

REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 01-12-2022

Mødedato Torsdag d. 01. december 2022 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning).....	4
Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 6. status (Orientering).....	8
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2023-26 (Orientering).....	10
Implementering af budget 2023 og drift af Paradiset fremadrettet (Beslutning).....	12
Forslag til revision af sammenhængende børne- og ungepolitik (Beslutning).....	14
Kommunens beskæftigelsesplan 2023 (Beslutning).....	17
Flygtninge i midlertidig indkvartering (Orientering).....	19
Tilbage melding vedr. temaer under mental sundhed (Beslutning).....	24
Status på Implementering af fokusområde 2 og 3 i Strategi for ungeinddragelse (Orientering).....	26
Ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde (Orientering).....	28
Delegationsplanen 2023 (Beslutning).....	30
Forslag til temamøder 2023 (Beslutning).....	33
Kommende sager.....	35
Meddelelser.....	36
Underskrift af protokol.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-12-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022
Godkendt.

Punkt 2: 3. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-4-22

Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. Budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på servicerammen på 14,7 mio. kr.

Resultatet af Forebyggelses- og Socialudvalgets område indgår i den samlede 3. Budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 8. december 2022 og Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. 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.

Service

Der rammestyles 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. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes samlet set et merforbrug på 14,7 mio. kr., som er sammensat af et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. på aktivitetsområdet Ungeindsats og et forventet merforbrug på 9,5 mio. kr. på aktivitetsområdet Voksen- og Socialindsats.

I forbindelse med sag om Midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningen (jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 01.09.2022) er det politisk besluttet, at budgetterne ikke reguleres for midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningerne undtagen på områder med brændsel, da kommunens økonomiske situation tilsiger, at der ellers skulle findes besparelser andetsteds. På Forebyggelses- og Socialudvalgets område svarer dette til 2,8 mio. kr. Efterfølgende har KL generelt skønnet yderligere prisstigninger, som kommunerne forventeligt ikke bliver kompenseret for, jf. den seneste udmelding fra regeringen om rammerne i den offentlige økonomi i 2022 og 2023. Denne merudgift er foreløbigt estimeret til at udgøre yderligere 1,0 mio. kr. på Forebyggelses- og socialudvalget, idet der dog er væsentlige usikkerheder i opgørelsen.

I lyset af KL's seneste anbefalinger på baggrund af prisudviklingen i samfundet og kommunens samlede aktuelle budgetudfordringer vedtog Økonomiudvalget (jf. Økonomiudvalgets behandling d. 27.10.2022) at fremrykke arbejdet med effektiviserings- og omstillingsstrategien for 2024. Økonomiudvalgets behandling heraf er bilagt sagen til udvalgets orientering. Forvaltningen har desuden igangsat en opbremsning af forbruget på centrale midler på tværs af udvalgene allerede i 2022, idet det vurderes vanskeligt, at løse udfordringerne på de store velfærdsområder, indenfor de nuværende rammer i 2022. I 3. budgetopfølgning 2022 forventes foreløbigt et samlet merforbrug på serviceudgifterne på mere end 50 mio. kr. Sammen med presset fra prisstigninger og udfordringen på de specialiserede områder øger det udgiftspreset

betydeligt i 2023 og frem.

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

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Ungeindsats	186.640	190.130	195.249	5.121
Voksen- og Socialindsats	234.755	232.687	242.236	9.549
I alt	421.395	422.817	437.485	14.670

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

Resultatet er udtryk for en stigning i det forventede forbrug på 3,4 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning, og er sammensat af en stigning i forbruget på Ungeindsats på 5,5 mio. kr., og en reduktion i forbruget på Voksen og Socialindsats på 2,1 mio. kr.

I forhold til forvaltningens arbejde med omstillingerne ses på Ungeindsats en umiddelbar effekt, da udgiftsniveauet i 2022 (korrigeret for berigtigelser i 2022) er 4,5 mio. kr. lavere end i 2021. På Voksen- og Socialindsats overskygges resultaterne af arbejdet med omstillingerne af stigende aktivitet i kombination med stigende enhedspriser. Samtidigt har forvaltningens indsats i forhold til at få borgere ud af eksisterende botilbud og i stedet visiteret til socialpædagogisk bistand vist sig sværere at realisere på voksenområdet end tidligere antaget.

3. budgetopfølgning er opgjort pr. 30. september 2022. På Forebyggelses- og Socialudvalgets område, har forvaltningen iværksat en opbremsning på det centrale område, som giver en foreløbig forbedring af resultatet i forhold til 3. budgetopfølgning på 0,1 mio. kr. Opbremsningen henføres alene til udskydelse af ansættelse til 1. januar 2023 til vakant stilling som systemadministrator. I lyset af de begrænsede midler på området, der ikke direkte vedrører den borgerrettede indsats, og udgiftspresset på området, kan forvaltningen ikke pege på yderligere emner i 2022.

Ungeindsats

Der forventes et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,5 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Stigningen kan primært henføres til en stigning på Botilbud (18-29årige) på 9,3 mio. kr.

På myndighedsområdet er der et forventet merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget vedrører primært et samlet merforbrug på 17,0 mio. kr. på voksenparagrafferne (18-29årige), herunder særligt under Botilbud (10,7 mio. kr.) og den Forebyggende indsats (3,5 mio. kr.). Merforbruget modgås af et samlet mindreforbrug på 10,1 mio. kr. på børneparagrafferne (15-17årige), som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på Opholdssteder mv., som bl.a. kommer af en ekstraordinær berigtigelse af refusionsindtægter vedr. foregående år.

I forhold til 2021 er myndighedsbudgettet på Ungeindsats myndighed (15-29årige) reduceret med 8,7 mio. kr. i 2022. Reduktionen kan henføres til omstillingsprogrammet samt effektiviseringsforslag fra budget 2020 bl.a. vedr. etablering af egne midlertidige botilbud (§107-tilbud) på Rævehøjparken og Melagervej. Det forventede udgiftsniveau for 2022 på Ungeindsats myndighed (15-29årige) er 4,5 mio. kr. lavere end udgiftsniveauet i 2021, når der korrigeres for berigtigelserne på området. Der ses således en umiddelbar effekt i omstillings- og effektiviseringsprogrammet, om end den fulde besparelse endnu ikke er opnået. Merforbruget på området skal altså ses i lyset heraf.

På Ungdomsuddannelser mv. forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket er en forbedring siden 2. budgetopfølgning på 1,4 mio. kr., der er relateret til en justering af prognosen for Uddannelses- og erhvervsvejledning samt baseret på konkret afregning af bidraget til FGU-elever.

Udførende myndighed (Indgangen og ungekontakten) viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der har siden 2. budgetopfølgning været et fald i forbruget på samlet 0,2 mio. kr. på Udførende myndighed, som fordeler sig med 0,1 mio. kr. på hvert område. Enhederne under Udførende myndighed er karakteriseret ved både at foretage myndighedsarbejde (visitation) samtidig med, at enhederne også står for konkrete borgerrettede indsatser.

På Udfører forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr., som alene er drevet af kommunens misbrugsbehandling på Torvehuset på 1,4 mio. kr. Der forventes samtidig et mindreforbrug på Unge botilbud på 1,1 mio. kr.

Voksen- og Socialindsats

Der forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 13,2 mio. kr. på Socialindsats myndighed (+30årige), et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på Udførende myndighed, et merforbrug på Udfører på 3,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Forebyggende sundhedsindsats.

Det forventede merforbrug er udtryk for en reduktion i forbrug på 2,1 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning, og kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Et fald i det forventede merforbrug på Udfører på 3,0 mio. kr., der er relateret til botilbuddene Chr. X, Magneten og Slotsvænget, samt dagtilbuddet Stadscaféen og Støttecenteret.
- Et fald i det forventede merforbrug på Udførende myndighed på 1,9 mio. kr., der primært er relateret til § 85 tilbud.
- En stigning i det forventede merforbrug på myndighed (+30årige) på 4,0 mio. kr., der primært er relateret til Botilbud, Pleje og omsorg og Herberger og kvindekrisecentre.

