

REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 09-02-2023

Mødedato Torsdag d. 09. februar 2023 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2024-27 - budgetproces (Orientering).....	4
Budget 2024-27 - fagudvalgenes input til besparelser (Beslutning).....	11
Sundhedsstrategi 2020-2026 - status på implementering af handleplan i 2022 (Orientering).....	14
Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi (Beslutning).....	19
Integrationsnetværkets arbejde (Beslutning).....	22
Evalueringsrapport om pårørendevejleders funktion (Orientering).....	26
Styrket samarbejde omkring helhedsorienteret indsats på tværs af fagområder (Beslutning).....	28
Tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje til gratis tandpleje for gruppen 18-21-årige (Beslutning).....	31
Handleplan for det Psykosociale Område (Orientering).....	34
Projekt Skriftlighed i Børnesager (Orientering).....	37
KKR - skitsering af processen for udarbejdelse af rammeaftalen (Orientering).....	39
Kommende sager.....	41
Meddelelser.....	42
Underskrift af protokol.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2024-27 - budgetproces (Orientering)

00.30.10-S55-2-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt den politiske budgetproces for budget 2024-27. Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag orienteres om budgetprocessen for budget 2024-27, herunder processen for arbejdet med effektiviseringer og besparelser i 2023 og til budget 2024-27.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den politiske proces for budget 2024-27 tages til efterretning.

Problemstilling

Med denne sag orienteres om den politiske proces for budget 2024-27 som godkendt af Økonomiudvalget den 8. december 2022, herunder om arbejdet med, og fordelingen af, en ramme for besparelser på de enkelte udvalg. Sagen er fremrykket i forhold til tidligere år, så arbejdet med besparelsesforslag kan igangsættes tidligere med henblik på at afsøge muligheden for indsatser, der kan træde i kraft allerede i løbet af 2023.

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Det indgår endvidere i budgetaftalen 2023-26, at der skal udarbejdes forslag til udmøntning af en effektiviseringspulje på 1 pct. årligt fra 2024 og frem – dvs. stigende fra 1 pct. i 2024 til 3 pct. i 2026. Budgetprocessen er udarbejdet med udgangspunkt heri – og med udgangspunkt i en forværret økonomisk situation, primært som følge af prisstigninger og væsentlige økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde.

Løsninger

Den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2024-27 indeholder følgende hovedelementer:

- Godkendelse af – og orientering om – temaer til budgetanalyser mhp. udmøntning af en effektiviseringsramme i 2024 – det langsigtede (januar/februar 2023)
- Udmøntning af en effektiviseringsramme i 2023 – det kortsigtede (marts/april 2023).
- Budgetseminar – herunder drøftelse af budgetanalyser til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2024 (maj 2023)
- Demografiregulering af budgetterne pba. den nye befolkningsprognose (maj 2023)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov vedr. drift (juni 2023)
- Gennemgang af anlægsprogrammet mhp. eventuelle justeringer (juni 2023)
- Økonomaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2023)
- Godkendelse af forslag til udmøntning af en effektiviseringsramme i 2024 mhp. høring frem mod budgetforhandlingerne – det langsigtede (august 2023)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling 7. september 2023.

Arbejdet med besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Som følge af den nationale økonomiske situation med bl.a. store prisstigninger, hvortil der ikke gives yderligere kompensation i 2022, og hvor der er usikkerhed om kompensationen i 2023, har KL anbefalet, at kommunerne indretter sig på, at der kan skabes plads til prisstigningerne inden for en uændret ramme. I Lyngby-Taarbæk Kommune ses derudover større udfordringer på nogle af de større velfærdsområder (primært de specialiserede områder samt ældreområdet). Der kan således forventes væsentlige budgetoverskridelser på serviceområderne i 2022 på ca. 50 mio. kr.

jf. 3. budgetopfølgning 2022. På det specialiserede socialområde forventes udfordringen at stige yderligere i 2023. Selvom effekten af de allerede indarbejdede omstillinger opnås fuldt ud, ses der med baggrund i merforbruget i 2022 ind i en potentiel budgetudfordring på de specialiserede socialområder i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. årligt, hvis ikke der sker ændringer ift. 2022. Dette er skønnet ekskl. betydningen af overførsler af merforbrug fra 2022, som foreløbigt er estimeret til 28 mio. kr. Den skønnede budgetudfordring på det specialiserede socialområde i 2023 er beskrevet i vedlagte notat (bilag 1).

Det må forudsættes, at der arbejdes med en stærkere styringsmæssig tilgang helt generelt og ikke mindst på de udfordrede udvalg og områder, og at arbejdet med overholdelsen af rammestyringen styrkes, jf. i øvrigt økonomistyringsprincipperne. På baggrund af omfanget af det forventede merforbrug i 2022 og de stigende udfordringer på de specialiserede områder må der imidlertid forventes væsentlige budgetudfordringer i 2023 og frem.

Fastlæggelse af rammen for besparelser

På baggrund af den økonomiske situation er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt hurtigst muligt iværksætte en samlet indsats for at sikre budgetoverholdelse.

Budgetudfordringens omfang taget i betragtning er det vurderingen, at den aftalte besparelsepulje på 1 pct. i 2024 ikke er tilstrækkelig for at imødekomme budgetudfordringerne. Økonomiudvalget har derfor godkendt, at besparelsepuljen løftes med 1½ pct. i 2024 og frem, således at der skal findes forslag for 2½ pct. i 2024 stigende med én procent årligt frem mod 2026. Økonomiudvalget har endvidere godkendt, at der arbejdes med en ramme for forslag allerede i 2023 på 1 pct. Besparelserammerne vil herefter udgøre 29 mio. kr. i 2023 (1 pct.) og 72 mio. kr. i 2024 (2½ pct.). Udviklingen i besparelsepuljen er vist i vedlagte bilag (bilag 2).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ved regnskabet for 2022 skal tages stilling til håndteringen af overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023. Forvaltningen vil her søge løsninger, hvor det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde ikke bliver overført til 2023, idet det vurderes urealistisk, at området kan håndtere en sådan overførsel inden for de afsatte budgetrammer.

Udmøntning af besparelserammen på områder

Den samlede besparelseramme udgør 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med så stor en udfordring og ramme er det nødvendigt, at alle områder bidrager og har ansvaret for udmøntning af en del af besparelserammen. Besparelserammen fordeles derfor på alle udvalgsområder ud fra budgetternes respektive andele af servicerrammen med henblik på, at der kan fremlægges de nødvendige forslag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Som følge af budgetudfordringerne på de specialiserede områder, og det allerede igangværende arbejde med omstillingsprogrammerne, er disse områder de seneste år friholdt for at bidrage til udmøntningen af de generelle besparelserammer. På baggrund af omfanget af den samlede budgetudfordring er det imidlertid vurderingen, at alle muligheder for budgettilpasninger bør afsøges, herunder på de specialiserede socialområder – selv om det er svært. Besparelserammen i 2023 og 2024 fordelt på de enkelte udvalg og aktivitetsområder efter andele af serviceudgifterne er vist i vedlagte bilag (bilag 3).

Emner og temaer til besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Det følger af budgetaftalen, at forvaltningen frem mod budget 2024 kan undersøge besparelspotentialet ved en række konkrete analyser. Der er her fremhævet følgende temaer:

- Den administrative opgavevaretagelse og organisering, herunder yderligere effektiviseringspotentialer ved indflytningen på det nye rådhus.
- Effektiviseringspotentialer på udbuds-/indkøbsområdet, herunder via særlige indsatser på nye områder og et endnu stærkere fokus på brug af indkøbsaftaler (compliance). Endvidere undersøges muligheden for at styrke kontraktstyringen, herunder ift. sociale klausuler, indenfor rammen.
- Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet, herunder fx ved i langt højere grad at løse opgaver digitalt og via anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger samt ved nytænkning af opgaveløsningen gennem nye samarbejdsformer mv.

Det skal i den forbindelse understreges, at det vil blive nødvendigt at fremlægge forslag med generelle tilpasninger af serviceniveauet for at håndtere udfordringen allerede fra 2023. I lyset af udfordringens størrelse – og idet indsatserne først kan få budgetmæssige effekt i løbet af 2023 – vil der således blive behov for at se på servicetilpasninger bredt på alle områder, herunder også de store velfærdsområder.

Forvaltningen vil derudover på ny gennemgå budgetposterne på alle områder for at afsøge, om der er overbudgetterede områder med strukturelle mindreforbrug, som kan tilpasses uden konsekvenser for serviceniveauet. Bidraget herfra må dog forventes at være begrænset.

Forvaltningen vil som led i arbejdet igangsætte en række øvrige analyser af områder, der vurderes at kunne bidrage til besparelser. Der kan i den forbindelse foreløbigt peges på følgende eksempler – udover de i budgetaftalen nævnte temaer – idet forslag til temaer til budgetanalyser med et lidt længere sigte i øvrigt fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget i januar og til fagudvalgene i februar, jf. nedenfor:

- Analyse af forskelle i driften af plejehjem på tværs i kommunen (kan gode erfaringer med styringen bredes ud til alle plejecentre i kommunen)
- Analyse af skoleområdet på såvel almen- som specialområdet (det kan undersøges om der fx kan justeres i tilrettelæggelsen af undervisningen – ligesom der kan undersøges muligheder for tilpasninger på SFO-/klubområdet).
- Organisering og gennemførelse af indsatsen for flygtninge, herunder udgifter til sprogundervisning (kan opgaven tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, og kan der ske tilpasninger i tilbudsviften)
- Gennemgang af budget vedr. institutioner på kulturområdet, herunder fx biblioteket
- Busdrift (med udgangspunkt i allerede udarbejdede analyser tages der stilling til tilrettelæggelse af busnettet efter ibrugtagning af Letbanen)
- Gennemgang af serviceniveau på de specialiserede socialområder på såvel kortere som længere sigte
- Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme (fx udnyttelser af ”tomgangs-lokaler”, hvor udnyttelsen af lokaler tænkes på tværs af områder)
- Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Politisk tidsplan for arbejdet med besparelser - effektiviseringer og servicetilpasninger

Processen for arbejdet med effektiviseringer og servicetilpasninger opdeles i to spor.

Det ene spor, det kortsigtede, vil have et meget kort aftræk således, at forslag kan godkendes politisk allerede i april. Den kortsigtede proces vil omfatte dels en revurdering af, om der er strukturelle mindreforbrug fra de seneste år, der kan medgå til finansiering, dels genbesøg af resterende forslag fra processen med modgående initiativer i sommeren 2022. Forvaltningen vil endvidere gennemse besparelsesforslag fra andre kommuner fra den seneste periode med henblik på, om der er forslag, der vil kunne omsættes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Hovedfokus vil derudover være, at der på alle fagområder skal ses på forslag om mulige servicetilpasninger, der kan imødegå budgetudfordringen. Forslagene fremlægges til politisk behandling i marts med henblik på høringer og efterfølgende godkendelse i april.

