

REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 14-03-2024

Mødedato Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2023 for Forebyggelses- og Socialudvalget område (Beslutning).....	4
Budget 2025-28 - Fagudvalgenes drøftelse af budgettet (Drøftelse).....	11
Beredskab vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme (Beslutning).....	14
Permanentgørelse af prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning (Beslutning).....	16
Justering af Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb (Beslutning)(Genforelæggelse).....	20
Oplæg til evaluering af indsatser i handleplan for 2024-2026 under Sundhedsstrategien 2020-2026.....	24
Kommende sager.....	26
Meddelelser.....	27
Underskrift af protokol.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-12-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Godkendt.

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

Punkt 2: Regnskab 2023 for Forebyggelses- og Socialudvalget område (Beslutning)

00.32.10-S55-50-23

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 4. april 2024 regnskab for 2023 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet og overførsler på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskab 2023 og overførsler til kommende år oversendes Kommunalbestyrelsen.
2. Forvaltningen orienterer om foreløbig status for budget 2024 for Forebyggelses- og Socialudvalgets område.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2023 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2023 til 2024-27. Herefter gives en foreløbig status på budget 2024.

Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. på tværs af udvalgets område. Der overføres i alt 11,1 mio. kr. til 2024, idet enkelte mindreforbrug (3,9 mio. kr.) ikke overføres, da de overskrider grænsen for overførsel på 2 pct. af budgettet herunder særligt vedrørende de decentrale institutioner.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2023 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Forebyggelses- og Socialudvalget	436,7	461,9	469,1	7,2	11,1
Ungeindsats	193,2	205,1	205,7	0,6	1,8
Voksen- og socialindsats	236,2	247,0	255,2	8,2	9,4
Beskæftigelse	7,3	9,8	8,2	-1,6	-0,2
I alt	436,7	461,9	469,1	7,2	11,1

Ungeindsats

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. fordelt med:

- 4,4 mio. kr. i merforbrug på Ungeindsats myndighed (15-29årige)
- 0,4 mio. kr. i merforbrug på Udfører
- 3,0 mio. kr. i mindreforbrug på Ungdomsuddannelser mv.
- 1,2 mio. kr. i mindreforbrug på Udførende myndighed

På Ungeindsats myndighed (18-29årige) vedrører merforbruget primært Botilbud og Forebyggende indsatser med et merforbrug på hhv. 3,4 mio. kr. og 1,3 mio. kr.

På Udfører er der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., som fordeler sig ulige på de tre decentrale områder: Unge botilbud (mindreforbrug på 1,4 mio. kr.), Torvehuset (merforbrug på 1,5 mio. kr.) og Tandplejen (merforbrug på 0,3 mio. kr.).

På Ungdomsuddannelser mv. er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på rammen til medfinansiering af forløb med Forberedende Grunduddannelse (FGU), samt et mindreforbrug på Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

På Udførende myndighed er der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som fordeler sig på Indgang og Unge Kontakten.

Der blev i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023 (KMB 31-08-2023 pkt. 3) godkendt en budgettildeling på i alt 17,6 mio. kr. vedr. Ungeindsats myndighed (15-29årige) og Udførende myndighed (myndighedsområderne). De 17,6 mio. kr. svarede til den forventede budgetafvigelse ved 2. budgetopfølgning 2023, hvori der var forudsat fuld effekt af Handleplanen på området, jf. KMB 31-03-2023 pkt. 22.

Handleplanen forudsatte en reduktion på 4,7 mio. kr. Handleplanerne var dog forbundet med usikkerhed og effekten er isoleret set reduceret med 1,0 mio. kr. Det samlede merforbrug på 4,4 mio. kr. på Ungeindsats myndighed (15-29årige) er (udover de 1,0 mio. kr., der er relateret til nedskrivning af handleplanseffekten) primært relateret til Botilbud (18-29år) og Forebyggende foranstaltninger (15-17år) som følge af en udgiftsstigning set i forhold til det forudsatte i 2. budgetopfølgning 2023.

Voksen- og socialindsats

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. fordelt med:

- 7,9 mio. kr. i merforbrug på Udfører
- 1,2 mio. kr. i merforbrug på Udførende myndighed
- 0,7 mio. kr. i merforbrug på Socialindsats myndighed (+30årige)
- 1,6 mio. kr. i mindreforbrug på Forebyggende indsats i Sundhedscentret

På Udfører er der et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. fordelt ulige på kommunens udfører institutioner. Der er merforbrug på Magnetten (5,9 mio. kr.), Flyverteam (1,2 mio. kr.), Stadscaféen (1,2 mio. kr.), Chr. X (0,3 mio. kr.) og Kvindehuset (0,3 mio. kr.) mens der er mindreforbrug på Slotsvænget (0,9 mio. kr.) og Klub Magnetten (0,2 mio. kr.). De øvrige, Hjorten Køkken, Hjorten SEL §104 samt Paradiset, balancerer med mer- eller mindreforbrug på under 0,1 mio. kr.

