

REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 18-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2025 kl. 09:45

Mødested Udvalgsværelse 1.1

Mødedeltagere Christine Dal (V), Magnus Von Dreiager (C), Mette Schmidt Olsen
(C), Gitte Kjær-Westermann (B), Henrik Bang (Ø), Dorthe la Cour
(C), Niels Haxthausen (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2024 (Orientering).....	4
Sundhedsreform (Drøftelse).....	9
Tilpasning af ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (Beslutning).....	12
Justering af rådighedsbeløbet for pensionister (Beslutning).....	14
Handleplan til imødegåelse af merforbrug på udsatte unge (Beslutning).....	18
Lukket: Handleplan for Tandplejen (Beslutning).....	20
Handleplan for det Psykosociale Område (Beslutning).....	21
Forberedelse af ny Kommunalbestyrelse (Drøftelse).....	24
Kommende sager.....	26
Meddelelser.....	27
Lukket: Lukket meddelelse.....	29
Lukket: Lukket meddelelse	30
Underskrift af protokol.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-12-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Godkendt, med bemærkning at pkt. 5 behandles som første punkt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 2: Regnskab 2024 (Orientering)

00.32.10-S55-8-24

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 3. april 2025 regnskab for 2024 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet for 2024 og overførsler på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om regnskab 2024 og overførsler samt om foreløbig status for budget 2025 for fagudvalgets område.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2024 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2024 til 2025-28.

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler o.lign. overføres særskilt. Centrale poster ses under ét mens de decentrale institutioner har egen overførselsramme.

Sidst gives en foreløbig status på budget 2025.

Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 14,4 mio. kr. Der overføres i alt 11,2 mio. kr. til 2025.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2024 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Forventet overførsel
Forebyggelses- og Socialudvalget	482,6	492,5	506,9	14,4	11,2
Ungeindsats	219,8	223,5	231,6	8,0	9,2
Voksen- og socialindsats	253,7	260,7	269,8	9,1	2,1
Beskæftigelse	9	8,2	5,6	-2,7	-0,2
I alt	482,6	492,5	506,9	14,4	11,2

Ungeindsats

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr. fordelt med:

- 8,3 mio. kr. i merforbrug på Ungeindsats myndighed (15-29årige)
- 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på Ungdomsuddannelser mv.
- 0,9 mio. kr. i mindreforbrug på Udførende myndighed

- 0,8 mio. kr. i merforbrug på Udfører

Merforbruget på Ungeindsats kan hovedsageligt henføres til stigende udgifter på Ungeindsats myndighed(15-29årige), hvor der især er stigende udgifter til følgende områder:

- 5,3 mio. kr. i merforbrug til botilbud (18-29år)
- 3,6 mio. kr. i merforbrug til forebyggende indsats (15-17år)
- 2,3 mio. kr. i merforbrug til dagtilbud (18-29år)

Det modsvares delvis af et nettomindreforbrug på de resterende poster på ungeindsats myndighed

Siden 2021 har budgettet til de kommunale specialskoler og budgettet til behandlingsdelen af dag- og døgnbehandlingstilbud været samlet under skoleområdet i et Fælles visitationsbudget. Isoleret er der et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. i 2024 på Fælles visitationsbudget, som overføres til 2025 med en fordeling på 1/3 til aktivitetsområdet Udsatte børn og Ungeindsats og 2/3 til aktivitetsområdet Skoler og klubber svarende til en overførsel af merforbrug på 4,3 mio. kr. på Skoler og klubber og 2,1 mio. kr. til aktivitetsområderne Udsatte børn og Ungeindsats. Dette merforbrug på 2,1 mio. kr. fordeles med 64 pct. til Udsatte børn og 36 pct. til Ungeindsats baseret på aldersfordeling. På denne baggrund overføres 0,8 mio. kr. til Ungeindsats, som vedrører 15-17årige.

Samlet set overføres således et nettomerforbrug på 9,2 mio. kr. til 2025 fordelt på følgende:

- 8,1 mio. kr. i merforbrug på myndighed
- 0,8 mio. kr. i merforbrug fra det fælles visitationsbudget på Skoler og Klubber
- 0,9 mio. kr. i mindreforbrug vedr. udførende myndighed
- 1,2 mio. kr. i nettomerforbrug vedr. udfører.

Voksen- og socialindsats

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 9,1 mio. kr., der er sammensat af:

- 10,9 mio. kr. i merforbrug på Udfører-institutionerne.
- 1,1 mio. kr. i mindreforbrug på Udførende myndighed.
- 0,6 mio. kr. i mindreforbrug på Socialindsats myndighed (+30årige).
- 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på Forebyggende sundhedsindsats.

Merforbruget på 10,9 mio. kr. på Udfører-institutionerne kan især relateres til:

- 7,7 mio. kr. i merforbrug på Magnetens boenheder
- 1,9 mio. kr. i merforbrug på Slotsvænget
- 0,9 mio. kr. i merforbrug på Chr. X
- 0,6 mio. kr. i merforbrug på Kvinde huset i Lyngby

Den primære årsag til merforbruget på aktivitetsområdet kan således henføres til Magnetens boenheder, hvor to ud af tre bosteder er blevet lukket i løbet af 2024. Allerede i forbindelse med regnskab 2023 blev det varslet, at den akkumulerede gæld på Magnetens bosteder ville skulle håndteres i forbindelse med lukningen.

Af det samlede merforbrug på 7,7 mio. kr. på Magnetens bosteder kan 7,2 mio. kr. henføres til overført gæld fra tidligere år, som fordeles sig mellem Åbrinken og Caroline Amalievej (4,6 mio. kr.) og botilbuddet Carlshøjvej (2,6 mio. kr.). Da tilbuddene er lukkede, og der ikke er realistisk mulighed for at håndtere det indenfor det øvrige område overføres dette merforbrug på 7,2 mio. kr. ikke til 2025. Det foreslås i stedet delvist finansieret af den resterende pulje til uforudsete udgifter i 2024 på 6,3 mio. kr. under aktivitetsområde Puljer på Økonomiudvalgets område, mens det resterende reelt finansieres af kassen, idet det ikke overføres.

I sag om Budgetregulering – udgiftsudvikling på de specialiserede børn -og voksenområde, blev der givet en tillægsbevilling på 130 t. kr. i 2024 til myndighed +30årige i sagen om forventede udgiftsstigninger på specialområderne (KMB 20-06-2024 sag 7). De 130 t. kr. tilbageføres til kassen, da der er mindreforbrug på området i 2024.

Af det samlede merforbrug i 2024 på 9,1 mio. kr. på Voksen- og socialindsats overføres således kun et merforbrug på 2,1 mio. kr. til 2025:

- 1,6 mio. kr. i mindreforbrug på myndighed (+30årige)
- 3,8 mio. kr. i nettomerforbrug på Udfører, der overføres én til én på de enkelte institutioner
- 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på Forebyggende sundhedsindsats.

Beskæftigelse

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der er sammensat af:

- 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på Sundhedsudgifter mv.
- 0,4 mio. kr. i mindreforbrug på Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- 1,6 mio. kr. i mindreforbrug på Sekretariat og forvaltning

Af det samlede mindreforbrug i 2024 på 2,7 mio. kr. overføres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2025, idet det øvrige mindreforbrug på 2,5 mio. kr. tilgår kassen, da det overskrider overførselsadgangen på 2 pct.

Status på budget 2025 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2025. Her ses regnskab 2024 fremskrevet til 2025 p/l samt forventede overførsler fra 2024 i forhold til det gældende budget 2025 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Det bemærkes, at en del af budgettet til myndighedsbehandling på Ungeindsats og Voksen- og Socialindsats fra 2025 er flyttet fra aktivitetsområde Administration under Økonomiudvalget, og ud til fagområderne. Det er således nødvendigt at lave en korrektion for at kunne sammenligne regnskab 2024 og budget 2025.