I et andet spor, det langsigtede, godkendes temaer til budgetanalyser i Økonomiudvalget i januar og fagudvalgene orienteres herom i februar. Forvaltningen udarbejder herefter analyser, som drøftes på et budgetseminar i maj måned. På baggrund af budgetanalyserne og de politiske drøftelser fremlægges forslag til konkrete budgettilpasninger til behandling i fagudvalg og Økonomiudvalg i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag. Det må forventes, at effekten af forslag fra budgetanalyserne i det væsentligste først kan få effekt fra 2024 og frem.

Udover de to spor har forvaltningen, jf. sagen om 3. budgetopfølgningen og behandlingen af Økonomiudvalgets sag den 27. oktober 2022, igangsat en opbremsning af aktiviteten på de centrale budgetområder med henblik på at bidrage til håndtering af udfordringen. Kommunalbestyrelsen har den 15. december godkendt, at dette udvides til også at omfatte et ansættelsesstop vedrørende de ikke direkte borgernære områder, idet der dog i hvert enkelt tilfælde vil blive foretaget en konkret vurdering ud fra hensynet til konsekvenser for driften og serviceniveauet i kommunen. Opbremsningen vil blive gjort indenfor rammerne af delegationen til forvaltningen. I det omfang det vedrører egentlige politiske puljer og projekter, vil der blive fremlagt særskilt sager herom forinden.

Kommunalbestyrelsen har på samme møde endvidere besluttet, at udskyde indfasningen af indsatser i 2023 vedrørende rekruttering og fastholdelse på henholdsvis ældreområdet (1,6 mio. kr.) og dagtilbudsområdet (1,15 mio. kr.), ligesom det er besluttet ikke at tilmelde kommunen yderligere KL-fagkonferencer i 2023.

Organisering af arbejdet

Opgaven med udmøntningen af besparelsepuljerne vil i den kommende tid være en af de vigtigste strategiske og styringsmæssige opgaver i kommunen. Med henblik på at sikre et særskilt fokus på arbejdet oprettes en programorganisering af opgaven i forvaltningen. Økonomiudvalget vil skulle følge opgaven tæt. Opgavens omfang taget i betragtning vil det endvidere være nødvendigt i en periode at nedprioritere andre opgaver i forvaltningen. Forvaltningen vil vende tilbage i det omfang det er relevant for politisk stillingtagen.

Øvrige elementer i budgetprocessen

Nødvendige budgetbehov - drift

Der iværksættes en proces for opgørelsen af nødvendige budgetbehov på driften, der skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter – og må ikke have karakter af ønsker. I lyset af den økonomiske situation, vil der til budget 2024-27 i udgangspunktet alene blive løftet behov, 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. De nødvendige budgetbehov på driften forelægges udvalgene og godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2023.

Justeret anlægsprogram

Der iværksættes ligeledes en proces for udarbejdelsen af et justeret anlægsprogram til budget 2024-27. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i det justerede anlægsprogram. Det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering af andre projekter i programmet, jf. i øvrigt budgetaftalen 2023-26. Det opdaterede anlægsprogram forelægges Økonomiudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2023.

Politiske budgetønsker

Det kan fra politisk side altid besluttes, at konkrete emner eller sager skal inddrages i budgetforhandlingerne. På baggrund af den økonomiske situation, og udfordringerne med at skabe budgetmæssig balance, planlægges der ikke en selvstændig

proces med indmelding af politiske ønsker til budget 2024-27

Budgetseminar

Budgetseminaret for budget 2024-27 planlægges afholdt 12. maj 2023 fra morgenstunden. Der planlægges et dialogbaseret seminar med en blanding af oplæg fra interne og eksterne samt gruppebaserede drøftelser. På budgetseminaret skal der bl.a. drøftes budgetanalyserne, som udarbejdes på baggrund af de i januar godkendte temaer, og som senere skal konkretiseres i egentlige forslag til budgettilpasninger til budget 2024. Forvaltningen vender tilbage med nærmere tidspunkt og program for seminaret.

Høring og borgerinddragelse

Der vil være et særskilt fokus på kommunikation til borgere og medarbejdere for at sikre forventningsafstemning om opgaven. Der vil ske en høring af både effektiviserings- og besparelsesforslag samt det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget i sager med personalemæssige konsekvenser. Der vil i forbindelse med høringerne blive iværksat særskilte budgetorienteringsmøder af høringsparterne, så der sker en bredere formidling af baggrund og rationale bag de fremlagte forslag.

For så vidt angår borgerinddragelse, vil forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag samt det administrative budgetforslag blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsprocessen.

Samlet tidsplan for budget 2024-27:

Dato	Aktivitet
8. december	Budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af besparelsesrammer i 2023 og 2024, godkendes af Økonomiudvalget.
2023	
9.-11. januar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af besparelsesrammer i 2023 og 2024.
18. januar	Økonomiudvalget godkender temaer til budgetanalyser til budget 2024, som skal udarbejdes frem mod budgetseminaret.
7.-9. februar	Fagudvalgene orienteres om temaer til budgetanalyser til budget 2024, som skal udarbejdes frem mod budgetseminaret.
13.-15. marts	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 mhp. udsendelse til høring.
23. marts	Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 mhp. udsendelse til høring.
18.-20. april	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.
26. april	Økonomiudvalget behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.
4. maj	Kommunalbestyrelsen godkender forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, inkl. høringssvar.

12. maj	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen, herunder om budgetanalyser mhp. udmøntning af besparelsesrammen i 2024.
17. maj	Økonomiudvalget behandler demografireguleringen af budgettet.
25. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografireguleringen af budgettet.
6.-8. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende driften.
15. juni	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
22. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
15.-17. august	Fagudvalgene behandler konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 mhp. udsendelse til høring.
24. august	Økonomiudvalget godkender konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 mhp. udsendelse til høring.
24. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
28. august	Budgetforslaget offentliggøres.
28. aug.-12. sep.	Budgetforslaget og konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 udsendes til høring.
7. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet.
7. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde.
11. september	Budgetforhandlingsmøde.
13. september	Hørings svar sendes til Kommunalbestyrelsen.
13. september	Budgetforhandlingsmøde.
14. september	Budgetforhandlingsmøde.
18. september	Eventuelt budgetforhandlingsmøde.
22. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
5. oktober	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
12. oktober	2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Det politiske arbejde med budget 2024-27 vil følge den i sagen viste tids- og procesplan.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2024 kan findes.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 09. januar 2023

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022
Sagen blev udsat.

Skoleudvalget, den 10. januar 2023

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en drøftelse af evt. politiske besparelsesforslag på det kommende møde.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 11. januar 2023
Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde

Besparelsepulje 2023-27

Fordeling af effektiviseringsramme

Punkt 3: Budget 2024-27 - fagudvalgenes input til besparelser (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som led i budgetprocessen er der udmeldt rammer for arbejdet med forslag til besparelser på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Økonomiudvalget har den 18. januar 2023 besluttet, at fagudvalgene på møderne i februar skal behandle en åben sag med henblik på at kunne drøfte eventuelle input til besparelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fagudvalgene drøfter eventuelle input til besparelser,
2. Økonomiudvalget drøfter fagudvalgenes input med henblik på prioritering og eventuel inddragelse i det videre arbejde med besparelser.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for arbejdet med forslag til effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammen er fordelt på alle udvalgsområder efter områdernes respektive andele af den samlede budgetramme. Fordelingen er vedlagt (bilag).

Fagudvalgene og Økonomiudvalget forelægges i marts 2023 forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 med henblik på høring og efterfølgende godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj, jf. den godkendte budgetproces.

I et andet spor arbejdes med budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage med besparelser på et lidt længere sigte herunder med henblik på udmøntning af rammen i 2024. Økonomiudvalget godkender temaer til budgetanalyser i februar. Status for budgetanalyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2022. På baggrund af analyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger, som fremlægges til politisk behandling i august med henblik på høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene til budgettilpasninger på det længere sigte vil herefter indgå som en del af forhandlingerne om budget 2024-27.

Økonomiudvalget har den 18. januar 2023 drøftet forslag til temaer til budgetanalyser. Økonomiudvalget har i den forbindelse besluttet, at fagudvalgene på møderne i februar behandler en åben sag med henblik på at komme med input til besparelser.

Løsninger

Fagudvalgene skal på indeværende møde drøfte og protokollere eventuelle input til besparelser på udvalgets område.

Som et grundlag for drøftelserne kan til baggrund henvises til budgetbogen 2023-26, hvor budgetrammerne på de enkelte udvalgsområder er beskrevet nærmere. Budgetbogen kan findes i First Agenda eller på kommunens hjemmeside.

Derudover er der vedlagt sagen om temaer til budgetanalyser som drøftet i Økonomiudvalget 18. januar 2023 med henblik på fornyet behandling 23. februar 2023 (bilag).

Af hensyn til det videre arbejde og prioritering af forvaltningens ressourcer henstilles til, at fagudvalgenes input fokuseres på indsatser med et vist økonomiske potentiale og som vurderes umiddelbart realiserbare.

Økonomiudvalget vil herefter foretage en samlet vurdering af, hvilke input fra fagudvalgene der giver anledning til forvaltningens videre arbejde med henblik på fremlæggelsen af konkrete besparelsesforslag i august 2023 samtidig med behandlingen af de øvrige forslag til budgettilpasninger på det længere sigte.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Fagudvalgenes input til besparelser forelægges for Økonomiudvalget på samme møde som godkendelsen af temaer til budgetanalyser med henblik på prioritering og eventuel inddragelse i det videre arbejde med besparelsesforslag.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser af besparelsesforslag vil fremgå af de konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammerne i 2023 og 2024.

Det skal derudover bemærkes, at der på de økonomisk udfordrede områder og udvalg fortsat skal arbejdes med en generel stærkere styringsmæssig tilgang med henblik overholdelse af rammestyringen, jf. i øvrigt økonomistyringsprincipperne.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget fsva. pkt. 1.

Dagtilbudsudvalget fsva. pkt. 1.

Skoleudvalget fsva. pkt. 1.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. pkt. 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget fsva. pkt. 1.

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. pkt. 1.

Økonomiudvalget pkt. 1 fsva. egne input til besparelser og pkt. 2. for beslutning om det videre arbejde med fagudvalgenes input til besparelser.

Beslutning

Teknikudvalget, den 07. februar 2023

Ad 1) Drøftet med følgende input til besparelser:

- Analyse af kirkegårdsdriften
- Priser på parkeringslicenser

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, den 8. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Skoleudvalget, den 8. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Udvalget besluttede, at temamødet i marts erstattes med et ordinært udvalgsmøde til behandling af budget.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Bilag

Fordeling af besparelsesramme 2023 og 2024

Temaer til budgetanalyser - ØK 18. januar 2023

Punkt 4: Sundhedsstrategi 2020-2026 - status på implementering af handleplan i 2022 (Orientering)

00.15.00-A00-56-18

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en status for indsatserne i handleplanen for 2020-2022, der skal medvirke til at realisere kommunens Sundhedsstrategi. En sådan status bliver udarbejdet hvert år i handleplanens løbetid. Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg besluttede den 13. marts 2021 at forlænge den eksisterende handleplan, så den også omfatter 2023. Baggrunden var, at Covid19-epidemien betød, at flere indsatser var blevet forsinket. I løbet af 2022 er hovedparten af disse indsatser kommet godt i gang.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om status for implementering af handleplanen for Sundhedsstrategien i 2022 tages til efterretning.

