

REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 13-03-2023

Mødedato Mandag d. 13. marts 2023 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2022 (Orientering).....	4
Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 på Forebyggelses- og Socialh.....	10
Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Orientering).....	14
Handleplan for imødegåelse af merforbrug på det specialiserede socialområde (Beslutning).....	20
Genforelæggelse: Handleplan for det Psykosociale Område (Orientering).....	25
Udmøntning af midler til Sundhedsklynge Midt 2022 og 2023 (Beslutning).....	28
Revideret forslag til temamøder 2023 (Beslutning).....	30
Kommende sager.....	32
Meddelelser.....	33
Underskrift af protokol.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2022 (Orientering)

00.32.10-S55-3-22

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 30. marts 2023 regnskab for 2022 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2022 og overførsler på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2022 og overførsler til kommende år samt foreløbig status for budget 2023 for Forebyggelses- og Socialudvalget område tages til efterretning.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets 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 2022 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2022 til 2023-26. Herefter gives en foreløbig status på budget 2023 – jf. sag om opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2023. Her ses regnskab 2022 fremskrevet til 2023 p/l samt forventede overførsler fra 2022 i forhold til det gældende budget 2023 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Regnskabsresultat på Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer eller overførsler. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 14,2 mio. kr., heraf indstiller forvaltningen, at der overføres i alt 2,6 mio. kr. til 2023.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsler
Ungeindsats	186.640	191.507	191.600	92	-275
Voksen- og socialindsats	227.642	232.434	246.557	14.123	2.921

Service i alt	414.282	423.941	438.157	14.215	2.646
---------------	---------	---------	---------	--------	-------

Ungeindsats

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på 2,6 mio. kr. på Ungeindsats myndighed (15-29årige), Ungdomsuddannelse med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., Udførende myndighed et merforbrug på 0,1 mio. kr., og Udfører et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

På Ungeindsats myndighed (15-29årige) er det voksenparagrafferne (18-29år) der driver merforbruget, med et samlet merforbrug på 12,0 mio. kr., mens børneparagrafferne (15-17år) viser et mindreforbrug på 9,4 mio. Det samlede merforbrug på Ungeindsats myndighed kan hovedsageligt henføres til Botilbud (18-29år) med et merforbrug på 10,6 mio. kr., og Forebyggende indsats (18-29år) med et merforbrug på 3,5 mio. kr. Modsat er der et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på Opholdssteder (15-17år), og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på Døgninstitutioner (15-17år).

Det bemærkes, at udgiftsniveauet på Ungeindsats myndighed (15-29årige) er reduceret med 5,2 mio. kr. i forhold 3. budgetopfølgning, som følge af en korrektion af forvaltningens konteringspraksis i udgangen af 2022 på Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Således er der foretaget en teknisk omkontering på 5,2 mio. kr., vedr. STU der er bevilliget med hjemmel i Lov om aktivbeskæftigelse (LAB-loven), til aktivitetsområdet 'Øvrige (ikke-service)', uden en tilsvarende budgetoverførsel. Ses der bort for korrektionen ville merforbruget på Ungeindsats Myndighed (15-29årige) reelt være på 7,8 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2022 er således lavt af tekniske årsager.

Udgiftsniveauet for 2022 på Ungeindsats myndighed (15-29årige) er ca. 14,0 mio. kr. lavere end udgiftsniveauet i 2021 (2022 p/1), men når der korrigeres for to ekstraordinære indtægter/omposterings på henholdsvis 4,6 mio. kr. i berigtigelser for tidligere år på flygtningerefusion, og ompostering af 5,2 mio. kr. på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til Øvrig (ikke-service), så er det realiserede 2022 udgiftsniveau ca. 4,2 mio. kr. under 2021 niveauet. Der ses således en umiddelbar effekt i omstillings- og effektiviseringsprogrammet, omend den fulde besparelse ikke er opnået. Merforbruget på området skal bl.a. ses i lyset heraf.

På Ungdomsuddannelser mv. er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som primært henføres til et mindreforbrug på rammen til medfinansiering af FGU-forløb, som hænger sammen med en DUT-kompensation til den kommunale medfinansiering, som ser ud til at være højere end behovet.

På Udførende myndighed er der et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., som fordeler sig på Indgang Ungekontakten – to enheder som blev etableret i 2021 i forbindelse med en gennemgribende omorganisering af det specialiserede socialområde, og som har fungeret fuldt ud i 2022. Der overføres samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i relation til et særligt projekt 'Godt videre i egen bolig' som er forankret under Ungekontakten, til 2023, hvor projektet forventet afregnet.

På Udfører er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som fordeler sig ulige på de tre områder, Unge botilbud (mindreforbrug på 1,1 mio. kr.), Torvehuset (merforbrug på 0,9 mio. kr.) og Tandplejen (mindreforbrug på 0,4 mio. kr.). Jf. gældende overførselsregler overføres der samlet 0,1 mio. kr. til 2023 som fordeler sig med 0,4 mio. kr. (udgør 5% af udgiftsbudgettet) i mindreforbrug til Unge botilbud, 0,9 mio. kr. i merforbrug til Torvehuset og 0,4 mio. kr. (udgør ca. 2% af udgiftsbudgettet) i mindreforbrug til Tandplejen.

I forbindelse med sag om Midtvejsreguleringen af pris og lønfremskrivningen (KMB 01/09 2022) er områderne ikke kompenseret for efterreguleringen af pris- og lønfremskrivningerne bortset for områder med brændsel. Derudover er der en øget prisregulering i september måned, som kommunerne ikke er kompenseret for. Samlet set ville disse reguleringer have tilført området for Ungeindsats budget på ca. 2,2 mio. kr., som derfor skal ses som en del af forklaringen på regnskabsresultatet i 2022.

Voksen- og socialindsats

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 14,1 mio. kr. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på Socialindsats myndighed (+30årige) på 16,8 mio. kr., et mindreforbrug på Udførende myndighed på 3,6 mio. kr., et merforbrug på 2,1 mio. kr. på Udfører og et mindreforbrug på Forebyggende indsats i Sundhedscentret på 1,2 mio. kr.

På Socialindsats myndighed (+30årige) er det Botilbud, der driver merforbruget med et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr., mens Forebyggende indsats og Befordring og ledsagerordning mv. viser mindreforbrug på hhv. 3,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr.

I arbejdet med omstillingerne kigges der blandt andet på, at få borgere ud af botilbud ved i stedet 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. Dertil ses der generelt stigende priser på botilbud i kombination med tilgang af dyrere borgere, hvilket er med til at hæve udgiftsniveauet, selvom der i 2022 er færre årsværk i botilbud end der var i 2021.

På Udførende myndighed er der et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som primært vedrører et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på §85 Tilbud, et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Udvidede handlemuligheder. Derudover ses merforbrug på 0,3 mio. kr. på Indgange og et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Udførende myndighed – Fælles.

På Udfører er der et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. fordelt ulige på kommunens meget forskellige takstfinansierede udfører institutioner. Der er merforbrug på Magnetten (4,2 mio. kr.), Chr. X (0,7 mio. kr.), Flyverteam (0,5 mio. kr.) samt Stadscaféen (0,2 mio. kr.) mens der er mindreforbrug på Slotsvænget (2,0 mio. kr.), Kvindehuset (1,2 mio. kr.) og Hjorten SEL §104 (0,3 mio. kr.). De øvrige, Paradiset og Støttecenter, balancerer med mer- eller mindreforbrug på under 0,1 mio. kr.

Der overføres samlet et netto merforbrug på 3,9 mio. kr. på udfører-institutionerne. Hele merforbruget overføres på Magnetten (4,2 mio. kr.), Chr. X (0,7 mio. kr.), Flyverteam (0,5 mio. kr.), Stadscaféen (0,2 mio. kr.) samt Paradiset (0,1 mio. kr.), mens mindreforbruget, hvoraf der max overføres et beløb svarende til 5% af udgiftsbudgettet efter gældende overførselsregler, overføres således: Slotsvænget (1,3 mio. kr.), Kvindehuset (0,3 mio. kr.), Hjorten SEL §104 (0,1 mio. kr.) samt Støttecenter (0,03 mio. kr.). Det resterende mindreforbrug over 5% af udgiftsbudgettet beløber sig til 1,8 mio. kr. og overføres ikke.