På Udførende myndighed er der et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært vedrører et merforbrug på 1,1 mio. kr. på Udvidede handlemuligheder. Udvidede handlemuligheder er en del af omstillingen ”Udvidede handlemuligheder i

hjemmet”, hvor borgere får støtte i hjemmet frem for en plads i et botilbud. Derudover er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på §85 Tilbud samt merforbrug på de øvrige områder med 0,1 mio. kr. i merforbrug på Akuttilbud, 36.000 kr. på Indgange og 0,2 mio. kr. på Fælles.

På Socialindsats myndighed (+30årige) vedrører merforbruget på 0,7 mio. kr. Forebyggende indsatser hvor der er et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., mens Pleje og omsorg viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

På Forebyggende sundhedsindsats er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Resultatet kan primært henføres til mindreforbrug hhv. på 0,4 mio. kr. vedr. Sundhedsklynge (der er et samarbejde mellem kommuner hospitaler og almen praksis som er etableret omkring akuthospitalerne), mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som vedrører Pulje til Sundhedsstrategien, Sundhedsindsats CSI 0,2 mio.kr. (indgår i sundhedsstrategien), diverse lønkonti 0,5 mio. kr. samt tværgående sundhedsaktiviteter 0,2 mio. kr.

Der blev i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023 godkendt en budgettilførsel på i alt 16,4 mio. kr. vedr. Socialindsats myndighed (+30årige) og Udførende myndighed. De 16,4 mio. kr. svarer til den forventede budgetafvigelse ved 2. budgetopfølgning 2023, hvori der var forudsat fuld effekt af handleplanen på området jf. Kommunalbestyrelsen d. 31.03-2023 pkt. 22.

Handleplanen forudsatte en reduktion på 3,2 mio. kr. Handleplanen har været forbundet med usikkerhed, og det har samlet set ikke været muligt at realisere alle forudsatte gevinster. Den primære forklaring er, at det ikke har vist sig muligt at stoppe en forudsat bevilling til Personlig Borgerettet Assistent (BPA), at det grundet ændringer i borgernes behov ikke har været muligt som forventet at nedbringe udgifterne til borgere i botilbud, og at det ikke i alle tilfælde har været muligt at reducere i antallet af dagtilbud ift. det forventede.

Beskæftigelse

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til et mindreforbrug på henholdsvis 0,3 mio. kr. på Sundhedsudgifter mv. og 1,7 mio. kr. på Arbejdsmarkedsforanstaltninger, som modgås af et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. lægeerklæringer.

Serviceoverførsler

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens gældende økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Beregningen af overførslerne foretages pr. aktivitetsområde og opdeles i en central overførselsramme med alle centrale poster set under ét mens de decentrale institutioner har deres egen overførselsramme på 2 pct. Jf. styringsprincipperne skal merforbrug på service dækkes af mindreforbrug andre steder på udvalgets serviceramme, hvormed der overføres så lidt merforbrug som muligt til 2024.

For at undgå, at handlerummet for de mindre institutioner bliver for trængt, er det muligt at overføre evt. mindreforbrug op til 100 t. kr., uanset hvor stor budgetrammen er.

Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder evt. politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområder.

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2024 p/l	Overføres til 2024	Overføres til 2025	Overføres til 2026
Forebyggelses- og Socialudvalget	-11.096	0	0
Ungeindsats	-1.838	0	0
Voksen- og socialindsats	-9.433	0	0
Beskæftigelse	175	0	0
I alt	-11.096	0	0

Af det samlede merforbrug i 2023 på Ungeindsats og Voksen- og socialindsats på 8,8 mio. kr. overføres i alt merforbrug på 11,2 mio. kr. til 2024, idet et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. ikke overføres jf. økonomistyringsprincipperne, da det vedrører et mindreforbrug på institutionerne under Udfører, som overskrider overførselsadgangen på 2 pct.

