreformidle information om relevante kurser til dagpengemodtagerne i perioden, hvor a-kassen har ansvaret for kontaktførelset. Dette skyldes samtidig, at jobcenteret fortsat har en lovbunden opgave med at servicere virksomhederne og sikre, at de har relevant arbejdskraft.

Serviceniveauet i forhold til a-kasser

Jobcentret har et godt samarbejde med a-kasserne. Forvaltningen har udarbejdet en 'Overgangs aftale', som skitserer hvad a-kasserne kan forvente i samarbejdet med jobcentret, når a-kasserne overtager ansvaret for de første 3 måneder af dagpengemodtagerens ledighedsperiode. 'Overgangs aftalen' er vedlagt som bilag. Denne aftale erstatter de tidligere individuelle aftaler med a-kasserne.

Indtil januar 2024 har det været jobcentrets opgave at arrangere fællessamtaler med a-kasserne. Dette har betydet, at der skulle udbydes særlige tidspunkter for de forskellige a-kasser til afholdelse af disse samtaler. Dette har været en administrativt tidskrævende opgave.

Med ændringerne bliver fællessamtalerne afskaffet. Dog kan dagpengemodtageren anmode om, at a-kassen deltager i den første samtale i jobcentret samt samtalen ved 16 måneders ledighed, hvor den ledige skal tilbydes en obligatorisk intensiv indsats. Selvom fællessamtalerne er afskaffet, skal a-kassen stadig deltage i disse samtaler, hvis den ledige ønsker det. Vejledningen til aftalen om 'et forenklet kontaktførelse' lægger derfor op til, at jobcentret fortsat skal stille særlige tidspunkter til rådighed for de enkelte a-kasser.

Dette har jobcentret valgt ikke at imødekomme. I stedet informeres a-kasserne om, at jobcentret er fleksible og stiller tider til rådighed på alle hverdage for alle a-kasser. Denne løsning vil betyde, at jobcenteret skal anvende færre ressourcer på administration af udbudte tider, hvilket indgår i den samlede besparelse.

## **Strategisk ramme**

Forslaget er en konsekvens af 'et forenklet kontaktførelse', som er en del af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. 'Et forenklet kontaktførelse' trådte i kraft 1. januar 2024.

## **Videre proces**

Hvis udvalget godkender forslaget til serviceniveauet for dagpengemodtagere fra januar 2024, vil det være serviceniveauet, som dagpengemodtagerne vil møde fra april 2024, når jobcentret overtager de første borgere efter den nye lovgivning.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Besparelsen forventes at indgå i Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2025 og indarbejdes i forbindelse med budget 2025.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Ad 1-2) Godkendt.

## **Bilag**

Overleveringsaftale - Lyngby - a-kasser

# Punkt 5: Justering af Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb (Beslutning)

15.00.00-G01-86-23

## Resume

Ankestyrelsen har i en konkret afgørelse, hvor en borger har klaget over kommunens afgørelse, bemærket, at kommunens vejledende rådighedsbeløb er åbenbart urimeligt. Forvaltningen foreslår derfor, at kravet til det vejledende rådighedsbeløb hæves, så det for enlige er 4.000 kr. og for gifte er 6.000 kr. Kommunen kan i særlige tilfælde yde tilskud til rimeligt begrundede samt helbredsmæssige nødvendige enkeltudgifter til alle borgere - undtaget folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003. Tilskuddet afhænger blandt andet af kommunens vejledende rådighedsbeløb. Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb er sidst blevet justeret i december 2018.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det vejledende rådighedsbeløb fastsættes til 4.000 kr. for enlige og 6.000 kr. for gifte og at den afledte merudgift på anslået 25.000 kr. i 2024 og frem finansieres indenfor rammen af aktivitetsområdet Beskæftigelse ikke service.
2. rådighedsbeløbet fremadrettet pl-reguleres.

## Problemstilling

Borgere har mulighed for at søge kommunen om økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis borgeren har været ude for væsentlige ændringer i egne forhold – eksempelvis flytning. Derudover har borgere mulighed for at søge om hjælp til eksempelvis medicin, sygebehandling og tandbehandling. Der er tale om økonomisk hjælp, som ikke er løbende hjælp til forsørgelse. Dette gælder alle borgere med undtagelse af folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003, som kan ansøge om personligt tillæg og helbredstillæg jf. Pensionsloven.

