

REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 09-06-2022

Mødedato Torsdag d. 09. juni 2022 kl. 09:45

Mødested Mødelokale C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2022 Forebyggelses- og Socialudvalget (Beslutning).....	4
Budget 2023-26 - Nødvendige budgetbehov (Beslutning).....	9
Budget 2023-26 - Forebyggelses- og Socialudvalgets eventuelle budgetønsker (Beslutning).....	14
Budgetaftalen 2021-24, Implementering - 4. status (Orientering).....	17
Jobrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år (Beslutning).....	19
Paradiset udvidet kapacitet 2023 (Orientering).....	22
Projekt "Godt videre i egen bolig" (Orientering).....	26
Forslag til ramme for workshop om mental sundhed/trivsel blandt unge (Beslutning).....	29
Ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde (orientering).....	31
Kommende sager.....	33
Meddelelser.....	34
Introduktion til fagområde (Orientering).....	35
Underskrift af protokol.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-12-21

Sagsfremstilling

Sag nr. 11 ”kommende sager” blev hævet til beslutningssag.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Godkendt med ovenstående ændring.

Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2022 Forebyggelses- og Socialudvalget (Beslutning)

00.30.14-A00-2-22

Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. Budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på 11,0 mio. kr., hvoraf 9,3 mio. kr. er et merforbrug på servicerammen, og et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. ligger udenfor servicerammen på 'overførsler mv'. Resultatet af Forebyggelses- og Socialudvalgets område indgår i den samlede 1. Budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 16. juni 2022 og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. Budgetopfølgning 2022 på Forebyggelses- og Socialudvalgets område godkendes.

Problemstilling

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

Løsninger

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

Serviceområdet

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

Der forventes samlet set et merforbrug på 9,3 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalgets serviceramme i 2022. Merforbruget kan henføres til et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Ungeindsats og et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. på aktivitetsområdet Voksen- og Socialindsats.

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

1.000 kr. i 2022 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Ungeindsats	190.413	196.704	6.294
Voksen og Socialindsats	231.412	234.439	3.027
I alt	421.825	431.143	9.321

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug.

Ungeindsats

Der forventes et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Ungeindsats, der kan henføres til et merforbrug på

6,9 mio. kr. på Ungeindsats myndighed (15-29årige). Hertil kommer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Ungdomsuddannelser mv., og et merforbrug på 0,8 mio. på udførende myndighed, samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på udfører.

På Ungeindsats myndighed (15-29år) forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., som alene kan henføres til et merforbrug på 10,4 mio. kr. til de unge på voksenparagraffer (18-29årige), mens der for de unge på børneparagrafferne (15-17årige) er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det forventede merforbrug dækker over en række mer- og mindreforbrug jf. bilag 1.

Budgettet på Ungeindsats myndighed (15-29årige) er reduceret med netto 8,1 mio. kr. i 2022 og reduceres yderligere 3,9 mio. kr. i 2023. Reduktionen kan henføres til omstillingsprogrammet samt effektiviseringsforslag fra budget 2020 vedr. etablering af egne §107 tilbud - Rævehøjparken og Melagervej (samlet effektivisering på 3,0 mio. kr. i 2022).

Det forventede udgiftsniveau på Ungeindsats myndighed (15-29årige) i denne prognose er 11,6 mio. kr. lavere end udgiftsniveauet i regnskab 2021, og der ses således tegn på en positiv udvikling på trods af det forventede merforbrug, som ligeledes skal ses i lyset af at budgettet er reduceret med 8,1 mio. kr. i 2022.

Den forventede reduktion i forbruget på 11,6 mio. kr. kan især henføres til en forventet reduktion i udgiftsniveau på Opholdssteder (15-17 år) på 8,1 mio. kr., hvilket afspejler omstillingsstrategiens store fokus på forebyggende foranstaltninger, som fx skal nedbringe udgiftsniveauet til opholdssteder.

På Ungdomsuddannelser mv. forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som er sammensat af mindreforbrug på hhv. 0,4 mio. kr. til uddannelses- og erhvervsvejledning og 0,9 mio. kr. til Forberedende grunduddannelse.

På Udførende myndighed forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio.kr., som er sammensat af mindreforbrug på hhv. 0,6 mio. kr. på Indgang og 0,2 mio. kr. til Ungekontakten.

På Udfører forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Udfører, der er sammensat af mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Unge botilbud (SEL § 107) samt et merforbrug på Torvehuset. På Unge botilbud kan mindreforbruget henføres til en forsinkelse i etableringen af botilbuddet Melagervej, som er ét af fire botilbud under Unge botilbud (SEL § 107), og på Torvehuset kan merforbruget henføres til stigende aktivitet gennem årene, som skaber et strukturelt merforbrug.

Voksen- og Socialindsats

Der forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. på aktivitetsområdet Voksen og Socialindsats, der fordeler sig med et merforbrug på 5,8 mio. kr. på Socialindsats myndighed (+30årige), et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på Udførende myndighed, et merforbrug på Udfører på 3,0 mio. kr. og mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Forebyggende sundhedsindsats.

På Socialindsats myndighed (+30årige) forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio.kr., der primært kan henføres til merforbrug på 11,7 mio. kr. til Botilbud, der dog modsvares af en række mindreforbrug på andre poster.

I forhold til 2021 er budgettet på Socialindsats myndighed (+30årige) reduceret med netto 11,5 mio. kr. og reduceres yderligere 2,3 mio. kr. i 2023. Budgetreduktionen kan hovedsageligt henføres til omstillingsprogrammet.

Forvaltningens arbejde med omstillingsprogrammet indebærer blandt andet, at der i mindre grad anvendes eksterne tilbud (køb) under Forebyggende indsats for i højere grad at anvende kommunens egne tilbud vedr. socialpædagogisk bistand samt at flere borgere i botilbud forventes at komme i egen bolig, ved fx at yde borgeren tilstrækkelig støtte i hjemmet. Resultatet af omstillingsarbejdet kan dog let overskygges af fx dyre borgere og generelle stigende enhedspriser. Således ses der på fx Botilbud, at der trods faldende aktivitet har været en stigning i udgiftsniveauet ift. 2021, hvilket kan henføres til en afgang af relativt billige borgere samtidig med, at der generelt ses dyrere priser for de eksisterende borgere i botilbud. På Dagtilbud er udgiftsniveauet ligeledes påvirket af stigende enhedspriser.

Flygtningeudgifterne forventes pt at ligge ca. 1,3 mio. kr. højere med 2021, som følge af situationen i Ukraine. Det er dog fortsat meget usikkert, hvor mange flygtninge der kommer, hvornår de kommer og hvilke behov de vil have. Forvaltningen følger udviklingen tæt frem mod 2. budgetopfølgning, og afventer i øvrigt en udmelding fra staten omkring finansieringen af udgifterne til de ukrainske flygtninge.

På Udførende myndighed forventes et samlet mindreforbrug på 5,6 mio.kr., der primært kan henføres til mindreforbrug på løn på 5,0 mio. kr. på omstillingsprojektet 'Udvidede handlemuligheder i hjemmet'. Der forventes dog løbende ansættelser af medarbejdere i takt med at flere borgere henvises til tilbuddet. Mindreforbruget på projektet skal ses i sammenhæng med merforbruget på Socialindsats myndighed (+30årige), da gevinstrealiseringen for omstillingen er placeret der.

På Udfører forventes et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., der primært kan henføres til merforbrug på 2,9 mio. kr. på Magnetten. Magnetens merforbrug kan henføres til mere plejkrævende beboere på Magnetens tre bosteder samt en tomgangsplads.

På Forebyggende sundhedsindsats forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der er relateret til løn på Sundhedscentret.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '1. budgetopfølgning 2022'.

Overførsler mv.

Overførsler mv. ligger uden for servicerammen. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har modpost på kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

På Forebyggelses- og Socialudvalgets 'Overførsler mv.' forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2022.

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Flygtninge og integration (ikke service)	9.117	14.117	15.838	1.722
I alt	9.117	14.117	15.838	1.722

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug.

Der forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. på aktivitetsområdet Flygtninge og Integration (ikke service), som dækker over et forventet merforbrug til tilbud til udlændinge m.fl. på 2,8 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 1,1

mio. kr. til forsørgelse af elever på FGU-forløb.

På Tilbud til udlændinge m.fl. forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. til tilbud til udlændinge m.fl. som er sammensat af et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. til indsatsprogrammet og 0,5 mio. kr. til ydelserne.

På Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. på indsatsdelen, som kan henføres til et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. danskuddannelse og 0,5 mio. kr. vedr. udgifter til personer omfattet af programmet - herunder udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser:

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse korr. Budget
Udgifter til danskuddannelse for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	4.762	8.762	10.593	1.831
Udgifter til personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet	1.257	1.257	1.750	494
Grundtilskud, mindreårige uledsagede og voksne udlændinge	-3.268	-2.268	-2.268	0
Resultattilskud	-2.214	-2.214	-2.214	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram mv. i alt	537	5.537	7.862	2.325

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug.

Forbruget på danskuddannelse afregnes ikke jævnt fordelt over året, og udgiftsskønnet tager derfor afsæt i sidste års forbrug. Udgiftsskønnet for de beskæftigelsesrettede indsatser til flygtninge under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet baserer sig på en lineær fremskrivning af forbruget tillagt en udgift på 0,4 mio. kr. til en jobklub for ukrainske flygtninge.

Udgifter til programmet omfatter også de statslige tilskud til den kommunale indsats i form af grund- og resultattilskud. Der forudsættes indtil videre at være balance i forhold til indtægter fra grund- og resultattilskud.

På Selvforsørgelses- og hjemrejseydelser forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som baserer sig på en lineær fremskrivning af forbruget for januar til marts korrigeret for effekten af det forventede fald i ledigheden på landsplan. Sammenholdt med samme periode i 2021 ligger aktiviteten for perioden januar til februar 2022 samlet 23 fuldtidspersoner lavere.

De økonomiske konsekvenser af tilgangen af ukrainske flygtninge kan endnu ikke opgøres, hverken på udgifts- eller indtægtssiden, idet det fortsat er usikkert hvor mange der kommer, hvornår, og hvor længe de bliver. Forvaltningen følger

udviklingen tæt frem mod 2. budgetopfølgning, og afventer fortsat en udmelding fra Regeringen omkring, hvordan kommunernes udgifter skal finansieres.

på Ungdomsuddannelser mv. forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på det kommunale bidrag til staten vedrørende skoleydelse til elever på FGU. Skønnet baserer på en aktivitet på 66 årselever.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Budgetopfølgningen på Social- og Integrationsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 16. juni 2022 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag '1. budgetopfølgning 2022'.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2022

Punkt 3: Budget 2023-26 - Nødvendige budgetbehov (Beslutning)

00.30.00-S55-1-22

Resume

Som led i budgetprocessen 2023-26 skal der skal tages stilling til nødvendige behov, som skal indarbejdes i det administrative budgetforslag 2023-26. Omfanget og karakteren af de indkomne budgetbehov har nødvendiggjort en opdeling af de indkomne budgetbehov i nødvendige budgetbehov og i nødvendige budgetprioriteringer, som forslås oversendt til prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Indstilling

Det foreslås, at

1. de opgjorte nødvendige budgetbehov på 7,4 mio. kr. i 2023, 8,2 mio. kr. i 2024, 8,6 mio. kr. i 2025 og 9,0 mio. kr. i 2026 indarbejdes i det administrative forslag til budget 2023-26, jf. økonomiafsnittet,
2. de øvrige opgjorte nødvendige budgetprioriteringer oversendes til politisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2023-26, idet forvaltningen ligeledes vil fremlægge forslag til modgående effektiviseringsforslag.

Problemstilling

Det fremgår af budgetproces 2023, at nødvendige driftsbehov skal fremlægges til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. Anlægsbehov indgår i sagen om anlægsprogrammet, der forelægges Økonomiudvalget i juni 2022.

Som godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2020 vil et udgiftsbehov som udgangspunkt kun blive løftet administrativt, såfremt det falder ind under følgende definitioner i prioriteret rækkefølge:

- Nødvendigt behov – lovgivning
- Nødvendigt behov – akut genopretning
- Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

Omfanget af de opgjorte budgetbehov er væsentlig højere end tidligere år, idet der samlet er indmeldt behov for i alt 88 mio. kr. i budgetperioden. Det er et meget højt beløb, som der ikke kan forventes finansiering til, henset til likviditeten, balancen på kommunens drift, og presset på servicerammen – og henset til politiske ønsker om prioriteringer (jf. særskilt sag herom).

Det økonomiske råderum kan ikke opgøres endeligt, da der ikke er indgået aftale om kommunernes økonomi i 2023 endnu (forventes afklaret henover sommeren). De foreløbige meldinger tyder dog på en restriktiv aftale. Der er afsat en ramme til politiske omprioriteringer på 12 mio. kr. tilvejebragt via allerede fundne effektiviseringer, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. De indmeldte behov overstiger imidlertid denne ramme, og det er således nødvendigt at gentænke processen omkring de nødvendige budbehov.

Løsninger

I lyset af omfanget af de opgjorte budgetbehov, samt forskellen i karakteren af de opgjorte behov, forslås det, at de opgjorte behov prioriteres i to kategorier:

1. Nødvendige budgetbehov til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag
2. Nødvendige budgetprioriteringer som løftes ind i budgetforhandlingerne til politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Nødvendige budgetbehov

De nødvendige budgetbehov anses som uomgængelige behov som følge af lovgivning og påbud eller for at sikre opretholdelsen af driften. De nødvendige behov forelægges med denne sag med henblik på godkendelse og indarbejdelse i det administrative budgetforslag. Der er opgjort følgende nødvendige budgetbehov:

- Behandlingsmæssig fripladstilskud 0-6 år (Dagtilbudsudvalget – aktivitetsområde Dagtilbud). Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for visitation til behandlingsmæssig fripladstilskud på dagtilbudsområdet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området. Det vurderes nødvendigt at løfte budgettet med 0,6 mio. kr. årligt i forbindelse med tilpasningen af praksis.
- Ledelse i nye børnehuse (Dagtilbudsudvalget – aktivitetsområde Dagtilbud). I tidligere sager om tidlig opstart af nye børnehuse i Lundtofteparken og på Skolebakken er der ikke afsat ressourcer til ledelse af de nye institutioner. Det er nødvendigt at løfte budgettet til ledelse af dagtilbuddene med 0,8 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 og frem.
- Drift af naturbusser (Dagtilbudsudvalget - aktivitetsområde Dagtilbud). I tidligere sag er der truffet beslutning om indkøb og midlertidig drift af to naturbusser. For at afhjælpe kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet afsættes midler til drift af busserne med 1,0 mio. kr. årligt i 2023-26.
- Kørsel til aktivitetscentre (Ældre- og Omsorgsudvalget - aktivitetsområde Ældre). Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for opkrævning af egenbetaling for kørsel til og fra aktivitetstilbud bevilget efter servicelovens § 104, ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Det vurderes nødvendigt at løfte budgettet med 0,6 mio. kr. årligt i forbindelse med tilpasning af praksis.
- IT Sikkerhed (Økonomiudvalget – aktivitetsområde Administration). For at opretholde samme IT-sikkerhed og sikringsstandarder som i dag, er der behov for at løfte budgettet til IT-sikkerhed med 4,3 mio. kr. i 2023, 4,7 mio. kr. i 2024, 5,1 mio. kr. i 2025 og 5,5 mio. kr. i 2026 og frem.

De nødvendige budgetbehov udgør i alt 33,1 mio. kr. i budgetperioden og er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Nødvendige budgetprioriteringer

De nødvendige budgetprioriteringer omfatter en række forskellige typer af forslag, der har karakter af investeringer for at opretholde et bestemt serviceniveau og/eller imødekomme stigende aktivitet på områder eller andre budgetmæssige udfordringer. Det er dog muligt at undlade eller justere prioriteringen og acceptere en justering af serviceniveauet i stedet, ligesom det vil være nødvendigt at foretage omprioriteringer med henblik på at finansiere de nødvendige budgetprioriteringer. Der bør således ske en politisk stillingtagen ift. de enkelte nødvendige budgetprioriteringer. De nødvendige budgetprioriteringer omfatter følgende:

- Psykologbetjening i PPR (Skoleudvalget). Som følge af øget aktivitet foreslås et løft af psykologbetjeningen i PPR (anslået 9,3 mio. kr. i budgetperioden).
- Midlertidig opnormering af socialrådgivere samt budgettilpasning grundet stigende sagstal på det specialiserede børn- og ungeområde (Forebyggelses- og Socialudvalget, Skoleudvalget og Økonomiudvalget). Som følge af fortsat stigende sagstal foreslås en midlertidig opnormering af socialrådgivere samt løft af myndighedsbudget til meraktivitet på området (anslået 24,7 mio. kr. i budgetperioden)
- Øget aktivitet i Torvehuset – misbrugsbehandling (Forebyggelses- og Socialudvalget). Som følge af øget efterspørgsel efter misbrugsbehandling foreslås en ét-årig forlængelse af en midlertidig opnormering af området samt et varigt løft af budgettet til brug af psykiater (anslået 1,1 mio. kr. i budgetperioden).
- Løft af budget for Trænings- og Rehabiliteringscenter (Ældre og Omsorgsudvalget). En analyse af vagtplanlægningen og bemandingsbehovet på Trænings- og Rehabiliteringscenteret viser, at der er behov for at løfte budgettet, hvis fremmødeplanen for 2021 skal fastholdes (anslået 9,2 mio. kr. i budgetperioden).
- Drift af IT-systemet EduAdm (Ældre- og Omsorgsudvalget). Der er indkøbt et IT-system til administration af elever i Uddannelsesteamet. Det udestår at finde finansiering til driften af systemet i 2023 og frem (anslået 0,9 mio. kr. i budgetperioden).
- Fortsættelse af administrativ organisering omkring GDPR og informationssikkerhed (Økonomiudvalget). Med henblik på at opretholde den skærpede fokus på overholdelsen af kravene vedrørende GDPR og

informationssikkerhed, jf. forelæggelse på Økonomiudvalget i april 2022, foreslås det at fortsætte den tidligere midlertidige opnormering af GDPR Teamet i yderligere 3 år (anslået 4,7 mio. kr. i budgetperioden).

