

# REFERAT Forebyggelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 30-10-2025

**Mødedato** Torsdag d. 30. oktober 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
2. Budgetopfølgning 2025 (Orientering).....	4
Budgetaftalen 2025-28 - 2. status for implementeringen (Orientering).....	7
Delegationsplaner - revision og mindre ændringer (Beslutning).....	9
Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (Orientering).....	11
Lukket: Årets handicappris 2025 (Beslutning).....	13
Handleplan til imødegåelse af forventet merforbrug på Bostedet Chr. X's Allé (Beslutning).....	14
Ungeløftet - bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beslutning).....	16
Kommende sager.....	19
Meddelelser.....	20
Underskrift af protokol.....	21

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

00.22.00-A00-12-21

### **Beslutning**

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

## Punkt 2: 2. Budgetopfølgning 2025 (Orientering))

00.32.10-S55-10-24

### Resume

Forebyggelses- og Socialudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2025 på udvalgets område. Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf 6,2 mio. kr. er et merforbrug på servicerammen, mens der et forventet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. udenfor servicerammen på 'overførsler mv.'.

Resultatet af Forebyggelses- og Socialudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 6. november 2025 og Kommunalbestyrelsen den 13. november 2025.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om 2. budgetopfølgning 2025 på fagudvalgets område.

### Problemstilling

Der skal gives en status for det samlede forventede regnskab for året i kommunen, og fagudvalget orienteres hermed om status på eget område.

### Løsninger

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

#### 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. Rammestyningen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes samlet set et merforbrug på 6,2 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalgets serviceramme i 2025:

1.000 kr. i 2025 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
<b>Forebyggelses- og Socialudvalget</b>	<b>533.336</b>	<b>565.538</b>	<b>571.709</b>	<b>6.170</b>
Ungeindsats	243.507	261.281	267.810	6.529
Voksen- og socialindsats	281.773	296.057	298.274	2.218
Beskæftigelse	8.056	8.201	5.624	-2.577
<b>I alt</b>	<b>533.336</b>	<b>565.538</b>	<b>571.709</b>	<b>6.170</b>

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

Der forventes et samlet merforbrug på Ungeindsats og Voksen-socialindsats på i alt 8,7 mio. kr., som er sammensat på følgende måde:

- 6,5 mio. kr. i merforbrug på Ungeindsats, som primært skyldes:
  - 4,2 mio. kr. i merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på Døgninstitutioner (15-17år) og Forebyggende indsats (15-17år) samt teknisk korrektion af taksten for 2 borgere i Dagtilbud (18-29år).
  - 2,4 mio. kr. i merforbrug på Udfører-institutionerne, hvoraf 2,1 mio. kr. er relateret til Tandplejen - primært som følge af merudgifter til de 18-21årige, afledte udgifter som følge af den stigende mistrivsel blandt unge samt merudgifter relateret til nedbringelse af venteliste.

- 2,2 mio. kr. i merforbrug på Voksen- og socialindsats som alene vedrører udfører-institutionerne – herunder primært Chr. X, der forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning. Chr. X har udarbejdet en handleplan med initiativer mhp. at modgå det forventede merforbrug, som forelægges udvalget særskilt.

Det forventede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på Beskæftigelse (på service) skyldes primært ændringer i arbejdsgangene vedrørende indhentning af to typer af ikke-lovbundne lægeerklæringer, som følge af gennemført arbejdsgangsanalyse på området, jf. Budgetaftale 2025-2028.

#### Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og er 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.

På Forebyggelses- og Socialudvalgets ’Overførsler mv.’ forventes et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i 2025:

1.000 kr. i 2025 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
<b>Forebyggelses- og Socialudvalget</b>	<b>612.183</b>	<b>610.453</b>	<b>601.650</b>	<b>-8.802</b>
Beskæftigelse (ikke service)	612.183	610.453	601.650	-8.802
<b>I alt</b>	<b>612.183</b>	<b>610.453</b>	<b>601.650</b>	<b>-8.802</b>

Note: Forventet afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede mindreforbrug på Beskæftigelse (ikke service) skyldes:

- 15,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Kontante ydelser og Arbejdsmarkedsforanstaltninger, hvor blandt andet Kontanthjælpsreformens samling af kontanthjælp, uddannelseshjælp og Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i ét ydelsessystem med kun tre satser forventes at nedbringe udgifterne til Kontanthjælp. Manglen på arbejdskraft har medført at markant flere kontanthjælpsmodtagere er kommet i beskæftigelse gennem de seneste år.
- 4,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Ungdomsuddannelser mv., hvilket hovedsageligt er relateret til et forventet fald i aktiviteten i forhold til budgettet på Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
- 11,0 mio. kr. i forventet merforbrug på Før tidspension & personlige tillæg og Revalidering, Ressourceforløb mv., hvilket primært skyldes at der har været en stigning af borgere, der er tilkendt førtidspension.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

## **Strategisk ramme**

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i ’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 2. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 6. november 2025 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 13. november 2025.

I forbindelse med regnskabet tages samlet stilling til overførsler til 2026 jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag.

Der er herudover vedhæftet bilag, der viser udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde (+18årige) i perioden 2015-2024.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

## **Bilag**

Udvikling Specialiserede voksenområde 2015-2024

2. budgetopfølgning 2025 - slidedeck til Forebyggelses- og Socialudvalget

2. budgetopfølgning 2025

## **Punkt 3: Budgetaftalen 2025-28 - 2. status for implementeringen (Orientering)**

00.30.00-S55-1-25

### **Resume**

Det følger af budgetaftalen 2025-28, og procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen, at der løbende forelægges status for implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2025 og 2026. Med denne sag fremlægger forvaltningen 2. status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28.

### **Problemstilling**

Økonomiudvalget godkendte 7. november 2024 forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2025-28. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2025-28. 1. status for implementeringen blev forelagt i juni 2025.

### **Løsninger**

2. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2025-28 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter procesplanen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er i fremdrift eller implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som endnu ikke er blevet fremlagt, som det ellers er forudsat i procesplanen for den politiske behandling, er markeret med gul. Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2025-28, er ligeledes markeret med gul. Samlet er i alt 7 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Dialog om anvendelsen af Meebook (H)", "Opprioritering af sundhedsplejens besøg hos familier i en sårbar position", "Anvendelsen af Kaningården (H)", "Musikskolen (H)", "Fortsættelse af allerede igangsat arbejde vedrørende civilsamfund og frivillighed", "Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet" og "Udlisitering af vask af beboertøj".

Det bemærkes, at enkelte af aftaleelementerne – fx "Pulje til tilgængelighedstiltag – herunder i Lyngby Idrætsby" og "Fremrykning af ejendomsvedligehold" – har været forelagt for flere udvalg end oprindeligt forudsat i procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen.

### **Strategisk ramme**

Status for budgetaftalen 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2025-28 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 7. november 2024.

### **Videre proces**

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28 vil blive forelagt udvalgene i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2026.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Teknikudvalget og

Økonomiudvalg orienteres.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 29. oktober 2025, punkt 4:**

Orientering givet.

**Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 29. oktober 2025, punkt 4:**

Orientering givet.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Magnus Von Dreijager (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

## **Bilag**

2. status - 211025

## Punkt 4: Delegationsplaner - revision og mindre ændringer (Beslutning)

00.22.00-A00-3-25

### Resume

Som afslutning på perioden, og på grundlag af erfaringer fra den samlede periode, kan udvalget med denne sag beslutte eventuelle relevante ændringer i udvalgets delegationsplan. Forvaltningen har på forhånd gennemgået delegationsplanerne og noteret forslag til mindre rettelser samt til ændringer, der måtte følge af ny lovgivning. Delegationsplanerne vil blive forelagt på ny i forbindelse med opdatering som følge af en eventuel ny udvalgsstruktur for perioden 2026-2029 og i forbindelse med implementeringen af den nye strategimodel.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Ændringer der ikke vedrører andre udvalg godkendes, jf. ad 1 under løsningsafsnittet
2. Ændringer der ændrer i Økonomiudvalgets eller Kommunalbestyrelsens kompetencer anbefales, jf. ad 2 under løsningsafsnittet

### 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 til antallet af sager i sig selv for at sikre netop den rette balance og plads til det ønskede politiske fokus.

Delegationsplanerne er senest politisk behandlet primo 2023.

### Løsninger

Generelt for alle delegationsplaner gælder, at afsnittet om "Politikker og Strategier" vil blive foreslået revideret i forbindelse med implementering af den nye strategimodel i næste periode.

