

# **REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 24-08-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 24. august 2023 kl. 09:30

**Mødested** Mødelokale A, 1. sal - ekstraordinært møde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på budgetanalyser (Orientering).....	4
Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024 på Forebyggelses- og Socia	10
Meddelelser.....	14
Underskrift af protokol.....	15

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-19-21

### **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 24. august 2024

Godkendt.

## Punkt 2: Status på budgetanalyser (Orientering)

00.01.00-A00-71-22

### Resume

Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 besluttet temaer til en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelserprocessen for budget 2024-27. Forvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning udarbejdet budgetanalyser og forelægger nu en status på disse.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på budgetanalyser.

### Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27.

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2023 temaer til en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelserprocessen for budget 2024-27. Forinden havde fagudvalgene på møderne i februar drøftet input til budgetbesparelserne, hvor sagen fra januar med Økonomiudvalgets første behandling af temaer til budgetanalyser var vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 12. maj 2023 blev foreløbig status på de igangsatte budgetanalyser drøftet.

Med denne sag fremlægges status for budgetanalyserne til orientering.

### Løsninger

Der er udarbejdet et statusoverblik over de samlede analyser (bilag), hvor det fremgår hvilke analyser, som er færdige samt hvilke der har ledt til konkrete besparelsesforslag, eller har ledt til særskilte politiske sager.

Forvaltningen har udarbejdet budgetanalyser (inkl. delanalyser) på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning (bilag). Analyserne er både større og mindre analyser, der vedrører både effektiviseringspotentialer samt servicetilpasninger på områderne.

Det drejer sig om følgende budgetanalyser:

#### 1. Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

#### 2. Gennemgang af serviceniveau vedrørende driften af kommunens arealer

Analysen færdiggøres i løbet af 2023 - med præsentation for Teknik- og miljøudvalget i efteråret. Umiddelbart peger analysen på, at det som følge af ændret vejr inden for de sidste 4-5 år, i første omgang bør foretages en budgetomplacering fra Vinterdrift til Grøn drift.

### 3. Kirkegårdsanalyse

Afdækkes i 2023 og delanalyser færdiggøres. Kommunen driver to kirkegårde med kapeller og kirkegårds-administration. Det har ikke været muligt at opnå økonomisk balance, hvor omkostningerne dækkes af de opkrævede takster for udførte kirkegårds- og kapelydelser. Kirkegårdsanalysens formål er at belyse, hvad der skal til for at opnå balance, herunder afdækning af forventninger til de kommende års ændringer i begravelsesmønstre og deraf afsmittende effekt på områdets økonomi.

### 4. Snitflade mellem ældre og voksen handicapområdet

Forvaltningen arbejder tværgående videre med snitfladen mellem Center for Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg.

Det vurderes at der er behov for en mere tilbunds gående analyse af de relevante områder i begge centre, med henblik på den fremadrettede opdeling og tilpasning af indsats- og tilbudsvifte.

### 5. Takstreduktion på botilbud

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

### 6. Analyse af effekter ved reorganisering af bo- og dagtilbud

Der er særskilte politiske sager på Forebyggelses- og Socialudvalget den 17. august i forbindelse med denne analyse.

### 7. Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet

Der er allerede besluttet besparelser på dette område i budget 2023, og derudover arbejdes der videre med at afdække besparelspotentialer. Der er en proces i gang med ekstern inddragelse ift. afdækning af sammenhænge imellem de politiske besluttede kvalitetsstandarder, visiterede ydelser og særlige udgiftsgenererende faktorer, der er gennemgående i sagerne. Analysen forudsætter at kunne gennemføres i samarbejde med 4K sammenligningskommunerne, tidsrammen for analysen er endnu ikke endeligt afklaret med de kommuner, der samarbejdes med.

### 8. Analyse af skoleområdet, almenskoler og specialskoler

Der er både udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

### 9. Distriktsændringsanalyse

Der er særskilt politisk sag på Skoleudvalget den 7. juni.

### 10. Klassekvotientanalyse

Der er særskilt politisk sag på Skoleudvalget den 7. juni.

