

REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 17-08-2023

Mødedato Torsdag d. 17. august 2023 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	4
Samlet fysisk ramme til borgere med støttebehov - Anlægsbevilling (Beslutning).....	11
Ændring af målgruppe på Gl. Vartov (Beslutning).....	18
Omdannelse af botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej (Beslutning).....	22
Akuttilbuddet - ophør af samarbejdsaftale (Beslutning).....	27
Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 (Beslutning).....	31
Ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde (Orientering).....	36
Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (Orientering).....	39
Omlægningen af indsatsen på sygedagpenge (Orientering).....	41
Kommende sager.....	43
Meddelelser.....	44
Underskrift af protokol.....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Godkendt.

Magnus von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Punkt 2: 2. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-7-22

Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. Budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på 31,1 mio. kr., hvoraf 36,0 mio. kr. er et merforbrug på servicerammen, og et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. ligger udenfor servicerammen og overføres mv. Resultatet af Forebyggelses- og Socialudvalgets område indgår i den samlede 2. Budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 24. august 2023 og Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. Budgetopfølgning 2023 på Forebyggelses- og Socialudvalgets område godkendes.

Problemstilling

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

Løsninger

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

Service

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

Der forventes samlet set et merforbrug på 36,0 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalgets serviceramme i 2023. Der har siden 1. budgetopfølgning været en stigning i den forventede afvigelse på 7,7 mio. kr. Stigningen er primært relateret til Ungeindsats, hvor der er en stigning på 10,8 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 16,4 mio. kr. på aktivitetsområdet Ungeindsats, et forventet merforbrug på 20,0 mio. kr. på aktivitetsområdet Voksen- og Socialindsats og et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Beskæftigelse. I skønnet er det forudsat, at handleplaner på området får fuld effekt for 2023.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af midtvejsregulering, som forelægges d. 31. august 2023, indstiller forvaltningen at der foretages en budgettilførsel til Forebyggelses- og Socialudvalget vedrørende en ekstraordinær rammekorrektion på 34,0 mio. kr., som følger af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Godkendes rammekorrektionen vil udvalgets samlede udfordring søjledes udgøre 2,0 mio. kr. Sagen skal læses i dette lys.

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

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Ungeindsats	193.239	186.779	203.165	16.386
Voksen og Socialindsats	236.214	231.505	251.454	19.951
Beskæftigelse	7.255	7.255	6.942	-314
I alt	436.708	425.539	461.561	36.023

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

Ungeindsats

Der forventes et samlet merforbrug på 16,4 mio. kr. Der har siden 1. budgetopfølgning været en stigning i den forventede afvigelse på 10,8 mio. kr. Stigningen er hovedsageligt placeret på myndighedsområdet, heraf 5,8 mio. kr. på Ungeindsats myndighed (15-17-årige), og 3,6 på Ungeindsats myndighed (18-29-årige). Ungdomsuddannelser mv. er reduceret i forbrug siden 1. budgetopfølgning, med 0,5 mio. kr., og Udførende myndighed og udfører er samlet steget i forbrug med 0,2 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af ændringen fra 1. budgetopfølgning til 2. budgetopfølgning, henvises til bemærkningerne til de enkelte delområder nedenfor.

Det samlede merforbrug kan hovedsageligt henføres til myndighedsområdet (15-29-årige) på 16,9 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på Ungdomsuddannelser mv., og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på Udførende myndighed, samt et merforbrug på 1,5 mio. kr. på Udfører.

Merforbruget på myndighedsområdet (15-29-årige) kan hovedsageligt henføres til Botilbud (18-29-årige), hvor der forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til at den gennemsnitlige pris for en borger i botilbud er 0,4 mio. kr. højere end budgetteret. Udgiftsniveauet på botilbud er fortsat tynget af en særlig dyr enkeltsag, i 2023 til en pris på ca. 8,2 mio. kr.

Der blev i marts 2023 fremlagt en handleplan for nedbringelse af det estimeret merforbrug i 2023 på det Specialiserede socialområde. Årsagen hertil var et estimeret merforbrug på aktivitetsområdet på 10,5 mio. kr. for 2023, jf. Økonomiudvalget 8. december 2022. Handleplanen forudsatte en reduktion på i alt 4,7 mio. kr. på Ungeindsats myndighed (15-29-årige). Handleplansreduktionen forventes fortsat at have fuld effekt på området, idet indsatserne og realiseringen af indsatserne følger tæt. Handleplanerne er dog forbundet med usikkerhed, da der bl.a. har været udfordringer med at få anbragt borgere i en mindre indgribende foranstaltning, som dermed kan medføre en forlængelse/ny bevilling og dermed få udskudt/reduceret effekten af handleplanerne.

Med omstillingerne er der på Ungeindsats 15-29-årige indarbejdet nettoeffektiviseringer på 9,5 mio. kr. i 2023, som stiger til 10,1 mio. kr. i 2024. Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Forvaltningen forventer at kunne indfri målet med omstillingerne i år - dog undtaget målet om en besparelse på 2,2 mio. kr. vedr. indsatsen "Ned ad indsatstrappen".

Området har oplevet en stigning på ca. 9 pct. i antallet af beskæftigede fra 2022 til 2023 (samlede antal beskæftigede for 15-17-årige "herunder i de decentrale institutioner). Som konsekvens af dette, blev der i budgetaftale 2023 givet et midlertidigt budgetløft på 3,3 mio. kr. i 2023, faldende til 2,8 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025. Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet, og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af bevægelser på andre områder, som fx tilgangen af dyre enkeltsager.

Nedenstående tabeller viser udviklingen i aktivitet og enhedspris for Ungeindsats myndighed (15-29-årige), fra regnskab 2022 til 2. budgetopfølgning 2023.

Ungeindsats - myndighed (15-29-årige)	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspris (1.000 kr.)	Udv. (helårspersoner)	Udv. enhedspris (1.000 kr.)
Forebyggende foranstaltninger	88	124	-36	18
Plejefamilier	19	223	-1	-48
Opholdssteder m.v.	29	580	6	-153
Daginstitutioner	5	2.026	2	-213
Afgørelser om ungdomskriminalitet	1	1.386	0	45
Pleje og omsorg (18-29-år)	9	237	3	18
Forebyggende indsats (18-29-år)	14	208	-5	-72
Herberger og kvindekrisecentre	3	419	-2	137
Botilbud (18-29-år)	55	1.140	-3	127
Kontaktpers. og ledsagerord. (18-29-år)	12	17	-1	1
Dagtilbud (18-29-år)	35	317	1	-5
Misbrugsbehandling*	218	52	23	-7

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

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

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

Voksen- og Socialindsats

Der forventes et samlet merforbrug på 20,0 mio. kr. Samlet set en reduktion i den forventede afvigelse på 2,1 mio. kr. set ift. 1. budgetopfølgning. Ændringen er produktet af mange mindre ændringer, men vedrører primært reduktioner på botilbud og på fællesområdet under den udførende myndighed.

Merforbruget kan især henføres til et merforbrug på 18,5 mio. kr. på Socialindsats myndighed (+30-årige). Hertil kommer et merforbrug på 4,4 mio. kr. på Udførelser, et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Udførende myndighed og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Forebyggende indsats.

På Socialindsats, myndighed (+30-årige) er det Botilbud, der driver merforbruget med et samlet merforbrug på 24,9 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til, at den gennemsnitlige pris for en borger i botilbud er 167 t. kr. hvert år end budgetteret, mens Forebyggende indsats og Pleje og omsorg viser mindreforbrug på hhv. 3,2 mio. kr. og 2,8 mio. kr.

Der blev i marts 2023 fremlagt en handleplan for nedbringelse af det estimeret merforbrug i 2023 på det Specialiserede socialområde. Årsagen hertil var et estimeret merforbrug på aktivitetssområdet på 20,2 mio. kr. for 2023, jf. Økonomiudvalget 8. december 2022. Handleplanen forudsatte en reduktion på i alt 3,2 mio. kr. på Socialindsats myndighed (+30-årige). Handleplansindsatsen forventes fortsat at have fuld effekt i 2023, og er derfor fortsat indarbejdet med fuld effekt i det forventede regnskab.

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

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

Socialindsats myndighed (+30-årige)	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspris (1.000 kr.)	Udv. aktivitet (helårspersoner)	Udv. enhedspris (1.000 kr.)
Voksenspecialundervisning*	285	10	61	-3
Pleje og omsorg	30	511	1	-60
Forebyggende indsats	79	246	2	-1
Herberger og kvindekrisecentre	17	189	2	-75
Botilbud	145	984	5	-20
Befordring og ledsagerordninger mv.	106	43	4	-6
Dagtilbud	155	197	-10	0
Flygtningeudgifter*	143	18	68	-18

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

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

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

Beskrivelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er sammensat af en række modsatrettede bevægelser, men primært vedrører et mindreforbrug på Sundhedsudgifter mv. og Arbejdsmarkedsforanstaltninger, hvilket

modgÅ¥s af et forventet merforbrug under Sekretariat og forvaltning pÅ¥ lÅ|geerklÅ|ringer. UdgiftsskÅ|nnet baserer sig pÅ¥ en lineÅ|r fremskrivning af forbruget i 2. kvartal.

OverfÅ|rsler mv.

OverfÅ|rsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er svÅ|rt styrbare omrÅ¥der. Ofte er omrÅ¥derne pÅ¥virket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. BÅ¥de mer- og mindreforbrug pÅ¥ ikke-servicebevillinger har â€modpost pÅ¥ kassenâ€ â€“ dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgÅ¥r kassen.

PÅ¥ Forebyggelses- og Socialudvalgets â€™™OverfÅ|rsler mv.â€™™ forventes et samlet mindreforbrug pÅ¥ 4,9 mio. kr. i 2023.

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
BeskÅ ftigelse (ikke service)	535.448	532.443	527.539	-4.904
I alt	535.448	532.443	527.539	-4.904

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

Der forventes et samlet mindreforbrug pÅ¥ 4,9 mio. kr., hvilket er en forbedring pÅ¥ 1,5 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfÅ|gning. Forbedringen vedrÅ|rer primÅ|rt en forbedring pÅ¥ kontante ydelser, herunder sÅ|rligt sygedagpenge.

Det samlede mindreforbrug er sammensat af et mindreforbrug pÅ¥ Tilbud til udlÅ|ndinge m.fl. pÅ¥ 9,2 mio. kr., et mindreforbrug pÅ¥ Kontante ydelser pÅ¥ 12 mio. kr., et mindreforbrug pÅ¥ Revalidering, ressourceforlÅ|b mv. pÅ¥ 2,6 mio. kr., et mindreforbrug pÅ¥ Arbejdsmarkedsforanstaltninger pÅ¥ 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug pÅ¥ 0,3 mio. kr. pÅ¥ Ungdomsuddannelser mv., der modgÅ¥s af et merforbrug pÅ¥ FÅ|rtidspensioner & personlige tillÅ|g pÅ¥ 19,6 mio.kr.

I forbindelse med BDOs gennemgang af de mellemkommunale og statslige refusioner for perioden 2020-2023 er der foretaget en tilfÅ|rsel af refusioner pÅ¥ i alt 8,5 mio. kr. til omrÅ¥det. Heraf sÅ|rligt pÅ¥ FÅ|rtidspension (3,7 mio. kr.), Kontant- og uddannelseshjÅ|lp (1,9 mio. kr.), Boligyldelse (1,1 mio. kr.), Driftsudgifter beskÅ|ftigelsesindsats (0,7 mio. kr.) og Boligsikring (0,4 mio. kr.), og en rÅ|kke mindre justeringer pÅ¥ de Å|vrige omrÅ¥der pÅ¥ aktivitetsomrÅ¥det. Å|ndringen i refusioner er bÅ¥de indarbejdet i det forventede regnskab og i det korrigerede budget, justeringen af refusionerne fremgÅ¥r sÅ¥ledes ikke som en Å|ndring i den samlede afvigelse pÅ¥ omrÅ¥det.

Budgetrammen pÅ¥ beskÅ|ftigelsesomrÅ¥det (ikke-service) er baseret pÅ¥ aftaleniveauet i Å|konomiaftalen mellem stat og kommuner for 2023 og de tekniske fremskrivninger af budgetgaranti og overfÅ|rsler i Å|vrigt. Afvigelserne i budgetopfÅ|gningen er derfor et udtryk for udviklingen siden, og Lyngby-TaarbÅ|k Kommunes Å|konomi pÅ¥ beskÅ|ftigelsesomrÅ¥det set i forhold til landsgennemsnittet.