Ungeindsats

Af det samlede merforbrug i 2023 på 0,6 mio. kr. på Ungeindsats overføres i alt 1,8 mio. kr. til 2024. Indenfor det samlede merforbrug på 0,6 mio. kr. overføres et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. derfor ikke. De 1,2 mio. kr. vedr. Unge botilbud (SEL § 107) og udgør den andel af mindredgifterne der overstiger 2 pct. af udgiftsbudgettet på hvert botilbud under Unge botilbud (SEL § 107), og som jf. kommunens overførselsregler tilgår kassen.

De 1,8 mio. kr. i merforbrug, der overføres til 2024 er fordelt med 1,6 mio. kr. til Udfører og 0,8 mio. kr. på Ungeindsats myndighed (15-29årige).

Voksen- og Socialindsats

Af det samlede merforbrug i 2023 på 8,2 mio. kr. på Voksen- og socialindsats overføres i alt 9,4 mio. kr. til 2024. Indenfor det samlede merforbrug på 8,2 mio. kr. overføres et mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. derfor ikke. De 1,2 mio. kr. i mindreforbrug, der ikke overføres er relateret til kommunes overførselsregler, der foreskriver, at merforbrug, der overstiger 2 pct., tilfalder kassen. Af de 1,2 mio. kr. vedr. 0,7 mio. kr. Forebyggende sundhedsindsats og 0,5 mio. kr. vedrører andre decentrale institutioner under Udfører.

De 9,4 mio. kr. i merforbrug, der overføres til 2024 fordeles med i alt 6,0 mio. kr. til Udfører og 4,3 mio. kr. på Socialindsats myndighed (+30årige). Hertil kommer overførsel af mindreforbrug på Forebyggende sundhedsindsats på 0,9 mio. kr.

For detaljeret gennemgang af overførslerne se bilag 'Regnskab 2023'.

Status på budget 2024 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2024. Her ses regnskab 2023 fremskrevet til 2024 p/l samt forventede overførsler fra 2023 i forhold til det gældende budget 2024 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Der er tale om en pejling, da man skal være opmærksom på forskelle i budgetforudsætninger mellem de to år, herunder budgetbesparelser for 2024, særbevillinger i de enkelte år osv.

Tabel 3: Status på budget 2024 på Serviceudgifter.

Mio. kr. i 2024 p/l	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Overførsel 2023 til 2024	Difference
Forebyggelses- og Socialudvalget	488,4	487,4	-11,1	-12,0
Ungeindsats	214,1	216,6	-1,8	0,6
Voksen- og Socialindsats	265,6	262,8	-9,4	-12,3
Beskæftigelse	8,6	8,1	0,2	-0,3
I alt	488,4	487,4	-11,1	-12,0

Det fremgår af tabel 3, at budget 2024 (inkl. overførelser af merforbrug fra 2023) på udvalgets område er 12 mio. kr. lavere i 2024 end regnskabsresultatet i 2023. Forskellen kan primært henføres til Voksen- og Socialindsats, hvor budgettet i 2024 er 12,3 mio. kr. lavere end regnskab 2023.

Regnskab 2023 er ikke direkte sammenligneligt med budget 2024, idet der ikke er taget højde for en række forhold i den simple sammenligning. Forvaltningen har i vedlagte bilag udarbejdet et estimat, som viser den potentielle udfordring på Ungeindsats og Voksen- og Socialindsats i 2024. Estimatet er udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående tabel (sammenligning af regnskab 2023 og budget 2024 inkl. overførsler), idet der i estimatet er taget højde for en række forskelle årene i mellem – herunder fx besluttede besparelser, tekniske budgetflytninger o.lign.

I bilaget er opgørelsen af udfordringen opgjort til ca. 20 mio. kr. på myndighedsområderne på specialområdet (Ungeindsats og Voksen- og Socialindsats). Den potentielle udfordring er primært sammensat af følgende:

- Det rene merforbrug på myndighedsområderne på 5,2 mio. kr. i regnskab 2023, må antages at være en udfordring også i 2024, da det er relateret til udgiftsstigninger i 2023 efter genopretningen af budgettet ved 2. Budgetopfølgning.
- Forventet overførsel fra 2023 på 4,6 mio. kr. som dækker over både overførsel af merforbrug på myndighedsområder (5,2 mio. kr.), mindreforbrug vedr. STU og FGU (3 mio. kr.), samt merforbrug vedr. lukkede udfører-institutioner Flyvorteamet, Sjakket og Stadscaféen (2,4 mio. kr.).

En række andre ændringer, herunder stigning i den forventede tilgang, gør at udfordringen udgør ca. 20 mio. kr. Udfordringen er uddybet i bilag på sagen.

En yderligere aktivitetstilgang i 2024 vil, som udgangspunkt, forværre budgetudfordringen i 2024 yderligere.

