

## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Økonomiudvalget

#### Protokol

Torsdag den 23. maj 2013 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Henrik Brade Johansen (B). Simon Pihl Sørensen (A)  
var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag  
nr. 22

Endvidere deltog:  
I f. m. behandlingen af sagerne nr. 1 – 5 deltog tillige  
Rene Rasmussen og Dorthe Randeris.

I f. m. behandlingen af sagerne nr. 6 – 10 deltog tillige  
Anne Søgaard Andersen.

I f. m. behandlingen af sag nr. 34 deltog tillige advokat  
Andreas Antoniades fra advokatfirmaet Bech Bruun.

Sagerne nr. 26, 27, 28, 31, 32, 33, 39, 40 og 42  
behandles på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den  
28. maj 2013.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>1. anslået regnskab 2013 - Økonomiudvalgets område</b> .	7
02	<b>1. anslået regnskab 2013</b> .	10
03	<b>Dagtilbudstaksterne for 2013</b> .	19
04	<b>Fastlæggelse af budgetstrategien for 2014-16</b> .	21
05	<b>Program for borgermøde om budget 2014-17 den 2. september 2013</b> .	27
06	<b>Resultatrevision 2012</b> .	29
07	<b>Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2013</b> .	32
08	<b>Status på Beskæftigelsesplan 2013, 1. kvartal</b> .	34
09	<b>Ny strategi på dagpengeområdet</b> .	36
10	<b>Status på indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år</b> .	38
11	<b>Anlægsregnskab 2011</b> .	40
12	<b>Anlægsregnskab 2012</b> .	41

13	<b>Lyngby Møllebo, anlægsregnskab for ombygning</b>	42
	.	
14	<b>Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2010/2011"</b>	44
	.	
15	<b>Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2012"</b>	46
	.	
16	<b>Anlægsregnskab vedrørende reovering af broer 2009-2012</b>	48
	.	
17	<b>Bygningsvedligeholdelse 2012, anlægsregnskab</b>	49
	.	
18	<b>Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk - Endelig vedtagelse</b>	50
	.	
19	<b>Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring</b>	51
	.	
20	<b>Kommuneplanstrategi 2013 - Detailhandel</b>	53
	.	
21	<b>Forslag til Fingerplan 2013</b>	55
	.	
22	<b>Politisk følgegruppe vedr. projektet om en letbane ad Ring 3</b>	57
	.	
23	<b>Helhedsplan for Bellevue Strandpark</b>	59
	.	
24	<b>ELENA-projekt</b>	61
	.	
25	<b>Indførelse af flere digitale selvbetjeningsmuligheder – en status</b>	64
	.	
26	<b>LTK's medlemsbidrag til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020</b>	67
	.	
27	<b>Kontrolgruppen - årlig status 2013</b>	68
	.	

28	<b>Forvaltningens plan for 2013-14</b>	70
	.	
29	<b>Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune</b>	72
	.	
30	<b>Helhedsplan for socialpsykiatrien</b>	75
	.	
31	<b>Etablering af midlertidigt indkvarteringssted for asylansøgere, der har fået opholdstilladelse</b>	79
	.	
32	<b>By- og erhvervsudvikling</b>	82
	.	
33	<b>Facebook, kommunens side</b>	84
	.	
34	<b>Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om status på Dyrehavegard</b>	86
	.	
35	<b>Meddelelser</b>	87
	.	

36	<b>LUKKET SAG. Henvendelse til Statsforvaltningen</b>	89
	.	
37	<b>LUKKET SAG. Ejendomssalg</b>	91
	.	
38	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag</b>	94
	.	
39	<b>LUKKET SAG. Konkurrenceudsættelse</b>	96
	.	
40	<b>LUKKET SAG. Vedligeholdels</b>	98
	.	
41	<b>LUKKET SAG. Udbud</b>	101
	.	
42	<b>LUKKET SAG. Meddelelser</b>	104
	.	

## 1. anslået regnskab 2013 - Økonomiudvalgets område

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget tog den 18. april 2013 en samlet oversigt vedr. 1. anslået regnskab 2013 til efterretning, idet udvalget dog besluttede at lade rationale fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 indgå i finansieringen af merudgifterne på driftsvirksomheden, jf. notat af 22. marts 2013 om status på budgetaftalen 2013-16.

Økonomiudvalget besluttede herudover at oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling.

Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til forelæggelse for Økonomiudvalget den 23. maj 2013 og kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013.

Der er i 1. anslået regnskab 2013 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret Budget 2013, jf. notat af 9. april 2013 om "1. anslået regnskab 2013 pr. 31.3.2013", som blev udsendt med dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 25. april 2013.

M.h.t. driftsvirksomheden på Økonomiudvalgets område er resultatet af budgetopfølgningen følgende:

1.000 kr. netto	Budget 2013	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Beredskab	15.087	16.048	16.048	0	699
Administration	337.790	346.420	346.420	0	8.630
Puljebeløb	3.902	11.999	11.999	0	8.097
Kommunale ejendomme	116.693	140.703	140.703	0	24.010
Job	272.070	274.135	286.235	12.100	14.165
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>745.542</b>	<b>789.305</b>	<b>801.405</b>	<b>12.100</b>	

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

\* Budget 2013 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2012 til og med marts 2013.

Der skønnes et samlet merforbrug på Økonomiudvalgets område på 12,1 mio. kr. Merforbruget skyldes alene et merforbrug på aktivitetsområdet job.

	1.000 kr.
<b>Aktivitetsområde Job</b>	
Dagpenge forsikrede ledige	1.400
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-700
Seniorjob	1.200
Uddannelsesordning ledige opbrugt dagpengeret	1.700

Kontanthjælp udlændinge integrationsprogram	1.500
Passiv kontanthjælp	3.800
Aktiv kontanthjælp	6.200
Driftsudgifter til aktivering	-3.000
<b>I alt</b>	<b>12.100</b>

De primære afvigelser er på områderne kontanthjælp, midlertidig uddannelsesordning til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og driftsudgifterne til aktivering.

På kontanthjælpsområdet er årsagen til merforbruget på 10,0 mio. kr. en stigning i antallet af helårspersoner. Stigningen er fastlagt på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra december 2012, som skønner en stigning på 9,3 pct. fra 2012 til 2013. Endvidere har der været en stigning i gennemsnitsprisen som følge af et stigende antal enlige forsørgere. Merforbruget på 1,7 mio. kr. til uddannelsesordning til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret skyldes en ny midlertidig ydelse, som blev vedtaget i forbindelse med Finanslov 2013. Merforbruget på 1,5 mio. kr. på kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet skyldes, at kvoten for antallet af flygtninge, som Lyngby-Taarbæk Kommune skal modtage, er stigende, hvilket har medført en stigning i antallet af helårspersoner.

Mindreforbruget på driftsudgifterne til aktivering på 3,0 mio. kr. skyldes dels en sænkning af driftsloftet, som blev besluttet i forbindelse med Finanslov 2013. Denne lovgivning skønnes at medføre et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. I lyset af, at regnskabsresultatet viste et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., skønnes et yderligere mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Det resterende overskud afsættes i 2013 til en ekstra indsats for forsikrede ledige og til kontanthjælpsområdet i lyset af konjunkturudviklingen. I 2014-17 omplaceres midlerne til ressourceforløb, da der forventes gradvist højere udgifter til de nye ressourceforløb - udgifter der er højere, end det der er forudsat i statens beregning af førtidspension- og fleksjobreformen.

Der er endvidere afvigelser på seniorjob på 1,2 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016. Merforbruget skyldes, at der har været og fortsat er et ret usikkert grundlag at beregne forbruget på.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår,

1. at redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2013 tages til efterretning
2. de bevillingsmæssige konsekvenser lægges til grund.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.



## 1. anslået regnskab 2013

### Sagsfremstilling

Denne sag indeholder:

1. Forventet regnskabsskøn 2013 på basis af forbruget pr. 31.3.2013, inkl. skønnede konsekvenser for budgetårene 2014-17
2. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde.
3. Status for budgetaftalen 2013-16, notat af 22. marts 2013.
4. Udredning af den faktisk indhentede besparelse ved fælles pasning i dagtilbud.

Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau, og at sagen behandles i såvel Økonomiudvalget som fagudvalgene forinden endelig behandling i kommunalbestyrelsen, jf. nedenstående hovedforløb:

- 1) Direktionen forelægger samlet redegørelse for Økonomiudvalget
- 2) Økonomiudvalget sender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling af regnskabsskønnet inden for eget bevillingsområde
- 3) Fagudvalgene behandler redegørelsen vedr. eget område og indstiller forslag til tilpasninger
- 4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder samlet indstilling til kommunalbestyrelsen
- 5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender evt. bevillingsændringer.

### 1. anslået regnskab 2013

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2013 med udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2013.

Det forventede regnskab 2013 er præsenteret i vedlagte "1. anslået regnskab 2013".

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2013, jf. nedenfor, viser:

mio. kr.	2013
Driftsvirksomheden	17,5
Anlægsvirksomhed	0,0
Ejendomssalg	13,0
Renter og finansiering	-2,6
Afdrag på lån	-2,5
Optagelse af lån	0,0
I alt (forværring)	25,3

(- = forbedring)

#### Driften:

Redegørelsen viser, at der forventes en merudgift på driftsvirksomheden på 17,5 mio. kr., ud over de bevillingssager, der allerede er godkendt i Kommunalbestyrelsen vedr. Fælles pasning (2,7 mio. kr.) og Klassedannelse (0,7 mio. kr.).

Den største del af disse merudgifter stammer dog fra de budgetgaranterede områder (12,1 mio. kr.), der indgår i den samlede regulering af kommunernes økonomi i forbindelse med kommuneforhandlingerne i juni 2013. En anden post, som ligeledes indgår i den kommunale finansiering er de demografiske afhængige merudgifter på skole- og ældreområdet (1,2 mio. kr.).

I alt er merudgiften på disse 2 kategorier 13,3 mio. kr.

Budgetafvigelse vedrører primært:

- Beskæftigelsesområdet
- Fritidsklubområdet
- Handicapområdet og Udsatte børn
- Brugerbetalt vejbelystning
- Kapacitetstilpasninger s.f.a. ny befolkningsprognose

På *beskæftigelsesområdet* forventes merudgifter i 2013 på skønsmæssigt 12,1 mio. kr. Baggrunden er primært en langt dårligere beskæftigelsessituation, end den der ligger til grund for budget 2013, og konsekvenserne af afkortningen af dagpengeperioden. Her blev der tidligere taget udgangspunkt i regeringens forventning om et mærkbart fald i ledigheden i løbet af 2013 (Regeringens Økonomiske Redegørelse fra maj 2012).

Det nye skøn bygger på regeringens seneste forventning om ledighedsudviklingen, jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2012.

På *fritidsklubområdet* er der konstateret en fejl i budgetgrundlaget svarende til 1,4 mio. kr. Fejlen er opstået i forbindelse med en forkert implementering af ressourcetildelingsmodellen, hvilket forårsagede, at der ved 3. anslået regnskab 2012 blev trukket et for stort beløb ud af området.

I forlængelse af regnskabsredegørelse for 2012 vedrørende *handicapområdet* forventes det højere forbrug at have konsekvenser for niveauet i 2013. P.t. vurderes merudgiften at udgøre ca. 4,1 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. på Kvindehuset, som dog ventes hentet ind over taksterne i 2015.

Ligesom ved regnskabsredegørelsen for 2012 ses handicapområdet i denne redegørelse i sammenhæng med *Udsatte børn*, hvor der på samme måde som i Regnskab 2012 skønnes et mindreforbrug i 2013 på 4,1 mio. kr. Den samlede afvigelse i 2013 på disse to områder skønnes derfor at gå i nul.

Der er i budgettet optaget en forventet indtægt på 2,1 mio. kr. ved overgang til *brugerbetalt belystning på private fællesveje*. Indtægten forventes ikke realiseret i 2013 som følge af et langt større administrativt arbejde med afgørelse og

gennemførelse end oprindeligt forventet. Forvaltningen fremlægger en sag herom for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2013.

Den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2013. I alt forudses merudgifter i 2013 på 1,2 mio. kr.

#### Anlæg:

Den samlede anlægspostefølge for 2013 udgør 255 mio. kr., efter at der er genbevilliget overførsler fra 2012 til 2013 på 59 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2012 og ved overførselssagen i marts 2013, og efter at Kommunalbestyrelsen på februar-mødet har godkendt fremrykninger af anlægsinvesteringer for en ramme på 20 mio. kr. Forvaltningen vurderer p.t. ikke yderligere forskydninger.

#### Ejendomssalg:

Budgettet for ejendomssalg er på 75,5 mio. kr. Der er i redegørelsen optaget en forskydning på 13 mio. kr., idet salget af den nuværende Strandberg-grund forventes udskudt til 2014.

#### Renter og finansiering:

Inden for de to områder er der kun tale om mindre afvigelser. Netto - 2,6 mio. kr.

#### Afdrag på lån:

En lavere låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2012 medfører lavere afdrag i 2013 på ca. -2,5 mio. kr.

#### Likviditet:

Den samlede likviditetsvirkning i 2013 skønnes - uden tilpasning - at svare til et forbrug af kassebeholdningen på 25,3 mio. kr.

#### **Serviceudgifter i 2013**

Serviceudgifterne vil ligge ca. 32 mio. kr. under den udmeldte ramme under forudsætning af, at driftsoverførslerne fra 2013/14 ligger på et niveau af ca. 38 mio. kr.

#### **Konsekvenser for budgetårene 2014-17**

Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i regnskabsskønnet for 2013 for budgetårene 2014-17, jf. nedenfor.

mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Driftsvirksomheden (+ = merudgifter)	5,2	3,2	3,5	3,3
Ejendomssalg	-13,0			
Renter og finansiering	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I ALT	-8,0	3,0	3,3	3,1

Note: Konsekvenserne af befolkningsudviklingen i 2014-17 er ikke indregnet i tabellen.

### ***Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde***

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, er genereret på nøjagtig de samme tal og vurderinger, som ligger til grund for 1. anslået regnskab 2013.

### ***Status for budgetaftalen 2013-16***

Der vedlægges en status i form af et notat af 22. marts 2013, der viser, at næsten alle initiativer forventes indfriet efter planen. Forvaltningen skønner derfor, at balancen i de konkret besluttede initiativer i budgetaftalen stort set er intakt. Der er ligeledes i notat gjort status for de 9 ekstra forslag, der indgår i budgetaftalen, under Hensigtserklæringer. I det omfang forslagene måtte vise sig at give effektiviseringsgevinster, øremærkes midlerne til en pulje, der kan imødegå konsekvenserne af demografiske ændringer, tillægsbevillingsbehov i løbet af 2013 og evt. nye tiltag på aktivitetsområderne, der udmøntes i forbindelse med Budget 2014-17.

En foreløbig status pr. 22. marts 2013 viser flg. rationale:

mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Rationalet i hensigtserklæringerne, jf. Budgetaftalen 2013-16 (- = merudgifter)	-2,9	-6,1	-6,8	-7,3

### ***Udredningen vedr. den faktisk indhentede besparelse på fælles pasning i dagtilbud***

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 at tildele dagtilbudsområdet 2,7 mio. kr. (netto) til dækning af merudgifterne i forbindelse med afskaffelsen af fællespasningen.

Den udarbejdede udredning anslår, at der kan forventes merudgifter på mellem 2,7 og 3,8 mio. kr. (brutto), afhængig af den fremtidige fremmødeprocent. Da afskaffelsen og kompensationen resulterer i en takststigning, vil nettoudgiften udgøre et sted mellem 2,0 og 2,9 mio. kr.

Det er ikke muligt præcist at vurdere den fremtidige fremmødeprocent. Set i lyset heraf foreslås den allerede indlagte kompensation på 2,7 mio. kr. at blive videreført.

Som nævnt overfor betyder tillægsbevillingen på de 2,7 mio. kr. til afskaffelse af fællespasningen, at der skal ske en regulering af dagtilbudstaksterne. Varslingen skal gives 3 måneder før ikrafttræden.

På den anden side vil godkendelsen af de lavere KTO-overenskomster på 0,9 pct. betyde en reduktion i dagtilbudstaksterne.

Der foreligger endnu ikke et samlet overblik over nettokonsekvenserne, men der vil i Kommunalbestyrelsens maj-møde blive forelagt en sag om justering af daginstitutionstaksterne.

### ***Modgående initiativer***

Der er på det specialiserede socialområde igangsat forskellige tiltag, der skal nedbringe den samlede budgetudfordring på området. Set på tværs af aktivitetsområderne Udsatte børn og unge samt Handicapområdet ventes der p.t.

balance i økonomien.

Der vil blive fremlagt en sag herom i Social- og sundhedsudvalget i maj-mødet.

Forvaltningen peger endelig på, at den del af merudgiften på driftsvirksomheden, der ligger ud over de budgetgaranterede områder og demografiændringer på i alt 4,2 mio. kr. i 2013 finansieres af rationalet fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16.

### Økonomiske konsekvenser

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsvirksomheden	17,4	5,2	3,2	3,5	3,3
Ejendomssalg	13,0	-13,0	-	-	-
Renter og finansiering	-2,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afdrag på lån	-2,5	-	-	-	-
I alt (forværring)	25,3	-8,0	3,0	3,3	3,1

(- = forbedring)

### Beslutningskompetence

Redegørelsen oversendes til fagudvalgene, hvorefter sagen fremlægges for kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2013 samt kvartalsrapport for det specialiserede socialområde tages til efterretning,
2. status for budgetaftalen 2013-16 tages til efterretning,
3. konsekvenserne for overslagsårene 2014-17 indarbejdes i det administrative budgetforslag 2014-17,
4. konsekvenserne af redegørelsen for 1. anslået regnskab 2013 drøftes
5. rationalet fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 indgår i finansieringen af merudgifterne på driftsvirksomheden,
6. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på deres behandling af redegørelsen forinden forelæggelse for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Økonomiudvalget den 18. april 2013

Ad. 1 Taget til efterretning med 7 stemmer.

A stemmer imod at tage kvartalsrapporten til efterretning, idet den ikke understøtter muligheden for at vurdere den faglige prioritering mellem de forskellige foranstaltninger især på aktivitetsområdet Udsatte børn og Unge.

Ad. 2 Taget til efterretning.

Ad. 3 Godkendt.

Ad. 4 Drøftet.

Ad. 5 Godkendt.

Ad. 6 Godkendt.

...

A og F foreslog, at der oprettes en ekstra klasse på Trongårdsskolen og Virum Skole, så der - i overensstemmelse med beslutningerne vedr. de øvrige skoler i kommunen – undgås kæmpeklasser. Set i lyset af af de ekstra børn på Engelsborgskolen foreslår A og F samtidig, at Engelsborgskolen pålægges at oprette en ekstra klasse, så der også her undgås kæmpeklasser.

For forslaget stemte 2 (A og F).

Imod stemte 6.

V, C og O foreslog herefter, at der afsættes ressourcer til to ekstra klasser på Trongårdsskolen og Virum Skole, idet anvendelsen udmøntes konkret på den enkelte skole.

For forslaget stemte 6.

Imod stemte 2 (A og F).

A og F ønsker klassesdannelsesbeslutningen forelagt for kommunalbestyrelsen før udførelse.

### **Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013**

Med 11 stemmer besluttet at udføre Økonomiudvalgets beslutning om afsættelse af ressourcer til to ekstra klasser.

10 (A, F og B) stemte imod under henvisning til A og F's forslag i Økonomiudvalget.

---

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2013**

#### **Indstilling**

*Forvaltningen foreslår,*

- 1. at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes*
- 2. at de bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 1 og 2 anbefales*
- 3. at det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i det udarbejdede materiale.*

#### **Beslutning**

- 1. Drøftet.*

2. Anbefalet. (F) tager forbehold for så vidt angår aktivitetsområdet udsatte børn.
3. Drøftet, idet der ønskes en sag, der uddyber faldet i aktivitetsniveauet på det specialiserede socialområde, inkl. information om sagsbehandlingstider på området.

### **Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013**

#### **Indstilling**

*Forvaltningen foreslår, at*

1. *redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes*
2. *de bevillingsmæssige ændringer, jf. tabel 1, anbefales.*

#### **Beslutning**

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefalet.

(C) tager forbehold.

### **Social- og Sundhedsudvalget, den 15. maj 2013**

#### **Indstilling**

*Forvaltningen foreslår,*

1. *at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes*
2. *at de budgetmæssige ændringer anbefales jf. tabel 1*
3. *at det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i det udarbejdede materiale.*

#### **Beslutning**

1. Drøftet

2. Anbefalet

3. Drøftet, jf. sag nr. 4

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. maj 2013**

#### **Indstilling**

*Forvaltningen foreslår, at*

1. *redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes,*
2. *de bevillingsmæssige ændringer anbefales.*

#### **Beslutning**

Ad 1. Drøftet, idet udvalget ønsker et notat angående den angivne nettoafvigelse.

Ad 2. Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013 - som fagudvalg**

#### **Indstilling**

*Forvaltningen foreslår, at*

1. *redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes,*

2. de bevillingsmæssige ændringer anbefales.

**Beslutning**

Anbefales.

*Opsamling efter behandling af 1. anslået regnskab 2013 i Økonomiudvalget den 18. april 2013 og i fagudvalgsrunden i maj 2013:*

De samlede økonomiske konsekvenser af 1. anslået regnskab 2013 samt af finansieringen via rationale i hensigtserklæringerne fremgår af nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at udgifterne til de to ekstra klasser, der indgår i Økonomiudvalgets beslutning af 18. april ikke er omfattet af opsamlingen, da Kommunalbestyrelsen allerede den 25. april 2013 har godkendt tillægsbevilling hertil.

Tabel 1: De samlede økonomiske konsekvenser for 2013 samt overslagsårene.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsvirksomheden	17,4	5,2	3,2	3,5	3,3
Ejendomssalg	13,0	-13,0	-	-	-
Renter og finansiering	-2,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afdrag på lån	-2,5	-	-	-	-
<b>I alt (forværring) i henhold til 1. anslået regnskab 2013</b>	<b>25,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>
Finansieringsbidrag fra rationale i hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16	-2,7	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
<b>Samlet bevillingsmæssig ændring</b>	<b>22,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,0</b>

(- = forbedring)

Det skal bemærkes, at finansieringsbidraget fra rationale i hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 er justeret, idet de bevillingsmæssige konsekvenser af helhedsplan for socialpsykiatrien afventer Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om hvilke af de tre modeller der implementeres, da der et forskelligt økonomisk rationale i hver af modellerne.

Kvartalsrapporten på det specialiserede socialområde:

For så vidt angår ønsket fremsat på ØK-mødet d. 18. april omkring en bedre sammenhæng i opgørelsen mellem budgettal og aktivitetstal på børneområdet vil en justeret opgørelse blive udarbejdet fremadrettet. Det vil blive sammentænkt med Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om uddybning af faldet i aktivitetsniveauet på området.

**Samlet indstilling**



På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 18. april 2013 samt den efterfølgende behandling i fagudvalgene foreslår forvaltningen, at 1. anslået regnskab 2013 med de bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af ovenstående tabel 1, lægges til grund.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

F opretholder forbeholdet fra Børne- og Ungdomsudvalget.

A opretholder ikke at kunne tage kvartalsrapporten til efterretning og ønsker protokollatet medsendt til ministeriet.

## Dagtilbudstaksterne for 2013

### Sagsfremstilling

Det følger af dagtilbudslovens § 31, at der skal fastsættes nye dagtilbudstakster, såfremt de budgetterede bruttodriftsudgifter ændrer sig i løbet af året. Takstændringen skal varsles senest tre måneder, før den træder i kraft.

Der er foretaget følgende budgetændringer på dagtilbudsområdet siden vedtagelse af dagtilbudstaksterne i december 2012:

- Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts at afsætte 2,7 mio. kr. til finansiering af afskaffelsen af fælles pasning i 2013.
- Lønbudgetterne er nedreguleret med 0,9 procentpoint som følge af, at resultatet af overenskomstforhandlingerne er lavere end forventet ved fremskrivningen af lønbudgetterne. Budgettet på dagtilbudsområdet er nedreguleret med i alt 2,2 mio. kr. (brutto).

Ovennævnte budgetændringer medfører derfor, at der skal vedtages nye dagtilbudstakster i 2013. Idet Kommunalbestyrelsens bevilling på 2,7 mio. kr. til afskaffelse af fælles pasning betragtes som en nettobevilling, er der afsat brutto 2,94 mio. kr. i 2013 stigende til 3,6 mio. kr. i 2014. Stigningen fra 2013 til 2014 skyldes, at taksten først kan ændres pr. 1. september 2013. Merbevillingen til afskaffelse af fælles pasning modsvares af nedreguleringen af lønnen på i alt 2,24 mio. kr. I alt er bruttodriftsbudgettet ændret med 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og frem.

### Effekt på dagtilbudstaksten

Idet taksten først kan ændres pr. 1. september, og da der i 2013 kun er tale om en mindre ændring af bruttodriftsbudgettet i 2013, foreslås det at fastholde de nuværende takster året ud og således give et midlertidigt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggestue og børnehave. Dette vil betyde en lidt lavere takstprocent for vuggestue og børnehave i den resterende del af 2013. Løsningen er illustreret i nedenstående tabel:

	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Nuværende takst	kr 3.035	kr 3.035	kr 1.790
Forældrebetalingsandel	22,65%	25%	25%
Takst, hvis nuværende takstprocent fastholdes	kr 3.010	kr 3.050	kr 1.795
Forældrebetalingsandel	22,65%	25%	25%
<b>Takst, hvis der gives tilskud til nedsættelse af taksten</b>	<b>kr 3.035</b>	<b>kr 3.035</b>	<b>kr 1.790</b>
Forældrebetalingsandel	22,84%	24,88%	24,92%

Fastholdes de nuværende takster i 2013, vil det kræve et ekstra tilskud til nedsat forældrebetaling på i alt 76.400 kr. for de tre pladstyper. Merudgiften vurderes at kunne holdes inden for dagtilbudsområdet ramme. Takstprocenten for vuggestue og børnehave vil i 2014 igen være 25 procent, hvor taksterne så alt andet lige vil stige.