På Forebyggende sundhedsindsats er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. Sundhedscentret, hvoraf 1 mio. kr. er relateret til mindreforbrug til diverse puljer, der overføres til 2023. Forvaltningen indstiller, at det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ikke overføres med henblik på at nedbringe merforbruget på aktivitetsområdet og af hensyn til strukturelle udfordringer på socialområdet.

I forbindelse med sag om Midtvejsreguleringen af pris og lønfremskrivningen (KMB 01/09 2022) er områderne ikke kompenseret for efterreguleringen af pris- og lønfremskrivningerne bortset for områder med brændsel. Derudover er der en øget prisregulering i september måned, som kommunerne ikke er kompenseret for. Samlet set ville disse reguleringer have tilført området for Voksen- og Socialindsats budget på ca. 1,7 mio. kr., som derfor skal ses som en del af forklaringen på regnskabsresultatet i 2022.

Voksen og socialindsats har i 2022 i alt udgifter på 1,449 mio. kr. relateret til Ukraine-indsatsen, hvoraf 1,400 mio. kr. er kompenseret i forbindelse med Midtvejsreguleringen 2022 (KMB 01/09-2022).

Ved Midtvejsreguleringen 2022 blev der afsat en pulje på 5,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Puljer til håndtering af Ukraine-udgifter til udmøntning ifm. regnskabet. På Voksen- og socialindsats er iværksat initiativer for 0,049 mio. kr., med foreløbig finansiering inden for rammen, hvorfor der med overførslerne udmøntes 0,049 mio. kr. til området som kompensation. Den samlede fordeling af Ukraine-puljen, fremgår af regnskabssagen.

Serviceoverførsler

På serviceudgiftsområder kan der overføres et mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

Såfremt en institution har et større merforbrug, der skønnes umuligt af håndtere på et enkelt år, kan merforbruget afbetales over en periode på op til 3 år.

Forvaltningen indstiller, at der afviges fra overførselsreglerne til Myndighedsområdet på Ungeindsats og Voksen- og Socialindsats, således at merforbruget på Myndighedsområderne på Ungeindsats på 3,1 mio. kr. og Myndighedsområderne på Voksen- og socialindsats på 13,2 mio. kr. ikke overføres til 2023.

Ligeledes indstiller forvaltningen, at der afviges fra overførselsreglerne på Ungdomsuddannelser mv. samt på Forebyggende sundhedsindsats, således at mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på Ungdomsuddannelser mv. under Ungeindsats og mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Forebyggende sundhedsindsats under Voksen- og socialindsats ikke overføres til 2023 med henblik på at nedbringe merforbruget og af hensyn til de strukturelle udfordringer på socialområdet, som uddybes nærmere i nedenstående afsnit 'status på budget 2023 på Service'.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområder:

Tablet 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2022 p/1	Overføres til 2023	Overføres til 2024	Overføres til 2025
Ungeindsats	-275	0	0
Voksen- og socialindsats	2.921	0	0
Service i alt	2.646	0	0

Af det samlede merforbrug i 2022 på 14,2 mio. kr. overføres i alt 2,6 mio. kr., til 2023. Af det samlede merforbrug i 2022 på 14,2 mio. kr. overføres 11,6 mio. kr. ikke.

Ungeindsats

På Ungeindsats overføres et mindreforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr. til 2023.

De 0,3 mio. kr. vedr. dels et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. et eksternt finansieret projekt på Ungekontakten under Udførende myndighed samt et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. på Udfører. De 0,1 mio. kr. på Udfører dækker over

merforbrug på Torvehuset på 0,9 mio. kr., mindreforbrug på Ungebotilbud på 0,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på Tandplejen på 0,4 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at merforbruget på Myndighedsområderne på i alt 3,1 mio. kr. samt at mindreforbrug på Ungdomsuddannelser mv. på i alt 2,0 mio. kr. ikke overføres (se uddybende forklaring ovenfor).

Voksen- og Socialindsats

På Voksen- og socialindsats overføres et merforbrug fra 2022 på 2,9 mio. kr. til 2023.

De 2,9 mio. kr. vedr. dels mindreforbrug 0,9 mio. kr. på diverse puljer under Forebyggende sundhedsindsats samt et samlet merforbrug på Udfører på 3,8 mio. kr., der primært kan henføres til merforbrug på 4,2 mio. kr. på Magneten.

Forvaltningen indstiller, at merforbruget på Myndighedsområderne på i alt 16,4 mio. kr. samt at mindreforbrug på Forebyggende sundhedsindsats på 0,2 mio. kr. ikke overføres (se uddybende forklaring ovenfor).

For detaljeret gennemgang af overførslerne se vedlagte bilag "Regnskab 2022".

Status på budget 2023 på Service

I tabellen nedenfor er regnskab 2022 og forventede overførsler korrigeret, så de er sammenlignelige med udvalgets gældende budgetramme i 2023.

Tabel 3: Status på budget 2023 på Serviceudgifter

1.000 kr. i 2023 p/l	Regnskab 2022	Budget 2023*	Overført fra 2022	Samlet afvigelse
Ungeindsats	196.965	188.611	275	-8.079
Voksen- og Socialindsats	253.460	236.627	-2.921	-19.754
Service, i alt	450.425	425.238	-2.646	-27.833

*Budget 2023 forlods er korrigeret for en tekniskbudgetreduktion på 5,3 mio. kr. vedr. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) under Ungeindsats. Den tekniske budgetomplacering foretages formelt i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023.

Det fremgår af tabel 3, at budget 2023 (inkl. overførelser) på Ungeindsats og Voksen- socialindsats er hhv. 8,1 mio. kr. og 19,8 mio. kr. lavere end regnskab 2022, altså en samlet afvigelse på udvalgets budget på 27,8 mio. kr.

Regnskab 2022 er dog ikke i væsentlig grad sammenligneligt med budget 2023, idet regnskab 2022 bør korrigeres for ekstraordinære indtægter på 4,7 mio. kr. (2023 p/l) vedr. berigtigelser af flygtningerefusion for tidligere år. Derudover forventes der ændringer til forbruget som følge af forventede aktivitetsstigninger og som følge af indsatsen med omstillingerne på området. Korrigeres der for disse effekter, forventer forvaltningen jf. Økonomiudvalget 8/12 2022 pkt.

7, en samlet udfordring i 2023 på udvalgets område på ca. 31 mio. kr. Heraf vedr. ca. 11 mio. kr. Ungeindsatsen og ca. 20 mio. kr. Voksen- og socialindsats, svarende til afvigelser ift. det korrigerede budget på hhv. 5,6 pct. og 8,5 pct.

Som estimat for regnskabsresultat 2023 er ovenstående afvigelse behæftet med usikkerhed, fx må der til ovenstående forventes en nettotilgang af nye borgere/nye sager, hvor den udgiftsmæssige konsekvens er usikker, da blot én særlig dyr enkeltsag kan have stor betydning for balancen mellem budget og forbrug. Alt i alt må det konstateres, at området står overfor en væsentlig styringsmæssig udfordring i 2023. Forvaltningen har, i overensstemmelse med Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune, udarbejdet en handlingsplan for nedbringelse af det forventede merforbrug på i 2023. Handleplanen fremlægges til udvalgets behandling i særskilt sag på udvalgsmødet den 13. april 2023.

Handleplaner for de decentrale enheder Chr. X, Magneten og Flyverteamet under Voksen- og socialindsats fremlægges til udvalgets behandling på udvalgsmødet den 20. april 2023.

Strategisk ramme

Regnskabet 2022 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament 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 2022 samt overførelser til 2023, som forlægges for Økonomiudvalget den 23. marts 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 30. marts 2023.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Udvalget bemærker, at det kan blive meget vanskeligt at indhente besparelserne, men mener det principielle spørgsmål vedrørende overførsler bør tages i Økonomiudvalget

Bilag

Regnskab 2022

Punkt 3: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 på Forebyggelses- og Socialudvalget (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med denne sag behandles forvaltningens forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 på i alt 4,3 mio. kr. med henblik på efterfølgende høring. Forslag til udmøntning af rammen i 2024 fremlægges i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på udvalgets område oversendes til Økonomiudvalget med henblik på høring.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordeling er vedlagt som bilag (bilag)

Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 med henblik på efterfølgende høring og fornyet behandling i april og godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Løsninger

Forebyggelses- og Socialudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 udgør i alt 4,3 mio. kr. Heraf udgør besparelsesrammen 1,9 mio. kr. for aktivitetsområde Ungeindsats og 2,4 mio. kr. for aktivitetsområde Voksen- og Socialindsats.