Opgørelsen af ovenstående budgetudfordringer for 2024 er behæftet med usikkerhed. Alt i alt må det dog konstateres, at området står overfor en væsentlig styringsmæssig udfordring i 2024, hvilket uddybes i særskilt sag til april 2024, hvor forvaltningen forelægger en handleplan på området.

Regnskabsresultat på overførelser

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt 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.

Tabel 4: Regnskab på overførelser

Mio. kr. i 2023 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Beskæftigelse (ikke service)	535,4	536,2	537,8	1,6	0
Beskæftigelse (ikke service)	535,4	536,2	537,8	1,6	0
I alt	535,4	536,2	537,8	1,6	0

Beskæftigelse (ikke-service)

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 1,6 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på Førtidspensioner og personlige tillæg på 24,6 mio. kr., et merforbrug på 1,1 mio. kr. på Revalidering m.v., et merforbrug på Arbejdsmarkedsforanstaltninger på 0,8 mio. kr. og et merforbrug på Ungdomsuddannelser mv. på 3,7 mio. kr. Disse modgås af et mindreforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl. på 16,7 mio. kr., og et mindreforbrug på Kontante ydelser på 11,9 mio.kr.

De mange afvigelser på de forskellige ydelser skal ses i lyset af, at budgetlægningen er foretaget

medio 2022 (baseret på regeringen og KL's forventninger til udviklingen på daværende tidspunkt)

og uden efterfølgende justeringer. Merforbruget på Førtidspension & personlige tillæg, samt mindreforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl. og kontante ydelser afspejler derfor en anden udvikling end forudsat ved budgetlægning medio 2022.

Normalt indarbejdes der budgettilpasninger af området ifm. det indeværende års midtvejsregulering (medio 2023). Der er dog ikke foretaget en justering af området i 2023, da der var forventning om, at det forventede merforbrug på Førtidspension & personlige tillæg, ville blive udlignet af et forventet mindreforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl., samt Kontante ydelser.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag.

Strategisk ramme

Regnskabet 2023 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Forebyggelses- og Socialudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2023 samt overførelser til 2024, som forlægges for Økonomiudvalget den 19. marts 2024 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 4. april 2024.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1) Godkendt, idet det bemærkes, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 7,2 mio.kr., da overførselsreglerne er ændret.

Ad 2) Orientering givet.

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

Bilag

Regnskab 2023

Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde 2024 (fagudvalg)

Punkt 3: Budget 2025-28 - Fagudvalgenes drøftelse af budgettet (Drøftelse)

00.30.00-S55-1-24

Resume

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28, herunder afholdelse af et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2024 samt efterfølgende udvalgsrunde. Med denne sag har udvalgene mulighed for at drøfte input forud for forvaltningens udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fagudvalgene drøfter input fra Kommunalbestyrelsens seminar på udvalgenes respektive område,
2. Økonomiudvalget samler op med henblik på forvaltningens videre arbejde med omprioriteringsforslag for budget 2025-28.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28, herunder arbejdet med og fordeling af en ramme for omprioriteringsforslag på de enkelte udvalg (bilag). Fagudvalgene har efterfølgende i februar 2024 haft en indledende drøftelse forud for Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar. Den 24. februar blev der afholdt et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen med oplæg fra Kommunernes Landsforening, der satte budgetsituationen i et bredere perspektiv, hvorefter forvaltningen fremlagde hvilke tiltag, der allerede er igangsat. Dette blev efterfulgt af en fælles politisk drøftelse af kortsigtede og mere langsigtede forslag og løsninger.

Løsninger

Set i lyset af at omprioriteringsforslag skal kunne opnå effekt i 2025 og 2026, henstilles der til at fagudvalgenes input fokuseres på indsatser med et vist økonomisk potentiale og som vurderes umiddelbart realiserbare. Derudover kan der drøftes input til omprioriteringsforslag med et længere sigte.

Økonomiudvalget drøfter input til budget 2025 og 2026 for udvalgets område og Økonomiudvalget har herefter en samlet drøftelse af fagudvalgenes input til omprioriteringsforslag for budget 2025-28 med henblik på forvaltningens videre arbejde frem til fremlæggelsen af konkrete omprioriteringsforslag i august 2024.

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

Det politiske arbejde med budget 2025-28 vil følge den politiske proces besluttet af Økonomiudvalget den 14. december 2023.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget fsva. pkt. 1.

Dagtilbudsudvalget fsva. pkt. 1.

Skoleudvalget fsva. pkt. 1.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. pkt. 1.