Kommunen kan ikke fastsætte, hvilke enkeltudgifter der kan søges hjælp til. Vurderingen beror altid på en individuel og konkret vurdering jf. aktivloven og integrationsloven. Beløbet den enkelte borger kan bevilges, beror på en faglig vurdering samt kommunens vejledende rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet er det beløb, borgeren har til rådighed, når alle godkendte udgifter er betalt. Overblik over godkendte og ikke-godkendte udgifter er vedhæftet som bilag. Godkendte og ikke-godkendte udgifter læner sig op ad Ankestyrelsens praksis på området.

Hvis borgerens rådighedsbeløb er under det vejledende rådighedsbeløb, kan borgeren bevilges økonomisk hjælp til enkeltudgifter jf. aktivloven og integrationsloven. Hvis borgerens rådighedsbeløb er højere end det vejledende rådighedsbeløb, kan borgeren stadig ansøge kommunen om økonomisk hjælp til enkeltudgifter. Kommunen vil her vurdere, om borgeren har mulighed for hel eller delvis egenbetaling jf. aktivloven og integrationsloven.

I Lyngby-Taarbæk Kommune udgør det vejledende rådighedsbeløb for enlige 3.200 kr. pr. måned og for gifte/samlevende 5.550 kr. pr. måned. Der er ikke truffet politisk beslutning om, hvilken betydning børn har i beregningen. Forvaltningen regner med 1.000 kr. ekstra for de første to børn, 750 kr. for det tredje barn og 500 kr. for det fjerde barn. Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb er sidst blevet justeret i december 2018.

Satserne ser ud som følgende:

Antal børn	Enlige	Gift
0	3.200 kr.	5.500 kr.

1	4.200 kr.	6.500 kr.
2	5.200 kr.	7.500 kr.
3	5.950 kr.	8.250 kr.
4	6.450 kr.	8.750 kr.
5 eller flere	Individuel vurdering	

I Lyngby-Taarbæk Kommune har der ikke været anledning til at justere det vejledende rådighedsbeløb siden december 2018. Det skyldes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i november 2022 skriftligt meddelte kommunerne, at Ankestyrelsen har ændret sin administrative praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el i forbindelse med den forsyningskrise, der var fra 1. oktober 2021 og til udgangen af april 2023.

Ankestyrelsen har 17. november 2023 i forbindelse med, at en borger klager over en afgørelse om afslag på enkeltydelse, bemærket, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at et vejledende rådighedsbeløb på 4.200 kr. til dækning af mad, tøj og andre fornødenheder for en voksen og delvist for et barn under 18 år, er åbenbart urimeligt.

#### Overblik over det vejledende rådighedsbeløb i 4K-samarbejdet

Forvaltningen var i foråret 2023 i kontakt med øvrige kommuner i 4K-samarbejder, for at få kendskab til deres vejledende rådighedsbeløb. Idet kommunerne ikke fastsætter rådighedsbeløb ud fra samme målgrupper, er det svært at lave en direkte sammenstilling af de kommunale tillæg.

Herunder ses en gennemgang af tillæg i 4K-kommunerne:

Gentofte Kommune

Enlige: 4.600 kr.

Gift: 6.900 kr.

Pr. barn 1.000 kr.

De samme beløb gælder for pensionister.

Gladsaxe Kommune

Enlige: 3.540 kr.

Gift: 5.984 kr.

Børn: 1.275 kr. i tillæg til første barn, 820 kr. i tillæg pr. barn efter det første. Dog max. 2.915 kr.

Enlige pensionist: 5.647 kr.

Gift pensionist: 8.851 kr.

Samlevende/bofællesskab pensionist: 4.431 kr.

Rudersdal Kommune

Enlige: 4.835 kr.

Gift: 7.877 kr.

Enlige pensionist 5.933 kr.

Gift/samlevende pensionist: 9.890 kr.

Enlige pensionist løbende tillæg brøkpension 5.121 kr.

Gift løbende tillæg brøkpension 7.911 kr.

Rudersdal Kommune justerer deres vejledende rådighedsbeløb med 2,7% hvert år.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår, at det vejledende rådighedsbeløb hæves, så enlige fremadrettet skal have et rådighedsbeløb på 4.000 kr. og gifte skal have et rådighedsbeløb på 6.000 kr.

Et løft i rådighedsbeløbet vil betyde, at flere borgere kan opnå tilskud til blandt andet helbredsbedingede udgifter (fx

medicin og tandlægebehandling) samt til rimeligt begrundede enkeltudgifter tidligere end ved det nuværende lavere rådighedsbeløb.