Forvaltningen skal i den forbindelse pege på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på aktivitetsområde Ungeindsats.

1.000 kr. i 2023 pl	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Ungeindsats - Forslag til høring						
Besparelse i Ungeenheden	121	70	70	70	70	Ja
Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard på efterværns-	552	1.290	1.290	1.290	1.290	Ja

kontaktperson efter § 76, stk. 3, nr. 2 i serviceloven

Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard på midlertidige botilbud efter § 107 i serviceloven	973	1.946	1.946	1.946	1.946	Ja
Ophør af driftstilskud til Headspace	56	682	682	682	682	Ja
Servicereduktion tandplejen – nedlæggelse af kan-opgaven i Socialtandplejen	129	129	129	129	129	Ja
Besparelse på instruktionsforløb i mundhygiejne for børn og unge i alderen 1½- 21 år	28	28	28	28	28	Ja
Servicereduktion med daglig overbooking af to patientundersøger i tandplejen	64	64	64	64	64	Ja
Ændring af serviceniveau på kvalitetsstandard om individuel befordring efter Servicelovens § 117 (andel vedr. Ungeindsats)	44	88	88	88	88	Ja
I alt	1.967	4.297	4.297	4.297	4.297	

På aktivitetsområde Ungeindsats er der samlet peget på forslag for 2,0 mio. kr. i 2023 og 4,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Derudover peges på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på aktivitetsområde Voksen- og Socialindsats.

1.000 kr. i 2023 pl	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Voksen- og Socialindsats - Forslag til høring						
Ændring af serviceniveau på kvalitetsstandard om individuel befordring efter Servicelovens § 117 (andel vedr. Voksen- og Socialindsats)	54	107	107	107	107	Ja
Nedlæggelse af Grøn Puls	53	106	106	106	106	Ja
Nedlæggelse af funktionen som pårørendevejleder	91	545	545	545	545	Ja
Tilpasning af puljer i Sundhedscenteret	150	150	150	150	150	Ja
Reducere kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand til ferie og udflugter efter servicelovens § 85/104	110	110	110	110	110	Ja
Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard om, socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven	850	1.720	1.720	1.720	1.720	Ja

Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning	150	300	300	300	300	Ja
Værestedet Paradiset	33	400	400	400	400	Ja
Lukning af ikke-bæredygtige tilbud om beskyttet beskæftigelse	622	1.447	1.447	1.447	1.447	Ja
Samme vilkår og selvvisitation for kommunens Aktivitets- og Samværstilbud til forskellige målgrupper	480	480	480	480	480	Ja
I alt	2.593	5.365	5.365	5.365	5.365	

På aktivitetsområde Voksen- og Socialindsats er der samlet peget på forslag for 2,6 mio. kr. i 2023 og 5,4 mio. kr. i 2024 og frem.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område (bilag) samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag).

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag).

Forslagene udmønter de udmeldte besparelsesrammer for Forebyggelses- og Socialudvalget i 2023. Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2023 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises konkrete alternative besparelsesforslag på Forebyggelses- og Socialudvalgets område, så besparelsesrammen fortsat opnås.

Forslag til udmøntning af besparelsesrammen for 2024 vil blive fremlagt i august 2023 på baggrund af bl.a. budgetanalyserne, jf. budgetprocessen herom. Den budgetmæssige effekt i 2024-27 af de med denne sag fremlagte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

Det bemærkes, at der derudover parallelt arbejdes med handleplaner på Forebyggelses- og Socialudvalgets områder i forhold til overholdelsen budgettet i 2023, jf. økonomistyringsprincipperne og regnskab 2022.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 i høring. Forslagene fremlægges herefter til fornyet behandling sammen med de indkomne høringssvar i fagudvalgene og Økonomiudvalget i april 2023 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet. Besparelsesrammen på Forebyggelses- og Socialudvalgets område udgør i alt 4,3 mio. kr. i 2023 og der er peget på besparelsesforslag for i alt 4,6 mio. kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget med hensyn til at udsende de samlede forslag i høring.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Afstemning.

Ø og SF foreslog, at punkt nr. 9 (Nedlæggelse af Grøn Puls) og 15 (Værestedet Paradiset) ikke indgår i høringen.

For stemte: 2 (1 (Ø), 1 (F))

Imod stemte: 5 (3 (C), 1 (B), 1 (V)), idet man ønsker at afvente høring før endelig stillingtagen.

Ændringsforslaget ikke anbefalet.

Afstemning om forvaltningens indstilling.

For stemte: 5 (3 (C), 1 (B), 1 (V))

Imod stemte: 2 (1 (Ø), 1 (F)), med henvisning til stillede ændringsforslag.

Forvaltningens indstilling anbefalet.

Bilag

Budgetrammer med fordelingsramme i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Forebyggelses- og Socialudvalget besparelsesforslag - oversigt over forslagene

Forebyggelses- og Socialudvalget besparelsesforslag - beskrivelse af de enkelte forslag

Forebyggelses- og Socialudvalget besparelsesforslag - MED bemærkninger oversigt

Samlet MED-bemærkninger

Punkt 4: Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Orientering)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som en del af budgetprocessen skal forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelser på den lidt længere bane. Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 godkendt temaer til budgetanalyser. Som led i budgetprocessen orienteres fagudvalgene med denne sag om de godkendte temaer, som vil danne grundlag for forvaltningens videre arbejde med analyserne, og om Økonomiudvalgets drøftelse af fagudvalgenes input til besparelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om temaer til budgetanalyser, der kan bidrage til besparelser til budget 2024-27, tages til efterretning.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. Processen for udmøntningen af besparelsepuljerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023. Forslag herom fremlægges på møderne i marts med henblik på høring og efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen 2023.

Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

I budgetaftalen 2023-26 er der allerede peget på temaer, hvor besparelspotentiale kan undersøges ved konkrete analyser:

- Den administrative opgavevaretagelse og organisering.
- Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet.
- Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet

Økonomiudvalget har drøftet temaer til budgetanalyser den 18. januar ligesom fagudvalgene i februar har drøftet input til besparelser. På denne baggrund har Økonomiudvalget den 23. februar godkendt en række temaer til budgetanalyser med henblik på forvaltningens videre arbejde med analyserne.

Som led i budgetprocessen orienteres fagudvalgene med denne sag om de godkendte temaer til budgetanalyser og om Økonomiudvalgets drøftelse af fagudvalgenes input til besparelser.

Løsninger

Økonomiudvalget har 23. februar 2023 godkendt nedenstående temaer til budgetanalyser, idet der derudover ønskes et fokus på sygefravær og ledelsesspænd, jf. protokollen.

De oplyste forslag til temaer omfatter såvel store som små analyser, og vedrører både analyser af effektiviseringspotentialer men også servicetilpasninger på områderne.

Det skal i den forbindelse understreges, at hvis måltallene for besparelsepuljerne i 2024 ikke nås ved de igangsatte analyser og ved besparelsesforslag på den korte bane, skal der suppleres med øvrige forslag på de enkelte områder – eventuelt via yderligere servicereduktioner og rammebesparelser – for at opnå de udmeldte måltal i 2024.

Analyse af skoleområdet, alment skoler og specialskoler

Det undersøges, hvordan der på skoleområdet kan foretages budgettilpasninger på såvel almen- som specialområdet. Der ses i den forbindelse bl.a. på mulige besparelser i forbindelse med klassedannelsen, herunder ved ændring i afgrænsningen af skoledistrikter og tilpasninger i kommunens egne bestemmelser om klassekvotienter, samt sammenlægninger af klasser med lav klassekvotient. Der ses endvidere på besparelspotentialer ved justeringer i budgettildelingsmodellerne for såvel alment skoler og specialskoler.

Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der undersøges mulige tilpasninger til budgetrammerne på dagtilbudsområdet under hensyntagen til fortsat efterlevelse af kravet om minimumsnormeringer.

Analyse af dagplejen

Det undersøges om organisering af dagplejen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde, herunder om kapaciteten kan optimeres i forhold til efterspørgslen.

Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Der foretages en analyse af organiseringen af klubområdet og Ungdomsskoleområdet, herunder eventuelle muligheder for i højere grad at sammenlægge og/eller samtænke tilbuddene.

Muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der arbejdes fortsat med at afdække muligheder for at tilpasse og omlægge serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet, herunder ved fx i højere grad at løse opgaver digitalt og via anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger.

Normeringsanalyse vedrørende plejecentre

Det udarbejdes en analyse af normeringen på plejecentrene sammenlignet med bl.a. 4K kommunerne med henblik på afdækning af mulige besparelspotentialer.

Snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet

Der foretages en analyse af snitflader mellem ældreområdet og voksenhandicapområdet med henblik på identificering af besparelspotentialer ved justering af tilbudsviften for ældre borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I den forbindelse kortlægges behovet for mellemformer og udvikling af tilbud. Derudover undersøges området for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA – § 95 og § 96), ligesom der ses på muligheder for sammentænkning af teamet, der bevilger hjemmepleje (§ 83) og socialpædagogisk bistand (§ 85).

Analyse af effekter ved reorganisering af bo- og dagtilbud

Der udarbejdes en analyse af effekterne ved en reorganisering af bo- og dagtilbud, herunder ved eventuel omdannelse eller nedlæggelse af nuværende tilbud. I analysen vil det endvidere indgå, om der er besparelspotentialer ved en mere effektiv udnyttelse af tomgangspladser. Som grundlag for arbejdet udarbejdes en målgruppeanalyse i forhold til fremtidigt brug af botilbud.

Takstreduktion på botilbud

Det foretages en gennemgang af muligheder for at reducere serviceniveauet ved en nedsættelse af takster på botilbud på det specialiserede socialområde.

Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Det undersøges, om der er konkrete ejendomme, hvor lokaleanvendelsen kan optimeres, fx ved at udnytte samme lokaler på tværs af områder. Det vil i den forbindelse indgå, om der er ejendomme, der alternativt skal overgå til salgslisten.

Kirkegårdsanalyse

Der foretages en analyse af besparelspotentialer på kirkegårdsområdet, herunder gennem tilpasning af serviceniveau og takster.

Gennemgang af serviceniveau vedrørende driften af kommunens arealer

Der foretages en gennemgang af serviceniveauet vedrørende driften af kommunens arealer på baggrund af aktivitetsbestemte data og de nuværende budgetter. I den forbindelse undersøges det om bl.a. udkonteringsmodellen for vintertjenesten medfører uhensigtsmæssigheder i opgavevaretagelsen, herunder utilsigtet serviceniveau på de andre driftsområder.

Gennemgang af budget vedr. institutioner på kultur- og fritidsområdet

Der foretages en gennemgang af budgetterne på institutionerne på kultur- og fritidsområdet, herunder på biblioteket og musikskolen, med henblik på at afsøge mulige besparelspotentialer og belyse konsekvenserne heraf. Der vil i den forbindelse bl.a. blive set på udgiftsniveauet på tværs af 4K-kommunerne.

Den administrative opgavevaretagelse og organisering (jf. budgetaftale 2023-26)

Der foretages en analyse af den administrative opgavevaretagelse, herunder om organiseringen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde. I den forbindelse vil det bl.a. blive undersøgt, om der kan identificeres yderligere effektiviseringspotentialer i forbindelse med indflytningen på det nye rådhus. Forvaltningen overvejer endvidere at indgå i en benchmarkanalyse på administrationsområdet med 4K kommunerne, med henblik på at afdække om der herigennem kan findes besparelsemuligheder. Derudover kan der ses på mulige gevinster ved at oprette et fælles KontaktCenter for hele administrationen (i stedet for den nuværende omstilling i Borgerservice). Med et fælles KontaktCenter sigtes der på at skabe en fælles telefonisk/digital indgang til hele kommunen, som med tiden kan oparbejde kompetencer til at kunne straksafklare borgere. Derudover ses på mulige potentialer ved én fast ugentlig lukkedag for administrationen.

Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der iværksættes en analyse af yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet. Der vil i den forbindelse blive set på særlige indsatser på nye områder jf. bl.a. arbejdet med konkurrenceudsættelsesstrategien. Heri

indgår også muligheden for udlicitering af opgaver. Der vil endvidere blive arbejdet med et endnu stærkere fokus på brug af indkøbsaftaler (compliance) samt kontraktstyring bl.a. på det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Indsatsen vedrørende sprogundervisning

Det undersøges, om der er besparelspotentialer ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen vedrørende sprogundervisning, herunder for flygtninge.

Hjemtagelse af momsrefusion

Kommunerne kan afløfte indirekte moms af en række konkrete udgifter og tilskud, jf. bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Det undersøges, om der er områder, hvor der ikke hjemtages den berettigede momsrefusion.

Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Der foretages en analyse af mulighederne for at løfte kommunens indtægter. Det undersøges i første omgang, om der kan genereres yderligere indtægter ved at løfte taksterne på de brugerfinansierede områder, og om der er nye områder, hvor der fremover kan opkræves takster.

Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn.

Der undersøges besparelspotentialer vedrørende Kommunalbestyrelsens arbejde, herunder ved at reducere i antallet af medlemmer. Der vil endvidere blive set på mulige besparelspotentialer i tilknytning til arbejdet i råd og nævn.

Analyse af valgorganisationen

Det undersøges, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved en ændret valgorganisation, herunder ved justering i bemanning og antallet af valgsteder. Tilrettelæggelsen af valgorganisationen skal bl.a. ses i sammenhæng med en generel stigning i antallet af brevstemmer.

Det vurderes, at forslagene i det væsentligste først kan få effekt fra 2024. I det omfang der tidligt i processen identificeres forslag, som kan gennemføres umiddelbart, vil disse indgå som en del af forslagene til besparelser på den korte bane (2023), som behandles i marts og april.

Den budgetmæssige effekt i 2024 af de øvrige godkendte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af måltallet i 2024 – herunder ved stigende effekt i årene.

Øvrige indsatser og analyser

Det skal bemærkes, at der sideløbende med analyserne vedrørende de i sagen viste temaer arbejdes med en række yderligere indsatser. Der arbejdes således med forslag om tilpasninger i serviceniveaet på tværs af områder på såvel kortere som længere sigte, herunder på ældreområdet og det specialerede socialområde. Der er endvidere fremlagt en konkret sag vedrørende organiseringen af Den Kommunale Madservice på ældreområdet.

Derudover er der iværksat en række tiltag som led i handleplanerne på de økonomisk udfordrede områder med henblik på overholdelse af rammestyningen, jf. økonomistyringsprincipperne. Der arbejdes i den forbindelse med sagsgennemgang og analyser af visitationspraksis på bl.a. ældreområdet og det specialiserede socialområde med henblik på at nedbringe udgifterne. Handleplanerne er bl.a. beskrevet i tilknytning til sagerne om regnskab 2022. Derudover undersøges det, om der på plejecentrene er gode erfaringer med styringen, som kan bredes ud på tværs af plejecentre.