De mange afvigelser pÅ¥ de forskellige ydelser skal ses i lyset af, at budgetlÅ|gningen er foretaget medio 2022 med Å|ndrede forudsÅ|tninger siden- herunder i forhold til beskÅ|ftigelsen, afledt effekt af sygedagpenge, samt Ukraineindsatsen. De stÅ|rste afvigelser er vedrÅ|rende Tilbud til udlÅ|ndinge m.fl., samt FÅ|rtidspensioner & personlige tillÅ|g og kontante ydelser.

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

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

Den forventede udvikling i beskæftigelse og ledighed har betydning for kommunens forventede udgifter til sygedagpenge og forsørgelse af forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Ledigheds-kassen for 2023 tager delvist afsat i økonomisk Redegørelse, marts 2023, hvor prognosen på landsplan viser et arbejdsmarked med forsat lav ledighed. Oven på den historisk lave ledighed gennem 2021, har ledigheden siden starten af 2022 stabiliseret sig og i de kommende år ventes en stigende ledighed som følge af konjunkturaftvæmpningen i dansk økonomi.

Med afsat i prognosen fra økonomisk Redegørelse, marts 2023 forventes en stigning i bruttoledigheden i 2023 til et niveau på 93.000 ledige på landsplan. Sammenholdt med det gennemsnitlige årsniveau for 2022 på 73.000 ledige svarer det til en stigning på 20.000 på landsplan. Prognosen afspejles ligeledes i Lyngby-Taarbæk kommunes egne skat, der primært er baseret på en linær fremskrivning af forbruget for 2. kvartal.

Dernæst har tilstrømningen af ukrainske flygtninge betydet, at ledigheden steg især over sommermånederne i 2022, eftersom ukrainerne umiddelbart blev registreret som jobparate og derfor indgik i bruttoledighedsopgørelsen. Det indebar jf. økonomisk Redegørelse, marts 2023, at antallet af ledige, der modtog selvforsørgelse- og hjemrejseydelser, steg kraftigt fra godt 3.000 til 10.000 på landsplan, hvilket trak den samlede ledighed op.

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

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er hændt med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og TMPrincipper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk KommuneTM, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Budgetopfølgningen på Social- og Integrationsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 2. budgetopfølgning, som forelægges for økonomiudvalget den 24. august 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Godkendt.

Magnus von Dreiager (C) var fravÅ|rende. I stedet deltog Richard SandbÅ|k (C)

Bilag

2. budgetopfølgning 2023

Punkt 3: Samlet fysisk ramme til borgere med støttebehov - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.00.00-P20-5-21

Resume

Forvaltningen har undersøgt behovet for fysiske rammer til aktivitets- og samværstilbud samt bostøtte til unge og voksne med psykosociale støttebehov - alle tilbud forankret i Center for Social Indsats. Tilbuddene har i en årrække været spredt på mange lokationer med uhensigtsmæssige lokaleforhold. Med kommunens erhvervelse af ejendommen på Hjortholmsvej 7 er der mulighed for en "hub" løsning i tre ejendomme på Hjortholmsvej, hvor hovedparten af tilbuddene kan samles for at opnå bedre kvalitet i tilbuddene til borgerne, bedre arbejdsvilkår for medarbejderne og bedre udnyttelse af kommunens ejendomme. Løsningen forudsætter enkelte bygningsfysiske tilpasninger (scenarie 1) og et deraf afledt behov for en anlægsbevilling, som der peges på finansiering til. Samtidig præsenteres to alternative scenarier (scenarie 2 og 3), som inkluderer en opgradering af energi- og indeklimaforholdene i Hjortholmsvej 7 til gavn for borgere og medarbejdere, og som funktionelt og indeklimamæssigt vil være at foretrække. Forvaltningen kan dog ikke pege på finansiering til scenarie 2 og scenarie 3.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at scenarie 1 vedr. bygningsfysiske tilpasninger i ejendommene på Jægersborgvej 19, Hjortholmsvej 3 og Hjortholmsvej 7 til brug for Voksen Udfører 1, Voksen Udfører 2 og Unge Kontakten under Center for Social Indsats gennemføres med følgende økonomiske konsekvenser:

- Der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., finansieret af "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" (1,3 mio. kr.) i 2023 og anlægsprojektet "Mindr.bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. - rådighedsbeløb" (0,5 mio. kr.) i 2024
- Der gives en driftsbevilling til Hjortholmsvej 7 (0,24 mio. kr. årligt), som i 2024 finansieres fra anlægsprojektet "Ejendomsanalyse" og fra 2025 og frem finansieres via driftsbesparelse på Emil Pipers Vej 17 (0,33 mio. kr. årligt)
- At overskud ift. afledt drift i forbindelse med hhv. merbehov til Hjortholmsvej 7 og driftsbesparelse på Emil Pipers vej 17 på 92 t. kr. årligt fra og med 2025 reserveres på en pulje under aktivitetsområdet "Ejendomme" til at kunne medfinansiere fremtidigt behov for ejendomsdrift af nye dagtilbud.

Problemstilling

En analyse af kommunens social-, ældre-, sundheds- og specialområde fra 2021 afdækkede områdernes ønsker og behov for lokaler til borgerrettede og administrative funktioner. Analysen viste, at der er mange lokalemæssige udfordringer, herunder f.eks. mange midlertidige placeringer, dårligt fungerende borgerfaciliteter, enheder fordelt mange lokationer mm. Udfordringerne betyder uhensigtsmæssige arbejdsforhold for medarbejderne, samt at tilbud og indsatser til borgere ikke kan udfoldes optimalt. Det gælder blandt andet for en række enheder i Center for Social Indsats, herunder:

- Unge Kontakten - yder støtte til unge (15-29 årige) med psykosociale udfordringer eller udviklingsforstyrrelser samt deres forældre
- Voksen Udfører 1 - yder støtte til voksne med psykosociale udfordringer
- Voksen Udfører 2 - yder støtte til voksne med udviklingshæmning

Forvaltningen igangsatte derfor i efteråret 2021 en undersøgelse af, hvordan forholdene for enhederne Voksen Udfører 1, Voksen Udfører 2 og Unge Kontakten, som yder støtte til borgere inden for det psykosociale område, kan forbedres, herunder hvordan enhederne kan samlokaliseres for at sikre en mere effektiv udnyttelse af kommunens ejendomme. I undersøgelsen blev enhedernes eksisterende arealer og deres ønskede arealbehov opgjort, ligesom det blev undersøgt, hvilke typer af rum og faciliteter, som vil kunne deles af enhederne.

Af nedenstående tabel 1 fremgår de tre enheders nuværende lokationer (bilag).

Tabel 1 Nuværende lokationer for Voksen Udfører 1, Voksen Udfører 2 og Unge Enheden

Enhed	Adresser
Voksen Udfører 1	Emil Pipers Vej 17D Jægersborgvej 19 Hjortholmsvej 3
Voksen Udfører 2	Kastanievej 2 Lyngby Hovedgade 26H, st.
Unge Kontakten	Lyngby Hovedgade 28, 1. (Gramlille) Hjortholmsvej 3

Det er under de nuværende forhold vanskeligt for enhederne at gennemføre alle de påkrævede borgerrettede aktiviteter og samtaler, da de i dag ikke råder over et tilstrækkeligt antal samtale-, gruppe- og undervisningsrum. Som det fremgår af tabel 1, er alle enhederne desuden spredt over flere adresser, hvilket er u hensigtsmæssigt, idet det vanskeliggør opbygningen af et godt fagligt og socialt miljø.

Løsninger

Primo 2023 fik kommunen mulighed for at erhverve ejendommen beliggende på Hjortholmsvej 7, da den blev sat til salg. Da kommunen i forvejen ejer adskillige ejendomme på Hjortholmsvej, hvor to af de involverede enheder i dag har til huse, var ejendommen strategisk interessant. Kommunen erhvervede derfor ejendommen med overtagelse d. 15. januar 2023 (besluttet af Kommunalbestyrelsen den 3. november 2022, sag 17). På baggrund af undersøgelsen af enhedernes forhold og erhvervelsen af Hjortholmsvej 7, foreslår forvaltningen, at Voksen Udfører 1, Unge Kontakten og enkelte funktioner fra Voksen Udfører 2 fremadrettet skal placeres i følgende tre ejendomme ved Hjortholmsvej:

- Jægersborgvej 19: Fælles anvendelse
- Hjortholmsvej 3: Base for Voksen Udfører 1
- Hjortholmsvej 7: Base for Unge Kontakten

Ud over at samle Voksen Udfører 1 og Unge Kontakten med base i hver deres ejendom, hvilket der er behov for af hensyn til medarbejdernes faglige og sociale fællesskab, giver løsningen alle tre enheder mulighed for at dele arealerne på Jægersborgvej 19. Borgere, der er tilknyttet de respektive enheder, vil fortsat have separate indgange til den enhed, de skal besøge, når de deltager i møder og aktiviteter, hvilket vurderes at være en fordel i forhold til at skabe ro og trykthed for borgerne.

Af tabel 2 fremgår de fremtidige lokationer for de tre enheder efter relokaliseringen (bilag).

Tabel 2 Fremtidige lokationer for Voksen Udfører 1, Voksen Udfører 2 og Unge Kontakten

Enhed	Adresser
Voksen Udfører 1	Hjortholmsvej 3 Jægersborgvej 19

Voksen Udfører 2	Kastanievej 2*
	Jægersborgvej 19
Unge Kontakten	Hjortholmsvej 7
	Jægersborgvej 19

* Voksen Udfører 2 vil fortsat have størstedelen af deres aktiviteter på Kastanievej 2, idet det kun er aktiviteter, der i dag gennemføres på Lyngby Hovedgade 26H, st., der fremadrettet flyttes til Jægersborgvej 19.

Forslag til valg af løsning begrundet i kommunens økonomiske ramme

Indplaceringsløsningen (jævnfør bilag 3) forudsætter nogle mindre bygningsfysiske tilpasninger i alle tre ejendomme. Tilpasningerne handler om at gøre bygningerne mere funktionelle i forhold til den tiltænkte brug, herunder optimere planløsningerne i forbindelse med enkelte rum, så der skabes de nødvendige rum til enhedernes aktiviteter. Øvrige mindre tilpasninger, der vil forbedre funktionaliteten, handler blandt andet om montering af lydisolerede døre og ombygning af tidligere elevtoiletter til almindelige toiletter. Derudover vurderes det at varmesystemet i Hjortholmsvej 7 er forældet og energiineffektivt, og at det bør opgraderes snarest muligt, ligesom der med fordel kan etableres en bedre ventilationsløsning. Disse tiltag vil dels kunne forbedre komfort og indeklima for både borgere og medarbejdere, dels forventes de at kunne føre til lavere varmeudgifter. Idet forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kan pege på finansiering af opgraderingen af varme- og ventilationsløsningen i Hjortholmsvej 7, beskrives herunder tre scenarier for tilpasning og opgradering af ejendommene, hvoraf der kun for scenarie 1 kan peges på finansiering:

- Scenarie 1 - Tilpasning uden teknisk og indeklimateæssig opgradering - med mulighed for senere opgradering

De ovenfor beskrevne bygningsfysiske tilpasninger i alle tre ejendomme udføres, men der udføres ikke en teknisk og indeklimateæssig opgradering af Hjortholmsvej 7.

Anslåede anlægsudgifter i alt: 1,8 mio. kr.

- Scenarie 2 - Tilpasning inklusiv teknisk og indeklimateæssig opgradering inden indflytning - udført i én etape

De ovenfor beskrevne bygningsfysiske tilpasninger i alle tre ejendomme udføres, og samtidig udføres der en teknisk og indeklimateæssig opgradering af Hjortholmsvej 7 inden ibrugtagning af ejendommen.

Anslåede anlægsudgifter i alt: 6,57 mio. kr.

- Scenarie 3 - Tilpasning med teknisk og indeklimateæssig opgradering efter indflytning - udført i to etaper

De ovenfor beskrevne bygningsfysiske tilpasninger i alle tre ejendomme udføres og ejendommene tages i brug. Når der kan peges på finansiering af den tekniske og indeklimateæssige opgradering af Hjortholmsvej 7, fremlægger forvaltningen en selvstændig sag vedrørende dette med henblik på at gennemføre opgraderingen i en selvstændig etape efter indflytningen. Dette bevirker dermed at Hjortholmsvej 7 tages i brug inden opgraderingen, hvorfor der må påregnes ekstra omkostninger til at gennemføre rådgivning, byggearbejder mv. i en separat etape, herunder omkostninger til genhusning af medarbejdere og borgere i Hjortholmsvej 7.