Problemstilling

Sundhedsstrategi 2020-2026 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020. Sundhedsstrategiens vision er at understøtte borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed, så de har mulighed for at leve et sundere liv med flere gode leveår. Strategien beskriver de overordnede udfordringer og fokusområder, mens de konkrete indsatser, der skal bidrage til at implementere strategien, er beskrevet i handleplanen.

Handleplanen for perioden 2020-2022 blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020, efter at have været behandlet i de øvrige relevante fagudvalg. Social- og Sundhedsudvalget godkendte forlængelsen af handleplanen til og med 2023 på sit møde den 13. marts 2021.

Siden handleplan 2020-2022 for Sundhedsstrategien blev vedtaget, har de involverede centre været i gang med at implementere indsatserne i handleplanen (bilag).

Hovedparten af handleplanens 17 indsatser var planlagt til at blive igangsat i 2020. På grund af Covid19 skete det imidlertid i et langsommere tempo end oprindeligt planlagt. For at give tid til at komme i mål med alle indsatser blev handleplanen derfor forlænget med et år. I løbet af 2022 er de fleste indsatser kommet i gang. Forvaltningen har udarbejdet status, der er vist i form af farvemærkning af de enkelte indsatser i handleplanen (bilag), ligesom der nedenfor kort er gjort rede for arbejdet med implementeringen.

Implementering af handleplanen er et fælles ansvar på tværs, omend de enkelte fagudvalg er særligt ansvarlige for de indsatser, der henhører under udvalgenes ressortområder. Nogle indsatser vedrører dog flere områder. Det betyder, at der er flere ansvarlige udvalg, mens den endelige beslutningskompetence er i Forebyggelses- og Socialudvalget. Nedenfor er anført, hvilke indsatser, det enkelte fagudvalg er særligt ansvarlig/medansvarlig for. Igangværende indsatser er markeret med fed skrift, mens de øvrige er afsluttede:

- Forebyggelses- og Socialudvalget: Indsatserne 1, 2, 4, 10 og 11.
- Ældre- og Omsorgsudvalget: Indsatserne 3, 11 og 17.
- Dagtilbudsudvalget: Indsatserne 12 og 14.
- Skoleudvalget: Indsatserne 6, 7, 9, 12, 13 og 14.
- Kultur- og Fritidsudvalget: Indsatserne 3 og 5.
- Økonomiudvalget: Indsats 8, 9, 11, 15 og 16.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger på området.

Løsninger

Nedenfor gives en status for de igangværende indsatser i handleplanen. Farvemarkeringerne i bilaget betyder, at grønne indsatser forløber som planlagt, mens gule indsatser er forsinkede. Rød betyder, at indsatsen er i fare for ikke at kunne gennemføres. Grå indsatser er afsluttede indsatser. Af de i alt 17 indsatser er de seks indsatser afsluttet. Af de resterende 11 indsatser er ni grønne, mens to er gule. Der er ingen røde indsatser.

Status for de ni grønne indsatser

Indsats 1: Kommunen tilbyder fleksible rygestoptilbud målrettet socialt udsatte borgere som fx psykisk syge, beboere i udsatte boligområder eller borgere uden dansk kundskaber

Der er fortsat et tæt samarbejde med boligområderne, Etagelusene og Lundtofteparken, som hjælper med at informere om Sundhedscentrets rygestopkurser. Sundhedscentret har deltaget i et større informationsmøde med Stoplinien. Stoplinien tilbyder online rygestopforløb til gravide og deres partnere. Dette tilbud er gratis for kommunen. Der er planlagt besøg på Værestedet Paradiset i forhold til tilbud om lokalt rygestopkursus, hvis de kan samle min. 8 deltagere.

Indsats 2: Samarbejde med andre sundhedsaktører (f.eks. praktiserende læger og tandlæger) om henvisning til rygestop

Sundhedscentret har løbende kontakt med alle praktiserende læger, hvor de bl.a. forsynes med postkort med information om kommunens rygestoptilbud. Det er besluttet at intensivere samarbejdet med den kommunale tandpleje, som har en vigtig opgave i forhold til opsporing af tobaksbrug blandt børn og unge. Der er forskellige offentlige og private aktører, som har udviklet materiale og hjemmesider, hvor både unge, forældre og fagfolk kan hente hjælp til at slippe ud af nikotinafhængighed samt viden og inspiration til forebyggelse af snus og tobaksprodukter. Dette materiale ligger på kommunens hjemmeside med links. I efteråret 2022 har Sundhedscentret distribueret plakater, postkort og gulvklistermærker fra Kræftens Bekæmpelse til tandplejen (samt kommunens ungdomsuddannelser) med information om hjælp til at kvitte bl.a. snus.

Indsats 4: Lokale handleplaner for sundhedsfremme på bo-, ophold- og netværkstilbud

Grundet bl.a. Covid19-epidemien blev denne indsats forsinket. Indsatsen blev kick-startet i efteråret 2022 med et temamøde for bostederne, som var arrangeret af Sundhedscentret i samarbejde med KL's Center for Forebyggelse i Praksis. Der blev præsenteret forslag til, hvordan man kan arbejde med sundhedsfremme i de enkelte enheder, og enhederne arbejder herefter videre med konkrete planer for indsatser.

Indsats 7: Forebyggende undervisning og forældreinddragelse i forhold til alkohol i grundskolens ældste klasser

Der er indgået en 3-årig kontrakt om teaterforedraget "Act On It" i forbindelse med alkoholindsatsen, hvilket betyder, at der hvert år i samarbejde med SSP systematisk gennemføres et arrangement med forældre og elever i 7.- 8. klasse med henblik på at reducere alkoholindtaget blandt børn. I 2021 blev indsatsen gennemført på skolerne trods Covid19-epidemien, da indsatsen kunne gennemføres on-line. "Act on it" er gennemført i 1. kvartal 2022 og planlagt i 1. kvartal 2023 på alle skoler. Det er skolernes egne SSP-medarbejdere, der står for facilitering. De kommunale SSP konsulenter deltager i oplægget.

Indsats 9: Forebyggende indsats om rusmidler i grundskolens ældste klasser

SSP konsulenterne har gennemgået en kompetenceudviklende uddannelse i efteråret 2020 med henblik på systematisk forebyggende undervisning om stoffer i udskolingen. Skolerne har ikke haft mulighed for at prioritere undervisningen i 2021 grundet Covid19 nedlukningen. I 2022 er indsatsen på 9. årgang nu kommet i gang. Materialet er blevet tilpasset 9. årgang, da det oprindeligt er udarbejdet til ungdomsuddannelserne. Materialet blev afprøvet på en enkelt skole inden, at det er udbredt til samtlige 9. klasser på de kommunale og private skoler i kommunen.

Indsats 10: Fremskudt stofrådgivning på ungdomsuddannelser

Der er frikøbt en medarbejder fra Torvehuset til en fremskudt funktion på ungdomsuddannelserne med opsporing og rådgivning. Indsatsen startede på to ungdomsuddannelser i 2019, og evalueringen viste, at det havde været en stor succes. Indsatsen er udvidet til fire ungdomsuddannelser. Efter at have været på hold i begyndelsen af 2021 pga. Covid19 nedlukning af ungdomsuddannelserne, har det taget tid at få oparbejdet kendskabet til tilbuddet på ny. Der er en proces i gang omkring at finde de rigtige tidspunkter og lokationer på de fire ungdomsuddannelser, så flest muligt får glæde af tilbuddet.

Indsats 11: Opsporing af alkohol- og stofproblemer ved frontmedarbejdere

Medarbejdere fra Sundhedscentret underviser medarbejdere med borgerkontakt i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked i systematisk opsporing af borgere med alkohol- og stofproblemer. I 2022 var der planlagt introduktion af alle sygeplejersker på Trænings- og Rehabiliteringscentret til opgaven, men det har været nødvendigt at udskyde opgaven til 2023. Tidligere er terapeuterne blevet introduceret. I Jobcentret er flere afdelinger også blevet opkvalificeret tidligere. Nu er der desuden planlagt besøg på Jobcentrets indsats "Nye veje til job" med information om kommunens tilbud. I Center for Social Indsats er der brug for en tværgående og fælles afklaring af, hvordan der skal arbejdes med indsatsen.

Indsats 12: Brug af digitale redskaber i skoler og dagtilbud

Alle skoler har sammen med bestyrelsen drøftet brugen af digitale medier. Mange skoler har desuden brugt oplæg fra eksterne oplægsholdere til at starte drøftelserne i den bredere forældregruppe. I 2022 kom dagtilbuddene i gang. De blev bedt om i bestyrelserne at tale om, hvordan der arbejdes med digital dannelse i relation til den styrkede pædagogiske læreplan.

Indsats 14: Temamøder for forældre i dagtilbud og skoler til styrkelse af forældrerollen

Oplægsholdere med forskellige faglige perspektiver på børn, forældre og digitale redskaber samt trivsel og nærvær har været ude på skolerne. I efteråret 2022 har der været afholdt to temamøder for forældre med børn i dagtilbud. Børns Vilkår stod for oplæg. Fremmødet var ca. 60 forældre til hvert arrangement, og tilbagemeldingerne meget positive.

Forvaltningen arbejder på at kunne gentage og finansiere oplæggene med Børns Vilkår i foråret 2023, evt. med mulighed for at afholde ét eller flere af oplæggene virtuelt, således at forældre, der ikke kan forlade fx sovende børn i hjemmet, også kan deltage. Udover ovenstående er Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. digitale medier, børn og unges sundhed og trivsel blevet omsat til et PowerPoint-oplæg, som er sendt ud til samtlige dagtilbud og skoler i 2021. Skoler og dagtilbud kan anvende materialet til at understøtte lokale drøftelser i klasser eller mindre grupper.

Status for de to gule indsats

Indsats 6: Forebyggende undervisning om rygning i grundskolens ældste klasser

Der er indgået en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse om forebyggende undervisning om tobak, herunder snus og lignende, som supplement til den obligatoriske undervisning samt deltagelse i forældremøder med henblik på at forebygge rygestart blandt børn. Alle skoler arbejder med tobak, rygning og tiltag omkring tobakslignende produkter, men

alle skoler gør ikke det samme, og få bruger de gratis sundhedsformidlere fra Kræftens bekæmpelse. Nogle skoler arbejder med tobak ind i den faglige undervisning i biologi, andre bruger undervisningen i social pejling i perioden 6. -8. klasse til blandt andet at tale med eleverne om tobak og tobakslignende produkter som fx vape og snus. Som en del af materialet fra SSP omkring social pejling indgår ligeledes et forældremøde.