Hvis forvaltningens forslag til fremtidig sats for det vejledende rådighedsbeløb godkendes, vil tabellen for satserne fremadrettet se ud som følgende:

Antal børn	Enlige	Gift
0	4.000 kr.	6.000 kr.
1	5.000 kr.	7.000 kr.
2	6.000 kr.	8.000 kr.
3	6.750 kr.	8.750 kr.
4	7.250 kr.	9.250 kr.
5 eller flere	Individuel vurdering	

Konsekvenser ved en stigning i det vejledende rådighedsbeløb

Samtidigt vil det have konsekvenser for beregningen af, hvilke borgere der fx kan tildeles lejlighed. Tildeling af fx lejlighed afhænger af, hvor meget man har til rådighed hver måned. Hvis rådighedsbeløbet sættes op, skal leveomkostningernes beløb være højere. Det betyder, at borgere, der søger om ny bolig, kan blive meddelt afslag, fordi deres rådighedsbeløb til leveomkostninger er under kommunens vejledende rådighedsbeløb.

Forvaltningen skønner, at et løft på 800 kr. for enlige og 500 kr. for gifte ikke vil give u hensigtsmæssigt afledte konsekvenser for eksempelvis kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af uddannelseshjælp, der søger om hjælp til boligindskud/depositum.

Når en kontanthjælpsmodtager søger om tilskud til boligindskud/depositum, vil der i den konkrete ansøgning skulle tages højde for et højere rådighedsbeløb. Det betyder, at der i borgerens samlede økonomi kan afsættes færre midler til at afholde faste udgifter, såsom månedlige boligudgifter. Det skønnes, at en stigning i rådighedsbeløbet er foreneligt med de månedlige faste boligudgifter.

Forvaltningen kan ikke levere et præcist beløb på, hvor meget udgiften til tilskud vil stige, når det vejledende rådighedsbeløb hæves.

Det skønnes, at der med det nuværende vejledende rådighedsbeløb er 10-20 pct. af afslagene, der gives med begrundelse i, at ansøger har økonomi til selv at kunne holde udgiften, altså et for højt rådighedsbeløb til at blive bevilget tilskud. De øvrige 80-90 pct. af afslagene begrundes med andre forhold end økonomi. Af de 10-20 pct., som får afslag pga. et for højt rådighedsbeløb, vurderes det, at det vil være relativt få - under halvdelen, der har så lavt et rådighedsbeløb, at den anbefalede stigning i det vejledende rådighedsbeløb vil ændre afgørelsen.

Da det vejledende rådighedsbeløb senest blev justeret i december 2018, medførte det ikke forhøjede udgifter for kommunen.

## Strategisk ramme

Sagen taler ind i Ankestyrelsens principafgørelse på området. En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne og andre myndigheder skal bruge, når de afgør tilsvarende sager.

## Videre proces

Hvis udvalget godkender at hæve det vejledende rådighedsbeløb, vil forvaltningen fremadrettet træffe afgørelser ud fra den nye sats.

## Økonomi

I 2023 blev der udbetalt i alt 1.462.745 kr. i tilskud om året. Med et højere rådighedsbeløb, vil flere borgere kunne bevilges økonomisk hjælp, men der er en væsentlig usikkerhed i omfanget af de økonomiske konsekvenser ved et højere rådighedsbeløb. Eventuelle forhøjede udgifter til enkeltydelser, forventes at ydes i forbindelse med tilskud til tandbehandling, som udgør ca. 0,5 mio. kr. Der er regnet med at den anbefalede stigning i det vejledende rådighedsbeløb

giver en stigning i omkostningerne til tilskud i omegnen af maksimalt 5 pct. af enkelttydelser til tandbehandlingen, hvilket vil betyde at merudgifterne for tilskud for 2024 ikke forventes at overstige 25.000 kr.

Merudgiften på 25.000 kr. i 2024 og frem, vil blive finansieret indenfor området på aktivitetsområdet 'Beskæftigelse ikke service'.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler punkt 1-2.

Økonomiudvalget anbefaler punkt 1-2.

Kommunalbestyrelsen beslutter punkt 1-2.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Sagen udsat.

## **Bilag**

Godkendte udgifter og rådighedsbeløb

# Punkt 6: Oplæg til evaluering af indsatser i handleplan for 2024-2026 under Sundhedsstrategien 2020-2026 (Beslutning)

29.09.04-P15-137-22

## Resume

I 2024 igangsættes en ny handleplan for implementering af Sundhedsstrategi 2020-2026. Indsatserne under handleplanen evalueres for at få viden om fremdrift og virkning. Evalueringsresultaterne bidrager til kvalificering og justering af indsatserne for at sikre størst mulig værdi for borgerne. Forvaltningen har udformet et oplæg til evaluering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oplægget til evaluering af de 14 indsatser i handleplanen for 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026 godkendes.

