

REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 08-06-2023

Mødedato Torsdag d. 08. juni 2023 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	4
Budget 2024-27 - Nødvendige budgetbehov vedrørende drift (Beslutning).....	10
Budgetaftalen 2023-26 - 1. status for implementeringen (Orientering).....	13
Høring af udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 (Drøftelse).....	15
Foreløbigt udkast til handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026 (Drøftelse).....	18
Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering).....	21
Forslag til Strategi for tilgængelighed (Beslutning).....	24
Søgning til erhvervsuddannelserne 2023 og status på EUD-handleplanen (Orientering).....	28
Forlængelse af opnormeringen på integrationsindsatsen (Beslutning).....	31
Ændring af kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med psykosociale vanskeligheder (Be	34
Opsigelse af samarbejdsaftale med TUBA (Beslutning).....	36
Forslag om nyt navn til opgangsbofællesskabet Seniorhuset (Beslutning).....	38
Mødekalender 2024 (Beslutning).....	40
Kommende sager.....	43
Meddelelser.....	44
Underskrift af protokol.....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-12-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-5-22

Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. Budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på 24,9 mio. kr., hvoraf 28,3 mio. kr. er et merforbrug på servicerammen, og et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. ligger udenfor servicerammen på 'overførsler mv'. Resultatet af Forebyggelses- og Socialudvalgets område indgår i den samlede 1. Budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 15. juni 2023 og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. Budgetopfølgning 2023 på Forebyggelses- og Socialudvalgets område godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Forebyggelses- og Socialudvalgets område er der bevillinger på serviceområdet og på 'Overførsler mv.'.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen, kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyningen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Med baggrund i de forventede budgetudfordringer i 2023 - især en potentiel budgetudfordring på socialområdet (på tværs af udvalg), samt stigende priser uden tilsvarende kompensation - besluttede Økonomiudvalget i december 2022, at der allerede i foråret 2023 skulle fremlægges besparelsesforslag for indeværende år på 29 mio. kr. der kunne medgå til at finansiere budgetudfordringen. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund besparelser for i alt 28,6 mio. kr. d. 4. maj. Besparelserne på budgettet er lagt i kassen med henblik på at de senere på året - når der er større sikkerhed for regnskabsresultatet - kan imødegå budgetudfordringerne, herunder på Forebyggelses- og Socialudvalgets område jf. nedenstående opfølgning.

Der forventes samlet set et merforbrug på 28,3 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalgets serviceramme i 2023. Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. på aktivitetsområdet Ungeindsats, et forventet merforbrug på 22,1 mio. kr. på aktivitetsområdet Voksen- og Socialindsats og et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. på aktivitetsområdet Beskæftigelse. I skønnet er det forudsat, at handleplaner og omstillinger på området får fuld effekt for 2023.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområder på Forebyggelses- og Socialudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2023 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Ungeindsats	188.501	194.126	5.624
Voksen og Socialindsats	233.142	255.205	22.062
Beskæftigelse	7.255	7.864	608
I alt	428.898	457.195	28.294

Note: Forventet afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Ungeindsats

Der forventes et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr.

Merforbruget henføres primært til et merforbrug på 6,0 mio. kr. på myndighed (15-29årige). Hertil kommer et merforbrug på 1,0 mio. på udførende myndighed, et merforbrug på 0,9 mio. kr. på udfører samt et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på Ungdomsuddannelser mv.

Med omstillingerne er der på Ungeindsats 15-29 år indarbejdet nettoeffektiviseringer på 9,5 mio. kr. i 2023, som stiger til 10,1 mio. kr. i 2024. Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser.

Området har oplevet en stigning på ca. 9 pct. i antallet af børnesager fra 2022 til 2023. Som konsekvens af dette, blev der i budgetaftale 2023 givet et midlertidigt budgetløft på 3,3 mio. kr. i 2023, faldende til 2,8 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025. Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet, og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af bevægelser på andre områder, som fx tilgangen af dyre enkeltsager.

På Ungeindsats myndighed (15-29årige) forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr., der hovedsageligt henføres til Botilbud (18-29år), hvor der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. Udgiftsniveauet på botilbud er fortsat tynget af en særlig dyr enkeltsag til en pris på ca. 8,2 mio. kr. i 2023, dog ses samlet et fald i udgiftsniveauet i forhold til 2022 på 1,6 mio. kr. Der er i 1. budgetopfølgning indarbejdet 4,7 mio.kr. i forventet effekt af handleplanen som er godkendt i marts 2023.

På Ungdomsuddannelser mv. forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som er sammensat af mindreforbrug på hhv. 0,4 mio. kr. på Uddannelses- og erhvervsvejledning, 1,7 mio. kr. til Forberedende grunduddannelse og 0,2 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det forventede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på den kommunale medfinansiering af skoledelen for elever på Forberedende grunduddannelse baserer sig på sidste års forbrug, eftersom en konkret afregning/bogføring af udgiften vil forekomme til august. Skønnet er således forbundet med nogen usikkerhed.

På Udførende myndighed forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio.kr., som henføres til merforbrug på Indgang.

På Udfører forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., der er sammensat af et merforbrug på 1,1 mio. kr. på Torvehuset og af et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Unge botilbud (SEL § 107). Merforbruget på Torvehuset tilskrives stigende aktivitet gennem årene og en strukturel underbudgettering af området.

Nedenstående tabel viser udviklingen i aktivitet og enhedspris for Ungeindsats, myndighed (15-29årige), fra regnskab 2022 til 1. budgetopfølgning 2023.

Ungeindsats myndighed (15-29årige)	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspris (1.000 kr.)	Udv. aktivitet (helårspersoner)	Udv. enhedspris (1.000 kr.)
Forebyggende foranstaltninger (15-17år)	86	133	-38	28
Plejek familier (15-17år)	20	224	-1	-47
Opholdssteder m.v. (15-17år)	28	531	5	-202
Døgninstitutioner (15-17år)	4	1.962	0	-277
Afgørelser om ungdomskriminalitet (15-17år)	1	1.387	0	046
Pleje og omsorg (18-29år)	10	226	4	7
Forebyggende indsats (18-29år)	17	208	-2	-73
Herberger og kvindekrisecentre	5	288	0	5
Botilbud (18-29år)	60	988	1	-25
Kontaktpers. og ledsagerord. (18-29år)	12	17	0	0
Dagtilbud (18-29år)	35	296	1	-26
Misbrugsbehandling*	210	54	15	-5

Note: Udvikling angiver en stigning (+) eller et fald (-) i forhold til år 2022.

*Aktivitet for Misbrugsbehandling er angivet i antal unikke cpr-numre og ikke i helårspersoner.

Tabellen viser at der generelt har været et fald i antal årsværk på Ungeindsats myndighed (15-29år) på eksterne køb, og viser dermed i tråd med omstillingerne at egne decentrale udfører leverer flere ydelser og færre eksterne køb, men at der samtidig har været både en stigning og et fald i enhedspris på de forskellige funktionsområder.

Voksen- og Socialindsats

Der forventes et samlet merforbrug på 22,1 mio. kr. der fordeler sig med et merforbrug på 19,8 mio. kr. på Socialindsats myndighed (+30årige), et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Udførende myndighed, et merforbrug på Udfører på 3,2 mio. kr.

I arbejdet med omstillingerne kigges der blandt andet på at få borgere ud af botilbud samt at forebygge, at borgere visiteres til et botilbud, ved at yde tilstrækkelig støtte i hjemmet, så borgeren kan fungere i egen bolig. Forvaltningens indsats hermed har imidlertid vist sig vanskelig at realisere på voksenområdet kombineret med at der ses aktivitetsstigninger på botilbud. Med vedtagelsen af omstillingerne blev budgettet på Socialindsats, myndighed (+30årige) reduceret med forventede effektiviseringsgevinster på 15 mio. kr. i 2023, som stiger til 15,2 mio. kr. i 2024. Budgetreduktionen på 15 mio. kr. har vist sig urealistisk da særligt borgerne i botilbud er blevet dyrere, relevante borgere ikke i tilstrækkeligt omfang har været motiveret for at flytte i egen bolig med støtte og at borgere er kommet i botilbud, grundet venteliste på Udvidet handlemulighed hjemmet

På Socialindsats myndighed (+30årige) forventes et samlet merforbrug på 19,8 mio. kr., som hovedsageligt er drevet af Botilbud, hvor der er et samlet merforbrug på 25,6 mio. kr., mens Forebyggende indsats og Pleje og omsorg viser mindreforbrug på hhv. 3,9 mio. kr. og 2,4 mio. kr.

På Udførende myndighed forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio.kr., der primært kan henføres til mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Udvidede handlemuligheder.

På Udfører forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., der primært kan henføres til merforbrug på 4,8 mio. kr. på Magnetten. Merforbruget kan primært henføres til overførsel af Magnetens merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2022, som er overført til 2023 og indregnet i budgettet under de enkelte bosteder. Merforbruget har affødt en særskilt handleplan, der afdækker mulighederne for at afvikle merforbruget.