Endvidere er der for alle udvalg - bortset fra Byplanudvalget - der ikke har eget budget, foreslået tilføjet et afsnit om beslutningskompetencen i forbindelse med økonomiske handleplaner.

I delegationsplanen for Forebyggelses- og Socialudvalget er der endvidere forslag til mindre opdateringer samt konsekvensrettelser som følge af ny lovgivning på området som følge af Sundhedsreformen.

De foreslåede ændringer fremgår af udkastet til ny styrelsesvedtægt (Bilag). Med rød skrift er indsat foreslåede tilføjelser/ændringer i formuleringerne, mens tekst, der foreslås at udgå, er overstreget med sort.

#### ad 1: Foreslåede ændringer, der ikke vedrører andre andre fagudvalg

Her kan særligt fremhæves:

- Det er foreslået, at der tilføjes et særskilt afsnit om økonomiske handleplaner for at skabe ensartethed (foreslået for alle udvalg)
- Afsnittet om Magtanvendelse og andre afsnit er foreslået revideret som følge af nye regler i Sundhedsloven.
- "SSP-handleplan" foreslås at udgå, jf. beslutning om ny strategimodel på KMB den 9. oktober. Området dækkes af Lokalrådets Handleplan for Kriminalpræventive Værn.

Derudover er der foreslået enkelte tilføjelser, revisioner m.m.

Ingen af forslagene ændrer i den eksisterende beslutningskompetence mellem udvalg og forvaltning.

## **ad 2: Foreslåede ændringer, der ændrer /berører Økonomiudvalgets eller Kommunalbestyrelsens kompetencer**

Der er tilføjet et præciserende afsnit i delegationsplanen vedrørende beslutningskompetencen i forhold til økonomiske handleplaner, der vedrører merforbrug på et udvalgsområde.

Som hidtil gælder, at en økonomisk handleplan, hvor forvaltningen anviser handlemuligheder for at imødekomme et merforbrug på et område, som udgangspunkt beslutes af udvalget.

Hvis handleplanen indebærer serviceforringelser, skal sagen dog altid anbefales til økonomiudvalget og beslutes endeligt i kommunalbestyrelsen.

Hvis forvaltningen ikke kan anvise handlemuligheder, skal sagen anbefales til Økonomiudvalget, der beslutter.

## **Strategisk ramme**

Den kommunale Styrelseslov.  
Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Videre proces**

Fagudvalgets besluttede ændringer, som alene vedrører fagudvalgets delegation (jf. indstilling 1) vil efterfølgende blive indarbejdet i delegationsplanerne.

Fagudvalgets anbefalinger til delegationsændringer der har betydning for økonomiudvalg eller kommunalbestyrelse (jf. indstilling 2) vil blive forelagt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i en samlet sag i oktober, hvor alle forslag til ændringer kan behandles samlet.

Herefter vil alle beslutninger bliver indarbejdet i delegationsplanen.

Ved en ændret udvalgsstruktur pr. 1. januar 2026, vil delegationsplanerne blive konsekvensrettet og forelagt på ny.

Delegationsplanerne vil endvidere blive forelagt til yderligere drøftelser for de nye politiske udvalg og den nye Kommunalbestyrelse i løbet af efteråret / sidst på året 2026 i forbindelse med implementeringen af den nye strategimodel.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter indstilling 1 og anbefaler indstilling 2.

Anbefalinger vedrørende indstilling 2 vil efterfølgende blive forelagt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i en samlet sag, hvor alle forslag til ændringer i delegationsplanerne behandles samlet.

## **Beslutning**

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefalet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

## **Bilag**

Samlet delegationsplan for fagudvalgene oktober 2025

## Punkt 5: Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (Orientering)

15.00.00-G01-12-25

### Resume

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet med nyeste data fra jobindsats til orientering. Udvalget besluttede i marts 2025 at tilpasse ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet, så der fremadrettet måles på 'Borgere afsluttet til job eller uddannelse' og 'Værdighed i mødet med systemet'. Forvaltningen præsenterer udvalget for ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet tre gange årligt, i februar, juni og oktober.

### Indstilling

Forvaltningen giver en orientering om seneste resultater på beskæftigelsesområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune via fremlæggende af ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet.