*Effekt på tilskud til privatinstitutioner og tilskud til privat pasning*

De forhøjede bruttodriftsudgifter og forslaget om i 2013 at give et ekstra kommunalt tilskud til nedsættelse af taksten medfører et højere tilskud til privatinstitutioner og privat pasning. Ændringerne fremgår af nedenstående tabel:

	<b>Privatinst. 0-2-årige</b>	<b>Privatinst. 3-5-årige</b>	<b>Privat pasning 0-2-årige</b>	<b>Privat pasning 3-5-årige</b>
Nuværende tilskud	kr 117.746	kr 64.667	kr 71.640	kr 41.460
Tilskud, hvis nuværende takstprocent fastholdes	kr 118.043	kr 64.824	kr 72.000	kr 41.520
<b>Tilskud, hvis der gives tilskud til nedsættelse af taksten</b>	<b>kr 118.144</b>	<b>kr 64.886</b>	<b>kr 72.180</b>	<b>kr 41.640</b>

Der er anført det årlige tilskud.

Merudgiften i 2013, der beløber sig til i alt ca. 25.000 kr., hvis der gives et mindre tilskud til nedsættelse af taksten, vurderes at kunne holdes inden for dagtilbudsområdet ramme.

### **Økonomiske konsekvenser**

Merudgiften som følge af uændrede takster på 76.400 kr. og merudgiften på 25.000 kr. til højere tilskud til privatinstitutioner og til privat pasning, i alt 101.400 kr., vurderes at kunne holdes inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. taksterne fastholdes på nuværende niveau i den resterende del af 2013
2. tilskuddene til privatinstitutioner og privat pasning som følge heraf forhøjes.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

## Fastlæggelse af budgetstrategien for 2014-16

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. februar 2013 budgetprocessen for 2014-17.

I overensstemmelse hermed var den oprindelige tidsplan tilrettelagt således, at Økonomiudvalget på aprilmødet skulle fastsætte budgetstrategien, hvorefter fagudvalgene i møderne i maj og juni fik mulighed for at drøfte udviklings- og omstillingsmuligheder på de enkelte fagområder (handlekataloget).

Jf. meddelelse på Økonomiudvalget d. 18. april var det imidlertid ikke muligt på det tidspunkt at udarbejde et validt skøn over de økonomiske rammer, der bl.a. er en følge af den nye forståelse, der er indgået den 26. februar 2013 mellem regeringen og KL. Bl.a. har KL's tilskuds- og udligningsmodel været under revision i perioden.

I konsekvens heraf er fagudvalgenes behandling af handlekatalog ligeledes udsat til junimøderne.

På indeværende møde skal Økonomiudvalget på baggrund af en første foreløbige vurdering af den økonomiske situation 2014-17, inkl. forventede udfordringer, og med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger, fastlægge budgetstrategien for 2014-17.

#### *1. Den aktuelle økonomiske situation*

Udgangspunktet for budgetlægningen 2014-17 er overslagsårene i *det vedtagne Budget 2013-16* (nedenstående tabels punkt A). Tabellen viser, at udgangspunktet for budget 2014-17 er en kassehenlæggelse på 32 mio. kr.

Hertil kommer ændringer, der følger af *beslutninger i kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen*, herunder mødesager samt 1. anslået regnskab 2013. For så vidt angår 1. anslået regnskab 2013 er der taget udgangspunkt i indstillingen til Økonomiudvalgets behandling af sagen i indeværende møde. Status efter disse ændringer fremgår af nedenstående tabels punkt B (pkt. 1-7). Tabellen viser, at med disse ændringer øges kasseopbygningen med 35 mio. kr.

Endvidere er skønnet over *skatter samt tilskud/udligning* nu revideret med den nyeste version af KL's tilskuds- og udligningsmodel. Til dette regnestykke hører en vurdering af *virksomheden for Lyngby-Taarbæk Kommune af de tilhørende udgifter*

(bl.a. lov- og cirkulæreprogram samt af udviklingen i de budgetgaranterede udgifter m.v.). Der er endvidere indlagt de skønnede udgiftsmæssige konsekvenser af den foreløbige befolkningsprognose, der blev behandlet af Økonomiudvalget i april. Den endelige prognose fremlægges i juni. I nedenstående tabels punkt 8 fremgår, at der alt i alt er et tab over perioden på 79 mio. kr.

Derudover er der lavet en skønnet konsekvensvurdering af politiske sager – herunder sager, der er på vej efter tidligere behandling i Økonomiudvalget/fagudvalg, samt en række tekniske korrektioner, der foreslås indarbejdet i det administrative budgetgrundlag – jf. pkt. 9 og 10. Det giver en ændring på i alt 20 mio. kr. De tekniske korrektioner består især af akutte brorenoveringer samt it-behov.

Alt i alt viser status medio maj en forværring på 63 mio. kr. over budgetperioden i forhold til overslagsårene i budget 2013-16 (17) (punkt C).

Det samlede resultat, der fremgår af punkt D, viser at finansieringsoverskud/underskud i hele perioden beløber sig til et forbrug af kassebeholdningen på 31 mio. kr. I dette resultat er ikke medregnes provenuet af salget af Kanalvejsgrunden, da der i henhold til den politiske beslutning skal ske en drøftelse i grupperne herom.

	Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>A</b>	<b>Finansieringsover-/underskud B2013-16</b>	<b>24,3</b>	<b>8,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-32,0</b>
1	3. anslået regnskab 2012	14,7	-2,8	-3,0	-3,1	-3,1	
2	Overførsler 2012-13, KMB 19.3.13	44,6	3,2	0,0	0,3	0,0	
3	Mødesager (KMB/ØU)	23,6	2,0	-16,3	3,6	2,8	
4	Finansforskydninger vedr. 2012	87,0					
5	Forventet overførsel til 2014	-38,0					
6	1. anslået regnskab 2013	25,3	-8,0	3,0	3,3	3,1	
7	1. anslået 2013 - hensigtserklæringer	-2,7	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	
<b>B</b>	<b>Ændringer i alt (punkt 1-7)</b>	<b>154,5</b>	<b>-10,7</b>	<b>-21,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-35,3</b>
	<b>Finansieringsover-/underskud B2014-17</b>	<b>178,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>-21,8</b>	<b>-21,0</b>	<b>-22,3</b>	<b>-67,3</b>
	(+=underskud, -=overskud)						
8	Skat, tilskud/udlign. og tilhørende udgifter	0,0	-16,3	41,3	41,3	12,4	78,7
	Skønnede konsekvenser af politiske sager på vej	0,1	8,9	-3,0	-5,0	-5,0	-4,1
9							
10	Tekniske korrektioner (behov)	0,8	10,9	12,9	-8,4	8,6	24,1
<b>C</b>	<b>Ændringer i alt (punkt 1-10)</b>	<b>155,5</b>	<b>-7,1</b>	<b>29,9</b>	<b>26,9</b>	<b>13,7</b>	<b>63,4</b>
<b>D</b>	<b>Finansieringsover-/underskud B2014-17</b>	<b>179,8</b>	<b>1,4</b>	<b>29,4</b>	<b>6,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>31,4</b>
	(+=underskud, -=overskud)						

Oversigten er uddybet i det sagen vedlagte materiale (bilag).

*Grundlaget for KL's tilskuds- og udligningsmodel:*

I KL's seneste version af Tilskuds- og udligningsmodellen er nedenstående punkter

I-III indregnet for så vidt angår konsekvenserne for kommunerne under ét. Med hensyn til de lokale konsekvenser har forvaltningen foreløbigt skønnet over disse i det omfang, det har været muligt. Yderligere analyser pågår frem til færdiggørelsen af det administrative budgetgrundlag.

Status for vurderingen af den økonomiske situation er, at for kommunerne under ét er de økonomiske rammer i vidt omfang allerede lagt fast i "Forståelsen mellem KL og regeringen af 26. februar 2013". Dermed er store dele af Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi også allerede lagt fast. Men der må dog forudses, at der fortsat vil kunne ske ændringer for budgetlægningen 2014-17, både som følge af egne og udefrakommende forhold. Af udefrakommende forhold kan der f.eks. peges på de økonomiske konjunkturer samt regeringens reformtiltag.

Af lokale forhold kan nævnes befolkningsprognosen, hvor Økonomiudvalget den 18. april besluttede, at der skal arbejdes videre med forudsætninger; især udviklingen i boligudbygningen. Der vil frem mod fremlæggelse af det endelige budgetgrundlag blive arbejdet med at kvalificere konsekvenserne.

*I - De økonomiske rammer for 2014 , jf. forståelsen mellem regeringen og KL af 26. februar 2013:*

Med udgangspunkt i Vækstplan DK har regeringen besluttet at reducere kommunernes serviceramme i 2014 med 2 mia. kr. i forhold til Budget 2013. For de efterfølgende år vil servicerammen med afsæt i budgetloven som minimum svare til 2014-rammen. Til gengæld øges kommunernes anlægsramme med 2 mia. kr. i 2014. Løftet finansieres af bloktilskuddet.

Endvidere er der enighed om, at det ekstraordinære tilskud fra 2013 på 3,5 mia. kr. skal videreføres i 2014, men ikke om det skal fortsætte i overslagsårene.

KL har i tilskuds- og udligningsmodellen indtil videre forudsat, at de 3,5 mia. kr. i 2014 fordeles efter kommunernes bloktilskudsandel - og ligeledes, at der også afsættes et beløb på 1,5 mia. kr. i ekstraordinært tilskud i overslagsårene. Det skal bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf indgår i grundlaget for beregningen af den økonomiske situation - uagtet at der endnu ikke er en aftale med regeringen herom.

*II: Overenskomstaftalerne og udviklingen i skattegrundlaget:*

Finansieringen i 2014 vil blive reduceret med 1,4 mia. kr. som følge af en billigere overenskomst end forudsat i p/l-fremskrivningen. Servicerammen vil blive reduceret tilsvarende.

Herudover er væksten i skattegrundlaget 2011 til 2014 nedjusteret en del som følge af den fortsatte økonomiske krise, skattelovsændringer og Finanslov 2013. Begge dele indgår i det totale regnskab for kommunernes finansiering i 2014 og dermed i fastsættelsen af balancetilskuddet.

Der er i beregningen af indkomstskattegrundlaget indtil videre taget udgangspunkt i en udvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune svarende til udviklingen på landsplan. Der pågår p.t. analyse af, hvorvidt udviklingen i skattegrundlaget giver en anden profil for Lyngby-Taarbæk Kommune.

### *III - Reformerne:*

Der er allerede vedtaget flere reformer, som får betydning for den kommunale økonomi i 2014. Det gælder bl.a. Førtids- og fleksjobreformen og Tilbagetrækningsreformen.

Den kommunale finansieringsmodel er tilrettelagt således, at kommunernes merudgifter eller mindreudgifter reguleres over det totale kommunale økonomiske regnskab for 2014 enten som DUT-midler, som budgetgaranti eller over den samlede balancetilskudsberegning.

For den enkelte kommune kan der opstå en gevinst eller et tab, hvis kommunens forhold afviger fra gennemsnittet. Lyngby-Taarbæk Kommune er ofte blevet ramt negativt i forbindelse med compensationerne af reformer, der skal begrænse forsørgelsesudgifterne, da kommunens andel af forsørgelsesgrupperne typisk er mindre end bloktilskudsandelen.

Forvaltningen har foreløbigt og skønsmæssigt lagt til grund, at de nævnte reformer giver en negativ belastning på ca. 5 mio. kr. i 2014 og ca. 8 mio. kr. i overslagsårene.

### *2. Udfordringer og usikkerheder*

I ovenstående opgørelse af den økonomiske situation 2014-17 har forvaltningen udelukkende kunnet indregne forhold, der er afklarede. Derudover har forvaltningen nedenfor opridset flg. udfordringer og usikkerheder:

- Folkeskolereformen  
Såfremt der inden folketingets sommerferie vedtages en skolereform, vil den påvirke kommunens økonomi væsentligt allerede i 2014 (5/12 effekt).
- Bygningsanalysen  
Den igangværende analyse af den kommunale ejendomsmasse forventes færdiggjort hen over sommeren. Den vil eventuelt give anledning til at afdække behov for yderligere bygningsvedligeholdelse
- Kommuneaftalen  
Konsekvenserne af aftalen, der indgås i juni 2013, herunder især den ekstra finansiering på 3,5 mia. kr. i 2014 og 1,5 mia. kr. i overslagsårene samt kompensationen for udviklingen i de budgetgaranterede udgifter
- Dagpengepakken  
Der skal ske en vurdering af den dagpengepakke, som Regeringen netop har fremlagt
- Skattegrundlaget  
Skønnet vil hen over sommeren blive vurderet i forhold til nye oplysninger om

- slutligningen for 2012 samt udviklingen i fremskrivningsprocenterne
- Øvrige politiske sager på vej.

### *3. De økonomiske målsætninger*

Der er arbejdet systematisk med de økonomiske målsætninger siden budgetlægningen 2009 og på, at målsætningerne skulle danne udgangspunktet for budgetstrategien og det vedtagne budget.

Målsætningerne er optrykt det sagen vedlagte i notat af 15. maj 2013 (bilag).

Som noget nyt har økonomi- og indenrigsministeren indsat en ny bestemmelse i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der fra budget 2014 skal være overskud på den løbende drift i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Kravet skal understøtte princippet om en sund økonomistyring i den enkelte kommune, således at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet.

Det opstillede budgetoversigt overholder såvel Lyngby-Taarbæk Kommunes egne økonomiske målsætninger som den nye ministerielle bestemmelse. Det gælder også overholdelse af servicerammen.

### *4. Budgetstrategien*

De økonomiske målsætninger opstillet ovenfor, sammenholdt med den økonomiske situation ved opstarten af budgetlægningen for 2014-17 og de påpegede udfordringer og usikkerheder, viser, at der fortsat er brug for en stram økonomisk styring, omend ikke en opstramning i form af massive budgettiltag.

Det forudsætter dog, at allerede indarbejdede budgetændringer gennemføres efter planen, og at eventuelle udgiftsdrivende forslag finansieres af tilsvarende udgiftsreducerende forslag. Det forudsætter, at der skabes et beredskab, hvis det viser sig, at der kommer en ubalance i den økonomiske situation for 2014-17.

Medio maj skønnes der en forværring i budgetgrundlaget for 2014-17 på 56 mio. kr. over årene i forhold til budgetaftalen 2013-16. Selv om en stor del af budgetgrundlaget er kendt, er der fortsat - som nævnt under afsnit 2 Udfordringer og usikkerheder - forhold, der kan påvirke det endelige grundlag, men som ikke kan værdisættes endnu. Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for salgsprovenuet af Kanalvejsgrunden, der som nævnt er aftalebelagt.

Forvaltningen peger på, at

- Der udarbejdes handlekataloger inden for en ramme på ca. 1 pct. eller 30 mio. kr. til et samlet beredskab i forhold til modgående besparelser og politiske omprioriteringer.
- der arbejdes videre med at kvalificere budgetgrundlaget for 2014-17, herunder



konsekvenserne af reformerne og af den endelige kommuneaftale med regeringen. På Økonomiudvalgsmødet den 20. juni fremlægges et revideret budgetgrundlag 2014-17.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser håndteres i det videre budgetarbejde for 2014-2017.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om den økonomiske situation for 2014-17 samt om udfordringerne og usikkerheder, jf. afsnit 1 og 2, tages til efterretning
2. der tages udgangspunkt i de godkendte målsætninger, jf. afsnit 3
3. budgetstrategien drøftes
4. der udarbejdes et beredskabskatalog (handlekatalog) på 1 pct. eller 30 mio. kr.
5. at der arbejdes videre med at analysere og kvalificere budgetgrundlaget som gengivet i afsnit 4.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Ad 1

Taget til efterretning.

Ad 2

Godkendt.

Ad 3

Drøftet.

Ad 4

Der udarbejdes ikke beredskabskatalog.

Ad 5

Godkendt.

Endvidere besluttet, at kurverne jf. budgetredegørelsen opdateres.

## **Program for borgermøde om budget 2014-17 den 2. september 2013**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede den 24. januar 2013 – i forbindelse med vedtagelsen af budgetproces 2014-17 – at forvaltningen skulle arbejde videre med at planlægge et borgerarrangement efter sommerferien, hvori der både skulle indgå paneldebat og caféarrangement. Endvidere blev forvaltningen bedt om at overveje, hvorledes borgerne kan aktiveres i budgetprocessen via hjemmesiden eller sociale medier. Det blev besluttet, at programudkastet for borgermødet skulle forelægges på Økonomiudvalgets maj-møde.

Borgermødet om budget 2014-17 afholdes mandag d. 2. september, kl. 18-21. Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte forslag til et foreløbigt program (bilag) . Forslaget indeholder

- en kort velkomst og præsentation af formålet med dagens program
- en tematisk ”markedsplads”, hvor borgerne kan indsamle viden, stille spørgsmål og dele synspunkter med politikerne om fire temaer, centreret omkring udvalgenes arbejdsområder: By- og erhvervsudvikling, børn og skoler, ældre og sundhed samt kultur og fritid.
- en paneldebat, hvor en ekstern ordstyrer styrer debatten på baggrund af spørgsmål fra salen, markedspladsen og facebook.

Endvidere er det beskrevet, hvorledes facebook kan anvendes som en ny kanal til borgerdialog - både i relation til borgermødet, men også før og efter. Borgerne får således en ny indgang til at stille spørgsmål eller komme med idéer, som kan bidrage til budgetprocessen.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af det foreløbige program, vil forvaltningen udarbejde et endeligt program. Primo august vil der blive udsendt invitationer, og programmet annonceres via hjemmeside, facebook og Det grønne område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det foreløbige program anvendes som grundlag for

udarbejdelse af det endelige program for borgermødet den 2. september 2013.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Godkendt, idet der i forbindelse med erhvervsudvikling m.v. også indarbejdes ordene ”miljø” og ”klima”.

## Resultatrevision 2012

### Sagsfremstilling

Resultatrevisionen, som er vedlagt sagen (bilag), er en årlig lovpligtig opfølgning på de lokale resultater i beskæftigelsesindsatsen sammenlignet med resultaterne i kommuner med samme rammevilkår (klyngen). Nedenfor opsummeres de overordnede resultater.

Overordnede positive resultater:

- I otte måneder i træk har Lyngby-Taarbæk Kommune ligget på førstepladsen i klyngen af sammenlignelige kommuner i den samlede opgørelse over de fire ministermål
- På tværs af alle forsørgelsesgrupper har Lyngby-Taarbæk Kommune trods vanskelig konjunktur reduceret summen af forsørgede fuldtidspersoner med 3 pct. i forhold til året før, hvor klyngekommunerne gennemsnitligt har reduceret med 1 pct.
- Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er reduceret med 46 pct. i forhold til året før, hvilket er en markant større reduktion end i klyngekommunerne
- Lyngby-Taarbæk Kommune har reduceret gruppen af fuldtidspersoner, som modtager førtidspension, med 3 pct., hvilket er den største reduktion i klyngen.

Udfordringer:

- Arbejdskraftreserven er med en stigning på 6 pct. steget mere i Lyngby-Taarbæk Kommune end i klyngekommunerne. Det er særligt dagpengeområdet, der presser reserven
- Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med de øvrige kommuner et besparelspotentiale på kontanthjælpsområdet på 11,5 mio. kr., som dog er nedbragt med 1,8 mio. kr. siden seneste år. En del af forklaringen på besparelspotentialet er, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde ligget i en anden klynge, hvis klyngeinddelingen kun havde været foretaget ud fra rammevilkårene på kontanthjælpsområdet, hvor klyngeinddelingen er foretaget på baggrund af den gennemsnitlige varighed på flere ydelsesområder. Målt på udviklingen af fuldtidspersoner har Lyngby-Taarbæk Kommune det seneste år således haft en udvikling, der flugter med og endda ligger en anelse bedre end klyngekommunerne - en stigning på 8,7 pct.
- Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med de øvrige kommuner et besparelspotentiale på førtidspensionsområdet. Selvom tilgangen er

reduceret markant, har kommunen således stadig flere borgere på førtidspension end klyngekommunerne gennemsnitligt har.

#### Indsats:

- I lyset af stigningen i arbejdskraftreserven på dagpengeområdet samt den forkortede dagpengeperiode som følge af dagpengereformen arbejder jobcenteret på udvikling af en ny strategi for de forsikrede ledige, som bl.a. indebærer mere individuelle tilbud i den tidlige ledighedsperiode, et endnu større fokus på virksomhedsrettede forløb samt tilknytning af en personlig jobformidler ved langtidsledighed
- På kontanthjælpsområdet arbejder jobcenteret ud fra den politisk vedtagne handleplan, som er karakteriseret ved målgruppedifferentieret aktiv indsats med bl.a. uddannelsespålæg for unge, straksaktivering ved nyledighed og håndholdt indsats for borgere længere fra arbejdsmarkedet
- På førtidspensionsområdet har jobcenteret iværksat en ny indsats i takt med implementeringen af førtidspensionsreformen. Indsatsen for borgere med betydelig svækket arbejdsevne er samlet i én enhed, som specialiseres i tværfaglig, helhedsorienteret indsats målrettet mod udvikling af borgerens arbejdsevne og ressourcer.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at resultatrevision 2012 tages til efterretning.

#### **Økonomiudvalget den 18. april 2013**

Taget til efterretning.

---

*Resultatrevision 2012 har nu været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd.*

*Beskæftigelsesregionen kvitterer i dens høringsvar for Lyngby-Taarbæk Kommunes resultater på de fire ministermål, hvor kommunen ligger på en førsteplads blandt sammenlignelige kommuner. Beskæftigelsesregionen bemærker endvidere, at en ny strategi på a-dagpengeområdet er under udvikling og erklærer sig enig i, at de overordnede forslag i strategien, som er præsenteret i denne sammenhæng, vil bidrage til at nedbringe langtidsledigheden.*

*Beskæftigelsesregionen udtrykker desuden enighed i de centrale elementer, som resultatrevisionen fremhæver, og anbefaler, at de sammen med de positive*

*resultater inddrages i arbejdet for 2013 og i strategien for 2014.*

*Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd har LO-hovedstaden kommenteret resultatrevisionen. Her bemærkes, at Lyngby-Taarbæk ligger på en førsteplads på de fire ministermål blandt sammenlignelige kommuner. Samtidig udtrykkes bekymring for, at Lyngby-Taarbæk i forhold til arbejdskraftreserven har en større stigning end sammenlignelige kommuner, hvor særligt a-dagpengeområdet presser reserven. I denne forbindelse ønsker LO-Hovedstaden, at denne udfordring bliver genstand for løbende drøftelse på møderne i Det Lokale Beskæftigelsesråd i 2013. Endeligt opfordres til, at udviklingen af en ny strategi på a-dagpengeområdet vægter elementer som individuel indsats og opkvalificering.*

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales at tage tilbagemeldingerne til efterretning.

## Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2013

### Sagsfremstilling

Hvert år fastlægger Økonomiudvalget resultatniveauerne for målene i det kommende års Beskæftigelsesplan. Processen er i år blevet forsinket, da data for det ene af ministermålene først er blevet tilgængelige ultimo december 2012. På den baggrund valgte forvaltningen at afvente, at Økonomisk Redegørelse fra december 2012 var tilgængelig på kommuneniveau, således at målene kunne fastlægges på baggrund af seneste ledighedsprognose.

I det sagen vedlagte "Notat om Beskæftigelsesplan 2013 - oplæg til resultatniveauer" (bilag) er gjort rede for forvaltningens forslag til niveaumål, den aktuelle status for målet og en begrundelse for forvaltningens oplæg til niveaumål. De foreslåede resultatniveauer skal ses i lyset af følgende:

- Den seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2012 skønner en svagt stigende ledighed i 1. halvår af 2013. I 2. halvår af 2013 forventes ledigheden at falde markant. Ledigheden for kontanthjælpsmodtagere forventes at stige fra 2012 til 2013, hvorimod ledigheden for a-dagpengemodtagere forventes at falde, blandt andet set i lyset af den afkortede a-dagpengeperiode
- Økonomiudvalgets beslutning i september 2012 om en handlingsplan for kontanthjælpsområdet
- Budgetforliget for 2013-16, hvor der blev besluttet en udvidelse af det tværfaglige samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet
- Lovændringer på området, som har medført, at kravene til aktivering er mindsket - både i forhold til varighed og hyppighed
- Reformen af førtidspension og fleksjob.

Der er fastlagt ambitiøse mål for langtidsledigheden (fald på 10 pct.) og antallet af kontanthjælpsmodtagere (maksimal stigning på 10 pct.). Disse mål vil udløse en bonus, hvis de indfries. For hvert indfriet mål udløses en resultatbonus til Center for Arbejdsmarked til kompetenceudvikling på 50.000 kr. Bliver målene mere end opfyldt, udløser det 10.000 kr. for hvert procentpoint, det ligger højere end målet. Midlerne til bonus finansieres fra sparede forsørgelsesudgifter.

Der er endvidere fastlagt et mål om, at der udarbejdes en analyse i løbet af 2013 om kontanthjælpsmodtagere med svære psykiske lidelser med henblik på en eventuel justering af den nuværende indsats.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen peger på, at der efter økonomiudvalgets anbefaling af de foreslåede resultatniveauer sker høring heraf i Det Lokale Beskæftigelsesråd før forelæggelse for kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at de foreslåede resultatniveauer anvendes, idet der inden sagens forelæggelse for kommunalbestyrelsen sker høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

### **Økonomiudvalget den 12. marts 2013**

Godkendt.

--

*Resultatniveauerne for 2013 har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der er modtaget høringssvar fra AC's repræsentant i rådet, som skriver, at resultatniveauerne for 2013 tages til efterretning, men at det kan være vanskeligt at opfylde måltallene i den aktuelle beskæftigelsessituation.*

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.



## Status på Beskæftigelsesplan 2013, 1. kvartal

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet "Status for Beskæftigelsesplan 2013 - første kvartal", jf. det sagen vedlagte notat (bilag), som er en opgørelse af de foreløbige resultater i beskæftigelsesindsatsen i relation til de respektive målsætninger for året.