- Forlængelse af ressourcer til Plan og Erhverv (Økonomiudvalget). Som følge af fortsat pres på planområdet i forbindelse med de store byudviklings- og ejendomsprojekter i kommunen foreslås en midlertidig opnormering af området videreført i 2 år (anslået 2,4 mio. kr. i budgetperioden).
- Borger- og brugerinddragelse (Økonomiudvalget). For at kunne opretholde samme service- og kvalitetsniveau som de seneste 3 år foreslås indsatsen vedrørende borger- og brugerinddragelse forlænget i yderligere 3 år (anslået 2,7 mio. kr. i budgetperioden).

De nødvendige budgetprioriteringer er foreløbigt opgjort til i alt 55,0 mio. kr. i budgetperioden og er beskrevet indledningsvist i vedlagte bilag (bilag). Forvaltningen vil kvalificere de nødvendige budgetprioriteringer frem mod budgetseminaret 2. september.

Proces for nødvendige budgetprioriteringer og modgående finansieringsforslag

Forvaltningen vil kvalificere de nødvendige budgetprioriteringer frem mod budgetseminaret 2. september. Budgetnotater om de nødvendige budgetprioriteringer udsendes forud for budgetseminaret – sammen med de notater der uddyber de prioriterede politiske ønsker, jf. processen om fagudvalgenes budgetønsker.

Forvaltningen vil samtidig udarbejde forslag til kompenserende finansiering, med henblik på at sikre et råderum til de nødvendige budgetprioriteringer og budgetønsker.

Budgetprioriteringerne og modgående finansieringsforslag vil blive præsenteret på budgetseminaret den 2. september 2022, som udgør starten til budgetforhandlingerne 2023, med henblik på politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Strategisk ramme

Godkendelsen af nødvendige budgetbehov er en del af budgetprocessen for 2023-26, som er godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022. Budgetprocessen for 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

De nødvendige budgetbehov vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022 blive indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Budgetprioriteringerne og modgående finansieringsforslag vil blive præsenteret på budgetseminaret, som udgør startskuddet til budgetforhandlingerne 2023, med henblik på politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Økonomi

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
----------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------------------

Behandlingsmæssig fripladstilskud 0-6 år	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	633	633	633	633	Ja
Ledelse i nye børnehuse	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	832	1.240	1.240	1.240	Ja
Drift af naturbusser	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	1.015	1.015	1.015	1.015	Nej
Kørsel til aktivitetscentre	Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre	0	600	600	600	600	Ja
IT Sikkerhed	Økonomiudvalget/Administration	0	4.300	4.700	5.100	5.500	Ja
I alt		0	7.380	8.188	8.588	8.988	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov under indstillingspunkt 1

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov under indstillingspunkt 1 og fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Skoleudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Økonomiudvalget anbefaler fsva indstillingspunkt 1 og godkender fsva indstillingspunkt 2

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Ad 1) Anbefalet.

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Ad 2) Anbefalet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. juni 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Nødvendige budgetbehov - 1. juni 2022

Nødvendige budgetprioriteringer - 1. juni 2022

høringssvar - pkt. 5 6 og 7 - Budget

Punkt 4: Budget 2023-26 - Forebyggelses- og Socialudvalgets eventuelle budgetønsker (Beslutning)

00.30.00-S55-1-22

Resume

Som en del af budgetprocessen 2023-26 kan fagudvalgene indmelde et begrænset antal budgetønsker til Økonomiudvalgets prioritering. Fagudvalgene har i maj 2022 haft en indledende drøftelse af eventuelle budgetønsker. Med denne sag skal udvalgene tage stilling til, hvilke eventuelle budgetønsker, der oversendes til Økonomiudvalgets prioritering i juni 2022. Økonomiudvalget vil her tage stilling til, hvilke budgetønsker der skal indgå i den videre budgetproces.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om oversendelse af eventuelle budgetønsker til Økonomiudvalgets prioritering i juni 2022.

Problemstilling

Det fremgår af budgetprocessen, som godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2022, at fagudvalgene på møderne i juni kan tage stilling til et begrænset antal budgetønsker, der ønskes oversendt til Økonomiudvalgets prioritering i juni. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de af Økonomiudvalget prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen.

Der er udmøntet en effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2023, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. Reduktionen kan anvendes til at finansiere eventuel opdrift på velfærdsområderne, uforudsete udgifter og politiske prioriteringer, samt til igen gradvist at sænke personskatten efter sanktionsperiodens udløb, jf. budgetaftalen 2021-24.

På nuværende tidspunkt er det dog fortsat usikkert, om der vil være et råderum til prioritering i 2023. Lyngby-Taarbæk Kommune har en udfordring på servicerammen i 2022 (jf. regnskab 2021), som forventeligt også vil gøre sig gældende i 2023. I april er budgetterne på de demografiregulerede områder løftet med samlet set 35 mio. kr. i 2022-26 som følge af den nye befolkningsprognose 2022. Derudover er der på udvalgsmøderne i juni fremlagt nødvendige budgetbehov for samlet 33 mio. kr. i budgetperioden med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag samt nødvendige budgetprioriteringer for 55 mio. kr. i budgetperioden, som der skal tages stillinger til i forbindelse med budgetforhandlingerne. Hertil kommer usikkerheder om eventuel opdrift på velfærdsområderne samt udgifter forbundet med ukrainske flygtninge, hvor finansieringen endnu ikke er afklaret.

På anlægsområdet er der endvidere udfordringer i den kommende periode i forhold til finansiering og eksekvering af det i forvejen store anlægsprogram, og forvaltningen kan ikke anbefale at prioritere nye anlægsinitiativer medmindre der foretages omprioriteringer indenfor anlægsporteføljen.

Løsninger

På indeværende møde skal udvalget træffe beslutning om eventuelle budgetønsker, som ønskes oversendt til Økonomiudvalgets prioritering.

På mødet i maj har udvalget haft en indledende drøftelse af budgetønsker. Forvaltningen har i den forbindelse peget på følgende emne vedrørende en tidligere sag, der knytter sig til budget 2023-26:

- Forhøjelse af driftstilskud til Paradiset i 2023 og frem (bl.a. SSU 9/11-21 pkt. 3 og KMB 16/12-21 pkt. 15).

Den tidligere behandlede sag er vedlagt som bilag, idet det bemærkes, at der på indeværende møde er udarbejdet en særskilt sag om udvidet kapacitet på Paradiset med henblik på drøftelse af eventuel oversendelse af budgetønsket til Økonomiudvalget.

På mødet i maj har udvalget drøftet følgende emner, jf. protokollen:

- PPR og bredere mulighed for psykologbistand

Drøftelsen i maj genoptages i juni med henblik prioriteret oversendelse til Økonomiudvalget.

Forvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der på Forebyggelses- og Socialudvalgets områder er igangsat arbejdet med en række omstillingsinitiativer på de specialiserede socialområder, jf. bl.a. budgetaftalen 2020-23. Omstillingerne skal samlet set styrke kvaliteten og mindske udgiftspresset på områderne. Arbejdet med omstillingerne har et flerårigt perspektiv og vil fortsætte ind i den kommende budgetperiode.

Strategisk ramme

Udvalgenes drøftelse af eventuelle budgetønsker er en del af budgetprocessen for 2023-26, som er godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022. Budgetprocessen for 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder den økonomiske politik, samt det langsigtede økonomiske perspektiv, som blev fastlagt i den to-årige budgetaftale 2021-24.