## Problemstilling

Formålet med kommunens Sundhedsstrategi 2020-2026 er at pege på de vigtigste sundhedsudfordringer og sætte en fælles retning for arbejdet på tværs af forvaltningsområder. Indsatserne i Sundhedsstrategiens handleplan for 2020-2023 er afsluttet ved udgangen af 2023. I 2024 igangsættes en ny handleplan, der løber til og med 2026.

Handleplanen for 2024-2026 omfatter 14 indsatser, der løbende evalueres. Indsatserne er forskellige både hvad angår emne, type, mål, omfang, målgruppe og involverede parter. Derfor varierer evalueringsformen for de 14 indsatser også. Overordnet set vil evalueringen dog bidrage med viden dels om fremdrift af de planlagte aktiviteter, dels om hvordan virkningen af aktiviteterne vurderes af de involverede borgere og medarbejdere i kommunen. Viden fra evalueringen gør det bl.a. muligt at kvalificere og justere indsatserne, hvis der er behov for det, for at sikre størst mulig værdi for borgerne inden for de givne rammer.

## Historik

Forebyggelses- og Socialudvalget godkendte den 7. december 2023 udkast til handleplanen for 2024-2026 under Sundhedsstrategien 2020-2026.

## Løsninger

I evalueringen af de 14 indsatser i handleplanen anvendes både kvantitative og kvalitative metoder samt opgørelser af aktiviteter. I oplægget til evaluering (bilag) er der for hver indsats angivet følgende:

- De ansvarlige for indsatsen
- Leverancer i indsatsen
- Evaluering af indsatsen herunder hhv. fremdriftsmål og brugerevaluering

## Fokus på kortsigtede mål i evalueringen

Fælles for indsatserne er, at de tager udgangspunkt i velafprøvede metoder eller koncepter. Indsatserne kendetegnes i høj grad ved at være forebyggende indsatser. Denne type af indsatser er komplekse at måle på, fordi tidsperspektivet i forhold til det overordnede formål med indsatserne typisk er langt (fx ændring af risikoadfærd). Derudover er der mange andre faktorer, der kan have indflydelse på det overordnede formål (fx andre forebyggelsestiltag i kommunen eller i andre dele af samfundet). Derfor er fokus i evalueringen på kortsigtede mål, der har en direkte sammenhæng med de igangsatte aktiviteter under indsatserne.

Som supplement til evalueringen af indsatserne i handleplanen følger forvaltningen kontinuerligt med i opgørelserne for Lyngby-Taarbæk Kommune i Sundhedsprofilerne for både børn og unge samt borgere over 16 år. Sundhedsprofilerne er derfor også et væsentligt redskab til at måle udviklingen i trivsel, sundhed og sygdom over tid i kommunen.

Formidling af resultater af evalueringen

Resultaterne af evalueringen bliver løbende formidlet bredt ud i kommunen for at dele viden om indsatsernes aktiviteter og virkning samt for at skabe opmærksomhed på trivsel og sundhed generelt.

## **Strategisk ramme**

Ansvar for borgernes trivsel og sundhed skal løftes på tværs af forvaltningsområder og i samarbejde med civilsamfundet. Derfor er Sundhedsstrategi 2020-2026 tværgående i kommunen. Sundhedsstrategiens handleplan koordineres med andre relevante strategier og handleplaner som fx Idræts- og Bevægelsesstrategien, Strategien for Ungeinddragelse, Kulturstrategien, den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Ældrestrategien.

## **Videre proces**

Forebyggelses- og Socialudvalget vil i første kvartal i hhv. 2025 og 2026 få fremlagt en devaluering. Herudover fremlægges en samlet evaluering af indsatserne ultimo 2026.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Sagen udsat.

## **Bilag**

Organisering og evaluering-2024 - Sundhedsstrategi februar 2024

# Punkt 7: Status for implementering af handleplan 2020-2023 under Sundhedsstrategi 2020-2026 (Orientering)

29.09.00-P00-30-20

## Resume

Sundhedsstrategiens handleplan for 2020-2023 er udløbet ved årsskiftet, og en ny handleplan for perioden 2024-2026 er trådt i kraft. Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af indsatserne i handleplanen for 2020-2023.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for implementering af Sundhedsstrategiens handleplan for 2020-2023.