Udgifter relateret til de Ukrainske flygtninge forventes i 2023 at udgøre ca. 0,8 mio. kr. Forvaltningen afventer en udmelding fra staten omkring finansieringen af udgifter til de ukrainske flygtninge.

Nedenstående tabel viser udviklingen i aktivitet og enhedspris for Voksen og socialindsats, myndighed (+30årige), fra regnskab 2022 til 1. budgetopfølgning 2023.

Socialindsats myndighed (+30årige)	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspris (1.000 kr.)	Udv. aktivitet (helårspersoner)	Udv. enhedspris (1.000 kr.)
Voksenspecialundervisning*	249	12	25	-1
Pleje og omsorg	30	517	1	-54
Forebyggende indsats	79	236	2	-10
Herberger og kvindekrisecentre	14	230	-1	-34
Botilbud	145	998	5	-6
Befordring og ledsagerordninger mv.	105	44	3	-5
Dagtilbud	169	186	3	-11
Flygtningeudgifter*	116	21	41	-15

Note: Udvikling angiver en stigning (+) eller et fald (-) i forhold til år 2022.

*Aktivitet for Voksenspecialundervisning og Flygtningeudgifter er angivet i antal unikke cpr-numre og ikke i helårspersoner.

Tabellen viser at der generelt ses en stigning fra 2022 til 2023 i aktiviteten på Socialindsats, myndighed (+30årige), kombineret med et generelt fald i enhedsprisen.

Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., merforbruget er sammensat af en række modsatrettede bevægelser, men vedrører primært et merforbrug under Sekretariat og forvaltning på lægeerklæringer. Udgiftsskønnet baserer sig på en fremskrivning af forbruget i 1. kvartal.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har ”modpost på kassen” – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

På Forebyggelses- og Socialudvalgets 'Overførsler mv.' forventes et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2023.

1.000 kr. i 2023 p/1	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Beskæftigelse (ikke service)	535.448	541.072	537.697	-3.373
I alt	535.448	541.072	537.697	-3.373

Note: Forventet afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl. på 10,0 mio. kr., et mindreforbrug på Kontante ydelser på 6,4 mio. kr., et mindreforbrug på Revalidering, ressourceforløb mv. på 5,2 mio. kr., og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Ungdomsuddannelser mv., der modgås af et merforbrug på Førtidspensioner & personlige tillæg på 18,6 mio.kr. Der forventes balance på Arbejdsmarkedsforanstaltninger samlet set.

Budgetrammen på beskæftigelsesområdet (ikke-service) er baseret på aftaleniveauet i Økonomaftalen mellem stat og kommuner for 2023 og de tekniske fremskrivninger af budgetgaranti og overførsler i øvrigt. Afvigelserne i budgetopfølgningen er derfor et udtryk af, Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi på beskæftigelsesområdet set i forhold til landsgennemsnittet.

De mange afvigelser på de forskellige ydelser skal ses i lyset af, at budgetlægningen er foretaget medio 2022 med ændrede forudsætninger siden- herunder i forhold til beskæftigelsen, afledt effekt af sygedagpenge, samt Ukraine-indsatsen. De største afvigelser er vedrørende Tilbud til udlændinge m.fl., samt Førtidspensioner & personlige tillæg.

Fremskrivningen under budgetlægningsprocessen tog afsat i forventede øgede udgifter til førtidspension m.m. hvormed Budgetrammen for LTK blev løftet med 10,6 mio. kr. fra 2022 til 2023 med forventningen om en forsat, men svag stigning i årene frem. Området dækker både seniorpension og førtidspension. Budgetrammen er for begge ydelser bragt på niveau og udviklingstendens som i overførselsskønnet fra KL.

Budgetrammen for tilbud til udlændinge er steget med 21,5 mio. kr. fra 2022 til 2023, til et niveau som stemmer overens med skønnet fra KL. Forklaringen er dels, at budget til integration af historiske tekniske årsager har været sat for lavt og at situationen med Ukrainske flygtninge i foråret 2022 har været vanskelig at prognosticere.

Den forventede udvikling i beskæftigelse og ledighed har betydning for kommunens forventede udgifter til sygedagpenge og forsørgelse af forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Ledighedsskønnet for 2023 tager delvist afsæt i Økonomisk Redegørelse, marts 2023, hvor prognosen på landsplan viser et arbejdsmarked med forsat lav ledighed. Oven på den historisk lave ledighed gennem 2021, har ledigheden siden starten af 2022 stabiliseret sig og i de kommende år ventes en stigende ledighed som følge af konjunkturafdæmpningen i dansk økonomi. Med afsæt i prognosen fra Økonomisk Redegørelse, marts 2023 forventes en stigning i bruttoledigheden i 2023 til et niveau på 93.000 ledige på landsplan. Sammenholdt med det gennemsnitlige årsniveau for 2022 på 73.000 ledige svarer det til en stigning på 20.000 på landsplan. Prognosen afspejles ligeledes i Lyngby-Taarbæk kommunes egne skøn, der primært er baseret på en lineær fremskrivning af forbruget for 1. kvartal.

Dernæst har tilstrømningen af ukrainske flygtninge betydet, at ledigheden steg især over sommermånederne i 2022, eftersom ukrainerne umiddelbart blev registreret som jobparate og derfor indgik i bruttoledighedsopgørelsen. Det indebar jf. Økonomisk Redegørelse, marts 2023, at antallet af ledige, der modtog selvforsørgelse- og hjemrejseydelser, steg kraftigt fra godt 3.000 til 10.000 på landsplan, hvilket trak den samlede ledighed op. Antallet af fuldtidspersoner i kommunen på selvforsørgelse- og hjemrejseydelser var på 142 helårspersoner i februar 2023, hvorimod det forudgående år var registreret 87 helårspersoner, hvilket er en betydelig stigning på 45 helårspersoner.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Budgetopfølgningen på Social- og Integrationsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 15. juni 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

1. BO 2023

Punkt 3: Budget 2024-27 - Nødvendige budgetbehov vedrørende drift (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som led i budgetprocessen 2024-27 skal der skal tages stilling til nødvendige behov, som skal indarbejdes i det administrative budgetforslag 2024-27. Med denne sag fremlægges budgetbehov vedrørende driften med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag 2024-27.

Indstilling

Det foreslås, at de opgjorte nødvendige budgetbehov på 2,9 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. årligt i 2025 og frem indarbejdes i det administrative forslag til budget 2024-27, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Det fremgår af budgetproces 2024, at nødvendige driftsbehov skal fremlægges til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag, jf. Økonomiudvalget 8. december 2022.

Økonomiudvalget har i den forbindelse besluttet, at der i lyset af den økonomiske situation i udgangspunktet alene vil blive løftet behov til budget 2024-27, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Nødvendige budgetbehov skal således have karakter af uomgængelige udgifter, der kan løftes administrativt i budgetforslaget, og hvormed der reelt ikke er større mulighed for politisk prioritering.

Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget, jf. også Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen.

Anlægsbehov og afledte driftsudgifter herved indgår i sagen om anlægsprogrammet, der forelægges særskilt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2022.

Løsninger

Forvaltningen har på denne baggrund opgjort følgende nødvendige budgetbehov vedrørende driften

- Genopretning af Torvehusets økonomi (Forebyggelses- og Socialudvalget). Torvehuset leverer ambulante social behandling af alkohol- og stofmisbrug. Misbrugsområdet er omfattet af behandlingsgaranti i henhold til lovgivningen, og der er løbende blevet indskrevet flere og flere borgere i behandling i Torvehuset. Som følge af den øgede indskrivning er der behov for at permanentgøre en midlertidig opnormering af området, ligesom der er behov for at genoprette et akkumuleret merbrug bl.a. som følge af at budgettet ikke har været retvisende i 2018 og 2019 (2,5 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 og frem)
- Arkivering af elektronisk omsorgsjournalsystem (Ældre- og Omsorgsudvalget). Der skal hvert 5. år foretages en lovpligtig arkivering af data i det elektroniske omsorgsjournalsystem. Der skal på denne baggrund foretages en arkivering af ældreområdet data i KMD Nexus i 2024. Udgiften kan ikke afholdes af det eksisterende budget til IT-udgifter på ældreområdet, der er fuldt disponeret til finansiering af et nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (0,4 mio. kr. i 2024).