### Problemstilling

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (bilag). Ledelsesinformation afspejler de lokale pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, som udvalget drøftede i januar 2025 og besluttede i marts 2025. Derudover er vedlagt et bilag, som er en skematisk oversigt over udviklingen for de udvalgte målgrupper, som er særlig fremhævet i forhold til opfølgning på beskæftigelsesindsatsen (bilag).

### Løsninger

I Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet præsenteres data, som afspejler kommunens mål for beskæftigelsesindsatsen 2025:

1. At borgerne afsluttes til job eller uddannelse
2. Værdighed i mødet med systemet

Data, der afspejler første mål, kommer fra jobindsats.dk og præsenteres i diverse tabeller og grafer med kildeangivelse. Data præsenteres i sammenhæng med de beskæftigelsesindsatser, de taler ind i. Her måles Lyngby-Taarbæk Kommunes resultater primært op imod resultater for et samlet Region Hovedstaden. Data er trukket 15. september 2025.

Data, der afspejler andet mål, er udvalgte grafer fra resultaterne af KL's borgerundersøgelse, som gennemføres to gange årligt, en i foråret og en i efteråret og fra KL's tilfredshedsmåling med Jobcentrets virksomhedsservice, som gennemføres for hvert kvartal. Resultater fra begge rapporter måles op imod alle deltagende kommuner.

Det er værd at bemærke, at Lyngby-Taarbæk Kommune, på indsatsen for a-dagpengemodtagere, ligger 3,4 procentpoint bedre end et samlet Region Hovedstaden. Det tilskrives at Lyngby-Taarbæk Kommunes indsats overfor a-dagpengemodtagere er kendetegnende ved at borgerne understøttes i deres jobsøgning via jobsparringsforløb, hvor de kan få konkret sparring på deres jobsøgningsmateriale.

Dernæst er det værd at bemærke, at andelen af kontanthjælpsmodtagere, både jobparate og aktivitetsparate, der 1 måned efter afsluttet kontanthjælpsforløb er i lønmodtagerbeskæftigelse er højere i Lyngby-Taarbæk Kommune end for et samlet Region Hovedstaden. For de jobparate gælder det at andelen er 8,2 procentpoint højere, mens det for de aktivitetsparate er 9,6 procentpoint højere.

Dette tilskrives bl.a. at tilgangen til borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune bygger på en tro på, at man får det bedre fysisk, mentalt og økonomisk samt bliver en bedre rollemodel ved at være en del af et arbejdsfællesskab. Fokus i indsatsen, er derfor kendetegnet ved at der arbejdes ressourceorienteret med borgerne. Der tales ordinære timer og ordinært job tidligt i forløbet og i flere tilfælde er de ordinære timer blevet til ordinære jobs.

Derudover er det også værd at bemærke, at antallet af fordrevne fra Ukraine fortsat er langsomt stigende. Andelen af ukrainere i beskæftigelse ligger dog fortsat relativt højt med 79 pct. af den målgruppe, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Data, der afspejler andet mål: Værdighed i mødet med systemet, bygger på borgerundersøgelsen fra foråret 2025. På spørgsmålet om borgernes overordnet tilfredshed, ligger Lyngby-Taarbæk Kommune på et gennemsnit på 3,57 på en skala fra 1-5, hvor 1 angiver den mest negative værdi og 5 angiver den mest positive værdi. Det samlede gennemsnit for

alle 43 deltagende kommuner er på 3,58.

Lyngby-Taarbæk Kommunes mål er at ligge på niveau eller bedre end gennemsnittet for alle deltagende kommuner.

Når det kommer til borgerens oplevelse af mødet med Jobcentret, ligger Lyngby-Taarbæk Kommune på et gennemsnit på 3,69 på en skala fra 1-5, hvor 1 angiver den mest negative værdi og 5 angiver den mest positive værdi, mens det samlede gennemsnit for alle 43 deltagende kommuner 3,63.

Det har desværre ikke været muligt at opdatere tilfredshedsmålingen med Jobcentrets virksomhedsservice, da KL har været nødsaget til at opdatere sine databehandleraftaler. Tilfredshedsmålingen for 2. kvartal 2025 kan derfor først udsendes til virksomhederne den 6. oktober 2025 og resultaterne vil være klar 20. oktober 2025. Nyeste resultater for tilfredshedsmålingen vil blive præsenteret med ledelsesinformation i februar.