Områder hvor der er foreløbig målopfyldelse ved første kvartal:

- Andelen af af sygedagpengeforløb over 52 uger må maks være 13 pct. - *Status: 12 pct.*
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere må stige med maks. 10 pct. - *Status: 10 pct.*
- Andelen af ledige med mere end tolv md. ledighed, som er i virksomhedsrettede tilbud skal være min. 50 pct. - *Status 64 pct.*

Områder hvor udviklingen er på rette vej:

- Tilgangen til førtidspension skal som følge af førtidspensionsreformen begrænses med 61 pct. - *Status 52 pct.*
- Antallet af tilkendelser til førtidspension for borgere under 40 år skal nedbringes med 15 - *Status: 7 tilkendelser.*

Områder med udfordringer:

- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal være 27 pct. - *Status: 20 pct.*
- Antallet af langtidsledige skal falde med 10 pct. - *Status: 5 pct.*
- Jobcenteret skal have samarbejde om forløb i 23 pct. af kommunens virksomheder. - *Status: 21 pct.*
- Andelen af ledige, som er i virksomhedsrettede tilbud skal være 57 pct. - *Status: 52 pct.*
- Antallet af ledige akademikere skal falde med 6 pct. - *Status: 0 pct.*

Resultatniveauerne for 2013 er lagt ud fra beskæftigelsesregionens målsætninger og skøn for udviklingen. Beskæftigelsesregionen har efterfølgende nedjusteret skønnet for henholdsvis unge- og langtidsledigheds-målet, hvilket betyder at Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætninger på disse områder er relativt ambitiøse. I det sagen vedlagte notat (bilag) uddybes indsatsen - særligt for de udfordrede områder - yderligere.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at status på beskæftigelsesplan 2013 første kvartal tages til efterretning.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Taget til efterretning.

## Ny strategi på dagpengeområdet

### Sagsfremstilling

I lyset af dagpengereformen, hvor dagpengeperioden er reduceret fra fire til to år, samt en stigning i arbejdskraftreserven på det forsikrede område, er der behov for en ny strategi for indsatsen på området.

De primære elementer i forvaltningens forslag til en omlægning af indsatsen, jf. det sagen vedlagte notat (bilag) herom, er følgende:

Inden for de første 6 måneder:

- Klar forventningsafstemning
- Intensiveret samtaleforløb
- Tilbud om
  - individuel jobcoaching
  - jobsøgningskursus
  - deltagelse i netværk
  - opkvalificering.

Fra 6-8. måned:

- Privat eller offentligt løntilskudsjob i 6 måneder, hvor
  - den ledige ønsker og kompetencer videst muligt bringes i spil
  - der ved ansættelse i offentligt løntilskud iværksættes opfølgende indsats 3 gange i perioden for at understøtte og sikre jobsøgningen.

Fra 12. til 19. måned:

- Individuelt tilrettelagt forløb - særligt med fokus på muligheden for et privat løntilskudsjob.

Fra 19. måned:

- Tilknytning af en personlig jobformidler.

Ovenfor er hovedsporet i indsatsen opsummeret. Det skal understreges, at der altid indgår en individuel screening og dertil tilpasning af indsatsen. Målgrupper på det forsikrede område, som på grund af særlige behov vil modtage en justeret indsats, er f.eks. unge uden uddannelse, ledige med en længerevarende uddannelse, ledige med manglende eller forældede kompetencer og ledige med sundhedsmæssige eller psykiske vanskeligheder.

Ledige som på trods af indsatsen mister retten til dagpenge og søger om

kontanthjælp vil blive modtaget med samme individuelt tilrettelagte indsats, som gælder for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og med baggrund i de lediges hidtidige forløb.

I beskæftigelsesregionens tilbagemelding på resultatrevision 2012 hilses hovedsporet i de nye initiativer på a-dagpengeområdet velkommen.

Beskæftigelsesregionen fremhæver endvidere enighed i vurderingen af, at de nævnte initiativer vil medvirke til at nedbringe langtidsledigheden.

LO-Hovedstaden lægger i sit høringssvar vægt på individuelt tilrettelagte forløb og opkvalificering, som er indbygget i strategien.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den nye strategi for indsatsen for forsikrede ledige anvendes.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Godkendt.

## Status på indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget efterspurgte i marts 2013 en status på indsatsen for unge under 30 år, herunder m.h.t. tilgang og afgang fra forsørgelse. I det sagen vedlagte notat (bilag) gives en sådan status.

Antallet af ledige dagpengemodtagere under 30 år er uændret fra marts 2011 til marts 2013, hvorimod antallet af kontanthjælpsmodtagere i samme periode har været stigende. I lyset af dette er fokus i det vedlagte notat på unge kontanthjælpsmodtagere.

I marts 2013 havde kommunen 266 fuldtidsledige kontanthjælpsmodtagere - 144 under 25 år og 122 mellem 25-30 år. I samme måned var der 85 fuldtidsaktiverede, hvilket svarer til en aktiveringsgrad på 32 pct. 51 af de fuldtidsaktiverede har været i vejledning og opkvalificering. Blandt vejledning og opkvalificering er det især tre tilbud, der gøres brug af. "Ungepatruljen" blev iværksat 2. oktober 2012. Fra den 2. oktober 2012 til 6. maj 2013 har der været følgende antal deltagere i tilbuddene:  
"VUC Stifinder": 120 deltagere  
"Ungepatruljen" Brede Park: 40 deltagere  
"Matchgruppen": 20 deltagere.

VUC Stifinder er til de unge jobklare, som har fået et uddannelsespålæg. Ungepatruljen er til de unge, som får et uddannelsespålæg og begynder uddannelse, men falder fra og søger kontanthjælp påny. Matchgruppen er til de unge, som har andre problemer end ledighed og understøtter den ledige til at blive klar til at fastholde et arbejde eller et uddannelsesforløb.

I det sagen vedlagte notat (bilag) gives der endvidere en ny status på effekten af uddannelsespålægget. Der ses på de borgere, der har afsluttet et uddannelsespålæg i perioden fra april 2012 til november 2012. I alt 84 har afsluttet et uddannelsespålæg i perioden.

4 mdr. efter var der 38 pct. der modtog SU, 24 pct. løn og 8 pct. SU & løn. 4 pct. modtager ikke forsørgelse - dette dækker over fire unge. Heraf er 1 flyttet og 1 har en HF eksamen. De to sidste har UU Nord begge haft kontakt til, men de seneste oplysninger viser, at de fortsat ikke er i gang med en uddannelse.

Der er endvidere 22 pct. der er på kontanthjælp 4 mdr. efter. Dette dækker over 18 unge, hvoraf de 4 i marts måned (senest tilgængelig oplysninger i E-indkomst)

modtog SU, 2 SU & løn og 2 løn.

Samlet set er der 71 pct., der ikke længere offentlig forsørgelse og enten modtager løn, SU eller SU & løn 4 måneder efter et afsluttet uddannelsespålæg. Ved opgørelsen i september 2012 var dette tal 76 pct. og dækkede perioden januar 2011 til marts 2012, hvor 147 unge havde afsluttet et uddannelsespålæg mod 84 i denne opgørelse. Andelen på SU er højere (38 pct.) i den nyeste måling sammenlignet med den forrige måling (25 pct.). Endvidere er der færre, der ingen forsørgelse modtager - 5 pct i nyeste måling mod 10 pct. i den forrige måling. En del af disse ændringer kan skyldes sæsonudsving, da de to målinger ikke dækker samme periode.

Kontanthjælpsreformen, som forventes at træde i kraft 1. januar 2014, har blandt andet fokus på, at alle under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse, skal i uddannelse. Det vil sige, at målgruppen for en uddannelsesorienteret indsats udvides. Jobcentret vil på den baggrund allerede nu skærpe den uddannelsesorienterede indsats for gruppen af jobklare 25-29-årige.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at status på indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år tages til efterretning.

#### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Taget til efterretning.

## **Anlægsregnskab 2011**

.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med IT aktiviteter 2011 er der godkendt en anlægsbevilling på 9.130.000 kr.

Midlerne er anvendt til følgende projekter.

- Nye Pc'ere. Administrationen.
- Nye Pc'ere skolerne.
- Udbygning af kommunens serverrum.
- Forundersøgelser.
- Investering i færdiggørelse af kommunens standard arbejdsplads.

Sagen burde retteligt have været forelagt i 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaverne er løst indenfor den allerede afsatte ramme på 9.130.000

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at regnskabet lægges til grund.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

## **Anlægsregnskab 2012**

.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med IT aktiviteter 2012 er der godkendt en anlægsbevilling på 5.408.000 kr. Midlerne er anvendt til følgende projekter.

- Indkøb af Nye Pc'ere. Administrationen.
- Udbygning af kommunens serverrum.
- Indkøb af en identitetsstyringsløsning til kommunen.
- Indkøb af licenser.
- Indkøb af et nødstrømsanlæg.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaverne er løst indenfor den allerede afsatte ramme på 5.408.000.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at regnskabet lægges til grund.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.



## **Lyngby Møllebo, anlægsregnskab for ombygning**

### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget gav den 17. august 2010 forvaltningen mandat til at udarbejde konkret forslag til ombygning af Områdecenter Lyngby Møllebo til midlertidige plejeboliger og en samling af kommunens ambulante træningsfaciliteter.

Ombygning af områdecenteret har tjent to formål:

- Understøtte indsatsen med at nedbringe kommunens medfinansiering af hospitalsudgifter ved at undgå hospitalsindlæggelse og dels at hjemtage færdigbehandlede patienter på hospitalerne til midlertidigt ophold, såfremt borgeren ikke kan komme direkte hjem til egen bolig. Der er således nu etableret 33 midlertidige plejeboliger på Lyngby Møllebo, idet kommunen desuden har 9 boliger på Træningscenter Fortunen og 8 boliger på Områdecenter Solgården.
- Få nedlagt alle utidssvarende plejeboliger i kommunen. Alle utidssvarende plejeboliger på Lyngby Møllebo er således nu ombygget, idet der ud over nævnte 33 midlertidige boliger er bibeholdt 7 almene plejeboliger på 6. sal.

Ombygningen har endvidere omfattet etablering af yderligere træningskapacitet til dels at håndtere det stigende behov for træning efter udskrivning fra hospital og dels for at kunne flytte den ambulante træningsenhed fra Områdecenter Virumgård til Lyngby Møllebo. Kommunen har dermed både udvidet træningskapaciteten samt samlet træningen til alene at foregå på Træningscentret Fortunen og på Lyngby Møllebo.

I forbindelse med ombygningen er der etableret ny adgangstrappe og automatiske døre af hensyn til handicaptilgængelighed, etableret sygeplejeklinik, handicaptolletter og ny vagtcentral samt trådløst it-system. Der er desuden foretaget møblering af de midlertidige boliger og fælles stuer samt sygeplejeudstyr til sygeplejeklinikken.

Ombygningen blev afsluttet i sommeren 2012, og der fremlægges nu afsluttende regnskab herfor. Regnskabet for ombygningen udviser et samlet forbrug på 5,6 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på godt 0,2 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling.

Forvaltningen peger på at overføre restbeløbet til kassen fradraget et mindre beløb

til anlægsbudgettet vedr. nyt plejecenter ved Trongårdsskolen, jf. nedenfor.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. august 2010 en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af forslag til ombygning samt 2,9 mio. kr. i 2011 til selve ombygningen af Områdecenter Lyngby Møllebo.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2011 endvidere en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til bl.a. etablering af ny adgangstrappe med automatiske døråbnere, trådløst it og sygeplejeklinik, og gav den 19. december 2011 endvidere anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til møblering af de nye beboerstuer, opholdsstuer samt relevant sygeplejeudstyr ved etableringen af den nye sygeplejeklinik.

Den samlede anlægsbevilling udgjorde således 5,8 mio. kr., og forvaltningen peger på at af restrådighedsbeløbet på 233.000 kr. dels at overføre 4.211 kr. til anlægsbudgettet for udarbejdelse af helhedsplan for nyt plejecenter ved Trongårdsskolen, dels at overføre 228.789 kr. til kassen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet lægges til grund
2. 4.211 kr. af restrådighedsbeløbet overføres til anlægsbudgettet vedr. udarbejdelse af helhedsplan for nyt plejecenter ved Trongårdsskolen
3. 228.789 kr. af restrådighedsbeløbet tilgår kommunekassen.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

## **Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2010/2011"**

.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med "Slidlag kommunale veje i 2010/11" er der godkendt en anlægsbevilling på 4.250.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 3.947.914 kr.

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning af den 19. marts 2013 i forbindelse med sag om "Forventet regnskab 2012 samt overførsler 2012/2013", er mindreforbruget på 302.086 kr. medtaget i overførte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Som anført i sag om "Årsplan 2013 for anlægsmidler til veje og stier" til Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013 og Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013, er beløbet knyttet til følgende angivne projekter:

- Virum Torv (renovering af beplantning og belægning),
- reparation af Jernbanepladsen,
- slidlag i krydset Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej samt
- stibelægning på Strædet ("Baltzers passage").

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje 2010/11" anvendes.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

## **Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2012**

.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med "Slidlag på kommunale veje 2012" er der godkendt en anlægsbevilling på 8.876.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 7.808.034 kr.

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning af den 19. marts 2013 i forbindelse med sag om "Forventet regnskab 2012 samt overførsler 2012/2013", er mindreforbruget på 1.067.966 kr. medtaget i overførte anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Som anført i sag om "Årsplan 2013 for anlægsmidler til veje og stier" til Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013 og Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013, er beløbet knyttet til følgende angivne projekter:

- Virum Torv (renovering af beplantning og belægning),
- Reparation af Jernbanepladsen,
- Slidlag i krydset Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej samt
- Stibelægning på Strædet ("Baltzers passage")

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2012" anvendes.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

## **Anlægsregnskab vedrørende reovering af broer 2009-2012**

.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med "Reovering af broer 2009 - 2012" er der godkendt en anlægsbevilling på 2.252.000 kr. Anlægsprojekterne for 2009-2012 er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et mindreforbrug på 245 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaverne er løst inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Reovering af broer 2009-2012" anvendes.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

## **Bygningsvedligeholdelse 2012, anlægsregnskab**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 21. maj 2012 meddelt anlægsbevilling på 4,95 mio. kr. i 2012 til genopretning af kommunens bygningsmasse.

Der er afholdt udgifter i 2012 på 4,96 mio. kr., og herunder gennemført vinduesrenoveringer på bl.a. Områdecenter Solgården, Sophienholm samt børneinstitutionerne Børnehuset Askevænget og Skovbakkens Børnehave. Endvidere er der udført renovering af facadepuds på Taarbæk Skole samt udskiftet tagpap på tagkonstruktion på Virum Skole, hvor der blev monteret solfanger anlæg, samt lagt nyt stråtag på Lyngby Nordre Mølle.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsbevilling i 2012 på 4,96 mio. kr. efter overførsel af restbevilling på 10.000 kr. fra 2011.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet lægges til grund.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.



## **Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk - Endelig vedtagelse**

.

### **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk har været i fornyet høring i perioden fra den 7. februar 2013 til den 7. marts 2013.

Kommuneplantillægget er udarbejdet parallelt med Lokalplanforslag 233 for Taarbæk.

I det fornyede høringsforslag indgik mulighed for liberalt erhverv i den mest centrale del af Taarbæk, som er indeholdt i ramme 7.1.80 Taarbæk Øst, og som vil give mulighed for etablering af: Tæt-lav og åben-lav boliger, offentlig service, anden publikumsorienteret service, detailhandel, firtidsformål, park og liberalt erhverv.

Der er ikke indkommet indsigelser til forslaget som følge af høringen, og forvaltningen peger på, at tillægget vedtages i den form, det var i høring.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 11/2009 anvendes.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Udsat

## **Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring**

### **Sagsfremstilling**

Der fremlægges forslag til forhøringsmateriale i henhold til Planlovens § 23C med henblik på at indkalde idéer og forslag til områdets anvendelse for ejendommen Lyngby Hovedgade 63.

Den fremtidige udvikling af området er beskrevet i "GRØNT LYS" som et sted, hvor der kan ske en byfortætning. Området er stationsnært. I kommuneplanens rammeområde 1.1.6 er området udlagt til regionalt center med butikker og andre centerlignende funktioner. Anvendelsen er fastsat til detailhandel, anden publikumsorienteret service, boliger, kontor, liberalt erhverv samt offentlige formål. Bebyggelse må opføres i op til 3,5 etager i max. 16 meters højde. Bebyggelsesprocenten må max. være 110 for området under ét. I rammen oplyses det desuden, at den eksisterende bebyggelse kan erstattes af en højere og mere fremtrædende bebyggelse, som kan være en publikumsmagnet til den ende af Lyngby Hovedgade.

Byplanudvalget besluttede den 6. februar 2013 at arbejde med en planlægning, hvor områdets benyttes til blandet detailhandel, boligformål og liberalt erhverv/serviceerhverv.

Det blev yderligere besluttet, at bebyggelsesprocenten kunne fastsættes til 260, og at bebyggelsens højde punktvis kunne opføres op til 35 m.

Det fremsendte høringsmateriale indeholder de ovennævnte muligheder, men opfordrer også til andre forslag til områdets planlægning.

Der er i forbindelse med områdets planlægning foretaget en VVM-screening af nyt byggeri i området ud fra de ovennævnte anvendelser og omfang, og det er konkluderet, at der ikke er grundlag for en VVM-redegørelse.

Det foreslås, at forhøringsmaterialet annonceres umiddelbart efter kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013 (herunder også via kommunens hjemmeside), og at høringen fastsættes til 4 uger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forhøringsmateriale udsendes i offentlig høring.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

C foreslog, at bebyggelsesprocenten før materiale sendes i høring reduceres til 180.

For forslaget stemte 2 (C)

Imod stemte 3 (V og O).

2 (F) undlod at stemme.

A foreslog, at bebyggelsesprocenten reduceres til 200 før materiale sendes i høring.

For forslaget stemte 3 (A og C)

Imod stemte 3 (V og O)

2 (F) undlod at stemme.

Sagen herefter besluttet oversendt til kommunalbestyrelsen

## **Kommuneplanstrategi 2013 - Detailhandel**

### **Sagsfremstilling**

Der fremlægges udkast til detailhandelsstrategi. Udkastet har baggrund i det oplæg, som forvaltningen forelagde Udviklings- og Strategiudvalget i april. I udkastet foreslås, at forskellige centre udgår som lokalcentre, men videreføres som enkeltliggende butikker. Der oprettes et nyt lokalcenter på Christian X's Allé, og i flere centertyper hæves til højst tilladelige butiksstørrelser. Endelig planlægges der i Kgs. Lyngby for 3 store udvalgswarebutikker på mere end 2000 m<sup>2</sup>.

Forvaltningen peger på, at udkastet sendes i offentlig høring i 8 uger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at detailhandelsstrategien sendes i høring.

### **Udviklings- og Strategiudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet at sende strategien i høring med følgende ændring: Sidste tekstafsnit side 6 - under afsnittet "Firskovvej-området" erstattes med:

Kommunalbestyrelsen er positiv overfor en sådan udvikling.

Det kræver imidlertid flere undersøgelser for så vidt angår handel og trafik inden endelig beslutning tages. Kommunalbestyrelsen vil efter sommeren igangsætte sådanne undersøgelser om mulighederne for en ny udvikling af Firskovvej. Indtil denne vurdering er gennemført kan Firskovvej-området benyttes til handel med med særligt pladskrævende varegrupper og til andre anvendelser, der harmonerer hermed.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales som foreslået af Udviklings- og Strategiudvalget.

## **Forslag til Fingerplan 2013**

### **Sagsfremstilling**

Et debatoplæg om revision af Fingerplanen blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 30. november 2011 og afstedkom de sagen vedlagte høringsvar (bilag) fra kommunen.

Miljøministeren har nu sendt Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring fra den 19. april til den 14. juni 2013. Det forventes, at ministeren kan udstede det endelige landsplandirektiv i sommeren 2013. Fingerplan 2013 (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) vil udgøre den overordnede ramme for den kommunale planlægning og erstatter dermed Fingerplan 2007.

I forhold til Fingerplan 2007 videreføres hovedparten af nuværende regler og afgrænsninger uændret i Fingerplan 2013. Det gælder f.eks. reglerne om stationsnær lokalisering og rækkefølge. Forvaltningen vurderer, at de vigtigste ændringer af betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune er følgende:

- Når der er truffet endelig beslutning om anlæg af en letbane i Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj, vil kommunerne kunne udpege stationsnære arealer ved letbanestationerne efter samme principper som ved S-banestationer m.m.
- "Grønne bykiler" introduceres som et nyt begreb i Fingerplanen. Hensigten er at understøtte betingelserne for friluftsliv og bevægelse i de indre dele af storbyområdet og i Ring 3-korridoren.
- Et overordnet regionalt cykelstinet fastlægges på baggrund af Cykelsuperstiprojektet. Desuden fastlægges et overordnet regionalt rekreativt stinet.
- Det præciseres, at de grønne kiler kan anvendes til klimatilpasning, når det samtidig styrker kilens rekreative funktion.

Desuden lægger Fingerplan 2013 op til følgende aktiviteter med Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse:

- Projektsamarbejde om "Grønne bykiler" i forbindelse med byomdannelse langs Ring 3
- Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse

langs Ring 3.

Projekterne er i overensstemmelse med det politiske charter for Ringby/Letbane-samarbejdet.

I forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes tidligere høringssvar imødekommer Fingerplan 2013 ikke kommunalbestyrelsens forslag om udpegning af stationsnære arealer ved udvalgte lokalbanestationer. Forvaltningen finder det omvendt ikke relevant at genfremsætte forslaget henset til fingerplanens nye bestemmelser om fuld stationsnærhed ved letbanestationer.

På ovennævnte baggrund har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte forslag til høringssvar.

**Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Det foreslås, at høringssvar afgives.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

## **Politisk følgegruppe vedr. projektet om en letbane ad Ring 3**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling den 18. april 2013 af sagen om udredning og forslag til til principaftale om letbane ad Ring 3, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag) besluttede økonomiudvalget blandt andet, at der skulle nedsættes en politisk følgegruppe på det førstkommende ordinære økonomiudvalgsmøde.

Det indgik i beslutningen, at følgegruppen skal bestå af en repræsentant for hver af de politiske grupper i kommunalbestyrelsen. Endvidere fremgår, at gruppen skal følge og validere projektets økonomi løbende og deraf følgende betydning for kommunen; d.v.s. en løbende risikovurdering af projektets betydning for kommunens samlede økonomiske engagement.

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at følgegruppens herved opfattes som som en støttefunktion til økonomiudvalget, således at gruppens medlemmer løbende orienteres om dokumenter m.v. til letbaneprojektets borgmesterforum og interessentskab.

### **Økonomiske konsekvenser**

Arbejdet udføres inden for de afsatte rammer til den politiske virksomhed.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at følgegruppen nedsættes.



**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Godkendt, idet følgegruppen er mandatgivende til borgmesterens deltagelse i borgmesterforum. Gruppen sammensættes med en repræsentant fra hver gruppe, som deltager i følgegruppens arbejde med den stemmevægt, som er repræsenteret i økonomiudvalget.

Borgmesteren indkalder til første møde i følgegruppen.

## **Helhedsplan for Bellevue Strandpark**

### **Sagsfremstilling**

Helhedsplan for Bellevue Strandpark blev godkendt som idéskitse i 2010 af bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark og senere fremlagt i Økonomiudvalget den 23. august 2010 (bilag).

Her godkendte udvalget, at kommunen bidrog med sin andel på 2/33 i følge en fordelingsnøgle vedtaget i I/S Bellevue Strandpark mellem Naturstyrelsen, Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet er opdelt i 4 faser.

Udgiften på dengang 417.000 kr. skulle afholdes på kontoen til udvikling af udflugtsmål fordelt over 2012, 2013 og 2014.

Helhedsplanen har siden 2010 været behandlet på strandparkens bestyrelsesmøder, hvor Lyngby -Taarbæk Kommune er repræsenteret. Helhedsplanen forventes finansieret via indbetalinger fra de fire ejere.

Der foreligger nu et mere detaljeret planmateriale for Bellevue Strandbad i form af projektpræsentation 2012 udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard i samarbejde med Gentofte Kommune.

På bestyrelsesmødet i I/S Bellevue Strandpark afholdt den 26. februar 2013 blev det besluttet at igangsætte fase 1, som omfatter renovering af høfter og de kystnære konstruktioner, da disse har akut behov for istandsættelse samt en udvidelse af stranden. Det forventes, at anlægsarbejderne gennemføres i perioden marts til juni 2013.

I/S Bellevue Strandpark anmoder i brev af 22. januar 2013 (bilag) Lyngby-Taarbæk Kommune om at indbetale 442.000 kr., som er de nødvendige midler til istandsættelsen af Bellevue Strandpark.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af anlægsudgiften vil sammenlagt for 2013 og 2014 således udgøre nævnte 442.000 kr.

Oprindeligt var den nødvendige økonomi til støtte af renoveringen af Bellevue Strandpark afsat på budgetforslag 2011 for årene 2012, 2013 og 2014. Imidlertid blev der ikke i det vedtagne budget 2012 afsat økonomi til udvikling af udflugtsområder i 2012, 2013 og 2014, og kontoen udgik af investeringsoversigten. Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af interessant selskabet Bellevue Strandpark og således forpligtiget til at bidrage med sin andel i anlægsudgifterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Da opgaven ikke kan løses inden for de eksisterende økonomiske rammer, er det nødvendig med en tillægsbevilling på i alt 442.000 kr.

Der peges derfor på en tillægsbevilling fordelt på 2013 og 2014 på i alt 442.000 kr. således, at beløbet deles med 100.000 kr. i 2013 og merudgiften rapporteres i forbindelse med 2. anslået regnskab for så vidt angår 2013 samt, at restbeløbet på 342.000 kr. for 2014 indgår i budgetgrundlaget for 2014-17.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives tillægsbevilling som beskrevet.

**Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

## **ELENA-projekt**

.

### **Sagsfremstilling**

I EU-regi findes en ordning (som kaldes ELENA - European Local Energy Assistance), der yder støtte til lokale og regionale myndigheders energiinvesteringer.

På initiativ fra Region Hovedstaden blev der i vinteren 2011/foråret 2012 udarbejdet en undersøgelse af regionens og kommunernes interesse for at indgå i et fælles kommunalt-regionalt ELENA-projekt. Undersøgelsen viste, at der er behov for at igangsætte mere helhedsorienterede og systematiske energibesparelser i de offentlige bygninger, og at ELENA-midler kan være med til markant at understøtte en sådan indsats.

Efter aftale med KKR Hovedstaden har Region Hovedstaden (RH) derfor igangsat en fælles regional/kommunal ELENA-ansøgning.

Det forudsættes, at ELENA-midlerne fører til energiinvesteringer i de offentlige bygninger. Det er et krav, at der mindst skal være en faktor på 20 mellem investering og støttebeløb. Det betyder, at støttebeløbet maksimalt kan udgøre 5 % i forhold til investeringen. Ved at modtage teknisk bistand fra ELENA-programmet accepterer projektets deltagere, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det omfang, at denne faktor ikke opnås for projektet som helhed.