De nødvendige budgetbehov vedrørende driften er samlet opgjort til 2,9 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

Rammekorrektioner til det administrative budgetforslag

Det bemærkes, at det herudover vil blive nødvendigt at foretage en rammekorrektion af budgetterne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som følge af stigende aktivitet på områderne. Budgetsituationen skal ses i lyset af en national tendens med stigende udgifter på områderne og et budget, der ikke er fulgt med udviklingen. Der er tidligere estimeret en budgetfordring på det specialiserede socialområde i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. årligt, jf. bl.a. sagen om budgetprocessen 2024-27 i december 2022. Der er iværksat en række tiltag, for at dæmme op for udgiftsstigningen, herunder gennem det omfattende omstillingsprogram samt handleplaner for at nedbringe merforbruget i 2023. Efter indregningen af estimerede effekter af de iværksatte initiativer skønnes dog fortsat et merforbrug på det specialiserede socialområde i størrelsesordenen 35 mio. kr. i 2023, jf. 1. budgetopfølgning 2023. Hertil kommer et merforbrug på specialundervisningsområdet på ca. 7 mio. kr. Uanset de iværksatte tiltag må det således forventes at blive nødvendigt med en rammekorrektion med henblik på at tilvejebringe et mere retvisende og realistisk budgetgrundlag i 2024-27. En sådan rammekorrektion skal ses i sammenhæng med det igangsatte arbejde med udmøntningen af besparelsesrammer i 2023 og 2024, jf. beslutningen i Økonomiudvalget bl.a. med henblik på at tilvejebringe finansiering til de udfordrede områder.

Derudover indebærer rekrutteringen og fastholdelsen af elever på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU-elever), at antallet af elever på uddannelsen overstiger det budgetlagte niveau i Uddannelsesteamet, jf. bl.a. sag til Ældre- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget i marts 2023. Udfordringen udgør op imod 6 mio. kr., jf. 1. budgetopfølgning 2023.

Forvaltningen vil frem mod udarbejdelsen af det administrative budgetforslag kvalificere de nødvendige behov for at løfte budgetrammerne som følge af øget aktivitet på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet samt på området for elever på social- og sundhedsuddannelserne. Rammekorrektion indarbejdes direkte i det administrative budgetforslag, og vil derfor indgå i høringen af det administrative budgetforslag.

Opretholdelse af politisk bestemt serviceniveau

Forvaltningen kan derudover udpege en række områder og indsatser, der er budgetmæssigt udfordrede, såfremt det politisk bestemte serviceniveau skal opretholdes. Som besluttet af Økonomiudvalget skal der fremlægges særskilte sager herom, med henblik på omprioritering inden for udvalgenes rammer eller ved tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. Forvaltning vil i juni og august fremlægge konkrete sager herom.

Udløb af midlertidige bevillinger til særligt prioriterede indsatser

Forvaltningen skal derudover bemærke, at der i budgetperioden udløber midlertidige bevillinger til særligt prioriterede indsatser i Center for Udvikling, Plan og Erhverv, som knytter sig til arbejdet vedrørende byggesager, planopgaver og erhvervskontakten. Derudover bortfald en bevilling i Center for Uddannelse og Pædagogik til arbejdet med anlægsopgaver på skole- og dagtilbudsområdet. Forvaltningen vil til budgetforhandlingerne fremlægge et overblik over de midlertidige bevillinger.

Strategisk ramme

Godkendelsen af nødvendige budgetbehov er en del af budgetprocessen for 2024-27, som er godkendt af Økonomiudvalget 8. december 2022. Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

De nødvendige budgetbehov vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen 22. juni 2023 blive indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Økonomi

Ved en godkendelse af de nødvendige budgetbehov indarbejdes følgende bevillinger i det administrative budgetforslag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Genopretning af Torvehusets økonomi	Voksen- og Socialindsats	0	2.500	900	900	900	Ja
Arkivering af elektronisk omsorgsjournalsystem	Ældre	0	350	0	0	0	Nej
I alt		0	2.850	900	900	900	

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov.

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Genopretning af Torvehusets økonomi

Arkivering af elektronisk omsorgsjournalsystem

Punkt 4: Budgetaftalen 2023-26 - 1. status for implementeringen (Orientering)

00.30.00-S55-1-23

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på implementering af budgetaftalen 2023-26.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 17. november 2022 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

Løsninger

1. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2023-26 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områder som de fremgår af budgetaftalen. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder til og med maj 2023.

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

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 6 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Midlertidigt budgetløft sfa. stigende sagstal på specialbørne- og ungeområdet", "Indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbud", "Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet", "Strategisk køb ved salg af ejendomme", "Arbejdsdeling mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning" og "Lokaledeling (på skoleområdet)"

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2023-26 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2023 forelægges allerede på udvalgsmøderne i august. I lyset heraf vil den næste status for implementeringen af budgetaftalen 2023-26 først blive forelagt i september 2023.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Byplanudvalget, den 07. juni 2023

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

1. status på budgetaftalen 2023-26

Punkt 5: Høring af udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 (Drøftelse)

29.30.08-A00-1-23

Resume

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har den 14. april 2023 besluttet at sende udkast til ny høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023. De ni kommuner omkring Herlev og Gentofte Hospital er i øjeblikket ved at udarbejde et fælles administrativt høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssudkast til Sundhedsaftalen for 2024-27 drøftes.

Problemstilling

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis. ?Sundhedsaftalen for 2024-2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden (bilag). Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Høringssudkastet til Sundhedsaftalen for 2024-2027 er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger. De konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

Løsninger

Høringssudkastet bygger på og viderefører de gode erfaringer fra den eksisterende aftale. Det gælder i forhold til enkeltheden, visionerne og fokusområderne. SSU har desuden ønsket, at der skal være et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar. Høringssudkastet til Sundhedsaftalen indeholder følgende visioner og fokusområder:

Fælles visioner

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

Fokusområder for fælles udvikling

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Udkast til høringssvar fra kommunerne i Kommuneklynge Midt

De ni kommuner omkring Herlev og Gentofte Hospital er i gang med at udarbejde et fælles, administrativt høringssvar (bilag). Af udkastet til høringssvar fremgår det bl.a., at kommunerne i Sundhedsklynge Midt mener, at der er tale om en fornuftig aftale. Kommunerne bifalder, at høringssudkastet til Sundhedsaftale 2024-2027 bygger videre på tidligere aftaler og samtidig udvikler samarbejdet mellem sektorerne. Det gælder i forhold til de krav, der er fra borgere, den økonomiske virkelighed, som kommunerne står i og rekrutteringsudfordringerne. Endelig er der behov for at udvikle samarbejdet om den teknologiske udvikling, som bidrager til nye muligheder, men også medfører en større kompleksitet.

Herudover er der i det foreløbige høringssvar opmærksomhed på følgende:

- Parterne skal sammen beslutte, hvor opgaverne løses bedst, og ressourcerne skal følge med
- Det skal være tydeligt, hvem der har behandlingsansvaret
- Der skal være plads til lokale løsninger.

Forvaltningen bakker op om udkastet til høringssvar.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af høringssudkastet til Sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne. Der har den 3. maj 2023 været inviteret til kommunalpolitisk dialogmøde om den kommende sundhedsaftale. Mødet havde til formål at understøtte kommunernes fodaftryk i aftalen samt sikre kommunalpolitisk indflydelse og ejerskab i sundhedsaftalesamarbejdet.

Strategisk ramme

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende Sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige Sundhedsaftale politisk godkendes i Regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024. Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringssudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. maj 2023

Drøftet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Drøftet, idet udvalget bemærker, at det findes problematisk, at der er så lange ventetider i forhold til adgang til psykologhjælp for børn og unge.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027

Hørings svar til udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 - kommunerne i Sundhedsklynge Midt

Punkt 6: Foreløbigt udkast til handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026 (Drøftelse)

29.09.04-P15-137-22

Resume

På møde den 9. februar 2023 besluttede Forebyggelses- og Socialudvalget, at forvaltningen inden sommerferien skulle fremlægge et foreløbigt udkast til en ny handleplan for Sundhedsstrategi 2024-2026. Forvaltningen har afholdt workshops og dialogmøder med relevante aktører i kommunen indenfor børne- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet samt indhentet viden om anbefalede indsatser med størst dokumenteret effekt. På baggrund heraf fremlægger forvaltningen et første udkast til en ny handleplan for perioden 2024-2026 til drøftelse i relevante fagudvalg med henblik på at få en pejling på, om det foreløbige udkast peger i den rigtige retning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det foreløbige udkast til en ny handleplan for 2024-2026 drøftes.

Problemstilling

Med udgangen af 2023 udløber den gældende tværgående handleplan for kommunens Sundhedsstrategi 2020-2026, og der skal udarbejdes en ny handleplan for perioden 2024-2026. Den nye handleplan bygger på Sundhedsstrategiens vision og dens tre overordnede fokusområder: Lighed i sundhed, Tidlig indsats og forebyggelse samt Mestring og trivsel. Handleplanen har fokus på nye indsatser, der har brug en særlig og strategisk opmærksomhed og medtager ikke indsatser, der er sat i drift.