### 11. Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Det er på baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar foreløbigt lagt til grund ikke at arbejde videre med et besparelsesforslag for denne analyse.

#### 12. Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

#### 13. Reduceret åbningstid og flere lukkedage i daginstitutioner

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

#### 14. Analyse af dagplejen

Der har været særskilt politisk sag på Dagtilbudsudvalget den 7. juni og den 16. august i forbindelse med denne analyse.

#### 15. Analyse af danskuddannelse til S-kursister

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette,

#### 16. Gennemgang af budget vedr. institutioner på kultur- og fritidsområdet

Det vurderes, at der ikke er oplagte besparelsesforslag på tre af delanalyserne (Musik- og Billedskolen, Sophienholm og Stadsarkivet).

Der er udarbejdet besparelsesforslag på baggrund af analyse på Biblioteket.

#### 17. Turismeområdet, herunder Citykoordinator:

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde i februar 2023 ønsket en diskussion af om der kan findes besparelser på turismeområdet. Turismeområdet har et samlet budget på 534.000 kr. Herunder 250.000 kr. til Citykoordinator (Handelsforeningen for Lyngby finansierer en tilsvarende andel) og 75.000 kr. til fysiske tiltag (afspærring, flag, affald mv.) i forbindelse med Liv i Lyngby.

Kultur- og Fritidsudvalget diskuterede sagen i mødet i maj 2023. Der blev ikke peget på besparelsesforslag. Der blev drøftet forskellige ønsker til fremtidig prioritering, bl.a.: Wayfinding (skiltning), Rundgang/Byvandring med guide samt pakker – hvor forskellige turistattraktioner promoverer hinanden via pakker, noget forvaltning og turismeaktører allerede arbejder med.

#### 18. Hjemtagelse af momsrefusion

Idet en øget refusionsindtægt ved en løbende forbedring af arbejdsprocesser naturligt vil tilgå områdernes driftsbudgetter, anbefales det ikke at budgettere med en central besparelse ved øget momsrefusion. Gevinsten anvendes istedet til at forbedre grundlaget for budgetoverholdelse.

#### 19. Den administrative opgavevaretagelse og organisation

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

## 20. Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet

Analysen har indledningsvis identificeret et besparelspotentiale på IT området, som der er udarbejdet et konkret besparelsesforslag på.

## 21. Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Potentialet fra denne analyse indgår som konkrete besparelsesforslag på de enkelte områder.

## 22. Analyse af valgorganisation

Der er udarbejdet konkret besparelsesforslag på baggrund af dette.

## 23. Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på baggrund af dette.

## 24. Ledelsesspænd

Analysen kan indgå som grundlag og baggrund for besparelsesforslag omkring ledelse på andre områder.

## 25. Sygefravær

Potentialet fra denne analyse ses ikke som et besparelsesforslag, men som et krav for at kunne overholde driftsøkonomi.

## 26. Snitflade mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

Det vurderes, at der ikke er et oplagt potentiale for besparelse.

## 27. Takster for råden over vejarealer

Der fremlægges en sag på Teknikudvalget i august om forslag til opkrævning af gebyrer på containere, stilladser mv. Det forventes en indtægt i størrelsesorden 210.000 kr. årligt. Det vil først have fuld effekt fra 2024.

Der er på baggrund af budgetanalyserne udarbejdet besparelsesforslag, som behandles politisk i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring, hvilke har til formål at bidrage til opfyldelse af måltallet for besparelsesrammen for budget 2024-27. Her vil der også blive fremlagt besparelsesforslag til politisk behandling, som ikke knytter sig til budgetanalyserne.

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Besparelsesforslag på baggrund af budgetanalyserne samt øvrige besparelsesforslag fremlægges til politisk behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring. Besparelsesforslag vil efterfølgende blive

sendt i høring sammen med det administrative budgetforslag fra den 28. august til 12. september, og vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne er der udarbejdet konkrete forslag til budgettilpasninger, som fremlægges til politisk behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget den 22.-24. august med henblik på høring.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. august 2023  
Orientering givet.

Teknikudvalget, 22. august 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. august 2023

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 24. august 2024

Orientering givet.