Byplanudvalget fsva. pkt. 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget fsva. pkt. 1.

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. pkt. 1.

Økonomiudvalget pkt. 1 fsva. egne input og pkt. 2. for opsamling med henblik på forvaltningens videre arbejde med omprioriteringsforslag for budget 2025-28.

Beslutning

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Byplanudvalget, 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

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

Bilag

Omprioriteringsramme i 2025 og 2026 - fordelt på udvalg

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 4: Beredskab vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme (Beslutning)

00.01.00-A26-3-24

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

Løsninger

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Sagen udsat.

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

Bilag

Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter LTK 2024

Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme LTK 2024

Punkt 5: Permanentgørelse af prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning (Beslutning)

00.01.00-A00-7-24

Resume

Som forvaltningen orienterede om, på hhv. Skoleudvalget og Dagtilbudsudvalget d. 27. september og Forebyggelses- og Socialudvalget den 28. september, har forvaltningen i perioden medio august 2023 til og med december 2023 gennemført prøvehandling med organiseringen af Åben Anonym Rådgivning for børn og unge samt deres forældre. Formålet var at sikre en tidlig og foregribende åben anonym telefonisk rådgivningsindsats, der er lettilgængelig for familierne, og bedre koblet til organiseringen af medarbejdernes øvrige arbejdsopgave. Udvalget får hermed en status på erfaringerne med prøvebehandlingen. Med denne sag skal der tages stilling til, om den nuværende organisering af Åben Anonym Rådgivning skal gøres permanent.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget orienteres om status på prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning
2. prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning gøres permanent for de 0-14 årige
3. prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning gøres permanent for de 15-17 årige

Problemstilling

Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) traf i 2015 beslutning om at etablere en Åben Anonym Rådgivning på Hovedbiblioteket. Det skete i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015-2018, og ordningen trådte i kraft d. 1. september 2015. Ordningen bestod af et tværfagligt team på tre personer, bestående af en psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), en sundhedsplejerske og en rådgiver fra Modtagelsen, der gav rådgivning og vejledning til familier med børn i alderen 0-17 år to timer ugentligt. Forældrene kunne booke tid ved at ringe inden for tidsrummet for rådgivningen.

I forbindelse med omstillingerne på det specialiserede børne og ungeområde blev der i 2022 etableret en distriktsbaseret samarbejdsmodel omkring kommunens dagtilbud og skoler. Den fremskudte rådgivning og vejledning til pædagoger, lærere og familier medførte, at der sideløbende skete et fald i forældrehenvendelser til den tværfaglige Åbne Anonyme Rådgivning på Hovedbiblioteket. Parallelt hermed blev "Indgang" i Børn etableret i september 2022, hvor bl.a. telefonen i forvagt blev åbent i hele administrationens åbningstid.

Prøvehandling med Åben Anonym Telefonrådgivning

Med udgangspunkt i ovenstående orienterede forvaltningen d. 27. september 2023 hhv. Skoleudvalget og Dagtilbudsudvalget og d. 28. september 2023 Forebyggelses- og Socialudvalget om, at forvaltningen fra uge 33 - og resten af 2023 - igangsatte en prøvehandling med organisering af Åben Anonym Rådgivning som en telefonisk rådgivning fremfor ved fysisk fremmøde på Hovedbiblioteket.

Prøvehandlingerne skulle imødekomme behovet for en tidlig og foregribende åben anonym rådgivningsindsats til de familier, hvis henvendelse ikke blev varetaget ifm. den distriktsbaserede samarbejdsmodel. I distrikts- og samarbejdsmodellen er det institutions- og skoleledelserne, der indstiller sager til samarbejdsmoderne. Den Åbne Anonyme Rådgivning retter sig direkte mod familierne. Formålet er bl.a. at forebygge problemer, og at hjælpe barnet/den unge/familierne over øjeblikkelige vanskeligheder, og herunder at sætte dem i stand til selv at løse opståede problemer ved egen hjælp, eller afklare om der er behov for anden/yderligere hjælp.

I prøveperioden er Åben Anonym Rådgivning på 0-14-årsområdet blevet varetaget af den distriktsrådgiver, der er tilknyttet barnets dagtilbud og skole, eller i Børne-Indgangen i et tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere og familiebehandlere. På 15-17-årsområdet er ordningen varetaget af Unge-Indgangen. Telefonen i forvagt er åben i hele administrationens åbningstid, og rådgiverne i forvagt kan tilbyde op til tre åbne anonyme rådgivningssamtaler efter § 28 og § 29 i Barnet Lov (tidligere § 11.2 i Serviceloven). Ordningen er lovpligtig, og når der ikke er henvendelser, så varetager rådgiverne deres øvrige arbejdsopgaver.