Handleplanen tager udgangspunkt i de vigtigste sundhedsudfordringer blandt borgerne i kommunen, der blandt andet er dokumenteret i Sundhedsprofil 2021. Her ses en tydelig negativ udvikling i den mentale sundhed og trivsel for voksne. Andre undersøgelser dokumenterer, at det samme er gældende blandt børn og unge. Der er desuden en kendt sammenhæng mellem risikoadfærd og den mentale sundhed. Det er derfor relevant, at der i den nye handleplan også er fokus på forebyggende indsatser i forhold til alkohol, nikotin, stoffer og ubeskyttet sex.

Historik

Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede 1. december 2022 en række temaer, der skal indgå i den nye handleplan med det formål at styrke unges mentale trivsel. Disse temaer er:

- Skolernes, forældrenes samt foreningernes og fritidslivets rolle i at styrke børns og unges mentale trivsel samt herunder øge kendskabet til tilbud
- Styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser og indsatser til fremme af dette
- Endvidere, at der på tværs af temaerne arbejdes med et øget fokus på, hvordan der kommunikeres til de unge, herunder kommunikation om, hvordan der arbejdes med udfordringer i trivsel og mental sundhed.

Forvaltningen har i løbet af foråret afholdt en række workshops og dialogmøder med et bredt udsnit af aktører indenfor børne- og ungeområdet. Formålet har været at afdække trivselsudfordringer, som det kunne være relevant at arbejde med i en handleplan for Sundhedsstrategien.

Følgende kommunale enheder har bidraget: Sundhedspleje, Tandpleje, Dagtilbud, Skole, PPR, Børne- og familieafdelingen, Kultur og Fritid, Unge Indgang, Ungeenhed, Ungdomsskolen, Biblioteket samt Musik- og Billedskolen. Forvaltningen har desuden været i dialog med skolelederne, ungdomsuddannelserne og foreningen Headspace for at få et indblik i de trivselsudfordringer, som de møder til hverdag.

I den sidste del af arbejdet med den foreløbige handleplan er forvaltningen blevet opmærksom på, at den ældre målgruppe er overset. Der vil derfor blive igangsat en proces således, at sundhedsfremmende og forebyggende indsatser målrettet de ældre borgere også vil fremgå i den endelige handleplan.

Løsninger

Med udgangspunkt i drøftelserne har forvaltningen udarbejdet et foreløbigt udkast til en handleplan (bilag). Handleplanen er opdelt i to hovedtemaer; Fremme af mental sundhed og trivsel samt Forebyggelse af risikoadfærd. Hvert hovedtema dækker over en række undertemaer. Det er fx forebyggelse af stress, angst og ensomhed, opsporing af tegn på mistroivsel, positive fællesskaber, styrket inklusion, kommunikation og unges risikoadfærd mv.

Ud for hvert undertema er forslag til indsatser. Indsatserne er udvalgt på baggrund af blandt andet Sundhedsstyrelsens og KLs faglige anbefalinger og eksempler fra praksis om kommunale handlemuligheder med dokumenteret effekt. Det forventes dog, at handleplanen vil blive yderligere kvalificeret i den videre proces, og forslag til indsatser kan derfor ændre sig. Handleplanen vil i den videre proces blive kvalificeret i forhold til hvilke indsatser, der kan realiseres indenfor den eksisterende økonomiske ramme for sundhedsstrategien.

Strategisk ramme

Fremme af borgernes sundhed og trivsel er en opgave, der går på tværs af forvaltningsområder. Sundhedsstrategiens handleplan er således koordineret med andre eksisterende strategier.

Videre proces

I juni og august 2023 er planlagt en fortsat dialog på tværs af forvaltningsområder og inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Formålet er en yderligere kvalificering af handleplanen efter den politiske drøftelse. Det endelige udkast til en ny handleplan vil blive forelagt i november 2023, jf. den besluttede tids- og aktivitetsplan (bilag).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Drøftet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023
Drøftet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Drøftet med følgende bemærkninger:

- ønske om, der indgår et punkt om styrkelse af forælderrollen – herunder indsatser i forhold til kost og overvægt
- ønske om tydeligere reference til andre strategier, hvor man f.eks. arbejder med undervisningsdidaktik

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Skitse til handleplan

Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ny handleplan under sundhedsstrategien 2024-2026

Høringssvar vedr. Foreløbigt udkast til handleplan 2024-26 - ÆOU

Punkt 7: Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering)

82.00.00-P07-1-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelses- og planopgaver, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2022. Der er på baggrund af de gennemførte projekter opnået en række erfaringer, som kan inspirere i fremtidige projekter.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver i 2022.

Problemstilling

Overblikket over natur-, bygge- og anlægsprojekter i kommunen i 2022 på tværs af fagområder er fordelt på følgende områder:

- Byrum - anlægsprojekt
- Byrum planlægning
- Klima, miljø og idræt
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Fysisk planlægning
- Handicappede og sociale indsatser
- Skoler og klubber
- Træning og omsorg
- Veje, broer og trafik
- Projekter og opgaver på tværs af områder

Løsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2022. 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. Endelig omtales lokalplaner samt samarbejdsprojekter med eksterne parter om f.eks. erhvervskontakt og turismesamarbejde.

Erfaringer fra projekter gennemført i 2022

De omtalte projekter er meget forskellige mht. f.eks. budget, længde, interessenter osv., men på tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal erfaringer til inspiration for fremtidige projekter f.eks.:

- Grundigt analysearbejde, tæt koordinering og samarbejde på tværs er vigtigt
- Digitalisering og viden om bygningers stamdata smidiggør arbejdet
- Vedholdende økonomistyring og budgetopfølgning er centralt
- Tæt og tidlig dialog med interessenter giver generelt bedre projekter

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", 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 2022, fortsætter i 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Sagen forelægges i alle udvalg, da der er udført projekter på samtlige områder.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. maj 2023

Orientering givet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Teknikudvalget, den 9. maj 2023

Orientering givet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Magnus von Dreier (C).

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2023

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

John Tefke (C) var fraværende under punktet.

Byplanudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Christian Winther (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Vedligeholdelsesopgaver og anlægsprojekter LTK oversigt 2022

Punkt 8: Forslag til Strategi for tilgængelighed (Beslutning)

05.00.00-G01-234-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen skal udarbejde strategi for tilgængelighed med efterfølgende handleplan. Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til strategi for tilgængelighed, som forelægges til politisk stillingtagen samt at den sendes i offentlig høring. Strategien er tværgående og omhandler tilgængelighed i bred forstand, den forelægges derfor både for Teknik-, Byplan-, Skole-, Kultur- og Fritid-, Ældre- og Omsorgs- samt Forebyggelses og Socialudvalget forud for Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til strategi for tilgængelighed sendes i 8 ugers høring.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af anmodningssag den 4. marts 2021 besluttet, at forvaltningen skal udarbejde strategi for tilgængelighed med efterfølgende handleplan.

I anmodningssagen fremgår det: "Forvaltningen anmodes om at udarbejde en samlet tilgængelighedsstrategi med tilhørende handleplan og forslag til finansiering. Strategien skal samle tilgængelighedsspørgsmål fra alle relevante områder (bl.a. men ikke nødvendigvis begrænset til: trafikområdet, bygningsområdet og digitaliseringsområdet.)

Som led i strategien bør organiseringen af arbejdet med tilgængelighed i forvaltningen, såvel som inddragelse af borgere og organisationer (fx den lokale DH afdeling) i arbejdet, overvejes".

Forslag til strategi for tilgængelighed fremlægges først nu, da det har været nødvendigt at prioritere forvaltningens ressourcer til andre besluttede opgaver.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til strategi for tilgængelighed (bilag), som danner rammen for, hvordan vi ønsker at forsætte arbejdet med tilgængelighed i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslag til strategi for tilgængelighed bygger på målsætninger i kommunens Handicappolitik om "Tilgængelighed" og "Adgang til information og kommunikation".

Strategien fastlægger en vision om lige adgang for alle. Den skal derfor være med til at sikre, at alle borgere skal kunne færdes i kommunen og deltage på lige fod i samfundslivet.

Forslag til strategi for tilgængelighed omfatter fire fokusområder:

- Digital Service
- Planlægning, byggesager og bygninger
- Veje, stier og adgang til offentlig transport
- Rekreative arealer.

Der er i strategiens vision og mål taget udgangspunkt i universelt design. Universelt design er et værdibaseret begreb med en vision om et samfund, der inkluderer alle mennesker på tværs af funktionsevne, alder, køn og kultur. Tanken med

universelt design er, at det er et grundvilkår, at mennesker er forskellige og i forskellige livsfaser igennem livet. Med det udgangspunkt kan man udvikle og anvende løsninger, der tilgodeser mangfoldige behov.

Digital Service omfatter mål om at sikre, at flest mulige er trygge ved og kan anvende kommunens digitale løsninger, og samtidig have et net, der kan gribe dem, som ikke selv kan, og stå klar med relevante løsninger, der ikke nødvendigvis er digitale.