Tabel 2: Status på budget 2025 på Service

Mio. kr. i 2025 p/l	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2025	Overførsel 2024 til 2025	Difference
Forebyggelses- og Socialudvalget	526,7	515,9	-11,2	-22,0
Ungeindsats	240,6	229,2	-9,2	-20,6
Voksen- og socialindsats	280,3	278,7	-2,1	-3,8
Beskæftigelse	5,8	8,1	0,2	2,4

Bemærk: Korrigeret budget 2025 er fratrukket administrationsbudget på i alt 19,4 mio. kr. på hhv. Ungeindsats og Voksen- og socialindsats, der pr. 1/1 2025 er flyttet fra aktivitetsområdet Administration under Økonomiudvalget (KMB 14-11-2024 pkt. 10).

På Forebyggelses- og socialudvalgets område er budget 2025 (inkl. overførsler) 22,0 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2024, som delvist kan henføres til det overførte merforbrug på 11,2 mio. kr. fra 2024, jf. ovenfor.

Sammenstillingen af regnskab 2024 og budget 2025 tager dog ikke højde for en række forhold. I prognosen for 2025 bør indregnes dels en ukendt nettotilgang, og dels tages højde for kendte til- og afgang fra de enkelte områder som følge af borgernes alder.

Ungeindsats

Budget 2025 på Ungeindsats (inkl. Overførsler) er umiddelbart 20,6 mio. kr. lavere end regnskab 2024. Der skal dog tages højde for en række forhold vedr. kendt og ukendt til- og afgang:

- 2,0 mio. kr. i merudgifter som følge af skønnet aktivitetsstigning (ukendt tilgang).
- 8,5 mio. kr. i merudgifter som følge af aktivitetsstigning, som vedrører børn der fylder 15 år og derfor overgår fra Udsatte børn på Skoleudvalget.
- 1,1 mio. kr. i merudgifter, som følge af skønnet aktivitetsstigning på Udførende myndighed.
- 7,1 mio. kr. i mindredgifter vedr. borgere, der fylder 30år og derfor overgår til aktivitetsområdet Voksen- og Socialindsats.
- 5,4 mio. kr. i færre udgifter som følge af at de besluttede effektiviseringer - jf. Budgetaftale 2025 - forventes realiseret.

Korrigeres prognosen for det ovenstående, forventes en samlet udfordring på Ungeindsats på ca. 19,7 mio. kr. i 2025.

Voksen- og socialindsats

Budget 2025 på Voksen- socialindsats (inkl. Overførsler) er umiddelbart 3,8 mio. kr. lavere end regnskab 2024. Der skal dog tages højde for en række forhold vedr. kendt og ukendt til- og afgang:

- 3,9 mio.kr. i merudgifter som følge af skønnet aktivitetsstigning vedr. ukendt tilgang.
- 7,1 mio. kr. merudgifter som følge af voksne der fylder 30 år og derfor overgår fra aktivitetsområdet Ungeindsats.
- 4,2 mio. kr. i merudgifter, som følge af skønnet aktivitetsstigning på Udførende myndighed
- 1,9 mio. kr. i mindredgifter vedr. voksne, der fylder 67 år og derfor overgår til aktivitetsområde Ældre på Ældre- og Omsorgsudvalget.
- 3,7 mio. kr. i færre udgifter som følge af at de besluttede effektiviseringer - jf. Budgetaftale 2025 - forventes realiseret
- 10,3 mio. kr., vedr. nogle merforbrug i 2024 på udfører-institutionerne – herunder især på Magnetens boenheder, men også på Chr. X, Kvindehuset og Slotsvænget. To af Magnetens boenheder er nu lukket og udfordringen håndteres med regnskabet, og de øvrige institutioner er takstfinansierede og skal indhente de overførte merforbrug, hvoraf merforbrug over 5 pct. indregnes i taksten i 2026.

Korrigeres prognosen for det ovenstående, forventes således en budgetudfordring på myndighed og udførende myndighed på voksenområdet på ca. 3,1 mio. kr. i 2025.

Beskæftigelse

Der forventes ikke væsentlige udfordringer på området i 2025.

Regnskabsresultat på overførelser

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har ”modpost på kassen” – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Tabel 4: Regnskab på overførelser

Mio. kr. i 2024 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Forventet overførsel
Forebyggelses- og Socialudvalget	573,3	574,8	564,7	-10,1	0,0
Beskæftigelse (ikke service)	573,3	574,8	564,7	-10,1	0,0
I alt	573,3	574,8	564,7	-10,1	0,0

Beskæftigelse (ikke-service)

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 10,1 mio. kr. Det bemærkes, at en ekstraordinær gennemgang af statsrefusioner, hvor der blev indhentet 4,2 mio. kr. vedrørende perioden 2021-2023, har været med til at forbedre regnskabsresultatet tilsvarende.

Det samlede mindreforbrug på 10,1 mio. kr. er sammensat af følgende:

- 23,7 mio. kr. i mindreforbrug på Kontante ydelser
- 7,5 mio. kr. i mindreforbrug på Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- 16,5 mio. kr. i merforbrug på Førtidspensioner og personlige tillæg
- 3,8 mio. kr. i merforbrug på Ungdomsuddannelser mv.
- 0,7 mio. kr. i merforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl.

Revalidering, ressourceforløb mv. er i balance.

Afvigelserne på de forskellige ydelser skal ses i lyset af, at budgetlægningen er foretaget medio 2023 (baseret på regeringen og KL's forventninger til udviklingen på daværende tidspunkt) og uden efterfølgende justeringer. Merforbruget

på Førtidspension & personlige tillæg, samt mindreforbrug på Kontante ydelser afspejler derfor en anden udvikling end forudsat ved budgetlægning medio 2023.

Ved budgetlægningen blev budgettet til førtidspension løftet med 17,9 mio. kr. fra 2023 til 2024, baseret på forventningen om en fortsat stigning i overensstemmelse med KL's overførelsesskøn. Regnskabet viser imidlertid en betydelig større stigning i udgifterne end forventet, som følge af en vedvarende stor tilgang til ordningen. Der ses en lignende udviklingstendens på landsplan, som følge af det store fokus på at afklare langtidsledige borgere. Udviklingen forventes af flade ud i 2025.

Ledighedsudviklingen har omvendt været mere positiv end forventet ved budgetlægningen, hvilket har medført betydelige mindreforbrug til dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp samt til syge-dagpenge.

Overførsler mv. (ikke-service) modregnes som udgangspunkt på kassen, hvormed hverken mer- eller mindreforbrug overføres.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag.

Strategisk ramme

Regnskabet 2024 og overførsler er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper i kommunen. Overførselsreglerne skal dels sikre, at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Forebyggelses- og Socialudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2024 samt overførsler til 2025, som forlægges for Økonomiudvalget den 27. marts 2025 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 3. april 2025.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 3. april 2025.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2024

Bilag 2 - Regnskab 2024 - Slidedeck til Forebyggelses- og Socialudvalget

Punkt 3: Sundhedsreform (Drøftelse)

00.32.10-S55-8-24

Resume

Forvaltningen orienterer om udvalgte punkter i Sundhedsreformen og lægger op til en indledende drøftelse af implementeringen af reformen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Sagsfremstillingen suppleres med et mundtligt oplæg på udvalgets møde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalgte punkter i Sundhedsreformen drøftes.