Foruden Region Hovedstaden er der konkret 11 kommuner, der deltager i samarbejdet (Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og København), hvor alle deltagere redegør for ansøgte beløb til energiinvesteringer i egne bygninger. Der ansøges om ELENA-støtte på 21,9 mio. kr., og såfremt der tildeles ELENA-midler som ansøgt, er det estimeret, at der tilsammen kan gennemføres (lånefinansierede) energiinvesteringer i de offentlige bygninger for ca. 459 mio. kr.

Det vurderes, at de samlede energiinvesteringer over tre år forventes at kunne lede til besparelser på anslået ca. 32.454 MWh pr. år svarende til beregnet 9.547 tons CO<sub>2</sub> pr. år. Hertil kommer afledte effekter vedr. øget samarbejde mellem deltagerne, kompetenceudvikling, besparelser via fælles undersøgelser og udbud samt en beskæftigelsesmæssig effekt.

Region Hovedstaden står som ansøger og ledende deltager, og en samarbejdsaftale mellem deltagerne fastlægger, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner

skal foregå og hvilke forpligtigelser, der påhviler parterne, jf. det sagen vedlagte materiale herom (Bilag).

Der nedsættes en styringskomite med repræsentanter fra samtlige deltagere, som mødes en gang årligt. Endvidere nedsættes en administrativ styregruppe med repræsentanter fra regionen (formand) og et antal kommuner. Regionen etablerer en støttefunktion finansieret af ELENA-midler og partnernes medfinansiering til at varetage den daglige ledelse af projektet.

Politisk godkendelse søges indhentet hos samtlige deltagere i april/maj 2013, således at afsendelse af ansøgning til EU-kommisionen kan ske i juni 2013. Såfremt ELENA-ansøgningen bliver imødekommet, vil projektperioden kunne forløbe fra september 2013 til august 2016.

Projektet vil blive præsenteret og resultater fremvist på hjemmesider m.v., formidlet via pressemeddelelser og artikler i faglige medier samt via deltagernes danske og internationale netværk.

Forvaltningen vurderer, at deltagelsen i projektet understøtter, at kommunen for relativt få midler kan få rådgivning til at forberede egne energirenoveringsprojekter - både fra et sekretariat af rådgivere i regi af RH, men også i form af erfaringsudvekslingsgrupper om f.eks. solceller og reovering af klimaskærm m.m. med deltagelse af bl.a. nabokommuner, som det tidligere har været vanskeligt at etablere samvirke med på dette område. Det vil i projektet også være muligt at få indblik i erfaringer fra et beslægtet projekt i regi af Region Sjælland.

Deltagelse i projektet - hvis det opnår støtte - vil betyde, at kommunen i projektperioden 2013-16 kan få op til 90 % i støtte til at *forberede* (rådgivning m.v.) de energirenoveringsprojekter, der allerede er afsat midler til via energipuljen og klimainvesteringspuljen. Dvs. at der da vil være flere penge til selve gennemførelsen af energirenoveringsprojekterne i denne periode i forhold til de til formålet afsatte midler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunens forventede bygningsinvestering i perioden vil være på ca. 18 mio. kr., og hvor forvaltningen peger på en finansiering hovedsageligt via Energipulje og Klimainvesteringspulje.

Herudover vil der være et bidrag til selve projektets finansiering ca. 0,1 mio. kr. fordelt over 3 år og ligeledes finansieret via Energipuljen.

Udgifterne forventes således afholdt inden for en på forhånd afsat budgetramme.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen deltager i projektet
2. at kommunes bygningsinvestering og deltagerfinansiering sker som beskrevet.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

## **Indførelse af flere digitale selvbetjeningsmuligheder – en status**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2013 indgik et handlekatalogforslag omkring en besparelse ved indførelse af flere digitale selvbetjeningsmuligheder inspireret af den anmeldelse af regeringen og KL aftalte digitaliseringsstrategi, om at den offentlige sektor skal etablere flere og bedre digitale selvbetjeningsløsninger til brug for borgerne.

Den herved forventede besparelse udgør 1,17 mio. kr. i 2014, 1,54 mio. kr. i 2015 og 2,31 mio. kr. i 2016.

Denne sag giver en status på arbejdet med implementering af forslaget.

KL/regeringsstrategien indeholder en såkaldt "bølgeplan" for udrulning af digitale selvbetjeningsmuligheder for borgerne og således at der tænkes udrullet en "bølge" hvert år frem mod 2015. Bølgeplanen indebærer, at borgere kan få råd og vejledning i håndtering af digitale løsninger, og at borgerne herigennem i videst muligt omfang skal betjene sig selv.

Første "bølge" indeholdt digitale løsninger omkring bestilling af EU-sygesikringskort, anmeldelse af flytning, bestillingen af sundhedskort, skole-, sfo-, og klubindskrivning samt ansøgning om plads i dagtilbud og blev her i kommunen implementeret i december 2012.

Anden bølge tænkes at indeholde 13 nye selvbetjeningsløsninger vedr. følgende:

- Ansøgning om begravelseshjælp
- Ansøgning om økonomisk friplads til dagtilbud
- Ansøgning om hjælpemidler (kropsbårne)
- Anmelde udrejse
- Ansøgning om navne- og adressebeskyttelse
- Anmeldelse af rotter
- Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter
- Udlån/udleje af lokaler og ejendomme
- Valg af læge
- Anmelde vielse
- Pas (kioskløsning i Borgerservice)

- Duplikatkørekort (kioskløsning i Borgerservice)
- Sygedagpenge (kun oplysningsskemaet)

Anden bølge forventes at skulle implementeres i december 2013. Indholdet af tredje bølge ligger ikke fast p.t.

Det bemærkes, at første bølge var relativt ukompliceret at implementere, da mange kommuner – herunder Lyngby-Taarbæk Kommune – gennem flere år været langt med digitale selvbetjeningsløsninger på de udvalgte områder. Anden bølge er karakteriseret ved, at en del af løsningerne på de nævnte områder endnu ikke er udviklet.

Forvaltningen er p.t. i gang med at få præsenteret en række forskellige virksomheders løsninger m.h.t. priser, kvalitet og modenhedsniveau. På nuværende tidspunkt er det derfor for tidligt at vurdere, hvordan den faktiske arbejdsgang med de nye løsninger kan organiseres, ligesom økonomien bag hver enkel løsning heller ikke er kendt. Et nærmere overblik vil derfor først kunne foreligge, når der hen over sommeren 2013 er lavet aftaler med leverandører om implementering af løsninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

I den ønskede nettogevinst er forsøgt taget højde for samtlige engangsomkostninger til etablering samt de løbende driftsomkostninger til de nye løsninger. Et overslag over de økonomiske gevinster af 2. bølge forventes at kunne foreligge i sommeren 2013.

Gevinster kan først realiseres, når selvbetjeningsløsningerne er taget i brug af borgerne og de organisatoriske forudsætninger i kommunen for at kunne håndtere nye digitaliserede arbejdsgange er på plads.

Fordelingen af besparelsen på 1,17 mio. kr. i 2014 kan således foretages, når finansiering, skønnet effektiviseringsgevinst og modenhedsniveau er vurderet for hver af de påtænkte enkelte løsninger, hvilket forventes at kunne ske i november 2013.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.



**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Taget til efterretning.

## **LTK's medlemsbidrag til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020**

.

### **Sagsfremstilling**

Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 afholder generalforsamling den 21. maj 2013, hvor foreningens medlemmer skal give tilsagn om medlemskab for 2014. I forbindelse med foreningens etablering blev der besluttet en medlemsstruktur, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner betaler efter antal medarbejdere og med bidrag mellem 10.000-150.000 kr./år. For kommunen gælder det, at medlemsbidraget fastsættes efter aftale, og den har de første to år af foreningens levetid bidraget med samlet 1,95 mio. kr., svarende til ca. halvdelen af foreningens driftsbudget, mens flere af de større virksomheder og DTU har bidraget med hver 0,5 mio. kr. i samme periode.

I forhold til kommunens bidrag for 2014 er det forvaltningens opfattelse, at kommunen fortsat bør være hovedbidragyder til foreningen. Der er på kommunens budget bevilget 0,75 mio. kr. til erhvervs- og vækstformål, og disse midler vurderes at kunne give det bedste udbytte, hvis det sker i sammenhæng med de øvrige medlemsbidrag og i regi af foreningen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Bidraget til foreningen svarer til det beløb, som er afsat på kommunens budget til samme formål.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

-

## Kontrolgruppen - årlig status 2013

### Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har siden implementeringen i 2008 været med til at understøtte, at der udbetales korrekte sociale ydelser. Formålet med gruppen er to-sidet:

- udadrettet at opspore og forhindre udbetaling af ydelser, borgere ikke er berettigede til, og
- indadrettet at gøre opmærksom på eventuelle forbedringer m.h.t. måden, ydelser bevilges og udbetales på.

Det økonomisk vigtigste for kommunen er at få stoppet uberettigede udbetalinger uden dermed ikke også at bidrage til at understøtte muligheden for evt. tilbagebetalingskrav. M.h.t. tilbagebetalingskrav er der imidlertid ofte tale om familier / personer med begrænset betalingsevne og/eller betalingsvilje. Mange tilbagebetalingskrav ender derfor med at blive forældede og skal afskrives som uerholdelige.

Oversigt over tilbagebetalingskrav udløst af kontrolgruppens arbejde og den årlige konsekvens heraf:

År	Tilbagebetalingskrav (1)	Forventet besparelse (2)
2008	2.490.769 kr.	1.325.463 kr.
2009	1.962.024 kr.	1.594.737 kr.
2010	1.642.286 kr.	1.816.493 kr.
2011	1.091.121 kr.	2.104.911 kr.
2012	1.550.371 kr.	1.637.683 kr.

Note 1: Der er tale om bruttokrav, hvor en evt. refusion ikke er fratrukket ydelsen.

Note 2: Den årlige forventede besparelse angiver kroneværdien af en ændret eller stoppet ydelse et år frem. Der er tale om en brutto besparelse uden hensyntagen til evt. refusion. Den kommunale andel har været mellem 60 og 80 % heraf – afhængigt af, hvor meget økonomiske fripladser (100 % kommunal andel) udgør af den samlede indsats.

I det sagen vedlagte notat af 9. april 2013 (Bilag) er Kontrolgruppens virke og indsats uddybet.

**Økonomiske konsekvenser**

Jf. ovenfor.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at status tages til efterretning.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

-

## **Forvaltningens plan for 2013-14**

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2013-16 er det aftalt, at der skal ske en opgavetilpasning og prioritering på det administrative område med særligt fokus på ikke lovbundne opgaver. Der peges i hensigtserklæringen om dette på bl.a. virksomhedsplaner. Der er som konsekvens af dette truffet administrativ beslutning om, at der ikke længere udarbejdes virksomhedsplaner som hidtil; dog kan de decentrale institutioner, som bruger virksomhedsplaner aktivt som grundlag for involveringen af deres brugerbestyrelser, fortsat udarbejde virksomhedsplaner i en "light"-udgave, hvor der alene udarbejdes tillæg til den eksisterende plan.

For administrationen gælder det, at der udarbejdes en fælles strategiplan for 2013-14, som sætter en fælles retning og prioritering af de områder, som vil have særligt administrativt fokus i perioden. Det er, netop for en ny organisation, vigtigt, at der er et fælles strategisk afsæt, og strategiplanen har også den vigtige funktion at understøtte den organisatoriske og faglige helhed og sammenhæng, som har været hovedargumentet for den nye administrative organisering. Strategiplanen sætter retning, men definerer ikke præcise resultatmål. Dette sker i de arbejdsplaner, som hvert center/stab udarbejder, og som direktionen og koncernchefgruppen tager stilling til og løbende følger op på. Der er således tale om et fælles styringstiltag, som dog også efterlader stort ledelsesmæssigt og fagligt råderum til at integrere dette med centrets/stabens løbende driftsopgaver.

Strategiplanen indeholder 7 prioriterede fokusområder, som har organisationens og ledelsens særlige opmærksomhed i 2013-14. Det er:

- Læring og uddannelse
- Job og beskæftigelse
- Aktivt og sundt ældreliv
- Det nære sundhedsvæsen
- Helhed i social-psykiatrien
- Borgervenlig betjening
- Den netværksorienterede kommune - facilitymanagement, erhverv og byudvikling.

Disse områder er kendetegnet ved, at der på nogle områder foreligger lokale strategier, og på andre er nationale reform- og moderniseringstiltag, som kommunen skal implementere i årene fremover. En væsentlig del af dette skal ske på kommunens institutioner, hvorfor der også i planlægningen sættes fokus på samarbejdet om dette mellem institutioner og den centrale administration. Ved

siden af de faglige områder har administrationen også sin opmærksomhed rettet mod de fem tværgående indsatsområder, den nye administrative organisation og ledelse skulle have fokus på, nemlig: 1) økonomi, 2) kvalitet og resultater, 3) innovation og udvikling, 4) HR, ledelse og organisation og 5) Borgerdialog, digitalisering og kommunikation. Disse fem indsatsområder betragtes i strategiplanen som støttefunktioner for de faglige kerneopgaver.

### **Økonomiske konsekvenser**

Strategiplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men arbejdet med de enkelte faglige fokusområder og de relevante udviklings- og moderniseringstiltag vil være del af den budgetramme, som eksisterer på de enkelte faglige områder.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at den nye praksis tages til efterretning.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

-

## **Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune**

### **Sagsfremstilling**

Den fremtidige rottebekæmpelse, jf. Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse rotter” (nr. 696 af 20. juni 2012) indebærer, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan, som beskriver tiltag og initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter.

Nogle af de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse i forhold til tidligere er;

- Anmeldelse om rotter i beboelse (indendørs) eller på fødevarer virksomheder skal have tilsyn/besøg uden ubegrundet ophold.
- Kommunalbestyrelsen skal lade bekæmpelsen varetages og udføres af autoriserede personer.
- Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at følge den resistensstrategi, som er udstukket af Naturstyrelsen.
- Kommunalbestyrelsen skal lade en handlingsplan udarbejde minimum hvert 3. år
- Kommunalbestyrelsen skal lade rottespærre opsætte, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt:
  - Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner
  - I forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder

Forvaltningen har samarbejde med rådgiverfirmaet A.C. Heiberg udarbejdet "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune – 2013-2015" (bilag).

I planen beskrives de tiltag, som kommune har valgt at fokusere på i den kommende 3-årige periode. Tiltagene skal understøtte vision og målsætninger for rottebekæmpelsen i kommunen.

Visionen er, at borgerne skal opleve, at de er sikret en målrettet og effektiv løsning i tilfælde af rotteproblemer.

Målsætningerne er, at:

- skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune
- nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Lyngby-Taarbæk

- holde rotterne inde i kloakken
- kommunen, med forebyggende tiltag, nedbringer mængden af gift pr. ejendom
- sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse
- effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet

Der er fastsat i alt 13 tiltag/initiativer i planen.

Et af de mest økonomisk omfattende initiativer er opsættelse af rottespærrer på kommunale bygninger – hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt:

- Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner
- I forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder

Kommunens udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og fastsættes fra år til år som en promillesats af ejendomsværdien. Gebyrets størrelse afhænger af de aktuelle og planlagte udgifter i forbindelse med rottebekæmpelsen og kan derfor variere fra år til år. Udgifterne kan omfatte førnævnte opsættelse og vedligeholdelse af rottespærrer på kommunale ejendomme, administration af forebyggelses- og bekæmpelsesindsatsen, evaluering af rottebekæmpelsen, kontrol med det anvendte bekæmpelsesfirma samt udgifter til rådgiver.

Betaling af gebyret er fælles for alle; dvs., at der skal således betales gebyr uanset, om der bekæmpes rotter på den enkelte ejendom eller ej.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for de eksisterende rammer, da udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret.

Taksten fastsættes en gang årligt og forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse i oktober sammen med øvrige takster.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2015” danner grundlag for den fremtidige administration af området.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013**

Anbefalet.



**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Anbefales.

## Helhedsplan for socialpsykiatrien

### Sagsfremstilling:

Budgetaftalen for 2013-16 indeholder aftale om dels en styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktspsykiatrien, dels en tilpasning af pladser i socialpsykiatrien med mulighed for en evt. helhedsplan på sigt samt en hensigtserklæring om, at der igangsættes et initiativ vedrørende ”videre arbejde med helhedsplan for socialpsykiatrien” (HA9).

Helhedsplanen for Socialpsykiatriens overordnede vision er at skabe rammer for "recovery", rehabilitering, social inklusion og forebyggelse. De kort- og langsigtede målsætninger i handleplanen er udviklet ud fra en vidensbaseret praksis om brugerinddragelse, inddragelse af netværk, fleksible og individuelle ydelser og sammenhæng og helhed i indsatsen.

Der er foreslået en omlægning af pladserne på de tre botilbud, så den samlede kapacitet er passende i forhold til den fremtidige sammensætning af målgrupper og sikre en højere grad af lokal "selvforsyning" af brugere. Dette forudsætter, at tilbuddene er fleksible og omstillingsparate i forhold til fremtidens behov, herunder at traditionelle botilbud på længere sigt forventes reduceret i takt med, at tilbuddene til hjemmeboende borgere forstærkes og forbedres.

Det foreslås, at:

- Nettets målgruppe bliver unge med behov for døgndækning og intensiv socialpsykiatrisk indsats og en lille gruppe af unge med behov for ophold, men med mindre intensivt støttebehov.
- Kirsten Maries målgruppe [vil være]bliver i alderen 25 (30) år og opad, og målgruppen vil primært bestå[r] af sindslidende med betydeligt nedsat funktionsevne samt sindslidende med lettere misbrugsproblemer og kognitive følgevirkninger af misbrug.
- Slotsvængets målgruppe vil være borgere med krævende og længerevarende støttebehov og borgere med fx. dobbeltdiagnoser eller sindslidelse kombineret med et plejebehov.

Der fremlægges 3 forskellige modeller, med hver sin organisering, som alle tager udgangspunkt i ovenstående tilpasning af målgrupper:

Model 1: Denne model svarer til den organisering, der er i dag. For at imødekomme behovet for en større grad af fælles faglighed og koordinering på tværs af leverandører, etableres der en fælles kompetenceudvikling, ligesom der arbejdes for

at forbedre koordinering og tilpasning samt udvikling af tilbuddene fremadrettet.

Model 2: I denne model etableres en organisation, som indeholder et åbnet uvisiteret værested, socialpædagogisk støtte, Akuttilbuddet og fremskudt sagsbehandling samt botilbud til krævende målgrupper, som kan understøtte visionen om forebyggelse, "recovery", rehabilitering og social inklusion. De to selvejende institutioner driver i denne model fremover midlertidige botilbud og aktiviteter til disse borgere.

Model 3: I denne model sammenlægges såvel den socialpædagogiske støtte til borgere i eget hjem som samværs- og aktivitetstilbuddene, som i dag udføres hos flere interne og eksterne leverandører. Modellen indebærer, at Slotsvænget fortsat driver Akuttilbuddet og beskæftigelsestilbuddet Flyverteamet. Nettet driver et nyt sammenlagt værested/klubtilbud samt tilhørende beskæftigelsestilbud, Hjorten. Kirsten Marie driver et sammenlagt socialpædagogisk støttetilbud til borgere i eget hjem. Modellen rummer en klar arbejdsdeling mellem de tre leverandører.

Idrætstilbuddet Limone er der ikke taget stilling til i de 3 modeller. Afhængig af valg af model skal det overvejes, hvor denne aktivitet fremadrettet skal placeres. Indtil der er taget stilling til den fremtidige placering, vil idrætstilbuddet Limone fortsætte i Nettets regi.

I alle 3 modeller skal driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner genforhandles. De 3 modeller har forskelligt indhold, og derfor er provenuet ved driftsoptimering i henhold til driftsoverenskomsterne forskelligt, jf. notat om "Provenuskøn for helhedsplanens 3 modeller" (bilag).

Vurderes de tre modeller ud fra et fagligt og brugerorienteret perspektiv vil model 2 være den organisationsform, der er mest visionær og ambitiøs i forhold til den faglige udvikling samt visionen om en koordineret og helhedsorienteret indsats til gavn for borgerne, hvorimod både model 1 og 2 er mere traditionelle organisationsformer, hvor det kan være vanskeligere at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budgetaftalen 2013-2016 blev der for perioden 2013-2016 vedtaget en besparelse på i alt 6,4 mio. kr. over fire år gennem tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien. Beløbet blev øremærket til styrkelse af samarbejdet med distriktpspsykiatrien som en krydsfinansiering.

Desuden blev der vedtaget en hensigtserklæring om at fortsætte arbejdet med en helhedsplan for socialpsykiatrien, som foreslået i administrationens handlekatalog for budgetperioden (jf. HA9). Den eventuelle differens mellem ovennævnte krydsfinansiering og det oprindelige sparemål for HA9 blev reserveret til en særlig pulje til imødegåelse af konsekvenserne af demografiske ændringer,

tillægsbevillingsbehov i 2013 samt evt. nye tiltag på aktivitetsområderne i forbindelse med budget 2014-17.

Udgangspunktet er endvidere, at krydsfinansieringen ved tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien og et styrket samarbejde med distriktskykiatrien (jf. budgetaftalen for 2013-2016) kan anvendes til investeringer i fremtidens løsninger, herunder fremskudt sagsbehandling og en samlet socialpædagogisk støtte jf. Serviceloven (SEL) § 85. Initiativerne skal bidrage til at give en bedre koordineret og helhedsorienteret indsats, der understøttes af et formaliseret samarbejde med distriktskykiatrien.

Det pointeres, at alle tre modeller følger en anden profil end forudsat i budgetaftalen 2013-2016, da det ikke har været muligt at udvikle en model, der følger den forudsatte profil. Dette gælder både i forhold til modellernes udrulning i løbet af perioden og den samlede effekt i hele perioden.

Skønnene er baseret på de takster, der er på de respektive enheder i 2013 hvor der foreslås omlægninger af indsatsen, samt KKR's beslutning om 2 % reduktion af taksterne på de institutioner, der er omfattet af rammeaftalen for 2014. Det er vigtigt at pointere, at det er et estimat over effekten af de respektive modeller, der er beskrevet, samt at der er en vis usikkerhed om den faktiske effekt.

Vurderet over hele perioden 2013-2016 indfrier kun model 2 samlet set budgetaftalens målsætninger. Den samlede effekt af model 2 vurderes at være godt 3,3 mio. kr. højere i hele perioden, mens effekten af model 1 og 3 vurderes at være hhv. 1,4 mio. kr. og 0,6 mio. kr. lavere, end det budgetterede niveau.

Årsagen er, at model 2 giver mulighed for større effektivitet og et styrket fagligt miljø, som kan understøtte fundamentet i visionen om forebyggelse, rehabilitering og "recovery". Samdriftsfordelene giver effektiviseringspotentialer og dermed en mere rationel styring. Model 2 vurderes, som nævnt, ligeledes også som den fagligt set bedste model.

Model 1 og 3 indfrier ikke effektiviseringspotentialer og visionen i helhedsplanen om forebyggelse, rehabilitering og "recovery" på samme helhedsorienterede måde som model 2, da der kan være risiko for siloopdeling.

**Beslutningskompetence**  
Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. model 2 tages i anvendelse som grundlag for helhedsplanen
2. helhedsplanen på dette grundlag sendes i høring i de tre institutioner, Slotsvænget, Kirsten Marie og Nettet, Center Med-udvalget samt i Handicaprådet.

**Social- og Sundhedsudvalget den 15. maj 2013**

Anbefalet, at de tre modeller sendes i høring og at de tre institutionsledere inviteres til foretræde forud for udvalgets møde i juni.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Taget til efterretning.

## **Etablering af midlertidigt indkvarteringssted for asylansøgere, der har fået opholdstilladelse**

### **Sagsfremstilling**

Kommunen er forpligtet til at modtage et antal asylansøgere.

Kommunen varsles af pågældende asylcenter én måned før de asylansøgende ankommer til kommunen, herunder hvad der konkret er tale om. Der kan være tale om hele familier, uledsagede børn eller enlige af begge køn. Dette medfører vanskelige vilkår for at planlægge bl.a. i forhold til boligplacering m.v.

Kommunens indkvarteringssted, Sorgenfrivej 21, blev etableret i 2007 og rummer seks værelser. Stedet er derfor ikke stort nok til den nu udmeldte antal asylansøgere.

Forvaltningen har derfor været nødt til at supplere med et antal værelser på adressen Chr. X's Alle 109, som blev klar til brug den 1. oktober 2012.

I 2012 modtog Lyngby-Taarbæk Kommune 19 flygtninge med opholdstilladelse. I forhold til den kommunale kvoteaftale er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 22 flygtninge i 2012, hvorved der overføres 3 til 2013.

Fordelingen er på 10 kvinder og 9 mænd, hvoraf de 3 er under 18 år. Flygtningene er fortrinsvis fra mellemøsten samt 2 fra Afghanistan og én fra Afrika.

I 2013 skal Lyngby-Taarbæk Kommune modtage 28 flygtninge (plus de 3 personer fra aftalen fra 2012, der overføres til 2013), således at det samlede antal flygtninge kan blive 31 personer, der skal have ophold her i kommunen.

Medio februar 2013 er der modtaget 6 personer, 4 kvinder og 2 mænd. Den ene kvinde er gravid. De 5 er fra mellemøsten og 1 er fra Afghanistan.

I efteråret 2012 har Udlændingestyrelsen henvendt sig til Lyngby Taarbæk Kommune om yderligere indkvarteringspladser til asylansøgere.

Udlændingestyrelsen har i mail af 8. februar 2013 tilkendegivet, at der på nuværende tidspunkt er behov for større enheder med plads til ca. 200 personer, frem for de mindre enheder, der i første omgang var forespørgsel på.

På den baggrund peger forvaltningen på, at der ikke arbejdes efter oprettelse af et særskilt asylcenter i kommunen, jf. herved den sagen vedlagte udskrift af Økonomiudvalgets behandling den 13. december 2012 af sagen "Henvendelse fra Udlændigestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere".