Videre proces

På Økonomiudvalgets møde i juni træffes beslutning om, hvilke budgetønsker der kan indgå i den videre proces. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de af Økonomiudvalget prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Udvalget prioriterede, at følgende budgetønsker oversendes til Økonomiudvalget:

- Udvidelse af målgruppe for PPR-ydelser.
- Udvidet kapacitet på Paradiset (sag nr. 8 på FSU 9. juni 2022)
- Projekt godt videre i egen bolig (sag nr 9 på FSU 9. juni 2022)

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Bilag

Sag om Forhøjelse af driftstilskud til Paradiset i 2023 og frem - SSU 9. november 2021

Sag om Forhøjelse af driftstilskud til Paradiset i 2023 og frem - KMB 16. december 2021

Forhøjelse af driftstilskud til Paradiset i 2023 og frem - SSU og KMB 2021

Punkt 5: Budgetaftalen 2021-24, Implementering - 4. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 4. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er i 2021 forelagt status for implementeringen i henholdsvis juni, september og december. Med denne sag fremlægges forvaltningens 4. status på implementeringen.

Løsninger

4. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som bilag (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg og er tilpasset i forhold til den nye udvalgsstruktur, jf. styrelsesvedtægten. Der er endvidere vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i maj 2022.

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

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 7 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), udmøntning af puljen til bæredygtighed og drøftelsen af personalegoder samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej, ombygning af lokaler til Klub Kolle samt kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri).

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2021-24 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2021-24 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2022 forelægges allerede på udvalgsmøderne i august. I lyset heraf vil den næste status for implementeringen af budgetaftalen 2021-24 først blive forelagt i september 2022.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 7. juni 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. juni 2022

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Bilag

4. status - samlet - 310522

Punkt 6: Jobrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år (Beslutning)

15.00.00-G01-28-22

Resume

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening indgik i oktober 2021 'Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft'. Med baggrund i trepartsaftalen har kommunerne fået mulighed for at deltage i et forsøg, hvor unge på uddannelseshjælp undtages fra uddannelsespålægget og får en jobrettet indsats. Forvaltningen vurderer, at der er flere unge, som vil kunne profitere af forsøget med jobrettet indsats. Sagen fremlægges til politisk stillingtagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i forsøg med jobrettet indsats til uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år.

Problemstilling

Ledige under 25 år, der modtager uddannelseshjælp, skal ifølge Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) have et uddannelsespålæg om at tage en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår.

'Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft' fra oktober 2021 indeholder et landsdækkende initiativ, hvor uddannelseshjælpsmodtagere, på baggrund af en konkret vurdering og den enkeltes eget ønske, undtages fra uddannelsespålægget. Initiativet giver kommunerne mulighed for at tilrettelægge en jobrettet indsats til udvalgte uddannelseshjælpsmodtagere. Initiativet løber fra den 1. april 2022 til den 31. december 2023.

Forvaltningen vurderer at 15 – 20 pct. af kommunens unge mellem 18 og 25 år, som er på uddannelseshjælp, i højere grad vil profitere af en jobrettet indsats fremfor en uddannelsesrettet indsats.

Det gælder gruppen af unge, der ikke er motiverede for at påbegynde en uddannelse og/eller vurderes at have behov for yderligere afklaring for at kunne vælge og gennemføre en uddannelse. Gruppen er karakteriseret som:

- Unge der har en ungdomsuddannelse, men som har påbegyndt og afbrudt flere på hinanden følgende uddannelser og som har brug for branchekendskab og – afklaring.
- Unge uden ungdomsuddannelse, der har negative oplevelser og erfaringer fra skolegang og som vurderes at kunne opnå succes med job, men sidenhen kan være i målgruppen til EUD.
- Unge som i en længere periode har haft en uddannelsesplan, men som ikke kan motiveres til uddannelse.

Det er forventningen, at nogle unge via en jobrettet indsats på sigt kan opnå motivation for en konkret uddannelse.

Forvaltningen vurderer, at forsøget med undtagelse af uddannelsespålægget ikke er uden risiko, idet forsøget kan føre til at nogle unge ikke får en ungdomsuddannelse inden det 25. år.

Den seneste opgørelse fra 2019 viser, at andelen af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, der forventes at få en ungdomsuddannelse inden det 25. år, ligger på 91 pct. (kilde: Analyse fra DA - 27. november 2021).

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i forsøget med undtagelse af uddannelsespålæg for udvalgte uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 og 25 år frem til den 31. december 2023.

Forslag til ramme for forsøg med jobrettet indsats

Unge, der visiteres til uddannelseshjælp og som målgruppevurderes som enten aktivitetsparate eller uddannelsesparate, vil efter en konkret vurdering blive tilbudt muligheden for en jobrettet indsats. De unge kan efter eget ønske tage imod tilbuddet og hermed undtages fra uddannelsespålægget.

Indsatsen tilrettelægges individuelt i forhold til en konkret vurdering af, hvordan den unge på bedst mulig vis hjælpes videre i job og fokus for den unges plan vil være, at den unge bliver ansat på ordinære vilkår og dermed bliver selvforsørgende.

Der vil som en del af indsatsen også være fokus på, hvorvidt den unge igen kan overgå til en uddannelsesrettet indsats, hvorved den unge igen vil blive omfattet af et uddannelsespålæg.

Lov om Kommunal ungeindsats foreskriver opsøgende uddannelsesvejledning til og med 25 år, men i Lyngby-Taarbæk Kommune er denne service udvidet til at omfatte unge til og med 29 år. De unge uden uddannelse, der som et resultat af forsøget med jobrettet indsats opnår fuld beskæftigelse, vil årligt blive opsøgt og få tilbud om uddannelsesvejledning, således at de unge på sigt opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Strategisk ramme

Forsøget med undtagelse af uddannelsespålæg for udvalgte unge er en del af et landsdækkende initiativ i forlængelse af 'Treparsaftale om mangel på arbejdskraft' indgået af regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening fra oktober 2021.

Ungeindsatsen i kommunerne er samtidig underlagt en række nationale uddannelsespolitiske målsætninger, som blev vedtaget med 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i 2017 af den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

De nationale mål er:

- i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
- alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan. De skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats, hvor de tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Videre proces

Opfølgning og monitorering af indsatsen bliver fulgt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der udgiver kvartalsvise monitoreringsrapporter på kommuneniveau (Jobindsats.dk) samt foretager en devaluering primo 2023. Forvaltningen foreslår at devalueringen fra primo 2023 fremlægges til politisk orientering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Godkendt.

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Punkt 7: Paradiset udvidet kapacitet 2023 (Orientering)

27.12.00-A00-3-21

Resume

På baggrund af anmodningssager vedr. Værestedet Paradiset besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. november 2021 at tilføre økonomi til en udvidet åbningstid for år 2022, samt at forvaltningen skulle vende tilbage med en sag til budget 2023 i fht et generelt fremtidigt finansieringsbehov for årene 2023 og frem, inklusiv en afdækning af hvorvidt der brug for et sundhedsfagligt tilbud på Paradiset. Med denne sag skitseres det samlede finansieringsbehov ved en udvidelse af værestedet Paradisets aktiviteter - herunder tilførsel af et sundhedsfagligt tilbud samt tilknytning af socialrådgiver på tilbuddet - med henblik på, at ønsket kan prioriteres politisk til at indgå i budgetforhandlingerne for 2023-26. Ønsket indgår således som et punkt i sagen vedrørende udvalgets budgetønsker, som ligeledes behandles på dette møde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgetoverslag for en udvidelse af værestedet Paradiset aktiviteter tages til efterretning.

Problemstilling

Kirkens Korshær driver Værestedet Paradiset, som er et samværs - og aktivitetstilbud, der har driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Paradiset drives ved en kombination af lønnet og frivilligt arbejde. Der blev på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 9. november 2021 rejst to anmodningssager vedrørende Paradiset.

Det blev i den forbindelse besluttet, at give Paradiset en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2021 og 60.000 kr. i 2022 til finansiering af meromkostninger til måltider samt til medfinansiering af meromkostninger til rengøring, vand og varme, som blev finansieret af §18 midler. Derudover blev det besluttet, at der skulle "Der i forbindelse med budget 2023-2026 arbejdes videre med en sag omkring, hvorvidt der skal ske en generel udvidelse af Paradisets driftstilskud, som kan indgå i budgetforhandlinger 2023-26.