## **Strategisk ramme**

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet afspejler de af udvalget besluttede pejlemærker for den lokale beskæftigelsesindsats for 2025 og fremefter.

## **Videre proces**

Forvaltningen fremlægger næste ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet til februar 2026.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over udviklingen for udvalgte målgrupper - antal personer der modtager offer

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet september 2025

## **Punkt 6: Lukket: Årets handicappris 2025 (Beslutning)**

00.15.10-A00-30-25

Prismodtager anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

# Punkt 7: Handleplan til imødegåelse af forventet merforbrug på Bostedet Chr. X's Allé (Beslutning)

27.00.00-S55-1-25

## Resume

I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2025 estimeres det, at botilbuddet Chr. X. Allé har et forventet merforbrug på knap 4,0 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 5,9% i forhold til det budgetterede udgiftsbudget på 68,2 mio. kr. I henhold til vedtagne styringsprincipper skal der udarbejdes en politisk handleplan, når det forventede merforbrug overstiger 5%. Handleplanen for at nedbringe merforbruget og sikre den fremadrettede økonomistyring fremlægges hermed.

Forvaltningen har ikke fundet det muligt at pege på initiativer, der fuldt ud kan nedbringe det forventede merforbrug i 2025, men det endelige merforbrug vil blive overført til 2026 i forbindelse med regnskabet. Med handleplanen lægges op til at det forventede merforbrug kan indhentes over to år - 2026 og 2027.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanen godkendes.

## Problemstilling

Botilbuddet Chr. X forventer et merforbrug på knap 4 mio. kr. i 2025 ud af et årligt driftsbudget på samlet set 68,2 mio. kr. svarende til 5,9% af det samlede budget. Det følger af kommunens principper for økonomistyring, at hvis en decentral institution forventer merforbrug på over 5 pct., skal der udarbejdes en politisk handleplan for nedbringelse af merforbruget, som forelægges fagudvalget.

Årsagen til merforbruget skal primært findes på lønudgifterne. Lønudgifterne har været højere end sædvanligt pga. et øget vikarforbrug, som primært skyldes et større støttebehov hos enkelte borgere, som er udenfor målgruppen, og hvor der arbejdes på, at handlekommunen finder et andet egnet tilbud til borgeren. Der kan gå flere måneder, hvor botilbuddet er i dialog med handlekommune om en øget takst forbundet med øget støtte til borgeren, men hvor handlekommunen ikke deler den faglige vurdering, hvilket giver en øget udgift for botilbuddet. I den konkrete situation er der tale om to borgere, hvor det har været tilfældet. De to sager er nu løst med udgangen af oktober måned, men med ikke-finansierede økonomiske udgifter til følge.

En anden årsag er langtidssygefravær og afskedigelser, som har betydet øget udgifter på løn, herunder vikarudgifter. Hertil kommer botilbuddets solisttilbud, som drives eksternt, hvor driften i forhold til etableringen har været dyrere end forventet.

En delvis forsinkelse af implementeringen af omprioriteringsforslag "Takstreduktion og udvidelse af pladsantal - Bostedet Chr. X" (jf. budgetaftale 2024), indgår ligeledes som en mindre del (0,2 mio. kr.) af bostedets merforbrug.

## Løsninger

Som følge af det forventede merforbrug blev der allerede før sommeren 2025 iværksat initiativer for en økonomisk opbremsning, som der følges ugentligt op på ledelsesmæssigt.

Med handleplanen forventes det samlede merforbrug på 4,0 mio. kr. at kunne indhentes over 2 år (2026 og 2027). Det forventes således, at der kan indhentes 2 mio. kr. årligt. Handleplanen omfatter følgende initiativer:

- Ansættelsesstop samt fleksibel anvendelse af medarbejdere på tværs: 724 t. kr. i 2026 og 1.440 t. kr. i 2027.
- Ændring i mødekadence for teams, netværk m.m.: 745 t. kr. årligt i 2026 og 2027.
- Overgang til digital vagtplanlægning: 337 t. kr. årligt i 2026 og 2027.
- Ændring i kadence for supervision og undervisning: 77 t. kr. årligt i 2026 og 2027.
- Ændring i rengøringsaftaler: 33 t. kr. årligt i 2026 og 2027.
- Indskrænkning af forplejning: 84 t. kr. årligt i 2026 og 2027.