Indsats 13: Undervisning i seksuel sundhed og trivsel i grundskolen

Der er indgået en samarbejdsaftale med Sex og Samfund om gratis, systematisk og supplerende seksualundervisning for 7. og 9. klassetrin i alle kommunens grundskoler. Ca. 16 klasser fordelt på 4 skoler har forvaltningen registreret til at have haft besøg af Sex og Samfund i 2022. Flere andre skoler har vist interesse for besøg i klasserne og for planlægning af 2023.

Status for afsluttede grå indsats

Indsats 8: Forældremøder på ungdomsuddannelser

SSP har udviklet et tilbud til ungdomsuddannelserne om at deltage i det første forældremøde med henblik på større involvering af forældrene i bestræbelserne på at begrænse brug af alkohol og brug af euforiserende stoffer. Indsatsen er sat i bero, da der ikke er efterspørgsel efter den. Flere ungdomsuddannelser arbejder imidlertid med Region Hovedstadens indsatspakke om alkohol med fokus på bl.a. forældrenes rolle og trivselsfremmende aktiviteter på uddannelsesstedet.

Indsats 16: Etablering af tilbud til aktivitetsparate borgere med fokus på at øge mental trivsel

Indsatsen gik ud på at etablere et tilbud med fokus på at øge mental trivsel, livskvalitet og handlekompetence for borgere udenfor arbejdsmarkedet. På den baggrund etableredes projektet "Nye veje til job" i Jobcentret. Projektet kører fortsat, men etableringsindsatsen er afsluttet.

De resterende fire grå indsats blev afsluttet i 2020 og 2021. Indsatserne om henholdsvis afdækning af muligheder for iværksættelse af stresstilbud (Indsats 15) og forebyggelse af ensomhed blandt ældre (Indsats 17) blev afsluttet i 2020. I 2021 blev indsatserne vedrørende fremme af alkoholfri miljøer (Indsats 3) og indsats vedrørende røgfri udemiljøer (Indsats 5) afsluttet.

Strategisk ramme

Hovedparten af indsatserne er baseret på ret præcise faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som er enten evidensbaserede eller er "best practice". Derfor fokuserer den udarbejdede status på, hvorvidt disse effektfulde indsats er implementeret. Hvis de implementeres, ligger det implicit heri, at de forudsættes at have den forventede effekt og understøtter Sundhedsstrategiens overordnede mål.

Videre proces

Handleplanen udløber med udgangen af 2023. Udarbejdelsen af ny handleplan for perioden 2024-2026 ventes igangsat i 1. kvartal 2023. Forvaltningen fremlægger særskilt sag om processen for arbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Med godkendelsen af handleplan 2020-2022 blev der afsat i alt 758.000 kr. til implementeringen af handleplanens indsats. Som nævnt ovenfor er handleplanen forlænget til og med 2023, idet mange indsats ikke kunne nå at blive implementeret i 2021 og 2022 grundet Covid19-epidemien. I forhold til det afsatte budget til indsatserne i Sundhedsstrategiens handleplan for 2020-2023 er der et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2022, som vil indgå i

overførselssagen i forbindelse med regnskab 2022. Hvis mindreforbruget overføres til 2023, skal overførselsbeløbet dække udgifterne til de forsinkede indsatser. Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne fra 2022 til 2023 i forbindelse, at Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2023 behandler regnskab 2022.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Økonomiudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. februar 2023

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker yderligere fakta i forhold til gennemførte indsatser, arrangementer mv. fx i forhold til antal deltagere.

Derudover ønsker udvalget en drøftelse af digitale værktøjer i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet.

Skoleudvalget, den 8. februar 2023

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. februar 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Sundhedsstrategi 2020-2026

Handleplan for 2020-2022 (+2023) med status for 2022

Punkt 5: Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi (Beslutning)

29.09.04-P15-137-22

Resume

Med udgangen af 2023 udløber den gældende tværgående handleplan for kommunens Sundhedsstrategi 2020-2026. Der skal derfor udarbejdes en ny tværgående handleplan for perioden 2024-2026. Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede 1. december 2022 en række temaer, der skal indgå i den nye handleplan med det formål at styrke unges mentale trivsel. Forvaltningen fremlægger forslag til en tids- og aktivitetsplan for arbejdet med den nye handleplan. Desuden beskrives forvaltningens overvejelser om, hvordan udarbejdelsen af handleplanen kan tilrettelægges i et samarbejde på tværs af relevante centre, så der skabes sammenhæng i kommunens indsatser i forhold til at styrke unges mentale trivsel.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026, godkendes.

Problemstilling

Den nye handleplan for 2024-2026 skal tage udgangspunkt i Sundhedsstrategiens vision og tre overordnede fokusområder: Lighed i sundhed, Tidlig indsats og forebyggelse samt Mestring og trivsel. Desuden skal den tage udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer, som er dominerende blandt borgerne i kommunen. Disse udfordringer er bl.a. dokumenteret i Sundhedsprofil 2021. Fx at flere borgere end tidligere føler sig mere stressede og ensomme - især unge kvinder. Andre undersøgelser underbygger, at der er stigende mistrivsel blandt børn og unge i samfundet generelt. Sundhedsprofilen viser bl.a. også, at mens rygning er mindre udbredt end før, så er der flere unge, der er begyndt at bruge fx snus.

Forebyggelses- og Socialudvalget afholdt den 24. august 2022 en workshop med fokus på den stigende mistrivsel blandt børn og unge, hvor også Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget var inviteret. Forvaltningen samlede efterfølgende op på forslag fra gruppedrøftelserne, og på den baggrund besluttede udvalget 1. december 2022, at der i den nye handleplan skal arbejdes videre med nedenstående temaer inden for emnet mental trivsel:

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

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Foruden Sundhedsloven er der et ansvar for at fremme børn og unges mentale trivsel i bl.a. Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge (sundhedsplejen), Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Serviceloven, Lov om kommunal indsats for unge under 25 år samt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Løsninger

De temaer, som Forebyggelses- og Socialudvalget pegede på, blev efterfølgende forelagt Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Ud fra de mundtlige drøftelser var indtrykket, at temaerne ligger godt i tråd med de tværgående tiltag, som allerede er igangsat. Udvalgene ser især et potentiale i forhold til temaet forenings- og fritidsliv med en naturlig kobling til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Der ses også et potentiale i et samarbejde mellem kultur- og fritidsområdet (inkl. civilsamfundet), skoleområdet samt Ungdomsskolen. Der ses også klart et perspektiv i at tænke mentalt helbred ind i det kommende arbejde med en ny kulturstrategi.

På den baggrund har forvaltningen efterfølgende været i dialog med hhv. skoleområdet, kultur- og fritidsområdet samt ungeindsatsen i Jobcentret. Det er tydeligt, at der allerede er stort fokus på unge med trivselsudfordringer. Der ligger derfor en opgave i at sikre, at handleplanens indsatser understøtter og spiller sammen med de igangværende indsatser samt at afsøge nye indsatsområder, der kan samarbejdes om. Endelig kan der fortsat være behov for at fastholde/videreudvikle indsatser i relation til tobaksprodukter, alkohol, stoffer og seksuel sundhed.

I forslag til tids- og aktivitetsplan (bilag) lægges op til, at der i perioden februar til maj 2023 arbejdes med at formulere et første udkast til ny handleplan, som kan forelægges de relevante udvalg. I dette arbejde inddrages repræsentanter for relevante fagcentre samt andre relevante aktører. Det kan fx være frivillige foreninger, ungdomsuddannelser mv. Som en del af arbejdet med de øvrige fagcentre vil det blive afklaret, hvilke indsatser, der løftes i de relevante fagcentre uafhængigt af handleplanen (fx i forbindelse med udarbejdelse af strategier i disse fagcentre), og hvilke indsatser, der skal indgå i handleplanen.

Fokus i handleplanen vil fortsat være på indsatser baseret på eksisterende viden, de bedste erfaringer og god praksis. Desuden vil handleplanen i relation til mental trivsel have fokus på:

- generelle trivselsfremmende indsatser målrettet alle børn og unge samt specifikke indsatser målrettet børn og unge i lettere mistrivsel.
- systematisk fokus på sundhedsfremmende indsatser, der kan begrænse udviklingen af mental mistrivsel
- fokus på at skabe sammenhæng mellem eksisterende indsatser og/eller nytænke eksisterende indsatser
- udbredelse af gode erfaringer fra andre kommuner.

I forbindelse med forelæggelse af udkast til handleplan vil der blive peget på eventuelle finansieringsbehov skal finansieres indenfor rammen under sundhedsstrategien. Endeligt udkast til handleplan forventes forelagt de relevante udvalg i november 2023.

Strategisk ramme

Handleplanen er tværgående, da rammer og betingelser for borgernes sundhed og trivsel fordeler sig på mange forskellige forvaltningsområder. Det er derfor relevant at samtænke den kommende handleplan med udarbejdelsen af bl.a. ny Kulturstrategi, ny handleplan under Idræts- og Bevægelsesstrategien, og arbejdet med forebyggende indsatser på skoleområdet, der er planlagt som en del af budgetaftale 2023-2026. Desuden vil det være relevant at inddrage eventuelle nationale eller regionale anbefalinger eller udmeldinger i forhold til de valgte emner i handleplanen. Forvaltningen gør opmærksom på, at Sundhedsstrategien og handleplanens fokus er på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Det betyder, at patientrettede indsatser i relation til udvikling af det nære sundhedsvæsen ikke indgår i handleplanen. Disse kan f.eks. indgå i udvikling af ny Ældrestrategi.

Videre proces

Jvf. tids- og aktivitetsplanen vil forvaltningen vende tilbage med et foreløbigt udkast til handleplan før sommerferien med henblik på sikre opbakning til de foreslåede indsatser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ved forelæggelse af det første udkast til handleplanen vil et foreløbigt overblik over finansieringsbehov blive udarbejdet. Finansieringsbehov skal finansieres indenfor rammen under sundhedsstrategien.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Godkendt, idet udvalget understreger vigtigheden af arbejdet med forebyggelse og trivsel hos såvel børn, unge og ældre i den kommende handleplan under Sundhedsstrategien. Forebyggelsesindsatser for ældre anbefales inddraget i den kommende handleplan under Ældrestrategien.

Bilag

Sundhedsstrategi 2020-2026

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

Punkt 6: Integrationsnetværkets arbejde (Beslutning)

00.01.00-A30-1-22

Resume

I denne sag skal der tages stilling til, om integrationsrådet skal nedlægges, og om der i forlængelse heraf skal etableres en alternativ organisering af samarbejdet med civilsamfundet, eller om budgettet skal indgå som forslag til budgetbesparelse henset til den økonomiske situation i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Integrationsrådet nedlægges,
2. det afsatte budget til Integrationsrådet på 65 t. kr. årligt indgår som en del af budgetbesparelserne fra 2023 og frem (scenarie 1).

Problemstilling

I forbindelse med kommunalvalget i 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen ikke at udpege medlemmer til Integrationsrådet for den kommende periode. Det er ikke lovpligtigt at have et Integrationsråd.