Med denne sag orienterer forvaltningen om det forventede finansieringsbehov ved en varig udvidelse af Paradisets driftstilskud.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2021, at budgetbehov til finansiering af varig udvidelse af driftstilskudet fra 2023 og frem skulle overgå til budgetforhandlingerne. Med denne sag orienterer forvaltningen om udgifterne ved varig udvidelse af driftstilskudet til Paradiset og en sundhedsfaglig person fra 2023 og frem, samt en midlertidig udvidelse med en socialrådgiverfunktion i 2023.

Løsninger

Om Værestedet Paradiset

Paradiset er et uvisiteret værested målrettet udsatte borgere i kommunen. Målgruppen omfatter b.la. aktive og tidligere stof-og alkoholbrugere, mennesker med psykiske diagnoser og/eller somatiske lidelser, hjemløse, mennesker med meget spinkelt eller ikke eksisterende netværk/familie samt mennesker, som på anden vis er socialt udsatte. Det er mennesker, der ofte har meget komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Paradiset tilbyder borgerne en del i fællesskabet, at få dækket de helt grundlæggende basale behov for mad, én at tale med eller bare muligheden for at være et sted, hvor der er andre mennesker. Der er mulighed for at få et bad, hvile sig, få vasket tøj eller tilgå computer og printer og dermed fx få adgang til det offentlige.

Paradiset møder ikke borgerne med krav, og de registrerer ikke borgerne. Alle kan komme ind fra gaden og få en kop kaffe. Brugere kan deltage i aktiviteter og udflugter, og Paradiset fungerer som brobygger, b.la. i forhold til myndighederne. Paradiset tilbyder hjælp til, at brugerne kan udvikle håb, motivation og ressourcer til at tage det første skridt i en ny retning.

Fælles udviklingsspor

Kirkens Korshær og Lyngby-Taarbæk Kommune er påbegyndt proces med udarbejdelse af samarbejdsaftale om fælles udviklings - og samarbejdsprojekter. jf. driftsaftalens stk. 2., hvor fokus i de kommende 2 år er på temaerne Ungegruppen, Frivillighed, Bolig og Styrkelse af kommunikationen.

For ungegruppen er målet et intensiveret samarbejde med ungeafdelingen for at sikre forebyggelse og sociale indsatser til de unge. Stigningen af unge i Værestedets målgruppe er dialemafyldt, da for mange unge, i det komplekse og hårde miljø er en tendens forvaltningen i samarbejde med Paradiset vil arbejde målrettet med at få hjulpet på anden vis, samtidig ønskes målgruppen ikke ekskluderet, da det netop er en mulig indgangsvej til at nå de unge mennesker. Forvaltningen vurderer at de foreslåede punkter vil understøtte en helhedsorienteret og intensiveret indsats for særligt denne gruppe.

Paradiset har fokus på brobygning til andre frivillige organisationer der kan inkludere målgruppen i Paradiset og herigennem understøtte positiv udvikling. Hertil arbejder Paradiset på udviklingen af den interne frivillighed, eksempelvis med tilknytning af frivillige bisiddere eller ledsagere til aftaler i sundhedssektoren.

Der fokuseres derudover på udviklende samarbejde med borgerne om, hvordan de kan blive klædt på til at finde en bolig samt understøtte fastholdelse i boligen for at minimere graden af funktionel hjemløshed. En medarbejder i forvaltningen vil indgå i tæt samarbejde med Paradiset med henblik på brugerinddragelse, samarbejde om udarbejdelse af handleguides og teamtiske forløb for borgerne i tilbuddet.

Der arbejdes desuden med en styrkelse af kommunikationen, som blandt andet omfatter faste brobygningsmøder, særligt rettet mod ydelser og Ungeafdelingen, med henblik på at skabe gensidig læring og på at få etableret et tæt tværgående samarbejde med fokus på en helhedsorienteret indsats omkring den enkelte borger. I forlængelse heraf vil der blive arbejdet med udarbejdelse af en bredskabsplan med tilknyttede "action cards" for at kunne iværksætte en hurtig og effektiv indsats omkring borgerne.

Udvidelse af varigt driftstilskud

Antallet af brugere, som kommer i Værestedet, er henover de seneste år steget fra 12-14 brugere til, at 40-45 borgere dagligt kommer forbi i Paradiset, heraf er ca. 100 unikke borgere. Paradiset oplever fortsat løbende tilgang af kvinder, men også særligt unge mennesker i alderen 16 til 25 år. Paradiset har været central i forhold til vaccinationstilbud til udsatte borgere, hvor der i Værestedet blev etableret udkørende vaccinationstilbud. Ligeledes opleves det, at kommunens sagsbehandlere opfordrer borgere til at søge hjælp i Paradiset.

For at imødekomme den øgede tilgang har Kirkens Korshær valgt at udvide åbningstiderne. Desuden er de daglige driftsudgifter steget betragteligt til måltider, vand og varme. Hertil oplever Kirkens Korshær behov for, at der tilføjes yderligere personaleressourcer til at lede og understøtte de frivillige medarbejdere i forhold til indkøb/anskaffelse af fødevarer, fødevarerproduktion, køkkendrift m.m. og særligt til at bistå med brobygning til relevante social - og sundhedsfaglige tilbud samt generel socialfaglig rådgivning. Kirkens Korshær peger desuden på, at der er arbejdsmiljømæssige hensyn, der begrundes, at der skal være to ansatte til stede i den fulde åbningstid.

Driftsaftalen er vedhæftet som bilag. Af denne fremgår det, at den aftalte ramme for kommunens driftstilskud er 982.400 kr. (incl. moms) årligt til dækning af driftsudgifter og midler til udvikling af tilbuddet. Det fremgår endvidere at Kirkens Korshær forpligter sig til at overholde det af kommunen godkendte budget. I forbindelse med tilførsel af et øget driftstilskud skal der etableres en ny driftsaftale mellem Kirkens Korshær og Lyngby-Taarbæk Kommune om driften af Paradiset.

Sundhedsfagligt tilbud i Værestedet Paradiset

Forvaltningen vurderer at tilstedeværelsen af en sundhedsfaglig person/sygeplejerske 10 timer om måneden, svarende til 2,5 timer pr. uge, vil kunne forbedre tilbuddet til målgruppen, hvor der ofte ses komplekse sundhedsmæssige problemer.

Det sundhedsfaglige tilbud vil eksempelvis kunne indeholde:

- Kontakt til og brug af egen læge.
- Sundhedsfaglig "konsultation" med screening, mindre behandling og støtte til udredning af sundhedsmæssige problemer.
- Henvielse til behandlingstilbud.
- Samarbejde med socialsygeplejen i hospitalsregi, specialteamet i hjemmeplejen, støtte-kontaktpersoner, social tandpleje mv.
- Hjælp til medicin, der ses mange med kroniske lidelser.

Forvaltningen peger på, at det er en gennemgående sundhedsfaglig person for at sikre kontinuitet og systematik i opfølgningen på behandling og kontakt. Herunder at opgaven løses af den kommunale hjemmesygepleje for at understøtte brobygning mellem Paradiset og kommunens øvrige tilbud.

Socialrådgiver i Værestedet Paradiset

Værestedet Paradiset har et lokalt behov for, at forvaltningen bistår med socialrådgiver ydelser 2,5 timer om ugen. Forvaltningen vurderer, at tilstedeværelsen af en socialrådgiver 2,5 timer om ugen vil kunne understøtte det tværgående samarbejde og brobygning til kommunen i øvrigt. Herunder ser forvaltningen særlig relevans i forbindelse med rådgivning og samarbejde i forhold til sociale ydelser og unge samt til tæt støtte til digitale indsatser, eksempelvis MIT ID.

Forvaltningen har, i forbindelse med omstillingerne på det specialiserede børne- unge og voksenområde et omstillingsmål om at bedrive sagsbehandling på en ny måde i en ny myndighedsrolle med en "fremskudt" sagsbehandling, hvor hensigten er, at sagsbehandlere har fast kadance for tilstedeværelse på udførerenheder. Forvaltningen finder således en midlertidig socialrådgiverindsats på Værestedet Paradise relevant med henblik på brobygning, hvormed voksenrådgivningen i 2024 kan overtage denne fremskudte funktion i regi af investeringerne i omstillingerne.