## **Bilag**

## Statusoversigt for budgetanalyser budget 2024

### 1. Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

#### 1. Bilag: Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

#### 5a. Takstreduktion på botilbud Chr. X's allé

#### 5b. Takstreduktion på botilbud Slotsvænget

#### 6. Analyse af effekter ved reorganisering af bo - og dagtilbud Slotsvænget

#### 7. Takstanalyse af plejeboliger

#### 8a. Budgetmodel på alment skolerne

#### 8b. Budgetmodel på specialområdet

#### 11. Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

#### 12. Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

#### 13. Reduceret åbningstid og flere lukkedage i daginstitutioner

#### 15. Analyse af danskuddannelse til S-kursister

#### 16a. Musik- og Billedskolen

#### 16b. Sophienholm

#### 16c. Stadsarkivet

#### 16d. Bibliotekerne

#### 18. Hjemtagelse af momsrefusion

#### 19a. En ugentlig lukkedag i administrationen

#### 19b. Administrativ organisering

#### 19c. Administrationsanalyse pba. personale- og regnskabsdata

#### 19c. Bilag: Rapport Administrationsanalyse pba. personale- og regnskabsdata

#### 19d. Fælles administrativt kontaktcenter

#### 21. Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

#### 21. Bilag: Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

#### 22. Analyse af valgorganisation

#### 22. Bilag: Analyse af valgorganisation

#### 23a. Kommunalbestyrelsen

#### 23b. Råd og Nævn

#### 24. Ledelsesspænd

#### 25. Sygefravær

#### 26. Snitflader mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

#### 26. Bilag: Snitflader mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

# Punkt 3: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesrammen 2024 på Forebyggelses- og Socialudvalget (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

## Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med denne sag behandles forvaltningens forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets andel af besparelsesrammen i 2024 med henblik på efterfølgende høring.

## Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at alle forslag anbefales oversendt til den videre proces med høring og budgetforhandlinger.

## Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordelingen er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen har den 4. maj 2023 godkendt forslag til udmøntning af besparelsesrammerne i 2023. Den budgetmæssige effekt i 2024 af de allerede godkendte forslag udgør i alt 33,6 mio. kr. på serviceområderne, heraf vedrører 7,2 mio. kr. Forebyggelses- og Socialudvalget, idet beløbet er nedjusteret med 0,8 mio. kr. som følge af en reduceret effekt vedrørende besparelsen om Lukning af ikke-bæredygtige tilbud om beskyttet beskæftigelse, jf. særskilt meddelelsespunkt på indeværende møde. Med de allerede godkendte forslag udestår udmøntningen af en besparelsesramme på 3,7 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalget. Den udestående udmøntning af besparelsesrammerne i 2024 fremgår af vedlagte bilag.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets andel af den udestående besparelsesramme i 2024 med henblik på efterfølgende høring og inddragelse i budgetforhandlingerne.

Som led i udarbejdelsen af besparelsesforslag i 2024 og frem har forvaltningen igangsat en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Økonomiudvalget har den 23. februar 2023 godkendt temaer til budgetanalyser, og status på analyserne er drøftet på budgetseminaret 12. maj 2023. På indeværende møde fremlægges en særskilt sag om status på analyserne, hvor de færdige analyser er vedlagt. Flere af de fremlagte besparelsesforslag i 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetanalyserne. Den budgetmæssige effekt vedrørende flere af analyserne, og de hertil knyttede besparelsesforslag, vil dog først slå fuldt igennem i 2025 og frem. Der er derfor suppleret med en række øvrige besparelsesforslag.

## Løsninger

Forvaltningen kan pege på følgende forslag på aktivitetsområde Ungeindsats til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

1.000 kr. i 2024 pl	2024	2025	2026	2027	Varig?
---------------------	------	------	------	------	--------

### Ungeindsats - Forslag til høring

Reduceret kvalitetsstandard vedrørende taxakørsel ved aflastning efter Servicelovens §44, jf. §84 og §52, stk. 3, nr. 5 (FSU andel)	100	100	100	100	Ja
---	-----	-----	-----	-----	----

Tandplejen – reducere i indkaldelsesfrekvens	331	331	331	331	Ja
Ophør af driftstilskud til Headspace	454	682	682	682	Ja
Ændring af målgruppe på Gl. Vartov	-2.168	672	672	672	Ja
I alt	-1.283	1.785	1.785	1.785	

På aktivitetsområde Ungeindsats er der samlet peget på forslag for -1,3 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. i 2025 og frem.