Anslåede anlægsudgifter i alt: 6,94 mio. kr.

Forvaltningen peger af hensyn til kommunens samlede økonomiske ramme på scenarie 1, idet der kan peges på finansiering af dette, men ud fra en funktionel betragtning og af hensyn til brugerne og til kommunens energiforbrug

vurderes scenarie 2 at være den mest hensigtsmæssige løsning.

Fraflytning af Emil Pipers Vej 17D, Lyngby Hovedgade 26H, st. og Lyngby Hovedgade 28 (Gramlille) og tidsmæssig planlægning af ombygninger

Den foreslåede ændring i lokationerne vil betyde, at en række adresser fraflyttes jævnfør nedenstående tabel 3. I samme udvalgsrunde behandles besparelsesforslag for 2024-2026, hvori indgår afhændelse og opsigelse af Emil Pipers Vej 17D. Dette indebærer at lejligheden og brugsaftalen for Emil Pipers Vej 17D henholdsvis afhændes og opsiges. Derudover vil nærværende løsning medføre, at lejemålet på Lyngby Hovedgade 26H, st. opsiges, og at de fraflyttede rum på Lyngby Hovedgade 28, 1. (Gramlille) stilles til rådighed for andre brugere. Der er seks måneders opsigelsesvarsel for brugsaftalen vedrørende Emil Pipers Vej 17D (1. sal) og en uopsigelighedsperiode på 3 år for lejemålet på Lyngby Hovedgade 26H, st., der bevirker at lejemålet i henhold til den gældende lejeaftale tidligst kan ophøre den 1. juli 2025. Forvaltningen vil søge at forhandle en hurtigere opsigelse af Lyngby Hovedgade 26H, st. med udlejer, alternativt afdække hvilke andre brugere, som kan benytte lejemålet indtil dets ophør. Løsningerne i ejendommene på Jægersborgvej og Hjortholmvej skal være klar til ibrugtagning i 2023, idet fraflytning af Emil Pipers Vej 17D indgår under aktivitetsområdet kommunale ejendommers besparelsesforslag for 2024-2026 (jævnfør afsnittet Økonomi). Dette betyder, at forvaltningen vil planlægge byggearbejderne således, at der kan blive tale om, at brugerne tager arealerne i brug, uden at alle arbejder er endeligt afsluttede.

Tabel 3 Adresser som fraflyttes og foreslåede tiltag

Adresse	Ejerforhold	Foreslået tiltag
Emil Pipers Vej 17D	Ejes af LTK (kælder og stueetage) / LTK har brugsaftale (1. sal)	Lokaler afhændes / brugsaftale opsiges
Lyngby Hovedgade 26H, st.	Lejes af LTK	Lejemål opsiges, evt. stilles til rådighed for andre brugere indtil ophør
Lyngby Hovedgade 28, 1. (Gramlille)	Ejes af LTK	Rum stilles til rådighed for andre brugere

Inddragelse af ledere og medarbejdere

Ledelsen i Center for Social Indsats, herunder enhedslederne, har været involveret i processen med at klarlægge behov og ønsker til løsningen gennem møder og workshops. I den videre proces vil medarbejderne i enhederne få mulighed for at drøfte løsningen i MED-regi.

Konsekvenser

Løsningen handler om at få justeret ejendommene, således at kommunen så hurtigt som muligt kan opnå effekt af, at kommunalbestyrelsen den 3. november 2022, sag 17 traf beslutning om at erhverve ejendommen på Hjortholmvej 7. Dette vil også være til stor nytte for Center for Social Indsats. Når byggearbejder gennemføres i mindre grad end anbefalet jævnfør afsnit om Anbefalet teknisk opgradering på længere sigt, betyder det, at der vil være nogle u hensigtsmæssigheder, herunder større omkostninger til ejendomsdrift. Der vil også være en ulempe ved at have byggearbejder i ejendomme i brug, og senere ulempe for brugerne, dersom den anbefalede tekniske opgradering gennemføres.

Strategisk ramme

Den tilpassede placering af udførerenhederne understøtter principperne i "Principper for de kommunale ejendomme" (vedtaget af KMB d. 1. oktober 2020), herunder princippet om at ejendommene bruges af flere.

Videre proces

Hvis der gives anlægsbevilling til scenarie 1 vil den videre planlægning og projektering sættes i gang umiddelbart med efterfølgende byggearbejder og forventet indflytning i 2023 og færdiggørelse i 2024.

Økonomi

Anlæg som beskrevet i scenarie 1

De samlede anlægsudgifter til ombygning af Jægersborgvej 19 og Hjortholmsvej 3 og 7 som beskrevet i scenarie 1 (jf. afsnittet Løsninger) estimeres til samlet at udgøre 1,8 mio. kr. inkl. intern projektstyring, byggeteknisk rådgivning, flytteomkostninger og uforudsete udgifter.

Budgettet fordeles med 1,324 mio. kr. i 2023 og 0,476 mio. kr. i 2024. Der foreslås i den forbindelse, at der gives en anlægsbevilling til projektet på samlet 1,8 mio. kr.

Projektet foreslås finansieret med 1,324 mio. kr. i 2023 fra anlægsprojektet "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter 2023" og 0,476 mio. kr. i 2024 fra anlægsprojektet "Mindr.bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. - rådighedsbeløb".

Anlæg som beskrevet i scenarie 2

Merprisen for scenarie 2 er 4,77 mio. kr. - svarende til i alt 6,57 mio. kr.

Anlæg som beskrevet i scenarie 3

Såfremt der indledningsvis gennemføres scenarie 1 og på et senere tidspunkt gennemføres en opgradering af varmesystemet, vurderes udgiften til varmesystemet at udgøre 5,14 mio. kr. Samlet vil udgiften til gennemførelse af først scenarie 1 og den senere opgradering dermed i alt udgøre 6,94 mio. kr., svarende til ca. 0,4 mio. kr. mere end at gennemføre projektet i en etape.

Som nævnt ovenfor vil forvaltningen vende tilbage med en sag vedrørende selvstændigt projekt for opgradering af de tekniske installationer, herunder varmeanlægget, når der kan peges på finansiering. Finansiering af dette vil kræve en omprioritering inden for anlægsprogrammet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Ombygning Jægersborgvej 19 + Hjortholmsvej 3+7 (nyt projekt)	Økonomiudvalget/Anlæg	1.324	476	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter 2023 (0060830008)	Økonomiudvalget/Anlæg	-1.324		0	0	0	Nej

Mindr.bygningsmæssige justeringer under 0,5 - rådighedsbeløb (0060830026)	Økonomiudvalget/Anlæg	0	-476	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Afledt drift

Der vil være en besparelse ift. den afledte ejendomsdrift som følge af afhændelse og opsigelse af Emil Pipers Vej 17 på 0,33 mio. kr. årligt fra og med 2025, mens der vil være en merudgift til ejendomsdrift af Hjortholmsvej 7 på 0,24 mio. kr. årligt fra og med 2024. I forbindelse med denne hhv. besparelse og merudgift antages det, at den sparede udgift til rengøring på Emil Pipers Vej 17 finansierer den tilsvarende merudgift på Hjortholmsvej 7. Rengøringsudgiften er placeret under aktivitetsområdet Voksen- og Socialindsats og er derfor ikke medtaget i besparelsesforslaget under aktivitetsområdet kommunale ejendomme.

Idet driftsbesparelsen på Emil Pipers Vej 17 først kan indhentes fra og med 2025 vil denne først kunne finansiere merudgiften til Hjortholmsvej 7 fra det tidspunkt. I den forbindelse lægges der op til, at der gives en driftsbevilling til Hjortholmsvej 7 (0,24 mio. kr. årligt), som i 2024 finansieres fra anlægsprojektet "Ejendomsanalyse" og fra 2025 og frem finansieres via driftsbesparelse på Emil Pipers Vej 17 (0,33 mio. kr. årligt).

Ift. anlægsprojektet "Ejendomsanalyse", er det i forbindelse med Anlægsprogrammet for 2024-27, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2023, besluttet, at der afsættes 2,2 mio. kr. i 2024 og 2,3 mio. kr. i 2025 til kunne bidrage til realisering af besparelser på de kommunale ejendomme ifm. en udarbejdet ejendomsanalyse. Efterfølgende har forvaltningen konstateret at behovet til dette er mindre end det afsatte, hvorfor 0,24 mio. kr. kan frigøres til finansiering i denne sag.

Der lægges i sagen derudover op til, at overskud ift. afledt drift i forbindelse med hhv. merbehov til Hjortholmsvej 7 og driftsbesparelse på Emil Pipers Vej 17 på 92 t. kr. årligt fra og med 2025 reserveres på en pulje under aktivitetsområdet "Ejendomme" til at kunne medfinansiere fremtidigt behov for ejendomsdrift af nye dagtilbud. I forbindelse med Budgetaftale 2021 blev det aftalt, at den skønnede afledte drift på 2 mio. kr. årligt for hver af de 4 nye dagtilbud, der etableres i de kommende år, skal findes ved effektiviseringer på ejendomsdrift på den øvrige bygningsmasse. Da dette driftsoverskud hører ind under dette formål, foreslås det reserveret til dette formål.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Afledt ejendomsdrift Hjortholmsvej 7	Økonomiudvalget / Ejendomme		238	238	238	238	Ja
Driftsbesparelse Emil Pipers Vej 17	Økonomiudvalget / Ejendomme			-330	-330	-330	Ja
Driftspulje til ejendomsdrift af nye dagtilbud (ny pulje)	Økonomiudvalget / Ejendomme			92	92	92	Ja
Finansiering - anlægsprojektet "Ejendomsanalyse" (0060830039)	Økonomiudvalget / Anlæg		-238				Nej

I alt 0 0 0 0 Ja

I forhold til fraflytning af Lyngby Hovedgade 26H, st. vil de økonomiske konsekvenser først kunne opgøres i forbindelse med fraflytning af ejendommen. Udgiften hertil afholdes under Voksen- og Socialindsats. Tidligste ophør af aftalen iht. lejekontrakten er den 1. juli 2025.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Ændringsforslag

Ø og F stillede forslag om at undersøge mulighederne for at realisere scenarie 2.

For stemte: 2 (1 (Ø), 1 (F))

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

Ændringsforslaget afvist.

Forvaltningens indstilling blev herefter anbefalet.

Magnus von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort, eksisterende lokationer for CSI-enheder

Bilag 2 - Oversigtskort, fremtidige lokationer for CSI-enheder

Bilag 3 - Hub Hjortholmsvej, foreslået indplacering

Punkt 4: Ændring af målgruppe på Gl. Vartov (Beslutning)

27.00.00-A00-10-23

Resume

Gl. Vartov er Lyngby-Taarbæk Kommunes anbringelsessted for unge mellem 15 til 22 år med let støttebehov. Det har vist sig vanskeligt at udnytte tilbuddets 8 pladser som tiltænkt, da gruppen af unge med let støttebehov i højere grad profiterer af en selvstændig bolig med støtte fra en kontaktperson. Samtidig har en målgruppeanalyse vist, at der som hidtil er behov for anbringelsessteder til unge med moderat og svært støttebehov. Det vurderes på den baggrund, at der er behov for at gentænke kommunens tilbudsvifte. Med denne sag skal der tages stilling til en høring om ændring af målgruppen for Gl. Vartov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om ændring af målgruppen for Gl. Vartov sendes i høring i perioden 28. august til 12. september 2023.

Problemstilling

Gl. Vartov blev i sin tid etableret som et anbringelsessted med 8 pladser til unge mellem 15-22 år, der er anbragt uden for hjemmet. Tilbuddet fungerede som overgangsbolig for unge udsatte med et lille støttebehov, hvor målet var at sikre en god overgang til voksenlivet samt styrke de unges mulighed for at komme i uddannelse og beskæftigelse og derved leve et selvstændigt liv.

I praksis har det for år tilbage vist sig, at personaledekningen i tilbuddet er for lav, hvorfor der blev kompensert for den lave personalenormering ved at tilknytte et korps af kontaktpersoner til Gl. Vartov. Kontaktpersonerne skulle udover at være kontaktperson for unge, der boede hjemme hos deres forældre eller i egen bolig, også støtte op om beboerne på Gl. Vartov sammen med personalet på stedet.