Problemstilling

Sundhedsreformen omfatter en række initiativer, som har til formål at imødegå et pres på sundhedsvæsenet som følge af en stigende ældrebefolkning og en forventet mangel på arbejdskraft samt at udligne forskelle i adgang til god sundhedsbehandling på tværs af landet.

De forskellige dele af reformen forventes vedtaget af Folketinget i løbet af 2025 og 2026. I nærværende oplæg fokuseres på de nye sundhedsråd samt de opgaver, der skal flyttes fra kommunerne til regionerne.

De nye sundhedsråd

Sundhedsreformen lægger op til en ny struktur med fire regioner og 17 sundhedsråd. Lyngby-Taarbæk Kommune får én repræsentant i det sundhedsråd, som kommunen hører under. Kommunens repræsentant skal enten være borgmester eller udvalgsformand med ansvar indenfor sundhed, omsorg og socialpsykiatri, og kommunen skal beslutte dette inden kommunalvalget i november, forventeligt på mødet i juni måned.

Opgaver for sundhedsrådene:

- Udarbejde nærsundhedsplan
- Udmønte de økonomiske rammer for nye og udbyggede indsatser i det nære sundhedsvæsen
- Lokal planlægning af almen medicinske tilbud og praksissektor
- Nye regionale opgaver: bl.a. akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser, hjemmebehandling, patientrettet forebyggelse mv.
- Aftaler med kommuner om bl.a. rekruttering og sammenhængende forløb

Sundhedsrådene får en særlig opgave i at 'vende hospitalerne ud ad', så flest mulige opgaver løses tæt på borgeren.

Konkrete opgaver, der flytter fra kommuner til regioner

Som en del af Sundhedsreformen skal følgende opgaver flyttes fra kommunerne til regionerne:

- Akutsygepleje
- Specialiseret rehabilitering
- Dele af genoptræningsområdet
- Finansieringsansvaret for specialiseret genoptræning
- Patientrettet forebyggelse
- Sundheds- og omsorgspladser (kommunale midlertidige pladser).

Opgaverne overdrages til regionen fra 1. januar 2027. Det er for en række opgaver ikke endnu afklaret, hvad de præcist omfatter.

Løsninger

Nogle opmærksomhedsområder i forhold til de kommende sundhedsråd

Den kommunale repræsentation i sundhedsrådene er et opmærksomhedsområde i forhold til hvilken indflydelse, kommunerne får på videreudviklingen af de nære behandlingstilbud. Forvaltningen har derfor en opmærksomhed på, hvordan den kommunale repræsentant klædes på med viden om lokale og tværkommunale forhold. Blandt kommunerne i den nuværende midtklynge er der ligeledes igangsat et arbejde, der har til formål at understøtte de kommunale politikere i forhold til den fremtidige opgave i sundhedsrådene. Arbejdet har også til formål at afdække, om det er muligt at finde fælles kommunalt fodslag ind i sundhedsrådet.

Derudover vil den administrative understøttelse af sundhedsrådene ske i regionen.

Nogle opmærksomhedsområder i forhold til flyt af opgaver fra kommuner til regioner

Sundhedsreformens opgaveflytning vil berøre en række funktioner i kommunen og åbner for, at kommunerne kan blive leverandører. I den nuværende midtklynge er derfor også igangsat et arbejde med at få afdækket og beskrevet de konkrete opgaver på tværs af kommunerne, samt med at udarbejde et grundlag for at vurdere, om der kan være interesse i at byde ind på at blive leverandør.

Lyngby-Taarbæk Kommune har en velfungerende akutfunktion i forhold til sygepleje samt et velfungerende set-up af midlertidige pladser. De midlertidige pladser benyttes blandt andet i forbindelse med udskrivelser fra hospital til borgere, der har et behov for pleje og træning, som ikke kan tilgodeses i deres eget hjem. Ligeledes har kommunen en velfungerende sundhedsrådgivning, som giver borgere med kroniske sygdomme mulighed for et forløb i nærområdet med medarbejdere, som også har stort kendskab til de øvrige kommunale tilbud, herunder hjemmepleje og det lokale civilsamfund. Set i det lys er det forvaltningens vurdering, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune alt andet lige er de nødvendige kompetencer til at kunne levere lokale tilbud af høj faglig kvalitet. Det fremadrettede serviceniveau og således også kvaliteten af indsatserne vil dog også afhænge af de ressourcer, som regionen afsætter til løsningen af de forskellige opgaver.

I forhold til specialiseret rehabilitering er det i dag svært at opnå tilstrækkelig volumen til at sikre et fyldestgørende lokalt tilbud, og i dag modtager hovedparten af målgruppen døgnrehabilitering på fx Vejlefjord eller Ringstedhave (erhvervet hjerneskade) efter udskrivelse fra hospitalet. Den efterfølgende genoptræning vil dog også indgå i midtklyngens afdækning af, om der er mulighed for tværkommunale samarbejder som leverandører.

Strategisk ramme

Sundhedsreformen og Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje.

Videre proces

Den nye struktur med sundhedsrådene forventes politisk vedtaget i juni 2025, og flytning af opgaver fra kommuner til regioner forventes vedtaget ultimo 2025. Aftale om fortsat drift af opgaver vil være indgået inden 1. april 2026.

Forvaltningen tilstræber at have løbende orienteringspunkter om Sundhedsreformen på møderne i Ældre- og Omsorgsudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget i 2025.

Ved udgangen af 2. kvartal 2025 fremlægger forvaltningen en beslutningssag for kommunalbestyrelsen, hvor der skal tages politisk beslutning om hvilken funktion/repræsentant fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der skal sidde med i det sundhedsråd, som kommunen hører under.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Sundhedsreformen medfører dog væsentlige ændringer i opgavefordelingen mellem regionerne og kommunerne. Der afsættes også midler til en række delopgaver, bl.a. til nære sundhedsindsatser via de nye sundhedsråd og særligt prioriterede indsatser. Den ændrede opgavefordeling mellem regionerne og kommunerne vil påvirke de økonomiske rammer væsentligt. Den endelige økonomi i opgaveflytningen skal vurderes på baggrund af en nærmere faglig afgrænsning af opgaveændringen. Det faglige oplæg til afgrænsningen udarbejdes af Sundhedsstyrelsen hen over foråret. På baggrund af Sundhedsstyrelsens oplæg skal økonomien i opgaveflytningen drøftes med kommunerne og regionerne midt i 2025.

Beslutningskompetence

Ældre-og Omsorgsudvalget drøfter.

Forebyggelses- og Socialudvalget drøfter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Drøftet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 4: Tilpasning af ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (Beslutning)

15.00.00-G01-54-24

Resume

På baggrund af udvalgets drøftelse i januar 2025 om lokale pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2025, forelægges sag om tilpasning af ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tilpasningen af Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet godkendes.

Problemstilling

På baggrund af udvalgets drøftelse på mødet i januar 2025 om lokale pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2025 og i forlængelse af beskæftigelsesministeriets beslutning om ikke at udmelde ministermål for 2025, er der behov for tilpasning af Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet.

Løsninger

Tilpasningen af Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet følger de pejlemærker for den lokale beskæftigelsesindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2025, som blev drøftet af udvalget i januar 2025. Her besluttede udvalget, at ledelsesinformation fremover skal præsentere følgende mål:

- Borgere afsluttet til job eller uddannelse
- Værdighed i mødet med systemet

Forvaltningen foreslår, i tråd med Ekspertgruppen for Fremtidens Beskæftigelsesindsats' anbefalinger, at ledelsesinformation konkret vil indeholde tabeller og grafer, som viser:

- Afgang til beskæftigelse og uddannelse
- Andel i ordinære timer
- Andel på offentlig forsørgelse
- Borgertilfredshed
- Virksomhedstilfredshed

For at måle på borgernes og virksomhedernes tilfredshed i mødet med Jobcentret deltager forvaltningen i KL's borgerundersøgelse to gange årligt og KL's virksomhedsundersøgelse hver tredje måned.