Der er budgetteret med 65.000 kr. årligt til Integrationsrådet.

Der pågår en budgetbesparelsesproces, hvor forvaltningen peger på, at det afsatte budget på 65.000 kr. til Integrationsrådet ved en nedlæggelse bliver en del af udmøntningen af besparelser på det tværgående administrationsbudget.

Ønskes der et alternativ til Integrationsrådet, har forvaltningen undersøgt muligheder for, hvordan forvaltningen og civilsamfundet i en anden kontekst kan samarbejde om integrationsindsatsen. I dette tilfælde ser forvaltningen en mulighed ved at etablere et "netværk for integration" i regi af Frivilligcenteret i første omgang for en 2-årig periode med en evaluering i slutningen af den 2-årige periode. Til etablering og understøttelse af netværket, foreslås anvendt 45.000 kr. fra budgettet afsat til Integrationsområdet, indtil videre i hhv. 2023 og 2024. Forvaltningen peger på, at de resterende 20.000 kr. af budgettet fra Integrationsområdet indgår i budgetbesparelser på administrationsbudgettet.

Forvaltningen har undersøgt hvordan omegnskommunerne i 4K har etableret sig i fht Integrationsråd og/ eller netværk. Kommunerne har organiseret dette forskelligt i forhold til samarbejde med de frivillige omkring integrationsindsatsen. I Rudersdal pågår denne del i regi af deres frivilligcenter. Gentofte har et integrationsråd, der rådgiver politikkerne i spørgsmål der omhandler flygtninge/indvandrere og integration. Endeligt har Gladsaxe tidligere haft et Integrationsråd, men det er uklart hvorvidt dette er i funktion på nuværende tidspunkt.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at Integrationsrådet nedlægges.

Såfremt dette besluttet, skal der tages stilling til, om det afsatte budget skal indgå som en del af budgetbesparelserne på det tværgående administrationsbudget (scenarie 1), eller om der ønskes en etablering af et alternativt samarbejdsforum (scenarie 2).

Scenarie 1: Budgetbesparelserne

Der pågår en proces, hvor forvaltningen arbejder på at fremkomme med forslag til de kommende budgetbesparelser for 2023 og frem. Forvaltningen foreslår i denne forbindelse, at det afsatte budget til Integrationsrådet, i forbindelse med en eventuel nedlæggelse, indgår som en del af budgetbesparelserne på det tværgående administrationsbudget.

Forvaltningen anser samarbejdet omkring integrationsindsatsen for væsentlig, men peger i denne sag på, at der ikke etableres et alternativt samarbejdsforum, af hensyn til den økonomiske situation.

Scenarie 2: Oprettelse af et netværk for integration

Det Nationale Integrationsråd angiver i en evaluering, at såfremt et Integrationsråd ikke er relevant, anbefales det, at der i stedet skabes et andet forum, hvor koordinering, udveksling og drøftelse på tværs af civilsamfund, forvaltning og politikere er mulig.

Det afgåede Integrationsråd i Lyngby-Taarbæk Kommune anbefaler tillige, at hvis et Integrationsråd ikke oprettes, at et andet forum prioriteres, hvor integrationsindsatsen drøftes. Som et forbedringspotentiale i rådets arbejde pegede medlemmerne i det afgåede Integrationsråd desuden på, at der arbejdes på at skabe en større synlighed i lokalsamfundet, og at det er vigtigt, at der udvælges medlemmer på basis af motivation og engagement.

De frivillige organisationer kan hjælpe med tiltag, der både understøtter forvaltningens arbejde, som fx. hjælp til konkrete ansøgninger, bisidder til møder eller hjælp til forståelse af breve, men som også kan tage over, hvor forvaltningens indsatsmuligheder ophører, ved fx. at inkludere flygtningefamilier i netværk og venskabsfamilier, samt ved fx at bistå med donationer eller etablering af arrangementer for flygtninge. Hertil er de gensidige dialoger og drøftelser mellem frivillige og forvaltningen ikke uden betydning for samarbejdet omkring integrationsindsatsen.

En eventuel oprettelse af et "netværk for integration" foreslås i første omgang for en to-årig periode, hvor der for 2023 og 2024 årligt anvendes 45.000 kr. til understøttelse af dette i regi af Frivilligcenteret.

Forvaltningen vil være repræsenteret i netværket via medarbejdere fra den nuværende integrationsindsats på beskæftigelsesområdet og socialområdet. Det vil være Frivilligcenteret, der har sekretariatsfunktionen og dermed ansvaret for at betjene, planlægge, koordinere og afvikle netværksmøderne. Forvaltningen har været i dialog med Frivilligcenteret, som er indforstået med en sådan model.

Netværket har i lighed med andre frivillige foreninger og aktører mulighed for at søge midler til særlige aktiviteter via puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler).

Det foreslås, at modellen evalueres i slutningen af den 2-årige periode med henblik om en beslutning vedrørende fremadrettet inddragelse.

Forvaltningen foreslår, såfremt denne model besluttes, at de resterende 20.000 kr. indgår som en del af den budgetbesparelse, der skal findes på det administrative område fra 2023 og frem.

Strategisk ramme

Forvaltningen arbejder på et forslag om budgetbesparelser i forbindelse med den igangværende budgetproces. Disse har til hensigt at imødekomme besparelser på hhv. 1% i 2023 og 2,5% i 2024. Af hensyn til den økonomiske situation peger forvaltningen således på, at budgettet fra Integrationsrådet indgår som en del af denne udmøntning på administrationsbudgettet.

Videre proces

Forvaltningen vil forestå det videre arbejde på baggrund af beslutningen.

Økonomi

Her skitseres et scenarie hvor budgettet fra Integrationsrådet indgår som budgetbesparelse (scenarie 1) og et scenarie, hvor budgettet fra Integrationsrådet delvist omplaceres til etablering af "netværk for integration", mens det resterende beløb indgår som en del af budgetbesparelsen på administrationsbudgettet (Scenarie 2).

Der er tale om administrationsbudgettet, hvor Økonomiudvalget er det ansvarligt fagudvalg.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Scenarie 1:

t. kr. i 2023 P/L	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Budgetbesparelser	Administration	65	65	65	65	Ja
Nedlæggelse af Integrationsrådet	Administration	-65	-65	-65	-65	Ja
I alt		0	0	0	0	

Scenarie 2:

t. kr. i 2023 P/L	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Netværk for integration i Frivilligcenteret*	Administration	45	45	45	45	Ja
Budgetbesparelse på administrationsbudgettet	Administration	20	20	20	20	Ja
Nedlæggelse af Integrationsrådet	Administration	-65	-65	-65	-65	Ja
I alt		0	0	0	0	

*Det forslås, at modellen evalueres i slutningen af den 2-årige periode med henblik om en beslutning vedrørende fremadrettet inddragelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget bemærker vigtigheden med et stærkt samarbejde med civilsamfundet.

Ad 2) Afstemning om forvaltningens indstilling.

For stemte: 4 (3 (C), 1 (V))

Imod stemte: 3 (1 (F), 1 (Ø), 1 (B)), idet der skal ske en forsæt understøttelse af det frivillige arbejde.

Indstillingen blev herefter anbefalet.

Bilag

Rettelsesblad

Punkt 7: Evaluering af pårørendevejlederfunktion (Orientering)

00.01.00-A00-61-22

Resume

Frem til maj 2023 har kommunen i en 2-årig projektperiode en pårørendevejlederfunktion. Pårørendevejlederfunktionen er forankret på socialområdet og beskæftigelsesområdet. Forud for udløb af projektperioden er der december 2022 gennemført en evaluering af pårørendevejlederfunktionen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Formålet med oprettelsen af pårørendevejlederfunktionen har været at forebygge, at pårørendes situation udvikler sig til mistrivsel ved at imødekomme deres behov for vejledning og sparring samt sikre deres deltagelse i fællesskaber. Derudover har et formål været at identificere udviklingsbehov og tilbyde hjælp til medarbejdere i kommunen til at igangsætte faglige processer vedrørende pårørendeinddragelse. Et yderligere formål har været forbedre samarbejde mellem pårørende, professionelle og brugere af kommunens tilbud. Pårørendevejlederfunktionen blev oprettet for en to-årig periode, og der blev afsat midler til funktionen frem til udgangen af maj 2023.

Løsninger

Der er udarbejdet en intern evaluering af pårørendevejlederfunktionen i perioden november-december 2022. Evalueringen er baseret delvist på opgørelser over antal afholdte samtaler med pårørende og medarbejdere, delvist baseret på interviews med henholdsvis 5 pårørende samt to fokusgruppintervjuer med i alt 8 ledere. Lederne kommer fra hhv. socialområdet og beskæftigelsesområdet. Evalueringen er udarbejdet internt i forvaltningen af Center for Kultur, IT, Politik og Organisation.

Vejlederfunktionen målrettet de pårørende

I forhold til den del af vejlederfunktionen, der er målrettet de pårørende, viser evalueringen, at pårørendevejleder har afholdt 252 samtaler med pårørende i perioden maj 2021 - oktober 2022. Resultaterne fra de kvalitative interviews viser, at udbyttet af de pårørenderettede indsatser opleves som stort og værdsat for respondenterne. Både pårørende fra det specialiserede handicap- og psykiatriområde og det specialiserede børne- og familieområde giver udtryk for, at pårørendevejlederfunktionen bidrager med en særlig og vigtig indsats. Ligeledes er der bred enighed om, at det vil stille pårørende i en endnu sværere position, når funktionen ophører, da de pårørende får et stort udbytte af at have samtaler med pårørendevejleder, bruge pårørendevejleder som mediator og mødeleder og deltage i de netværk og samtalegrupper, som pårørendevejleder har etableret. Baseret på de gennemførte interviews, kan det således konkluderes, at pårørendevejlederfunktionen i høj grad har levet op til de succeskriterier, der er rettet mod pårørende.

Medarbejderrettede indsatser

I forhold til de medarbejderrettede indsatser er værdien af en pårørendevejlederfunktion ikke lige så entydig. Pårørendevejleder har haft som opgave at arbejde sammen med medarbejdere og ledere omkring bl.a. planlægning af møder, sparring i forhold til udvikling af samarbejdsmodel, netværksgrupper, etablering af pårørenderåd, metoder til samarbejde med pårørende mv. Særligt på det specialiserede voksenområde har pårørendevejleder været brugt til at understøtte medarbejdere i, hvordan man inddrager borgere og pårørende. Pårørendevejleder har kun i mindre omfang indgået i organisatorisk samarbejde på børnefamilie-, unge- og arbejdsmarkedsområdet. Respondentgruppen fra de to fokusgruppintervjuer udtaler, at det generelt ikke er lykkedes at sikre understøttelse og hjælp til den organisatoriske proces med den nuværende pårørendevejlederfunktion i så høj grad, som man kunne have håbet. Gruppen peger i den forbindelse på, om funktionen har været for bredt formuleret i sin opgave- og formålsbeskrivelse, idet det kalder på væsensforskellige kompetencer at understøtte pårørende i det direkte pårørendesamarbejde på den ene side og at drive og understøtte organisatoriske processer på den anden side.