Denne praksis har vist sig at være uhensigtsmæssig for sammenhængskraften og fællesskabet på Gl. Vartov, da de beboere, der blev støttet af kontaktpersonerne ikke benyttede fællesskabet på Gl. Vartov, men i højere grad benyttede sig af netværk udenfor Gl. Vartov. Det viste sig samtidig, at nogle af de beboere, der var visiteret til Gl. Vartov, ikke havde behov for at bo på et anbringelsessted med fællesrum og fællesaktiviteter, men kunne klare sig i selvstændig bolig med individuelt tilknyttet kontaktperson. Der er således flere udsatte unge, der tidligere ville være blevet anbragt på Gl. Vartov, der i dag bor i en selvstændig bolig med støtte fra en kontaktperson. Dette har resulteret i, at der på nuværende tidspunkt er 3 ledige pladser på tilbuddet.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at Gl. Vartov med nuværende bemanning og målgruppe ikke længere imødekommer det behov, som udsatte unge med behov for anbringelse udenfor hjemmet har.

Som et led i omstillingerne på det specialiserede ungeområde er der sket en gennemgående ændring i tilgangen til unge med behov for anbringelse som efterværn, med fokus på at sikre en god progression i udviklingen hen mod overgang til voksenlivet. Tilsvarende er opmærksomheden omkring helhedsorienterede og tværfaglige indsatser blevet skærpet, og herunder vigtigheden i at kende samarbejdspartnerne omkring de unge for derved bedre at kunne etablere helhedsorienterede og tværfaglige indsatser, der tilsammen kan sikre en god udvikling for de unge. Det er blevet klart, at forudsætningerne for at kunne etablere disse helhedsorienterede og tværfaglige indsatser er bedst, når tilbuddet ligger i egen kommune, hvor samarbejdspartnerne og deres forskellige typer af indsatser er kendte og afstemte med den sociale indsats.

Lovgrundlag

Serviceoven § 66, stk. 1 nr. 7 (døgninstitution) til unge mellem 15-22 år og

Serviceoven § 107 (midlertidig botilbud) til unge mellem 18 og 22 år.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at målgruppen for Gl. Vartov ændres fra anbringelsessted for unge i alderen 15-22 år med let støttebehov til anbringelsessted for unge i alderen 15-22 år med moderat støttebehov.

Forvaltningen har i foråret 2023 udarbejdet en målgruppeanalyse (bilag) samt budgetanalyse (bilag), der peger på potentialet ved at etablere et anbringelsestilbud til unge med psykosociale udfordringer og/eller ADHD samt unge med psykiske lidelser - særligt skizofreni eller skizotypi. Analysen peger på, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune er ca. 30 unge, der er anbragt på opholdssted uden for hjemmet for de 15-17 årige eller er i fortsat anbringelse efter efterværnsparagraffen for de 18-22 årige (§76) på private tilbud i andre kommuner. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at etablere et anbringelsessted på Gl. Vartov, der vil kunne rumme en del af gruppen af unge, der har behov for moderat støtte.

Formålet med et anbringelsessted internt i kommunen for unge med behov for moderat støtte er at sikre en tidligere og mere systematisk tværfaglig indsats, der styrker de unges forudsætninger for et selvstændigt voksenliv. På nuværende tidspunkt anbringes udsatte unge på bl.a. private tilbud i andre kommuner, hvor muligheden for tæt opfølgning og helhedsorienterede indsatser med inddragelse af samarbejdspartnere, der arbejder med misbrug, uddannelse og beskæftigelse er mindre end i et internt tilbud i kommunen. Det forventes således, at et omdannet Gl. Vartov vil kunne skabe bedre vilkår for en tæt kontakt og opfølgning mellem opholdsstedet, myndighedsrådgiver og kolleger, der arbejder med uddannelse og beskæftigelse samt evt. misbrugsbehandling, hvilket kan understøtte en hurtigere bevægelse ud i egen bolig, eventuelt suppleret med pædagogisk støtte i eget hjem.

Et internt anbringelsessted i kommunen vil samtidig give de unge mulighed for at komme tættere på deres netværk - i de tilfælde hvor det giver mening; et netværk, der potentielt vil kunne understøtte den unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Herunder vil en anbringelse i kommunens eget tilbud skabe mulighed for fortsat tilknytning til eller etablering af nye kontakter ind i tilbud i civilsamfundet, som der er stor opmærksomhed på at benytte.

Forvaltningen ønsker, at Gl. Vartov skal have mulighed for fortsat at kunne tilbyde støtte til anbragte unge i tilbuddet, der fylder 18 år, men som ikke er i målgruppen for efterværn, såfremt de vurderes at ville kunne profitere af fortsat ophold. Dette kræver, at tilbuddet bliver godkendt til 6 pladser i henhold til Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7 (børnebestemmelserne for 0-22 årige) samt 2 pladser i henhold til Servicelovens § 107 (voksenbestemmelserne for +18 årige).

Forudsætninger

Ændring af målgruppen til unge med et større støttebehov vil forudsætte et kompetenceløft og opnormering af den nuværende personalegruppe, således at denne i højere grad modsvarer de unges udfordringer. Det specialiserede socialområde i Lyngby-Taarbæk Kommune råder over højt kvalificerede og specialiserede kompetencer, og det vil således være muligt at trække på den faglige viden og få sparring fra det øvrige specialiserede socialområde ved en ændring af målgruppen på Gl. Vartov.

Herudover vil der blive indhentet erfaringer fra andre kommuner, der har eller er ved at etablere lignende tilbud. Det er endvidere en forudsætning, at der kan opnås godkendelse af tilbuddet fra Socialtilsynet, hvilket kan tage op til 6 måneder.

Tidsramme

Ændring af målgruppen på Gl. Vartov kan igangsættes efter politisk beslutning i efteråret 2023. Der afsættes 9 måneder til etablerings- og godkendelsesprocessen, da godkendelsesprocessen hos Socialtilsynet kan tage op til 6 måneder. Således forventes tilbuddet at kunne opstarte med ansættelse af medarbejdere pr. 1. juni 2024 og trinvis indflytning af unge pr. 1. juli 2024 og frem til 1. januar 2025.

Konsekvenser såfremt tilbuddet ikke omdannes

Tilbuddet har på nuværende tidspunkt 3 ledige pladser, og forvaltningen vurderer, at unge i den nuværende målgruppe til Gl. Vartov fremadrettet kan visiteres til en kontaktperson i egen bolig og således ikke har brug for et anbringelsessted. Det forventes således, at antallet af ledige pladser vil stige i takt med at de unge flytter ud i egen bolig.

Strategisk ramme

En ændring af målgruppen for Gl. Vartov til udsatte unge med moderat støttebehov ligger i tråd med omstillingerne på det specialiserede socialområde, hvor fokus bl.a. er på tæt samarbejde mellem myndighed og udfører, sammenhængende tværfaglige indsatser samt tidlige forebyggende tilbud for udsatte unge.

Videre proces

Såfremt udvalget træffer beslutning om at sende forslaget i høring, sendes forslaget i høring sammen med det øvrige høringsmateriale vedr. besparelser til budget 2024-2027 (sag på ekstraordinært FSU-møde den 24. august 2023) og forelægges til endelig politisk beslutning i perioden september-oktober 2023, jf. sag om budgetprocessen for budget 2024 (Økonomiudvalget 8. december 2022).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da sagen vedrører beslutning om at sende forslaget om ændring af målgruppen på Gl. Vartov i høring.

En stor del af de anbragte unge i eksterne tilbud har behov for støtte mellem 15-40 timer om ugen, og der ses en gennemsnitspris pr. plads på ca. 80.000 kr. pr. måned.

Forvaltningen har udarbejdet et økonomisk estimat på en ændring af målgruppen på Gl. Vartov til unge med et moderat støttebehov og med psykosociale udfordringer og/eller ADHD samt unge med psykiske lidelser - særligt skizofreni eller skizotypi.

Der forventes trinvis indflytning af unge fra juli 2024, således at tilbuddet i samarbejde med de unge har mulighed for at sikre en god struktur og opbygning af kultur hen over det første halve år. Der forventes således fuld belægning på tilbuddet pr. 1. januar 2025. Den forventede samlede besparelse på pladsprisen er på 21 t. kr. i 2024 og 84 t. kr. i 2025 og frem, svarende til en forventet årlig besparelse for 8 pladser på 168 t. kr. i 2024 og 672 t. kr. i 2025 og frem, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forventet besparelse på pladsprisen ved omdannelse af Gl. Vartov.

t. kr. i 2024 p/l	2024	2025	2026	2027
Gennemsnitlig årlig pladspris eksterne anbringelsessteder		960	960	960
Estimeret årlig pladspris ved omdannelse af Gl. Vartov		876	876	876
Forventet årlig besparelse pr. plads	-21*	-84	-84	-84
Forventet årlig besparelse for 8 pladser	-168*	-672	-672	-672

*Gennemsnit af de sparede udgifter ved trinvis indflytning fra juli 2024 til januar 2025.

Da tilbuddet er et døgntilbud, er der behov for fuld personalebemanding fra åbning af tilbuddet på trods af, at der arbejdes med trinvis indflytning. Der forventes således en engangsinvestering i tilbuddet i 2024 på ca. 2,3 mio. kr. i 2024, hvorfor omdannelsen af pladserne på Gl. Vartov vil betyde merudgifter på i alt 2,2 mio. kr. i 2024 og en forventet besparelse på 672 t. kr. fra 2025 og frem, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet besparelse ved omdanelse af Gl. Vartov

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	Varig (Ja/Nej)
Besparelse	FSU / Ungeindsats	-168	-672	-672	-672	Ja
Udgifter til etablering af tilbud 7 mdr.	FSU / Ungeindsats	2.336	0	0	0	Ja
I alt		2.168	-672	-672	-672	Ja

Forvaltningen forventer, at der vil kunne indhentes en besparelse på opholdslængden for de unge. Denne besparelse er der dog ikke lavet et økonomisk estimat på.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Godkendt.

Magnus von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Bilag

Målgruppeanalyse - Gl. Vartov målgruppe

Analyse af effekter ved reorganisering af bo - og dagtilbud Gl. Vartov

Budgetbesparelsesforslag 2024 - Ændring af målgruppe på Gl. Vartov

Punkt 5: Omdannelse af botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej (Beslutning)

27.57.00-A00-2-23

Resume

Botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej er botilbud for voksne borgere med udviklingshæmning. På begge botilbud ses en stor spredning i borgernes støtteniveau, og det er vanskeligt at give borgerne den ønskede individuelle og fleksible støtte inden for den økonomiske ramme, som tilbuddene ønskes drevet inden for. Der har endvidere været ledige pladser på tilbuddene det seneste år, og der er oparbejdet et stort merforbrug. Forvaltningen har udarbejdet en målgruppeanalyse, hvor der forudses en faldende efterspørgsel efter botilbud til målgruppen for de to tilbud, hvilket nødvendiggør en gentænkning af kommunens tilbudsvifte. Forvaltningen foreslår med denne sag, at de to botilbud Åbrinken og Caroline Amalievej omdannes, således at de borgere, der fremadrettet anvises til boligerne, kan visiteres til støtte i eget hjem efter Servicelovens §85 efter en individuel og konkret vurdering. Borgere, der har et større støttebehov end det, der tilbydes i egen lejlighed, visiteres til botilbud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om omdannelse af botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej sendes i høring i perioden 28. august til 12. september 2023.

Problemstilling

Botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej er botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning med henholdsvis 12 pladser på Åbrinken og 8 pladser på Caroline Amalievej. På begge botilbud ses en stor spredning i støttebehovet hos borgerne, der varierer fra let til et meget stort støttebehov, hvor der er godkendt særtakster. Der er behov for tilstedeværende personale i dag- og aften timer, da et mindre antal borgere har støttebehov til dette. Det er vanskeligt at imødekomme borgernes ønske om fleksibilitet og løbende tilpasning af den individuelle støtte, da der ikke ses sammenhæng mellem det individuelle behov og den økonomiske ramme, som tilbuddene ønskes drevet inden for.

Der har det seneste år været udfordringer med at besætte ledige pladser på tilbuddene, og der er på nuværende tidspunkt 2 ledige pladser. Forvaltningen forventer, at der også fremover vil forekomme vanskeligheder i visitationen til begge botilbud, da efterspørgslen efter botilbud til målgruppen falder. Forvaltningen har i marts 2023 udarbejdet en målgruppeanalyse (bilag), der tegner et billede af, at behovet for botilbudspladser til voksne borgere med udviklingshæmning over tid vil være faldende.