Samlet finansieringsbehov ved ovenstående udvidelse af aktiviteterne på paradiset

Forvaltningen har beregnet en forventet varig merudgift på 822.120 kr. fra 2023 og frem, som er sammensat af følgende poster:

- Et øget driftstilskud på 781.600 kr. årligt fra 2023 og frem
- Sundhedsfaglig person i 2,5 timer om ugen til 39.520 kr. årligt fra 2023 og frem

Derudover vurderes en midlertidig etablering af en socialrådgiverfunktion i 2023 at koste 148.649 kr., hvormed der vil være et samlet finansieringsbehov på 971 t. kr i 2023 og 822 t. kr. fra 2024 og frem:

	2023	2024 og frem
kr. i 2022 p/l-niveau		
Varig udvidelse af driftstilskud til Paradiset	782	782

Varig udvidelse til sundhedsfagligt tilbud	40	40
Midlertidig tillægsbevilling til socialrådgiver funktion	149	0
I alt	971	822

Såfremt udvalget vurderer, at indsatsen skal indgå i budgetforhandlinger for Budget 2023-2026, skal udvalget beslutte at oversende sagen.

Strategisk ramme

Værestedet Paradiset drives som en aktivitets - og samværstilbud efter Servicelovens §104.

Videre proces

Budgetoverslag for udvidelse af Paradisets driftstilskud kan oversendes til Økonomiudvalget med henblik på, at forslaget kan indgå i de politiske budgetforhandlinger om Budget 2023-26.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Punkt 8: Projekt "Godt videre i egen bolig" (Orientering)

00.15.00-A00-61-22

Resume

Personale fra Unge Kontakten (udførelsenhed i Ungeafdelingen, der tilbyder familiebehandling, psykologsamtaler og pædagogisk støtte til unge mellem 15-29 år) har siden 1. januar 2020 sammen med Gentofte Kommune og fire andre kommuner deltaget i et udviklingsprojekt under Socialstyrelsen, der er målrettet unge med autisme. Projektet har til formål at kortlægge, videreudvikle og pilotteste sociale og mestringsrettede bostøttemetoder med henblik på at støtte unge med autisme til et selvstændigt og meningsgivende voksenliv. Formålet er at hjælpe de unge til at opnå en så selvstændig livsførelse som muligt, med selvstændig bolig, socialt netværk, uddannelse og beskæftigelse. Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg blev orienteret om projektet på møde den 14. april 2020. Projektet slutter med udgangen af 2022, og der gives hermed en foreløbig status på projektet med orientering om forankringsmuligheder efter endt projektperiode.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens status på projektet Godt videre i egen bolig tages til efterretning.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1. januar 2020 sammen med Gentofte Kommune og fire andre kommuner deltaget i et udviklingsprojekt sammen med Socialstyrelsen målrettet unge mellem 18 og 30 år med autisme.

Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner har fælles projektleder med fælles projektorganisation med fokus på videndeling på tværs af kommunerne. De konkrete indsatser har dog kørt særskilt i de to kommuner. Projektet løber i perioden 1. januar 2020 - 31. december 2022. Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen for hele perioden på 1.175.888 kr. Bevillingen dækker udgifter til fælles tværkommunal projektleder, lønudgift til de involverede socialpædagogiske medarbejdere i kommunen samt relaterede drifts- og aktivitetsudgifter. Projektet har fokus på at udvikle et læringsforløb for unge borgere med autisme, der med målrettet indsats har potentiale for at kunne bo i egen bolig med eller uden pædagogisk støtte.

Læringsforløbet, der er udviklet i projektet og som løbende evalueres og tilpasses, indeholder manualbaserede og fast strukturerede gruppeforløb på 15 sessioner, der forløber over 15-17 uger. Der er til hver session udviklet målrettede øvelser og redskaber, der understøtter temaet på den enkelte session. Herudover modtager deltagerne individuelle samtaler for at sikre individuel forankring af læring hos den enkelte unge. Et samlet forløb, der både indeholder gruppeforløb på 15 sessioner og individuelle samtaler før, under og efter forløbet strækker sig over 6-12 måneder. Forløbet har fokus på at hjælpe de unge til at opnå en så selvstændig livsførelse som muligt, med selvstændig bolig, socialt netværk, uddannelse og beskæftigelse.

Der har indtil nu i henhold til planen været afholdt to gruppeforløb. Det tredje forløb er under afvikling pt. I alt 21 unge borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune har deltaget/deltager pt. i projektet.

Projektet monitoreres og udvikles løbende i samarbejde mellem de deltagende kommuner og konsulentfirmaet PWC samt Viden til Velfærd/Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. De foreløbige tværkommunale meldinger fra både medarbejdere og borgere er meget positive, og i Lyngby-Taarbæk Kommune opleves projektet at være en stor succes. Der er dels opnået en erfaring i at etablere gruppeforløb for en gruppe borgere, som der indtil nu ikke har været erfaring for eller forventning om ville kunne profitere af at deltage i gruppeforløb. Derudover melder de unge tilbage, at de har opnået øget viden om sig selv, og hvorfor de oplever udfordringer med at fungere i det almindelige samfundsliv, samt om hvordan de kan navigere i dette. Herunder oplever de unge, at måden som forløbet er struktureret på fungerer rigtigt godt, og flere efterspørger muligheden for flere sociale aktiviteter som led i projektet. Dette til trods for at netop sociale aktiviteter kan være en udfordring for unge med autisme. Fra de deltagende borgere er der dermed særdeles positive tilbagemeldinger, der overordnet set bekræfter, at deltagelse i projektforløbet giver værdi for den enkelte unge.

Projektet slutter med udgangen af 2022, hvorefter finansiering af medarbejderressourcer til ½ årsværk og relaterede driftsudgifter i Unge Kontakten, svarende til i alt 0,3 mio. kr., bortfalder.

Løsninger

Andelen af børn og unge, der diagnosticeres med autisme er støt stigende i samfundet generelt og genkendes også i Ungeafdelingens sagsportefølje. Dette understøttes af en analyse, som KL har lavet i 2018, der viser at andelen af unge på 15 med en autismediagnose er fordoblet på 7 år.

Unge med autisme kan være begrænsede i deres muligheder for en selvstændig livsudfoldelse med deltagelse i samfundets fællesskaber. De kan have udfordringer i forhold til mestring af sociale færdigheder og i forhold til deres praktiske mestring af hverdagen. De unges muligheder for at opnå en selvstændig voksertilværelse med sociale fællesskaber, bolig og uddannelse/beskæftigelse kræver derfor en særlig indsats, der styrker de unges sociale færdigheder og mestring af hverdagslivet.

Læringsforløbet der er udviklet i projekt "Godt videre i egen bolig" har vist sig at understøtte de unges behov for en målrettet indsats i overgangen til voksenlivet på relevant vis. Forløbet kobler sig endvidere godt ind i de omstillinger, der iøvrigt arbejdes med på det specialiserede ungeområde. Læringsforløbet har i projektperioden været rettet mod unge mellem 18-30 år der allerede bor i egen bolig, men som har brug for særlig støtte for at kunne forblive i egen bolig og/eller blive bedre selvhjulpne. De unge, som har deltaget i forløbet oplever først og fremmest at have fået en viden om, hvad det indebærer at leve med en autismediagnose, og at de har fået indsigt i deres egen situation, som indebærer, at de har lært mere om, hvilke behov de har, og hvordan de forvalter deres energi, så de kan fungere bedst muligt. Herunder giver de unge udtryk for, at de har fået værdifulde redskaber til at navigere i det sociale samspil med andre, at have fået et netværk med andre unge i samme situation som dem selv, at have fået en større forståelse for egne og andres grænser, at lære at kommunikere mere effektivt samt redskaber til at strukturerer deres hverdag bedre.

Der kan være perspektiver i at udvide målgruppen for forløbet, hvis det skulle implementeres i den daglige drift, da flere unge har udtalt, at de ville ønske at de havde fået mulighed for at deltage i forløbet tidligere. De unge mener derved, at de ville have fået en større forståelse for sig selv og de derved kunne have undgået nogle af de udfordringer, som de oplever. Det ville i givet fald være relevant også at tilbyde forløbet til unge under 18 år, der bor hjemme, men som mangler nogle redskaber for at kunne klare sig i egen bolig samt til unge, som bor i bofællesskaber eller i botilbud, og som vurderes at have brug for en særlig målrettet og intensiv indsats for at kunne komme ud og bo i egen bolig med eller uden støtte.

Implementering af de udviklede læringsforløb for nuværende og eventuel fremtidig udvidet målgruppe er et intensivt og forebyggende tiltag, som vurderes særdeles relevant for det udviklingsarbejde, der iøvrigt arbejdes med på det specialiserede ungeområdet. Det vurderes dog ikke muligt at kunne omallokere ressourcer svarende til ½ årsværk ud af ialt 3½ årsværk, der arbejder med målgruppen, uden at det vil få betydning for serviceniveau og øvrige prioriterede indsatser i Unge Kontakten, herunder muligheden for fortsat at kunne tilbyde støtte i eget regi, fremfor hos eksterne leverandører. Fortsættelse af læringsforløbet efter endt projektperiode forventes at ville koste 0,3 mio. kr./år.