Fagudvalgenes input til besparelser

Økonomiudvalget har derudover den 23. februar 2023 drøftet fagudvalgenes input til besparelser. De faldne bemærkninger på fagudvalgene vil blive behandlet som budgetspørgsmål eller indgå i det videre arbejde med besparelser. Økonomiudvalget har endvidere konstateret, at der kommer en sag om vikarforbruget på ældreområdet samt sager om handleplaner for nedbringelse af merforbrug på ældreområdet og specialområdet.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

De faldne bemærkninger under fagudvalgenes drøftelser af input til besparelser vil blive behandlet som budgetspørgsmål eller indgå i det videre arbejde med besparelser. Status for budgetanalyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2022. På baggrund af analyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i august med henblik på høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene til budgettilpasninger vil herefter indgå som en del af forhandlingerne om budget 2024-27.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Teknikudvalget, den 14. marts 2023

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Punkt 5: Handleplan for imødegåelse af merforbrug på det specialiserede socialområde (Beslutning)

00.30.00-S00-3-22

Resume

Det specialiserede socialområde er præget af en række udfordringer og ser ind i et forventet merforbrug i 2023 på anslået 40 mio. kr. i alt, hvoraf 31 mio. kr. vedrører Forebyggelses- og Socialudvalget og 9 mio. kr. vedrører Skoleudvalget. Med denne sag skitseres udfordringsbilledet, og der fremlægges administrative handleplaner for hhv. det specialiserede børne-, unge og voksenområde, samt foreslår ændringer i kvalitetsstandarder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handleplan for det specialiserede socialområde godkendes,
2. det godkendes at ændre kvalitetsstandard om familiebehandling jf. Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 3, så det fremgår, at der, ud fra en konkret og individuel vurdering, maksimalt kan gives familiebehandling i 12 måneder,
3. det godkendes at ændre kvalitetsstandard på Servicelovens § 11 stk. 7, så det fremgår, at der, ud fra en konkret og individuel vurdering, maksimalt kan gives fem samtaler med familievejledning/psykoeducation i forbindelse med barnets/den unges diagnose,
4. det godkendes at ændre kvalitetsstandard om aflastning efter § 44 jf. § 84 så det fremgår, at der, ud fra en konkret og individuel vurdering, ikke længere bevilges taxakørsel til og fra aflastning.

Problemstilling

Det specialiserede socialområde ser ind i et forventet merforbrug på anslået 40 mio. kr. (jf. Økonomiudvalgets behandling d. 8.12.2022 pkt. 7) for såvel børn- unge og voksen området for 2023 delt op i hhv.:

- Børne-familie 0-14 års området er det forventede merforbrug anslået 9 mio. kr. heraf er ca. 4 mio. kr. ukendt tilgang.
- Ungeområdet er 15-29 år er det forventede merforbrug anslået 11 mio. kr. heraf ca. 4 mio. kr. ukendt tilgang.
- Voksenområdet 30- er det forventede merforbrug anslået 20 mio. kr. heraf ca. 6 mio. kr. ukendt tilgang.

Udfordringer på det specialiserede socialområde

Området er præget af en række udfordringer, hvoraf en del af disse også er gældende på landsplan, og er tendenser på tværs af demografi og by/land. Udfordringsbilledet på det specialiserede socialområde består af en række elementer, som hver for sig kalder på handling, men som også kalder på mere gennemgribende strukturelle tiltag, herunder tiltag på tværs af sektorer. Disse elementer sætter tilsammen evnen til budgetoverholdelse under stort pres. Omstillingerne på det specialiserede socialområde imødegår nogle af udfordringerne, men de er større, end hvad omstillingerne har af effekt. På det specialiserede voksenområde har omstillingerne endnu ikke haft den fulde effekt, fordi borgernes støttebehov er mere omfattende og er af mere permanent karakter.

Særligt dyre enkeltsager

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 46 andre kommuner deltaget i KL-projekt "Øget viden om de særligt dyre enkeltsager", hvor kommunernes sager på voksenområdet med udgift over 2 mio. årligt er blevet screenet på 36 parametre. Projektet har omfattet i alt 683 borgersager, hvoraf de 20 er fra Lyngby-Taarbæk. Formålet med projektet er at forbedre viden og afdække handlemuligheder på området. Det ses af oplægget fra analysen på Kommunal Økonomisk Forum 2023, at kommunernes udgift til de dyreste borgere er stigende og at det særligt gør sig gældende for borgere i

botilbud, hvor udgiften i de 47 kommuner er steget med 1,8 mia. kr. fra 2018 til 2021 (bilag 1). I Lyngby-Taarbæk Kommune er der også kommet flere dyre sager de seneste år. I 2022 var der 24 sager på voksenområdet (18-67årige) med en udgift på over 2 mio. kr. mod 22 sager i 2021 og 19 sager i 2020. Og på sager over 1 mio. kr., ses en stigning fra 2020 til 2022 på 8 sager i alt. De samme tendenser ses altså også i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er statslig refusion på en del af udgiften i særligt dyre enkeltsager. Der har de seneste år været en stigning i refusionsindtægterne, hvilket også afspejler flere udgiftstunge og komplekse bevillinger på socialområdet. Refusionsindtægter er budgetteret udenfor servicerammen, jf. bevillingsreglerne, men merindtægterne skal ses i sammenhæng med de stigende serviceudgifter på det specialiserede socialområde. Budgetgrundlaget på det specialiserede socialområde er ikke tilpasset de seneste års stigninger i særligt dyre enkeltsager, som er et område med et meget smalt manøvrerum, hvad angår eventuelle effektiviseringer. Det vil bl.a. grundet denne stigning i særligt dyre enkeltsager være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budgetgrundlaget på området, ligesom budgettet i 2023, trods den i sagen forelagte handleplan, ikke vurderes at være tilstrækkelig, set i forhold til de faktiske udgifter på området.

Priserne stiger

Det specialiserede socialområde er præget af takstsstigninger fra såvel eksterne private aktører som kommunale aktører. Takstsstigningerne ligger over den almindelig pris- og lønfremskrivning, der sker med budgetdannelsen. Således er enhedsprisen til borgere i botilbudslignende tilbud steget fra 0,82 mio. kr. i 2021 til 0,92 mio. kr. i 2022 svarende til en stigning på 12 pct.. Der ses endvidere i starten af 2023 fra særligt de eksterne, private aktører yderligere store takstsstigninger med henvisning til inflation og stigende energipriser mv. Forvaltningen følger dette nøje og er pt. i specifikke kontraktforhandlinger, hvorfor det endnu er for tidligt at kunne estimere effekten for 2023.

Årsagerne til de stigende priser kan findes i flere bevægelser og faktorer: Dels har borgerne ophold i eget hjem i længere tid, og når borgerne kommer på botilbud, børn/unge bliver anbragte, så er der et udpræget behandlings- og støttebehov hos borgerne, som døgntilbuddene skal kunne dække. Det er dermed borgere med et stort og omfattende behov, der i dag kommer på døgntilbud, hvilket kræver højere normeringer og højt specialiserede kompetencer. Derudover lever vi alle længere, også borgere i udsathed. Borgerne er dermed længere på botilbud, og kan have brug for somatiske/pleje-ydelser i kombination med socialpædagogiske indsatser. For de borgere der med tiden mest har brug for et plejetilbud, kan udfordringen være at finde et egnet plejetilbud og hvis borgeren er visiteret til et botilbud efter Serviceloven, skal borgeren samtykke til en flytning til et andet tilbud. Ofte forbliver borgeren derfor på det socialpædagogiske botilbud, som ligger 29 pct. over prisen pr. døgn for et gennemsnitligt botilbudslignende døgntilbud. En anden faktor er, at døgnområdet er præget af en række tilsynsmyndigheder, som de senere år har stillet nye krav til tilbuddene for at sikre (og løfte) kvaliteten på tilbuddene. Krav kan fx være nattevagtsdækning, 2:1 borgersdækning, kompetenceudvikling for medarbejderne, krav om supervision mv.. Det er alle (nødvendige) krav, som sikrer kvaliteten for vores mest sårbare borgere. Men det er også tiltag, som naturligt afspejles i prisen for et ophold.

Kvalitetststandarder

Forvaltningen har gennemgået og sammenholdt kvalitetsstandarderne på det specialiserede socialområde med 4K kommunerne. Forvaltningen finder ved gennemgangen, at Lyngby-Taarbæks kvalitetsstandarder gennemgående er på niveau ift. service og ydelser med sammenligningskommunerne. Dog adskiller Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder sig fra 4K kommunerne og andre kommuner ved, at der for mange af kommunens standarder ikke er varighedsbegrænsninger eller indekseringer i ydelserne. Dette giver standarder, som er mindre brugbare for medarbejderne og mindre transparente for borgerne.