Derudover har forvaltningen igangsat et arbejde med henblik på at sikre relevante styringsredskaber og decentrale kompetencer samt den ledelsesmæssige opfølgning herpå for at sikre den fremadrettede økonomistyring i organisationen. De ovenstående initiativer forventes at kunne reducere merforbruget i 2026 med omkring 2,0 mio. kr. og yderligere 2,7 mio. kr. i 2027.

De igangsatte initiativer kan ikke nå at få fuld effekt i 2025 og den forventede effekt på ca. 1,0 mio. kr. i indeværende år, indgår allerede i det samlede forventede merforbrug på 4,0 mio. kr. Det har ikke været muligt at pege på flere initiativer for nedbringe merforbruget i 2025 yderligere.

Merforbruget vil blive overført til 2026 i forbindelse med regnskab 2025 jf. overførselsreglerne. Overførelsen af merforbrug kan undtagelsesvis og med politisk godkendelse overføres til de 2-3 følgende år mhp., at der udarbejdes en realistisk plan med konkrete initiativer for at bringe organisationens budget i balance så hurtigt som muligt.

Handleplanen har været drøftet på lokal MED, som løbende orienteres om situationen og effekten af initiativerne. Handleplanen har også været fremlagt og drøftet i Pårørenderådet.

Merforbruget har umiddelbart ikke konsekvenser for serviceniveaet, men det er klart, at handleplanens initiativer kan mærkes på botilbuddet og primært for ledelse og personale.

## **Strategisk ramme**

Kommunens Principper for Økonomistyring.

## **Videre proces**

Der følges løbende op på effekterne af handleplanens initiativer på institutionen, mens det gives status på handleplanens effekter til politisk niveau i forbindelse med de samlede budgetopfølgninger på kommunens økonomi i 2026 og 2027.

Efter gældende bestemmelser på området indregnes et merforbrug i taksten for tilbuddet i beregningen af taksten for 2027.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

I forbindelse med regnskab 2025 vil det endelige merforbrug som udgangspunkt blive overført til 2026, jf. Kommunens Principper for Økonomistyring. Merforbrug kan undtagelsesvis og med politisk godkendelse overføres til de 2-3 følgende år mhp., at der udarbejdes en realistisk plan for at bringe institutionens budget i balance så hurtigt som muligt.

Det følger af reglerne for takstberegning, at den del af tilbuddets underskud, der overstiger 5 pct. indregnes i taksten efter senest 2 år, dvs. at den del af et evt. underskud, der overstiger 5 pct. indregnes i taksten for 2027.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Godkendt.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

# Punkt 8: Ungeløftet - bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beslutning)

15.00.26-Ø39-1-25

## Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tidligere på året åbnet for ansøgning til Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed". Formålet er at hjælpe unge uden job eller uddannelse i u-støttet job eller uddannelse ved brug af metoderne IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) og Flere unge skal med. Forvaltningen (Ungeafdelingen) har søgt og fået tilsagn om tilskud på midler for perioden frem til og med 2028. Sagen lægges frem med henblik på godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling, som tilføjes Ungeafdelingens budget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Indtægtsbevilling på i alt 2.586.000 kr. for perioden 2025 - 2028 til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke-service) vedr. Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed" (jf. Økonomiafsnittet) godkendes.

2. Udgiftsbevilling på i alt 2.586.000 kr. for perioden 2025 - 2028 til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke-service) til aflønning af medarbejdere, der arbejder med indsats for unge med psykiske lidelser og unge med andre udfordringer udover ledighed via metoderne IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) og Flere unge skal med finansieret af tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed" (jf. Økonomiafsnittet) godkendes.

## Problemstilling

Regeringen har i forbindelse med den politiske aftale fra oktober 2024 om Ungeløftet afsat 1,3 mia. kr. frem mod 2035 for at give et markant løft af de unge, som står uden job og uddannelse. Første ansøgningsrunde er gennemført i første halvdel af 2025 for perioden 2025-2028. Der forventes tilsvarende ansøgningsrunder for perioden 2029-2031 samt for 2032-2035.