Resultaterne fra tilfredshedsundersøgelserne vil indgå i ledelsesinformationen.

For alle tabeller og grafer vil følge uddybende bemærkninger til udviklingen.

Ledelsesinformationen vil fremadrettet blive præsenteret tre gange årligt, i februar, juni og oktober måned, hvilket har til formål at sikre at udvalget regelmæssigt præsenteres for aktuelle målinger på pejlemærkerne for beskæftigelsesindsatsen.

Strategisk ramme

Sagen skal ses inden for rammerne af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Derudover har sagen sammenhæng til lovændringerne i Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, hvor bl.a. a-kasserne fik ansvaret for dagpengemodtagerne de første 3 måneder af ledighedsperioden samt kravet om en beskæftigelsesplan blev afskaffet.

Dernæst taler sagen strategisk sammen med de nye aktiveringskrav i Aftale om en ny arbejdspligt med klare krav til borgere i kontanthjælpssystemet som ikke opfylder optjeningsreglerne samt Ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på en forenkling med færre regler, større frihed og mindre unødigt bureaukrati samt med borgeren i centrum.

Videre proces

Godkendes tilpasningen af Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet vil ledelsesinformation for 2025 og foreløbigt fremefter være ud fra de nye pejlemærker. Næste Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet vil blive præsenteret i juni 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 5: Justering af rådighedsbeløbet for pensionister (Beslutning)

15.00.00-G01-2-25

Resume

Kommunen kan i særlige tilfælde yde tilskud til rimeligt begrundede samt helbredsmæssige nødvendige udgifter til pensionister (folke- og førtidspensionister), hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. I udmålingen af tilskuddet tages der udgangspunkt i kommunens ”vejledende rådighedsbeløb”. Et vejledende rådighedsbeløb anvendes til udmåling af hjælp. Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb for pensionister er sidst blevet justeret i februar 2008. Udvalget skal tage stilling til en stigning i det vejledende rådighedsbeløb på 500 kr. med en afledt merudgift på anslået 550.000 kr. i 2025 og frem. Udgiften finansieres indenfor rammen af aktivitetsområdet ’Beskæftigelse ikke service’.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det vejledende rådighedsbeløb for pensionister fastsættes til 5.500 kr. for enlige og 7.500 kr. for gifte/samlevende og at den afledte merudgift på anslået 550.000 kr. i 2025 og frem finansieres indenfor rammen af aktivitetsområdet ’Beskæftigelse ikke service’.
2. rådighedsbeløbet for pensionister fremadrettet pl-reguleres.

Problemstilling

Borgere har mulighed for at søge kommunen om økonomisk hjælp (personligt tillæg/enkeltydelse) til rimelige og nødvendige udgifter, hvis deres økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Kommunen kan ikke på forhånd fastsætte, hvilke udgifter der kan søges om hjælp til, da vurderingen beror på en individuel og konkret vurdering. Størrelsen af beløbet den enkelte borger kan bevilges, beror på en faglig vurdering samt kommunens vejledende rådighedsbeløb.

Eksempler på rimelige og nødvendige udgifter, kan være hjælp til indskud/depositum, medicin, sygebehandling og tandbehandling.

Hjælpen kan også udbetales som et løbende tilskud til folke- og førtidspensionister, der ikke har optjent retten til fuld pension. Her suppleres borgerens pension med et beløb, så borgeren efter afholdelse af godkendte faste udgifter har det vejledende rådighedsbeløb til rådighed. Aktuelt er der ca. 60 personer i Lyngby-Taarbæk Kommune, der modtager et løbende supplement til deres brøk-pension.

Rådighedsbeløbet er det beløb, borgeren har til rådighed, når alle godkendte udgifter er betalt. Overblik over godkendte og ikke-godkendte udgifter er vedhæftet som bilag. Godkendte og ikke-godkendte udgifter læner sig op ad Ankestyrelsens praksis på området.

Hvis borgeren ikke har formue, og borgerens rådighedsbeløb er lavere end det vejledende rådighedsbeløb, kan borgeren bevilges økonomisk hjælp. Hvis borgerens rådighedsbeløb er højere end det vejledende rådighedsbeløb, kan borgeren stadig ansøge kommunen om personligt tillæg. Kommunen vil her vurdere, om borgeren har mulighed for egenbetaling, eller om et bevilget beløb eventuelt skal betales tilbage.

Lyngby-Taarbæk Kommune justerede det vejledende rådighedsbeløb for ikke-pensionister i 1. kvartal 2024.

I Lyngby-Taarbæk Kommune udgør det vejledende rådighedsbeløb for enlige pensionister 5.000 kr. pr. måned og for gifte/samlevende pensionister 7.000 kr. pr. måned. Forvaltningen har fastsat takster på 1.000 kr. ekstra pr. barn for de første to børn, 750 kr. for det tredje barn og 500 kr. for det fjerde barn.

Gældende satser ser ud som følgende:

Antal børn	Enlig	Gift/Samlevende
0	5.000 kr.	7.000 kr.

1	6.000 kr.	8.000 kr.
2	7.000 kr.	9.000 kr.
3	7.750 kr.	9.750 kr.
4	8.250 kr.	10.250 kr.
5 eller flere	Individuel vurdering	Individuel vurdering

Overblik over det vejledende rådighedsbeløb i 4K-samarbejdet

Forvaltningen var i efteråret 2024 i kontakt med øvrige kommuner i 4K-samarbejdet, for at få kendskab til deres vejledende rådighedsbeløb.

Idet kommunerne ikke fastsætter rådighedsbeløb ud fra samme målgrupper, kan der ikke foretages en direkte sammenligning af de kommunale tillæg.

Herunder ses en gennemgang af tillæg i 4K-kommunerne:

Gentofte Kommune

Enlige: 4.600 kr.

Gift/samlevende: 6.900 kr.

Pr. barn 1.000 kr.

Gladsaxe Kommune

Enlige: 5.896 kr.

Ægtepar: 9.241 kr.

Børn: 1.275 kr. i tillæg til første barn, 820 kr. i tillæg pr. barn efter det første. Dog max. 2.915 kr.

Samlevende/bofællesskab pensionist: 4.626 kr.

Rudersdal Kommune

Enlige: 4.683 kr.

Ægtefæller: 8.129 kr.

Enlige pensionist 5.933 kr.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at det vejledende rådighedsbeløb hæves, så enlige pensionister fremadrettet skal have et rådighedsbeløb på 5.500 kr. pr. måned og gifte/samlevende pensionister skal have et rådighedsbeløb på 7.500 kr. pr. måned.

Et løft i rådighedsbeløbet vil betyde, at flere borgere kan opnå tilskud til blandt andet egenbetalingen på helbredsbedingede udgifter (fx medicin og tandlægebehandling) samt til rimeligt begrundede udgifter end ved det nuværende lavere rådighedsbeløb.