Der er enighed i fokusgruppen om, at der er et overordnet behov for at udvikle kompetencer i forhold til at inddrage og samarbejde med pårørende. I forhold til den medarbejderrettede/organisatoriske del af pårørendevejlederfunktionen er ledergruppen imidlertid ikke overbeviste om, at det har været den rigtige model til at sikre understøttelse af disse processer. Dels fordi organisations- og kompetenceudvikling kræver langt flere ressourcer end en enkelt pårørendevejleder, der også har pårørenderettede opgaver, kan sikre. Dels fordi pårørendevejlederens mandat kan blive uklart, når pårørendevejlederen går på tværs af så mange områder, opgaver og lovkomplekser.

Videreførsel af læring og erfaring fra projektperioden

Forvaltningen vil arbejde for at bruge de opsamlede erfaringer og læringspunkter fra projektperioden i den daglige praksis. Der vil blive arbejdet for at understøtte pårørendeaktiviteter i frivilligt regi, ligesom borgerrådgiverfunktionen kan varetage nogle af de funktioner, som pårørendevejlederen har varetaget i forhold til formidling mellem pårørende og forvaltning.

I forhold til de medarbejderrettede funktioner vil forvaltningen arbejde for kvalificering af inddragelse af pårønderperspektivet gennem kompetenceudvikling af medarbejderne og ledelsesmæssigt fokus. Dette sker fx gennem flere af omstillingerne på det specialiserede socialområde, hvor inddragelsen af pårørende og netværksopbygning er centrale elementer. Der arbejdes systematisk med disse elementer i de nye "Indgange" og i arbejdet med den "nye myndighedsrolle", bl.a. gennem kompetenceudvikling i tilgangen Åben Dialog.

Strategisk ramme

I februar 2019 besluttede de tidligere udvalg, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at der skulle ansættes en pårørendevejleder i en toårig projektperiode fra 2020. Grundet corona blev projektperioden imidlertid udskudt til at løbe fra maj 2021 til maj 2023.

Videre proces

Pårørendevejlederen er ansat i en midlertidig stilling, som udløber ved udgangen af den nuværende bevilling. I månederne frem til funktionen ophører vil der være fokus på at samle og overlevere erfaringer fra pårørendevejlederfunktionen til de aktuelle forvaltningsområder. Det vil blive afsøgt om de igangsatte gruppeforløb kan fortsættes i frivilligt regi, evt. med støtte fra Frivilligcenteret.

Økonomi

Der blev i alt afsat 1,3 mio. kr. (2023 p/1) til pårørendevejleder-funktionen i en to-årig projektperiode, svarende til 0,7 mio. kr. årligt, jf. KMB 28/2-2019 pkt. 9.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Taget til efterretning, idet udvalget bemærker at den tidligere pårørendevejleders opgaver fremadrettet varetages af borgerrådgiveren, samt ved den nye myndighedsrolle og netværksmøder

Bilag

Evaluerings _pårørendevejlederfunktion_ endelig

Punkt 8: Styrket samarbejde omkring helhedsorienteret indsats på tværs af fagområder (Beslutning)

15.00.00-G01-67-22

Resume

Den nye hovedlov (HOI) giver bedre mulighed for at sikre borgere over 25 år med en sag i Socialcentret og Jobcentret en sammenhængende indsats på tværs af fagområder. Med denne sag, skal der tages stilling til et pilotprojekt, som skal afklare omfanget af den målgruppe, der er omfattet, identificere fælles værdisæt samt afprøve metodiske tilgange. Dette skal skabe fundamentet for den rette organisering og implementering af Hovedloven.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. igangsættelse af et pilotprojekt på tværs af beskæftigelses- og socialområdet på skal-målgruppen godkendes.
2. igangsættelse af et pilotprojekt på kan-målgruppen med borgere, der har en sygedagpengesag i jobcentret, og hvis børn har en sag i socialcentret, godkendes.

Problemstilling

Et flertal af Folketingets partier har indgået aftale om en ny hovedlov, der sikrer en mere enkel og sammenhængende indsats for udsatte borgere over 25 år. Med aftalen samles lovgivning fra flere forskellige fagområder i en ny lov, som giver sagsbehandlere bedre mulighed for at finde løsninger på komplekse problemer i samarbejde med borgeren og sagsbehandlere på tværs af fagcentre. I praksis betyder det, at kommunale sagsbehandlere kan tilbyde en samlet udredning og en samlet indsats på tværs af fagområder, så borgeren ikke skal navigere mellem social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Målgruppen for Hovedloven er inddelt i en skal- og en kan-målgruppe. For visuelt overblik over kriterierne for at være i målgrupperne for Hovedloven, se vedlagt bilag.

Hovedloven bygger på 10 principper:

1. Skal-målgruppen: Voksne på 25 år eller derover, som har Min Plan i Jobcentret og modtager enten sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse (som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven), revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse og som modtager enten socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, eller døgnophold efter servicelovens §§ 107, 108 eller et botilbudslignende tilbud eller misbrugsbehandling efter servicelovens § 101, og hvor kommunen vurderer, at den enkelte borger har et koordineringsbehov, som gør, at borgeren vil have gavn af en samlet udredning og indsatser inden for rammerne af Hovedloven.
2. At borgeren samtykker til indsatsen
3. Borger får en sammenhængende udredning
4. Der skal være sammenhæng for hele familien
5. Borgeren får en samles afgørelse om indsatser
6. Borgeren får en enklere klageadgang
7. Kommunal forpligtelse til at tilbyde indsatsen indføres over to år
8. Kommunen vælger selv organisering
9. Mulighed for implementeringsstøtte
10. Indsatsen vil blive evalueret

Hovedloven rummer desuden en kan-målgruppe, som kommunen har mulighed for at tilbyde en indsats efter hovedloven. Målgruppen er voksne over 18 år med komplekse og sammensatte problemer, og hvor forvaltningen vurderer, at vedkommende har potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet.

Forpligtelsen til at tilbyde indsatser efter loven træder i kraft efter to år fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt, som fastsættes til 1. juli 2023. Muligheden for, at kommunerne kan tilbyde en indsats efter den ny lov, har virkning fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt.

Ovenstående betyder, at forvaltningen skal til at arbejde på en ny måde, hvor samarbejdet og koordineringen på tværs af fagområder styrkes, så borgerne i målgrupperne kan tilbydes indsatser efter den nye hovedlov.

Løsninger

Der igangsættes et pilotprojekt for skal-målgruppen på tværs af Center for Social Indsats, Center for Unge Borgerservice og Arbejdsmarked og til dels Center for Sundhed og Omsorg, hvis der er borgere, som også måtte have dette koordineringsbehov i forhold til sundhedsområdet. Formålet med projektet er at afklare, hvordan Hovedloven skal organiseres og implementeres på tværs af forvaltningen. Det er forventningen, at projektet vil løbe fra 2. kvartal 2023 og resten af året.

Som afsæt til opgaven med at tilrettelægge helhedsorienterede og meningsfulde indsatser for borgerne på tværs af beskæftigelses- og socialområdet vil forvaltningen inddrage borgerne. Projektet vil derfor starte med en undersøgelsesfase med borgerinddragelse i form af interviews, deltagerobservation og borgerrejser. De borgere, der har været i det kommunale system i længere tid, og som har indsatser på tværs af fagcentrene ved, hvor de kommunale indsatser kommer til at stå i vejen for hinanden og ikke mindst for borgerens progression. Derfor bliver borgernes oplevelser af mødet med kommunen udgangspunktet for, hvordan indsatserne fremadrettet skal tilrettelægges og koordineres, så det bliver sagsbehandlere i fagcentrene, der har ansvaret for, at indsatserne spiller sammen og giver mening ind i hele borgerens virkelighed, og ikke blot begrænset til enkelte aspekter af borgerens liv.

Med udgangspunkt i borgernes oplevelser af mødet med kommunen samt erfaringer fra de professionelle fra de forskellige fagområder vil der blive identificeret en fælles tilgang til mødet med borgeren på tværs af fagcentrene. Dette gælder særligt identificering af fælles faglige mål og principper samt fælles metodisk tilgang til borgerne.

Der vil i løbet af projektet blive afprøvet forskellige metodiske tilgange fra de forskellige fagområder, som understøtter inddragelse af borgere og private netværk samt det tværfaglige samarbejde sagsbehandlere imellem. Formålet er at finde den metodiske tilgang, der understøtter borgeren bedst i at nå sine mål. Forvaltningen vil trække på erfaringerne fra den Kommunale Unge Indsats (KUI), hvor indsatserne på tværs af det specialiserede ungeområde, beskæftigelses- og uddannelsesområdet i større grad er helhedsorienteret og sammenhængende. I Forvaltningens ungeindsats er der etableret et formaliseret samarbejde på tværs af fagcentrene, hvor de med udgangspunkt i den unge sikrer én indgang, én kontaktperson og én plan. Dette vil være udgangspunktet i tilgang i Hovedloven. Forvaltningen vil dog ikke lægge sig ikke fast på en metodisk tilgang på nuværende tidspunkt, da det er en del af projektet at afsøge mulighederne.

Det vurderes, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune er ca. 222 borgere omfattet af målgruppen. Dette bygger på en beregning af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel de 23.000 borgeren, som KL vurderer er omfattet af Hovedloven på landsplan. I Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er der taget udgangspunkt i borgere med botilbud til længerevarende ophold. Da det er en forudsætning for deltagelse, at borgeren samtykker til indsatsen, kan forvaltningen ikke med sikkerhed estimere antallet af borgere, som bliver omfattet af indsatsen.

Der igangsættes et pilotprojekt på kan-målgruppen.

Forvaltningen ser et potentiale i at inkludere borgere på sygedagpenge, som er sygemeldte på grund af, at deres barn/børn er i gang med et udredningsforløb. Typisk er forældrene sygemeldte med stress eller belastningsreaktion som følge af deres barns/børns igangværende udredningsforløb og manglende passende daginstitutions- og/eller skoletilbud. Det er forvaltningens vurdering, at denne gruppe af borgere kan profitere af en koordineret og helhedsorienteret indsats, hvor de forskellige fagcentre får øget fokus på, at der skal være sammenhæng for hele familien.

Forvaltningen anbefaler at den nuværende organisering fastholdes under projektperioden, men med øget fokus på at styrket samarbejde og den relationelle koordinering de forskellige fagcentre imellem. Dette gøres bl.a. via etablering af 'koordineringsfora' og 'borgerkonferencer', hvorved det sikres, at relevante sagsbehandlere og ledere sættes sammen, dels til intern koordinering, dels til koordinering sammen med borgeren.

Hvis projektet skulle vise, at en anden organisering er mere hensigtsmæssig, vil dette blive en del af den fremtidige beslutningsproces omkring organiseringen og implementeringen af Hovedloven, som vil blive forlagt politisk i begyndelsen af 2024.