Alle kommuner er blevet opfordret til at søge om tilskud til indsats, der styrker indsatsen for udsatte unge, ved at udbrede de beskæftigelsesrettede indsats IPS og Flere unge skal med. Initiativet skal understøtte et paradigmeskifte med et styrket job-fokus for de unge og en videnbaseret beskæftigelsesindsats, som er helhedsorienteret og inddrager aktører på tværs af fagområder.

Indsatsen indebærer, udover brug af de særlige beskæftigelsesrettede metoder, at der indgås lokale partnerskabsaftaler med virksomheder og civilsamfund og andre aktører, som f.eks. uddannelsesinstitutioner samt med psykiatrien. Derudover indebærer indsatsen, at der arbejdes med opsporing af unge i målgruppen, som er uden forsørgelse, og som dermed ikke i forvejen nødvendigvis er i kontakt med Ungeenheden. Endelig er kompetenceudvikling og evaluering af indsatsen en del af indsatsen, som man forpligter sig til at arbejde med.

Arbejdet med indsatserne IPS og Flere skal Med indebærer en individuel og håndholdt indsats, hvor medarbejderne i én og samme funktion udfører både myndighedsopgaver samt traditionelle udføreropgaver som mentor- og virksomhedsindsats. Dermed sikres en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Afhængig af, hvordan indsatserne lokalt organiseres, indebærer brug af metoderne en sagsstamme på 20-25 borgere pr. medarbejder.

Ungeafdelingen har igennem flere år arbejdet med etablering af samarbejdsaftaler med civilsamfundstilbud rettet mod udsatte unge. Der er dermed allerede et godt kendskab til og samarbejde med lokale civilsamfundstilbud, som med fordel kan tænkes ind i Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungeløft-indsats.

Derudover har Ungeenheden (enhed i Ungeafdelingen) et mangeårigt godt samarbejde med lokale virksomheder, som ligeledes danner et godt afsæt for indgåelse af lokale partnerskabsaftaler. Partnerskabsaftalerne skal i stor udstrækning erstatte hidtidig brug af anden aktør til længere udviklende aktiviteter til udsatte unge.

Nærmere beskrivelse af, hvordan Ungeløftet skal implementeres i Lyngby-Taarbæk Kommune, vil blive beskrevet i en orienteringssag senere på året.

## Løsninger

Ungeenheden har søgt og fået bevilget tilskud på i alt 2.602.986,46 kr. for perioden 2025-2028 til at arbejde med Ungeløftet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der vil senere blive præsenteret en nærmere beskrivelse af, hvordan indsatsen vil blive udmøntet.

## Strategisk ramme

Aftale om "Ungeløftet - flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber" fra oktober 2024, danner baggrund for udmøntning af puljen som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt, og hvor det er meldt ud, at alle kommuner forventes at søge om at få del i.

Ungeløftet indgår derudover som led i Beskæftigelsesreformen.

Ungeløftet indebærer blandt andet indgåelse af partnerskaber med civilsamfundet, som betyder et forstærket fokus på de lokale tilbud til unge.

Kultur- og Fritidsudvalget har også ønsket at styrke samarbejdet med civilsamfundet og frivillige, og partnerskabsaftalerne i regi af Ungeløftet bør derfor indgå i arbejdet med denne målsætning.

## Videre proces

Efter godkendelse vil forvaltningen gå i gang med rekruttering til indsatsen. Beskrivelse af den konkrete udmøntning af indsatsen vil blive forelagt Forebyggelses- og Socialudvalget til orientering senere på året.

## Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der godkendes en indtægtsbevilling til på i alt 2,6 mio. kr. i 2025-2028 vedr. tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed", og at der tilsvarende godkendes en udgiftsbevilling på i alt 2,6 mio. kr. til indsats for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed.

Indtægts- og udgiftsbevillingerne fordeles med 189 t. kr. i 2025, 757 t. kr. i 2026, 896 t. kr. i 2027 og 761 t. kr. i 2028 på aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke service)

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indtægtsbevilling	FSU/Beskæftigelse (ikke service)	-189	-757	-896	-761	0	Nej
Udgiftsbevilling	FSU/Beskæftigelse (ikke service)	189	757	896	761	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	Nej

Udgiftsbevillingen benyttes til aflønning af medarbejdere, der arbejder med indsatser for unge med psykiske lidelser og unge med andre udfordringer udover ledighed via metoderne IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) og Flere unge skal med.