Sideløbende igangsatte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) en prøvehandling med en telefonisk Åben Anonym Rådgivning til forældre, der har åben to timer ugentligt. Ordningen er organiseret som en telefonrådgivning hver torsdag i tidsrummet mellem kl. 15.00 og 17.00. Den betjenes af én PPR-Psykolog, og hvis der ikke er henvendelser, så varetager psykologen sine andre arbejdsopgaver i de to timer. Tilbuddet har fokus på børn, der mistrives og/eller er udfordret i deres skole eller dagtilbud, og hvor det kommer til udtryk i hjemmet. Der kan også rådgives omkring mere specifikke problemstillinger som fx håndtering - og forældreunderstøttelse - ved ængstelighed, uro eller andre trivselsudfordringer. Den telefoniske rådgivning i regi af PPR blev igangsat fra uge 40 og løb ligeledes til udgangen af 2023.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet et statusnotat (Bilag 1) pba. henvendelser - og henvendelsesårsager - til Åben Anonym Rådgivning ifm. prøvehandlingen.

Overordnet viser statusopsamlingen, at prøvehandlingen imødekommer kommunens børn, unge og deres familiers behov for en tidlig og foregribende åben anonym rådgivningsindsats, der er lettilgængelig. Ligesom det er forvaltningens vurdering, at ordningen hjælper forældre med at se - og forstå - de udløsende problematikker, ifm. fx skænderier og konflikter i familien, og dermed understøtter familierne til bedre at kunne forstå og understøtte barnets/den unges reaktioner. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at muligheden for en anonym telefonisk henvendelse gør det lettere for nogle familier at række ud efter hjælp, hvilket gør ordningen til en vigtig forebyggende og tidlig indsats. Når forvaltningen ser på de børn/unge og deres familier, der har været i kontakt med den åbne anonyme telefonrådgivning ifm. prøvehandlingen, så understøtter ordningen en tidlig opsporing af børn og unge i trivselsproblematikker, der ikke kommer ind via distriktssamarbejdet, da udfordringerne opleves i familien, eller evt. først løftes i regi af andre tilbud, når problemerne er vokset til et omfang, der ofte kræver en tungere - og mere indgribende - indsats. Dermed ligger ordningen i tråd med intentionerne i omstillingerne på det specialiserede børne- og unge- og specialundervisningsområde, og herunder målet om en tidlig indsats, når de første tegn på udfordringer opstår. At forældrene opsøger ordningen ifm. prøvehandlingen viser, at ordningen virker efter hensigten, hvilket ikke var tilfældet, da forældrene skulle møde fysisk op på Hovedbiblioteket for at modtage Åben Anonym Rådgivning.

PPRs Åbne Anonyme Rådgivning retter sig mod alle kommunens børn/unge/forældre på dagtilbuds- og skoleområdet og ligger i forlængelse af PPRs samarbejde med dagtilbud og skoler om at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge i inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. Åben Anonym Rådgivning er en del af PPRs opgave med tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel, og herunder rådgivning af forældre. Der er ikke et lovmæssig krav om, at PPR skal organisere deres forælderådgivning, som en Åben Anonym Rådgivning, men i ”Undersøgelse af kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning”, som Deloitte, Professionshøjskolen UCN og Professionshøjskolen Absalon gennemførte for Børne- og Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet i 2022, fremhæves PPRs Åbne Anonyme Rådgivning til forældre, som det mest udbredte forælderrettede tiltag. Ligesom 46% af de adspurgte kommuner fremhæver indsatsen som én af deres 2-3 primære forebyggende indsatser. Det matcher det billede, der kendetegner forvaltningens prøvehandling på PPRs område.

Den Åbne Anonyme Rådgivning i Børne-Indgangen og Unge-Indgangen er en lovmæssig forpligtelse jf. Barnet Lov, og opgaven kan ikke varetages i regi af andre eksisterende tilbud. Opgavne er i 2023 varetaget efter § 11.2 i Serviceloven. Med ikrafttrædelse af Barnets Lov d. 1. januar 2024 skal den Åbne Anonyme Rådgivning fremover tilbydes efter hhv. §28 stk. 2 og §29 stk. 2, hvor §28 stk. 2 retter sig mod børn og unge mhp. at give rådgivning, der forebygger sociale problemer og hjælper barnet/den unge over øjeblikkelige vanskeligheder, og §29 stk. 2 retter sig mod forældre mhp. at give familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.