Som nævnt i 2. budgetopfølgning har forvaltningen konstateret en ubalance mellem vagtplan og budget/normering og dermed i lønforbruget på Chr. X. På Magnetens 3 bosteder er der desuden en strukturel udfordring mellem udgiftsniveau og taksterne på bostederne, da udgiftsniveauet de seneste år er steget uforholdsmæssigt ift. taksten. Forvaltningen følger udfordringen på Chr. X og Magneten tæt.

I forhold til 2021 er myndighedsbudgettet reduceret med 11,8 mio. kr. primært som følge af omstillingsprogrammet. Implementeringen af omstillingerne har været forsinket, særligt omstillingen Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet. Forvaltningens arbejde med omstillingsprogrammet indebærer blandt andet, at der i mindre grad anvendes eksterne tilbud (køb) for i højere grad at anvende kommunens egne tilbud vedr. socialpædagogisk bistand, samt at flere borgere i botilbud skal komme i egen bolig, ved fx at yde borgeren tilstrækkelig støtte i hjemmet.

På trods af at der ses konkrete resultater af omstillingsarbejdet, overskygges det aktuelt af stigende aktivitet i kombination med stigende enhedspriser. Samtidig har forvaltningens indsats i forhold til at få borgere ud af botilbud og i stedet visiteret til socialpædagogisk bistand vist sig sværere at realisere på voksenområdet, da denne gruppe af borgere er mere støttekrævende og i mange tilfælde har boet på botilbud i mange år, kun har lidt eller ingen relation til Lyngby og/eller ikke ønsker at afflytte deres botilbud. Dertil har den forsinkede opstart af Udvidede Handlemuligheder i nogle tilfælde medført, at borgere, der kunne være i målgruppen for dette tilbud, allerede er visiteret til et botilbud i starten af 2022.

Det forventede udgiftsniveau for 2022 på myndighed er 6,7 mio. kr. højere end udgiftsniveauet i regnskab 2021, hvilket er en stigning på 5,4 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning.

Stigningen i udgiftsniveauet siden 2. budgetopfølgning kan primært henføres til:

- Botilbud, hvor blandt andet aktivitetsstigning, takststigninger samt forventning om at færre borgere stopper i botilbud har medført en stigning på 3,5 mio. kr.
- Herberger og Kvindekrisecentre, hvor blandt andet nye og dyrere bevillinger på Kvindekrisecentre har medført en stigning på 1,2 mio. kr.
- Pleje- og Omsorg, hvor blandt andet tilgang af 3 nye borgere har medført en stigning på 1,3 mio. kr.
- Voksenspecialundervisning, hvor stigende sags tal har medført en stigning på 0,6 mio. kr.

Omvendt ses en forbedring i udgiftsniveauet på Befordring og Ledsagerordninger mv. på 0,7 mio. kr., som kan henføres til en nedskrivning af prognosen på Kontaktperson og Ledsagerordning og på Dagtilbud på 0,6 mio. kr., som følge af faldende aktivitet.

Det er fortsat usikkert hvor mange flygtninge der kommer, hvornår de kommer og hvilke behov de vil have. Forvaltningen følger udviklingen tæt. Udgifter relateret til ukrainske flygtninge forventes at udgøre 1,4 mio. kr. i 2022, hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører den boligsociale indsats.

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 Forebyggelses- og Socialudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 3. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 8. december 2022 og Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 3. budgetopfølgning fremgår af bilag '3. budgetopfølgning 2022'.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022
Godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2022

Håndtering af budgetudfordring på service - fremrykning af budgetproces 2024-27 - ØK 27. oktober 2022

Bilag - Opbremsning

Punkt 3: Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 6. 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 6. 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 på denne baggrund forelagt tre status for implementeringen i 2021, og den 4. og 5. status er forelagt henholdsvis juni og september 2022.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 6. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Løsninger

6. 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 november 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 4 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg) og udmøntning af puljen til bæredygtighed samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner og udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej.

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

Opfølgningen på elementerne i budgetaftalen 2021-24 vil fremadrettet indgå som en del af den almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del af de tre årlige budgetopfølgninger.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

John Tefke (C) var fraværende

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 6. status

Punkt 4: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2023-26 (Orientering)

00.30.00-S55-2-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2023-2026. Procesplanen er godkendt af Økonomiudvalget 17. november 2022 og oversendes til fagudvalgenes behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen for 2023-2026 tages til efterretning.

Problemstilling

Budget 2023-2026 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022. Det vedtagne budget for 2023-26 består af det administrative budgetforslag med tekniske ændringer og korrektioner samt budgetaftalen 2023-26. En procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen er godkendt af Økonomiudvalget 17. november 2022 og oversendes til fagudvalgenes behandling.

Løsninger

Procesplanen for implementeringen af de enkelte indsatser i budgetaftalen er vedlagt som bilag (bilag). Indsatserne er inddelt i samme områder, som de fremgår af budgetaftalen. I oversigterne er vist, hvilke indsatser der skal forelægges til politisk stillingtagen, ligesom det er angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt. I oversigterne er endvidere vist de indsatser, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling.

Under de enkelte områder er desuden nævnt de respektive hensigtserklæringer, som indgår i budgetaftalen, samt processen for den videre behandling heraf.

Budgetaftalen er vedlagt som bilag (bilag).

Strategisk ramme

Procesplanen for implementeringen af budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet i overensstemmelse med budget 2023-26, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2022. Budget 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten samt Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik).

Videre proces

Procesplanen behandles i fagudvalgene 29. november til 1. december 2022. Forvaltningen vil løbende følge op på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Budgettilpasningerne som følge af budgetaftalen fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2023-2026.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Byplanudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

John Tefke (C) var fraværende

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om opfølgning på budgetaftalen 2023-26

Budgetaftalen 2023-26

Punkt 5: Implementering af budget 2023 og drift af Paradiset fremadrettet (Beslutning)

27.12.00-A00-3-21

Resume

På baggrund af budgetforhandlingerne for 2023-2026 besluttede Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 at udvide værestedet Paradisets driftsbudget med 400.000 kr. til samlet 1.384.400 kr. i 2023 og frem til at imødekomme et stigende antal brugere og en forøget kompleksitet i brugernes problematikker. Med denne sag forelægges værestedet Paradisets udmøntning af det forøgede driftstilskud til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at værestedet Paradisets udmøntning af det forøgede driftstilskud fra 2023 og frem godkendes.

Problemstilling

Kirkens Korshær driver Værestedet Paradiset, som er et samværs- og aktivitetstilbud, der har driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune. Paradiset drives ved en kombination af lønnet og frivilligt arbejde. Paradiset er et værested for mennesker, der befinder sig i en udsat position i livet – socialt, økonomisk, fysisk eller psykisk. I Paradiset kan brugerne mødes med andre i hyggelige omgivelser, bygge netværk, deltage i meningsfulde aktiviteter, føle sig værdsat og få hjælp til at komme videre i livet.

Målgruppe

I øjeblikket er der i alt ca. 120 unikke brugere, og der kommer ca. 50-60 brugere om dagen. I 2021 var antallet ca. 25-35 daglige brugere. Paradisets brugere er en meget sammensat gruppe. Den omfatter aktive og tidligere stof- og alkoholbrugere, hjemløse (herunder funktionelt hjemløse), mennesker med psykiske diagnoser og/eller somatiske lidelser, mennesker med meget spinkelt eller ikke eksisterende netværk/familie og mennesker, som er fattige eller på anden vis socialt udsatte og føler sig klemte i tilværelsen. Værestedet møder mennesker, som ofte har meget komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer.

Tilbuddet

Paradiset tilbyder vejledning og bisidning inden for bl.a. social- og sundhedsområdet, og hjælper med brug af det offentlige digitale løsninger. Stedet fungerer som brobygger mellem borger og andre relevante organer, det være sig myndigheder, psykiatri, misbrugsbehandling, tandpleje, foreninger og lokale fællesskaber. Brugernes hjælpes med at udvikle håb og ressourcer til at tage det første skridt i en ny retning, hvis det er det, de ønsker. Der er samarbejde med borgerrådgiver, der kommer en gang om måneden, samarbejde med udgående gadeteam (psykiatri og somatisk), der kommer hver 14 dag, og der er frivillige tilknyttet med sundhedsfaglige kompetencer. Der tilbydes et gratis måltid mad, muligheden for at hvile sig, bade og vaske sit tøj. Der er adgang til computer og printer, så man kan komme på nettet, fx for at få adgang til det offentlige. Man kan opholde sig ude såvel som inde og deltage i en lang række aktiviteter, herunder brætspil, kreative aktiviteter, værkstedsarbejde, musik og sang, madlavning, gåture og udflugter.