Hvis forvaltningens forslag til fremtidig sats for det vejledende rådighedsbeløb godkendes, vil tabellen for satserne fremadrettet se ud som følgende:

Antal børn	Enlige	Gift/Samlevende
0	5.500 kr.	7.500 kr.
1	6.500 kr.	8.500 kr.
2	7.500 kr.	9.500 kr.
3	8.250 kr.	10.250 kr.
4	8.750 kr.	10.750 kr.
5 eller flere	Individuel vurdering	Individuel vurdering

Konsekvenser ved en stigning i det vejledende rådighedsbeløb

Samtidigt vil det få konsekvenser for beregningen af, hvilke borgere der fx kan tildeles bolig. Tildeling af bolig afhænger blandt andet af, hvor meget man har til rådighed hver måned i den fremtidige bolig. Hvis det vejledende rådighedsbeløb sættes op, bliver leveomkostningernes beløb højere. Det betyder, at borgere, der søger om ny bolig, kan blive meddelt afslag, hvis deres rådighedsbeløb til leveomkostninger er under kommunens vejledende rådighedsbeløb. Forvaltningen skønner, at et løft på 500 kr. for enlige og 500 kr. for gifte/samlevende ikke vil give u hensigtsmæssige afledte konsekvenser for pensionister, der søger om hjælp til boligindskud/depositum.

Forvaltningen skønner, at der med det nuværende vejledende rådighedsbeløb er 10-20 pct. af afslagene, der gives med begrundelse i, at ansøger har økonomi til selv at kunne holde udgiften, altså et for højt rådighedsbeløb til at blive bevilget tilskud. De øvrige 80-90 pct. af afslagene begrundes med andre forhold end økonomi. Af de 10-20 pct., som får afslag pga. et for højt rådighedsbeløb, vurderes det, at det vil være relativt få - under halvdelen - der har så lavt et rådighedsbeløb, at den anbefalede stigning i det vejledende rådighedsbeløb vil ændre afgørelsen.

Strategisk ramme

Sagen taler ind i Ankestyrelsens principafgørelse på området.

En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne og andre myndigheder skal bruge, når de afgør tilsvarende sager.

Videre proces

Hvis udvalget godkender at hæve det vejledende rådighedsbeløb, vil forvaltningen fremadrettet træffe afgørelser ud fra den nye sats.

Økonomi

Med en opjustering af rådighedsbeløb vil flere borgere kunne bevilges økonomisk hjælp, men der er fortsat en usikkerhed i omfanget af de økonomiske konsekvenser ved et højere rådighedsbeløb. Der er regnet med at den anbefalede stigning i det vejledende rådighedsbeløb med 500 kr. giver en stigning i omkostningerne til tilskud i omegnen af maksimalt 12 pct., hvilket vil betyde at merudgifterne til tilskud for 2025 vil udgøre omtrent 550.000 kr. I 2024 er der samlet set mindreforbrug på økonomisk tilskud til folke- og førtidspensionister. Merudgiften på 550.000 kr. i 2025 og frem, finansieres inden for rammen på aktivitetsområdet 'Beskæftigelse ikke service'.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og socialudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 20. februar 2025, punkt 4:

Forebyggelses- og Socialudvalget den 20. februar 2025

Ad 1-2: Udsat

Supplerende sagsfremstilling:

Afdelingschef Dianna Dyremose deltager under punktet med det formål at besvare spørgsmål.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Ad 1-2) Anbefalet

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Beløb enkeltydelser - personligt tillæg 2025

Punkt 6: Handleplan til imødegåelse af merforbrug på udsatte unge (Beslutning)

27.00.00-S00-1-25

Resume

Der ses ind i et samlet merforbrug for regnskab 2024 på myndighedsområderne på aktivitetsområdet Unge indsats på 7,3 mio. kr. Den samlede budgetudfordring i 2025 udgør i alt 16 mio. kr. (svarende til 10,1 % af budgettet), og består af: Overført merforbrug for 2024, forventet difference mellem budget og prognose for 2025 samt korrektioner på området Udsatte Unge. Med denne sag fremlægges en handleplan med forslag om at genvurdere det økonomiske potentiale i de allerede besluttede budgetbesparelser.

Forvaltningen har ikke fundet det muligt at pege på yderligere initiativer der kan nedbringe det forventede merforbrug end dem, der allerede er besluttet og iværksat for 2025. Det skyldes hovedsageligt et i forvejen forholdsvis lavt serviceniveau og forholdsvis lave udgifter per borger samt et i forvejen intensivt arbejde med at nå i mål med de allerede besluttede 11 initiativer på området. Med denne sag uddybes begrundelserne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanen for at nedbringe det forventede merforbrug på myndighedsområderne på Ungeindsats 'Udsatte unge' godkendes, hvormed forvaltningen vender tilbage i de kommende budgetopfølgninger med en status på, om de allerede besluttede initiativer fra budget 2025 har yderligere potentiale end først antaget.

Problemstilling

Myndighedsområderne på Ungeindsats vil ifølge prognosen for 2025 have et samlet merforbrug på 16 mio. kr. svarende til 10,1 % af budgettet som er inklusiv overført merforbrug for 2024. Det bemærkes at prognosen alene er med baggrund i regnskabstal, og der sker først en validering af prognosen i slut 1. kvartal 2025.

Budgetudfordringen er primært sammensat af følgende:

- Difference mellem budget 2025 og forventet prognose for 2025 på 6.876 mio. Kr. vedrørende Ungeindsats Myndighed
- Difference mellem budget 2025 og prognose for 2025 på 0.11 mio. kr. vedrørende Ungdomsuddannelser mv.
- Korrektioner på i alt 8.936 mio. kr., som er uddybet i bilaget (handleplan).

Kommunens serviceniveau for udsatte unge

Forvaltningen har i slutningen af 2023 og start 2024 sammenlignet kvalitetstandarder med 4 K kommuner og andre kommuner i Region Hovedstaden. Ved denne sammenligning vurderede forvaltningen at serviceniveauet på 0-18 års området er lavt eller på tilsvarende niveau med andre kommuner. Dette understøttes af nøgletal fra KL "Kend din kommune" (baseret på 2023-tal), hvor det fremgår, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 8. lavest på 0-18 (22) års området i udgifter til anbringelser. Ligeledes viser tal fra "Statistikbanken" at udgifterne til udsatte børn og unge 0-18(22)år på trods af en stigning fortsat ligger et godt stykke under gennemsnittet på landsplan (se bilag). Dog er kommunens samlede udgifter på 0-18(22) årsområdet steget med 11,1 % fra 2022 til 2023. Lyngby-Taarbæk er den kommune hvor udgifterne på området er steget 18. mest. Forvaltningen vurderer at det hænger sammen med det stigende antal sager og antal unge i kommunen.

Omvendt ligger Lyngby-Taarbæk Kommune højt på andel af økonomiske midler der bruges på forebyggelse, svarende til 50,1 % af de samlede udgifter, og placerer sig på en 10. plads i andel af økonomi på forebyggelse blandt alle kommuner. Dette er i tråd med det politisk besluttede omstillingsarbejde.

Besluttede initiativer på ungeområdet

I budget 2025 er der besluttet 11 initiativer, som forvaltningen arbejder intensivt med at implementere. Det gælder blandt andet en omdannelse af botilbuddet Gl. Vartov, som åbnede sommeren 2024. Derudover omfatter initiativerne fx en tættere opfølgning på sager med afløsning og aflastning, hvor der er lykkedes at etablere aflastningstiltag for en del unge, hvor alternativet ellers havde været botilbud. Dette er yderligere uddybet i handleplanen. Udover budgetinitiativerne har Ungeafdelingen de seneste år åbnet to nye botilbud, hvor det generelt lykkes at have et højt flow i sagerne, hvormed det

lykkes at begrænse stigningen i udgifter til botilbud, på trods af en relativt høj tilgang af nye unge, med behov for botilbud. Desuden er Ungekontakten blevet etableret, hvor det er lykkedes at komme tidligere på banen med støtte til udsatte unge for at forebygge mere indgribende indsatser samt reducere antallet af eksterne køb.