Planlægning, byggesager og bygninger omfatter mål om at indarbejde tilgængelighed i strategier, kommune- og lokalplaner og fokusere på dialoger med ansøgere om plan- og byggesager. Fokusområdet omfatter endvidere mål for kommunens ejendomme, herunder indarbejde universelt design i udbud af opgaver på kommunale ejendomme, at inddrage relevante handicaporganisationer tidligt i byggefasen og udføre tilgængelighedsrevision på byggeprojekter.

Veje, stier og adgang til offentlig transport omfatter mål om at sikre tilgængelige vejarealer for alle herunder adgang til offentlig transport og at øge fokus på tilgængelighed omkring vejarbejder, renovering af veje, stier samt ved drift og vedligeholdelse og at sikre fri tilgængelighed på gangarealer. Fokusområdet omfatter endvidere mål om at nedsætte tilgængelighedsgruppe med repræsentanter fra relevante handicaporganisationer, der kan indgå i drøftelser af forslag til vejprojekter samt at udføre tilgængelighedsrevision på vejprojekter.

Rekreative arealer omfatter mål om at rekreative arealer så vidt muligt skal være tilgængelige for alle og der skal være fokus på at øge kendskabet til disse. Byens rekreative uderum skal opleves som trygge og naturens rekreative uderum skal indrettes, så det inspirerer til ophold og fysisk aktivitet

Strategien er tværgående og omhandler tilgængelighed i bred forstand, og skal ses i sammenhæng med Idræts- og Bevægelsesstrategien, Sundhedsstrategien og Kulturstrategien. Den forelægges derfor både for Teknik-, Byplan-, Skole-, Kultur- og Fritid-, Ældre- og Omsorgs- samt Forebyggelses og Socialudvalget forud for Kommunalbestyrelsen.

Kommunikation og høring

Forvaltningen har den 10. maj 2023 holdt et orienterende møde med Handicaprådet. På mødet gav forvaltningen til rådets orientering et oplæg (bilag) om baggrunden for og indholdet i forslag til strategi for tilgængelighed samt udkast til tidsplan for den kommende proces. Handicaprådet gav udtryk for, at de var meget glade for at deltage i denne første dialog. Handicaprådet ønskede at inddrage kultur i strategi for tilgængelighed, både i forhold til adgang til kultursteder som bibliotek, Frieboeshvile, Sofienholm og i forhold til digitale løsninger som lydavis, teleslynge og fokus på information om tilgængelighed ved kulturarrangementer. Det er forvaltningens vurdering, at dette er indeholdt i henholdsvis fokusområde "Digital service" og "Planlægning, byggesag og bygninger", ligesom der er mål og visioner for kulturen i kulturstrategien "Et liv med kultur".

Kultur indgår derfor ikke som selvstændigt fokusområde i forslag til strategi for tilgængelighed, men i forbindelse med udarbejdelse af handleplan bør der ske en løbende koordinering med handleplaner i forbindelse med kulturstrategi.

I forbindelse med selve høringen af forslaget vil Handicaprådet på lige fod med øvrige interesseorganisationer få mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til selve forslaget, ligesom de vil blive inviteret til interessentworkshop for at komme med input til handleplan.

Strategisk ramme

Forslag til strategi for tilgængelighed støtter op om målsætninger for tilgængelighed og adgang til information og kommunikation i Handicappolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune og i Trafik- og Mobilitetsstrategi 2018 om tilgængelighed.

Videre proces

Tidsplan

Efter endt høring forelægges forslag til strategi for tilgængelighed til endelig beslutning for udvalgene og Kommunalbestyrelsen ultimo 2023.

Strategi for tilgængelighed skal danne baggrund for løbende handleplaner. Første handleplan igangsættes efter endelig vedtagelse af strategi for tilgængelighed, med inddragelse af interessenter (handicap- og ældreorganisationer) for at få input til handleplan. I forbindelse med udarbejdelse af handleplan vil handlinger prissættes og prioriteres. Formidling og forankring af strategien i kommunen vil indgå som handlinger.

Første forslag til handleplan for tilgængelighed forventes forelagt for udvalg og kommunalbestyrelse inden sommerferien 2024, hvor den sendes i høring. Endelig handleplan forventes derfor vedtaget efteråret 2024.

Handleplaner forventes at blive evalueret efter hver 4. år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det er først i forbindelse med handleplan, at der kommer økonomi på de enkelte handlinger og forslag til finansiering.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Byplanudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Anbefalet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 07. juni 2023

Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende under punktet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet, med bemærkning om, der indgår en indsats omkring mobile teleslynger.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Præsentation af Forslag til strategi for tilgængelighed - Handicaprådet den 10. maj 2023

Forslag til strategi for tilgængelighed

Punkt 9: Søgning til erhvervsuddannelserne 2023 og status på EUD-handleplanen (Orientering)

15.00.00-G01-35-23

Resume

Søgningen til Erhvervsuddannelserne (EUD) i Lyngby-Taarbæk kommune ligger i år på 7,1 pct. Forvaltningen har udarbejdet en flerårig handleplan for øget søgning til EUD. Måltallet for 2023 var, at 7,9 pct. af de unge fra 9. eller 10. klasse søgte optagelse på EUD. Det er målet, at nå 10 pct. i 2030. Forvaltningen arbejder aktivt med at skabe sammenhængende og integrerede vejledningsaktiviteter, som skal øge søgningen til EUD.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om søgningen til Erhvervsuddannelser i 2023 og status på EUD handleplan.

Problemstilling

De netop offentliggjort tal for søgningen til EUD viser, at i Lyngby-Taarbæk kommune har 7,1 pct. af de unge, der går ud af 9. eller 10. klasser i år, søgt ind på en EUD. Det er en stigning på 0,2 pct. sammenlignet med 2022.

Den nationale målsætning for andelen af unge, der vælger en EUD direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025 ligger på minimum 30 pct. Hvis kommunernes søgningsfrekvens ligger under 10 pct., er kommunerne forpligtet til at offentliggøre en handleplan for, hvordan man aktivt vil øge søgningen til erhvervsuddannelser.

De seneste år har søgningsfrekvensen til EUD i Lyngby-Taarbæk kommune ligget mellem 5,1-7,9 pct.

Forvaltningen har derfor i 2022 udarbejdet en flerårig handleplan for øget søgning til EUD. Med handleplanen, er måltallet for søgning til EUD i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2023 sat til 7,9 pct. Det er forvaltningens målsætning, at andelen af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, der vælger en EUD direkte efter 9. eller 10. klasse, ligger på 10 pct. i 2030. Helt overordnet er fokus for handleplanen at tilbyde alle unge et udvidet ”sprog” og en bredere forståelsesramme for, hvad erhvervsuddannelserne er og kan.

Det sker blandt andet ved at:

- Øge udbuddet af praktiske og erhvervsrettede aktiviteter i grundskolen – herunder bedre og mere systematisk brug af Åben Skole og Skolen i Virkeligheden.
- Øge samarbejdet med erhvervsskolerne i forhold til at skabe tværgående forløb, hvor eleverne får indblik i og erfaring med forskellige erhvervsrettede uddannelser.
- Øge samarbejdet med virksomheder – herunder fornyelse af DI partnerskabsaftale.
- Det er oplevelsen, hos både elever, lærere og uddannelsesvejledere i Lyngby-Taarbæk Kommune, at eleverne bliver introduceret sporadisk til erhvervsuddannelserne uden sammenhæng til øvrige aktiviteter.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil derfor styrke indsatsen for at vejledningsaktiviteter ikke isoleres fra de unges øvrige læreprocesser ved at indarbejde flere tværgående forløb på tværs af uddannelsesvejlederne og udskolingslærerne.

Løsninger

Med udgangspunkt i Handleplanen for øget søgning til EUD og for samtidigt at understøtte, at vejledningsaktiviteterne bliver en sammenhængende og en integreret del af den øvrige undervisning i folkeskolen, afholdte forvaltningen en workshoprække med deltagelse af uddannelsesvejlederne og repræsentanter fra udskolingsklasserne. Dette, for at udveksle erfaringer med, hvad der virker i praksis og i fællesskab skabe konkrete aftaler omkring vejledningsaktiviteterne.

Der blev taget udgangspunkt i fire konkrete vejledningsaktiviteter:

- ’Introkurser’ som er vejlednings- og undervisningsforløb i 8. klasse, som skal bidrage til at den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

- 'Prøv det!' som et projekt, der skal give den unge mulighed for at prøve en af de forskellige EUD-retninger af i en vekselvirkning mellem praktik og brobygning.
- 'Erhvervspraktik' Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i erhvervspraktik i en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse. Retten gælder alle, også unge med særlige behov eller handicap. Det er også muligt for elever i 6. og 7. klasse at komme i praktik.
- 'Uddannelse og job' som er timeløst fag i folkeskolen, som har til formål at hjælpe med at give de unge et bedre udsyn på uddannelser, job og dem selv.