Historik vedrørende Lyngby-Taarbæk kommunes driftstilskud til værestedet

Frem til 2022 har den aftalte årlige ramme for kommunens driftstilskud været på 984.400 kr. (inkl. moms) til dækning af driftsudgifter og midler til udvikling af tilbuddet.

På baggrund af et stigende antal brugere, som opstod i forlængelse af COVID-19, fik værestedet Paradiset en midlertidig 1-årig tillægsbevilling i 2021 på kr. 50.000 og i 2022 på henholdsvis kr. 60.000 og kr. 441.400. Det øgede antal brugere har vist sig at være konsistent, lige som det også er blevet tydeligt, at brugerne af Paradiset har mere komplekse og udfordrende problematikker end tidligere. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsens på deres møde den 6. oktober 2022 at øge driftstilskuddet til værestedet Paradiset med kr. 400.000 i 2023 og frem.

Løsninger

Udmøntning af forøget driftstilskud ift. åbningstider

Med forøgelsen af det faste driftsbudget på kr. 400.000 bliver det i store træk muligt for værestedet Paradiset at fastholde den åbningstid som var gældende i 2022, hvor Paradiset fik en 1-årig tillægsbevilling på kr. 60.000 og en ekstraordinær 1-årig tillægsbevilling på kr. 441.400. Det betyder, at Paradiset er åbent alle hverdage kl. 9-15 og har lukket lørdag og søndag. I perioden med den 1-årige tillægsbevilling var der, i tillæg til den daglige åbningstid fra kl. 9-15, ligeledes åbent på tirsdage frem til kl. 19. Men med det stigende antal brugere i den daglige åbningstid, og kompleksiteten i brugernes problematikker, har værestedet været nødt til at prioritere at to medarbejdere nu er til stede i den fulde daglige åbningstid, så der både kan skabes tryghed, løses basale behov og arbejdes med grundlæggende forandringer, samt serveres et dagligt måltid mad. Dette har medført en reducere af åbningstiden på fire timer om ugen. Den midlertidige bevilling der blev givet i 2021 på kr. 50.000 blev givet sent på året og derfor overført som mindreforbrug til 2022.

Udmøntning af forøget driftstilskud ift. bemanning

Personalet i værestedet Paradiset består af en medarbejder på fuld tid (leder), en medarbejder på 30 timer ugentligt, en medarbejder på 20 timer ugentligt samt en køkkenassistent. Derudover er der tilknyttet rengøringshjælp, en vikar og en praktikant til værestedet. Med det forøgede driftstilskud har værestedet fået mulighed for at opnormere køkkenassistenten fra 25 timer til 30 timer ugentligt.

Der har været udskiftning i personalet med prioritering af socialfaglige kompetencer samt bespisning, så overskudsfødevarer og donationer kan udnyttes bedre og dermed nedbringe omkostninger til forplejning. Køkkenassistenten indgår i det daglige arbejde med brugerne.

I tillæg til det lønede personale er der yderligere tilknyttet 14 aktive frivillige med ca. 4 timer per person per uge. Ambitionen er man skal nå op på 20 tilknyttede frivillige til værestedet.

Strategisk ramme

Værestedet Paradiset drives som et aktivitets- og Samværstilbud jf. Servicelovens § 104.

Videre proces

Såfremt Forebyggelses- og Socialudvalget godkender denne beslutningssag vedrørende driften af Paradiset i 2023 og frem vil Paradiset tilpasse kapaciteten som anført, herunder de anførte åbningstider.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022
Godkendt.

Punkt 6: Forslag til revision af sammenhængende børne- og ungepolitik (Beslutning)

00.00.00-A00-206-21

Resume

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en revideret sammenhængende børne- og ungepolitik skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder de indbyrdes sammenhænge. I november 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen med afsigt i dette den nuværende sammenhængende børne- og ungepolitik. Som led i indsatsen for at forenkle styringsuniverset på området besluttede Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet. Med denne sag lægges der op til en revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik, der dels tager højde for beslutningen om at lade Inklusionsstrategien udgå, dels lægger op til en yderligere revision.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den politiske vision for dagtilbudsområdet udgår som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik, såfremt det godkendes i sag om forenklinger i styringsuniverset på dagtilbudsområdet, at visionen udgår,
2. inklusionsstrategien fjernes fra den sammenhængende børne- og ungepolitik som konsekvensrettelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, at strategien udgår,
3. den sammenhængende børne- og ungepolitik derudover fastholdes i den nuværende udgave.

Problemstilling

Det fremgår af Servicelovens § 19, stk. 2, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal understøtte politikere, ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og bidrage til, at borgere og medarbejderne oplever sammenhæng i de politisk vedtagende rammer.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021, at den sammenhængende børne- og ungepolitik i stedet for at være en selvstændig ny politik på området med nye visioner og mål, skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder det lovgivningsmæssige grundlag for strategierne samt de indbyrdes sammenhænge. På den måde opfyldes Servicelovens krav om at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 hvilke strategier, der skulle indgå i den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog herefter i november 2021 den nuværende Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Lovgrundlag

Serviceoven §19, stk. 2.

Læsninger

Den nuværende Sammenhængende Børne- og ungepolitik består af følgende strategier/ politikker og visioner:

- Vision for dagtilbudsområdet
- Skoleudviklingsstrategien
- Naturfagsstrategien
- Inklusionsstrategi for børn og ungeområdet

- Mad- og måltidspolitikken
- Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats
- Omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020-2023
- SSP-Handleplanen
- Strategi for Ungeinddragelse
- Sundhedsstrategien 2020-2026
- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Kulturstrategien
- Børnedygtighedsstrategien.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet. Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at Inklusionsstrategien også fjernes fra den sammenhængende børne- og ungepolitik.

Forvaltningen har i sag om forslag til forenklinger i styringen på dagtilbudsområdet, som behandles i Dagtilbudsudvalget den 7. december 2022, desuden foreslået, at visionen for dagtilbudsområdet også udgår. Hvis dette besluttes, foreslår forvaltningen, at "Vision for dagtilbudsområdet" også udgår af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Da forslag til sammenhængende børne- og ungepolitik ikke er en politik, der indeholder nye visioner og mål, men et overblik over de eksisterende strategier på området, har forslaget ikke været sendt i høring.

Strategisk ramme

Serviceoven §19, stk. 2, som beskriver Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som bidrager til at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Skoleudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for skoleområdet, PPR og det specialiserede børneområdet. Forebyggelses- og socialudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for den sammenhængende ungeindsats, SSP og det specialiserede område. Dagtilbudsudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for hhv. dagtilbudsområdet og sundhedsplejen.

Videre proces

Såfremt forvaltningens forslag om revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes, vil forvaltningen få udarbejdet en revideret version af "Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomi

Å Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fvs. indstillingspunkt 1-3

Dagtilbudsudvalget fvs. indstillingspunkt 1-3

Skoleudvalget fvs. indstillingspunkt 2-3

Forebyggelses- og Socialudvalget fvs. indstillingspunkt 3

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022
Ad 2-3) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Ad 3) Anbefalet.

Punkt 7: Kommunens beskæftigelsesplan 2023 (Beslutning)

15.00.05-A00-2-22

Resume

Forslag til Beskæftigelsesplan 2023 fremlægges til godkendelse. I Beskæftigelsesplan 2023 er alle fokusmål videreført fra 2022 med undtagelse af det særlige lokale fokus på jobparate ledige +55 år. Antallet af ledige jobparate +55 år er faldet markant, og det foreslås indsatsen overgår til drift. Beskæftigelsesindsatsen i 2023 vil have særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud. Beskæftigelsesplanen sendes i høring hos Handicaprådet forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bortfald af fokusmål "Flere jobparate ledige +55 år skal i beskæftigelse" godkendes,
2. stop af særlig indsats for ægtefælleforsørgede kvinder fra ikke-vestlige lande godkendes,
3. fokusområde 6 "Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse" for unge mellem 18 og 25 år godkendes,
4. Beskæftigelsesplan 2023 godkendes.