Derudover peges på følgende forslag på aktivitetsområde Voksen- og Socialindsats til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

1.000 kr. i 2024 pl	2024	2025	2026	2027	Varig?
---------------------	------	------	------	------	--------

Voksen- og Socialindsats - Forslag til høring

Reducere kvalitetsstandard – Botilbud ferie	100	100	100	100	Ja
Takstreduktion på Botilbud Chr. X's allé	610	610	610	610	Ja
Takstreduktion på Botilbud Slotsvænget	300	300	300	300	Ja
Omdannelse af Magnetens boenheder	-900	1.600	1.600	1.600	Ja
Nedlæggelse af stilling som pårørendevejleder	335	574	574	574	Ja
Ændret finansiering af Grøn Puls	66	86	86	86	Ja

Voksen- og Socialindsats – Forslag der allerede er besluttet

TUBA	102	102	102	102	Ja
I alt	613	3.372	3.372	3.372	

På aktivitetsområde Voksen- og Socialindsats er der samlet peget på forslag for 0,6 mio. kr. i 2024 og 3,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Derudover peges på følgende forslag på aktivitetsområde Beskæftigelse til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

1.000 kr. i 2024 pl	2024	2025	2026	2027	Varig?
---------------------	------	------	------	------	--------

Beskæftigelse - Forslag til høring

Mindreforbrug vedrørende løntilskud i kommunale virksomheder til uddannelseshjælpsmodtagere	250	250	250	250	Ja
Besparelse på beskæftigelsestilbud vedrørende naturforvaltningsprojekt Brede Park	181	181	181	181	Ja
I alt	431	431	431	431	

På aktivitetsområde Beskæftigelse er der samlet peget på forslag for 0,4 mio. kr. i 2024 og frem.

På Forebyggelses- og Socialudvalgets område er der samlet peget på forslag som indebærer en nettoudgift på 0,2 mio. kr. i 2024, hvorefter der er en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2025 og frem. Forslagene udmønter således ikke den udestående besparelsesramme for Forebyggelses- og Socialudvalget i 2024 på 3,7 mio. kr. Den samlede nettoudgift ved forslagene i 2024 skal ses i lyset af, at der i forslagene er forudsat en række investeringer for at kunne implementere de foreslåede besparelser, herunder investeringer for 2,3 mio. kr. vedrørende ”Ændring af målgruppe på Gl. Vartov” og 1,8 mio. kr. vedrørende ”Omdannelse af Magnetens boenheder”. Derudover er der en stigende budgetmæssig effekt i 2025 vedrørende flere af de foreslåede besparelser. Den manglende udmøntning af besparelsesrammen i 2024 opvejes således af den stigende profil af besparelsesforslagene i 2025 og frem.

Det bemærkes, at der er et forslag på aktivitetsområde Beskæftigelse – ikke service vedrørende ”Besparelsesforslag – Danskuddannelse for S-kursister”, hvor der forventes en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Idet besparelsen ligger uden for servicerammen indgår forslaget ikke i opgørelsen af måltallene for besparelsesforslagene på Forebyggelses- og Socialudvalgets område, men indgår som en del af i høringsmaterialet.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag). Det bemærkes, at forslaget på aktivitetsområde Voksen- og Socialindsats om ”TUBA” har været i særskilt høring og er godkendt i selvstændig sag i juni 2023. Forslaget vil derfor ikke være en del af høringsmaterialet vedrørende de samlede besparelser til budget 2024.

Derudover fremlægges forslagene om ”Ændring af målgruppe på Gl. Vartov” og ”Omdannelse af Magnetens boenheder” i særskilte sager i august 2023, med henblik på efterfølgende høring sammen med de samlede forslag til besparelse til budget 2024.