Der blev lavet konkrete aftaler for hver vejledningsaktivitet i forhold til, hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Dette dannede baggrund for et årshjul, hvorved det skal sikres, at de forskellige vejledningsaktiviteter tænkes ind sin helhed, samt at der bliver afsat tid til før- og efter refleksioner over vejledningsaktiviteterne, så de netop ikke bliver isolerede begivenheder uden sammenhæng til den resterende undervisning.

Derudover inviterede forvaltningen Synnøve Klitgård fra Dansk Industris (DI) Lærlingeindsats med på en af workshopsene, da Lyngby-Taarbæk kommune og DI er i gang med at indgå en partnerskabsaftale.

På denne workshop var der et særligt fokus på, hvad DI kan bidrage med ind i Lyngby-Taarbæk kommunens mål om øget søgning til EUD, herunder:

- Fritidsjob, hvor DI vil understøtte med formidling af kontakt til virksomheder – f.eks. i forbindelse med traineeforløb eller job som arbejdsdreng hos lokale virksomheder.
- Erhvervspraktik. DI vil opbygge en vidensbank over virksomheder i Lyngby-Taarbæk og lave en guide til virksomhederne om erhvervspraktik samt opbygning af forløb.
- Skole/virksomhedssamarbejde, som er en fast aktivitet i 7.klasse, hvor en klasse/årgang knyttes til en specifik virksomhed med en specifik case. DI vil bidrage med en liste over virksomheder, som kan modtage besøg.
- Rollemodeller, hvor DI vil bidrage med en oversigt over rollemodeller og en guide til udførsel af opgaven.

Med afsæt i denne workshop blev det besluttet, at partnerskabsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk kommune og DI udelukkende skal fokusere på de unge og ovenstående initiativer. I partnerskabsaftalen vil der indarbejdes en årlig evaluering, hvor fokus for aftalen vil kunne fornys. Årsagen til denne model er, at begge parter tror på, at en fokuseret partnerskabsaftale vil bidrage til at skabe levedygtige initiativer, som kan få lov til at rodfæste sig, så de fortsat er levedygtige på den anden side af partnerskabsaftalen og dermed også være understøttende i forhold til forvaltningens mål om 10 pct. søgning til erhvervsuddannelserne i 2030.

Derudover er der mellem forvaltningen, uddannelsesvejlederne og repræsentanter fra skolerne enighed om at styrke brugen af platformen skolen-i-virkeligheden. Her vil forvaltningen, uddannelsesvejlederne og DI kunne formidle forskellige muligheder for vejledningsaktiviteter, som udskolingslærerne kan finde inspiration i eller tilmelde klasserne. Det kunne fx være muligheder for virksomhedsbesøg, listen over rollemodeller eller inspiration til brug af det timeløse fag 'Uddannelse og job'.

Strategisk ramme

Sagen er en status på arbejdet med de initiativer, der indgår i den Flerårig handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelserne fra 2022. Tilgangen til arbejdet med handleplanen skal ses i relation til den ministerielle forpligtigelse fra Børne- og Undervisningsministeriet til kommunerne til at udvikle en sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne, som netop har fokus på, at skabe integrerede vejledningsaktiviteter.

Videre proces

Partnerskabsaftalen underskrives af borgmesteren og Synnøve Klitgård fra DI inden sommerferien 2023. Forvaltningen fortsætter med de initiativer og vejledningsaktiviteter som beskrevet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Flerårig handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelserne_FINAL 2

Punkt 10: Forlængelse af opnormeringen på integrationsindsatsen (Beslutning)

15.40.15-P00-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen gav i 2022 en ekstra bevilling på 1,4 mio. kr. til den socialfaglige indsats i forbindelse med tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine. Bevillingen gik til tre midlertidige boligsociale medarbejdere. Bevillingen løb frem til udgangen af 2022. Samtidigt blev der udlånt en rådgiver fra det specialiserede voksenområde til integrationsindsatsen. Det er forvaltningens vurderingen, at der fortsat er behov for opnormering på området. Med denne sag, skal der tages stilling til forlængelse af bevillingerne frem til udgangen af 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bevillingen til opnormeringen af én boligsocial medarbejder forlænges frem til 31. december 2023, idet det holdes indenfor rammen, jf. økonomiafsnittet,
2. bevillingen til den udlånte rådgiver fra det specialiserede voksenområde til integrationsopgaver i forbindelse med modtagelsen af flygtninge forlænges frem til 31. december 2023, idet det holdes indenfor ramme, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

I forbindelse med tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine, godkendte Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 at der disponeres 0,5 mio. kr. til opnormering på den socialfaglige indsats knyttet til modtagelsen og indkvarteringen af fordrevne fra Ukraine. Dette resulterede i en opnormering på tre boligsociale medarbejdere. 28. april 2022 blev der bevilget yderligere 0,9 mio. kr. så indsatsen kunne forlænges året ud. Bevillingen blev givet frem til udgangen af 2022 til aktivitetsområdet 'Voksen- og Socialindsats'.

Derudover er der fra aktivitetsområdet 'Administration' udlånt en medarbejder til opgaverne med myndighedssagsbehandling på integrationsområdet, da det med tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine blev tydeligt, at det er for sårbart blot at have én integrationsmedarbejder og dermed vidensperson på området.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for forlængelse af opnormeringen på én boligsociale medarbejdere samt den udlånte medarbejder til myndighedssagsbehandling på integrationsområdet frem til udgangen af 2023.

Af nyeste tal fra april 2023 fremgår det, at der er 256 personer med ophold efter særloven i Lyngby-Taarbæk kommune, heraf er 64 i beskæftigelse. Der bor fortsat 122 voksne og 45 børn fra Ukraine i de midlertidige indkvarteringer. Det er målet, at alle der kan komme i job og forsørge sig selv også skal ud i permanente boliger. Dette gælder også de øvrige flygtninge. Dernæst er der, i forbindelse med sammenlægning af integrationsindsatsen på tværs Center for Social Indsats (CSI) og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA), via MED-systemet ydret bekymring for sårbarheden i kun at have én integrationsmedarbejder til varetagelse af modtagelsen af flygtningene, herunder anvisningen til permanent bolig.

Løsninger

Det foreslås at bevillingen på 0,44 mio. kr. til opnormering på én boligsocial medarbejder og bevillingen på 0,54 mio. kr. til opnormeringen på en myndighedssagsbehandler på integrationsområdet knyttet til modtagelsen og indkvarteringen af fordrevne fra Ukraine forlænges frem til 31.12.2023. Bevillingerne vil understøtte, at forvaltningen kommer i mål med det ene af de to hovedformål med integrationsindsatsen for 2023, nemlig at den midlertidige indkvartering på Nymøllevej tømmes med udgangen af 2023.

Tømningen af Nymøllevej fordrer et tæt samarbejde mellem Ejendomskontoret, Afd. for Udbetaling, den boligsociale medarbejder og integrationsmedarbejderen, da der er en del administrative opgaver forbundet med anvisningen af permanent bolig til flygtninge.

Forlængelsen af opnormeringerne vurderes nødvendig, da der fortsat bor 167 fordrevne fra Ukraine i indkvarteringen på Nymøllevej. Opgaverne for den boligsociale medarbejder består både i praktiske opgaver med indkvarteringerne herunder samarbejdet omkring organiseringen og koordineringen i forbindelse med fraflytning af indkvarteringerne, samt med at skabe ro og tryghed under de psykisk og socialt belastende omstændigheder, som de fordrevne fra Ukraine befinder sig i. Derudover har flere af de fordrevne fra Ukraine, samt flygtninge generelt, behov for efterværn i forbindelse med flytning til permanent bolig. Denne opgave varetages i dag af de boligsociale medarbejdere.

Herudover har integrationsmedarbejderne en stor opgave i forbindelse med tømningen af Nymøllevej, da de står for at anvise til permanent bolig -både til de fordrevne fra Ukraine og de øvrige flygtninge i kommunens øvrige otte indkvarteringer. Koordineringsarbejdet her er omfattende, da der, i samarbejde afdelingen for Udbetaling, skal foretages en konkret vurdering af hvert enkelte borgers økonomiske grundlag før boligtilbud. Afviser borgeren tilbuddet, kan det, ligesom med andre flygtninge, medføre en fogedsag.

Dernæst er det forvaltningens overbevisning, at god integration sker via job eller uddannelse. Integrationsborgerne skal så vidt muligt blive en aktiv del af det danske samfund og bo ude blandt danskerne og ikke i kommunens indkvarteringer.

Derfor har forvaltningen iværksat en Fremskudt Indsats ude på Nymøllevej, hvor den ene integrationsmedarbejder sidder en dag om uge. Her er fokus på at skabe forståelse og motivation for job/uddannelse og at komme ud i egen bolig.