Problemstilling

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan for 2023, som beskriver strategi og indsats for det kommende års lokale beskæftigelsesindsats. Jobcentrets beskæftigelsesindsats understøtter de aktuelle udfordringer på beskæftigelsesområdet. Det fordrer fleksibilitet og omstillingsparathed. Aktuelt er beskæftigelsesindsatsen inde i en særlig opbrudstid blandt andet på grund af usikkerheden i forbindelse med medfinansieringen af Ret til tidlig pension (Arne pensionen). Det giver en særlig udfordring fra 2023, da jobcentret endnu ikke ved om elementerne i anden delaftale bliver udmøntet i lovgivning. Dertil kommer implementeringen af aftale om Nyt kontanthjælpssystem og aftale om en ny hovedlov (HOI) samt en forventning om stigende ledighed i løbet af 2023, som Jobcentret endnu ikke kender omfanget af. Den øgede usikkerhed betyder, at Beskæftigelsesplan 2023 begrænses til alene at omfatte de vigtigste indsatser.

Løsninger

Regeringen har udmeldt, at de fem nationale beskæftigelsespolitiske mål fra 2022 videreføres til 2023. Det tidligere Beskæftigelses- og Integrationsudvalg besluttede i både 2021 og 2022 at supplere de nationale mål med i alt tre yderligere fokusmål. De vedrører alle borgere med særlig udfordring fx begrænsninger i arbejdsevnen. De er:

- Flere jobparate ledige +55 år skal i beskæftigelse
- Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse
- Flere aktivitetsparate over 30 år skal i delvis beskæftigelse.

I forhold til indsatsen for jobparate ledige +55 år har den tidlige indsats med hyppige samtaler og tilknytning af personlig jobformidler båret frugt, og antallet af ledige er faldet med 30 pct. i perioden juni 2021-juni 2022. Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er et behov for et særskilt fokusmål.

Forvaltningen foreslår at fokusmålet bortfalder, og indsatsen for ledige +55 år går i drift.

I Beskæftigelsesplanen for 2022 indgik en særskilt indsats for ægtefælleforsørgede kvinder fra ikke-vestlige lande, som blev igangsat for at fremme integration i det danske samfund, bekæmpe social kontrol og eventuelt udvide arbejdsstyrken særligt inden for plejesektoren og det pædagogiske område. Den ekstra indsats for formidling af ordinær beskæftigelse til ukrainske borgere forventes at fortsætte ind i 2023, og da den ekstra bevilling til opgaven stopper i 2022 foreslår forvaltningen, at indsatsen for ægtefælleforsørgede kvinder fra ikke-vestlige lande stoppes.

Fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023

Herunder de syv fokusområder for Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2023:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
6. Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse
7. Flere aktivitetsparate over 30 år skal i delvis beskæftigelse.

Uddybelse af fokusområderne samt særlige indsatser og opfølgning fremgår af Beskæftigelsesplan 2023 (bilag).

Høring

Beskæftigelsesplan 2023 sendes i høring hos Handicaprådet forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

Strategisk ramme

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4

Økonomiudvalgets varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesindsats. Den umiddelbare forvaltning af den sammenhængende kommunale ungeindsats, herunder fokusområde 6 ”flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse” er imidlertid placeret i Forebyggelses- og Socialudvalget. Forebyggelses- og Socialudvalget skal derfor anbefale fokusområde 6 under den samlede Beskæftigelsesplan 2023 forud for behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Videre proces

Der følges op fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2023 i forbindelse med den kvartalsvise ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet. Derudover gives en afsluttende status på Beskæftigelsesplan 2023 i 1. kvartal 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ad 1-4) Kommunalbestyrelsen

Ad 1-4) Økonomiudvalget

Ad 3) Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Ad 3) Anbefalet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023

Punkt 8: Flygtninge i midlertidig indkvartering (Orientering)

00.15.00-A00-257-20

Resume

Forvaltningen orienterer årligt Forebyggelses- og Socialudvalget om, hvor mange boliger der pt. benyttes til midlertidig indkvartering af flygtninge, hvor mange der pt. bor i de midlertidige indkvarteringer, samt hvor mange flygtninge i de midlertidige indkvarteringer, der er tildelt permanent bolig det seneste år. Ved udgangen af 2022 er der 8 midlertidige indkvarteringer, der anvendes til midlertidig boligplacering af spontane flygtninge, familiesammenførte og FN kvoteflygtninge. Hertil orienterer forvaltningen om de midlertidige indkvarteringer, der benyttes til ukrainere, der har fået opholdstilladelse efter særloven. Der har i år været et højt flow ud af de indkvarteringer, der anvendes til flygtninge, der ikke kommer fra Ukraine, hvilket bl.a. skyldes ændringerne i kriterier for tildeling af permanent bolig.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Forvaltningen varetager midlertidig boligplacering af flygtninge, der tildeles opholdstilladelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.

På grund af krigen i Ukraine orienterer forvaltningen, sammen med den årlige status ligeledes om antallet af flygtninge, der er tildelt ophold efter særloven, samt hvor mange flygtninge fra Ukraine, der pt. er midlertidigt indkvarteret.

Den 3. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at afskaffe kriteriet om, at flygtninge skal være ude af offentlig forsørgelse for at blive anvist permanent bolig. Dertil beslutning om en justering af kriteriet om, at flygtninge ikke må have gæld i form af ubetalt husleje til midlertidig indkvartering, så det i stedet er et krav for at få anvist en permanent bolig, at der foreligger en individuel og konkret indgået og overholdt aftale med kommunen om afdrag på gælden. Kommunalbestyrelsen bad, i forbindelse med beslutningen, om en evaluering på ændringerne i kriterierne for permanent boliganvisning. Herudover er forvaltningen ved at undersøge muligheder for øget anvisning til flygtninge, der er anvist permanent bolig i kommunens ejendom beliggende på Slotsvænget nr. 23B, da ejendommen skal benyttes til anden kommunal indsats.

Løsninger

Status på midlertidig indkvartering for flygtninge

Lyngby-Taarbæk Kommune benytter 8 af kommunens ejendomme til midlertidig indkvartering af spontane flygtninge, familiesammenførte og FN-kvoteflygtninge. Bygningerne er beliggende forskellige steder i kommunen, og der bor enlige såvel som familier, der deles om fællesfaciliteter som køkken, bad og toilet.

Pr. november 2022 bor der 35 flygtninge i de midlertidige indkvarteringer, hvor tallet i november 2021 var på 63 flygtninge. Fordelingen af flygtninge i de enkelte indkvarteringer fremgår af nedenstående tabel:

Prioritering ift. Lukning	Adresse	Antal værelser	Antal ledige værelser	Antal beboere nov. 21	Antal beboere nov. 22	Estimeret ledig kapacitet
1	Chr. X's Allé	5	Skal lukkes	3	2	-

2	Virumvej	7	3 (+ kammer)	11	6	3-4 voksne + børn
3	Taarbækdalsvej	7	4	13	2	4-6 voksne + børn
4	Lundtoftevej	5	5	3	0	4-6 voksne + børn
5	Buddingevej	8	0	8	8	0
6	Sorgenfrivej	6	0	5	6	0
7	Eremitageparken	1	2	6	0	2 voksne + børn
8	Grønnevej	5	2	11	11	0
LUKKET	Skolebakken	4	-	3	0	-

Forvaltningen har de senere år haft fokus på lukning af de midlertidige indkvarteringer. Årsagen til dette er, at der over de senere år er sket en nedgang i antallet af flygtninge. Dette er dog ændret med krigen i Ukraine, hvilket kan medføre et behov for en revurdering af om lukningen skal fortsættes, da der ses et aktuelt behov for at anvende kapaciteten, når aftalen om lejemålet til indkvartering af ukrainere ophører. Forvaltningen er generelt opmærksom på, hvad det betyder for trivselen for flygtninge og deres familier at bo i de midlertidige indkvarteringer og har derfor fokus på, at opholdet i de midlertidige indkvarteringer ikke bliver længere end nødvendigt.