Ældre borgere

Den gennemsnitlige levealder stiger for alle borgere - også de ældste af vores borgere i udsatte positioner. Dette kalder på, at der skal tænkes i nye former for tilbud og ydelser imellem pleje-omsorg og de socialpædagogiske tilbud, og det kræver særligt samarbejde med regionen/sygehusene, såvel de somatiske som de psykiatriske afdelinger. Med stigningen i de ældre borgere, også indenfor det specialiserede socialområde, presses voksenområdet på såvel som nytænkningen mellem og på tværs af sektorer ift. nye tilbudsformer, som på økonomien.

Enhedstakster

Lyngby-Taarbæk Kommunes botilbudsområde har enhedstakster. Det vil sige, at borgerne koster det samme pr. døgn på det enkelte botilbud. Da borgere indenfor samme målgruppe i praksis har forskellige støttebehov, dækker enhedstaksten ikke målgruppespændet på botilbuddene. Der er derfor en række særtakster oveni enhedstaksten for flere af borgerne. Takster, som er tiltænkt en afgrænset periode med et klart formål og ikke som dækning for et varigt ændret støttebehov. Dette giver en ugenomsigtig økonomistyring for såvel myndighed som botilbuddene, en ugenomsigtighed i den enkeltes borgers behov for støtte og heraf teoretisk set en mulighed for at billigere borgere normeringsmæssigt betaler for dyrere borgere.

Flere børn og unge i mistrivsel

Det specialiserede børne- og ungeområde præges af et stigende antal børn og unge i mistrivsel. Antallet af børn og unge med diagnoser er fx over en 10-årig periode steget med mellem 68-223 pct. i de fem mest hyppige diagnoser (bilag 2).

Underretninger

Der ses i 2022 en tilsvarende stigning i antallet af underretninger fra 934 underretninger i 2021 til 1186 underretninger i 2022, hvilket svarer til en stigning på 27 pct.

Særlige udfordringer på voksenområdet

Budgetoverskridelsen på voksenområdet kan ikke i fuldt omfang imødegås af nærværende handleplan. Udgiftsstigningen på voksenområdet er en landsdækkende tendens, som bl.a. skyldes at borgere med funktionsnedsættelser generelt bliver ældre end tidligere og dermed får mere komplekse støttebehov, hvilket også fremgår af ovenstående afsnit omkring særligt dyre enkeltesager, hvor data viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune de seneste år har haft en stigning i omfanget af refusion fra staten pga. særligt dyre enkeltesager. Voksenområdet har desuden oplevet en markant takststigning på botilbudsområdet, både i form af særtakstbevillinger, forhøjede takstniveauer hvor der er differentierede takster, og stigninger, som bl.a. begrundes med stigende inflation og energipriser.

Generelt er der et smalt manøvrerum på voksenområdet. Området har været stabilt drevet i en årrække med få bemærkninger fra revisionen mv., fordi sagerne er velbelyste og der følges løbende op. Dette ses også på den sagsgennemgang, som har været iværksat for at udarbejde nærværende handleplan, hvor der kun findes begrænsede besparelsesmuligheder. Yderligere besparelser vurderes ikke at kunne presses igennem uden at gå på kompromis med lovmedholdeligheden. En yderligere udfordring på voksenområdet er de begrænsede handlemuligheder i forhold til særligt de længerevarende botilbud, hvor borgerne har ret til at blive boende, selvom de med tiden har fået mindre støttebehov, eller selvom der i mellemtiden er blevet mulighed for at yde mere omfattende og fleksibel støtte i eget hjem. Historiske faktorer spiller også særligt ind i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der i sin tid blev oprettet to mindre bofællesskaber. For nogle år siden blev disse omdannet til botilbud, men nogle af borgernes daværende og nuværende støttebehov er ikke svarende til et botilbud, men støtte i eget hjem. Nogle af borgerne har med tiden fået et større støttebehov, hvorfor der særligt på disse tilbud ses mange individuelle særtakster og en uhomogen borger målgruppe. Samtidig er tilbuddene små og meget vanskelige at have i rentabel drift.

For voksenområdet er udfordringerne således massive og mere strukturelle både i fht borgerne bliver ældre, små og ikke driftsbare tilbud, samarbejdet med Regionen, herunder den pressede psykiatri, det smalle manøvrerum, og at området hverken demografireguleres eller aktivitetsstyres samtidig med at refusion indtægterne tilgår kassen.

Løsninger

For at imødekomme det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde er der udarbejdet en handleplan (bilag 3).

Handleplanen imødeser de forventede udfordringer på det specialiserede børne- og ungeområde. For voksenområdet er det forvaltningens vurdering, at det ikke indenfor lovgivningens rammer er muligt, at skabe balance mellem budget og

udgifter. Det skyldes bl.a. de meget dyre enkeltsager, der er på området og det smalle manøvrerum. Handleplanen kan bidrage til at imødegå merforbruget delvis, men det vil være ikke være muligt at håndtere hele budgetudfordringen i 2023 hermed, ligesom det vil være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budgetgrundlaget på området, således at det kan indgå i budgettet. Forvaltningen vurderer, at det vil kræve en række strukturelle greb og indsatser, herunder omdannelse af tilbud, takst området m.v. samt en nærmere analyse af styringen på området, herunder fx aktivitetsregulering, hvoraf en del først kan iværksættes fra 2024. Der er ligeledes iværksat et samarbejds- og udviklingsarbejde mellem det specialiserede socialområde og pleje-omsorgs-ældre området, for blandt andet udvikling af nye former for tilbud.

Udover initiativerne i handleplanerne har forvaltningen igangsat følgende tiltag:

Kvalitetsstandarder

Jf. handleplanen for nedbringelse af estimeret merforbrug på det specialiserede socialområde foreslås der justeringer af udvalgte kvalitetsstandarder mhp. en servicereduktion. Forslagene medtages efterfølgende som budgetbesparelser til budget 2024-27.

Justeringen af de udvalgte kvalitetsstandarder vedrører målgruppen 0-18 år og hører derfor både under Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget. Forvaltningen har ligeledes foreslået justering af andre udvalgte kvalitetsstandarder som en del af budgetbesparelsesforslagene. Disse fremgår af andet dagsordenspunkt på mødet. De forskellige justeringer af udvalgte kvalitetsstandarder skal efter endelig politisk behandling lægges op på kommunens hjemmeside, før end forvaltningen kan administrere efter de justerede standarder. Derudover har forvaltningen sat et arbejde i gang med en samlet gennemskrivning af alle standarder, herunder sagsbehandlingsfrister, så standarderne bliver et bedre styringsredskab for medarbejderne og giver en øget gennemsigtighed for borgerne. Dette arbejde forventes færdigt i 3. kvartal 2023. Derudover foreslår forvaltningen, at der sker en årlig revision af standarderne og ikke som nu en 4-årig revision.

Fra enhedstakster til differentierede takster

Forvaltningen har gennem 2022 sat et arbejde i gang med indførelse af en ny styringsmodel med differentierede takster på botilbudsområderne, hvilket forlægges til politisk behandling i 1. og 2. halvår af 2023 og med forventet implementering i 2024.

Forsatte analysearbejder

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 46 andre kommuner deltaget i KL-projekt "Øget viden om de særligt dyre enkeltsager" (bilag 1), hvor kommunernes sager med udgift over 2 mio. årligt er blevet screenet på 36 parametre. Projektet har omfattet i alt 683 borgersager, hvoraf de 20 er fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Formålet med projektet er at forbedre viden og afdække handlemuligheder på området. Mere konkret at undersøge karakteristika, og om der er handlemuligheder. Som beskrevet ovenfor ses af oplægget fra analysen på Kommunal Økonomisk Forum 2023, at kommunernes udgift til de dyreste borgere er stigende, og at det særligt gør sig gældende for borgere i botilbud, hvor udgiften i de 47 kommuner er steget med 1,8 mia. kr. fra 2018 til 2021. Forvaltningen vil iværksætte yderligere analyser for andre udvalgte grupper, i første omgang sager med udgift på 1-2 mio. årligt med henblik på at analysere, om der er et muligt besparelspotentiale. Forvaltningen er derudover nærværende i færd med en målgruppeanalyse, der forventes færdig ultimo marts, der skal afdække borgernes behov set særligt i fht botilbud og indsatser i eget hjem, med henblik på at kunne afdække behovet for mere strukturelle ændringer i botilbudsviften, herunder eventuelle omdannelser og lukninger af tilbud og/ eller pladser på tilbud frem mod budget 2024.