Løsninger

I forhold til serviceniveau ligger Lyngby-Taarbæk Kommune på niveau eller under Hovedstaden (for de kommuner der har offentlige kvalitetsstandarder). Det vurderes ikke muligt at sænke serviceniveau yderligere udover de tiltag, der blev besluttet med 2023 handleplan.

I lyset af den høje andel der anvendes på forebyggelse, er det en teoretisk mulighed at rulle dele eller alle omstillingerne tilbage i handleplanen, med henblik på at sænke andelen af forebyggende ydelser. Forvaltningen bemærker at det vil være en meget kortsigtet beslutning, idet de tidlige indsatser, som omstillingerne er bygget op omkring, forebygger mere indgribende og langt dyrere indsatser senere i de unges liv. Det er derfor ikke en løsning forvaltningen peger på.

Forvaltningen vurderer at det ikke vil være realistisk at implementere yderligere tiltag end de 11 besluttede initiativer, der allerede er en del af budget 2025. Nye tiltag vil medføre risiko for, at hele eller dele af de øvrige initiativer ikke kan få nødvendige implementeringskraft.

Samlet er det forvaltningens vurdering at det ikke er realistisk at tilvejebringe yderligere initiativer til imødegåelse af forventet merforbrug og imødegå overførelsen. I stedet foreslår forvaltningen at de allerede besluttede 11 initiativer med budget 2025 gennemgås igen for at vurdere om besparelspotentialet kan øges. Forvaltningen vender tilbage med status herpå samt på udmøntningen af initiativerne i de kommende budgetopfølgninger.

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke realistisk at foretage reduktioner i udgifterne svarende til det forventede merforbrug for 2025. Årsagerne er yderligere uddybet i bilaget.

Handicaprådet høres i handleplanen for imødegåelse af merforbrug på udsatte unge. På grund af en tidsknap høringsperiode, som slutter den 17. marts kl. 12, vil Handicaprådets svar blive eftersendt til udvalgets medlemmer og vedlægges sagen som bilag.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

Videre proces

Forvaltningen følger op på gennemgangen af af de besluttede initiativer ifm. forventet regnskab jf. principperne for økonomistyring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.
Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025
Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Handicaprådets Høringssvar - Handleplan til imødegåelse af merforbrug - Udsatte unge

Handleplan for nedbringelse af merforbrug 2025 Udsatte unge

Punkt 7: Lukket: Handleplan for Tandplejen (Beslutning)

00.15.00-A00-42-25

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 8: Handleplan for det Psykosociale Område (Beslutning)

27.00.00-A00-5-21

Resume

Forebyggelses og Socialudvalget godkendte den 10. januar 2022 "Handleplan for det Psykosociale område". Denne sag er tredje orientering og opfølgning på de igangsatte indsatser.

Indstilling Beslutning

Forvaltningen indstiller:

1. At Lyngby-Taarbæk Kommune afslutter sit engagement i Skole på Tværs
2. At udvikling af brugen af netværksmødeskabelonen på tværs af Lyngby-Taarbæk Kommune og Psykiatrisk Center Ballerup afsluttes.
3. At Handleplanen for det Psykosociale Område afsluttes, idet indsatserne vurderes at være i drift

Problemstilling

Handleplan for det Psykosociale Område indeholder en implementeringsplan med oversigt over hvilke indsatser, der skal iværksættes inden for nogle overordnede temaer. I det følgende fremstilles for hvert tema de enkelte elementer i planen, herunder hvad forvaltningen har iværksat, og hvad der fortsat skal arbejdes med.

Løsninger

Tema: Samskabelse og inddragelse af erfarings kompetence og civilsamfund

1. Referencegruppe

Referencegruppe for det psykosociale område er nedsat med bred repræsentation fra: SIND, Bedre Psykiatri, Værestedet Paradiset (ledelse og brugerrepræsentant), Voksenafdelingen, IF Limone samt borgerrådgiver. Referencegruppen har til formål at kvalificere og følge op på, om de igangværende omstillinger og nye tiltag lykkes med at skabe de ønskede forandringer i forvaltningen.

Referencegruppen har mødet to gange i 2024. Det opleves, at repræsentanterne ser det som et positivt tiltag at mødes i et fællesskab med andre og kommunen. Ved efterårets møde blev der bl.a. givet orientering om en tværgående forvaltningsmæssig indsats om nytænkning af voksenområdet med drøftelse af, at temaer fra Handleplan for det Psykosociale Område har en tæt sammenhæng til dette arbejde. Det påtænkes her at etablere en referencegruppe, og i den forbindelse skal det vurderes, hvordan samspillet til referencegruppen for det psykosociale område skal være.

2. Skole på Tværs

Skole på Tværs har gennem en årrække været et etableret tværkommunalt og regionalt samarbejde mellem Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk kommuner og Region Hovedstaden. Skole på Tværs har tilbudt forskellige typer af udviklings- og læringsforløb for borgere, pårørende og professionelle inden for det psykosociale område. Region Hovedstaden trak sig i 2023 fra samarbejdet. De tilbageværende kommuner har i 2024 forsøgt at afdække om og hvordan, Skole på Tværs kan blive videreført. Det har ikke været muligt at nå en afklaring, og forvaltningen foreslår derfor at Lyngby-Taarbæk Kommune afslutter sit engagement i Skole på Tværs.

3. Pårørendevejleder

Frem til maj 2023 har kommunen i en toårig projektperiode haft en pårørendevejleder, som var forankret på socialområdet såvel som beskæftigelsesområdet. I forbindelse med ophør af pårørendevejlederfunktionen har forvaltningen arbejdet med at opsamle og videreføre læring og erfaring fra funktionen. Forvaltningen har ikke et særligt tilbud til pårørende, men med afsæt i blandt andet inspiration fra Åben Dialog, arbejdes der gennemgående med inddragelse af borgers pårørende og netværk. Organisationen Bedre Psykiatri har pårørendegrupper i flere kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune. Disse er gratis for kommunens borgere og afholdes i Frivilligcentret.

Tema: Udvikling af faglige tilgange

4. Kompetenceudvikling - 2021 og fortløbende

Fra efterår 2021 og frem til foråret 2023 har dele af forvaltningen gennemført undervisningsforløb i tilgangen Åben

Dialog, som i høj grad flugter med tilgangen beskrevet i Handleplanen for det Psykosociale Område, herunder inddragelse af borger samt deres private og professionelle netværk. Primo 2024 påbegyndte Botilbuddet Slotsvænget samme undervisningsforløb. Fra februar 2025 indgår Ungeafdelingen i et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen i et kompetenceudviklingsforløb i Åben Dialog. Målgruppen er unge mellem 13-24 år i psykisk mistrivsel. Formålet er opkvalificere ledere og medarbejdere til at bruge den netværksorienterede tilgang i arbejdet med de unge og derigennem bryde med den stigende psykiske mistrivsel blandt unge.

5. Socialpædagogisk tilbud til unge med spiseforstyrrelse og anden selvskadende adfærd - 2022 og fortløbende Forvaltningen har i 2022/23 gennemført en kortlægning af området og konkluderet, at der var for få sager til at opretholde eget kommunalt tilbud til målgruppen. Kortlægningen blev derfor videregivet i regi af det kommunale samarbejde mellem Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner ("4K samarbejdet"). Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med de tre andre kommuner kortlagt og sammenlignet data på tværs af kommunerne. Resultatet viser, at der store udsving, f.eks. et barn med måltidsstøtte i et år og otte børn med måltidsstøtte det næste år. Desuden ses det også, at der er få borgere i de mindre aldersgrupper i forhold til at etablerer et tilbud på tværs af kommunerne.