Begge botilbud har de seneste år haft merforbrug. Tilbuddene har udarbejdet handleplan for nedbringelse af merforbrug (jf. FSU 20.04.2023 pkt. 4), men forventer at akkumulere merforbrug igen i 2023 (Tabel 1).

Tabel 1: Merforbrug for 2021-2023.

t. kr.	2021	2022	2023*
Åbrinken	800	1.900	1.000
Caroline Amalievej	1.200	1.100	2.200
Sum	2.000	3.000	3.200

*Forventet merforbrug i 2023, jf. 1. Budgetopfølgning 2023 (FSU 08.06.2023 pkt. 2).

Forvaltningen vurderer, at de to boenheder fortsat vil akkumulere merforbrug, da det er en udfordring at sikre en bæredygtig drift på små tilbud med borgere med meget forskelligt støttebehov.

Lovgrundlag

Serviceoven § 85 (støtte i eget hjem)

Almenboligloven § 105 (almene ældreboliger)

Løsninger

Forvaltningen har i foråret 2023 udarbejdet en målgruppeanalyse samt budgetanalyse (bilag), der har vurderet hvilke løsninger, der kan være med til at sikre, at Lyngby-Taarbæk Kommune har tilbud, der matcher borgernes behov i tråd med omstillingerne på det specialiserede socialområde samt økonomisk omkostningseffektive tilbud, der kan drives uden underskud.

På baggrund af dette foreslår forvaltningen en omdannelse af botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej, således at botilbudsdelene lukkes, og at borgere, der fremadrettet anvises til boligerne, er i målgruppe for støtte i eget hjem efter Serviceovens §85 (SEL §85), fx fra kommunens fleksible støtte, Udvidelse af Handlemuligheder i Hjemmet (UHH). Formålet med UHH er at honorere borgerens ønske om at bo i egen bolig, mens der ydes en udvidet og fleksibel støtte i hjemmet. Støtten skal imødekomme de behov, der tidligere ville have givet anledning til, at borgeren måtte flytte i botilbud.

Borgerne, der i dag bor på Åbrinken og Caroline Amalievej, har brug for tæt støtte i form af botilbudslignende rammer; et mindre antal borgere forventes at kunne tilbydes at bo i egen lejlighed med støtte efter SEL §85 og en række borgere vurderes at have behov for mere støtte, end der på nuværende tidspunkt ligger i rammerne og taksten for botilbuddet.

Botilbuddet Åbrinken er etableret i almene ældreboliger efter Almenboligloven, og borgerne bor i egne lejligheder med adgang til fællesarealer. Flere af borgerne har boet på tilbuddet i mange år, og det vurderes, at flere af borgerne profiterer af fællesskabet i botilbuddet, herunder det sociale fællesskab i fællesarealerne og tilstedeværelsen af personale. Botilbuddet Caroline Amalievej er etableret i almene ældre/handicapboliger efter almenboligloven, og borgerne bor i egne lejligheder med adgang til en fælleslejlighed, der drives som serviceareal. Også på Caroline Amalievej har flere af borgerne boet i en længere årrække. Forvaltningen forventer, at der ved omdannelsen af Åbrinken fortsat vil være fællesarealer, der kan understøtte fællesskabsaktiviteter. Såfremt der vurderes at være behov for fællesskabsbaserede aktiviteter for borgere på Caroline Amalievej, vil forvaltningen undersøge mulighederne for at etablere faciliteter til formålet på en nærliggende lokation.

Det vurderes, at en omdannelse af begge botilbud skal ske i dialog med og med involvering af borgerne, pårørende, forvaltningen samt tilbuddet. Formålet er at sikre, at der etableres rammer, der kan understøtte borgernes trivsel og støttebehov, herunder behov for socialt fællesskab, for de borgere, der kan og ønsker at blive boende i nuværende nærmiljø og bolig, med støtte efter SEL §85, kan det.

Borgere med behov for botilbud

Lyngby-Taarbæk Kommune driver på nuværende tidspunkt også Bostedet Carlshøjvej, tidligere Seniorhuset, med 10 pladser til målgruppen af borgere med udviklingshæmning. Bostedet er et døgntilbud med nattevagt. Det vurderes, at Bostedet Carlshøjvej kan være en mulig løsning for de borgere, der har et større støttebehov end rammerne på Åbrinken og Caroline Amalievej tillader, samt ved behov for samtidige sundheds- og socialpædagogiske ydelser. Tilbuddet har dog ikke på nuværende tidspunkt ledige pladser til at kunne rumme alle borgere fra Åbrinken og Caroline Amalievej, der har behov for botilbud, men på sigt vurderes det, at tilbuddet i høj grad vil kunne matche efterspørgslen efter botilbud til målgruppen. Der pågår et arbejde med at sikre, at borgersammensætningen på Bostedet Carlshøjvej, ved nye visitationer, fremadrettet favner et bredere aldersspektrum end på nuværende tidspunkt.

Botilbuddet Caroline Amalievejs fælleslejlighed er etableret ved sammenlægning af to lejligheder i boligkomplekset.

Såfremt botilbudsdelen lukkes, skal fælleslejligheden reetableres til de oprindelige to lejligheder. Det er estimeret, at reetableringen vil koste en engangsydelse på ca. 1,8 mio. kr.

På botilbuddet Åbrinken er der på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet servicearealer, og det nuværende botilbudspersonale arbejder ud fra borgernes fællesarealer. Forvaltningen har været i dialog med Landsforeningen LEV, der administrerer boligforeningen, i forhold til at etablere egentlige servicearealer i bygningen. Det er bestyrelsen for Den Selvejende Institution Åbrinken, der sammen med Landsforeningen LEV skal igangsætte en omdannelse til servicearealer, og LEV vurderer, at dette arbejde kan tage op til flere år at gennemføre. Frem mod denne afklaring forventes opgaven at kunne løses på nuværende vilkår.

Tidsplan

Forvaltningen forventer, at lukningen af botilbudsdelen kan iværksættes pr. 1. juli 2024. I den mellemliggende periode skal der igangsættes en proces med afklaring af borgernes ønsker og behov i forhold til deres fremtidige støttebehov i eget hjem eller på botilbud. I takt med, at boliger fraflyttes, forventes det, at disse boliger kan tilbydes borgere, der ønsker at bo i egen bolig med SEL §85 støtte fra fx. UHH.

En lukning af botilbuddene vil have personalemæssige konsekvenser i form af 9,6 årsværk. Forvaltningen forventer, at størstedelen af personalet vil kunne tilbydes en stilling i den øvrige del af organisationen, herunder fx i kommunens §85 støtte og UHH.

Konsekvens ved manglende omdannelse af botilbuddene

Såfremt der ikke træffes beslutning om at de to botilbud omdannes, vurderer forvaltningen, at der er behov for en justering af taksten. Forvaltningen har vurderet, at såfremt taksten på de to botilbud justeres, således at borgernes støttebehov imødekommes inden for taksten, vil den estimerede øgede udgift for myndighedsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune være på 1,1 mio. kr. pr. år i 2023 priser. Herudover udestår et akkumuleret merforbrug, der ved udgangen af 2023 forventes at være på 3,2 mio. kr. Merforbruget skal indregnes i taksten de kommende år, hvorfor taksten og dermed udgifterne for myndighedsområdet forventes at stige ud over de 1,1 mio. kr. pr. år, med et ukendt beløb. Samtidig vurderes det, at der fremadrettet ses ind i udfordringer i visitationen til ledige pladser, da behovet for botilbud til målgruppen for de to tilbud er faldende.

Strategisk ramme

En omdannelse af botilbuddene, skal være med til at sikre, at Lyngby-Taarbæk Kommune har tilbud, der matcher borgernes behov i tråd med omstillingerne på det specialiserede socialområde.

Videre proces

Såfremt udvalget træffer beslutning om at sende forslaget i høring, sendes forslaget i høring sammen det øvrige høringsmateriale vedr. besparelser til budget 2024-2027 (sag på ekstraordinært FSU-møde den 24. august 2023) og forelægges til endelig politisk beslutning i perioden september-oktober 2023, jf. sag om budgetprocessen for budget 2024 (Økonomiudvalget 8. december 2022).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da sagen vedrører beslutning om, at sende forslaget om omdannelse af botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej i høring.

En lukning af botilbudsdelen på de to tilbud vil give øgede udgifter til støtte til de nuværende borgere på botilbuddene; fra 2025 forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. (tabel 2). Der er foretaget et konservativt estimat, hvor udgifterne er beregnet ud fra, at et antal borgere overgår fra botilbud til §85 støtte fx. i form af Udvidelse af Handlemuligheder i Hjemmet (UHH) samt et antal borgere flytter til et nyt botilbud (der er anvendt en gennemsnitlig estimeret døgn takst på botilbud til

målgruppen på 1.843 kr.). Der forventes halvårsvirkning fra 2024, da lukning af botilbudsdelen vurderes at kunne iværksættes pr. 1. juli 2024.

Tabel 2. Estimeret ændring i udgifterne for de nuværende borgere på begge botilbud ved omdannelse af botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej.

t. kr. i 2024 p/l	2024	2025	2026	2027
Estimerede udgifter til eksisterende borgere ved omdannelse af de to botilbud	4.600	9.100	9.100	9.100
Udgifter til eksisterende borgere, hvis botilbuddene ej omdannes*	3.700	7.300	7.300	7.300
Samlet estimeret ændring i udgifterne (merudgifter)	900	1.800	1.800	1.800

*Der er anvendt den nuværende takst på hhv. Åbrinken og Caroline Amalievej.

Omdannelsen af boligerne til at omfatte målgruppen af borgere, der ønsker at få støtte i egen bolig i stedet for på botilbud, udgør et besparelsespotentiale. Forvaltningen estimerer, at der, ud af de nuværende 20 boliger, kan blive minimum 10 ledige boliger, såfremt nogle af de nuværende borgere flytter på botilbud. Det vil således være muligt at anvise borgere, der ønsker at bo i egen lejlighed til de ledige boliger og visiterer til §85 støtte i form af UHH. Ud fra disse estimater ses en potentiel sparet udgift på botilbudspladser på minimum 3,4 mio. kr. fra 2025 (tabel 3) med halvårsvirkning fra 2024.

Tabel 3. Estimeret besparelsespotentiale for borgere der anvises til §85 i form af UHH i stedet for botilbud, med forventning om minimum 10 ledige boliger.

t. kr. i 2024 p/l	2024	2025	2026	2027
Samlet estimeret udgift 10 nye borgere til §85 støtte i form af UHH	1.600	3.300	3.300	3.300
Estimeret udgift til botilbud 10 borgere*	3.400	6.700	6.700	6.700
Samlede sparede udgifter	-1.800	-3.400	-3.400	-3.400

*Der er anvendt en gennemsnitlig estimeret døgntakst på botilbud til målgruppen på 1.843 kr.

Besparelsespotentiale ved at omdanne de to botilbud, estimeres ud fra forventede merudgifter til nuværende borgere på de to tilbud (tabel 2) sammenholdt med sparede udgifter til borgere, der anvises §85/UHH fremadrettet i stedet for botilbud (tabel 3). Den estimerede besparelse er på minimum 1,6 mio. kr. fra 2025 og frem og udgør en del af besparelsesforslagene for budgetprocessen 2024-2027. Da estimatet er konservativt, vurderer forvaltningen, at det er muligt at se en større besparelse. Den estimerede effekt vurderes at have halvårsvirkning fra 2024, hvorfor en potentiel besparelse i 2024 vurderes at være på minimum 0,9 mio. kr (tabel 4). Ved omdannelse af botilbuddene vil der herudover ses et stop i merforbruget for botilbuddene, der pt. forventes at være på 3,2 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Omdannelsen af Caroline Amalievej vil kræve at fælleslejligheden reetableres til lejligheder. Udgiften til reetablering af fælleslejligheden estimeres til at udgøre ca. 1,8 mio. kr. i 2024. Forslaget om omdannelse af bostederne Caroline Amalievej og Åbrinken vil derfor udgøre en merudgift på 0,9 mio. kr. i 2024 og en besparelse på 1,6 mio. kr. fra 2025 og frem, jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4: Samlet estimeret besparelspotentiale ved omlægning af begge botilbud til borgere med støtte i eget hjem.