## Problemstilling

Handleplanen for 2020-2023 omfatter 17 indsatser på tværs af forvaltningsområder. Indsatserne vedrører de største sundhedsudfordringer i kommunen, som blandt andet er dokumenteret i Sundhedsprofil for Region Hovedstaden, Ungeprofilundersøgelsen og Skolebørnsundersøgelsen.

En del af indsatserne i handleplanen handler om at fremme borgernes sundhed på det strukturelle plan. Det vil sige at skabe rammer, som understøtter sunde miljøer og fællesskaber. Det gælder fx indsats 3, som har til formål at fremme flere alkoholfri miljøer og fællesskaber ved ophør af alkoholsalg på udvalgte kommunale lokaliteter, og indsats 5 om etablering af flere røgfri udemiljøer.

Andre indsatser er rettet mod det individuelle niveau og udvalgte grupper af borgere, som har brug særlig understøttelse. Det gælder fx indsats 1 om fleksible rygestoptilbud målrettet gravide og borgere af anden etnisk oprindelse end dansk, og indsats 4 om fremme af sundheden blandt borgere på de psykosociale botilbud.

Fælles for indsatserne er, at de i videst muligt omfang har været baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en kommunal forebyggende indsats af høj faglig kvalitet og med størst effekt. Anbefalingerne bygger på den aktuelt bedste viden og erfaringer fra 'best-practice'.

Forvaltningen har samarbejdet tæt på tværs af forvaltningsområder og med en række eksterne samarbejdspartnere - både offentlige og private - om implementering af indsatserne. Status er, at alle indsatserne i handleplanen er gennemført. Nogle som planlagt, mens andre har udviklet sig i mødet med virkeligheden (bilag 1).

Et eksempel er samarbejdet med foreningen Sex og Samfund, der har leveret seksualundervisning af høj kvalitet i udkolingen som supplement til den obligatoriske seksualundervisning. Der er gennemført en evaluering af undervisningen i skoleåret 2021/2022, som viser, at eleverne i høj grad er tilfredse med undervisningen og hele 90 procent vurderer, at de har lært noget nyt, som de kan bruge nu eller senere i livet (bilag 2).

Et andet eksempel er samarbejdet mellem forvaltningen, Region Hovedstaden og tre ud af fem ungdomsuddannelser i kommunen om projektet 'Sammen om festen - ikke alkoholen', der har haft fokus på elevernes trivsel, fremme af alkoholfri fællesskaber og forældrenes rolle. Projektet har kørt sideløbende med handleplanen, og opsamlingen viser, at indsatsen har bidraget med vigtige erfaringer og forandringer i alkoholkulturen (bilag 3).

## Historik

Handleplanens løbetid var oprindeligt for perioden 2020-2022. På grund af Covid19 og perioder med nedlukning af kommunale arbejdspladser og institutioner, blev implementeringen af flere indsatser dog forsinket. Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede derfor den 14. marts 2022 at forlænge handleplanen med et år til og med 2023.

## Løsninger

Der er udarbejdet en ny 3-årig handleplan, som blev endeligt godkendt i Forebyggelses- og Socialudvalget den 7. december 2023. Den nye handleplan trådte i kraft ved årsskiftet og løber til og med 2026.

## Strategisk ramme

Sundhedsstrategiens handleplaner tænkes sammen og koordineres med andre relevante strategier og handleplaner som fx Idræts- og Bevægelsesstrategien, Ældrestrategien, Strategi for Ungeinddragelse, Kulturstrategien og den Sammenhængende Børn og Ungepolitik.

## **Videre proces**

Arbejdet med indsatserne i handleplanen for 2020-2023 er afsluttet. Indsatser til understøttelse af den forebyggende undervisning i grundskolen videreføres efter skolernes ønske i den nye handleplan for 2024-2026.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Orientering givet.

## **Bilag**

Erfaringsopsamling - indsatsen \_sammen om festen - ikke om alkoh. (D11713410)

Evalueringsrapport af seksualundervisning Lyngby-Taarbæk Kommune juli 2022

Status for implementering af handleplan 2020-2023 19-12-2023

## **Punkt 8: Handleplan for det psykosociale område (orientering)**

27.00.00-A00-5-21

### **Resume**

Forebyggelses- og Socialudvalget godkendte den 10. januar 2022 "Handleplan for det Psykosociale Område". Denne sag er anden opfølgning på de igangsatte indsatser.

### **Indstilling**

#### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om allerede iværksatte indsatser, og om hvad der fremadrettet skal arbejdes med.