En midlertidig indkvartering er lukket i 2022, og der er vedtaget lukning af indkvarteringen beliggende på Chr. X's allé.

Forventninger

Lyngby-Taarbæk Kommune er varslet modtagelse af de første to FN kvote-flygtninge med forventet ankomst i november 2022.

Kvoten for spontane flygtninge til Lyngby-Taarbæk Kommune i 2023 er på én. Hertil kommer eventuelle familiesammenførte, der ikke kendes på forhånd samt FN kvote flygtninge, der kun varsles på landsplan.

Status på ind - og udflytninger i indkvarteringerne

I perioden november 2021 til november 2022 er i alt 19 personer (4 husstande) tildelt permanent bolig. Det har i flere tilfælde kun været muligt på grund af afskaffelsen af kriterierne. Fordelingen ses i nedenstående tabel:

Husstand tildelt permanent bolig	Selvforsørgende	Gæld	Overholdes aftale om afvikling
Familie med 3 børn	x		

Enlig	x		
Familie med 5 børn		x	x
Familie med 4 børn		x	x

9 personer (7 husstande) er fraflyttet til andre eller ukendte boligforhold.

I alt er således 28 personer fraflyttet de midlertidige indkvarteringer, hvoraf flere flytninger er blevet mulige grundet justering og afskaffelse af kriterierne for permanent boliganvisning til flygtninge i de midlertidige indkvarteringer.

Hertil er 9 personer (3 husstande) flyttet ind i de midlertidige indkvarteringer, fordelt på 2 enlige og en familie med 5 børn. Der er tale om 9 spontane flygtninge, der er en del af den varslede kvote for 2022. Der er ikke modtaget familiesammenførte i 2022.

Endelig er 6 personer flyttet fra én indkvartering til en anden. Dette skyldes løbende tilpasning af sammensætningen af beboere i de enkelte indkvarteringer samt en enkelt, der er blevet genvisiteret fra asylcenter.

Oversigt over ind- og udflytninger:

	Husstande	Personer
Tildelt og flyttet til permanent bolig	4	19
Flyttet til anden indkvartering	6	6
Flyttet til andet/ukendt opholdssted	7	9
Flyttet ind i indkvarteringen i 2022	3	9

Status på anvisning af bolig til borgere fra Slotsvænget 23B

Slotsvænget 23B har tidligere været anvendt til permanent boliganvisning, bl.a. til unge uledsagede flygtninge. Medio 2021 blev det besluttet at Slotsvænget 23B i stedet skulle anvendes til andet formål ("Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet"). Siden da er der frigjort flere boliger, således at der pt. mangler anvisning til 7 borgere. Heraf pågår mulig anvisning til én. De fleste borgere der bor på Slotsvænget 23b, har lav indkomst, hvilket sætter en begrænsning for hvilke boliger der kan anvendes, grundet de unges lave betalingsevne. Som en løsning på udfordringerne med at finde boliger med en lav husleje arbejder forvaltningen på at afklare mulighederne for at anvende anvisning af ungdomsbolig til de tilbageværende beboere i Slotsvænget 23B. Der vil i så fald blive dispenseret fra de gældende anvisningsregler for ungdomsboliger.

Status på midlertidig indkvartering for flygtninge med ophold efter særloven

Krigen i Ukraine har medført en øget tilstrømning af flygtninge, der får tildelt ophold efter særloven. Denne gruppe er omfattet af samme regler og lovgivning for midlertidig boligplacering, som øvrige flygtninge.

Lyngby-Taarbæk Kommune benytter på nuværende tidspunkt to lokationer til flygtninge fra Ukraine, hhv. en lejet bygning på Nymøllevej samt enkelte værelser beliggende på Den Gamle Lyngby Statsskole, hvor flygtninge, der har behov for ældre- eller handicapvenlige adgangsforhold, indkvarteres. Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået en ét-årig aftale om leje af Nymøllevej nr. 59, hvor langt størstedelen af de ukrainske flygtninge er indkvarteret. Denne aftale løber frem til 1. juni 2023.

Forvaltningen har i denne forbindelse set nærmere på den ledige kapacitet i de midlertidige indkvarteringer, der normalt anvendes til flygtninge, da disse vurderes til delvist at kunne afhjælpe behovet for indkvartering til flygtninge fra Ukraine. Dette forudsætter dog at lukning af de midlertidige indkvarteringer sættes i bero. Den ledige kapacitet fremgår i den første tabel over de midlertidige indkvarteringer.

Der er fokus på, at flygtninge med ophold efter særloven ligeledes tildeles permanent bolig. Dette forudsætter dog et væsentligt øget antal ledige boliger, der kan anvises, og det forudsætter boliger med en relativt lav husleje, da der oftest kun er én forsørger. Forvaltningen er i dialog med de almene boligselskaber om mulighed for øget anvisningsret til permanent bolig i en afgrænset periode med fokus på anvisning til flygtninge. På grund af situationens uforudsigelighed er det uklart, i hvilket omfang disse løsninger kan stå alene. Forvaltningen vil følge udviklingen, løbende vurdere kapacitetsbehovet og vende tilbage med en sag i det tilfælde, at der er behov for yderligere kapacitet.

Oversigt vedrørende flygtninge fra Ukraine:

Indkvartering	Værelser	Personer
Nymøllevej	108 (hvoraf 80 anvendes)	141
Den Gamle Lyngby Statsskole	4 (hvoraf 3 anvendes)	8
Tildelt permanent bolig	-	5
Udrejst permanent	-	29

Der er løbende flygtninge, der udrejser midlertidigt eller permanent af Danmark. På opgørelsestidspunktet er der registreret 30. Det opleves, at borgere, der i udgangspunktet udrejser midlertidigt, enten udsætter deres tilbagevenden til Danmark eller vælger at udrejse permanent uden at give besked til kommunen. Det betyder, at tallene er behæftet med en vis usikkerhed. Forvaltningen følger løbende tæt op på udviklingen.

Strategisk ramme

Sagen vedrører Integrationslovens §12 vedrørende boligplacering af flygtninge.

Videre proces

Der er tale om forvaltningens årlige afrapportering til udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

Punkt 9: Tilbage melding vedr. temaer under mental sundhed (Beslutning)

00.15.00-A00-52-22

Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget afholdt den 24. august 2022 en workshop med fokus den stigende mistrivsel blandt børn og unge, hvor også Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget var inviteret. Forvaltningen samlede efterfølgende op på forslag fra gruppedrøftelserne. Forebyggelses- og Socialudvalget drøftede den 22. september 2022, hvilke temaer udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre indenfor emnet mental trivsel. Udvalget besluttede derudover, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Skoleudvalget skulle inddrages forud for endelig stillingtagen. Sagen har nu været drøftet i de to udvalg. Udvalgene var positive overfor de valgte temaer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de ønskede temaer indgår i den nye handleplan under Sundhedsstrategien i forhold til emnet mental trivsel.

Problemstilling

Forebyggelses- og Socialudvalget afholdt den 24. august 2022 en workshop med fokus den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Workshopen skulle bl.a. give øget viden om årsagerne og viderebringe inspiration fra andre kommuner og fagfolk. Formålet var desuden at give input til udvalgets drøftelser af, hvilke sundhedsfremmende og forebyggende indsatser udvalget ønsker skal indgå i en ny handleplan under Sundhedsstrategi 2020-2026 (bilag). Forud for Forebyggelses- og Socialudvalgets møde den 22. september 2022 havde forvaltningen opsamlet forslagene fra gruppedrøftelserne (bilag).

Forebyggelses- og Socialudvalget drøftede forslagene, og ønskede at fokusere på følgende temaer inden for emnet mental trivsel:

- Skole og forældres samt forenings- og fritidslivs rolle i at styrke børns og unges mentale trivsel samt øget kendskab til tilbud
- Styrket overgang fra grundskole til og indsatser på ungdomsuddannelser.
- Endvidere, at der på tværs af temaerne arbejdes med øget fokus på, hvordan der kommunikeres med de unge samt udadtil om, hvordan der arbejdes med trivselsudfordringer og mental sundhed.