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Besparelse	FSU/Voksen- og socialindsats	-900	-1.600	-1.600	-1.600	Ja
Udgifter til reetablering af lejligheder	ØK/Ejendomme	1.800	0	0	0	Ja
I alt		900	-1.600	-1.600	-1.600	

Evt. merforbrug på Caroline Amalievej og Åbrinken håndteres i forbindelse med boopgørelsen i 2024. Der forventes at være et merforbrug på 3,2 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Godkendt.

Magnus von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Bilag

Målgruppeanalysen på unge- og voksenområdet

Analyse af effekter ved reorganisering af bo - og dagtilbud Magnetens Botilbud

Budgetbesparelsesforslag 2024 - Omdannelse af Magnetens boenheder

Punkt 6: Akutt tilbuddet - ophør af samarbejdsaftale (Beslutning)

00.00.00-A00-99-23

Resume

Herlev Kommune ønsker at udtræde af samarbejdsaftalen for Akutt tilbuddet, der dermed mister indtægt på 504.529 kr. årligt. Økonomiudvalget har som led i budgetprocessen 2024-27 besluttet, at der i lyset af den økonomiske situation alene vil blive løftet behov til Budget 2024-27, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. Med denne sag forelægges forslag til en servicetilpasning på området, således at budgettet fremadrettet kan overholdes.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at scenarie 1 godkendes, hvori der fra 2023 og frem omplaceres 0,35 mio. kr. fra rammebudgettet til Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet til Akutt tilbuddet, og at Akutt tilbuddets indtægtsbudget og udgiftsbudget reduceres svarende med 0,38 mio. kr. i 2023 og 0,50 mio. kr. i 2024 og frem, svarende til manglende indtægter fra Herlev Kommune.

Problemstilling

Økonomiudvalget har som led i budgetprocessen 2024-27 besluttet, at der i lyset af den økonomiske situation alene vil blive løftet behov til budget 2024-27, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget.

Gennem en årrække har Herlev Kommune bidraget til driften af Akutt tilbuddet gennem samarbejde om Krisetelefonen, som Akutt tilbuddet har bemandet for Herlev Kommune. Herlev Kommune har imidlertid trukket sig fra aftalen med udgangen af første kvartal 2023, hvilket indebærer en betydelig mindre indtægt på årligt 0,50 mio. kr. til Akutt tilbuddet.

Kerneydelsen i Akutt tilbuddet er krisesamtaler, som foregår både telefonisk og personligt. Nogle samtaler er akutte, og andre er planlagte. Akutt tilbuddet har døgnåbent for henvendelser. Størstedelen af henvendelserne sker i dag- og aftentimer, og kun en lille andel henvender sig til tilbuddet i nattetimer. Målgruppen dækker alle kriseramte borgere både med og uden kontakt til psykiatrien. Mange henvendelser er fra borgere, som tidligere har været i kontakt med Akutt tilbuddet. Tilbuddets to overnatningsværelser har gennem årene overvejende været fuldt belagt.

Akutt tilbuddet er fortrinsvist benyttet af borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Ved henvendelser fra Gentofte og Rudersdal kommuner afregnes særskilt herfor med borgerens hjemkommune. Herlev Kommunes borgere har i mindre grad benyttet krisetelefonen. De vil fremadrettet blive sendt videre ved henvendelse.

Akutt tilbuddet spiller en central rolle i den samlede indsats på det specialiserede voksenområde, herunder og ikke mindst i forhold til omstillingen henimod en styrket forebyggende indsats for at sikre borgere et selvstændigt liv i eget hjem. Som en del af omstillingerne fik Akutt tilbuddet en bevilling for at gøre tilbuddet robust nok til de funktioner, tilbuddet har. Bevillingens størrelse udgjorde, sammen med bidraget fra Herlev Kommune, den økonomiske forudsætning for at kunne drive tilbuddet under eksisterende drift. Med den nuværende bevilling er det muligt at bemande Akutt tilbuddet med 1-4 medarbejdere i alle dag- og aftentimer. I ydertimerne (7.30-9.00 og 22.00-23.30) bemandes kun med én medarbejder, og midt på dagen fremmøder tre eller fire medarbejdere. Dette for at prioritere ressourcerne der, hvor henvendelserne er flest og mest tidskrævende.

Som forventet har det vist sig, at Akutt tilbuddet benyttes mere som et led i omstillingerne. Der er midlertidigt udvidet med tre ekstra overnatningspladser, der afholdes hyppigt netværksmøder, bl.a. som en del af Voksen Indgang, og der samarbejdes tæt med det nyetablerede fleksible støttetilbud Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet, hvilket muliggør, at dette tilbud kan håndtere en meget kompleks målgruppe. Flere end forventet har vist sig at have brug for overnatningsmuligheden som en del af den fleksible støtte, og her står Akutt tilbuddets personale for en stor del af den daglige støtte. Ud over dette er der fortsat et højt niveau af daglige henvendelser. I gennemsnit har der i de første fire måneder af 2023 været 295 månedlige henvendelser, hvilket svarer til mellem ni og ti daglige henvendelser.

Akuttillbuddets udgifter var i 2022 på 4,65 mio. kr., hvoraf knap 0,56 mio. kr. blev dækket af indtægter fra samarbejdet med Herlev Kommune (0,49 mio. kr.) samt salg til Rudersdal og Gentofte kommuner (0,07 mio. kr.). Akuttillbuddet samarbejder om natdækningen med nært beliggende botilbud Slotsvænget for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne.

Løsninger

Forvaltningen ser to mulige scenarier:

Scenarie 1:

Der omplaceres varigt 0,35 mio. kr. fra rammebudgettet til Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet til Akuttillbuddet. Akuttillbuddet vil herved kunne fortsætte driften som i dag. For Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet vil der være en konsekvens, idet rammebudgettet mindskes med 0,35 mio. kr. I 2023 vurderes det ikke at få direkte konsekvenser, fordi investeringen endnu ikke er fuldt realiseret, da tilbuddet ikke har lokaler til at køre med fuld kapacitet.

I 2024 forventes det, at tilbuddet har lokaler til rådighed og dermed ikke længere er begrænset i kapacitetsudvidelse, hvorved omplaceringen af budget fra Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet vil bevirke, at den økonomiske ramme bliver den begrænsende faktor for udvidelsen.

Dette kan løses, enten ved en budgetoverførsel fra myndighedsrammen, idet tilbuddet netop har til hensigt at mindske udgifterne på myndighedsbudgettet ved færre køb af eksterne botilbud, eller ved at tilpasse kapaciteten til det nye budget, så kapaciteten bliver mindre svarende til nedjustering med 0,35 mio. kr.

Scenarie 2:

Akuttillbuddets budget reduceres svarende til mindreindtægten fra Herlev Kommune. Konsekvensen af dette scenarium er, at Akuttillbuddet nednormeres med ca. 30 timer ugentligt. Der ses to mulige måder at realisere dette på:

a) Reduktion i fremmødet på hverdage i dagtimerne. I dette tidsrum er der imidlertid flest opgaver og netværksmøder. Det vil betyde at Akuttillbuddet vil have svært ved at indgå i Indgangen og de øvrige omstillinger, ligesom nogle målgrupper fremadrettet ikke vil kunne tilbydes ophold i Akuttillbuddet, både af faglige og sikkerhedsmæssige grunde. Endelig vil det sætte en begrænsning for hvor mange, der kan opholde sig i og få hjælp af Akuttillbuddet ad gangen. Potentielt kan det give stigende udgifter til herberger, færdigbehandlede i behandlingspsykiatrien mm.

b) Reduktion i natdækningen og ophør af modtagelse af opkald om natten. Natdækningen er i forvejen delt med det længerevarende botilbud Slotsvænget. En reduktion vil indebære, at nattevagterne kun kan tage sig af de borgere, der overnatter i Akuttillbuddet, men ikke længere vil kunne tage imod telefonopkald. Natten er det tidsrum, hvor der er færrest opkald. Dog er det også det tidsrum, hvor borgere, som får støtte via Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet, kun har mulighed for at få kontakt via telefonen (med mindre de opholder sig i Akuttillbuddet). Reduktionen vil derfor potentielt betyde at et mindre antal borgere alligevel ikke vil kunne rummes i Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet, men skal visiteres til botilbud. Endelig vil en konsekvens af denne løsning være en mindre takststigning på Botilbuddet Slotsvænget, da de vil skulle dække en større andel af natdækningen end i dag. Der kan ikke reduceres i bemanningen om natten af sikkerhedsmæssige grunde (der er kun to på arbejde ad gangen).

Strategisk ramme

Sagen er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocessen 2024-27, som besluttet i Økonomiudvalget 8. december 2022. Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Frem mod 2024 vil forvaltningen løbende vurdere på Udvidede Handlemuligheder i Hjemmets effekt og kapacitet.

Økonomi

Herlev Kommunes udtræden af samarbejdsaftalen med akuttibuddet medfører mindreindtægter på 378 t. kr. i 2023 og 505 t. kr. i 2024 og frem, hvorfor Akuttibudgetets indtægts- og udgiftsbudget alt andet lige reduceres svarende til Herlevs finansiering. I scenarie 1 forslås at kompensere for Herlevs manglende finansiering ved at tilføre Akuttibudgetet budget på 350 t. kr. fra Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet. I scenarie 2 forslås ingen kompenserende budgetkorrektioner.

Scenarie 1

Auttibudgetets indtægts- og udgiftsbudget reduceres med 378 t. kr. i 2023 og 505 t. kr. i 2024 og frem, svarende til indtægtstab ved Herlev Kommunes udtræden af samarbejdet. Der flyttes 350 t. kr. i 2023 og frem fra udgiftsbudgettet på Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet til udgiftsbudgettet på Akuttibudgetet.

Bevillingsmæssige konsekvenser - Scenarie 1

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Reduktion indtægter, Akuttibud	FSU/Handicappede og socialindsats	378	505	505	505	505	Ja
Reduktion udgifter, Akuttibud	FSU/Handicappede og socialindsats	-378	-505	-505	-505	-505	Ja
Budgettilførsel udgifter, Akuttibud (fra UHH)	FSU/Handicappede og socialindsats	350	350	350	350	350	Ja
Reduktion udgifter, Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet (UHH)	FSU/Handicappede og socialindsats	-350	-350	-350	-350	-350	Ja
I alt		0	0	0	0	0	Ja

Scenarie 2

Auttibudgetets indtægts og udgiftsbudget reduceres med 378 t. kr. i 2023 og 505 t. kr. i 2024 og frem, svarende til indtægtstab ved Herlev Kommunes udtræden af samarbejdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser - Scenarie 2

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Reduktion indtægter, Akuttibud	FSU/Handicappede og socialindsats	378	505	505	505	505	Ja

Reduktion udgifter, Akuttilbud	FSU/Handicappede og socialindsats	-378	-505	-505	-505	-505	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Anbefalet.

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med en sag, der afdækker mulighederne for at understøtte fremtidige behov og evt. nye samarbejdspartnere fra 2025 og frem.

Magnus von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Punkt 7: Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 (Beslutning)

27.00.00-I02-1-23

Resume

Forvaltningen forelægger årligt Social-, Bolig- og Ældreministeriets Danmarkskort. Danmarkskortet viser Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for ankesager inden for det samlede socialområde, hvor der er klageadgang samt separat for børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Der skal med udgangspunkt i opgørelsen over omgjorte ankesager tages stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde i kommunens sagsbehandling. Med denne sag forelægges de offentliggjorte kort for omgjorte ankesager for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2022, og der stilles forslag om, at der ikke udarbejdes en handlingsplan, idet der er få hjemviste eller ændrede/ophævede sager.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ikke udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Problemstilling

Social-, Bolig- og Ældreministeriets tre Danmarkskort viser omgørelsesprocenter i de enkelte kommuner for det samlede socialområde samt separat for udvalgte paragraffer på henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, behandler Ankestyrelsen klagen.

Omgørelsesprocenten viser den andel af klagesager, der ændres, ophæves eller hjemvises. Danmarkskortet fortæller således kun noget om rigtigheden af de sager, der bliver klaget over. Danmarkskortet fortæller derimod ikke noget om, hvor stor en andel af det samlede antal afgørelser i kommunerne, borgerne påklager til Ankestyrelsen.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen til genbehandling og afgørelse på ny, såfremt der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i sagen.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelse og ændrer/ophæver den.