Erfaringerne fra prøvehandlingen

Både PPR og Børne-Indgangen har ifm. prøvehandlingen registreret henvendelserne i anonymiseret form. Essensen af registreringerne fremgår nedenstående.

PPR

Der er i perioden fra uge 40 til og med uge 51 2023 registreret 15 henvendelser til PPRs Åbne Anonyme Rådgivning. De 15 henvendelserne fordeler sig aldersmæssigt på; to børn i dagtilbudsalderen, syv børn i indskolingsalderen, fem børn på mellemtrinnet og én ung i udskolingsalderen.

Henvendelserne drejer sig primært om forælderådgivning ift. understøttelse af barnets/den unges udfordringer med; stress, mobning/ensomhed, uro, impulsivitet, sprog/kontakt, angst, skolevægning, vredesudbrud, tristhed, skoleskift pga. dårligt klassemiljø, selvværd og sociale vanskeligheder. Én henvendelse handlede om at få hjælp og rådgivning til at indgå i skolesamarbejde, ét barn er henvist direkte videre til psykiatrien pga. selvskadende adfærd, i tre af sagerne er der aftalt opfølgende vejledning, og i 10 af sagerne er der anbefalet et opfølgende netværksmøde med enten dagtilbud, skole eller motorikhus. Heraf er Center for Social Indsats inddraget i to af sagerne.

Henvendelserne til PPR varede i gennemsnit 45 minutter, og der var flest henvendelser til den telefoniske rådgivning i oktober og november måned. PPR oplevede et fald i henvendelser i december 2023, mens henvendelser i januar 2024 igen er på niveau med antallet af henvendelser i oktober og november 2023. Da telefontiden i PPRs Åbne Anonyme Rådgivning er sat til to timer én gang om ugen, så sætter det en naturlig begrænsning for ressourcetrækket.

Det er forvaltningens vurdering, at familier, der henvender sig til PPRs Åbne Anonyme Rådgivning, primært henvender sig med trivselsproblematikker, der ikke kommer ind via distriktssamarbejdet. Enten fordi udfordringerne primært opleves i hjemmet, eller fordi udfordringerne først ses - og dermed løftes - i regi af andre tilbud, når problemerne er vokset til et omfang, der ofte kræver en tungere og mere indgribende indsats. Anonymiteten gør at familierne føler sig trygge ved at henvende sig første gang, da det ofte kræver mod at tage kontakt, derved kommer PPR tidligere ind. PPR er et tilbud for alle børn, unge og deres familier.

Indgang Børn

Der har i perioden, fra uge 33 - til og med uge 51 - 2023, været 39 henvendelser til Indgang Børns Åbne Anonyme Rådgivning. De fordeler sig med; 9 henvendelser i august, 11 henvendelser i september, 8 henvendelser i oktober, 8 henvendelser i november og 3 henvendelser i december. Jf. ovenstående oplevede Børne-Indgangen også en nedgang i antallet af henvendelser i december.

Rådgiverens opgave er at rådgive og vejlede samt henvise til relevante instanser, hvis problemstillingen ikke kan håndteres og afhjælpes indenfor den Åbne Anonyme Rådgivning.

22 af de 39 henvendelser handler om ”bekymring for barnets trivsel og udvikling, ni af henvendelserne omhandler ”skænderier og konflikter i familien”, hvilket også kan skyldes skænderier mellem søskende. Fem af henvendelserne handler om ”vanskeligheder i skole eller institution”, og de resterende henvendelsesårsager fordeler sig med to henvendelser om ”krise ifm. skilsmisse, dødsfald og sygdom” og én enkelt henvendelse om ”at have det svært med venner eller opleve sig mobbet”. I langt størsteparten af henvendelserne - 31 ud af de 39 - handler vanskelighederne således om barnets trivsel og udvikling samt skænderier og konflikter i familie.

Da telefonen er åbnet i hele administrationens åbningstid, kan det være vanskeligt at sondre imellem, hvad der er en Åben Anonym Rådgivning, og hvad der er en almindelig henvendelse til forvagten om råd og vejledning. Men det er forvaltningens vurdering, at de 39 henvendelser i prøveperioden er retvisende. Der er tale om en lovpligtig skal-opgave, og forvaltningen tidsregistrerer ikke henvendelserne.