Strategisk ramme

Løsningen taler ind i de igangværende omstillinger på det specialiserede socialområde. Omstillingerne blev sat i værk på baggrund af en analyse af udviklingsperspektiverne på det specialiserede område. Her blev det bl.a. tydeliggjort, at der bør arbejdes med forbedring af samarbejdsfladerne både internt på det specialiserede socialområde og bredere ud i organisationen. En af ambitionerne for omstillingerne er derfor øget tværgående samarbejde - med samme udgangspunkt som hovedloven, der understøtter sammenhængende borgerforløb på tværs af lovgivninger. Omstillingerne på det specialiserede socialområde og hovedloven er altså sammenstemt, hvilket også afspejles i nogle af de principper for, hvordan man ønsker at arbejde med borgerne, fx løbende at inddrage borgeren i beslutninger i egen sag, lave en helhedsorienteret og sammenhængende plan, at udvise nysgerrighed og åbenhed m.m.

Løsningen spiller ligeledes sammen med handleplan for det psykosociale område i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der også er fokus på en helhedsorienteret tilgang til borgerne, hvilket skal bevirke, at borgeren oplever sammenhæng og meningsfuldhed i kontakten med de professionelle i kommunen. Handleplanen for det psykosociale område har ligeledes til formål at understøtte samarbejde på tværs af fag- og lovområder, bl.a. også ved inddragelse af borgernes netværk. Med udarbejdelsen af handleplanen for det psykosociale område er borgerne blevet inddraget. Her udtrykker en borger, at flere borgere oplever, at have flere forskellige sagsbehandlere og har en oplevelse af at "løbe op og ned mellem etagerne". Der efterspørges direkte behovet for én samlet plan på tværs af kommunen og én koordinerende sagsbehandler. Dette er formålet med hovedloven.

Videre proces

Hvis det forelagte godkendes, arbejder forvaltningen videre hermed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Kriterierne for skal og kan målgruppen i Den nye hovedlov

Punkt 9: Tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje til gratis tandpleje for gruppen 18-21-årige (Beslutning)

29.15.04-Ø34-1-23

Resume

Tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt og fået bevilget i alt 0,555 mio. kr. fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen er etableret som konsekvens af Folketingets beslutning om at udvide målgruppen for den vedlagsfri tandpleje til også at gælde de 18-21-årige. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der godkendes en indtægtsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungetandpleje,
2. der godkendes en udgiftsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje.

Problemstilling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blev med finansloven for 2022 enige om at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Som led i denne aftale blev der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til en anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har rammerne til at håndtere den gradvise udvidelse af børne- og ungdomstandplejen. Med puljen har kommunerne fået mulighed for at søge midler til at udvide den udstyrs- og lokalemæssige kapacitet. Tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune har ansøgt og har fået del i midlerne fra denne pulje (bilag).

Løsninger

Tandplejen har fået bevilliget i alt 0,555 mio. kr. Første rate er en bevilling på 0,270 mio. kr., som skal anvendes inden 1. juli 2023. Den resterende bevilling på 0,285 mio. kr. tildeles senere i 2023. Der er givet fuld finansiering til to nye tandlægestole og et nyt røntgenapparat. Der har grundet inflationen været en prisstigning på udstyr, hvilket betyder, at der er behov for en egenfinansiering svarende til 48.000 kr.

Indfasningen af de nye målgrupper sker gradvist og vurderes ved fuld implementering at omfatte en øget patientgruppe på knapt 3000 flere borgere. Tandplejens strategi for at håndtere disse ekstra borgere er tredelt:

1. Sikre optimal drift ud fra eksisterende vilkår
2. Se på udvidede åbningstider
3. Vurdere behov for udvidelse på sigt - herunder pågår der aktuelt et analysearbejde for et 4K samarbejde omkring en samlet tandregulering, hvilket kan afhjælpe kapacitetsudfordringen.

Jf. punkt 1 omkring tandplejens optimering af driften, skal bevillingen bruges til indkøb af to nye tandlægestole, som skal erstatte to ældre tandlægestole, der pt. primært udnyttes til at udføre undersøgelser af småbørn. Stolene fungerer ikke længere optimalt til brug til behandling. Disse to tandlægestole vil således kunne indgå i fuld drift i tandplejens behandlingsaktiviteter og undersøgelser af den udvidede patientgruppe. Bevillingen skal endvidere bruges til indkøb af et ekstra røntgenapparat, der skal anvendes i forbindelse med diagnostik og behandlingsplanlægning af eksempelvis tandoperationer af visdomstænder, som især forventes at være en del af opgaveløsningen for de nye årgange.

Bevillingen er med til at sikre, at tandplejen indenfor de eksisterende rammer kan opnå en effektiv og optimal udnyttelse af stolekapaciteten ift. at kunne rumme den nye målgruppe.

Alternativet vil være, at tandplejen skulle finde egne budgetmidler til at finansiere det ansøgte, da det vurderes som nødvendige forudsætninger for at løse den lovbundne meropgave med den udvidede patientgruppe.

Strategisk ramme

Beslutningen om at søge om støtte fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje hænger sammen med Folketingets beslutning om at udvide den vederlagsfri tandpleje i den kommunale børne- og ungdomstandpleje til også at være gældende for de 18-21-årige (jf. Bekendtgørelse om tandpleje, nr. 959 af 14/06/2022).

Videre proces

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbagemeldingsfrist til Sundhedsministeriet om accept af bevillingen er i udgangspunktet den 18. januar. Men kommunen har fået ministeriets godkendelse til at eftersende den politiske godkendelse. Det betyder, at hvis sagen endeligt godkendes på Kommunalbestyrelsens møde 2. marts 2023, eftersendes den politiske godkendelse til Sundhedsministeriet, hvorefter midlerne frigives til brug i Tandplejen. Den første rate på 0,270 mio. kr. skal anvendes inden 1. juli 2023. Den resterende bevilling på 0,285 mio. kr. tildeles senere i 2023.

Økonomi

Sundhedsministeriet har givet Lyngby-Taarbæk Kommune tilsagn om tilskud på 0,555 mio. kr. i 2023 fra pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Forvaltningen foreslår, at der godkendes en indtægtsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungetandpleje, og at der tilsvarende godkendes en udgiftsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Tilskud fra Sundhedsministeriet	FSU / Ungeindsats - Tandplejen	-555	0	0	0	0	Nej
Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje	FSU / Ungeindsats - Tandplejen	555	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Ansøgning anlægspulje i forbindelse med vederlagsfri tandpleje Lyngby-Taarbæk kommune

Punkt 10: Handleplan for det Psykosociale Område (Orientering)

27.00.00-A00-5-21

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

Løsninger

Tema: Samskabelse og inddragelse af erfaringskompetence og civilsamfund

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

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

Skole På Tværs – fokus på erfaringskompetence og civilsamfund

Igangsættes i 2023 i overensstemmelse med implementeringsplanen.

Pårørendevejleder

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

Tema: Udvikling af den faglige tilgang

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

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

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

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

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

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

Tema: Samarbejde og sammenhæng på tværs af centre og sektorer

Sammenhæng i indsatsplaner

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

Kommunikation og formidling

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

Udvikling i brugen af den tværsektorielle netværksmødeskabelon

I Region Hovedstaden har kommunerne og regionens psykiatri udviklet en fælles skabelon til afholdelse af netværksmøder, hvor udgangspunktet er borgerens ønsker til emner og deltagere. Netværksmødeskabelonen er indarbejdet i samarbejdsaftalen for det tværsektorielle samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Netværksmødeskabelonen læner sig op ad nogle af de samme intentioner som Åben Dialog, men rammesætter selve netværksmødet lidt anderledes. Inden for det specialiserede socialområde i Lyngby-Taarbæk Kommune er der fokus på, hvordan netværksmødeskabelonen og Åben Dialog kan spille konstruktivt sammen. Forvaltningen har derfor sendt

invitation til Psykiatrisk Center Ballerup om et fælles lokalt udviklingsarbejde, med henblik på at afprøve netværksmødeskabelonen i en Åben Dialog ramme. Forvaltningen afventer svar fra Psykiatrisk Center Ballerup.

Børn og familier

Handleplan for børn og familier

Afklares i 2024 i overensstemmelse med implementeringsplanen.

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Udsat.

Punkt 11: Projekt Skriftlighed i Børnesager (Orientering)

27.00.00-P20-17-22

Resume

Forvaltningen har indgået aftale med Københavns Professionshøjskole om et kompetenceudviklingsforløb, "Barnets perspektiv i centrum for skriftlighed i børnesager", med fokus på skriftlighed samt aktindsigtpraksis i børne- og ungesager. Der er tale om et læringsforløb, der handler om udvikling af kommunale medarbejders praksis i dokumentationsarbejdet i børne- og ungesager, da det er væsentligt, hvilke ord der bliver brugt, hvis og når børnene og de unge på et senere tidspunkt søger aktindsigt. Projektet har derudover fokus på udvikling af praksis omkring aktindsigt. Med den kommende reform af lovgivningen på børne-/ungeområdet "Børnene først" bliver der skærpet fokus på stigmatiserende sprogbrug fra professionelle, der er involveret i arbejdet med udsatte børn og unge, da reformen blandt andet har fokus på at børn og unge aldrig må opleve, at de er et problem. Med denne sag orienteres om projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om projekt "Barnets perspektiv i centrum for skriftlighed i børnesager" tages til efterretning.

Problemstilling

Forvaltningen har fået mulighed for at indgå i projektet "Barnets perspektiv i centrum for skriftlighed i børnesager", som Københavns Professionshøjskole har fået statslige puljemidler til at afvikle i samarbejde med fem kommuner.

Projektet har fokus på sprogbrug i forbindelse med dokumentationsarbejdet i sager vedrørende udsatte børn og unge samt kommunens praksis i forbindelse med aktindsigt. Der er en stigende tendens til at voksne søger aktindsigt i sagsakter omkring anbringelser, da de var børn. Det handler både om, at borgerne har brug for at forstå, hvorfor deres barndom og ungdomsliv blev som det blev samt få hjælp til at fylde huller ud i deres historie.

Med den kommende reform "Børnene først" vil der være fokus på at undgå stigmatiserende sprogbrug, da det har betydning for synet på barnet og den unge samt deres eget syn på dem selv, hvilke ord der bliver brugt af de professionelle omkring dem.

Løsninger

Forvaltningen vil indtil udgangen af 2. kvartal 2023, med afsæt i cases fra eget arbejde, arbejde med at udvikle det skriftlige sprogbrug i forbindelse med dokumentationsarbejdet. Der vil endvidere være fokus på praksis omkring aktindsigt og udvikling af denne praksis. Arbejdet vil foregå på workshops, der indledes med introduktion til baggrunden for projektet samt afsluttes med opsamling på den læring, der er opnået i løbet af projektet.

Formålet med projektet er at undgå sprogbrug, hvor barnet/den unge ved brug af tillægsord kommer til at fremstå som et problem, ved at der i højere grad er fokus på at beskrive, hvad den professionelle ser, hører og oplever, og som danner baggrund for den vurdering, der efterfølgende beskrives. F.eks. ved at skrive "den unge har vanskeligheder i form af" i stedet for "den unge er vanskelig". Det handler dermed om at undgå at definere barnet/den unge i det sprog, der anvendes.