Danmarkskortet for hele socialområdet

I kortet indgår bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige børneområdet, herunder børnehandicapområdet, voksenområdet, herunder voksenhandicapområdet og ældreområdet.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på socialområdet 2022 \(sm.dk\)](#)

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

I kortet for voksenhandicapområdet indgår kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsagerordning § 97 og merudgifter § 100.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2022 \(sm.dk\)](#)

Danmarkskortet for børnehandicapområdet

I kortet for børnehandicapområdet indgår pasningstilbud, hjemmetræning mm. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgifter §41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2022 \(sm.dk\)](#)

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter skal forelægges til politisk behandling én gang årligt, hvilket giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at følge udviklingen i antallet af ankesager samt omgørelsesprocenter for påklagede sager inden for det sociale område. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handlingsplan for styrkelse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling.

Lovgrundlag

Ifølge § 79b i Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, behandle Danmarkskortet på et møde. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen ifølge §79b, stk. 2 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommune. På baggrund af de få hjemviste eller ændrede/ophævede sager foreslår forvaltningen, at der ikke udarbejdes handleplan.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune træffer årligt mere end 5.000 afgørelser på socialområdet, hvor borgerne har mulighed for at klage over afgørelsen. Der blev i 2022 påklaget 41 sager til Ankestyrelsen.

Nedenstående tabel viser procentfordelingen af de sager, der i 2022 blev påklaget til Ankestyrelsen, hvor kommunens afgørelse blev omgjort.

Skemaet viser omgørelsesprocenten for hhv. det samlede socialområde, for voksenhandicapområdet samt for børnehandicapområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune og på landsplan. Derudover viser skemaet også tallene for 2021 i parentes som et sammenligningsgrundlag. Endelig viser skemaet også forvaltningens kommentarer til kortene i 2022.

	Socialområdet samlet	Voksenhandicapområdet	Børnehandicapområdet
Landsgennemsnit 2022 (2021)	38 % (32 %)	39 % (34 %)	49 % (36 %)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2021	36 % (16 omgjorte sager ud af 44 ankesager)	78 % (syv omgjorte sager ud af ni ankesager)	50 % (én omgjort sag ud af to ankesager)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2022	29 % (12 omgjorte sager ud af 41 ankesager)	33 % (én omgjort sag ud af tre ankesager)	17 % (én omgjort sag ud af seks ankesager)
Forvaltningernes offentliggjorte kommentarer til kortet 2022	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på en meget lille andel af det samlede antal afgørelser, der træffes i Lyngby-Taarbæk Kommune. For de sager, der hjemvises eller ændres/ophæves, drager Lyngby-Taarbæk Kommune	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på 3 sager, hvoraf to er stadfæstet, og én er ophævet. Der er derfor tale om en meget lille del af kommunens afgørelser inden for de bestemmelser, der udgør voksenhandicapområdet. Det bemærkes desuden, at den ophævede sag indeholder to afgørelser,	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på en meget lille andel af kommunens samlede antal afgørelser inden for de lovbestemmelser, der udgør børnehandicapområdet.

læring og tilpasser sagsbehandlingen i overensstemmelse hermed.

hvoraf den ene er stadfæstet, og den anden er ophævet. Sagen er - efter Ankestyrelsens retningslinjer - alene registeret som ophævet.

Danmarkskortet viser, at antallet af påklagede sager generelt er lavt, og tallet er faldet fra 44 ankesager 2021 til 41 ankesager i 2022. Antallet af omgjorte sager er samtidig faldet fra 16 omgjorte sager i 2021 til 12 omgjorte sager i 2022.

På voksenhandicapområdet var der tre ankesager, hvoraf én ankesag blev omgjort, mens der på børnehandicapområdet var seks ankesager, hvoraf én blev omgjort, jf. skemaet ovenfor. Da sagerne er få og unikke, ses der ingen gennemgående tendenser.

Forvaltningen arbejder løbende på at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen. Når forvaltningen får omgørelser eller hjemvisninger fra Ankestyrelsen, gennemgås disse på sagsmøder på børne-, unge- eller voksenområdet for at drage fælles læring af, hvad der ligger til grund for sagen og afgørelsen fra Ankestyrelsen. Hvis det er muligt ud fra konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen at uddrage generel læring, herunder eventuelle retningslinjer eller lignende for sagsbehandlingen, vil dette som udgangspunkt blive formidlet på sagsmøder og/eller på skrift. Ankestyrelsens principafgørelser (afgørelser på praksis) gennemgås også ved sagsmøder, og rådgiverne sikres opkvalificering og uddannelse.

Det er ikke et succeskriterium for forvaltningen, at der ikke påklages sager til Ankestyrelsen, da det i et retssamfund er en grundlæggende rettighed at klage og få sin sag prøvet ved en anden instans. Ligeledes får forvaltningen læring af klagesagerne og mulighed for at genvurdere sagen, inden den sendes til Ankestyrelsen. Omvendt har forvaltningen et mål om at have så få omgjorte sager som muligt. Men på et område med en kompleks lovgivning vil det efter forvaltningens vurdering ikke være sandsynligt at undgå omgjorte ankesager.

Særligt for ældre- og sundhedsområdet

Alle sager på ældre- og sundhedsområdet indgår som en del af Danmarkskortet for det samlede socialområde. Ud af de 41 sager fra Lyngby-Taarbæk Kommune omhandler 20 sager ældre- og sundhedsområdet. Der bliver årligt truffet i omegnen af 3-4.000 afgørelser på området, og det vurderes således, at 20 klagesager er en meget lille andel. Ud af de 20 klagesager, er der 15 stadfæstelser, 4 hjemvisninger og 1 omgørelse. Hjemvisninger og omgørelse fordelte sig på følgende måde: Én på boligindretning, én på forbrugsgoder og to på hjælpemidler. Den enkelte omgørelse var på et hjælpemiddel. For de sager, der er blevet hjemvist eller omgjort, ses der umiddelbart ikke et mønster i årsagerne til hjemvisningerne/omgørelsen, men forvaltningen har på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser i to af sagerne ændret praksis.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at udarbejde en handlingsplan, idet der er meget få påklagede sager og der allerede arbejdes systematisk med at tage læring fra hjemvisninger og omgørelser og derved styrke sagsbehandlingen. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at der skal udarbejdes en handlingsplan, vil forvaltningen har på et efterfølgende møde vende tilbage med et forslag til en handlingsplan.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er forpligtet ifølge Retssikkerhedslovens § 79 b til at behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres.

Jf. Retssikkerhedslovens §79 b, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i opgørelsen over omgjorte ankesager tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde i kommunens sagsbehandling. Såfremt der træffes beslutning om ikke at udarbejde en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om dette.

Videre proces

Kommunalbestyrelsen skal med udgangspunkt i opgørelsen af omgjorte ankesager tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde med kommunens sagsbehandling. Som det fremgår ovenfor vurderer forvaltningen ikke, at der er behov for at udarbejde en sådan, men hvis Kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at der skal udarbejdes en handleplan, vil forvaltningen vende tilbage med et forslag hertil på et efterfølgende møde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget

Forebyggelses- og Socialudvalget

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 16. august 2023
Anbefalet.

Ældre- og omsorgsudvalget, den 17. august 2023

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende under punktet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Anbefalet.

Magnus von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Bilag

Punkt 8: Ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde (Orientering)

27.00.00-P05-2-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde. Ledelsesinformationen fremlægges to gange årligt og følger 1. og 3. budgetopfølgning. Rapporterne indeholder løbende fire kvartaler. Desuden indeholder rapporten en midtvejsstatus på de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede unge- og voksenområde (Budget 2021-2024) samt ledelsestilsyn for udvalgte paragraffer.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om ledelsesinformation for seneste fire kvartaler på det specialiserede unge- og voksenområde samt om status på omstillingerne 2023.

Problemstilling

Det daværende Social- og Sundhedsudvalg besluttede på mødet den 13. august 2020, at forvaltningen skulle udarbejde ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde. Formålet er, at udvalget kan følge med i udviklingen i de væsentligste indsatser og foranstaltninger for unge og voksne. Data i rapporten er central for at vurdere implementeringen af de politisk besluttede omstillinger på unge- og voksenområdet, og derfor gives i samme rapport en status på omstillingerne. I anledningen af, at omstillingerne har været i gang i to år, har afrapporteringen i denne omgang form af en midtvejsstatus og er suppleret med en mere dybdegående analyse.

Løsninger

Rapporten med ledelsesinformation (bilag) er inddelt i to aldersområder: Ungeområdet for 15-29-årige (kapitel 1) og voksenområdet for borgere over 30 år (kapitel 2). Hvert kapitel indeholder tre emner:

1) En gennemgang af indeholdet i og udviklingen i de væsentligste foranstaltninger og indsatser efter Serviceloven. Data er trukket fra forvaltningens fagsystemer og viser udviklingen over de seneste fire kvartaler. Med denne sag orienteres om 2., 3. og 4. kvartal i 2022 samt 1. kvartal i 2023.

2) En midtvejsstatus på de besluttede omstillinger: I kapitlet om ungeområdet gives en status på projekterne Ny myndighedsrolle, Ind- og Adgang på ungeområdet, Efterværn og Ned ad Indsatstrappen. På voksenområdet gives også en status på fire projekter: Ny myndighedsrolle, Ind- og Adgang på voksenområdet, Udvidede Handlemuligheder i hjemmet og Hjemtagning af krisecenterforløb. Heraf implementeres de to sidstnævnte i samarbejde med ungeafdelingen.

3) Som det sidste indeholder hvert kapitel en præsentation af et ledelsestilsyn, altså en gennemgang af et udvalgt område, hvor der er dykket særligt ned i sagsbehandlingen. I denne ledelsesinformation kan man derfor læse mere om:

- Opfølgning på ungesamtaler og handleplan efter Servicelovens §§48 og 140 for unge mellem 15 og 17 år
- Opfølgning på sager om eksternt socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85 for unge mellem 18 og 29 år
- Opfølgning i krisecenter- og herbergssager efter Servicelovens §§109 og 110 for voksne over 30 år

Det er intentionen, at de to kapitler om hhv. unge- og voksenområdet kan læses uafhængigt af hinanden. Derfor er der informationer, som for eksempel forklaringer af paragrafferne, som går igen på tværs af kapitlerne.

Udvalgte bemærkninger fra rapporten

- På ungeområdet er der en stigning i stort set alle ydelser, hvilket vurderes at hænge sammen med den stigende mistrivsel blandt unge. Ungeindgangen oplever at få flere henvendelser fra unge med angst og stressymptomer end tidligere, der er pres på for at levere hurtige og forebyggende indsatser til de unge, i håbet om at problematikkerne ikke udvikler sig. Samtidig har der været en generel stigning på ca. 12 % i det samlede antal 15-29-årige i kommunen siden 2020.
- Både på unge- og voksenområdet ses en stigning i antallet af forebyggende indsatser, hvilket hænger sammen med etablering af indgangene og formålet med omstillingerne om at flere tilbud skal ydes som afgærsede indsatser af forebyggende karakter. Midtvejsstatus viser, at der er et stort behov for de forebyggende forløb, og at både rådgivere og udfører oplever, at det er meget meningsfuldt at kunne træde til med hurtig hjælp.
- Både på unge- og voksenområdet ses samtidig en stigning i det samlede antal længerevarende indsatser efter Servicelovens §85 (socialpædagogisk støtte). For unge under 18 har der dog været et fald i familiebehandling, som også er en af de længerevarende ydelser. På ungeområdet vurderes det at hænge sammen med den stigende mistrivsel samt en generel stigning i antallet af unge, men det har ikke været muligt at finde en forklaring på voksenområdet. Forvaltningen følger med i udviklingen.
- Etablering af tilbuddet Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet (UHH) er et nyt "trin på indsatstrappen", som i pris og indhold placerer sig lige under botilbud og lige over de almindelige tilbud om socialpædagogisk støtte efter §85. Støtten i UHH er mere fleksibel, og kan fx også gves i aften timer og i weekenderne. Der er kommet mange nye borgere til tilbuddet, og særligt den unge målgruppe har været interesseret i tilbuddet. Et interview med flere brugere af tilbuddet viser, at brugerne foreløbigt er meget glade for UHH.
- Alle omstillingerne er godt på vej med implementeringen, og følger indholdsmæssigt alle de oprindelige planer. Omstillingerne er 4-årige, så arbejdet med implementering og udvikling fortsætter. Af eksempler kan nævnes, at der har vist sig behov for at "revitalisere" ungeindgangen, idet der er opstået en venteliste, som vurderes at være meget uhensigtsmæssig. I UHH skal der ske en udvikling af den fælles kultur i medarbejdergruppen, fordi der på kort tid er kommet så mange nye ansatte, som skal have mulighed for at lære hinanden at kende og udvikle det fælles sprog og de metodiske tilgange. I Hjemtagning af krisecenterforløb er der udviklet arbejds gange, som nu skal finpudses og derefter implementeres i alle afdelingerne.
- Foreløbigt har omstillingerne ikke hentet de forventede økonomiske gevinster, hvilket viser sig ved et fortsat højt forventet merforbrug i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Forvaltningen vil følge området tæt for at forstå omfanget af effekterne af de forebyggende forløb ift. skabe opbremsning i de længerevarende indsatser.