Børne- og Familieområdet (til det 18. år) igangsætter i 2025 Let tilgængelige behandlingstilbud og påbegynder samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om Koordinerende Indsats på Tværs (KIT). Forvaltningen forventer, at indsatsen vil give nye og yderligere handlemuligheder for børn og unge udfordret med spiseforstyrrelse og anden selvskadende adfærd og vil samtidig indlede en faglig drøftelse om emnet måltidsstøtte.

Tema: Samarbejde og sammenhæng på tværs af centre og sektorer

6. Sammenhæng i indsatsplaner – 2022 og fortløbende og 7. Kommunikation og formidling Med omstillingsarbejdet på det specialiserede socialområde har der været fokus på at skabe samarbejde og sammenhæng på tværs af beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde. Forvaltningen havde påtænkt at samtænke arbejdet med den kommende hovedlov med arbejdet med sammenhæng i indsatsplaner og inddragelse af erfaringer fra ungeområdet. Den nationale beslutning om en ny hovedlov, hvor lovgivning fra flere forskellige områder samles, er indtil videre udskudt. Trods den udskudte beslutning er forvaltningen optaget af, hvordan der kan gives bedre muligheder for at tilbyde borgere med andre problemer end ledighed mere enkle og sammenhængende forløb og indsatsplaner. Med Lyngby-Taarbæk Kommunens nylige omorganisering, hvor Ungeenheden på beskæftigelsesområdet nu indgår som en enhed i Center for Social Indsats, forventes det, at samarbejdet på tværs af forvaltninger og sektorer vil blive yderligere styrket, og erfaring og viden vil kunne omsættes til andre områder.

For at styrke samarbejdet på tværs af social-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet opstartes i 2025 en række projekter med et formål om at udvikle fælles helhedsorienterede løsninger til gavn for borgerne og levere en effektiv og afstemt indsats til den enkelte borger i fællesskab fra kommunens forskellige velfærdsområder.

8. Udvikling af brugen af netværksmødeskabelon - 2022

I Region Hovedstaden har kommunerne og regionens psykiatri udviklet en fælles skabelon til afholdelse af netværksmøder, hvor udgangspunktet er borgerens ønsker til emner og deltagere. Netværksmødeskabelonen er indarbejdet i samarbejdsaftalen for det tværsektorielle samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Netværksmødeskabelonen læner sig op af nogle af de samme intentioner som Åben Dialog, men rammesætter selve netværksmødet lidt anderledes. Inden for det specialiserede socialområde i Lyngby-Taarbæk Kommune er der fokus på, hvordan netværksmødeskabelonen og Åben Dialog kan spille konstruktivt sammen. Forvaltningen har henvendt sig til Psykiatrisk Center Ballerup for at igangsætte et samarbejde om fælles kompetenceudvikling, men trods flere rykkere er Psykiatrisk Center Ballerup ikke vendt tilbage. Voksenafdelingen i Center for Social Indsats har i 2023 arbejdede internt med brugen af netværksmødeskabelonen i sammenhæng med Åben Dialog. Forvaltningen foreslår at punktet hermed afsluttes.

Tema: Børn og familier

9. Handleplan for børn og familier

Nærværende handleplan retter sig mod voksenområdet. Ifølge Handleplanen for det Psykosociale Område skulle der i løbet af 2024 vurderes, om der med fordel kan arbejdes med en tilsvarende handleplan for børne- og ungeområdet.

På Børne- og Familieområdet har forvaltningen løbende arbejdet med kompetenceudvikling af medarbejdere såvel som udvikling af forebyggende tilbud. Med afsæt i den Nationale Psykiatrihandleplan vil Børne- og Familieområdet i 2025 igangsætte Let tilgængelige behandlingstilbud og påbegynde samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om Koordinerende Indsats på Tværs (KIT).

Koordinerende Indsatser på Tværs (KIT) er en samarbejdsmodel, som systematiserer arbejdsgange og lægger et spor for det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC). Formålet med KIT er at sikre fremdrift og kontinuitet mellem de to sektorer, bidrage til at fagpersonale kan handle koordineret og helhedsorienteret i alle tværsektorielle forløb samt skabe gode forudsætninger for at iværksætte rettidig og relevant støtte.

På denne baggrund vurderes det ikke, at der er behov for særskilt handleplan for målgruppen.

Afslutning af Handleplan for det Psykosociale Område

Forvaltningen foreslår at arbejdet med Handleplan for det Psykosociale Området afsluttes, da de væsentligste indsatser vurderes at være sat i drift. Enkelte indsatser vurderes ikke at kunne fortsættes og er indstillet til afslutning. Endelig fortsættes enkelte indsatser i regi af det styrkede samarbejde på tværs af social-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Strategisk ramme

Flere af indsatserne i Handleplan for det Psykosociale Område understøttes af det omstillingsarbejde, som er igangsat indenfor det specialiserede område, og der ses en tydelig sammenhæng til de overordnede visioner og strategier på området. Disse visioner og strategier arbejdes fremadrettet ind i det tværgående arbejde på tværs af social-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, som starter op i 2025.

Videre proces

Enkelte indsatser fortsættes i sammenhæng med det styrkede samarbejde på tværs af social-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Ad 1-3) Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 9: Forberedelse af ny Kommunalbestyrelse (Drøftelse)

00.22.02-A00-1-24

Resume

Efter kommunalvalget i november 2025 skal en ny kommunalbestyrelse konstituere sig og tage fat på den nye periodes politiske arbejde. Forvaltningen skal forberede modtagelsen af den nye kommunalbestyrelse. Med denne sag beder forvaltningen de nuværende erfarne fagudvalg give feedback på opstart/ modtagelse i fagudvalg og kommunalbestyrelse i periodens start. Udvalgenes feedback vil indgå i forvaltningens forberedelse af den kommende periode og komme den nye kommunalbestyrelse til gode.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter opstarten i fagudvalget og modtagelsen i kommunalbestyrelsen i periodens start.

Problemstilling

Forvaltningen forbereder modtagelse, introforløb og opstart af den kommende kommunalbestyrelse og fagudvalg.

Feedback og erfaringer fra siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer kan kvalificere arbejdet.

Introforløbet i 2022 (bilag) omfattede blandt andet:

- Konstituerende møder, politisk kalender og udvalgsstruktur
- Intromøde med fiktivt kommunalbestyrelsesmøde
- Seminar med overnatning for hele Kommunalbestyrelsen - med faglige oplæg, faciliteret dialog om samarbejde og uformelt samvær.
- Velkomstpakke med bl.a. politisk håndbog
- Temaoplæg på de første fem udvalgsmøder

Løsninger

Fagudvalget kan drøfte (og give feedback på) opstart og introforløb ved periodens start i 2021:

1. *Modtagelse i fagudvalget* (konstituerende fagudvalgsmøder, introduktion til fagområdet og det politiske udvalgsarbejde mv.): Hvad var godt i måden I opstartede udvalgsarbejdet på - og var der noget I savnede?
2. *Det generelle introforløb* (konstituerende kommunalbestyrelsesmøde, intro-rollespil (for nye medlemmer), introseminar mv.): Hvordan oplevede I introforløbet? Blev I klædt på til arbejdet/rollen? Var der noget vigtigt, forvaltningen kunne have gjort bedre? Er der viden I (retrospektivt) savnede, som I tænker nye medlemmer vil have glæde af som del af den generelle introduktion ?

Strategisk ramme

Tilrettelæggelsen af den politiske arbejdsform og modtagelse af ny Kommunalbestyrelse har ophæng i den kommunale styrelsesvedtægt.

Forvaltningen arbejder løbende med at understøtte den siddende kommunalbestyrelse bedst muligt.