Både centrale og decentrale medarbejdere, der arbejder med børn og unge, vil indgå i projektet.

Strategisk ramme

Projektet understøtter elementer af den kommende implementering af reformen "Børnene først", der forventes vedtaget i løbet af 2023.

Videre proces

Forvaltningen har i november 2022 haft første indledende introduktion med projektlederen fra Københavns Professionshøjskole. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2. kvartal 2023, men der vil i afdelingerne efter projektafslutning fortsat være behov for fokus og opfølgning på sprogbrug i det skriftlige dokumentationsarbejde samt praksis i forbindelse med anmodning om aktindsigt. Forvaltningen vil udover forløbet i eget regi medvirke til erfaringsudveksling i det overordnede projekt, i samarbejde med de øvrige fire kommuner og Københavns Professionshøjskole.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. februar 2023

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Taget til efterretning.

Punkt 12: KKR - skitsering af processen for udarbejdelse af rammeaftalen (Orientering)

00.17.20-A00-1-22

Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 10. november 2022 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Udvalget anmodede på baggrund heraf om at få skitseret processen for udarbejdelse af rammeaftalen, herunder hvilke muligheder der er for at påvirke indholdet af rammeaftalen, inden der foreligger. Orienteringen herom fremlægges med denne sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet skal indgå rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud hvert andet år. Aftalen rummer en styringsdel samt en aftale om udvikling af området. Indholdet af rammeaftalen er defineret af Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. (jf. BEK nr. 1298 af 03/09/2020).

Forebyggelse- og Socialudvalget har anmodet forvaltningen om at skitsere processen for udarbejdelse af rammeaftalen, herunder muligheder for indflydelse under tilblivelsen af rammeaftalen.

Løsninger

KKR Hovedstadens fælleskommunale sekretariat varetager opgaven med udarbejdelse af rammeaftalen på vegne af hovedstadens kommuner.

Rammeaftalen bliver forud for endeligt forslag drøftet i tre forskellige fora: 1) I Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde, 2) Ved et møde for socialudvalgsformænd og socialdirektører samt 3) I KKR. Rammeaftalen drøftes sideløbende hermed i regi af Regionalt Dialogforum, som består af medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) og Skole og Forældre samt deltagelse fra KKR-formandskabet og formand for Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde.

Embedsmandsudvalget

Rammeaftale 2023-2024 er blevet 1. og 2. behandlet i Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde. Ved disse møder er det muligt for forvaltningen at komme med bemærkninger til dagsordenspunkterne. Rammeaftalen blev 1. behandlet den 31. maj 2022 samt 2. behandlet og endelig godkendt den 18. august 2022 i Embedsmandsudvalget.

Socialudvalgsformænd og socialdirektører

Socialudvalgsformænd og socialdirektører inviteres til et møde forud for behandlingen af Rammeaftalen i KKR. For Rammeaftale 2023-2024 blev mødet afholdt 20. juni 2022. Mødet i 2022 bestod af korte oplæg om, hvordan der kan samarbejdes fælleskommunalt om rammeaftalens overordnede fokusområder om kvalitet; herunder udvikling af den fælles tilbudsvifte samt kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. I invitationen til mødet blev deltagerne opfordret til at overveje, hvilke emner der vurderes vigtigst i kommende rammeaftale - gerne indenfor det igangværende arbejde. På mødet var det muligt at give input og nuancer til det videre fælleskommunale arbejde. Når dagsorden udgives vil det, såfremt det kan passe med de politiske udvalgsmøder, være muligt fremadrettet at lægge en sådan dagsorden op til de politiske fagudvalg og Handicaprådet således, at de får mulighed for at bidrage med input til udvalgsformanden.

KKR

Rammeaftalen er herudover blevet drøftet i KKR den 21. juni 2022 samt 2. behandlet og godkendt i KKR den 9. september 2022 - forud for politisk godkendelse i kommunerne. Møderne i KKR er med deltagelse af borgmestrene. Dagsorden sendes ud en uge forinden møderne.

Eksempel på tidslinje

Ved den sidste proces (2022) frem mod beslutning:

- 31. maj 2022: 1. behandling i Embedsmandsudvalget
- 20. juni 2022: Informationsmøde for socialudvalgsformænd og socialdirektører
- 21. juni 2022: 1. drøftelse i KKR (borgmesterdrøftelse)
- 18. august 2022: 2. behandling og godkendelse i Embedsmandsudvalget
- 9. september 2022: 2. behandling og godkendelse i KKR (politisk deltagelse)

Efter godkendelsen i KKR sendes rammeaftalen til endelig godkendelse i kommunerne. Rammeaftalen skal være indgået senest 1. december det pågældende år og har virkning fra 1. januar det efterfølgende år.

Mulighedsrummet for lokalpolitisk indflydelse undervejs i processen er, jf. ovenstående, dels via mødet for socialudvalgsformændene og ved de politiske drøftelser i KKR for borgmestrene.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår hvert andet år Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen indeholder faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

Videre proces

Rammeaftale 2023-2024 blev vedtaget i november 2022. Ny rammeaftale skal udarbejdes frem mod 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Taget til efterretning.

Punkt 13: Kommende sager

00.22.00-A00-20-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde den 13. marts:

- Temamøde i Forebyggelses- og Socialudvalget (inkl. behandling af budgetsag)

Følgende sager er planlagt til det kommende udvalgmøde den 20. april:

- Differentierede takster
- Tilsyn - årsrapport
- Magtanvendelser - årsrapport

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Taget til efterretning.

Punkt 14: Meddelelser

00.01.00-A00-107-21

Sagsfremstilling

1. Vedrørende omstillingen: Helhedsorienteret krisecenterforløb og udslusning

Forvaltningen orienterer med denne meddelelsessag om status på Projekt Sikkert Hjem Igen, som er en del af omstillingen i Center for Social Indsats Helhedsorienteret krisecenterforløb og udslusning. Med omstillingen er det besluttet, at der skal iværksættes en indsats, der fremmer, at flere kvinder i målgruppen for Servicelovens §109 tilbydes ophold i Kvindehuset enten ved start af deres ophold eller som del af udslusning fra andet krisecenter, med det formål at skabe en tryk tilbagevendende til en hverdag uden vold.

I 2021 havde 20 kvinder fra Lyngby-Taarbæk Kommune ophold på et kvindekrisecenter i Danmark. Heraf havde 9 kvinder ophold på Kvindehuset. De foreløbige tal fra 2022 viser en positiv udvikling i form af, at 13 ud af 20 kvinder har haft ophold på Kvindehuset. Til sammenligning var der i gennemsnit kun 6 ud af ca. 18 kvinder der fra 2017-2020 havde ophold på Kvindehuset.

Sikkert Hjem Igen skal medvirke til, at en bred kreds af fagprofessionelle i kommunen får større viden om tegn på og opsporing af vold i familier, viden om eksistensen af Kvindehuset i Lyngby samt kendskab til de vilkår og muligheder, der er for kvinder og børn i voldsramte familier. Herigennem sikres i højere grad en tidlig forebyggende indsats med fokus på trivsel og sikkerhed for barn og mor. Sikkert Hjem Igen begynder allerede ved indskrivning på krisecentret og er udrullet fra den 1. januar 2023. Det betyder, at når en kvinde og eventuelt medfølgende barn/børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune indskrives på et Krisecenter, tilbydes de en fælles helhedsorienteret og kordineret indsats med fokus på at yde den rette støtte, skabe bedre overgange og hjælpe mor og barn/børn til at mestre deres videre liv uden vold. Projektet indgår i midtvejsevalueringerne for omstillingerne i juni 2023 dog afhængig af, hvor mange der på dette tidspunkt har været på krisecenter.

2. Revisionens bemærkninger på det specialiserede børne og unge område

Ekstern revisor har gennemført ledelsesrevision for 2022 på det specialiserede socialområde. På baggrund af de samlede resultater af revision af de gennemgåede områder på det specialiserede socialområde, er det revisors konklusion, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed forvaltes på en hensigtsmæssig og betryggende måde, og at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for dette område. Som forvaltningen også er opmærksom på og angav i ledelsesinformation november 2022, er der på flere af områderne vedrørende børn og unge konstateret et højt fejlniveau. Der er udarbejdet og iværksat handleplan for forbedring, som der følges op på i foråret 2023. Revisors bemærkninger for området vil indgå i den samlede revisionsrapport, som forelægges Kommunalbeslutningen medio 2023.

3. Udskudt ansættelse af SSP-konsulenter for februar-marts 2023

Grundet vakance på SSP-området vil der i februar og marts 2023 ikke være ansat SSP-konsulenter. Der forventes ansat en ny SSP-koordinator pr. 1. april 2023 samt yderligere en SSP-konsulent pr. 1. juni 2023.

Der vil i perioden fortsat være medarbejdere, som varetager gadeplansindsatsen ligesom skolernes SSP-medarbejdere fortsat fungerer i perioden.

SSP-arbejdet vil i den mellemliggende periode, mellem ansættelsesstop og tiltrædelse af nye medarbejdere, lægge vægt på løsning af opgaver med gadeplansindsatsen, dialogen mellem skoler, klubber og politiet på netværksmøder, koordineringsmøder om borgere mellem politi og kommune, samt infohus-samarbejdet. Løsningen af opgaver vil ske i dialog med skoleområdet, socialområdet ejendomsområdet og lokalpolitiet. Forvaltningen udarbejder informationsmateriale til skoler mv. om, hvor der i den pågældende periode kan indhentes rådgivning. Der vil desuden, ved henvendelser fra borgere på SSP-postkassen, gives et autosvar, der ved behov henviser til politi og afdelingschef.

Det vil være nødvendigt at udsætte udviklingsopgaver mht. handleplanen til lokalrådet, de målrettede og koordinerende kriminalpræventive indsatser og udarbejdelse af ny SSP-handleplan indtil ansættelse af ny SSP-konsulent pr. 1. april 2023.

4. Udskydelse af implementering af fokusområde 2 og 3 i Strategi for Ungeinddragelse

Den 27. maj 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen Strategi for Ungeinddragelse. Strategi for ungeinddragelse skal ses i sammenhæng med Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede mål, strategier og politikker. Formålet med strategien er en fælles ramme for, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune inddrager og involverer unge borgere, når der arbejdes med områder eller indsatser, som berører kommunens unge.

Strategi for ungeinddragelse indeholder tre fokusområder:

1. Succesfuld implementering af en sammenhængende kommunal ungeindsats
2. Systematisk inddragelse og involvering af unge
3. Udvikling af metoder og greb til øget ungeinddragelse.

Implementering af fokusområde 2 og 3 i Strategi for Ungeinddragelse sættes i bero til 2. halvår 2023, da forvaltningen er nødsaget til i 1. halvår at prioritere personaleressourcerne til analyser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til budgetbesparelser for 2023 og 2024.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Taget til efterretning.

Punkt 15: 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 9. februar 2023

Godkendt.