Unge Kontakten er en ny enhed for unge mellem 15-29 år, der er etableret i september 2021. Enheden er sammensat af medarbejdere fra andre decentrale enheder på det specialiserede socialområde, der indtil etableringen af Unge Kontakten, arbejdede med tilsvarende indsatser svarende til det aktuelle antal borgere i aldersgruppen, der i foråret 2021 modtog indsatser i de respektive enheder. Et af tiltagene i de omstillinger, som det specialiserede socialområde arbejder med, handler om i højere grad at benytte egne lokale tilbud fremfor at købe hos eksterne leverandører. Dette tiltag arbejdes der målrettet med i Unge Kontakten, hvor flere eksterne forløb således allerede er konverteret til billigere lokale indsatser i kommunens eget tilbud. Det betyder øget henvisning af borgere der skal have forløb i Unge Kontakten. Det er på den baggrund ikke muligt, indenfor Unge Kontaktens nuværende rammebudget, at implementere det udviklede læringsforløb i sin nuværende form.

Der vil efter endt projektperiode blive taget stilling til om udvalgte dele af gruppeforløbet kan videreføres i mindre skala, indenfor Unge Kontaktens ramme.

Såfremt udvalget vurderer, at indsatsen skal indgå i budgetforhandlinger for Budget 2023-2026, skal udvalget beslutte at oversende sagen.

Strategisk ramme

Indsatsen har relevans og strategisk betydning for de igangværende omstillinger på det specialiserede socialområde, hvor der er fokus på forebyggende og tværgående indsatser i tæt samspil med det omkringliggende samfund. Udover at sikre mulighed for at flere unge med autisme kan få mulighed for at bo i egen bolig med eller uden støtte, kan indsatsen også medvirke til at unge, som i en periode har brug for at bo i bofællesskab eller i botilbud, hurtigere kan få mulighed for at flytte i egen bolig.

Videre proces

Projektet løber til slutningen af 2022, hvorefter der foretages endelig evaluering på tværs af de deltagende kommuner. Herunder tages der stilling til endeligt koncept for det udviklede læringsforløb. Det er pt. uafklaret i hvor høj udstrækning der gives mulighed for at tilpasse læringsforløbet, såfremt det ikke er muligt at implementere det i sin fulde form. Der planlægges orientering om projektet til Lyngby-Taarbæk Kommunes Handicapråd samt i Det Grønne Område. Den fælles projektleder for Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner har endvidere taget kontakt til fagbladet Socialpædagogen, med henblik på formidling af erfaringerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En videreførsel af projektet efter 2022 koster 0,3 mio.kr. årligt. Der er ikke umiddelbart midler hertil på områdets ramme. En eventuel videreførsel vil således skulle løftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Taget til efterretning, idet udvalget noterer, at det ikke er den unges diagnose, der udløser projektet, men en faglig vurdering.

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Punkt 9: Forslag til ramme for workshop om mental sundhed/trivsel blandt unge (Beslutning)

00.15.00-A00-52-22

Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget drøftede den 12. maj 2022 mental sundhed blandt børn og unge. På baggrund af mødet fremkom der ønske om, at forvaltningen arrangerer en workshop med fokus på unges mentale sundhed i kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser for udvalget. Forvaltningen fremlægger forslag til ramme og dato for denne workshop.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til ramme for workshop godkendes,
2. workshoppen afholdes den 24. august 2022 i tidsrummet kl. 8.00-10.00.

Problemstilling

Det fremgik af sag og oplæg på udvalgets temadrøftelse den 12. maj 2022, at der ses en stigende mistrivsel blandt større børn og unge. Dette er bl.a. dokumenteret i Sundhedsprofil 2021, hvor der ses en stigning i andelen af ensomme unge og unge, der scorer højt på stressskalaen. Stigningen ses især blandt unge kvinder.

Der er sparsom viden om årsagerne til stigningen. Forskere peger på forskellige mulige årsager, som spiller sammen. Disse årsager handler bl.a. om samfundsudviklingen, hvor det er blevet mere legalt at tale om psykisk mistrivsel. Hertil kommer en opfattelse af, at samfundet er blevet mere præstationsorienteret (her nævnes bl.a. forventninger fra forældre og fra skole- og uddannelsessystemet samt sociale mediers perfektionsidealer), og endelig spiller unges socioøkonomiske baggrund og opvækstmiljø også en væsentlig rolle.

Sundhedstyrelsen har udarbejdet anbefalinger til, hvordan kommunerne kan arbejde med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som fremmer mental sundhed. Grundlæggende peger Sundhedstyrelsen på, at kommunerne bør iværksætte en flerstrengt sundhedsfremmende og forebyggende indsats på tværs af forvaltninger og med brug af forskellige metoder for at fremme den mentale sundhed. Lyngby-Taarbæk Kommune er umiddelbart godt med, når det gælder opfyldelsen af anbefalingerne. Der kan imidlertid være behov for at systematisere og udbrede kendskabet yderligere til kommunens indsatser. Herudover kan der være fremkommet ny forskning, som kan være relevant at inddrage i fremtidige indsatser.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ramme for workshoppen (bilag). Der foreslås en workshop af ca. to timers varighed. Workshoppen skal give viden om årsager til mistrivsel blandt unge og pege på mulige initiativer. Oplægsholdere vil være forskere, der har kendskab til (mis)trivsel blandt hhv. unge og større skolebørn, og som kan pege på relevante indsatsområder/initiativer. På baggrund af disse oplæg lægges der op til en gruppedrøftelse blandt deltagerne.

Forslag til deltagerkreds: Forebyggelses- og Socialudvalget og Skoleudvalget samt repræsentanter for folkeskoler og ungdomsuddannelser beliggende i kommunen, repræsentanter for de unge, repræsentanter for forældre samt repræsentanter fra relevante centre.

Forvaltningen foreslår derudover, at workshoppen afvikles på en af nedenstående datoer:

- Onsdag den 24. august 2022 kl. 8.00-10.00.
- Onsdag den 28. september 2022 kl. 8.00-10.00.
- Tirsdag den 23. august 2022 kl. 14.00-16.00.

Strategisk ramme

Af Sundhedslovens §119 fremgår det, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for en sund levevis samt for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Kommunens Sundhedsstrategi lægger med sine tre fokusområder op til bl.a. at fremme mental sundhed. De tre fokusområder er: 1) Lighed i sundhed, 2) Tidlig indsats og forebyggelse samt 3) Mestring og trivsel. Under sidstnævnte er det f.eks. et af målene at understøtte sociale miljøer, såvel kommunale som i civilsamfundet, der fremmer fællesskaber og dannelse af relationer. Dette er der bl.a. eksempler på i den nuværende handleplan under Sundhedsstrategien. Den eksisterende handleplan udløber med udgangen af 2023.

Videre proces

Næste skridt vil afhænge af udvalgets beslutning.

Økonomi

Der må påregnes udgifter til honorering af oplægsholdere ca. 50.000 kr., som afholdes inden for Sundhedsstrategipuljen.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Ad 1) Besluttet, at workshoppen bygges op som en ”markedsplads” med fokus på: Børn/unge, risikogrupper og udfordringer. Derudover inddrages erfaringer fra Gentofte Kommune, og workshoppen tager indledningvist udgangspunkt i rammen for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ad 2) Godkendt med den ændring, at workshoppen afholdes i tidsrummet kl. 8.00-11.00.

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Bilag

Udkast til ramme for workshop om unges mentale sundhed

Punkt 10: Ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde (orientering)

27.00.00-P05-2-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde (15-17 år) og (18-66 år). Ledelsesinformationen følger 1. og 3. budgetopfølgning og indeholder løbende fire kvartaler ad gangen. Med denne sag orienteres om 2., 3. og 4. kvartal 2021, samt 1. kvartal 2022. I sagen indgår desuden en beskrivelse af og status på projekterne i de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede unge- og voksenområde (budget 2021-2024).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om ledelsesinformationen på det specialiserede unge- og voksenområde tages til efterretning.

Problemstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 13. august 2020, at forvaltningen skulle udarbejde en ledelsesinformationsafrapportering for det specialiserede unge- og voksenområde for at sikre, at udvalget løbende kan følge med i udviklingen i de forskellige typer af indsatser og foranstaltninger, rettet mod unge og voksne.