### **Problemstilling**

Handleplan for det Psykosociale område indeholder en implementeringsplan med en oversigt over hvilke indsatser, der skal iværksættes inden for nogle overordnede temaer. I det følgende fremstilles for hvert tema de enkelte elementer i planen, herunder hvad forvaltningen har iværksat, og hvad der fortsat skal arbejdes med.

### **Løsninger**

Tema: Samskabelse og inddragelse af erfaringskompetence og civilsamfund

#### 1. Referencegruppe

Referencegruppe for det psykosociale område er nedsat med bred repræsentation fra: SIND, Bedre Psykiatri, Paradiset (ledelse og brugerrepræsentant), Voksenafdelingen (ledelse og brugerrepræsentant), Limone samt borgerrådgiver. Referencegruppen har til formål at kvalificere og følge op på, om de igangværende omstillinger og nye tiltag lykkes med at skabe de ønskede forandringer i forvaltningen.

Referencegruppen har mødtes to gange i 2023. Det opleves, at repræsentanterne ser det som et positivt tiltag at mødes i et fællesskab med andre og kommunen, hvor fokus er opfølgning på handle- og implementeringsplanen. Der opleves ligeledes stor interesse for de igangsatte omstillinger og flere beretter om gode erfaringer med netværksmøde og forvaltningens tidlige og forebyggende indsatser på voksenområdet.

#### 2. Skole På Tværs – fokus på erfaringskompetence og civilsamfund

Skole på Tværs har gennem en årrække været et etableret tværkommunalt og regionalt samarbejde mellem Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden. Skole på Tværs har tilbudt forskellige typer af udviklings- og læringsforløb for borgere, pårørende og professionelle inden for det psykosociale område.

Region Hovedstaden har desværre valgt at trække sig fra samarbejdet fra 2023. De tilbageværende kommuner har påtaget sig at afdække om og hvordan, de vil videreføre Skole på Tværs. På grund af omfattende arbejde med bl.a. budgetbesparelser har der ikke været ressourcer til at afdække dette i 2023. Forvaltningen vil gøre en indsats for at få det afklaret i 2024.

#### 3. Pårørendevejleder – 2021/2023

Frem til maj 2023 har kommunen i en toårig projektperiode haft en pårørendevejleder, som var forankret på socialområdet såvel som beskæftigelsesområdet.

I forbindelse med ophør af pårørendevejlederfunktionen har forvaltningen arbejdet med at opsamle og videreføre læring og erfaring fra funktionen, men arbejdet har været sat på pause på grund af det store arbejde med budgetbesparelser.

Arbejdet vil blive genoptaget i 2024.

Tema: Udvikling af den faglige tilgang

#### 4. Kompetenceudvikling - 2021 og fortløbende.

Fra efterår 2021 og frem til foråret 2023 har forvaltningen, Voksen- og Ungeafdelingen gennemført undervisningsforløb i tilgangen Åben Dialog, som i høj grad flugter med tilgangen beskrevet i Handleplanen for det Psykosociale Område, herunder inddragelse af borger samt deres privat og professionelt netværk. Primo 2024 påbegynder Botilbuddet Slotsvænget samme undervisningsforløb. Parallelt med dette arbejdes der for i så høj grad som muligt at etablere fælles kompetenceudvikling på tværs af forvaltningsområder og centre. På grund af det store arbejde med budgetbesparelserne har dette arbejde ligget stille i det meste af 2023, men forventes genoptaget i 2024.

#### 5. Socialpædagogisk tilbud til unge med spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd – 2022 og fortløbende.

Forvaltningen har i 2022/23 nedsat en arbejdsgruppe, bestående af ledere og medarbejdere med bred erfaring og faglighed inden for emnet spiseforstyrrelse. Arbejdsgruppen havde fagligt og organisatorisk fokus på kortlægning af to spor: borgere over og under 18 år. For begge spor sås der behov for kvalificering af viden, indsats og samarbejde på tværs af kommunale søjler såvel som med samarbejdspartnere.

Arbejdsgruppen har udførte og afsluttede kortlægningen. I regi af kommunalt samarbejde mellem Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune (4K) er kortlægningen videregivet til dette fora. Der pågår aktuelt en kortlægning i de tre andre kommuner, for den vej at se, hvilke behov der eventuelt kan være for en fælles indsats på området.