Selv om kommunen ikke har kapacitet til at oprette større enheder inden for området, vil forvaltningen snarest forelægge Social- og sundhedsudvalget et oplæg til organisering af den fremadrettede, mere samlede indsats med hensyn til modtagelse og indkvartering af flygtninge.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne forbundet med etableringen af det midlertidige indkvarteringssted er fordelt mellem Center for Areal og Ejendomme, der udlejer værelserne og sikrer den daglige drift af bygningen, og Center for Social Indsats, der modtager flygtningene fra asylafdelingen og skal sikre indkvartering m.h.t.inventar m.v..

Følgende etableringsudgifter var ikke konkret specificeret i budget 2012, men blev hentet fra funktionsområdet "Introprogram til flygtninge" og bidrog dermed til at finansieringen hidtil er holdt inden for rammen:

Engangsudgifter i 2012, ex. moms:

Ombygning, indvendig	160.000 kr.
Møbler og gardiner	115.000 kr.
Total	275.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering tages til efterretning,
2. der ikke arbejdes videre med etablering af et særskilt asylcenter.

### **Økonomiudvalget den 12. marts 2013**

Udsat.

### **Økonomiudvalget den 18. april 2013**

Udsat

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

-



## By- og erhvervsudvikling

### Sagsfremstilling

Kommunen oplever et stort pres på særligt plan- og byggesagsområderne. Presset opstår, fordi der aktuelt og forventeligt i de næste år også er mange store by- og erhvervsudviklingsprojekter, som skal håndteres på samme tidspunkt og indenfor den kortest mulige tidshorisont. Af aktuelle større projekter kan nævnes følgende: Kanalvejsprojektet, Andersen og Martini, DTU, Maersk, LAR-projekter, Sorgenfri bymidte, Virum bymidte samt boligaftalen om kollegier og forskerboliger. Det vurderes, at der samlet ligger projektudvikling i størrelsesordenen 8-10 mia. kr. frem til 2017.

Hertil kommer arbejdet med kommuneplanens byvision 2030 ("Det gør vi"), hvor der er følgende opgaver, som kræver særlige ressourcer:

- Færdiggørelse af kommuneplan samt helhedsplaner
- arealudvikling og omlægning af Københavnerjord, herunder salg
- fortætningsstrategi
- infrastrukturanalyse
- analyse af effekter på den kommunale velfærdsservice og udligning.

Ud over de ovenstående opgaver opleves der også pres på det generelle plan- og byggesagsarbejde, hvor der opleves stigende sagsbehandlingstider - aktuelt er sagsbehandlingstiden på 14 uger og stigende. Desuden er der pt. 35 områdelokalplaner, som afventer behandling.

Udfordringerne er både af ressourcemæssig og kompetencemæssig karakter. Derfor er der behov for en løsning, som retter sig mod begge dele, dvs. dels ressourcetilførsel til løsning af plan- og byggesager på højt niveau, og dels tilførsel af nye faglige kompetencer, som kan supplere de eksisterende. Disse medarbejdere kan, sammen med øvrige at kommunens nuværende medarbejdere, indgå i en erhvervskontakt for virksomheder mv. - "one stop shop" - som der også er formuleret et mål om i Vidensby-strategien. Dette svarer til den udvikling, som sker i mange andre kommuner og som er beskrevet i den eksempelsamling, som KL har udarbejdet til dens erhvervskonference, som blev afholdt primo 2013.

Både ressourcetilførslen og rekrutteringen af nye faglige kompetencer vil kunne ske ved, at der etableres en aktivitetsbaseret finansieringsmodel, hvor midler fra projekterne, herunder salgsprovenu, bidrag og gebyrer fra projekterne, benyttes som grundlag for finansiering af den administrative merbelastning og opkvalificering.

En sådan model skal konkretiseres nærmere.

Målene bag forslaget er flere, nemlig at

- skabe stabilitet i basisdriften således at der i forhold til byggesagsområdet kan ske en nedbringelse af sagsbehandlingstiden, og på sigt en egentlig garanti i relation til sagsbehandlingstider, og der kan ske en hensigtsmæssig behandling af områdelokalplaner
- løfte kommunen i relation til den strategiske by- og erhvervsudvikling, herunder skabe en "one stop shop" for virksomheder mv.
- sikre LAR-projekternes realisering, jf. spildevandsplanerne.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling:**

Forvaltningen foreslår, at forslaget drøftes.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

-

## Facebook, kommunens side

.

### Sagsfremstilling

Ved at oprette en profil på mediet "Facebook" kan en kommune - i følge en KL's Facebook undersøgelse - få fat i borgere, der ellers ikke ville blive nået, løfte kommunens omdømme og styrke lokaldemokratiet. KL's undersøgelse er foretaget i samarbejde med 19 af de 27 kommuner, der i dag har officielle sider på Facebook. (bilag). Undersøgelsen viser desuden, at brugerne er positive overfor deres kommunes Facebook-side, og at det smitter af på borgernes opfattelse af kommunen og motiverer dem til at engagere sig i lokalsamfundet.

Facebook er - når implementeret - en næsten omkostningsfri og ikke ressourcekrævende kommunikationskanal og samtidig en mulighed for at komme direkte i dialog med borgerne på relativt uformel vis. Undersøgelser viser, at 8 ud af 10 af de danskere, der har en Facebook-profil, benytter Facebook dagligt. Gennem en profil på Facebook vil kommunen gennem den ekstra nyheds- og kommunikationskanal

- Tilbyde oplysning til borgere, som ellers ikke ville blive nået
- Tilbyde borgerne en alternativ indgang til hjemmesiden og dermed i sig selv øge brugen af hjemmesiden/selvbetjeningsløsninger
- Understøtte bestræbelserne for at fremme kommunens image som en åben, moderne og serviceminded virksomhed.

Facebooksiden skal således være et sagligt supplement til hjemmesiden. Indholdet skal primært være nyheder og information om arrangementer m.v., og tanken er at føre borgere fra Facebook-siden over på hjemmesiden. Benyttet efter formålet kan Facebook dermed blive et væsentligt redskab i arbejdet med at understøtte den digitale borgerbetjening og øge brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Dialogen mellem borger og kommune kan i mange tilfælde klares via Facebook – mere effektivt og til nytte for begge parter. En fordel ved Facebook er, at både spørgsmål og svar kan nå ud til en relativ stor målgruppe på en gang. På Facebook bliver dialogen synlig for spørgerens 'venner', således at andre med evt. samme eller lignende informationsbehov samtidigt får relevant oplysning.

Det er afgørende, at Facebooksiden vedligeholdes daglig, idet to tredjedele af brugerne forventer svar fra kommunen inden for 48 timer, når de har stillet enkle spørgsmål via Facebook. Til gengæld forventer de ikke at kunne få svar på komplekse problemstillinger, viser undersøgelsen fra KL.

I forhold til journalisering betragtes Facebook på linje med for eksempel en telefonsamtale, hvor man har notatpligt efter reglerne herfor. I praksis kan for eksempel foretages registrering via "screendump" af de tråde/samtaler, man vurderer, der er relevant ud fra notatpligten.

I relation til politisk debat henvises til politikernes evt. egne Facebook - eller Twitterprofiler.

I følge undersøgelsen fra KL er det sjældent, at der bliver kommenteret på enkelt - politiske sager, ligesom der er en tendens til, at brugerne korrigerer hinanden, hvis tonen bliver usaglig. Forvaltningen vil desuden have ret og pligt til at slette indlæg, der vurderes til at være usaglige eller stødende.

I Aalborg, Frederiksberg, Gladsaxe og Kolding kommuner bruges der mellem 1½-5 t. ugentligt på at vedligeholde siden og svare på borgerhenvendelser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses indenfor rammen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en officiel Facebook-profil.

### **Økonomiudvalget den 18. april 2013**

Udsat.

### **Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

-

**Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om status på Dyrehavegard**

.

Sofia Osmani har i e-mail af 16. maj 2013 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

*"Der ønskes en status på Dyrehavegaardsagen."*

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Drøftet.

## Meddelelser

.

### 1. Kommunalvalget 2013

Økonomi- og indenrigsministeriet har udsendt en første information vedr. kommunalvalget den 19. november 2013. I den forbindelse er bl.a. modtaget den sagen vedlagte oversigt over tidsfrister m.v. frem mod og efter valget.

### 2. Klampenborg Galopbane

Galopbanen arbejder med et projekt, der har til hensigt at opretholde en behørig vedligeholdelse af bygningsmassen m.v. og derigennem fastholde banens position som en del af den danske kulturarv. Til brug herved har Galopbanen udarbejdet den sagen vedlagte udkast til fondsansøgning (bilag). Bagerst i ansøgningsmaterialet er beskrevet, at banen som samarbejdspartnere har Jægersborg Skovdistrikt, Kulturstyrelsen, Hestesportens Financierings Fond samt Gentofte Kommune.

Galopbanen har - da dele af banen også ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. den sagen vedlagte kortudsnit (bilag) - spurgt, om kommunen også kan opregnes som samarbejdspartner. Galopbanen har i forbindelse med forespørgslen understreget, at der ikke dermed hverken ansøges om eller forventes noget økonomisk bidrag fra Lyngby-Taarbæk Kommune, men at banen meget gerne ønsker kommunen opført som samarbejdspartner af hensyn til en mere "moralsk" støtte til projektet. Forvaltningen finder det ubetænkeligt at meddele Klampenborg Galopbane, at den i fondsansøgningen kan opregne kommunen blandt banens samarbejdspartnere.

### 3. Boligsikring og boligydelse som følge af moderering af køkkener og badeværelser i Sorgenfrivang II

Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2012 sagen "DAB-Sorgenfrivang II - køkken- og badeværelsesmoderniseringer samt finansiering af helhedsplan" jf. den sagen vedlagte protokoludskrift.. Ud over, at udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling, blev det protokolleret, at forvaltningen skulle vende tilbage vedrørende konsekvensen for boligsikring og boligydelse. Forvaltningen har beregnet de økonomiske konsekvenser for henholdsvis boligsikring og boligydelse ud fra hvor mange aktive sager kommunen aktuelt har i bebyggelsen. Sorgenfrivang II består af 428 lejligheder og 108 garager. Heraf forelå i januar 2013 107 boligydelsessager og 59 boligsikringssager. Merudgiften til boligydelse som følge af moderniseringen vil blive omkring 0,3 mio. kr. om året. Merudgiften til boligsikring som følge af moderniseringen vil blive omkring 0,1 mio. kr. Det vil - alt andet lige - sige en samlet merudgift på 0,4 mio. kr. pr. år. Merudgiften udgør ca. 1 pct. af det samlede budget på området, og udgiftspresset på området har været stigende gennem de

seneste fem år.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

Taget til efterretning.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Fastlæggelse af budgetstrategien for 2014-16

**Sag nr. <sup>H</sup>:**

Bilag 1: Notat om de økonomiske målsætninger for LTK's budgetlægning

Bilag 2: Budget 2014-17 - Status



23 MAJ 2013

Sag: 4 Bilag: 1

## NOTAT

om

de økonomiske målsætninger for LTK's budgetlægning

---

Der er arbejdet systematisk med de økonomiske målsætninger siden budgetlægningen 2009, og på at målsætningerne skulle danne udgangspunktet for budgetstrategien og det vedtagne budget.

Der er tale om flg. målsætninger:

- servicerammen for driften - skal overholdes
- anlægsudgifterne - skal som minimum udgøre 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år. Anlægsudgifterne defineres som ekskl. den del, der kan lånefinansieres.
- salgsindtægterne - skal ikke budgetlægges, medmindre der foreligger konkret besluttede salgsemner.
- der skal være strukturel balance over budgetperioden. Målet er, at resultatet af ordinær drift skal vise et overskud, der som minimum kan finansiere afdrag og anlægsinvesteringer, der ikke er lånefinansierede, samt kommunens egenfinansiering (10 pct.) ved opførelse af ældreboliger og sociale institutioner.
- den gennemsnitlige kassebeholdning - skal fremadrettet som min. udgøre 130 mio. kr.
- uændret skat/grundskyld.

Med disse målsætninger kan kravet til resultatet af den ordinære drift opgøres således: I gennemsnit skal overskuddet af den ordinære drift udgøre minimum 135-140 mio. kr., nemlig minimum 100 mio. kr. til anlæg og ca. 35-40 mio. kr. til afdrag.

Med udgangspunkt i budgetloven har økonomi- og indenrigsministeren indsat en ny bestemmelse i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der fra budget 2014 skal være overskud på den løbende drift i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Kravet skal understøtte princippet om en sund økonomistyring i den enkelte kommune, således at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet.

Bestemmelsen om overskud på den løbende drift er formuleret således, at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler samt nettorentudgifter. Kravet svarer til Lyngby-Taarbæk Kommunes krav om strukturel balance, bortset fra at kommunens målsætning ikke er defineret pr. år, men over budgetperioden.

Dorthe Randeris



23 MAJ 2013

## Budget 2014-17 - Status

I nedenstående oversigt er givet en foreløbig status for budgetgrundlaget 2014-17. Skemaet viser finansieringsover-/underskuddet som det indgik i budget 2013-16, ændringerne som følge af politiske beslutninger herefter, en kørsel af skat, tilskud og udligning og tilhørende udgifter, skønnede konsekvenser af politiske sager på vej samt tekniske korrektioner.

Oversigten efterfølges af bemærkninger til de enkelte punkter.

**TABEL 1**

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>A Finansieringsover-/underskud B2013-16</b>	<b>24,3</b>	<b>8,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-32,0</b>
<b>1 3. anslået regnskab 2012</b>	<b>14,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	
D Drift	2,2	-2,8	-3,0	-3,1	-3,1	
A Anlæg	39,1					
E Ejendomssalg						
B Balanceforskydninger	-26,6					
<b>2 Overførsler 2012-13, KMB 19.3.13</b>	<b>44,6</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	
D Drift	39,6	3,2		0,3		
A Anlæg	20,4					
E Ejendomssalg	-15,6					
B Balanceforskydninger	0,2					
<b>3 Mødesager (KMB/ØU)</b>	<b>23,6</b>	<b>2,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,8</b>	
A Fremrykning af anlægsinvesteringer som følge af hævet anlægsloft (ØU 12.03.13)	18,7	-18,7				
D Grønt lys (ØU 25.10.12)	1,1	0,8	0,2	-1,3	-0,8	
D Fællespasning (KMB 19.03.13)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	
D Klassedannelse (KMB 19.03.13+25.04.13)	1,4	3,2	3,2	3,2	3,2	
A Letbane (anlæg) (KMB 25.04.13)		14,3	-31,4	14,3		
F Letbane (finansposter) (13 mio. kr. 2017-56)				-15,0	-2,0	
E Rådhusprojekt (KMB 25.04.13)			9,3			
D Øvrige (Taarbæk Børnehus)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
<b>4 Finansforskydninger vedr. 2012</b>	<b>87,0</b>					
<b>5 Forventet overførsel til 2014</b>	<b>-38,0</b>					
<b>6 1. anslået regnskab 2013</b>	<b>25,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	
<b>7 1. anslået 2013 - hensigtserklæringer</b>	<b>-2,7</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	
<b>B Ændringer i alt (punkt 1-7)</b>	<b>154,5</b>	<b>-10,7</b>	<b>-21,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-35,3</b>
<b>Finansieringsover-/underskud B2014-17</b>	<b>178,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>-21,8</b>	<b>-21,0</b>	<b>-22,3</b>	<b>-67,3</b>
(+ = underskud, - = overskud)						
<b>8 Skat, tilskud/udlign. og tilhørende udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>41,3</b>	<b>41,3</b>	<b>12,4</b>	<b>78,7</b>
F Skat, tilskud og udligning april 2013	13,0	-8,6	40,9	34,2	-6,1	
D Budgetgaranterede områder m.m.						
D - kontanthjælp		13,0	13,0	13,0	13,0	
D - boligsikring		0,5	1,0	1,6	2,1	

D	- førtidspension					3,0	
D	- førtidspensionsreformen		2,5	2,6	2,9	3,0	
D	- fleksreformen		0,8	0,4	0,0	-0,4	
D	- tilbagetrækningsreformen		2,0	4,6	4,6	4,6	
D	Lov- og cirkulæreprogram		-5,9	-6,5	-5,4	-3,5	
F	KTO-forliget lønjustering 2013 -0,9 pct.	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	
F	Nye pris- og lønskøn (KL marts 2013)		-9,9	-9,6	-10,0	-10,4	
F	Øvrig prisregulering		0,2	0,9	1,3	3,1	
D	Prisjustering - konsekvens for takstfinansiering		2,0	2,0	2,0	2,0	
D	Befolkningsprognose		0,0	5,0	10,0	15,0	
<b>9</b>	<b>Skønnede konsekvenser af politiske sager på vej</b>	<b>0,1</b>	<b>8,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,1</b>
D	Handleplan - Handicapområdet (SSU 15.5.13)		-2,0	-3,0	-5,0	-5,0	
A	Bellevue Strandpark (TMU 14.5.13)	0,1	0,3				
A	Almene boliger (kollegieboliger) KMB 25.4.13			26,0			
E	- Grundkapitalindsud (10 pct.)			-26,0			
A	- Ejendomssalg						
A	Lindegårdsskolen. Afventer konkret skitseprojekt inden beslutning om løsning for finansiering (ØU 12.3.13)		10,6				
<b>10</b>	<b>Tekniske korrektioner (behov)</b>	<b>0,8</b>	<b>10,9</b>	<b>12,9</b>	<b>-8,4</b>	<b>8,6</b>	<b>24,1</b>
D	Borgerservice flyttes ikke	0,8	0,8				
D	Beboerbetaling Strandberg/Chr. X.		1,2	1,2	1,2	1,2	
D	Øvrige tekniske korr. (Ulvedalene, valg m.m.)			-0,3	0,3	2,5	
D	IT - behov (2. bølge, licenser m.m.)		0,4	3,5	4,6	5,2	
D	KMD/Kombit		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
D	LTK's andel af projektleder - Ringby-Letbane Samarbejde	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
A	Taarbæk Havn. Fortsættelse af aftale om årligt tilskud		0,1	0,1	0,1	0,1	
A	Renovering af broer (26 mio. kr. over 3 år) - hovedstandsættelse af bro ved omfartsvej (foreløbig periodisering). Pågår afdækning		8,7	8,7	8,7		
A	Korrektion for anlæg i 2016 og 2017 (uudmøntet pulje)				-23,0	-0,1	
<b>C</b>	<b>Ændringer i alt (punkt 1-10)</b>	<b>155,5</b>	<b>-7,1</b>	<b>29,9</b>	<b>26,9</b>	<b>13,7</b>	<b>63,4</b>
	<b>Finansieringsover-/underskud B2014-17</b>	<b>179,8</b>	<b>1,4</b>	<b>29,4</b>	<b>6,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>31,4</b>

(+=underskud, -=overskud)

#### Likviditet (ekskl. eventuelle nye sparekrav)

Likvid beholdning primo	273,8	93,9	92,6	63,2	56,3
Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B13-16	-24,4	-8,5	0,5	20,0	20,0
Budgetudfordringer i alt (ekskl. likv.forbedring)	-155,5	7,1	-29,9	-26,9	-13,7
Likvid beholdning ultimo	93,9	92,6	63,2	56,3	62,5
Gns.	223,9	222,6	193,2	186,3	192,5

<b>11</b>	<b>Aftalebelagt</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>
A	Kanalvej (byggemodning + salg)- skønnet		-45,0				

- D= Driftsvirksomhed
- A= Anlægsvirksomhed
- E= Ejendomssalg
- F= Finansiering
- B= Balanceforskydning

### **AD 1 – 3. anslået regnskab 2012**

3. anslået regnskab 2012 gav en række bevillingsmæssige konsekvenser for både 2012 samt driften i overslagsårene. Konsekvenserne for 2013 vedrører primært overførsler fra 2012 til 2013.

### **AD 2 – Overførsler 2012-13, KMB 19.3.2013**

I forbindelse med behandlingen af "Regnskabsstatus 2012" blev der godkendt en række overførsler fra 2012 til 2013 samt til 2014 og 2016. Overførslen til 2014 vedrører en forskydning af udgifter til kabellægningen (trafikanlæg) med 2/3 til 2013 og 1/3 til 2014. Beløbet i 2016 vedrører overførsel vedr. vandhandleplaner (miljø og natur).

### **AD 3 – Mødesager KMB/ØU**

Konsekvenserne vedrører mødesager der er politisk godkendt til og med 30.4.2013.

### **AD 4, 5 – Finansforskydninger vedr. 2012/Forventet overførsel til 2014**

Som en konsekvens af regnskab 2012 har der været en række finansforskydninger, som påvirker likviditeten i 2013. Derudover er der i 1. anslået regnskab 2013 forventet en overførsel af 38 mio. kr.

### **AD 6, 7 – 1. anslået regnskab 2013, herunder hensigtserklæringer**

Konsekvenserne om 1. anslået regnskab 2013 på mødet d. 23. maj 2013 i overensstemmelse med indstillingen til Økonomiudvalget.

### **AD 8 Skat, tilskud, udligning og tilhørende udgifter**

Ændringerne er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel april 2013 med tilhørende forudsætninger om de budgetgaranterede områder tillagt kommunens eget skøn, foreløbig udmelding om lov- og cirkulæreprogrammet samt seneste pris- og lønskøn, herunder KTO-forligets virkning.

Der er endvidere indlagt de skønnede udgiftsmæssige konsekvenser af den foreløbige befolkningsprognose, der blev behandlet af Økonomiudvalget i april. Den endelige prognose kommer op i juni.

### **AD 9 Skønnede konsekvenser af politiske sager på vej**

Punktet indeholder konsekvenser af politiske sager, der enten har været politisk behandlet i fagudvalg i maj, sager som afventer behandling i Økonomiudvalget/KMB, eller hvor der afventes en yderligere behandling inden endelig beslutning.

### **AD 10 Tekniske korrektioner (behov)**

Der er tale om en række punkter som alene har karakter af tekniske korrektioner. Ændringen vedrørende beboerbetaling Strandberg/Chr. X skyldes f.eks. at der tidligere er lagt en indtægt ind uden en tilsvarende udgift til beboernes kostbetalinger. Derudover er der foretaget en gennemgang af kommunens IT-licenser m.m.

Der p.t. indregnet en forventet udgift til renovering af broer. Ekstern rådgiver peger på behovet for hovedstandsættelse af bro over Nordbanen – ved omfartsvejen (broen går over S-togslinien ml. Lyngby og Jægersborgvej). Dette medfører en ekstra

udgift i størrelsesordenen ca. 25,96 mio. kr. fordelt over 3 år. Der pågår p.t. en afdækning som skal klargøre, hvorvidt eksisterende budgetlægning på området kan dække en andel af dette ekstra udgiftsbehov – herunder om en evt. fremrykning af anlægsmidler kan være en løsning, eller om allerede planlagte broudbedringsarbejder kan udskydes i stedet. Der vil tilgå en politisk opfølgning i juni måned.

#### **AD 11 Aftalebelagt**

Det skønsmæssige nettoprovenu af salget af Kanalvejsgrundet er ikke indregnet i resultatet, da der i henhold til den politiske beslutning skal ske en drøftelse i grupperne.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Program for borgermøde om budget 2014-17 den 2. september 2013

**Sag nr. 5:**

Bilag 1: Notat om Foreløbigt program for borgermøde om budget 2014-17

23 MAJ 2013

Journalnr. : 20130510035

Dato ..... : 05.05.2013

Skrevet af : SIK /ALU

Sag: 5 Bilag: 1

## NOTAT

om

**Foreløbigt program for borgermøde om budget 2014-17****Formål med borgermødet**

Økonomiudvalget besluttede den 24. januar 2013 – i forbindelse med vedtagelsen af budgetproces 2014-17 – at forvaltningen skulle arbejde videre med at planlægge et borgerarrangement efter sommerferien, hvori der både skulle indgå paneldebat og cafearrangement. Endvidere blev forvaltningen bedt om at overveje, hvorledes borgerne kan aktiveres i budgetprocessen via hjemmesiden eller sociale medier.

Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt program for borgermødet om budget 2014-17 samt en kommunikationsplan for mødet. Formålet med mødet er at informere og involvere borgerne i budgetprocessen samt at skabe yderligere dialog mellem borgere og politikere om kommunens indsatsområder og økonomi.

**Foreløbigt program for borgermøde om budget 2014-17**

Der præsenteres i det følgende et foreløbigt program, hvor formålet med de enkelte punkter er beskrevet uddybende. Der er således ikke tale om et udkast til et færdigt program, som skal bruges i kommunikationen til borgerne.

Hvor: Kulturhuset

Hvornår: Mandag d. 2. september, kl. 18.00-21.00

Tid	Aktivitet	Praktisk
Kl. 18 – 18.20:	Kommunaldirektøren byder velkommen. Fremlægger aftenens program og uddyber, hvad borgernes input skal bruges til. Giver kort status på kommunens økonomiske situation.	Borgerne bydes velkommen og takkes for deres engagement i kommunens fremtid. Deltagerne bliver desuden orienteret om, hvad deres spørgsmål og meninger skal bruges til i den videre proces frem mod vedtagelsen af budget 2014.
Kl. 18.20-18.30	Kort introduktion til temamarkedspladsen	Borgerne opfordres til at besøge flere af markedspladsens temaer samt blande sig i debatten og stille spørgsmål

18.30- 19.30	<p>Markedsplads med følgende temaer, der er centreret omkring nogle af fagudvalgenes arbejdsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• By- og erhvervsudvikling</li> <li>• Børn og skoler</li> <li>• Ældre og sundhed</li> <li>• Kultur og fritid</li> </ul> <p>Politikerne fordeler sig ved de tematiske stande/områder ud fra tilhørsforhold i fagudvalgene og indgår i drøftelser med borgerne. Standene bemannes endvidere med fagmedarbejdere, der kan uddybe faglige spørgsmål samt en proceskonsulent, der indsamler relevante spørgsmål og tilkendegivelser, der kan tages med ind til paneldebatten.</p>	<p>Området sættes op som en slags tematisk markedsplads. Der skal være mulighed for, at borgeren både kan indsamle viden om sin kommune, stille spørgsmål og dele synspunkter og forslag.</p> <p>Markedspladsen skal indrettes inspirerende med høje cafeborde og rundelere. Fagmedarbejderne opfordres til at medbringe forskellige informationsmaterialer samt genstande, der relaterer sig til temaet fx: plakater, plancher, artikler, billeder, flyers, modeller over byvisioner eller velfærdsteknologi målrettet ældre.</p>
19.30 – 20.45	Paneldebat med de politiske partier	Debatten styres af en ekstern ordstyrer. Spørgsmål til debatten – kommer fra salen og indsamles fra markedspladsen og fra Facebook.
20.45-21.00	Tak for i dag – videre proces	

## Foreløbig plan for kommunikationsaktiviteter op til borgermødet

### Formål:

- At få borgerne til at tilmelde sig borgermødet
- At få borgerne til at inddrage sig i lokalsamfundet – i dette tilfælde de lokalpolitiske spørgsmål

### Invitationer og information om budgetforslag

- Målrettede invitationer via CPR-udtræk – som ved tidligere borgermøder
- Digitale invitationer via eksempelvis hjemmesidens nyhedsbrev, Vidensbysekretariatets nyhedsbrev, grundejerforeninger, skoleintra
- Information og indbydelse til budgetmøde via
  - Kommunens hjemmeside: Der fremlægges borgerrettet information om budgetforslag og budgetspørgsmål på hjemmesiden. Endvidere beskrives de fire temaer i markedspladsen mere uddybende, og der opstilles debatskabende spørgsmål til hvert tema. Hjemmesiden giver desuden mulighed for, at borgerne kan videresende nyheden per mail samt dele nyheden med venner på Facebook og Twitter.