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag). Derudover er der vedlagt særskilt bilag med bemærkninger fra HU (Hovedudvalget).

Det bemærkes, at der derudover parallelt arbejdes med handleplaner på Forebyggelses- og Socialudvalgets områder i forhold til overholdelsen budgettet i 2023, jf. økonomistyringsprincipperne og regnskab 2022.

## **Strategisk ramme**

Processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 i høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene vil herefter indgå i budgetforhandlingerne sammen med de indkomne høringssvar.

## **Økonomi**

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet. Den udestående besparelsesramme på Forebyggelses- og Socialudvalgets område udgør i alt 3,7 mio. kr. i 2024 og der er peget på besparelsesforslag som samlet indebærer en nettoudgift på 0,2 mio. kr. i 2024, hvorefter der er en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2025 og frem. Den

manglende udmøntning af besparelsesrammen i 2024 opvejes således af den stigende profil af besparelsesforslagene i 2025 og frem, jf. i øvrigt beskrivelsen ovenfor.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget med hensyn til at udsende de samlede forslag i høring.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 24. august 2024

Anbefalet.

## **Bilag**

Besparelsesrammerne i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Oversigt - Udestående udmøntning af besparelsesrammen

Forebyggelses- og Socialudvalget oversigt og alle forslag

Oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene

MED-systemets uddybende bemærkninger i form af referater

Hovedudvalgets bemærkninger til budgetbesparelser

## Punkt 4: Meddelelser

00.22.00-A00-12-21

### Sagsfremstilling

1. Justering af budgetmæssige effekt af besparelsesforslag om lukning af ikke-bæredygtige tilbud om beskyttet beskæftigelse

I sagen om besparelser for 2023 og frem – behandlet på Forebyggelses og Socialudvalgets møde i april 2023 og vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 4. maj – indgik et forslag om ”Lukning af ikke-bæredygtige tilbud om beskyttet beskæftigelse”. Forslaget indebærer en lukning af Stadscafeen, Flyvteamet og dele af Sjakket, da de ikke er økonomisk bæredygtige.

I forbindelse med den tekniske forberedelse af budget 2024 er forvaltningen blevet opmærksom på at forslaget indebærer et provenu der er 750.000 kr. mindre i 2024 og frem end det er angivet i forslaget. Forslaget giver et årligt provenu på 700.000 kr. og ikke 1,4 mio.kr som det ellers fejlagtigt fremgår. Justeringen vil indgå i det administrative budgetforslag, der offentliggøres den 28. august 2023.

Baggrunden er – i korthed – at lukningen bl.a. medfører, at der fremadrettet undgås et merforbrug på de tre tilbud ift. budgettet, merforbrug der er indgået i overførslerne på tilbuddene gennem nogle år. Der er derimod ikke tale om en besparelse i forhold til budgettet, og den del af provenuet kan dermed ikke anvendes til at håndtere andre budgetudfordringer. Da det begrænser merforbrug på tilbuddene, og da tilbuddene ikke er bæredygtige, giver forslaget rigtig god mening at fastholde og forvaltningen fortsætter implementering heraf.

Den øvrige del af forslaget indeholder fortsat en besparelse ift budgettet på ca. 700.000 kr. – da der for Stadscafeen har været tale om et meget dyrt tilbud – og hvor der nu gives alternative og billigere tilbud til de LTK-borgere, som har været i tilbuddet, og der forventes altså en takstreduktion.

I forhold den samlede ramme for besparelsesforslag i 2024 – jf. særskilt punkt i indeværende møde - betyder det, at effekten af de allerede besluttede forslag i maj er 750.000 kr. mindre end hidtil forudsat. Det påvirker indfrielsen af FSU's samlede ramme for besparelsesforslag i 2024, hvor der i forvejen er et udestående, bl.a. da der blandt de fremlagte forslag, er forslag der kræver en investering i 2024. De af forvaltningen fremlagte forslag vil dog fortsat mere end opfylde rammen for FSU i 2025, når investeringen er gjort og alle forslagene er indfaset.

### Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 24. august 2024

Orientering givet.

## **Punkt 5: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 24. august 2024

Godkendt.