Videre proces

Udvalgenes kommentarer vil indgå i forvaltningens tilrettelæggelse af den kommende periode og modtagelsen af ny Kommunalbestyrelse. Forslag til opdateret delegationsplan forventes forelagt til politisk behandling i oktober 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Fagudvalgene drøfter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Drøftet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Introforløb for KMB 2022

Punkt 10: Kommende sager

00.01.00-A00-108-21

Sagsfremstilling

- Beskæftigelsesprojekter 'Vejen videre' (Beslutning)

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 11: Meddelelser

00.01.00-A00-107-21

Sagsfremstilling

1.Orientering om udmelding fra Flygtninge- og Integrationsministeriet om tildeling af flygtninge til Lyngby-Taarbæk Kommune fra Ukraine

Der orienteres om udmelding fra udlændinge og integrationsstyrelsen af 4. februar 2025, vedr. fordeling af næste gruppe fordrevne fra Ukraine til boligplacering i kommunerne. (bilag) Antallet af flygtninge tildelt kommunen kan således på nuværende tidspunkt forventes at stige med maksimalt 95 personer, som visiteres til boligplacering i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2025. Fordelingen af flygtninge sker ud fra en andel af antal indbyggere i kommunen og udgør ca. 1% fsva. Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ydermere orienteres om stramninger for fordrevne fra Ukraine indført i hhv. Norge og Tyskland. Disse stramninger er indført for at håndtere det øgede pres på kommunale ressourcer, og sikre en mere kontrolleret indvandring. (Bilag)

Det er på nuværende tidspunkt ingen tilkendegivelse fra den danske regering om en tilsvarende stramning i Danmark, hvorfor der forventeligt vil være større søgning på ophold i Danmark.

Den midlertidig boligkapacitet til flygtninge - efter rømning af Lykkens Gave på Fuglevadsvej 47-49 ultimo marts 2025 – udgør 25. Såfremt behovet skulle stige yderligere, forventes dette at kunne dækkes ved indgåelse af aftale med Boligorganisationen Samvirke i Lyngby Lundtofteparken om leje af yderligere større lejemål i Lundtofteparken til midlertidig indkvartering af flygtninge fra Ukraine. Kommunen har p.t. indgået 5 sådanne lejeaftaler med Samvirke, i forbindelse med den besluttede rømning af Lykkens Gave med henblik på salg.

Det er fortsat uvist, hvor længe den nuværende situation i Ukraine varer.

Det bemærkes, at der i forbindelse med regnskab 2024 overføres 4,6 mio. kr. til 2025 vedr. mindreforbrug på Ukrainepuljen.

2.Status på borgere omfattet af arbejdspligten

Forvaltningen modtog i begyndelsen af januar 2025 de officielle lister over antallet af borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er omfattet af arbejdspligten og som kan forvente en nedgang i ydelse den 1. juli 2025. Listen tæller i alt 43 borgere.

I slutningen af januar 2025 inviterede Jobcentret de berørte borgere til et fælles informationsmøde, hvor betydningen af arbejdspligten blev gennemgået. Her deltog også tolke, virksomhedskonsulenter og ydelsesmedarbejdere, som kunne svare på borgernes spørgsmål.

Arbejdspligten har sammenhæng til den nye kontakthjælpsreform, da alle der skal bidrage i arbejdspligten får mindstesatsen i det nye kontanthjælpssystem.

Efterfølgende er der afholdt individuelle samtaler med de 43 borgere i jobcenteret, hvor der udover sagsbehandler også har deltaget en virksomhedskonsulent. Formålet med samtalerne har været at hjælpe borgeren hurtigst muligt i arbejde. Der har været fokus på motiverede borgere samt formidling til ordinære jobs, praktikker med mulighed for ordinære timer og Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

Status ultimo februar 2025 er at tre af de 43 borgere er kommet i job siden den 1. januar 2025.

3. Nordsjælland Politis forebyggelsespris

Nordsjællands Politi har som noget nyt stiftet en forebyggelsespris, som uddeles første gang i 2025. Med prisen vil Nordsjællands politi styrke og sætte fokus på kriminalitetsforebyggende indsatser, som er forankret i lokalsamfundet. Forvaltningen har indsendt to indstillinger til prisen, hhv. 1) Lyngby Bokseklub og 2) Ungdomsskolen og SSP i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby Bokseklub

Lyngby Bokseklub havde i 2024 problemer med en gruppe drenge, som forstyrrede og udøvede hærværk i klubben. Samme gruppe unge havde haft en utryghedsskabende og provokerende adfærd i byrummet. I stedet for at irettesætte dem

og jage de unge væk, inviterede Bokseklubben dem ind i klubben, hvor de deltog i en træning. At Bokseklubben vælger at invitere de unge med i klubben, kan få de unge til at se sig selv som medspillere i stedet for en modspiller til samfundet. Det kan have en positiv effekt på deres adfærd andre steder og i fremtiden og være med til at begrænse de unges utryghedsskabende adfærd til gavn ikke kun for bokseklubben, men også for de unge og samfundet omkring dem.

Open Friday

Ungdomsskolen har i samarbejde med SSP aktiveret et frivilligt forældrenetværk – og sammen har de sat gang i Open Friday. Open Friday er et tilbud for alle unge fra 7. klasse og opefter i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor de kan mødes i en af byens idrætshaller, hvor der er arrangeret flere forskellige aktiviteter. Tiltaget er et alternativ til, at de unge hænger ud rundt omkring i kommunen fredag aften uden formål. De deltagende børn får øjnene op for tilbud i kommunen, som de måske ikke vidste fandtes, og Open Friday er et alternativ til at de unge mødes i kommunens skolegårde/parker o.l. er med til at skabe tryghed for andre brugere af de områder, ligesom der bliver et rum for at de unge skaber kontakter på tværs af skoler.

4. Manglende måltal for søgning til erhvervsuddannelserne 2025

I forbindelse med dette års søgning til ungdomsuddannelserne er forvaltningen blevet opmærksom på, at der ved en fejl ikke er blevet forelagt en sag om godkendelse af måltal for dette års søgning.

Forvaltningen har administrativt arbejdet ud fra måltallene i 2024, og har arbejdet efter den flerårige handleplan for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Når de aktuelle søgetal til ungdomsuddannelserne offentliggøres starten af marts, forelægges søgetallene sammen med et forslag til nye måltal for 2026 samt en status på arbejdet med handleplanen.

5. Trivselskommissionens anbefalinger

Trivselskommissionen blev nedsat i august 2023 af regeringen og har haft til opgave at komme med anbefalinger, der understøtter børn og unges trivsel, myndiggørelse og livsmod.

Kommissionen har igangsat et omfattende vidensarbejde baseret på eksisterende forskning og undersøgelser, eksterne undersøgelser og inddragende aktiviteter, som kommissionen har iværksat, samt inputs fra forskere, fagpersoner og en lang række interessenter.

Trivselskommissionen har i alt udarbejdet 35 anbefalinger, og de skal – om end de har forskellige målgrupper og forskellig karakter – ses som en helhed, der samlet vil bidrage til, at børn og unge fremadrettet får bedre forudsætninger for at trives og leve gode børne- og ungeliv.

En pixiudgave af kommissionens 35 anbefalinger er vedhæftet (bilag).

Forvaltningen har inviteret formand for Trivselskommissionen, Rasmus Meyer, til at holde oplæg om kommissionens anbefalinger den 30. april 2025. De relevante fagudvalg vil blive inviteret til oplægget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Pixiudgave - Trivselskommissionens-afrapportering

Punkt 12: Lukket: Lukket meddelelse

00.15.00-A00-45-25

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 13: Lukket: Lukket meddelelse

00.01.00-A00-107-21

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025
Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Punkt 14: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-12-21

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025
Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.