- Kommunens fremtidige Facebookside (forventes vedtaget i juni): Her lægges også information og invitation på – på Facebook er der mulighed for at "like" nyhed og dele den med venner.
- Det grønne område: løbende presseorientering og annonce
- Plakater

### **Opfordring til debat**

Kommunens tilstedeværelse på Facebook giver mulighed for at ramme en udvidet målgruppe og fungerer samtidig som en ny kanal til borgerdialog. Inden borgermødet – henover sommeren – lægges der nyheder om budgettet på siden, og i forbindelse med borgermødet opfordres der til at poste spørgsmål og ideer, som kan bruges til borgermødet. Spørgsmåls- og kommentarfunktionen vil fungere under hele den resterende budgetproces, så der også før og efter borgermødet er mulighed for at stille spørgsmål eller komme med idéer, som kan bidrage til budgetprocessen. Der vil endvidere være mulighed for at stille spørgsmål via mail på kommunens hjemmeside.

### **Borgermøde live**

Paneldebatten sendes live på henholdsvis kommunens hjemme- og facebookside

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013-05-17**

**Bilagene genfremsendes**

**Sag nr. 7**

**Økonomiudvalget den 12. marts 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2013

**Sag nr. 4:**

Bilag 1: Notat om Beskæftigelsesplan 2013 – oplæg til resultatniveauer

12 MAR. 2013

Sagsnr. : 20130210106

Dato : 27-02-2012

Skrevet af : KIEJ

Sag: 4

Bilag: 1

## NOTAT

Om

### Beskæftigelsesplan 2013 – oplæg til resultatniveauer

#### Baggrund

Hvert år skal jobcentrene udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver jobcenterets mål for beskæftigelsesindsatsen. Arbejdet med fastsættelse af målene er i år forsinket, da dataene for det ene mål først er blevet tilgængelig ultimo december 2012. Forvaltningen valgte derfor at afvente, at Økonomisk Redegørelse fra december 2012 blev omsat til kommuneniveau, således at de fastlagte resultatniveauer bygger på det seneste ledighedsskøn.

Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2012 foreslås justeret på en række områder i forhold til 2013. Baggrunden for de foreslåede justeringer er følgende:

- Kontinuitet i beskæftigelsesindsatsen, hvilket afspejles i, at en række mål for 2012 videreføres i 2013 - dog med nogle justeringer i niveau og i nogle tilfælde også i opgørelsesmetode.
- Ministerens mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2013.
- Den afsluttende status på Beskæftigelsesplan 2013, der bliver behandlet på Økonomiudvalgsmødet i marts måned.
- Finansministeriets seneste skøn for udviklingen i ledigheden, som er et ledighedsfald på 1,5 pct. fra 2012 til 2013. (Økonomisk Redegørelse december 2012)

Til baggrund for diskussionen om, hvorvidt målene for 2013 både er ambitiøse og realistiske, er udarbejdet nedenstående skema. Forvaltningens forslag til mål og resultatniveau (søjle 1 og 2) er sammenlignet med den aktuelle status for målene (søjle 3). I sidste søjle er givet en kort argumentation for det foreslåede niveaumål.

Målene er fastlagt ud fra de nuværende konjunkturforventninger i Økonomisk Redegørelse samt Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats - som er nærmere beskrevet i selve beskæftigelsesplanen for 2013. Konjunktursituationen kan dog ændres med tiden. For at tage højde for dette aspekt vil der i opfølgningen af målene blive sammenlignet med resultaterne for kommuner med samme rammevilkår (klyngen). Fokus i den kvartalsvise opfølgning er derfor, at målene skal være opfyldt og som minimum følge udviklingen i sammenlignelige kommuner.

Beskæftigelsesministeren har fastlagt nogle landsdækkende mål, som er følgende:

- 1) *Flere unge skal have en uddannelse*  
Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.
- 2) *Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.*  
Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.
- 3) *Langtidsledigheden skal bekæmpes.*  
Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
- 4) *En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.*  
Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Udover ministermålene er der fastsat en række lokale mål:

- Antallet af unge under 40 år, som tilkendes førtidspension skal nedbringes i forhold til 2011.
- Andelen af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed skal begrænses.
- Antallet af ledige akademikere skal nedbringes.
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere begrænses.
- Andelen af borgere i virksomhedsrettede tilbud skal fastholdes.

Målene omkring langtidsledighed og antallet af kontanthjælpsmodtagere vil udløse en bonus, hvis de indfries. For hvert indfriet mål udløses en resultatbonus til Center for Arbejdsmarked til kompetenceudvikling på 50.000 kr. Bliver målet mere end opfyldt udløser det 10.000 for hvert procentpoint det ligger højere end målet. Midlerne til bonus finansieres fra sparede forsørgelsesudgifter.

### Oversigt over forslag til målene i Beskæftigelsesplanen for 2013

Forslag til mål i Beskæftigelsesplanen for 2013	Forvaltningens forslag til niveaumål 2013	Aktuel status	Årsag til forslagernes niveau
<b>Ministerens mål</b>			
<p><b>Flere unge skal have en uddannelse – Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.</b>  <b>Mål 1:</b> Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 27 pct., svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2011 til december 2013.</p>	27 pct.	Uddannelsesgrad på 17,0 fra januar til august 2012.	Målsætning er lidt lavere end Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, hvis mål er en stigning på 6 procent point. Da Lyngby-Taarbæk Kommune har en høj andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse, er den tilbageværende gruppe en gruppe med større vanskeligheder, hvorfor det vurderes at Lyngby-Taarbæk ikke kan nå samme mål som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
<p><b>Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.</b>  <b>Mål 2:</b> Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 47 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 61 pct. fra december 2011 til december 2013.</p>	Fald på 61 pct.	Fald på 52 pct. fra dec-11 til nov-12	Niveauet er fastlagt ud fra ambitionerne i førtidspension og fleksjobreformen og svarer til den beregnede besparelse på førtidspension på baggrund af beregninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
<p><b>Mål 2a.</b> Antallet af unge under 40 år, som tilkendes førtidspension skal nedbringes med 15 tilkendelser i forhold til 2011.</p>	Nedbringes med 15 tilkendelser	Antallet af tilkendelser er nedbragt med 12 fra dec-11 til	Niveauet er fastlagt på baggrund af førtidspensionsreform. herunder også ud fra at der stadig vil være personer under 40 år, som skal have tilkendt en førtidspension.
<p><b>Mål 2b.</b> Andelen af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed må max være 13 pct.</p>	13 pct.	Andelen i 2012 var 12 pct.	I lyset af antallet af sager mellem 9-52 uger er faldende vurderes andelen i 2013 ikke at kunne ligge på helt samme lave niveau som i 2012.
<p><b>Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.</b>  <b>Mål 3:</b> Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 303 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 10 pct. fra december 2011 til december 2013.</p>	-10 pct.	Stigning på 5 pct. fra dec-11 til dec-12	Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands vurderer, at indsatsen vil have en effekt på 10 pct. Økonomisk Redegørelse fra december 2012 skønner en stigning i ledigheden på 5 pct. fra 2011 til 2013. Målet er derfor meget ambitiøst, da det er fastlagt ud fra en effekt på 15 procent point. Dette mål kan vise sig at være for ambitiøst, hvis skønnet for ledighedsudviklingen på landsplan er for optimistisk.

<p><b>Mål 3a.</b> Antallet af ledige akademikere skal falde med 6 pct. fra 2011 til 2013, svarende til et fald på 14 personer.</p>	<p>- 6 pct.</p>	<p>Fra 2011 til 2012 har der været et fald på 1 pct.</p>	<p>Målet fastlægges på baggrund af Økonomisk Redegørelse december 2012, som skønnet et fald på 8 pct. i antallet af a-dagpengemodtagere. Dette fald skal blandt andet ses i lyset af den kortere a-dagpengeperiode. Erfaringen viser dog, at akademikerledigheden ikke er den første der mærker en vending i konjunkturerne, hvorfor faldet halveres til 4 pct. Effekten af jobcentret indsats skønnes til 2 pct., hvilket giver en målsætning på -6 pct.</p>
<p><b>Mål 3b:</b> Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal maksimalt stige med 10 pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til en stigning på 73 personer.</p>	<p>10 pct.</p>	<p>Fra dec-11 til dec-12 har der været en stigning på 8 pct.</p>	<p>Målet fastlægges på baggrund af Økonomisk Redegørelse for december 2012, som vurderer, at der vil være en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 18 pct. fra 2011 til 2013. Stigningen skal blandt andet ses i lyset af den afkortede dagpengeperiode. Målet er meget ambitiøst og fastlægges på baggrund af handlingsplanen og den tværfaglige indsats mellem sundhed og beskæftigelse. Målet afhænger også af lokale konsekvenser af den afkortede dagpengeperiode.</p>
<p><b>En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentre skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.</b>  <b>Mål 4.</b> Andelen af arbejdssteder (med mindst 2 ansatte), der har løntilskuds- og praktikpladser skal minimum være 23 pct., svarende til yderligere 25 løbende pladser i virksomheder i 2013 i forhold til 2011.</p>	<p>23 pct.</p>	<p>4. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 har andelen været 21,8.</p>	<p>Der er foretaget en ændring i opgørelsesmetoden, hvorfor målet ikke kan sammenlignes med målet i Beskæftigelsesplan 2012. Niveaulet sættes kun lidt højere end det nuværende niveau, da Økonomisk Redegørelse skønner et fald i ledigheden for a-dagpengemodtagerne, som er med at til trække andelen op.</p>
<p><b>Mål 4a.</b> Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være 57 pct.</p>	<p>57 pct.</p>	<p>57 pct. i dec-12</p>	<p>I lyset af den ændrede lovgivning på området vurderer forvaltningen, at målet for 2013 skal være at fastholde det høje niveau af andelen af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede tilbud.</p>
<p><b>Strategimål:</b> Der udarbejdes i løbet af 2013 en analyse af kontanthjælpsmodtagere med svære psykiske lidelser med henblik på en eventuel justering af den nuværende indsats.</p>			

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Status på Beskæftigelsesplan 2013, 1. kvartal

**Sag nr.8 :**

Bilag 1: Notat om Status på beskæftigelsesplan 2013 – 1. kvartal

23 MAJ 2013

Journalnr. : 20130410300

Dato ..... : 23.04.2013

Skrevet af : RAFH /3669

Sag: 8

Bilag: 1

## NOTAT

Om

Status på beskæftigelsesplan 2013 - 1. kvartal

Økonomiudvalget godkendte september 2012 beskæftigelsesplanen for 2013. Resultatniveauerne for de respektive indsatsområder for året blev fastlagt og godkendt marts 2013, men skal dog først behandles endeligt af kommunalbestyrelsen i juni.

Beskæftigelsesplanens indsatsområder samt de vedtagne resultatniveauer er fastlagt med udgangspunkt i ministerens mål 2013 samt supplerende lokalt besluttede mål.

Ministerens mål er følgende:

- flere unge skal i uddannelse,
- bedre og mere helhedsorienteret hjælp til borgere på kanten af arbejdsmarkedet – færre skal modtage førtidspension,
- langtidsledigheden skal bekæmpes og
- jobcentrene skal have en tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

De lokalt besluttede mål er følgende:

- færre personer under 40 år skal modtage førtidspension,
- varigheden af langvarige sygedagpengeforløb (over 52 uger) skal begrænses,
- antallet af ledige akademikere skal nedbringes,
- antallet af kontanthælpsmodtagere skal begrænses,
- andelen af ledige i virksomhedsrettede tilbud skal fastholdes og
- andelen af borgere i virksomhedsrettede tilbud, som har været ledige i over 12 måneder, skal fastholdes.

Lyngby-Taarbæk har lagt et ambitiøst niveau for målopfyldelsen herunder i relation til de regionale målsætninger på området. Forvaltningen følger fast op på beskæftigelsesplanen og udarbejder i denne forbindelse en kvartalsvis afrapportering. Dette notat forelægger status på beskæftigelsesplan 2013 – første kvartal.

Status bygger på de nyeste tilgængelige tal, som spænder fra december 2012 til marts 2013. På nogle mål er talmaterialet således ikke helt opdateret, men i lyset af forvaltningens mulighed for at kunne handle på opfølgningen, er vurderingen, at afrapporteringen må foretages på baggrund af det data, der er tilgængeligt.

### Områder hvor der er foreløbig målopfyldelse ved første kvartal:

#### *Langvarige sygedagpengeforløb*

Andelen af sygedagpengeforløb på over 52 uger er marts 2013 år til dato **12 pct.** Målet for 2013 er maks. **13 pct.** Målet for året er således nået ved første status.

Her skal det bemærkes, at antallet af sygedagpengesager samlet set er faldende, hvilket primært afspejles i de kortere forløb. Det er således forventeligt, at man vil se en svag stigning i andelen af lange sager fremadrettet, selvom antallet holdes på det lave niveau. Jobcenteret arbejder her for at fastholde den positive udvikling.

#### *Kontanthjælp*

Antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere er marts 2013 steget med **10 pct.** i forhold til december 2011. Målet for 2013 er en stigning på maks. **10 pct.**, og resultatet på første status flugter således med målsætningen.

Udviklingen på kontanthjælpsområdet ligner endvidere udviklingen i resten af landet. Klyngen og Østdanmark har således haft en stigning på 9 pct., mens hele landet har haft en stigning på 11 pct. Jobcenteret arbejder fortsat på at nedbringe ledigheden på kontanthjælpsområdet.

#### *Virksomhedsrettede tilbud*

Andelen af fuldtidsaktiverede med mere end 12 måneders ledighed, som er i virksomhedsrettede forløb, er i første kvartal 2013 **64 pct.** Målet for 2013 er **50 pct.** Første status opfylder således foreløbigt målfastsættelsen.

Brugen af virksomhedsrettede tilbud for denne målgruppe ligger noget over både klyngen, Østdanmark og hele landet, som ligger på henholdsvis 56 pct., 54 pct. og 53 pct. Jobcenteret arbejder på fortsat at forbedre udviklingen yderligere.

#### **Områder hvor udviklingen er på rette vej:**

##### *Førtidspension*

Tilgangen til førtidspension er januar 2013 reduceret med **52 pct.** i forhold til december 2011<sup>1</sup>. Målet for 2013 er **61 pct.** Tilgangen er dermed nedbragt, omend målet ved første status endnu ikke er helt opfyldt.

Resultatet afviger fra udviklingen i klyngen, hvor der til trods for det nationale ministermål om en nedbringelse er sket en stigning i tilgang i samme periode (13 pct.). Ser man på Østdanmark som helhed, såvel som på hele landet, er der et fald i tilgang på henholdsvis 10 og 12 pct.

Tilgangen til førtidspension for borgere under 40 år er januar 2013 nedbragt med 7 tilkendelser i forhold til december 2011<sup>2</sup>. Målet for 2013 er en reduktion på 15 tilkendelser, hvilket vurderes som realistisk at nå.

For målene på førtidspensionsområdet, som er lagt efter anbefalinger fra beskæftigelsesregionen samt med fokus på de igangværende reformer på området (herunder førtidspension- og fleksjobreformen), er der således en positiv udvikling og forventes endeligt realiseret i 2013. Jobcenteret arbejder samtidig målrettet for at udvikle en helhedsorienteret, tværfaglig indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

<sup>1</sup> Udviklingen i tilgangen er målt i perioderne februar 2012 – januar 2013 i forhold til januar – december 2011.

<sup>2</sup> Udviklingen i nedbringelsen af tilkendelser ud fra en gennemsnitsberegning af perioderne februar 2012 – januar 2013 i forhold til januar – december 2011.



I denne sammenhæng etablerede jobcenteret i januar 2013 – i samarbejde med tilgrænsende fagområder – det rehabiliterende team, som med førtidspension- og fleksjobreformen er et lovpligtigt tværfagligt forum for sagsbehandling af særligt komplekse sager. Ligeledes etablerede jobcenteret en ny afdeling til at udvikle den helhedsorienterede sagsbehandling på dette område, herunder koordinere tværfaglige forløb for borgere, der skal modtage ressourceforløb. De foreløbige erfaringer med opstarten af det tværfaglige samarbejde og den rehabiliterende indsats er på tværs af fagområder meget positive.

### **Områder med udfordringer:**

#### *Flere unge i uddannelse*

Uddannelsesgraden for unge uden en kompetencegivende uddannelse er januar til december 2012 **20 pct.** Målet for 2013 er **27 pct.**, hvilket er sat med en forudsætning om en stigning på 4 procentpoint i forhold til 2011.

Det har ikke været muligt at beregne uddannelsesgraden for klyngen, men ser man på Østdanmark og hele landet, er uddannelsesgraden for målgruppen henholdsvis 19 pct. og 18 pct.

Målet på 27 pct., som er meget ambitiøst, er lagt ud fra beskæftigelsesregions skøn, som senere er blevet nedjusteret. Jobcenteret arbejder målrettet for at få og fastholde endnu flere unge i uddannelse.

For denne målgruppe arbejdes med udgangspunkt i en unge-strategi, hvor alle unge under 25 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse, bliver mødt med et uddannelsespålæg. Samtidig vejledes de unge til uddannelse – blandt andet af UU-Nord og VUC.

For at understøtte de unges uddannelsesvalg samarbejder jobcenteret blandt andet med erhvervsskolerne om brobygningsforløb. Ligeledes indgår jobcenteret i et tværsektorielt samarbejde – med kommuner og uddannelsesinstitutioner – om de unges fastholdelse af uddannelsesforløbet. Dertil arbejder jobcenteret for at kvalificere virksomhedstilbud og mentorordninger til gavn for de unge, hvor der er sociale og psykiske barrierer for at gå direkte i uddannelse.

På kontanthjælpsområdet er indsatsen udbygget med straks-aktivering i Ungepatruljen for de unge, der falder fra uddannelsen og kommer tilbage i ledighedskøen.

#### *Langtidsledighed*

Langtidsledigheden er februar 2013 faldet med **5 pct.** i forhold til december 2011. Her har kommunen en meget ambitiøs målsætning om et fald på **10 pct.** Målsætningen er blandt andet lagt på baggrund af de regionale mål, som regionen efterfølgende har nedskrevet i lyset af justering af konjunkturerne.

Resultatet afviger fra udviklingen i klyngen, Østdanmark og hele landet, hvor langtidsledigheden gennemsnitligt er faldet med henholdsvis 13 pct., 12 pct. og 16 pct.

Ser man på udviklingen opgjort på ydelsesområder, er langtidsledigheden på kontanthjælpsområdet steget med 18 pct., mens den på dagpengeområdet er faldet med 15 pct. Det er såle-

des kontanthjælpsområdet, der bevirker et svagere fald i langtidsledighed samlet set, end ventet. Denne tendens er generel – både set i forhold til klyngen, Østdanmark og resten af landet.

I den relative fordeling mellem ydelsesområderne skiller Lyngby-Taarbæk sig dog ud. Klyngen har således gennemsnitligt en større stigning i langtidsledigheden på kontanthjælpsområdet (29 pct.) og omvendt en større reduktion i langtidsledigheden på det forsikrede område (-21 pct.). Tendensen er den samme, når der ses på Østdanmark eller hele landet.

Jobcenteret arbejder målrettet for at reducere langtidsledigheden på begge forsørgelsesområder. På kontanthjælpsområdet arbejdes efter handlingsplanen (vedtaget af økonomiudvalget september 2012), som lægger vægt på tidlig forebyggende indsats for nyledige med henblik på at vende flest muligt i døren og en mere håndholdt og skræddersyet indsats for de langtidsledige.

Dertil har jobcenteret netop udarbejdet forslag til en ny strategi for indsatsen på dagpengeområdet, som blandt andet har fokus på at intensivere indsatsen ved nyledighed yderligere, styrke den virksomhedsrettede aktivering med henblik på tidligst muligt at genskabe tilknytningen til det ordinære arbejdsmarked samt videreføre erfaringerne fra akutupakken med personlig jobformidling.

#### *Virksomhedskontakt*

Jobcenteret har etableret samarbejde om forløb med **21 pct.** af kommunens virksomheder målt i perioden 1. til 4. kvartal 2012. Målsætningen for 2013 er **23 pct.** – målet er således endnu ikke opfyldt.

Resultatet flugter nogenlunde med klyngen, som gennemsnitligt har samarbejde med 20 pct. af de lokale virksomheder. Resultatet afviger dog fra Østdanmark og hele landet, som ligger på henholdsvis 28 pct. og 30 pct.

Status på dette mål skal ses i lyset af, at lovgivningskravet om aktivering er lempet. Dette har medført en reduktion i antallet af etablerede løntilskudsjob. Jobcenterets nye strategi på dagpengeområdet kan medvirke til at imødegå denne udvikling med en mere offensiv tilgang til brugen af løntilskudspladser.

For at udbygge virksomhedsservice deltager jobcenteret desuden i centralt igangsatte virksomhedskampagner og følger løbende op på hvor mange nye virksomheder, som jobcenteret har fået kontakt og samspil med. I denne forbindelse fastsættes internt delmål for virksomhedskonsulenternes indsats. Jobcenteret har desuden – som i de øvrige kommuner – fået støtte til at ansætte 2 fleksjobambassadører, som starter 1. juni 2013, og som skal udbrede informationen til virksomhederne og åbne dørene for de nye fleksjobansættelser.

#### *Virksomhedsrettede tilbud*

Andelen af ledige, som er i virksomhedsrettede tilbud ud af det samlede antal tilbud, er februar 2013 år til dato **52 pct.** Målet for 2013 er **57 pct.** I modsætning til målet for etablering af virksomhedsrettede tilbud for borgere med mere end 12 måneders ledighed, er målet for den samlede gruppe endnu ikke opfyldt.

Resultatet flugter nogenlunde med både klyngen, Østdanmark og hele landet, hvor andelen af virksomhedsrettede tilbud til ledige ud af det samlede antal tilbud ligger mellem 49-53 pct.

I lighed med ovenstående mål for virksomhedskontakten er en del af forklaringen her, at lovkravet til aktivering er lempet, hvilket har betydet en reduktion i etablerede løntilskudsjob. Som nævnt forventes den nye strategi på dagpengeområdet at øge antallet og dermed andelen af virksomhedsrettede tilbud.

#### *Ledige akademikere*

Antallet af ledige akademikere er ved udgangen af 2012 hverken faldet eller steget i forhold til 2011 – en udvikling på **0 pct.** Målet for 2013 er et fald på **6 pct.** og er således endnu ikke opfyldt.

Udviklingen er dog mere positiv, end hvis man ser på både klyngen, Østdanmark og hele landet, hvor akademikerledigheden er steget med henholdsvis 7 pct., 9 pct. og 9 pct.

Lyngby-Taarbæk hjemtog størstedelen af AC-indsatsen fra anden aktør, da indsatsen blev frigivet og dermed ikke per lov skulle varetages af anden aktør. Strategien var at etablere og udvikle en specialiseret indsats for denne målgruppe.

I projektet – kaldet 'AC i job' – har der været gode erfaringer med at skabe et fokuseret forløb, hvor målgruppen følges af de samme to virksomhedskonsulenter. Forløbet består blandt andet af jobcoaching, netværksmøder og virksomhedsrettede aktiviteter. Jobcenteret lægger i forbindelse med forslaget til en ny strategi på dagpengeområdet op til at intensivere akademikerindsatsen yderligere. Det indebærer blandt andet, at kravet om virksomhedsrettet aktivitet også fremrykkes for denne gruppe i lighed med de øvrige dagpengemodtagere.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Ny strategi på dagpengeområdet

**Sag nr. 9:**

Bilag 1: Notat om strategi for indsatsen på dagpengeområdet

23 MAJ 2013

Sag: 9 Bilag: 1

NOTAT  
om

Forvaltningen har udarbejdet en ny strategi for indsatsen på dagpengeområdet. Baggrunden herfor er dels omlægningen af dagpengesystemet, dels udviklingen i arbejdskraftreserven på det forsikrede område.

Dagpengereformen, som reducerer dagpengeperioden fra fire til to år, trådte i kraft ved udgangen af 2012. Reformens endelige virkning vil dog først slå igennem i løbet af 2013, da der med gennemførelsen af reformen blev etableret en særlig uddannelsesordning i op til 26 uger for de dagpengemodtagere, der falder ud det første halve år.

Endvidere viser resultatrevision 2012 (forelagt økonomiudvalget 18. april 2013), at arbejdskraftreserven i Lyngby-Taarbæk i det forløbne år er steget (6 pct.), og at stigningen særligt skyldes udviklingen på det forsikrede område, som er steget med 9 pct.

Halveringen af dagpengeperioden kombineret med den stigende udvikling i arbejdskraftreserven nødvendiggør en intensiveret indsats for at forebygge langtidsledighed og dermed også antallet af ledige, som falder ud af dagpengesystemet. Dette af både menneskelige og økonomiske hensyn: Der er i sagens natur betydelige personlige konsekvenser forbundet med at miste eller få reduceret sit forsørgelsesgrundlag. Dertil vil udfald medføre en øget belastning på andre forsørgelsesområder – blandt andet i tilgangen til kontanthjælp, hvor jobcenteret i forvejen arbejder målrettet efter en handleplan, samt i tilgangen til seniorjobordningen, hvor kommunen som arbejdsgiver er forpligtet til at etablere jobs til målgruppen.