Samtidigt, er forvaltningen bevidst om, at der for nogle af de fordrevne fra Ukraine og integrationsborgerne generelt, er noget længere vej til arbejdsmarkedet, hvis det da er muligt. Her ønsker forvaltningen at styrke det tværfaglige fokus for at sikre en mere helhedsorienteret indsats for integrationsborgerne længere væk fra arbejdsmarkedet. Integrationsmedarbejderne har her, med deres socialfaglige blik, en central rolle for at dette kan lykkedes.

Sammenlægning af integrationsindsatsen har åbnet op for en mulig ændring af fordeling af opgaver. Her tænkes særligt på opgaven omkring repatriering. Repatriering er frivillig tilbagevenden til ens hjemland eller tidligere opholdsland. Borgerne kan få rådgivning i forhold til at træffe den rette beslutning samt økonomiske støtte hertil afhængigt af opholdstilladelse i Danmark.

Som det er i dag, er opgaven delt mellem flere sagsbehandlere, hvor vejledningsdelen ligger hos jobcentermedarbejderne, mens selve vurderingen, koordineringen og afgørelsen om repatriering ligger hos integrationsmedarbejderne. Det vil være oplagt at samle hele varetagelse af opgaven omkring repatriering hos integrationsmedarbejderen, hvilket ikke kan lade sig gøre, hvis der blot er én integrationsmedarbejder.

Strategisk ramme

Direktionen besluttede 1. kvrt. 2023 at integrationsindsatsen på tværs af Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA) skulle sammenlægges i CUBA. Det skyldes, at flere kommuner har positive erfaringer med sammenlægningen af integrationsindsatsen, da det tværfaglige og helhedsorienteret blik på borgerens situation understøttes bedre samtidigt med at borger bringes tættere på arbejdsmarkedet. Det forventes synergieffekter, når ét tværfagligt integrationsteam har én samlet plan med én tydelig retning for den enkelte borger. Herigennem opnås bedre vilkår for en kortsigtet målrettet indsats, med et mindst muligt ressourceforbrug på tværgående centerkoordination og tidskrævende arbejdsgange.

Videre proces

Godkendes forvaltningens forslag vil den boligsociale medarbejder fortsatte arbejdet frem til 31. december 2023, mens integrationsmedarbejderens opgaveportefølje vil fastholdes og udvides i samarbejde med resten af integrationsteamet.

Økonomi

Der gives en bevilling på 0,44 mio. kr. i 2023 til en boligsocialmedarbejder på aktivitetsområdet 'Beskæftigelse' som afholdes indenfor rammen.

Der gives en bevilling på 0,54 mio. kr. i 2023 til en integrationsmedarbejder på aktivitetsområdet 'Administration', som

afholdes indenfor rammen.

Områdets økonomi revurderes afhængig af aktiviteten, og når der er afklaring omkring eventuel statslig refusion på Ukraineindsatsen.

De midlertidige omprioriteringer vil i første omgang blive finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Administration og Beskæftigelse. Det forventes, at der vil foreligge en konkret udmelding om en statslig kompensation af kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor forvaltningen vil fremlægge forslag til en kompensation af relevante områder. Det er endnu uafklaret, hvor meget den statslig kompensation kan dække.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 11: Ændring af kvalitetsstandard for aflastning for børne og unge med psykosociale vanskeligheder (Beslutning)

00.30.00-S00-3-22

Resume

Det specialiserede område har et forventet merforbrug og en handleplan for imødegåelse af dette er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2023. Som en del af handleplanen godkendte Kommunalbestyrelsen ændringer af flere kvalitetstandarde - herunder kvalitetsstandarden om aflastning efter Servicelovens (herefter SEL) §44, jf. 84, hvor målgruppen er børn og unge, der på grund af funktionsnedsættelse, har brug for aflastning. Forvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på, at der i sagen manglede et indstillingspunkt ift. ændring af kvalitetsstandarden om aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5, hvor målgruppen er børn og unge der af sociale årsager har brug for aflastning. Med denne sag foreslår forvaltningen, at kvalitetsstandarden ændres mhp. at opnå den estimerede nedbringelse af merforbruget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes at ændre kvalitetsstandard om aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5 så det fremgår, at der, ud fra en konkret og individuel vurdering, ikke længere bevilges taxakørsel til og fra aflastning.

Problemstilling

Som en del af forvaltningens handleplan for at imødegå merforbruget på det specialiserede børne- og ungeområde, forelagde forvaltningen på Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalgets møder i marts måned og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. marts, forslag om at revidere flere kvalitetsstandarde på det specialiserede børne- og ungeområde. Forvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på, at der i sagen mangler et indstillingspunkt ift. ændring af kvalitetsstandarden om aflastning efter §52, stk. 3, nr. 5, så der, ud fra en konkret og individuel vurdering, ikke længere bevilges taxakørsel til og fra aflastning efter denne paragraf.

Forvaltningen har på det specialiserede ungeområde estimeret at kunne nedbringe merforbruget med 100.000 kr. i 2023, hvis der i udgangspunktet ikke længere bevilges taxakørsel til aflastning dels til børn og unge med funktionsnedsættelse (SEL §44, jf. 84) og dels til børn og unge med psykosociale vanskeligheder (SEL 52, stk. 3, nr. 5). Ændringen af kvalitetsstandard for SEL § 44, jf. 84 blev godkendt i forbindelse med den fremlagte handleplan på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts. Men ændringen af kvalitetsstandard for SEL § 52, stk. 3, nr. 5 udestår fortsat og er nødvendig, hvis forvaltningen skal nedbringe merforbruget med det fulde estimerede bløb på 100.000 kr. i 2023 på det specialiserede ungeområde

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at det godkendes at ændre kvalitetsstandard for aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5, som indstillet.

Strategisk ramme

Ændringen af kvalitetsstandard for aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5 sker som en del af handleplanen for imødegåelse af merforbruget på det specialiserede socialområde.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede ændring af kvalitetsstandard om aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5, vil den reviderede standard blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvorefter forvaltningen kan administrere efter den justerede kvalitetsstandard med henblik på at nedbringe merforbruget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Men hvis ændringen af kvalitetsstandard på SEL §52, stk. 3, nr. 5 ikke godkendes, vil forvaltningen ikke kunne nedbringe merforbruget med det fulde estimerede bløb på 100.000 kr. i 2023 ved ophør med taxakørsel til aflastning på Ungeindsats.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 12: Opsigelse af samarbejdsaftale med TUBA (Beslutning)

00.30.00-S00-3-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 besluttet en proces for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2024-2027, herunder at forslag til udmøntning af den besluttede besparelsesramme for 2024 forelægges til endelig politisk beslutning i perioden august-oktober 2023. Som en del af besparelsesforslagene på det specialiserede voksenområde foreslår forvaltningen imidlertid, at udvalget allerede nu tager stilling til forslaget om opsigelse af samarbejdsaftalen med TUBA, fordi det er nødvendigt at opsigte aftalen senest den 30. juni 2023 for at kunne indhente det fulde besparelsespotentiale i 2024. Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede den 8. maj at sende forslaget til høring i Handicaprådet og i denne sag samles der op på Handicaprådets høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at en opsigelse af samarbejdsaftalen med TUBA senest den 30. juni 2023 godkendes.

Problemstilling

TUBA Danmark er en landsdækkende organisation, der tilbyder hjælp og støtte til unge, der er vokset op i hjem med misbrug. Støtten er hovedsageligt baseret på rådgivning, samt individuelle eller gruppebaserede psykoterapeutiske forløb. Der findes pt. ikke en lokal afdeling af TUBA i Lyngby-Taarbæk Kommune. De nærmeste afdelinger er placeret i hhv. Hillerød og København.

For de 14-24-årige fra Lyngby-Taarbæk Kommune er det muligt at søge hjælp i TUBA-afdelingerne i hhv. Hillerød og København, fordi støtten til disse aldersgrupper er dækket af statslige puljemidler fra Social- og Ældreministeriet. Men frem til og med 2018 var der ikke noget tilbud til de unge fra 25 år og opefter. Primo 2019 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune en samarbejdsaftale med TUBA om at bevilge midler til seks pladser for unge voksne i alderen 25-35 år til behandling i TUBAs eksisterende afdelinger i hhv. Hillerød eller København. Aftalen indebærer et årligt driftstilskud, som ved kontraktens indgåelse var på 90.000 kr. årligt, med aftale om pris- og lønfremskrivning.

Løsninger

Som en del af de samlede besparelsesforslag foreslår forvaltningen at samarbejdsaftalen med TUBA Danmark opsiges til udgangen af 2023.