Løsninger

Forud for Forebyggelses- og Socialudvalgets endelige stillingtagen til, hvilke emner, der skal arbejdes videre med, havde udvalget ønsket at inddrage Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget. Begge udvalg har drøftet sagen.

Tilbage melding fra Kultur- og Fritidsudvalget samt Skoleudvalget

Overordnet set er udvalgene positive. Ud fra de mundtlige drøftelser fremgik det, at temaerne passer godt med de tiltag, som allerede er i gang på tværs i kommunen. Udvalgene ser især et potentiale ift. temaet forenings- og fritidsliv og herunder kobling til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Der ses også potentiale i samarbejdet 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 baggrund af tilbage meldingen er der derfor opbakning til, at de ønskede temaer indgår i arbejdet med den nye handleplan under Sundhedsstrategien i forhold til emnet mental trivsel.

Strategisk ramme

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 fokusområde er det f.eks. et af målene at understøtte sociale miljøer, såvel kommunale som i civilsamfundet, der fremmer fællesskaber og dannelse af relationer. Sundhedsstrategiens handleplaner skal ses i tæt sammenhæng med og koordineres med relevante strategier og handleplaner indenfor andre områder. Fx Idræts- og Bevægelsesstrategien og Kulturstrategien.

Videre proces

Sundhedsstrategien og den tilhørende handleplan er forankret i Forebyggelses- og Socialudvalget. Sundhedsstrategien er en tværgående strategi, og derfor inddrages de øvrige relevante fagudvalg i udarbejdelse af ny handleplan. Det gælder både i forhold til valg af temaer og konkrete indsatser, og ved opfølgning på handleplanen. Den eksisterende handleplan udløber med udgangen af 2023. Forvaltningen er i gang med indledende dialoger på tværs af organisationen, og vil på baggrund af disse dialoger vende tilbage med en procesplan for udarbejdelse af ny handleplan for perioden 2024-2026. Arbejdet med den nye handleplan forventes igangsat i 1. kvartal 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Godkendt.

Bilag

Sundhedsstrategi 2020-2026

Opsamling på gruppedrøftelser på workshop om unges mentale sundhed med temaer

Punkt 10: Status på Implementering af fokusområde 2 og 3 i Strategi for ungeinddragelse (Orientering)

15.00.00-G01-71-22

Resume

Den 27. maj 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen Strategi for Ungeinddragelse. Der gives i sagen en status på implementeringen af fokusområde 2 og 3 i strategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

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 at sætte 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:

- Fokusområde 1: 'Succesfuld implementering af en sammenhængende kommunal ungeindsats'
- Fokusområde 2: 'Systematisk inddragelse og involvering af unge'
- Fokusområde 3: 'Udvikling af metoder og greb til øget ungeinddragelse'. Tilsammen skal det medvirke til at skabe bedre indsatser og tiltag på områder, der involverer unge.

I sagen orienteres om status på implementering af fokusområde 2 og 3 i Strategi for Ungeinddragelse. Status for implementering af fokusområde 1, der vedrører "Succesfuld implementering af en sammenhængende kommunal ungeindsats", vil ske i sammenhæng med ledelsesinformation, som kommer fire gange årligt.

Grundet vakance følger implementeringsplanen ikke den oprindelige tidsplan. Der er ansat en ny projektleder, som er klar til at overtage projektledelsen primo 2023, hvorefter tidsplanen revideres.

Strategi for Ungeinddragelse 2021-24 er vedlagt som bilag.

Løsninger

Der er elementer i strategien, som er implementeret, elementer som er godt på vej, og elementer som endnu ikke er igangsat. Forvaltningen bemærker, at implementeringen af fokusområde 2 og 3 ligger på nuværende tidspunkt stille pga. vakance, men genoptages i starten af det nye år.

Implementeringen af fokusområde 2 og 3 er delt op i seks faser, hvor hver fase indeholder flere delelementer.

Status på de forskellige faser

Fase 1: Overblik og indhentning af viden

Der er udarbejdet et overblik over kommunens ungeinddragelsesaktiviteter de seneste 2 år, som opdateres løbende i takt med, at der kommer flere til. Der er indhentet, og der vil løbende blive indhentet viden fra relevante aktører, der har erfaringer med ungeinddragelse, herunder erfaringer med ungeinddragelse i andre kommuner. Kortlægning af ungeinddragelsesaktiviteterne er samtidig med til at indsamle metoder og greb til ungeinddragelse, som vil blive videreføret til inspiration til alle, der finder det relevant at arbejde med inddragelse og involvering af unge. Arbejdet videreføres sammen med en simpel model til planlægning af ungeinddragelsesaktiviteter, som sikrer, at der tages aktivt stilling til formålet med inddragelsen, hvordan den viden, der genereres, skal anvendes, samt hvordan de unge rekrutteres i fremtidige ungeinddragelsesprojekter.

Fase 2: Afdækning og undersøgelse

Det er afsøgt, hvilke etablerede ungenetværk, der er i kommunen, som kan være relevante at tage afsæt i for at få adgang til de unge. Det er fx de politiske ungdomspartier, foreninger eller studiegrupper, hvor grupper af unge allerede har organiserede ungegrupper i alderen 15 – 29 år. Der bliver løbende arbejdet med at afsøge relevante etablerede ungenetværk. Derudover skal den nye projektleder i gang med at afsøge, hvordan skoler og

ungdomsuddannelsesinstitutioner samt DTU kan indgå som mulige samarbejdspartnere i forbindelse med projekter, tiltag eller indsatser, der berører unge.

Fase 3: Videndeling og involvering på tværs af organisationen

Der er etableret et tæt samarbejde med de medarbejdere, der arbejder med borgerinddragelse i Center for Kommunikation, It, Politik og Organisation (KIPO), og forvaltningens tværgående netværk for borgerinddragelse, hvor der deles erfaringer med metoder og greb til borger/ungeinddragelse på tværs af fagområder i organisationen.

Fase 4: Involvering og inddragelse af unge

Der er i samarbejde med Center for Udvikling, Plan og Byggesag afholdt et dialogmøde med unge fra DTU vedrørende input til to specifikke udearealer i forbindelse med udvikling af Kongens Lyngby Centrum. Der var planlagt dialogmøde med fælleselevrådet, som repræsenterer for de unge, i september 2022. Dette er blevet udskudt til 2023, hvor også dialogmøder med andre ungegrupper, der repræsenterer unge i alderen 15-29 år afholdes for at afdække, hvordan samarbejdet mellem kommunens unge og beslutningstagere/fagpersoner kan udvikles.

Fase 5: Kommunikation og videndeling

Det er planen, at der løbende skal kommunikeres internt i organisationen om metoder og greb til øget ungeinddragelse, blandt andet via kommunens intranet "Kompasset". Der er endnu ikke fundet en form for bred kommunikation, men den nye projektleder vil skulle videreføre dialogen med relevante medarbejdere i forhold til at benytte nogle af de platforme, som allerede er etableret. Formålet er, at dele erfaringer og evaluere metoder til borger/ungeinddragelse. Planen er fortsat, at der med udgangen af 2023 udvikles en drejebog/metodehåndbog til konkret anvendelse af metoder og greb til ungeinddragelse i en kommunal kontekst, som ledere og medarbejdere kan anvende, når de står overfor projekter, hvor inddragelse af unge kan bidrage positivt i forhold til processen og det samlede resultat.

Fase 6: Evaluering

Der var planlagt devaluering af implementeringsplanen ultimo 2022. Grundet vakance har dette endnu ikke kunne finde sted. Slutevalueringen er planlagt til ultimo 2023 hvilket fastholdes.

Strategisk ramme

Strategi for Ungeinddragelse skal ses i sammenhæng med Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede mål, strategier og politikker, som berører eller involverer målgruppen af unge mellem 15 og 30 år.

Videre proces

Den nye projektleder vil arbejde videre med implementering af strategien. Næste evaluering vil være slutevalueringen ultimo 2023.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning, idet udvalget påpeger betydningen af at inddrage unge i udsatte positioner.