Betingelserne for tilskuddet fremgår af vedlagte bilag (Tilsagnsbrev fra STAR).

## Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Ad 1-2) Anbefalet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

## **Bilag**

revideret ansøgning godkendt

Underskrevet revideret ansøgningskema-ips-og-fusm-2025\_tilgaengeliggjort

Revideret ansøgningskema-ips-og-fusm-2025\_tilgaengeliggjort (3)\_1\_08082025\_1158

Tilsagn fra STAR Ungeløftet

## **Punkt 9: Kommende sager**

00.01.00-A00-108-21

### **Sagsfremstilling**

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

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Status på tværgående indsats vedr. kontraktforhandling
- Kriterier for fremlæggelse af tilsynsrapporter på baggrund af ny lovgivning om Socialtilsyn

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

### **Beslutning**

Orientering givet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

# Punkt 10: Meddelelser

00.01.00-A00-107-21

## Sagsfremstilling

### 1. Kommunekvoten for flygtninge til boligplacering i 2026

Udlændingestyrelsen har den 29. september 2025 meddelt, hvor mange flygtninge hver kommune forventes at skulle modtage til boligplacering i 2026. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 12 flygtninge i 2026. Tallet omfatter ikke fordrevne fra Ukraine, ligesom det heller ikke omfatter familiesammenførte.

Flygtninge fordeles til landets kommuner efter et kvotesystem. Kvoterne fastsættes ud fra Udlændingestyrelsens skøn over, hvor mange flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse det kommende år. Formålet er at sikre en jævn geografisk fordeling for at opnå bedre forudsætninger for en vellykket integration og for at flere kommuner deltager i integrationsopgaven. Kommunerne indbyrdes i regionen aftaler fordelingen i regionen.

Udlændingestyrelsen kan ændre i fordelingen, såfremt antallet af flygtninge, der skal boligplaceres, skønnes at ville ændre sig med mere end 40 personer på landsplan.

Ønskes overblik over fordelingen mellem alle landets kommuner, se bilagte brev fra Udlændingestyrelsen.

### 2. Tilstrømning af Ukrainske flygtninge (særloven)

Jf. vedlagte opgørelse fra Udlændingestyrelsen pr. 12. oktober 2025, er der til dato modtaget i alt 67.598 ansøgninger om asyl efter særloven, heraf er 57.833 flygtninge visiteret til kommunerne. Lyngby-Taarbæk har pr. 12. oktober modtaget i alt 571 flygtninge, hvilket svarer til at Lyngby-Taarbæk Kommune aftager ca. 1% af de flygtninge der bliver visiteret til kommunerne.

Der udestår jf. ovennævnte opgørelse at blive visiteret 9.765 flygtninge (67.598 – 57.833) til kommunerne, hvilket betyder at kommunen inden for kort tid kan forvente at modtage yderligere ca. 98 nye flygtninge (kommunens andel).

Kommunalbestyrelsen behandlede, den 9. oktober 2025 ”status på boligplacering af flygtninge”, hvor der som supplement til sagen blev givet en mundtlig orientering om tilstrømningen til Danmark af unge ukrainske mænd mellem 18-22 år. Årsagen til tilstrømningen er, at den ukrainske regering har åbnet op for, at denne målgruppe har fået tilladelse til at rejse ud af landet. Den nuværende indkvarteringskapacitet er fyldt op, og Forvaltningen er påbegyndt klargøring af Jernbaneplassen 22 (j-22) til midlertidig boligplacering af ca. 28 personer.

Da ovennævnte kapacitet hurtigt vil blive taget i brug, planlægges indretning af Toftebæksvej 8 til Midlertidig boligplacering af flygtninge. Det umiddelbare skøn er, at der kan midlertidig boligplaceres op til ca. 60 flygtninge, hvoraf de større åbne arealer vil blive indrettet som sovesale, med afskærmning mellem sengene.

Der vil forventeligt være behov for yderligere ressourcer til håndtering af situationen, forvaltningen vender snarest tilbage med en sag til politisk behandling.

## Beslutning

Orientering givet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet for deltog Casper Strunge (C).

## Bilag

Kommunekvoter for 2026

## **Punkt 11: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-12-21

### **Beslutning**

Godkendt.