Strategisk ramme

Jf. styringsprincipperne fremlægges handleplan.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med handleplanens delelementer, samt de beskrevne analyseinitiativer. Gennemskrivning af alle kvalitetetsstander og indførelse af sagsbehandlingsfrister vil forelægges inden udgangen af 3. kvartal og vil have høring i Handicaprådet.

Økonomi

Sagen indbærer ikke bevillingsmæssige ændringer. Handleplanens elementer er foreløbigt skønnet til at være i størrelsesordenen 12 mio. kr., når den er fuldt implementeret. Handleplanen skal bidrage til at imødegå budgetudfordringen på området, idet den som ovenfor nævnt ikke alene kan håndtere hele budgetudfordringen i 2023, ligesom det vil være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budgetgrundlaget på området.

Elementerne i handleplanen vedr. ændrede kvalitetsstandarder medtages efterfølgende som budgetbesparelser til budget 2024-27.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2-4.

Forebyggelses- og Socialudvalg fsva. indstillingspunkt 1-4

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 1-4.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-4) Anbefalet.

Udvalget bemærker, at det i 2023 ikke vil være muligt til fulde at tilvejebringe de økonomiske udfordringer på udvalgets område, og at det vil være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budetgrundlaget, på baggrund af de i sagen skitseret udefrakommende faktorer.

Niels Haxthausen (F) tog forbehold.

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-4) Anbefalet.

Bilag

Bilag 3: Handleplan for nedbringelse af estimeret merforbrug 2023 på det specialiserede socialområde

Udvikling i antallet af børn og unge med diagnoser

Analyse Kommunal Økonomisk Forum 2023

Punkt 6: Genforelæggelse: Handleplan for det Psykosociale Område (Orientering)

27.00.00-A00-5-21

Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget godkendte den 10. januar 2022 Handleplan for det Psykosociale Område. Med handleplanen fulgte en implementeringsplan for igangsættelse og opfølgning. Sagen er første opfølgning på igangsatte indsatser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på Handleplan for det Psykosociale Område tages til efterretning.

Problemstilling

Handleplan for det Psykosociale område indeholder en implementeringsplan med en oversigt over hvilke indsatser, der skal iværksættes, inden for nogle overordnede temaer.

I det følgende fremstilles for hvert tema de enkelte elementer i planen, herunder hvad forvaltningen har iværksat og fortsat skal arbejde med. Overordnet kan det siges, at implementeringsplanen følges på alle tiltag på nær et; nedsættelse af referencegruppe. Denne implementering har været forsinket grundet covid 19 samtidig med, at arbejdet med nedsættelsen har taget længere tid end forventet. Det er planlagt, at referencegruppen mødes i første kvartal 2023.

Løsninger

Tema: Samskabelse og inddragelse af erfaringskompetence og civilsamfund

Nedsættelse af referencegruppe til kvalificering af og opfølgning på, om de igangværende omstillinger og nye tiltag lykkes med at skabe de ønskede forandringer

Fra tredje kvartal 2022 har der været arbejdet med at etablere en referencegruppe. Dette arbejde pågår fortsat. Der er sendt invitationer til blandt andet lokalrepræsentant fra SIND, lokalrepræsentant Bedre Psykiatri, leder og borgerrepræsentant fra Paradiset, repræsentant fra Stemmehøretværket, forperson fra Limone, Borgerrådgiver samt relevante medarbejdere fra henholdsvis beskæftigelsesområde, sundhedsområde og det specialiserede socialområde. Status er, at referencegruppen mødes første gang den 24. mart 2023.

Skole På Tværs – fokus på erfaringskompetence og civilsamfund

Igangsættes i 2023 i overensstemmelse med implementeringsplanen.

Pårørendevejleder

På tværs af beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde blev der i 2021 ansat en pårørendevejleder i en toårig projektperiode. Funktionen henvender sig til pårørende, kommunale og frivillige medarbejdere. Pårørendevejlederfunktionen er blevet evalueret og behandles i særskilt sag.

Tema: Udvikling af den faglige tilgang

Kompetenceudvikling med henblik på at udvikle og vedligeholder kompetencer til at arbejde metodisk ud fra en recoveryorienteret og dialogisk tilgang

I efteråret 2021 påbegyndte forvaltningen kompetenceudvikling i Åben Dialog. Arbejdet er fortsat i 2022 og forventes at vedblive de kommende år.

Åben Dialog er en netværksorienteret og helhedsorienteret tilgang, der inddrager borger, dennes netværk samt relevante professionelle. Tilgangen er baseret på syv principper for hurtig og samtidig indsats i forhold til borgeren, dennes situation og netværk. Inddragelse af netværket sker på baggrund af borgerens ønske. Som noget af det grundlæggende i Åben Dialog, vægter alle udsagn lige, og den professionelle rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt perspektiv som kan supplere borgerens eget netværkets perspektiver.

Socialpædagogisk tilbud til unge med forstyrrelse i spisning og anden selvskadende adfærd, der tager udgangspunkt i den dialogiske og recoveryorienterede tilgang.

Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, bestående af ledere og medarbejdere med bred erfaring og faglighed inden for emnet spiseforstyrrelse. Arbejdsgruppen har fagligt og organisatorisk fokus på to spor: borgere over og under 18 år. For begge spor ses der behov for kvalificering af viden, indsats og samarbejde på tværs af kommunale søjler såvel som med samarbejdspartnere. Arbejdsgruppen er fortsat i proces og arbejder bl.a. med følgende forslag og ideer:

- Kompetenceudvikling hos udvalgte medarbejdere - Læring om generel såvel som specifik viden om spiseforstyrrelser og anden selvskade.
- Afsøgning af, hvilken støtte familier har behov for.
- Afsøgning af mulighed for tidligere og tættere dialog med Region Hovedstaden, mens en borger behandles for spiseforstyrrelser.
- Afsøgning af mulighed for tidligere og tættere dialog og samarbejde med privat praktiserende læger.
- Afsøgning af mulighed for vidensdeling på tværs af kommunalt samarbejde med Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Tema: Samarbejde og sammenhæng på tværs af centre og sektorer

Sammenhæng i indsatsplaner

Med omstillingerne på det specialiserede socialområde har der været fokus på at skabe samarbejde og sammenhæng på tværs af beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde. Forvaltningen har i 2021 etableret en "Unge Indgang" til det specialiserede socialområde, som fysisk er forankret samme med uddannelsesvejledere og beskæftigelseskonsulenter. Det ses, at medarbejdere på tværs af de to forvaltninger har fået et styrket samarbejde til gavn for de unge, som har behov for råd, vejledning og/eller støtte. De gode erfaringerne fra ungeområdet tænkes indarbejdet på voksenområdet. Siden vedtagelsen af Handleplanen for det Psykosociale Område er det nationalt besluttet og vedtaget en ny hovedlov, som også rammesætter samarbejdet mellem social- og beskæftigelsesområderne. Forvaltningen påtænker at sammentænke arbejdet med den kommende hovedlov med arbejdet med sammenhæng i indsatsplaner og inddragelse af erfaringer fra ungeområdet.

Kommunikation og formidling

Igangsættes i 2023 i overensstemmelse med implementeringsplanen. Indsatsen tænkes sammen med arbejdet med den nye hovedlov, jf. ovenstående.

Udvikling i brugen af den tværsektorielle netværksmødeskabelon

I Region Hovedstaden har kommunerne og regionens psykiatri udviklet en fælles skabelon til afholdelse af netværksmøder, hvor udgangspunktet er borgerens ønsker til emner og deltagere. Netværksmødeskabelonen er indarbejdet i samarbejdsaftalen for det tværsektorielle samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Netværksmødeskabelonen læner sig op ad nogle af de samme intentioner som Åben Dialog, men rammesætter selve

netværksmødet lidt anderledes. Inden for det specialiserede socialområde i Lyngby-Taarbæk Kommune er der fokus på, hvordan netværksmødeskabelonen og Åben Dialog kan spille konstruktivt sammen. Forvaltningen har derfor sendt invitation til Psykiatrisk Center Ballerup om et fælles lokalt udviklingsarbejde, med henblik på at afprøve netværksmødeskabelonen i en Åben Dialog ramme. Forvaltningen afventer svar fra Psykiatrisk Center Ballerup.