Der er således behov for at justere indsatsen på området med henblik på at imødekomme de fremadrettede udfordringer.

### Overordnet om strategien

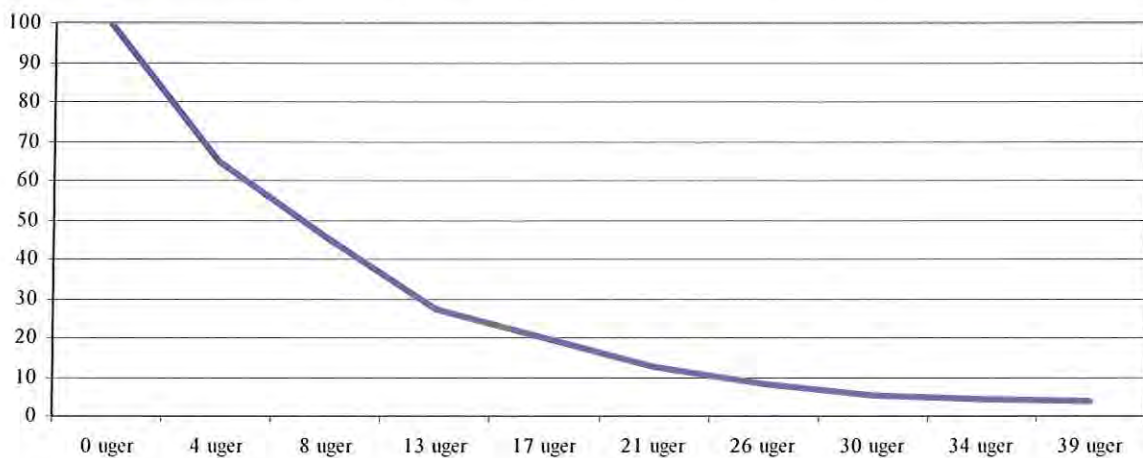
Beskæftigelsesindsatsen undergår i øjeblikket betydelige forandringer, som blandt andet er kommet til udtryk i de seneste reformudspil. Nogle af de centrale nationale fokusområder er i denne sammenhæng udviklingen af kvaliteten i aktiveringen, øget samspil mellem 'hurtigste vej til job' og 'varig beskæftigelse' samt et stadigt styrket virksomhedsrettet fokus.

Med etableringen af en ny strategi for indsatsen på det forsikrede område er der taget bestik af de fremadrettede toner for udviklingen. Strategien lægger således vægt på a) flere individuelle tilbud, som fx jobcoaching og personlig jobformidler, frem for standardiserede holdforløb, b) tidligere brug af virksomhedsrettede tilbud som fx løntilskudsansættelser med henblik på at fastholde arbejdsmarkedstilknytningen og fremme korteste vej i job samt c) målrettede individuelle kompetenceløft med fokus på varig tilknytning til arbejdsmarkedet for unge uden uddannelse og andre med forældede eller utilstrækkelige kompetencer.

Omlægningen er ydermere tilrettelagt med fokus på at tilpasse indsatsen til de forskellige ledighedsperioder og med blik for den reducerede forsørgelsesperiode. Det er således centralt, at intensiteten i indsatsen samt de forskellige redskaber heri afspejler hvor og hvornår effekten er størst. Samtidig er det i lyset af den afkortede dagpengeperiode væsentligt at sætte tidligt ind.

Beskæftigelsesindsatsen på dagpengeområdet er karakteriseret ved, at en stor del af de ledige forlader ledighedskøen i begyndelsen af ledighedsperioden, hvor færre relativt set forlader køen des længere hen i perioden, man kommer. Nedenstående tabel viser 'overlevelseskurven', *jf. tabel 1*:

Tabel 1. Overlevelseskurve uden tilbagefald til a-dagpenge forløb startet 1. kvartal 2012



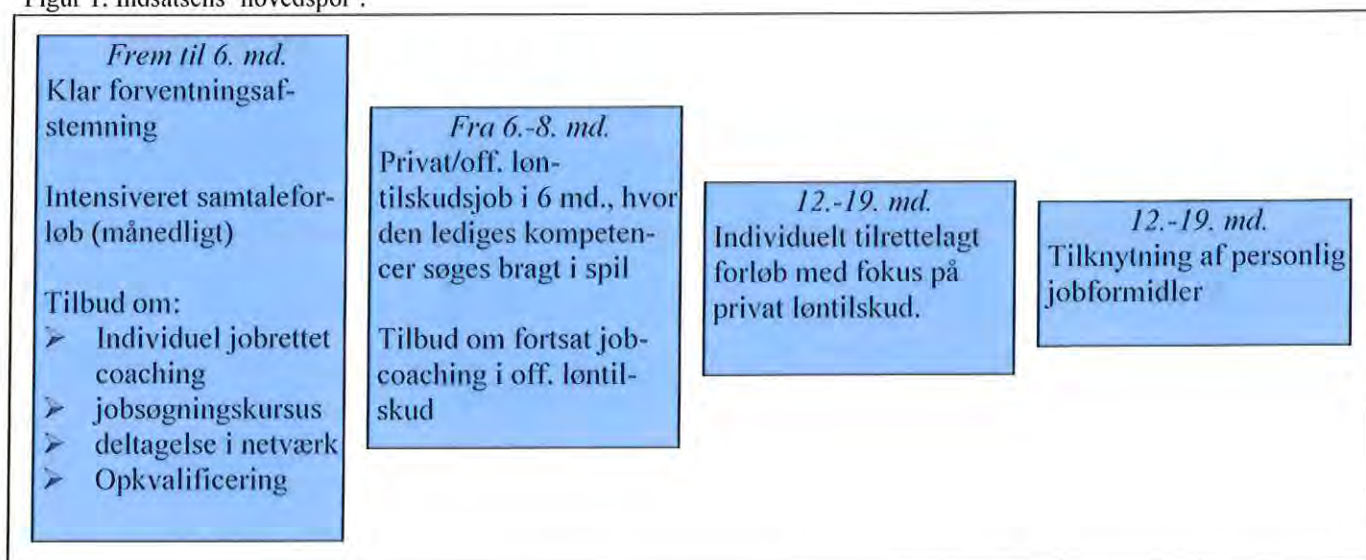
Kilde: Jobindsats.dk

Som illustreret ovenfor er der en betydelig afgang fra forsørgelse frem til ca. 13. ledighedsuge, hvorefter afgangsen aftager og fra ca. 26. uge flader ud. Strategien lægger derfor vægt på en tidlig, forebyggende indsats, som bliver mere virksomhedsrettet og mere håndholdt des længere hen i ledighedsforløbet, den ledige kommer.

### **Indsatsens 'hovedspor'**

Strategien tager afsæt i én overordnet retning for alle forsikrede ledige, som – inden for de lovmæssige bestemmelser – følges af nøje adresserede tilpasninger for specifikke målgrupper. Dette for at skabe en balance mellem en entydig tilgang, som gennemsyrrer indsatsen, på den ene side og skræddersyede, målgruppeorienterede nedslag på den anden. Nedenfor illustreres strategiens 'hovedspor', *jf. figur 1*:

Figur 1. Indsatsens 'hovedspor'.



*Første fase:* Som vist ovenfor lægger første fase vægt på at understøtte og motivere borgerens egen jobsøgning. Ledighedsforløbet påbegyndes med en klar forventningsafstemning mellem den ledige og arbejdsmarkedsrådgiveren. Her lægges vægt på tillid til borgerens ansvar og evne til selv at finde job, klarhed om mulige tilbud samt samspillet mellem 'ret' og 'pligt', som er grundlæggende for et velfungerende forløb. I denne ombæring gøres den ledige opmærksom på udsigten til en løntilskudsansættelse efter cirka et halvt års ledighed.

Dertil intensiveres samtaleforløbet. Det betyder, at den ledige typisk vil komme til sin første samtale inden for ca. 4 ugers ledighed, og herefter vil der være månedlige samtaler i jobcenteret. Fra ca. 6 uge tilbydes den ledige ydermere individuel jobbrettet coaching eller et jobsøgningskursus med henblik på at understøtte og kvalificere jobsøgningen yderligere. For de ledige, der modtager et forløb med en coach, vil samtaler tilpasses samtalerne i jobcenteret, således den ledige har en fast kontakt hver 14. dag.

Sideløbende er der mulighed for at komme i 4 ugers afklarende virksomhedspraktik eller i opkvalificering. Her opfordres der blandt andet til at benytte seks ugers selvvalgt uddannelse på områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder, eller hvor det fx kan understøtte et efterfølgende relevant virksomhedsrettet kompetenceløft – eventuelt indgå direkte i et egentligt uddannelsesforløb såsom GVU<sup>1</sup>.

*Anden fase:* Efter ca. et halvt års ledighed sættes ind med aktive, virksomhedsrettede foranstaltninger. For de ledige, som ikke af egen drift har opnået en privat løntilskudsansættelse på dette tidspunkt, vil jobcenteret rekvirere et offentligt løntilskudsjob. Løntilskudsansættelsen løber som hovedregel i seks måneder. Aktiviteten forventes dels at have en motivationseffekt, dels at bidrage til at fastholde og udbygge kendskab og tilknytning arbejdsmarkedet, som kan bane vej for ordinær beskæftigelse.

Med henblik på at fremme effekten af løntilskuddet, herunder modvirke risikoen for en utilstøttet fastholdelsesvirkning, suppleres den offentlige løntilskudsaktivitet med fortsat jobcoa-

<sup>1</sup> Grunduddannelse for voksne

ching udover den lovpligtige 3-måneders opfølgning fra jobcenteret. Den ledige vil således modtage jobrettet opfølgning tre gange gennem et offentligt løntilskudsjob, og for de ledige, som har modtaget coaching i første fase, tilstræbes, at de møder samme coach for at sikre kontinuiteten i forløbet.

Strategien formodes at øge antallet af løntilskud med i størrelsesordenen 20-40 løbende pladser. Dette fører alt andet lige til et øget brug af offentlige løntilskudspladser – herunder en større anvendelse af de lovpligtige kvotepladser også i Lyngby-Taarbæk Kommune (aktuelt benyttes løbende ca. 50 pladser – kvoten for 2013 er 177 pladser). Det fordrer et tæt samspil og koordination mellem jobcenteret som myndighed og kommunen som arbejdsgiver. Udover kommunale kvotepladser, vil der også blive rekvireret offentlige løntilskudsjobs i stat og regioner.

*Tredje fase:* Efter et års ledighed påbegyndes en mere håndholdt og individuelt tilrettelagt indsats. Her vil førstprioriteten i forhold til etablering af virksomhedsrettede aktiviteter være, at virksomhedskonsulenterne arbejder for at åbne dørene og skabe et match til det *private* erhvervsliv, hvor erfaringen er, at pladserne i højere grad end i offentlige virksomheder efterfølges af konkrete ordinære jobåbninger i virksomheden.

I denne sammenhæng har Lyngby-Taarbæk en ambitiøs virksomhedsrettet tilgang, som organisatorisk understøttes af, at et hold af virksomhedskonsulenter arbejder for at åbne døre og etablere samarbejde med flere virksomheder til alle målgrupper i jobcenteret.

*Fjerde fase:* I slutforløbet af dagpengeperioden intensiveres den håndholdte indsats med tilknytning af en personlig jobformidler. Jobformidleren har tæt dialog med den enkelte ledige, A-kassen og med lokale virksomheder med henblik på, at der kan etableres konkrete match og formidling til aktuelle jobåbninger. Sideløbende understøtter og opmuntrer jobformidleren den ledige til en intensiv jobsøgning i den sidste fase, hvor mange er ramt af modløshed.

### **Indsatsens 'sidespor'**

Da gruppen af forsikrede ledige dækker over et bredt ledighedssegment, er det væsentligt, at 'hovedsporet' følges af en individuel screening, hvor indsatsen tilpasses den enkelte lediges situation. I denne sammenhæng kan der peges på flere målgrupper, som – stadig med udgangspunkt i hovedsporet – vil modtage en tilpasset indsats.

#### *Indsatsen – for de unge under 25 år uden en kompetencegivende uddannelse*

For unge under 25 år er der 'ret og pligt' til uddannelse. Dette håndteres med et uddannelsespålæg, hvor den unge tilbydes vejledning i UU-Nord eller henvises til e-vejledning eller anden mere specialiseret vejledning.

Hvis den unge ikke medvirker i forhold til at påbegynde et fremadrettet uddannelsesforløb indberetter jobcenteret dette til A-kassen med anmodning om, at A-kassen foretager en rådgivningsvurdering.

#### *Indsatsen – for unge under 30 år*

For det yngre ledighedssegment – unge under 30 år – skal der ifølge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats påbegyndes et aktiveringsforløb senest ved den 13. ledighedsuge af minimum 2



ugers varighed. Disse forløb vil for hovedparten være fokuseret på at skærpe den lediges motivation og indgang til jobsøgningen, blandt andet ved coaching eller jobsøgningskurser.

For 25-29 årige uden en kompetencegivende uddannelse vil der være fokus på at skræddersy forløb, der kan føre til, at den ledige opnår formel erhvervskompetence fx som voksenlærling, i GVVU-forløb eller ved at kombinere virksomhedspraktik og løntilskud med kompetencegivende kurser. Jobcenteret har her et samspil med VEU centre<sup>2</sup> og VUC<sup>3</sup> lokalt blandt andet om afklaring af realkompetencer og om test og kurser i forhold til læse-, skrive- og regnefærdigheder samt om ordblindhed. I takt med udbygningen af jobrotationsordningen kan dette redskab også fremme muligheden for et kompetenceløft.

#### *Indsatsen – for ledige AC'ere*

Lyngby-Taarbæk har en forholdsmæssig høj andel af ledige akademikere. I modsætning til tidligere, hvor alle ledige med en lang videregående uddannelse (LVU) blev udlagt til anden aktør, har jobcenteret siden 2010 varetaget indsatsen for en del af denne målgruppe internt – i en specialiseret AC-indsats kaldet 'AC i Job'. Indsatsen består konkret i, at de ledige AC'ere har et fast forløb med to virksomhedskonsulenter, som har erfaring med denne målgruppe. Her følger de en tilrettelagt proces med workshops, jobsøgningsstøtte, netværksmøder og virksomhedsrettede aktiviteter.

Den særligt tilrettelagte AC-indsats fortsætter med etableringen af den nye strategi. AC i Job har en tæt kontakt med lokale virksomheder om at skabe jobåbninger til højtuddannede ledige – herunder blandt andet i samspil med vidensbystrategien. De nyledige får sparring i forhold til ordinære jobåbninger, men også i forhold til alternativt at opnå ansættelse som videnspilot, jobrotationsvikar eller i løntilskudsjob.

I denne målgruppe kan der også være ledige, som har et potentiale for at blive iværksættere. Derfor påtænkes at indlede et samarbejde med Vidensby om fx etablering af forløb med afklaring om og eventuel støtte til at blive selvstændig.

I overensstemmelse med hovedstrategien, foreslås, at også denne målgruppe får tilbud om en virksomhedsrettet aktivering ved 6-8 ledigheds måneder (det lovmæssige krav er 9. ledigheds måneder). Her gælder det, som fremlagt, at hvis ikke den ledige har fundet et privat løntilskudsjob etableres et offentligt løntilskudsjob i stat, region eller kommune.

Som ved det øvrige ledighedssegment, foregår der også for AC'erne en screening. Og for de ledige, som gennem en længere periode har været omfattet af jobcenterets egen indsats, men fortsat er ledige, kan udlægning af indsatsen til en anden aktør være med til at skabe en fornyet fremdrift. Det samme kan gælde i situationer, hvor det skønnes, at et forløb hos anden aktør vil give den ledige et bedre og mere konstruktivt samspil.

#### *Indsatsen – for ledige med forældet eller manglende uddannelse*

I nogle brancher kan konsekvensen af langtidsledighed kombineret med den aktuelle arbejdsmarkedssituation være, at den lediges uddannelse reelt er utilstrækkelig eller forældet. Her vil der være behov for at kombinere den virksomhedsrettede aktivering med målrettet

---

<sup>2</sup> Voksen og Efteruddannelse

<sup>3</sup> Uddannelse for Unge og Voksne

opkvalificering og kompetenceløft jf. indsatsen beskrevet for 25-29 årige uden en erhvervsuddannelse.

#### *Indsatsen – for ledige med psykiske vanskeligheder*

På dagpengeområdet er de ledige per automatik matchet jobklare – match 1. Erfaringen fra akutindsatsen er dog, at flere af de langtidsledige har vist sig at have andre problemer end ledighed, herunder psykiske vanskeligheder, som kan udgøre en betydelig barriere for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Her er man i jobcenteret blevet opmærksom på, at der ofte kan gå for lang tid inden den ledige tilbydes anden relevant indsats. Det kan både skyldes manglende viden om psykiske lidelser eller en bekymring for, at den ledige risikerer at miste sin dagpenge på grund af manglende rådighed, hvis barriererne synliggøres. Samtidig har borgeren ikke altid selv indsigt i sin tilstand. Derfor etableres en fælles indsats på tværs af sygedagpenge- og a-dagpengeområdet for tidligere at sikre den nødvendige hjælp parallelt med det beskæftigelsesrettede forløb for disse borgere. Jobcenteret vil inddrage A-kassen i de tilfælde, hvor det er relevant.

#### *Indsatsen – for ledige med sundhedsmæssige barrierer i deres jobsøgning*

På a-dagpengeområdet kan der ligesom på andre forsørgelsesområder være sundhedsmæssige forhold, som udgør en barriere for (igen) at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Af denne årsag videreføres og udbredes et forsøgsprojekt om en fælles sundheds- og beskæftigelsesindsats for fleksjobbere til jobcenterets øvrige målgrupper, herunder også de forsikrede ledige (behandlet af økonomiudvalget d. 21. februar 2013). Til dette formål er der netop blevet ansat en sundhedsmedarbejder som skal samarbejde med jobcenteret om den tværfaglige indsats for ledige med sundhedsrelaterede problemstillinger.

#### **Overgang mellem dagpenge og kontanthjælp**

Nogle ledige kommer desværre ikke i ordinært arbejde, inden deres dagpengeperiode ophører. For de ledige har jobcenteret altid forventningsafstemt – blandt andet i forhold til de forskellige regelsæt, der er på henholdsvis dagpenge- og kontanthjælpsområdet. Dertil er de ledige blevet tilbudt den pakke, som tilbydes nyledige kontanthjælpsmodtagere.

Med dagpengereformen forventes gruppen, der falder ud af dagpengesystemet, at blive større. I dette lys vil jobcenteret tilpasse samspillet mellem dagpenge- og kontanthjælpssystemet yderligere. For at understøtte overgangen mellem de to ydelser følges de ledige i overgangen til det nye ydelsessystem af jobformidleren. Og i stedet for at blive modtaget af standardindsatsen for nyledige kontanthjælpsmodtagere, vil tilbuddet være en individuelt skræddersyet indsats som for de øvrige langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Eksempelvis kan tilbud om virksomhedsaktivering også foregå parallelt med behandling eller sundhedsfremmende indsats.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Status på indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år

**Sag nr. 10:**

Bilag 1: Notat om Status på indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år

23 MAJ 2013

Journalnr. : 20130410234

Dato ..... : 07.05.2013

Skrevet af : KIEJ /3299

Sag: 10 Bilag: 1

## NOTAT

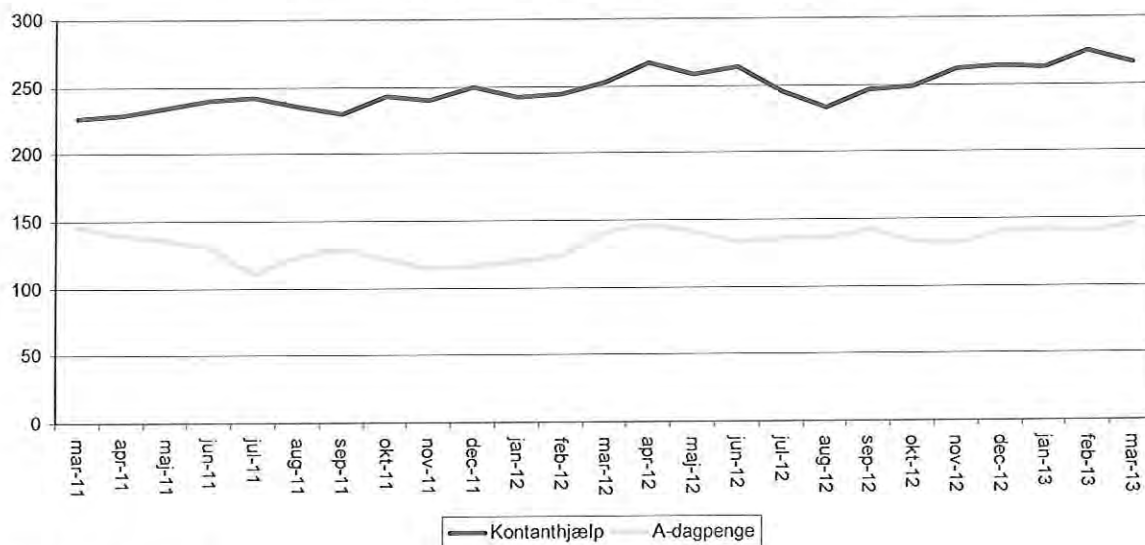
### Om

#### Status på indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år

På Økonomiudvalgsmødet i marts måned efterspurgte udvalget en status på indsatsen for unge under 30 år, herunder også fokus på tilgang og afgang fra forsørgelse. I forbindelse med opfølgningen på beskæftigelsesplanen er det besluttet, at forvaltningen fremlægger endnu en status i september 2013.

Figuren nedenfor viser, at antallet af ledige dagpengemodtagere under 30 år er uændret fra marts 2011 til marts 2013. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget i samme periode fra 227 i januar 2011 til 266 i januar 2013, hvilket svarer til en stigning på 17 pct. I lyset af den stigende ledighedsudvikling for unge på kontanthjælpsområdet, sætter notatet fokus på dette område.

**Figur 1: Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner)**



Kilde: Jobindsats.dk

I marts 2013 havde Lyngby-Taarbæk 266 kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Fordelingen på matchkategorier fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 1 viser at der er 144 ledige under 25 og 122 ledige mellem 25-30 år.

**Tabel 1: Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp under 30 år fordelt på matchgrupper marts 2013**

Matchkategori	Under 25 år	25-30 år
Match 1: Jobklar	60	35
Match 2: Indsatsklar	69	70
Match 3: Midlertidig passiv	15	15
Øvrig indsatsklar eller midlertidig passiv	0	2
I alt	144	122

Kilde: Jobindsats.dk

I marts 2013 var der 85 fuldtidsaktiverede, hvilket svarer til en aktiveringsgrad på 32,0 pct. I tabellen nedenfor fremgår fordelingen af fuldtidsaktiverede på redskaber og de to aldersgrupper.

**Tabel 2: Antal fuldtidsaktiverede kontanthjælpsmodtagere under 30 år marts 2013**

	Under 25 år	25-30 år
Vejledning og opkvalificering	31	20
Ansættelse med løntilskud	11	5
Virksomhedspraktik	8	10
Voksenelever fra ledighed	0	0
Tilbud i alt	50	35

Kilde: Jobindsats.dk

Tabel 2 viser at der i marts 2013 var 50 fuldtidsaktiverede kontanthjælpsmodtagere under 25 år og 35 fuldtidsaktiverede mellem 25-30 år.

Blandt vejledning og opkvalificering, er det aktuelt især tre tilbud, der gøres brug af i forhold til ungegruppen. Nedenfor er angivet, hvor mange, der har deltaget i de 3 tilbud siden 2. oktober 2012, hvor Ungepatruljen startede.

- VUC Stifinder: 120 deltagere
- Ungepatruljen Brede Park: 40 deltagere
- Matchgruppen: 20 deltagere

Nedenfor er tilbuddene beskrevet lidt nærmere.

### **VUC Stifinder**

VUC Stifinder er til de unge jobklare, som har fået et uddannelsespålæg. Tilbuddet vejleder til uddannelse, og er lokaliseret på VUC, for at de unge kan blive en del af uddannelsesmiljøet. I de tilfælde, hvor det er relevant gennemfører VUC Stifinder læse-, skrive- og regnetests.

De kvartalsvise effektopgørelser har vist en høj effekt hos VUC Stifinder. Dvs. at en høj andel af de unge to måneder efter et afsluttet forløb ikke længere modtog kontanthjælp. Seneste måling fra 3. kvartal 2012 viser, at 60 pct. af de unge 2 måneder efter et afsluttet forløb ikke modtog kontanthjælp.

## Ungepatruljen

Ungepatruljen bruges til de unge, som får et uddannelsespålæg og starter i uddannelse, men falder de fra, vil de, hvis de søger om kontanthjælp påny få et uddannelsespålæg. De vil ikke igen blive tilbudt et forløb på VUC Stifinder, men komme i stedet starte hos Ungepatruljen.

Der er 25 unge, der har afsluttet et forløb hos Ungepatruljen siden opstarten af tilbuddet i efteråret. Heraf er 4 gået i arbejde, 2 i uddannelse og 3 er lukket pga. manglende medvirken. 15 borgere er fortsat på kontanthjælp. Forvaltningen har kigget nærmere på de 15 borgeres sager for at danne sig et billede af, hvorfor effekten ikke umiddelbart er højere. Gennemgangen viser, at aktiveringstilbuddet for mange unge – udover de oprindelige formål også bruges til forskellige andre formål, som betyder, at der ikke vil blive registreret en meget høj effekt, når der måles ud fra selvforsørgelse, og at de unge går i uddannelse.

Dette skyldes for et første, at tilbuddet bliver brugt som et skridt på vejen til, at nogle af de unge med andre problemer end ledighed kan deltage i et mere skræddersyet tilbud, der fører dem tættere på uddannelse og arbejde – dette kan være i form af en målrettet virksomhedspraktik eller uddannelsesvejledning.

For det andet er tilbuddet for nogle unge med til at afdække, hvilke problemstillinger og barrierer, som er de væsentligste for at komme videre i uddannelse og arbejde. Det drejer sig blandt andet om psykiske lidelser, misbrug eller adfærd præget af socialt dårlige opvækstvilkår.

For det tredje, at tilbuddet bruges til unge, hvor der er tvivl om, hvorvidt de står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed om de er berettiget til kontanthjælp.