Tema: Samarbejde og sammenhæng på tværs af centre og sektorer

#### 6. Sammenhæng i indsatsplaner – 2022 og fortløbende.

Med omstillingerne på det specialiserede socialområde har der været fokus på at skabe samarbejde og sammenhæng på tværs af beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde. Forvaltningen havde påtænkt at samtænke arbejdet med den kommende hovedlov med arbejdet med sammenhæng i indsatsplaner og inddragelse af erfaringer fra ungeområdet. Den nationale beslutning om en ny hovedlov, hvor lovgivning fra flere forskellige områder samles, er indtil videre udskudt. Trods den udskudte beslutning er forvaltningen optaget af, hvordan vi som kommune kan give bedre muligheder for at tilbyde borgere med andre problemer end ledighed mere enkle og sammenhængende forløb og indsatsplaner. Med Lyngby-Taarbæk Kommunens nylige omorganisering, hvor Ungeenheden på beskæftigelsesområdet nu indgår som en enhed i socialforvaltningen, forventes det, at samarbejdet på tværs af forvaltninger og sektorer vil blive yderligere styrket, og erfaring og viden vil kunne omsættes til andre områder.

Forvaltningen har i samarbejde mellem det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet etableret fremskudt sagsbehandling på et af kommunens væresteder, Paradiset. Med fremskudt sagsbehandling får borgerne mulighed for individuel rådgivning og vejledning alt efter hvilke behov borgerne har. At være tæt på borgerne er et af forvaltningens overordnede principper, hvilket indebærer et ønske om at arbejde fleksibelt og mobilt, der hvor borgerne er - både opøgende, forebyggende og rådgivende, fordi det skal være let at komme i kontakt med kommunen.

#### 7. Kommunikation og formidling - 2023

Indsatsen har fokus på, hvordan der kan skabes sammenhæng i kommunikation og udbredelse af viden om tilbud på tværs af enheder og centre, herunder fokus på fælles sproglig retning også i skriftlig formidling. Det skal deslige undersøges om det er muligt og hensigtsmæssigt at etablere en udekørende rådgivningsfunktion på tværs af forvaltningsområder.

Der skulle i 2023 have været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af medarbejdere fra social- og arbejdsmarkedets forvaltningen. På grund af arbejdet med budgetbesparelserne er denne indsats ikke etableret som planlagt i 2023, men forventes igangsat i 2024.

## 8. Udvikling af brugen af netværksmødeskabelon - 2022

I Region Hovedstaden har kommunerne og regionens psykiatri udviklet en fælles skabelon til afholdelse af netværksmøder, hvor udgangspunktet er borgerens ønsker til emner og deltagere. Netværksmødeskabelonen er indarbejdet i samarbejdsaftalen for det tværsektorielle samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Netværksmødeskabelonen læner sig op ad nogle af de samme intentioner som Åben Dialog, men rammesætter selve netværksmødet lidt anderledes. Inden for det specialiserede socialområde i Lyngby-Taarbæk Kommune er der fokus på, hvordan netværksmødeskabelonen og Åben Dialog kan spille konstruktivt sammen. Forvaltningen har i 2022 henvendt sig til Psykiatrisk Center Ballerup for at igangsætte et samarbejde om fælles kompetenceudvikling, men trods flere rykkere er Psykiatrisk Center Ballerup ikke vendt tilbage. Voksenafdelingen har i 2023 arbejdede internt med brugen af netværksmødeskabelonen i sammenhæng med Åben Dialog. I 2024 vil der være fokus på hvordan beskæftigelsesområdet og geområdet også kan arbejde med dette.

Tema: Børn og familier

## 9. Handleplan for børn og familier - 2024.

Nærværende handleplan retter sig mod voksenområdet. Ifølge Handleplanen for det Psykosociale Område skal det i løbet af 2024 vurderes, om der med fordel kan arbejdes med en tilsvarende handleplan for børne- og ungeområdet.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at der udarbejdes en tilsvarende handleplan for børne- og ungeområdet. Med de nye regler og ændringer i Barnets Lov om blandt andet inddragelse samt forvaltningens kommende behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, vurderer forvaltningen, at det er realistisk at påbegynde arbejdet med en handleplan for børne- og ungeområdet i første kvartal af 2025. Med ikrafttræden af Barnets Lov, januar 2024 vil forvaltningen primær have fokus på implementeringen af denne for hele 2024. Samtidig har forvaltningen i 2024 ligeledes fokus på implementering af Faglig ramme for det kommunale behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel. Aldersafgrænsningen er her jf. den faglige ramme fra børnehaveklasse, dvs. 5-6 år, til og med det 17. år.