Bilag

Strategi for ungeinddragelse

Kortlægning over en række ungeinddragselsaktiviteter i LTK

Punkt 11: Ledelsesinformation for det specialiserede unge- og voksenområde (Orientering)

00.15.10-A00-19-22

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 4. kvartal 2021 samt 1.-3. 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 tages til efterretning.

Problemstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 13. august 2020, at forvaltningen skulle udarbejde ledelsesinformation 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.

Løsninger

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 forvaltningens fagsystemer.

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 voksenområde ses bl.a. følgende i data:

- For hovedparten af indsatser og foranstaltninger er der tale om mindre ændringer i antal voksne og unge over de seneste fire kvartaler. Dog med den bemærkning, at der er en stigning i antallet af borgere på de nye tidlige forebyggende indsatser efter §82. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Dette gælder for både unge 18-29 år og for voksne over 30 år. Dette indikerer, at borgere får tilbudt tidlig forebyggende hjælp og støtte af kortere varighed med sigte på at reducere behov for mere indgribende og længerevarende tilbud senere.
- Tilbuddet "Udvidede handlemuligheder i hjemmet", der er åbnet pr. januar 2022 har ingen problemer med at identificere borgere, der er i målgruppen for tilbuddet. Nuværende kapacitet på 14 borgere er derfor fyldt. Udvidelse af kapaciteten er begrænset af ressourcer og de fysiske rammer for tilbuddet. Udvidede handlemuligheder i hjemmet er et tilbud, der giver borgere mulighed for at bo i egen bolig og modtage udvidet fleksibel støtte efter §85 i eget hjem.

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 ny tilbud om "Udvidede handlemuligheder i eget hjem" betyder, at flere borgere kan blive boende i eget hjem og modtage udvidet og fleksibel støtte efter § 85 som alternativ til en visitation til et varigt botilbud. Der er pr. 3. kvartal 2022 visiteret 12-14 borgere til indsatsen med udvidede handlemuligheder i eget hjem, heraf flertallet unge mellem 18 og 29 år. Efterspørgslen overstiger tilbuddets nuværende kapacitet ift. ressourcer og tilbuddets fysiske rammer.
- Der ses stigende udgifter til unge §85, som er socialpædagogisk støtte til unge mellem 18 og 29 år.
- De tidlige forebyggende indsatser på unge §82, som sammen med socialpædagogisk støtte efter §85 udbydes af kommunens nye egen udbyder på ungeområdet Unge-Kontakten stiger ligeledes. Her ses næsten en fordobling fra 2. til 3. kvartal 2022 i antal borgere. Dette indikerer, at omstillingen til en tidlig forebyggende indsats er ved at slå igennem, idet der her er tale om unge, som får hurtigere forebyggende hjælp med sigte på, at de ikke får behov for mere indgribende og længerevarende hjælp og støtte.

- For de unge i aldersgruppen 15-17 år ses det ligeledes, at der i perioden er en stigning i de tidlige forebyggende indsatser, hvilket er i overensstemmelse med intentionerne i omstillingerne.

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022
Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation det specialiserede unge- og voksenområde

Punkt 12: Delegationsplanen 2023 (Beslutning)

00.01.00-A21-1-22

Resume

På baggrund af udvalgets indledende drøftelse den 22. september 2022 fremlægges i denne sag et forslag til revidering af den gældende delegationsplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at delegationsplanen godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt kan tage stilling til enhver sag, der vedrører kommunen, da den har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer. I praksis overlader Kommunalbestyrelsen det i vidt omfang til fagudvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger på området, hvilket frigør tid og kapacitet til at fokusere politisk, hvor det ønskes mest.

I beslutningen om delegation ligger således en politisk afvejning af at være tilstrækkeligt inddraget i, hvad der foregår og rører sig i både civilsamfundet og forvaltningen, holdt op imod en effektiv og strategisk styring af en kommune med kommunalbestyrelsen som dens øverste politiske ledelse. Det kan tillige være relevant at tage hensyn antal sager i sig selv for at sikre netop den rette balance og plads til det ønskede politiske fokus.

Historik

I august 2018 vedtog den foregående kommunalbestyrelse den nuværende delegationsplan. Delegationsplanen blev konsekvensrettet som følge af den ændrede udvalgsstruktur pr. 1. januar 2022, men er indholdsmæssigt ikke forandret. Alle politiske udvalg drøftede i september 2022 indledningsvist mulighederne og ønskerne til delegation inden for udvalgets eget område.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen - udover den samlede delegationsplan - altid kan foretage en enkeltstående delegation, ligesom en delegation altid kan tilbagetrækkes ved en ny beslutning. Det er desuden muligt at lave en tidsbegrænset delegation.

En delegation til forvaltningen på et konkret område afskærer ikke det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem fra at bruge sine rettigheder efter loven i øvrigt inden for området, fx initiativret, adgang til sagsindsigt, politikerspørgsmål mv.

Uanset tidligere delegation kan det herudover følge af en sags beskaffenhed, at behandlingen af sagen skal ske i Kommunalbestyrelsen på et møde og således ikke kan overlades til et udvalg eller forvaltningen, uanset eventuel delegation. Dette er typisk i sager, der på grund af deres betydning eller karakter i øvrigt i særlig grad forudsætter en politisk behandling.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune bruger efter praksis en samlet delegationsplan som styringværktøj, der så vidt muligt samler alle delegerationer ét sted. På baggrund af drøftelserne i Forebyggelses - og Socialudvalget og forvaltningens gennemgang

foreslås følgende ændringer i delegationen på udvalgets område:

Politiske tilføjelser

Under generelt foreslås følgende tilføjelser:

- "Endelig evaluering af politikker og strategier"
- "Evaluering af handleplaner"
- "Delegationsændring af områder, hvor udvalget ikke er endelig beslutningstager"
- "Delegationsændringer af områder, hvor udvalget er endelig beslutningstager".

Forvaltningens tilføjelser

Under generelt foreslås følgende tilføjelser:

- "Lovbestemte høringer inden for udvalgets område"
- "Høringer af strategisk karakter inden for udvalgets område"
- "Anlægsprojekter" - forlægges i overensstemmelse med anlægsstyringsreglerne.

På det fagspecifikke område foreslås følgende tilføjelser:

- "Indgåelse af driftsoverenskomster med diverse institutioner på udvalgets område, f.eks. Paradiset." - Tilbuddet har idag en driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor en drøftelse og godkendelse af den del af budgettet som Lyngby-Taarbæk Kommune bevilliger, foreslås at fremgå af delegationsplanen.
- "Ankestyrelsens Danmarkskort på udvalgets område" - Forvaltningen forelægger årligt en orientering om Social - og Ældreministeriets Danmarkskort. Der foreslås en tilføjelse til udvalgets delegationsplan.
- "Uddeling af diverse priser, herunder Handicapprisen m.fl." - Tilføjelse til delegationsplanen følger nuværende praksis. Fremgik ikke af udvalgets delegationsplan.

På området vedrørende serviceloven foreslås tilføjelser i form af:

- "Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre pårørende §84." - Denne paragraf anvendes b.la. på Akuttilbuddet og dækker over muligheden for at aflaste pårørende, i form af midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.
- "Kontaktperson til døvblinde §98" - Denne paragraf anvendes til at tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.
- "Tilbud af behandlingsmæssig karakter §102" - Denne paragraf anvendes i de tilfælde hvor socialpædagogisk støtte ikke er tilstrækkeligt til at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og hvor borgeren ikke kan opnå at bevare eller forbedre disse, i andre tilbud.