I de sager, hvor årsagen har et ben ind i samarbejdet med dagtilbud og skole, så anbefales familien, at sagen bringes ind i regi af distriktssamarbejdet. Det er rådgivernes oplevelse, at forældre i langt de fleste tilfælde kan se værdien af det tværfaglige samarbejde, når forældrene oplever, at deres perspektiv bliver anerkendt og medtaget som betydningsfuld, og i takt med at der i den Åbne Anonyme Rådgivning arbejdes med forældrenes forståelse af den udløsende problematik og dermed barnets/den unges reaktioner.

Pba. erfaringerne fra prøvehandlingen, hvor Åben Anonym Rådgivning er organiseret som en lettilgængelig telefonisk kontakt til hhv. PPR samt Indgang-Børn og Indgang-Ung, fremfor fysisk fremmøde på Hovedbiblioteket, så foreslår forvaltningen, at organiseringen af den Åbne Anonyme prøvehandlingen gøres permanent.

Strategisk ramme

Den strategiske ramme udgøres af omstillingerne på det specialiserede børne- og unge- og specialundervisningsområde, og herunder målet om tidlig indsats, når de første tegn på udfordringer opstår.

Videre proces

Hvis Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget vedtager forvaltningens indstilling om at videreføre ordningen med Åben Anonym Rådgivning i sin nuværende form, så vil forvaltningen sikre, at der fremadrettet registreres særskilt grunddata, på den del af Unge-Indgangens rådgivning, der gives som Åben Anonym Rådgivning. Forvaltningen vil endvidere tilpasse beskrivelsen af ordningen til paragrafferne i Barnets Lov, og herunder sikre, at børn og unge - jf. Barnets Lov - informeres om deres mulighed for at få Åben Anonym Rådgivning, der forebygger sociale problemer og hjælper barnet/den unge over øjeblikkelige vanskeligheder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, og udgiften afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres om punkt 1 og beslutter punkt 2 og 3.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres om punkt 1 og beslutter punkt 3.

Dagtilbudsudvalget orienteres om sagen i form af en meddelelse d. 13. marts 2024.

Beslutning

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3) Godkendt.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 3) Godkendt.

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

Bilag

Statusnotat om prøvehandling med Åben Anonym Rådgivning

Punkt 6: Justering af Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb (Beslutning)(Genforelæggelse)

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 enkeltudgifter, 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.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Jens Dissing Odgaard (V) var fraværende.

Bilag

Godkendte udgifter og rådighedsbeløb

Punkt 7: Oplæg til evaluering af indsatser i handleplan for 2024-2026 under Sundhedsstrategien 2020-2026 (Beslutning)(Genforelæggelse)

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.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Godkendt med de faldne bemærkninger.

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

Jens Dissing Odgaard (V) var fraværende.

Bilag

Organisering og evaluering-2024 - Sundhedsstrategi februar 2024

Punkt 8: 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:

- Valg af indsatsmodel til imødekommelse af kravet om 37-timers arbejdspligt (Beslutningssag)
- Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

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 14. marts 2024

Orientering givet.

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

Jens Dissing Odgaard (V) var fraværende.

Punkt 9: Meddelelser

00.01.00-A00-107-21

Sagsfremstilling

1. Opdatering af Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og behandling af sager om overgreb på børn og unge

Grundet den seneste tids presseomtale vedrørende beredskaber til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge, herunder at der er flere kommuner, der ikke har en sådan tiltængelig på hjemmesiden, gør forvaltningen opmærksom på kommunens ”Kommunalt beredskab – til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb på børn og unge” senest er revideret og besluttet af Kommunalbestyrelsen i november 2022 samt er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Red Barnet og KL har aktuelt anbefalet, at man i beredskabsplanerne ligeledes forholder sig til digitale krænkelser. Forvaltningen vil på den baggrund i juni måned vende tilbage med en revideret beredskabsplan, hvor også gældende ændringer i lovgivningen med Barnets Lov fremgår.

Ved konkrete enkeltsager vil det relevante fagudvalg fortsat blive orienteret af forvaltningen.

2. Redaktionel tilpasning af Børne- og Ungepolitikken i forlængelse af Barnets lov

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Barnets lov pr. 1. januar 2024 har forvaltningen gennemført en redaktionel tilpasning af Lyngby-Taarbæk kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik (bilag), så den stemmer overens med de nye paragraffer i Barnets lov. Tilpasningen er sket som en del af den øvrige revidering af Børne- og Ungepolitikken, som kommunalbestyrelsen besluttede i december 2023.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Orientering givet.

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

Jens Dissing Odgaard (V) var fraværende.

Bilag

Børn- og Ungepolitik rev 27 02 2024

Punkt 10: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-12-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Godkendt.

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

Jens Dissing Odgaard (V) var fraværende.