TUBA Danmark oplyser, at der i perioden 2019-2022 har været gennemført forløb for hhv. seks, ni og syv unge voksne i alderen 25-35 år. Inden for samarbejdsaftalen er der mulighed for, at TUBA kan formidle kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på samarbejde omkring de unge. Der har dog i perioden kun været yderst begrænset samarbejde. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har kendskab til konkrete borgere, der har været igennem forløbene og har derfor ikke viden om, hvorvidt tilbuddet har effekt og reel værdi for de borgere, der er i målgruppe for tilbuddet.

Samtidig råder Lyngby-Taarbæk Kommune også over egne tilbud til målgruppen. Det er eksempelvis muligt at få samtaler med rådgiver i Unge-Indgangen eller i Voksen-Indgangen. Det er ligeledes muligt at få pårørendesamtaler med en misbrugsbehandler i Torvehuset.

Da samarbejdsaftalen med TUBA begrænser sig til seks borgere årligt i aldersgruppen 25-35 år, og da der er egne tilbud til målgruppen, er det forvaltningens vurdering, at aftalen kan opsiges, uden at det vil have væsentlig betydning for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere.

Høringsvar fra Handicaprådet

Handicaprådet vurderer med udgangspunkt i forvaltningens beskrivelse af aftalen og samarbejdet med TUBA, at samarbejdsaftalen kan opsiges. Handicaprådet anbefaler dog samtidig, at det fremover vurderes, om kommunens egne tilbud er tilstrækkelige til den berørte målgruppe, eller om der vil være behov for et supplement (bilag).

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2024-2027 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for Økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Hvis Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler forslaget, vil det efterfølgende blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Med denne sag godkendes opsigelse samarbejdsaftalen med TUBA til udgangen af 2023. De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på Forebyggelses- og Socialudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

Besparelsen ved opsigelse af samarbejdsaftalen med TUBA er på 102 t. kr. årligt, jf. besparelsesforslag (se bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Handicaprådets høringssvar vedr. opsigelse af samarbejdsaftale med TUBA

Besparelsesforslag 2024 TUBA

Punkt 13: Forslag om nyt navn til opgangsbofællesskabet Seniorhuset (Beslutning)

27.03.00-A00-2-23

Resume

Med denne sag foreslås, at opgangsbotilbuddet Seniorhuset ændrer navn, således at tilbuddets navn matcher målgruppen for botilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at opgangsbotilbuddet Seniorhuset ændrer navn til Bostedet Carlshøjvej

Problemstilling

Opgangsbotilbuddet Seniorhuset er et bosted for voksne borgere med udviklingshæmning, og tilbuddet er godkendt til borgere fra 18 år og op. Tilbuddet har særlige kompetencer inden for demensområdet, men støtter også borgere med behov, der ikke nødvendigvis er aldersbetingede. På nuværende tidspunkt bor der 9 borgere på tilbuddet, hvoraf 3 borgere er mellem 48 og 51 år, samt 6 borgere, der er mellem 57-63 år. Målgruppen for tilbuddet er således bredere end navnet henleder til. Tilbuddet har haft ledige pladser i en længere periode og oplever, at det er vanskeligt at besætte pladserne på botilbuddet. Efterspørgslen efter et seniorbotilbud er lav og borgere, der ikke identificerer sig som seniorer, kan have vanskeligt ved at se sig selv i botilbuddet. For at sikre, at ledige pladser på botilbuddet besættes, arbejdes der med at borgersammensætningen ved nye visitationer ændres til at favne et bredere aldersspektrum og dermed tilpasses en bredere målgruppe end på nuværende tidspunkt.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at botilbuddet ændrer navn således, at navnet favner den målgruppe, der allerede i dag bor på tilbuddet. Ved en navneændring vurderer forvaltningen at borgere, der ikke identificerer sig som seniorer, kan se sig selv i tilbuddet, og den fremtidige tilpasning til nuværende og kommende målgrupper får bedre vilkår.

Botilbuddet har i løbet af foråret 2023 inddraget borgerne samt medarbejdergruppen i processen, og der er kommet idéer til et nyt navn til botilbuddet. Der har været flere forslag til navne, herunder Anemonehuset, Fællesskabet for enden af vejen, Bostedet Carlshøjvej samt Carlshøj Huset. På baggrund af disse forslag foreslår forvaltningen, at tilbuddets navn ændres til Bostedet Carlshøjvej, således at det strømlines med kommunens andre botilbud, der er navngivet efter vejnavnet.

Strategisk ramme

Lovgivningen regulerer ikke navngivning af kommunale institutioner.

Videre proces

Såfremt det nye navn vedtages iværksætter forvaltningen navneændring i IT-systemer, ved skiltning, hos Socialtilsynet og andre relevante steder.

Økonomi

Navneændringen er forbundet med en mindre udgift til ny skiltning ved botilbuddet. Denne vil blive afholdt af botilbuddet.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 14: Mødekalender 2024 (Beslutning)

00.00.00-P20-12-23

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Med sagen behandles forslag til mødekalenderen for 2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalenderen for 2024 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.

Teknikudvalget og Byplanudvalget har gennemsnitlig flere sager end andre udvalg, og dette niveau forventes at fortsætte i 2024 og derfor foreslås fortsættelse af forlænget tid på 1 time 45 min.

§ 17, stk. 4-udvalget om Bæredygtighed er taget med i denne sag af hensyn til den overordnede koordinering. Der reserveres som udgangspunkt fortsat hver anden tirsdag i samme uge som Økonomiudvalget (og dermed ugen efter fagudvalgsugen), men den konkrete mødeplanlægning beslattes konkret i udvalget selv.

Der er fortsat taget hensyn til ferier, helligdage, og KL-topmøde og Borgmesterens KL-repræsentantskaber, men ikke de øvrige KL-konferencer. Dette betyder også, at der som tidligere år vil være enkelte møderul, særligt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsesmøder, som er tilrettelagt anderledes - disse er markeret med rød. Bemærk særligt tirsdag den 19. marts, hvor Økonomiudvalgsrådet er rykket frem grundet Kommunalpolitisk Topmøde og forudgående bestyrelsesmøde i KL.

Herudover er der som tidligere forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder onsdag op til Økonomiudvalgsrådet.

Der lægges efter aftale op til, at Forebyggelses- og Sundhedsudvalget fortsat mødes hver 2. måned af hensyn til mødernes længde og antal sager.

Baseret på erfaringer fra i år, foreslås det faste udvalgsrul i maj udgået. Der forhåndsreserveret tid til eventuel behandling af sager der ikke tåler udsættelse. Kommunalbestyrelsesrådet i maj fastholdes og kan eventuelt danne ramme om et temamøde.

En udvalgsuge ser som udgangspunkt således ud (som i 2023):

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08-09.30	-	DAU	ÆOU (8.15)
Formiddag kl. 09.45 - 11.15	-	SKU	FSU (hver anden måned: februar, april, juni, august, november, december)
Eftermiddag kl. 15.00 - 16.30	-	KFU	-
Aften	TEK kl. 16.15-18.00	BY kl. 16.45-18.30	-

Samt ugen efter med Økonomiudvalgets møde:

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08.00 - 11.00	§ 17, stk. 4-udvalget	-	-
Eftermiddag kl. 16.30 - 19.00	-	-	Økonomiudvalget

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Efter endelig beslutning af mødekalenderen 2024 bliver møderne indkaldt i den politiske kalender, ligesom kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

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

Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Godkendt, fsva. Teknikudvalgets egen mødekalender.

Dagtilbudsudvalget, den 07. juni 2023

Godkendt fsva. Dagtilbudsudvalgets mødekalender.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt fsva. Skoleudvalgets egen kalender.

Byplanudvalget, den 07. juni 2023

Udvalget besluttede, at Byplanmøderne skal have en varighed af 2 timer fra kl. 16.45-18.45.

Udvalget besluttede endvidere at tilføje et ordinært møde til kalenderen onsdag den 15. maj fra kl. 16.45-18.45.

Med ovennævnte ændringer godkendte udvalget mødekalenderen for så vidt angår Byplanudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Godkendt, fsva. Kultur- og Fritidsudvalgets egen mødekalender.

Dorthe La Cour (C) var fraværende under punktet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Godkendt, for så vidt angår udvalgets møder.

Dog foreslår udvalget, at det afklares med Ældre- og Omsorgsudvalget, om det vil være mere hensigtsmæssigt, at de 2 udvalg bytter tidspunkt for deres møder.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Politisk mødekalender 2024

Punkt 15: Kommende sager

00.01.00-A00-108-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Ledelsesinformation på det specialiserede unge- og voksenområde - herunder også midtvejsstatus på omstillingerne på området
- Ankestyrelsens Danmarkskort 2022
- Magnetens boenheder
- Gl. Vartov
- Ophør af samarbejdsaftale med Herlev Kommune ift. akuttillbuddet

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 16: Meddelelser

00.01.00-A00-107-21

Sagsfremstilling

Ingen meddelelser.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 17: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Godkendt.