Af den gamle delegationsplan fremgår områder der henhører under serviceloven, men som i delegationsplanen hører under sundhedsloven. Disse foreslås rykket op under serviceloven:

- "Beskyttet beskæftigelse - og aktivitets - og samværstilbud §§103 & 104" - Her er en enkelt ændring i form af fjernelse "og botilbud". Da området botilbud henhører under nedenstående §§.
- "Midlertidige botilbud §107"
- "Længerevarende botilbud §108"
- "Kvindekrisecenter §109"

Endeligt foreslås en tilføjelse af området tilsyn:

- "Tilsyn efter serviceloven §148a" - Lyngby-Taarbæk Kommune fører driftstilsyn med egne tilbud og private tilbud, der er beliggende i kommunen og som ikke er omfattet af lov om socialtilsyn. Forvaltningen køber socialtilsynet som tilsynsførende på området og orienterer i dag udvalget når der er afholdt tilsyn og rapporten er modtaget.
- "Tilsyn efter lov om socialtilsyn §4" - Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med tilbud der er omfattet af lov om socialtilsyn. Forvaltningen orienterer i dag udvalget når der er afholdt tilsyn og rapporten er modtaget.
- "Årlig redegørelse om tilsyn" - Forvaltningen udarbejder årligt en rapport med resultater og konklusioner på tilsynsområdet for udvalgets område.

Ændringerne er nærmere beskrevet i bilaget med rettelsesmarkering. Herudover har forvaltningen foretaget en række redaktionelle ændringer ved ensretning af opbygning, sprogbrug mv., der ikke fremgår direkte som rettelsesmarkeringer.

Strategisk ramme

Sagens strategiske ramme er kommunalbestyrelsens aktive stillingtagen til, hvordan man ønsker at udøve politisk lederskab på de enkelte fagområder.

Videre proces

Udvalgets beslutning vil blive opsamlet i en overordnet sag til Kommunalbestyrelsen, der herefter træffer formel beslutning om en ny, samlet delegationsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Godkendt.

Bilag

Forebyggelses og Socialudvalget delegationsplan (arbejdsdokument) - opdateret 23-11-2022

Punkt 13: Forslag til temamøder 2023 (Beslutning)

27.00.00-G01-30-22

Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede på møde den 13. oktober 2022 punkt 2, at udvalget i 2023 gennem temamøder vil arbejde mere i dybden i form af en række temadrøftelser. Med denne sag fremlægges et årshjul for temadrøftelserne i 2023 til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at årshjul for temadrøftelser godkendes.

Problemstilling

Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede på møde den 13. oktober 2022, at området forsat skal have politisk bevågenhed med fokus på brugerinddragelse og forebyggelse ved at have en række teamdrøftelser i 2023. Målgruppen på det specialiserede socialområde samt det generelle ungeområde er bred, og spændvidden på området er stor. Alene i Lyngby-Taarbæk Kommune er der en række forskellige højt specialiserede tilbud til borgerne og flere ydelser og indsatser. Derudover er der - til tider komplekse samarbejdsflader til eksempelvis regionen, flere private leverandører, tilsynsmyndigheder mv. Området er derudover på landsplan præget af stigende aktivitet og priser. Omstillingerne på det specialiserede socialområde arbejder målrettet mod mere forebyggelse og at have borgerens stemme og dennes netværk aktivt inddraget. Også på ungeområdet er målgruppen bred og med mange samarbejdsflader, herunder diverse uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Løsninger

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

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

Strategisk ramme

Med omstillingerne på det specialiserede socialområde er der politisk besluttet en omfattende investeringsstrategi med mål om såvel en endnu højere kvalitet i arbejdet, udbygning af tilbudsviften og nedbringelse af udgifterne på området. Endvidere er den sammenhængende ungeindsats ramme for både det generelle og specialiserede ungeområde.

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Godkendt.

Punkt 14: 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 11. januar 2023:

- Temamøde i Forebyggelses- og Socialudvalget

Følgende sager er planlagt til det kommende udvalgsmøde 9. februar 2023:

- Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde
- Orientering om projekt 'Skriftlighed i børnesager' (0-17 år)
- Status på psykiatриhandleplanen
- Årsrapport på magtanvendelser
- Processen i udarbejdelsen af KKR rammeaftale
- Orientering om projekt 'Sikkert hjem igen' i Kvindehuset

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022
Taget til efterretning.

Punkt 15: Meddelelser

00.01.00-A00-107-21

Sagsfremstilling

1. Fejl i beregning af Tabt Arbejdsfortjeneste

I foråret 2022 viste en egenkontrol i forvaltningen, at der beklageligvis har været fejl i de tekniske beregninger af ydelsen Tabt Arbejdsfortjeneste.

Tabt Arbejdsfortjeneste er en ydelse, hvor forældre får en kompensation, hvis de har et barn under 18 år med en funktionsnedsættelse, og forældrene af denne grund må udeblive fra arbejde. Der er mulighed for at få dækket den tabte arbejdsfortjeneste for enkelte dage eller for længere perioder.

Fejlene beror på, at der er anvendt forkerte satser i den årlige regulering. Forvaltningen har gennemgået samtlige ydelser og tilrettet med de korrekte satser. Der er også et mindre antal sager, som ikke er blevet reguleret løbende, fx når der er tale om et svingende månedligt timetal der kompenseres for.

I alt drejer det sig om ca. 147 sager som fordeler sig på 114 sager på børneområdet og 33 sager på ungeområdet. Der er sket manglende udbetalinger til borgerne på samlet set mellem ca. 30.000 kr. og udbetalt for meget til borgerne for samlet set mellem 75.000-100.000 kr.

Borgene bedes ikke om at tilbagebetale den for meget udbetalt tabte arbejdstjeneste, da fejlen skyldes forvaltningens forkerte beregning, og det vurderes, at borgerne har været i god tro. Alle berørte borgere får et brev herom samt en ny og korrekt beregning tilsendt medio december og herefter udbetaling af den manglende kompensation i de sager, hvor det er tilfældet.

Forvaltningen har ændret arbejdsgangene, således der fremadrettet blandt andet er indført en ekstra egen kontrol inden udbetaling, således at en lignende situation ikke opstår igen. Derudover sker der en berigtigelse i forhold den indhentede statsrefusion, når den endelig opgørelse foreligger.

2. Analyse af målgruppe behov, normering og service på botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej

Der har de seneste år været et stigende støttebehov hos borgerne på to af Lyngby-Taarbæk Kommunes botilbud for borgere med udviklingshæmning, Åbrinken og Caroline Amalievej. Det er forventningen for 2022, at botilbuddet Caroline Amalievej kommer ud med et merforbrug på 0,8 mio. kr., og at botilbuddet Åbrinken kommer ud med et merforbrug på 1,1 mio. kr. (jf. 3. budgetopfølgning 2022, Forebyggelses- og Socialudvalget 1. december 2022, pkt. 2).

Merforbruget er bl.a. et resultat af stigende udgifter til løn, grundet tilpasning af personaleressourcerne til borgernes øgede støttebehov. Det øgede støttebehov er opstået i takt med borgernes stigende alder, der medfører et øget behov for støtte til at opretholde et så selvstændigt liv som muligt trods livet med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Begge botilbud har måtte tilpasse personaleressourcerne til det faktiske støttebehov, hvilket desværre har vist sig umuligt uden budgetoverskridelser.

Forvaltningen har sammen med botilbuddets ledelse igangsat en undersøgelse af, hvad det konkrete behov for støtte og personalenormering er på de to botilbud, samt om arbejdet kan tilrettelægges på en anden måde.

3. Genberegningen af taksterne på de sociale tilbud -- Udfører

Forvaltningen har som vanligt genberegnet taksterne på de sociale tilbud i forbindelse med budget 2023. Der er udover p/l-regulering mv. større ændringer i netop 2023, bl.a. fordi der er en efterregulering for merudgifterne på Chr. X i 2021, der jf. retningslinjerne for takstfastsættelsen skal indregnes i taksten 2 år efter.

Forvaltningen er i forbindelse med genberegningen blevet opmærksom på at ændringerne til taksterne er indlæst forkert i systemet.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning indarbejdes der derfor en teknisk omplacering af budgetterne på Voksen- og socialindsats fra de udførende institutioner til myndighedsområdet på 4,7 mio. kr. i 2023 og frem. Beløbet er ekstraordinært stort i 2023 – bl.a. pga. af en større efterregulering på Chr. X og budgettilførsel til Torvehuset. Forvaltningen vil frem mod regnskabet afklare hvorvidt fejlen kan have påvirket fordelingen af budgetterne på området i tidligere år, og vender tilbage herom. For 2022 er den foreløbige vurdering dog at det samlet set kun vedrører ca. 60.000 kr.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022
Taget til efterretning.

Punkt 16: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.