Børn og familier

Handleplan for børn og familier

Afklares i 2024 i overensstemmelse med implementeringsplanen.

Strategisk ramme

Flere af indsatserne i Handleplanen for det Psykosociale Område understøttes af de omstillinger, som er i gang inden for det specialiserede socialområde, og der ses en tydelig sammenhæng til de overordnede visioner og strategier på området. Forvaltningen er opmærksom på, at det er nødvendigt at have for øje, at der er skabes balance mellem at igangsætte indsatser og initiativer, at medarbejdere centrene imellem inddrages samtidig med, at drift skal udføres.

Videre proces

Forvaltningen vil forsætte arbejdet med de iværksatte indsatser samt igangsætte nye indsatser efter implementeringsplanen. Der følges op igen primo 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Udsat.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan for det Psykosociale Område 2022

Punkt 7: Udmøntning af midler til Sundhedsklynge Midt 2022 og 2023 (Beslutning)

29.30.02-Ø00-38-23

Resume

Pr. 1. juli 2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler. Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvor det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne. For at sikre fremdrift og smidighed i Sundhedsklyngens arbejde forelægges denne sag med henblik på at bemyndige borgmesteren til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt,
2. fagudvalget/økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen i første kvartal af hvert år bliver forelagt en skriftlig orientering om, hvilke initiativer sundhedsklyngemidlerne er anvendt til i det foregående år.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO Hovedstaden. Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebar, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. 1. juli 2022 skulle oprette sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område, og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Lovgrundlag

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Løsninger

På det første møde i Politisk Sundhedsklynge Midt 21. september 2022 blev det besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelse og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter
- Børn og unges mentale mistrivsel.

Det er initiativer indenfor disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngerne, vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed

retningen for de initiativer, der skal igangsættes. Sagen udvalgsbehandles på det foreliggende grundlag i Ældre- og Omsorgsudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget, eftersom sundhed er forankret i disse to. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker det, kan fagudvalget/økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen i årets første kvartal forelægges en orientering om anvendelsen af midlerne til initiativer i året før.

Strategisk ramme

Sundhedsklyngerne er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som pr. 1. juli 2022 blev etableret omkring hvert akuthospital. Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Det vil især sige ældre medicinske borgere, borgere med kronisk sygdom og borgere med psykiske lidelser. Det er forventningen, at sundhedsklyngerne med den politiske overbygning med borgmestre i front fra kommunernes side og regionsrådsformanden mfl. i front fra regionernes side vil skabe et mere forpligtende og højere prioriteret samarbejde mellem parterne og internt i organisationerne.

Videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af beslutningen følge op på udmøntningen af midlerne i Sundhedsklynge Midt, herunder en eventuel årlig status.

Økonomi

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Blandt kommunerne er midlerne tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Lyngby-Taarbæk Kommune er således blevet tildelt 394.000 kr. i hhv. 2022 og 2023 - i alt 780.000 kr. (bilag). På møde i Politisk Sundhedsklynge 19. december 2022 blev det besluttet, at parterne i Sundhedsklynge Midt skulle sørge for, at midler tildelt i 2022 blev overført til 2023. Denne beslutning blev truffet, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Tildelte midler til kommunerne i Sundhedsklynge Midt 2022 og 2023

Punkt 8: Revideret forslag til temamøder 2023 (Beslutning)

27.00.00-G01-30-22

Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede på møde den 1. december 2022, hvilke temaer som udvalget i 2023 vil arbejde mere i dybden med, i form af en række temadrøftelser. Da udvalget på mødet i februar besluttede at udskyde temamødet i marts 2023, fremlægges der med denne sag en revideret mødekalender for temadrøftelserne i 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den reviderede mødekalender for temadrøftelserne godkendes.

Problemstilling

Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede på møde den 13. oktober 2022, at området forsat skal have politisk bevågenhed med fokus på brugerinddragelse og forebyggelse ved at have en række teamdrøftelser i 2023. Som følge er budgetprocessen for udvalgets område i 2023 og 2024 skal udvalget behandle sager på mødet i marts, som ellers var afsat til temadrøftelse med besøg på botilbuddet Chr. X. Mødet blev på udvalgsmødet i februar 2023 omgjort til et ordinært møde, mens temamødet blev rykket til maj.

Som følge heraf skal mødekalenderen fsva. temamøderne revideres.

Løsninger

Temadrøftelser

For at give udvalget mulighed for en dybere kendskab er der i nedenstående forslag vekslet mellem hhv. besøg på tilbud og oplæg. Ved hvert møde er der indlagt en tematiseret drøftelse. Forslaget nedenfor strækker sig ind i 2024 for at udvalget får mulighed for at komme rundt på alle kommunen tilbud indenfor udvalgets område. Temaer kan udskiftes eller byttes rundt, hvis der sker fx lovgivningsmæssige forandringer mv.

- 11. januar 2023 kl. 09.45-11.15: Introduktion til Voksenafdelingens borgere, målgrupper, tilbud og enheder. Tema: Samarbejdet med psykiatrien
- 8. maj 2023 kl. 10.00-11.15: Besøg på botilbuddet Chr. X. Oplæg om botilbud generelt og autismespektrum forstyrrelser. Tema: Forandringer i målgrupper? Herunder også differentieret takst projekt.
- 28. september 2023 kl. 10.00-11.15: Besøg i Kvindehuset. Oplæg om vold og om herberg/ kvindekrisecentre generelt. Tema: Forebyggelse sammen med almenområdet.
- 1. temamøde 2024 (mødekalenderen er endnu ikke fastlagt): Introduktion til den sammenhængende ungeindsats – herunder samarbejdet mellem social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Tema: Unges overgang efter grundskole, erfaringer med gruppetilbud.
- 2. temamøde 2024 (mødekalender er endnu ikke fastlagt): Besøg på Slotsvænget. Oplæg om kriser, traumer. Tema: Enten den 10-årige handleplan for psykiatrien eller Ny Hovedlov
- 3. temamøde 2024 (mødekalender er endnu ikke fastlagt): Gåtur til bl.a. Paradiset, Magneten og Torvehuset. Tema: Udsatte voksne og den opsøgende og ikke visiteret indsats.
- 4. temamøde 2024 (mødekalender er endnu ikke fastlagt): Introduktion til integrationsområdet.

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Forebyggelses- og Socialudvalget gør status i november 2023, herunder på hvorvidt der er ønsker til nye eller andre temaer eller besøg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Godkendt.

Punkt 9: Kommende sager

00.22.00-A00-20-21

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 det kommende møde:

- Årsrapport - tilsyn
- Årsrapport - magtanvendelser
- Ændring i takststruktur fra enhedstakster til differentierede takster

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Punkt 10: Meddelelser

00.01.00-A00-107-21

Sagsfremstilling

1. Organisatorisk ændring vedr. beslutningskompetence og budgetansvar ift. Lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud til unge med udviklingshæmning eller andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, herunder EGU. Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). STU'en er dog ikke kompetencegivende i forhold til det resterende uddannelsessystem. For at skabe sammenhæng mellem afklaring af den unges ønsker, behov og interesser, afdækning af uddannelsesmuligheder bredt set samt ansvar for beslutning og budget på tværs af det samlede uddannelses- og beskæftigelsesområde har forvaltningen iværksat en organisatorisk ændring, således at beslutningskompetence og budgetansvar vedr. STU pr. februar 2023 forvaltningsmæssigt varetages af Ungeenheden i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked. Forvaltningen ønsker med ændringen at sikre optimal sammenhæng og udnyttelse af de samlede muligheder for kommunal støtte til uddannelse og beskæftigelse, herunder at både faglig og økonomisk sammenhæng mellem bevilling af henholdsvis STU og FGU (Forberedende Grunduddannelse), som begge retter sig mod sårbare unge, synliggøres og anvendes strategisk. Såvel STU som FGU hører under Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Taget til efterretning.

Punkt 11: 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

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Godkendt.