### **Strategisk ramme**

Flere af indsatserne i Handleplan for det Psykosociale Område understøttes af de omstillinger, som er igangsat indenfor det specialiserede område, og der ses en tydelig sammenhæng til de overordnede visioner og strategier på området. Forvaltningen er opmærksom på, at det er nødvendigt at have for øje, at der skabes balance mellem at igangsætte initiativer og indsatser, og at medarbejderne centrene imellem inddrages samtidig med at øvrige opgaver skal udføres.

### **Videre proces**

Der vil blive arbejdet videre med handleplanen jf. hvert tema.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hvis igangsatte arbejdsgrupper fremkommer med initiativer, som har økonomiske konsekvenser, fremlægges disse særskilt.

### **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Orientering givet.

## **Bilag**

CSI handleplan 23 02 2022 Grafisk layout

# **Punkt 9: Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - indledende drøftelse (Drøftelse)**

00.01.10-P20-1-23

## **Resume**

I januar 2024 fik fagudvalgene forelagt budgetprocessen for budget 2025-28. Heri indgår et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2024. Flere udvalg bad om at få en indledende drøftelse forud for seminaret. Med denne sag har udvalgene således mulighed for at drøfte, hvad de har af ønsker til emner til den videre fælles politiske drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2025-2028.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene drøfter emner til den videre fælles drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i februar.

## **Problemstilling**

I januar 2024 havde fagudvalgene sag på om orientering om budgetprocessen for budget 2025-28, herunder at Kommunalbestyrelsen afholder et inspirations- og visionsseminar den 24. februar. Under drøftelsen af sagen bad flere udvalg om at få en indledende drøftelse inden seminaret.

## **Løsninger**

Med denne sag har udvalgene mulighed for at drøfte, hvad de har af ønsker til emner til den videre fælles politiske drøftelse på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025-28, herunder hvordan udvalget mener, at der kan arbejdes med kortsigtede og mere langsigtede løsninger.

Udvalgene vil på møderne blive præsenteret for en uddybning af centrale budgetposter på udvalgenes områder. Til baggrund er endvidere vedlagt Kend din kommune 2024 (bilag).

Tidligere budgetanalyser udarbejdet i forbindelse med budget 2023-27 kan findes på de politiske fagudvalgsmøder fra den 22.-24. august 2023.

Endvidere er de konkrete besparelsesforslag, som ikke blev godkendt i budgetprocessen for 2024-27 vedlagt (bilag).

## **Strategisk ramme**

Budgetprocessen for 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

På Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar den 24. februar vil der indledningsvis være et oplæg fra Kommunernes Landsforening, der sætter budgetsituationen i et bredere perspektiv. Dernæst vil forvaltningen opridse hvilke tiltag, der allerede er igangsat, hvorefter den fælles politiske drøftelse foregår.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Drøftet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Byplanudvalget den 7. februar 2024

Drøftet.

Skoleudvalget, den 7. februar 2024

Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, den 7. februar 2024

Drøftet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Drøftet.

## **Bilag**

Kend din kommune 2024

Oversigt over ikke-beslutede besparelsesforslag budget 2024

05-02-2024 Høringssvar vedr. pkt. 6 Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar - ÆOU

## **Punkt 10: 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:

- Temamøde på Slotsvænget
- Thekøkkener på Bostedet Chr. X's allé hus G (marts 2024)
- Opfølgning på prøvehandlinger omkring Åben Anonym Rådgivning (marts 2024)
- Tilsyn - årsrapport (april 2024)
- Magtanvendelser - årsrapport (april 2024)
- Barnets Lov (april 2024)

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 8. februar 2024

Orientering givet.

# **Punkt 11: Meddelelser**

00.01.00-A00-107-21

## **Sagsfremstilling**

### **1. Lukning af OMBOLD**

Forvaltningen etablerede i maj 2023 i samarbejde med DBU, Landsforeningen OMBOLD og Lyngby Boldklub et tilbud til inklusion af udsatte borgere i lokale fodboldfællesskaber. Trods en bred informationsindsats målrettet aktører på det sociale område samt opsøgende arbejde i værestedet Paradiset, er det ikke lykkedes, at rekruttere nok deltagere til, at tilbuddet giver mening. Efter en prøveperiode på fem måneder, hvor der kun var fremmødte deltagere ved halvdelen af træningerne - og på intet tidspunkt flere end fire borgere på samme tid - besluttede de involverede parter derfor at nedlægge tilbuddet igen. Der var tilbud om træning sidste gang onsdag den 27. september 2023.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Orientering givet.

## **Punkt 12: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-12-21

### **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Godkendt.