Denne ledelsesinformation (bilag) rummer en gennemgang af de væsentligste foranstaltninger og indsatser for borgere 15-66 år i Serviceloven. Det præsenteres, hvor mange borgere der får en indsats efter foranstaltningen, hvilken udvikling der har været henover de sidste fire kvartaler, samt en faglig forklaring på denne udvikling. Data til de enkelte foranstaltninger er trukket fra DUBU for de 15-17-årige, som er forvaltningens fagsystem på det specialiserede børneområde, og i Sensum, som er forvaltningens fagsystem på det specialiserede voksenområde 18+.

Som en del af ledelsesinformationen indgår desuden en beskrivelse af de enkelte projekter i de politisk besluttede omstillinger for det specialiserede unge- og voksenområde.

På det specialiserede unge- og voksneområde ses bl.a. følgende i data:

- For hovedparten af indsatser og foranstaltninger er der tale om mindre ændring i antal voksne og specielt for unge over de seneste fire kvartaler. Dette gør sig også gældende i forhold til økonomien, hvor den gennemsnitlige udgift pr. måned er relativt ens over de fire seneste kvartaler.
- På ungeområdet for de 18-29-årige er den gennemsnitlige udgift mere påvirkelige pga. forholdvis få borgere på de enkelte typer af foranstaltninger.
- For flere foranstaltningers vedkommende ses det, at de både er stabile i antallet af unge på 15-17 år og unge på 18-30 år og voksne henover kvartalerne. Dette gør sig eksempelvis gældende for dag- og botilbud for voksne.
- I andre indsatser og foranstaltninger ses større udsving over de fire kvartaler, det gør sig bl.a. gældende for §109 og §110 (kvindekrisecentre og forsorgshjem), hvor borgerne ofte kun har ophold i kortere perioder.

Udviklingen i data i ledelsesinformationen har sammenhæng med de politiske godkendte omstillinger af det specialiserede socialområde. I denne sammenhæng ses blandt andet at:

- omstillingen med udvidede handlemuligheder i hjemmet betyder, at flere borgere kan blive boende i eget hjem og her modtage udvidet og fleksibel støtte efter § 85 som alternativ til en visitation til et varigt botilbud. Der er pr. 1. kvartal 2022, som også er et første kvartal med opstart af indsatsen, visiteret otte borgere til indsatsen med udvidede handlemuligheder i eget hjem, heraf halvdelen unge mellem 18 og 29 år. Måltallet for hele året er 14 borgere i tilbuddet.

- det foreløbige fald i §85, socialpædagogisk støtte til unge mellem 18 og 29 år samt at gennemsnitsprisen for §85 samtidig er stigende indikerer, at flere i ungemålgruppen 18-29 år får anden tidlig forebyggende støtte efter §82 og/eller §85 i kommunens egne tilbud hos Unge Kontakten. Unge Kontakten er fra 2. kvartal oprettet i fagsystemet som leverandør, hvorfor data først fra næste ledelsesinformation forventes at være retvisende på antal borgere mellem 18 og 29 år som modtager hjælp efter henholdsvis §82 og §85.
- den ønskede bevægelse mod, at andelen af kvinder fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som henvender sig på krisecenter, i stigende grad søger indskrivning på kommunens eget tilbud Kvindehuset ses for perioden. Kvindehuset er landet eneste akkrediterede kvindekrisecenter, og når en kvinde fra Lyngby-Taarbæk lader sig indskrive her fremfor i et udenbys krisecenter, såfremme det forvaltningens mulighed for at koordinere og samarbejde under og efter kvindens og hende eventuelle børns ophold på krisecenter.

Løsninger

Forvaltningen følger data på alle foranstaltninger og indsatser tæt for både de unge 15-29-årige og de voksne 30-66-årige. Det er forvaltningens forventning, at det fortsatte arbejde med omstillingerne af det specialiserede unge- og voksenområde til tidlige forebyggende indsatser vil medføre dels en bevægelse af borgere fra §85socialpædagogisk støtte til tidlig forbyggende indsats efter §82, samtidig forventes en tilgang på socialpædagogisk støtte efter § 85 som følge af, at borgere fraflytter deres botilbud og ud i egen bolig med støtte og/eller at borgere forbliver i egen bolig med udvidet støtte som er mulig efter omstillingerne, som alternativ til botilbud.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Den næste ledelsesinformation vil blive forelagt Forebyggelses- og Socialudvalget i november 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Bilag

Kvartalsrapportering FSU 1 kv 2022

Punkt 11: Kommende sager

00.01.00-A00-108-21

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- 2. budgetopfølgning.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Hævet til beslutningssag.

Besluttet, at mødet i august afvikles som et digitalt udvalgsmøde, i det omfang det giver mening.

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Punkt 12: Meddelelser

00.01.00-A00-107-21

Sagsfremstilling

1. Hjortholmsvej - midlertidig brug som lokation for Unge Kontakten

Botilbuddet Hjortholmsvej 3 lukkede maj 2021, da bygningen skulle gennemgå en større renovering. Samtidig blev det besluttet, at bygningen fremover skulle benyttes som opholdssted for unge i efterværn (SEL §76) efter SEL §66 stk. 5, da der primo 2021 var efterspørgsel på den type indsats. De fire pladser på Hjortholmsvej var tiltænkt organisatorisk sammenhæng med de otte pladser på Gl. Vartov i Unge Botilbud, som led i omstillingerne på det specialiserede socialområde, hvor unge skal tilbydes ophold i egen kommune fremfor eksterne pladser. Renoveringen på ejendommen Hjortholmsvej 3 blev færdig marts 2022. I indeværende år har Gl. Vartov afsluttet halvdelen af beboerne i deres ophold og pr. 1. maj 2022 har Gl. Vartov således en belægning på 50 pct. Samtidig ses et fald i efterspørgslen på opholdssteder som Gl. Vartov. Det vurderes på baggrund af den aktuelle situation ikke relevant at tage pladserne på Hjortholmsvej i anvendelse, som det var tiltænkt. Da bygningen derfor pt. står tom, er det besluttet at stille den til rådighed for en del af Unge Kontakten, til serviceareal til kontorpladser og borgerrettede aktiviteter. Tidsperspektivet for dette udlån vil afhænge af belægningen på pladserne på Gl. Vartov samt en fortløbende vurdering af om der på sigt vil være behov for at udvide kapaciteten på dette område. Forvaltningen følger udviklingen på belægningen af pladser samlet set for Unge Botilbud.

2. Orientering om kommunens tiltag til forebyggelse af ensomhed hos ældre

Ældre- og Omsorgsudvalget blev i april 2022 orienteret om Sundhedsprofil 2021. Sundhedsprofilen beskriver sundhedsvaner og livskvalitet i de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Sundhedsprofilen viser, at andelen af ensomme borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune er steget siden sidste måling i 2017. Således oplevede 7 pct. ensomhed i 2017, mens tallet er steget til 13 pct. i 2021 – der skal dog tages højde for effekten af covid19-epidemien. I forlængelse af præsentationen af Sundhedsprofilen, orienteres Ældre- og -Omsorgsudvalget på mødet den 9. juni 2022 om kommunens tiltag til forebyggelse af ensomhed hos ældre.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Punkt 13: Introduktion til fagområde (Orientering)

00.00.00-A00-286-21

Resume

Som et fortsat led i at sikre den bedst mulige opstart for de nye fagudvalg, vil fagudvalgene i løbet af første halvår blive introduceret til udvalgets fagområde gennem en række faglige temaoplæg. Denne introduktion omhandler en introduktion til Tandplejen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering tages til efterretning.

Problemstilling

Det er centralt for fagudvalgets mulighed for at træffe beslutninger, at udvalget har et solidt videns grundlag at stå på. Der er en særlig opmærksomhed, i begyndelsen af en periode, på, at det nye udvalg får et fælles vidensgrundlag om fagområdet generelt, som et godt grundlag for deres politiske samarbejde, arbejdsrum og beslutninger.

Løsninger

For at sikre et fælles videns grundlag vil forvaltningen introducere de større fagområder særskilt for udvalget med mulighed for spørgsmål og dialog.

På mødet i juni gives en introduktion til Tandplejen fsva. socialområdet og sundhedsområdet.

På mødet gennemgås præsentationer, der efterfølgende vedlægges referatet.

Strategisk ramme

Oplægget skal ses i sammenhæng med den overordnede introduktion på udvalgets område.

Videre proces

Der bliver fulgt op på eventuelt ubesvarede faktuelle spørgsmål som politikerspørgsmål.

De faglige temaoplæg fortsættes på udvalgsmøderne frem mod sommerferien. På mødet i maj planlægges introduktion til tandplejen og hovedindholdet i "Barnets lov".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Bilag

Forvaltningens oplæg for FSU

Punkt 14: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.