Strategisk ramme

Ledelsesinformation skal læses og forstås i sammenhæng med de politisk godkendte omstillinger af det specialiserede unge- og voksenområde, som Kommunalbestyrelsen tiltrådte i juni 2020. Omstillingerne af de borgerrettede aktiviteter og ydelser har til formål at forstærke de tidlige forebyggende indsatser.

Videre proces

Forebyggelses- og Socialudvalget får forelagt næste Ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde til december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Orientering givet.

Magnus von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Bilag

Ledelsesinformation og midtvejsstatus på omstillingerne spec ung-voksen aug 2023

Punkt 9: Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (Orientering)

15.00.00-G01-44-23

Resume

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for 1. kvartal 2023 for Lyngby-Taarbæk Kommune til orientering.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Problemstilling

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

Løsninger

Data i LIS-rapporten præsenteres i diverse opstillinger (grafer og tabeller) med kildeangivelse. Data kommer primært fra Jobindsats.dk. LIS-rapporten indeholder løbende årsagsforklaringer for de områder, hvor der ses en markant positiv eller negativ udvikling. LIS-rapporten bygger på nyeste data fra Jobindsats.dk trukket den 31. maj 2023.

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

Det er særligt værd at bemærke, at ledigheden fortsætter med at falde og følger dermed udviklingen på landsplan. Dog ses et større fald i andelen af ledige i Lyngby-Taarbæk Kommune -0,9 pct. af befolkningen mellem 16-66 år end gennemsnittet på landsplan -0,3 pct. af befolkningen mellem 16-66 år. Sammenlignet med samme periode 2022 er ledigheden faldet med 146 fuldtidspersoner. Lyngby-Taarbæk kommune oplever primært et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Samtidig med at der sker et fald i antallet af sygedagpengemodtagere, ses der ikke en stigning i antallet af borgere på jobafklaringsforløb. Det betyder, at faldet i antallet af sygedagpengemodtagere skyldes raskmelding til job.

Dernæst er det ligeledes værd at fremhæve, at Lyngby-Taarbæk Kommune oplever et fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på 63 fuldtidspersoner sammenlignet med samme periode sidste år.

Forvaltningen har som noget nyt valgt at inkludere seniorpension. Lyngby-Taarbæk Kommune oplever en stigning i andelen af førtidspensionister og seniorpensionister på 0,1%. Til sammenligning er stigningen for begge ydelseskategorier på landsplan 0,2%.

Lyngby-Taarbæk Kommune har bl.a. fokus på at hjælpe flygtninge i beskæftigelse. Tal fra april 2023 viser, at 68 pct. af de jobparate ukrainerne med ophold efter særloven er i beskæftigelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune har stort fokus på at alle borgere oplever en meningsfuld og værdig sagsbehandling. Jobcentret laver derfor én gang årlig en undersøgelse af, hvordan borgerne oplever den sagsbehandling de modtager i Jobcentret.

Sammenlignet med seneste måling fra 2021 og målsætningerne for 2022 og 2023, viser resultaterne for borgerundersøgelsen 2023 en lille negativ udvikling på alle indsatsområder.

Borgerundersøgelsen giver særligt anledning til, at Jobcentret den kommende tid skærper fokus på formidlingen af konkrete jobs til borgerne. Det skyldes, at borgerne er blevet spurgt til, hvornår de sidst blev præsenteret for en konkret jobmulighed i en samtale i Jobcentret.

Her svarer 40% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, at de aldrig er blevet præsenteret for et job i Jobcentret, mens det for de jobparate borgere, både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, er 49 pct. der aldrig er blevet præsenteret for et konkret job.

Derudover vil Jobcentret ligeledes skærpe fokus på vejledning om opkvalificering og brancheskifte, da borgerundersøgelsen viser, at 37,5 pct. af de aktivitetsparate borgere oplever, at de mangler viden om deres muligheder

for opkvalificering. For målgruppen af jobparate borgere, oplever 36 pct. at de mangler viden om opkvalificering og 34,7 pct. at de mangler viden om deres muligheder på arbejdsmarkedet fx brancheskift eller stillingstyper. For sygedagpengemodtagere, gælder det, at 24,7 pct. oplever, at de mangler viden om deres muligheder på arbejdsmarkedet fx brancheskift eller stillingstyper og 20 pct. mangler viden om opkvalificering.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for 2. kvartal 2023 for Lyngby-Taarbæk kommune til orientering på Forebyggelses- og Socialområdet i december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Orientering givet.

Magnus von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Bilag

LIS rapport på beskæftigelsesområdet juni 2023

Bilag - Oversigt over antal personer på offentlig forsørgelse i Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 10: Omlægningen af indsatsen på sygedagpenge (Orientering)

15.00.00-G01-50-23

Resume

Forvaltningen fremlægger projekt på sygedagpengeindsatsen til orientering. Projektet er en omlægning af sygedagpengeindsatsen, der medfører et potentiale for en forventet besparelse på overførsler. Målet er at nedbringe varigheden på sygedagpenge med to uger igennem fire initiativer, som øger samarbejdet med den sygemeldte og den sygemeldtes arbejdsgiver.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om projekt på sygedagpengeindsatsen.

Problemstilling

Med den lave ledighed er der potentielt flere som bliver sygemeldte og har ret til sygedagpenge, alene fordi der er flere borgere på arbejdsmarkedet. I langt de fleste tilfælde ønsker både den sygemeldte og arbejdsgiver, at den sygemeldte kommer hurtigt tilbage på arbejdspladsen enten som hel eller delvis raskmelding.

I den nuværende sygedagpengeindsats er hovedfokus på den sygemeldte og i mindre grad på samarbejdet med den sygemeldtes arbejdsgiver, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at antallet af delvise raskmeldinger har ligget stabilt siden 2018.

Antallet af helårspersoner, som modtager sygedagpenge er nedadgående, men niveauet er fortsat højere end i 2019 og den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene er stigende. Det giver en dyrere gennemsnitspris pr. sygedagpengeforløb.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at en tidlig indsats, hvor den sygemeldtes arbejdsgiver inddrages, hjælper sygemeldte borgere hurtigere tilbage til deres arbejdsliv. En indsats der starter, når borgeren har været sygemeldt mellem 4 til 8 uger. Inddragelse af den sygemeldtes arbejdsgiver tidligt i sygedagpengeforløbet giver mulighed for en dialog om delvis tilbagevenden på arbejdspladsen og en afklaring af om der er behov for handicapkompenserende ordninger for at fastholde borgeren i jobbet.

Løsninger

Forvaltningen vil med projektet:

1. Øge samarbejdet med arbejdsgiver og sygemeldte i en intensiveret fastholdelsesindsats, hvor tidlig, hyppig og tæt kontakt med den sygemeldte og sygemeldtes arbejdsgiver er kerneelementer. Sigtet er en hurtigere individuel aftalt tilbagevenden til arbejdspladsen. Indsatsen vil blandt andet indeholde hjælp til udarbejdelse af en konkret plan for tilbagevenden til arbejdspladsen, vejledning om handicapkompenserende ordninger og give mulighed for tidligere i sygdomsforløbet at afklare om borgeren kan vende tilbage til sin nuværende arbejdsplads eller om der skal iværksættes uddannelsesforløb til anden branche.
2. Tidligere i forløbet få lavet helhedsorienteret afklaring af de sygemeldte, som har komplekse sygdomsforløb, som i dag ofte ender i jobafklaringsforløb efter sygemelding over 22 uger. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en tidlig igangsættelse af en helhedsorienteret indsats forkorter den lediges samlede forløb i jobcentret.
3. Ved brug af ydelsessystemet, KSD, trække statistisk data for sygedagpengeindsatsen til at undersøge om, der er yderligere særlige fokusområder indenfor sygedagpengeindsatsen.
4. Opkvalificering af medarbejdere i at inddrage både sygemeldte og sygemeldtes arbejdsgiver i indsatsen.

Der omprioriteres indenfor rammen og tilføres to medarbejdere til sygedagpengeindsatsen med henblik på en nedbringelse af sagsstammerne hos de enkelte sagsbehandlere. Det betyder, at hver sagsbehandler på sygedagpengeområdet kommer til at sidde med ca. 45-55 sager, hvilket er indenfor Dansk socialrådgiverforenings anbefalinger.

Strategisk ramme

Beskæftigelsesplanen 2023 er den strategiske ramme, særligt fokusområde 1 'Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft'.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med projektet, herunder den videre analyse. Potentialet for besparelse forventes at have fuld effekt i 2025.

Økonomi

Indsatsen finansieres indenfor rammen ved omprioritering af eksisterende ressourcer, jf. ovenfor. Forvaltningen vurderer, at der er et potentiale for en forventet besparelse på 2,2 mio. kr. årligt på overførsler ved et gennemsnitligt fald på 2 uger årligt pr. sygedagpengeforløb, når indsatsen er fuldt indfaset, forventeligt i 2025.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Orientering givet.

Magnus von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Punkt 11: Kommende sager

00.01.00-A00-108-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende er planlagt til det kommende temamøde i september:

- Besøg i Kvindehuset.

Som del af temamødet indgår følgende sager til ordinær behandling:

- Omdannelse af Magnetens Boenheder (tilbage efter høring)
- Ændring af målgruppen på Gl. Vartov (tilbage efter høring)
- Børnebarometeret

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Orientering givet.

Magnus von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Punkt 12: Meddelelser

00.01.00-A00-107-21

Sagsfremstilling

1. Ekspertgruppe får 1 år til at komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen skal over det næste år undersøge og komme med forslag til modeller for en reform af beskæftigelsesindsatsen med fokus på større frihed, forenkling og værdighed. Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats skal afrapportere i juni 2024.

Læs Kommissorium for ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats i bilag.

Ekspertgruppen skal inddrage forslag fra Reformkommissionen, der i maj 2023 kom med deres anbefalinger til, hvordan flere i gruppen af knap 200.000 unge og voksne, der mere eller mindre er permanent på offentlig forsørgelse, kan hjælpes til at komme tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Link til Reformkommissionens anbefalinger:

<https://reformkommissionen.dk/udgivelser/nye-reformveje-3/>

2. Forvaltningen gennemgår sager om skærpet sanktion på beskæftigelsesområdet tilbage fra oktober 2021

Ankestyrelsen offentliggjorde i april 2023 en praksisundersøgelse af skærpet sanktion på beskæftigelsesområdet baseret på 61 sager om skærpet sanktion fra 13 kommuner. Konklusionen viser, at 85 pct. af sagerne var så mangelfulde, at Ankestyrelsen ville ændre afgørelsen, hvis de var blevet behandlet som en klagesag. Praksisundersøgelsen har givet anledning til, at forvaltningen gennemgår egne sager om skærpet sanktion. Lyngby-Taarbæk kommune har fra 1. oktober 2021, hvor kommunen overgik til et nyt ydelsesfagsystem til i dag haft i alt 13 sager. Forvaltningen gennemgår alle 13 sager for uretmæssig sanktion. Såfremt der er sket fejl, retter forvaltningen op på dette.

3. Antal modtagere af inflationshjælp i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune udbetalte inflationshjælpens første rate 30. juni 2023, og anden rate udbetales i august 2023. Der er tale om et fast beløb til børnefamilier på offentlig forsørgelse (dog ikke ledighedsydelse), som modtager 7.500,- for første barn, 3.750,- for andet barn og 2.250,- for tredje barn. Der udbetales i alt maksimalt 13.500,- til en forældre med tre børn under 15 år. I Lyngby-Taarbæk Kommune har 185 forældre/familier fået udbetalt inflationshjælp pr. 30. juni. Det betyder et samlet beløb på 874.500,-. Idet staten dækker 100 procent af den udbetalte inflationshjælp ansøger forvaltningen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om 874.500,- efter udbetaling af anden rate.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 17. august 2023

Orientering givet.

Magnus von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)

Bilag

Kommissorium for ekspertgruppe for fremtidens

Punkt 13: 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 17. august 2023

Godkendt.

Magnus von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C)