Det er dog meget tidligt at evaluere og konkludere på effekten af Ungepatruljen, da forløbet er så nyt og de unge, der måles på netop er startet op i indkøringsfasen. Nedenfor er beskrevet to cases som giver et eksempel på to borgere, der har været i et forløb hos Ungepatruljen.

### Person A

- A opstartede efter eget ønske hos Ungepatruljen efter et selvmordsforsøg, hvor han havde behov for en hverdag med struktur og gensidige forventninger
- Bag sig har A en opvækst præget af blandt andet vold og misbrug
- A stoppede i Ungepatruljen for at komme virksomhedspraktik med efterfølgende løntilskud.

### Person B

- B har en lang forsørgelseshistorik i kommunen
- Efter et mislykket forsøg med løntilskudsansættelse, herunder manglende medvirken, aktiveres B i Ungepatruljen
- Efterfølgende diagnosticeres B med depression
- Med udgangspunkt i B's situation overgår B til nyt forløb hos IKU for at afklare rammerne for arbejdsevnen, herunder eventuel overgang til et rehabiliteringsforløb

### Matchgruppen

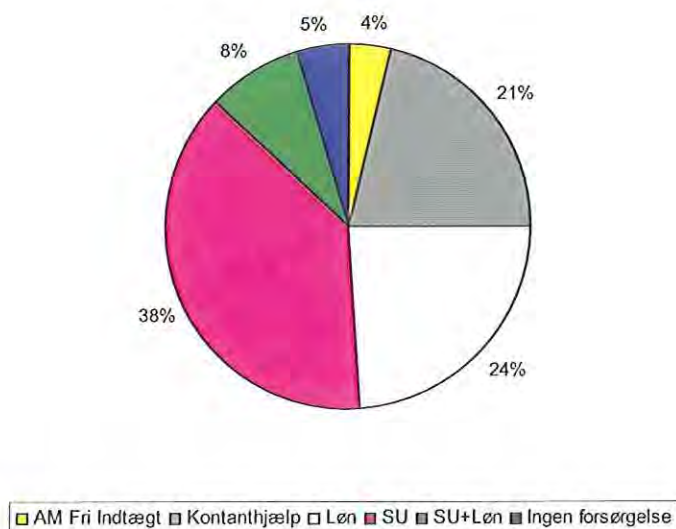
Matchgruppen er et helhedsorienteret tilbud, som ved hjælp af mentorer understøtter ledige, som har andre problemer end ledighed, til at blive klar til at fastholde et arbejde eller et uddannelsesforløb. For unge, som er i målgruppen til et uddannelsespålæg, bruges tilbuddet typisk, hvis et frafald fra uddannelsen og eventuelt Ungepatruljen viser, at andre problemer udgør en barriere for at fastholde uddannelsesforløbet. Her står Matchgruppen for at afklare støttebehov og delvist iværksætte disse med henblik på realistiske uddannelsesmål og fastholdelse af forløbet. For unge, som ikke er i målgruppen for et uddannelsespålæg, benyttes tilbuddet når ledighedsforløbet synliggør, at andre problemer udgør en barriere for at gå i job. Her arbejder matchgruppen med blik for den lediges samlede livssituation med fokus på at komme tilbage i arbejde.

### Uddannelsespålægget

I dette afsnit vil der blive set nærmere på effekten af uddannelsespålægget – en opfølgning på den effektmåling som blev beskrevet i sagen om strategien for indsatsen på kontanthjælpsområdet, der blev behandlet på Økonomiudvalget i september 2012.

I perioden april 2012 til november 2012 har 84 unge afsluttet et uddannelsespålæg. Figur 2 viser, hvilken forsørgelse de unge modtog 4 mdr. efter afsluttet uddannelsespålæg.

**Figur 2: Status 4 mdr. efter afsluttet uddannelsespålæg i perioden april 2012 til november 2012**



Kilde: Opus Lis Opera & E-indkomst

38 pct. modtager 4 mdr. efter afsluttet uddannelsespålæg SU, 24 pct. Løn og 8 pct. SU og løn.

4 pct. modtager ikke forsørgelse – dette svarer til fire unge. Den ene af disse er flyttet, 1 af dem har en HF-eksamen og er derfor ikke omfattet af UU Nords målgruppe. De sidste to har UU Nord begge haft kontakt til, men de seneste oplysninger viser, de fortsat ikke er i gang med en uddannelse

De 22 pct. der er på kontanthjælp dækker over 18 unge. Ses der på, hvad de modtager af forsørgelse i marts måned (senest tilgængelig oplysninger i E-indkomst) fremgår følgende: Ud af de 17 er 3 flyttet, 4 modtager SU (det tyder dog på den ene ikke længere er på SU), 2 SU & løn og 2 løn. Derudover er der 5, som fortsat har en aktiv kontanthjælpssag, heraf er 2 i løntilskud, 1 i virksomhedspraktik og 2 der deltager i Ungepatruljen på Brede Park. De resterende 2 er ikke i kontakt med jobcentret. UU Nord har taget kontakt til begge de unge – den ene har været 3 forgæves kontaktforsøg til, den anden har meddelt, at vedkommende ikke ønsker mere vejledningsbistand.

Samlet er der 71 pct. der ikke længere er på offentlig forsørgelse og enten modtager Løn, SU og Løn & SU. Ved opgørelse i september 2012 var dette tal 76 pct. og dækkede perioden januar 2011 til marts 2012, hvor 147 unge have afsluttet et uddannelsespålæg mod 84 ved denne opgørelse.

Når de to målinger sammenlignes fremgår det, at der en højere andel i SU 38 pct. (25 pct. ved sidste måling). Endvidere er der færre, som ingen forsørgelse modtager 5 pct. i nyeste måling med 10 pct. i den forrige måling. En del af disse forskelle kan skyldes sæson, da de to målinger ikke dækker samme periode.

#### **Justering af indsatsen for de 25-29-årige**

Kontanthjælpsreformen, som forventes at træde i kraft 1. januar 2014, har blandt andet fokus på, at alle under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse, skal i uddannelse. Det vil sige, at målgruppen for en uddannelsesorienteret indsats udvides. Jobcenteret vil være på forkant med reformen og skærpe den uddannelsesorienterede indsats for gruppen af jobklare 25-29-årige.



**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring

**Sag nr. 19:**

Bilag 1: Forhøringsfölder med illustration



23 MAJ 2013

19

8

## HVAD SKAL DER SKE PÅ ANDERSEN & MARTINI GRUNDEN?

### Indkaldelse af idéer og forslag

Hermed gennemføres en forudgående høring i henhold til Planlovens § 23c med henblik på, at gennemføre en ny planlægning for området omkring ejendommen Lyngby Hovedgade 63 - også kaldet Andersen & Martini grunden.

Der har i flere år været arbejdet med en omdannelse af ejendommen, og i den nyligt offentliggjorte planstrategi GRØNT LYS for den kommende kommuneplanlægning for Lyngby-Taarbæk Kommune, er området nævnt som et stationsnært område, hvor der kan ske en fortætning af bymiljøet.

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at der skal igangsættes en planlægning, der kan medvirke til en gennemførelse af denne vision. En fortætning af området indebærer en ændring af den gældende kommuneplan-

ramme med hensyn til bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde.

Kommunalbestyrelsen opfordrer derfor borgerne til at komme med idéer og forslag til planlægningen for området.

Idéer og forslag skal fremsendes til kommunalbestyrelsen senest den xx. Xxxxx 2013.

Skriv eller mail til:

Kommunalbestyrelsen  
Lyngby Rådhus  
2800 Kgs. Lyngby  
[miljoplan@ltk.dk](mailto:miljoplan@ltk.dk)

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Center for Miljø og Plan, [miljoplan@ltk.dk](mailto:miljoplan@ltk.dk) eller tlf. 45 97 36 11.



Områdets beliggenhed.

## PROJEKTET

Ud fra visionen om byfortætning arbejdes der med et konkret projekt for området, med en samlet bebyggelse på op til ca. 14.900 m<sup>2</sup> med mulighed for bl.a. butikker i stueetagen og boliger på de øvrige etager, samt mulighed for liberale erhverv og serviceerhverv på 1. sal. De anvendelser der er fastlagt i den gældende kommuneplanramme ønskes fastholdt og videreført i den kommende planlægning.

Bebyggelsen foreslås etableret med en base i 1 etage, hvori der kan indrettes eksempelvis butikker, serviceerhverv o.l. Oven på basen etableres en karréstruktur, der trapper op og ender i en tårnbebyggelse på op til 11 etager på hjørnet af Lyngby Hovedgade og Gyldendalsvej.



*Modelbillede af indsendt projekt til bebyggelse.*

## STATIONSNÆRHED

Projektområdet ligger i den sydøstlige del af Kgs. Lyngby og tæt på Lyngby Station. Stationsnærheden betyder, at en kommende højere og tættere bebyggelse er i tråd med den overordnede planlægning for de stationsnære områder. Denne planlægning fastsætter, at der inden for de stationsnære kerneområder i kommuner i hovedstadsområdet, kan ske en bymæssig udvikling med en høj bebyggelsestæthed.

## TRAFIK

Etableringen af højere og tættere bebyggelse vil medføre en forøgelse af trafikken, og ingeniørfirmaet Rambøll A/S har derfor udarbejdet en analyse af trafikken ved en fremtidig bebyggelse.

Af analysen fremgår det, at der ved en kommende planlægning skal etableres nogle trafikale tiltag på bl.a. Lyngby Hovedgade, for at sikre en god trafikafvikling til og fra området. Ud fra de indledende analyser forventes det, at den primære vejadgang skal ske fra Frem, mens der fortsat vil være en sekundær vejadgang fra Gyldendalsvej.

Al parkering planlægges etableret i en parkeringskælder under bebyggelsen, ligesom arealer til varelevering, håndtering af affald o.l. planlægges overdækket af bl.a. støjhensyn.

## MILJØVURDERING

Den planlagte ændring muliggør en udvikling, der vil påvirke området omkring på flere forskellige måder. I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, vil der blive udarbejdet en miljøvurdering, der har til formål at belyse planernes påvirkning af miljøet.

Miljøvurdering forventes at ville beskrive hvorledes planerne vil påvirke de trafikale forhold, herunder også støj, samt hvorledes det kan forventes at planernes realisering vil påvirke bymiljøet.

## ÆNDRINGER AF KOMMUNEPLANEN

I den gældende kommuneplanramme for området er der mulighed for en bebyggelse i på til 3,5 etager og maksimalt 16 meters højde og en maksimal bebyggelsesprocent på 110 for området under ét

De planlagte ændringer omfatter:

- Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til 260 for området under ét.
- Bygningshøjden fastsættes til maksimalt kote 65 (DVR90).
- Etageantallet fastsættes til maksimalt 11.

Rammeområdets anvendelse fastholdes, mens bestemmelserne om bebyggelsesprocent og højde ønskes med den kommende planlægning ændret som angivet ovenfor, således at den planlagte bebyggelse muliggøres.



*Modelbillede af indsendt projekt til bebyggelse.*

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Kommuneplanstrategi 2013 - Detailhandel

**Sag nr. 20:**

Bilag 1: Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune, revideret efter  
Udviklings- og Strategimødet den 14. maj 2013

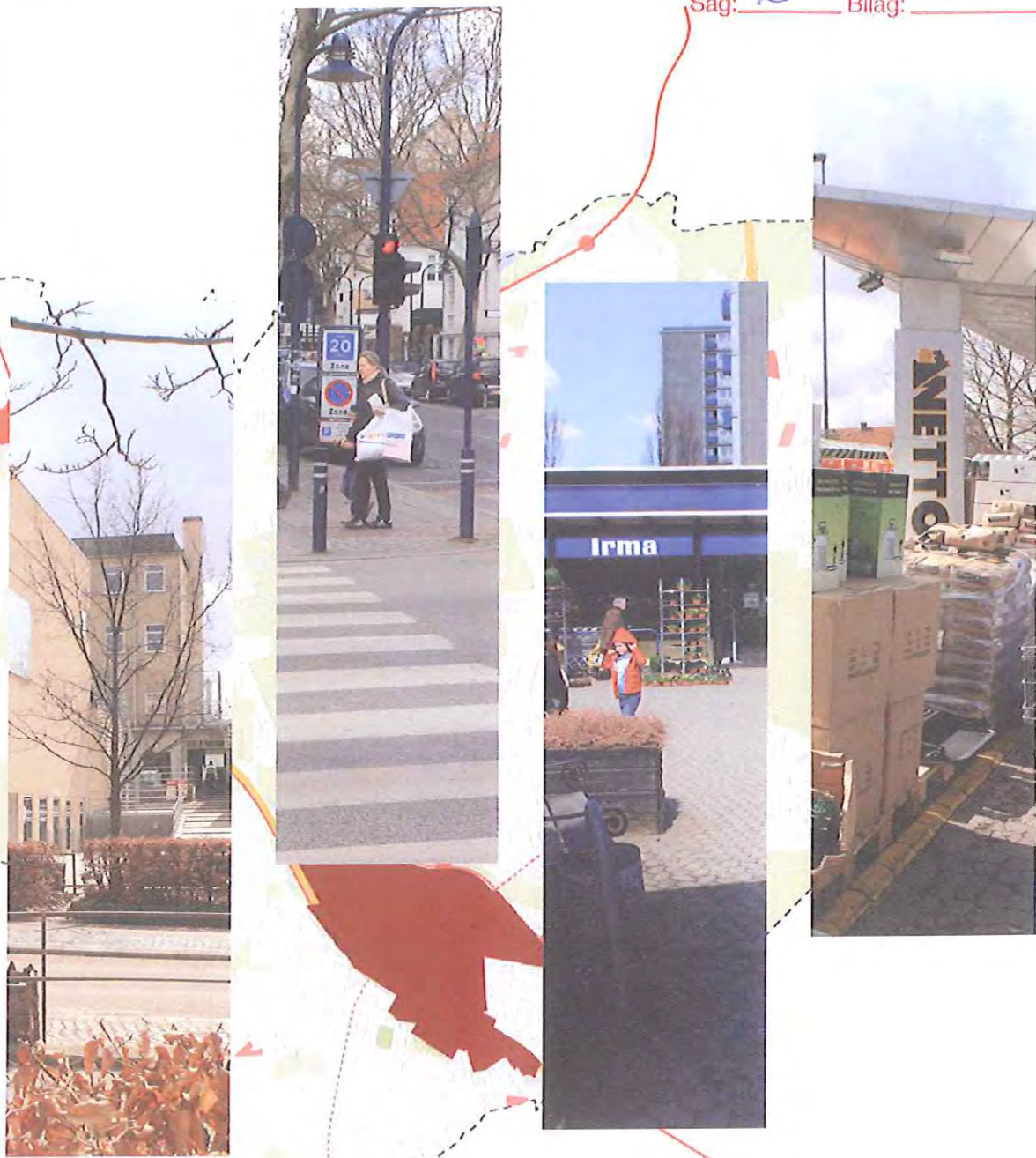
# Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Økonomiudvalget

23 MAJ 2013

Forslag

Sag: 20 Bilag: 1



## Indhold

Centrene i dag .....	1
Gennemgang af centrene .....	2
Strategi for detailhandlen .....	8

Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, april 2013

Kontakt  
Teknisk Service, tlf. 45 97 35 00

Forslag til Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk kan downloades på [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk).

# Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk

I Lyngby-Taarbæk er der et sundt og rigt handelsliv. Gennem årtiers bevidst planlægning har Kgs. Lyngby udviklet sig til et af de vigtigste udbudspunkter i Hovedstaden. Og på landsplan blandt de 10 vigtigste. Trods dette byder lokalområderne på centre og butikker, hvor man kan gøre sine indkøb af dagligvarer.

## Centrene i dag

Kgs. Lyngby er kommunens hovedcenter, som på grund af sin størrelse har betydning som regionalt udvalgsvarercenter.

De 3 vigtigste centre er Virum, Sorgenfri og Lyngbygårdsvej. Disse spiller en væsentlig rolle i forsyningen med dagligvarer, men rummer også udvalgsvarerbutikker af mere lokal karakter.

Centerstrukturen rummer også 9 lokalcentre af meget varierende størrelse og betydning. Her er handlen med dagligvarer den vigtigste.

De enkeltliggende butikker indgår ikke direkte i centerstrukturen, men er af stor betydning for de daglige indkøbsmuligheder.

## Planloven

*Bymidter med mulighed for udvalgsvarerbutikker > 2000 m<sup>2</sup>:*

- Bruttoetagearealet fastsættes af Kommunalbestyrelsen
- Dagligvarerbutikker max. 3.500 m<sup>2</sup>
- Udvalgsvarerbutikker max 3.000 m<sup>2</sup>
- Kommunalbestyrelsen kan hvert 4. år planlægge for højst 3 udvalgsvarerbutikker

*Bydelscentre for byer mellem 20.000 - 40.000 indbyggere:*

- Bruttoetagearealet max. 5.000 m<sup>2</sup>
- Dagligvarerbutikker max. 3.500 m<sup>2</sup>
- Udvalgsvarerbutikker max. 2.000 m<sup>2</sup>

*Lokalcentre:*

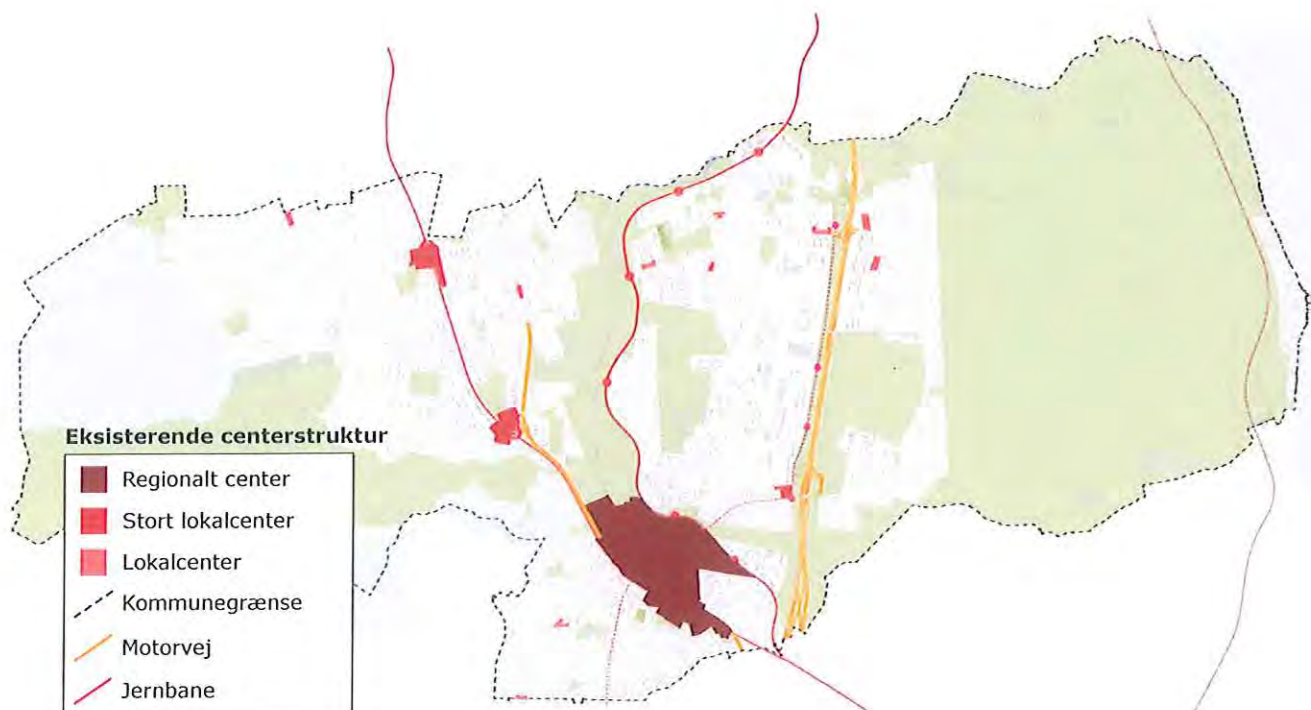
- Bruttoetagearealet max. 5.000 m<sup>2</sup>
- Alle butikker max. 1.000 m<sup>2</sup>

*Enkeltliggende butikker:*

- Alle butikker max. 1.000 m<sup>2</sup>

*Særligt pladskrævende varegrupper:*

- Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler under visse forudsætninger
- Kommunalbestyrelsen fastsætter butiksstørrelsen
- Butiksstørrelsen for den del af en butik, der forhandler tømmer og byggevarer, må ikke overstige 2.000 m<sup>2</sup>.



## Gennemgang af centrene

Som tidligere nævnt er de eksisterende centre af varierende størrelse og betydning. På de følgende sider er der en kort gennemgang af hvert enkelt center.



### Kgs. Lyngby

Kgs. Lyngby er hovedcentret i Lyngby-Taarbæk og er i Planlovens forstand en bymidte med mulighed for at opføre udvalgsvarebutikker på mere end 2000 m<sup>2</sup>.

Kgs. Lyngby er primært et udvalgsvarecenter med et mangfoldigt og kvalitetspræget udbud. I de senere år er der oprettet mange caféer og spisetilbud, men der er stadig plads til en god restaurant eller to.

Flere store byggerier er på vej i Kgs. Lyngby. Kanalvejsgrunden udbygges nu med et blandet erhvervs- og boligprojekt. Heri indgår også en større dagligvarebutik. På Gasværksvej er det muligt at udvikle overdækket bykvarter som en kobling mellem Lyngby Hovedgade og Lyngby Storcenter.

Kgs. Lyngby's succes skyldes flere ting. Dels er der gennem årene sket en bevidst satsning på at opbygge et udvalgsvarecenter med et kvalitetsudbud. Dels har kunderne været tiltrukket af, at Kgs. Lyngby rummer både strøggade, stormagasin og storcenter.

Endelig er de store enheder - Magasin og Lyngby Storcenter - placeret midt i byen og ikke i et aflastningscenter som konkurrenter til bymidten.

Kommunalbestyrelsen ønsker at bygge videre på denne succes og udbygge Kgs. Lyngby med butikker, som andre ikke kan tiltrække og som tilfører byen ny attraktion. Der skal blandt

andet skabes mulighed for at forny udbuddet med 3 nye butikskoncepter på mere end 2000 m<sup>2</sup>.



### Virum

Virum stationscenter er et af de stærke dagligvarecentre i Lyngby-Taarbæk og er i Planlovens forstand en bymidte.

I Virum støttes dagligvarehandlen af en lang række specialbutikker og andre støttefunktioner med S-tog midt i byen.

Virum stationscenter er i en ombygningsfase, der er præget af mange forandringer og tomme butikker. Geels Plads er nyrenoveret og et projekt på den tidligere posthusgrund er under udvikling. På Virum Torv er der stadig velfungerende butikker, men driften besværes af for få parkeringspladser.

I forbindelse med udviklingen af posthusgrunden skal der udarbejdes en helhedsplan for Virum stationscenter, der omdanner og fremtidssikrer centret. Planen skal også sætte rammer for en ny udvikling på Virum Torv.

Med de foreslåede ændringer vil Virum også i fremtiden være et af de vigtigste dagligvarecentre i Lyngby-Taarbæk.

Virum stationscenter udgår som stort lokalcenter og udpeges som bymidte.





### Sorgenfri

Sorgenfri stationscenter er også et af de stærke dagligvarecentre i Lyngby-Taarbæk og er i Planlovens forstand en bymidte.

Også i Sorgenfri støttes dagligvarehandlen med en række specialbutikker og andre støttefunktioner med S-tog midt i byen.

I Sorgenfri har der tidligere været offentlig høring om et projekt for et nyt Sorgenfri Torv, men projektet faldt på grund af massive borgerprotester. Der blev peget på behovet for en helhedsplan for området, hvilket der siden er fokuseret på.

Helhedsplanen har udpeget sydtorvet og den tidligere politigrund som de fremtidige handelspladser, mens nordtorvet skal benyttes primært til boliger.

Med de foreslåede ændringer vil Sorgenfri stationscenter også i fremtiden være et af de vigtigste dagligvarecentre i Lyngby-Taarbæk. Sorgenfri stationscenter udgår som stort lokalcenter og udpeges som bymidte.



### Lyngbygårdsvej

Lyngbygårdsvej er det tredje af de store dagligvarecentre i Lyngby-Taarbæk, men dog mindre end Virum og Sorgenfri. I Planlovens forstand er Lyngbygårdsvej ikke en bymidte som de 2 andre, men et bydelscenter.

Centret på Lyngbygårdsvej er domineret af 2 store dagligvarebutikker og en servicestation med kiosk. I øvrigt er der kun få støttefunktioner.

Centret er velordnet og rimelig nyrenoveret. Der er rimelige parkeringsforhold, dog med en lille underforsyning.

Når letbanen kommer skal muligheden for at udvide centret på Lyngbygårdsvej undersøges og det bør udpeges som bymidte med mulighed for at til en samlet størrelse på 7.000 m<sup>2</sup>.



### Parcelvej

Lokalcentret på Parcelvej består alene af en lille nærbutik. Butikken vurderes at være trængt i en fremtidig konkurrence med flere nye butikker i Virum og Sorgenfri.

Butikken kan kun udvides, hvis boligejendomme inddrages. Denne mulighed forekommer

urealistisk og bør udgå af kommuneplanen.

Lokalcentret på Parcelvej bør overgå til at være en enkeltliggende butik med en størrelse på højst 600 m<sup>2</sup>.



### Brede Torv

Lokalcentret på Brede Torv er bygget op omkring en discountbutik. Centret består i øvrigt af mange specialbutikker med et samlet bredt udbud.

Centret virker lidt nedslidt og mangler frem for alt parkeringspladser.

Brede Torv fastholdes som lokalcenter.



### Ørholm

Lokalcentret i Ørholm består alene af en mindre nærbutik. Oplandet mod nord er svagt på grund af nærhed til Mølleåen og det grønne landskab. Butikken vurderes at blive trængt i en fremtidig konkurrence.

Lokalcentret i Ørholm bør overgå til at være en enkeltliggende butik med en størrelse på højst

600 m<sup>2</sup>.



### Kulsviervej

Lokalcentret på Kulsviervej er bygget op omkring et minimarked og har ikke længere funktion som lokalcenter.

Lokalcentret på Kulsviervej bør overgå til at være en enkeltliggende butik med en størrelse på højst 600 m<sup>2</sup>.



### Lundtofteparken

Lokalcentret i Lundtofteparken består af et supermarked med forholdsvis mange specialbutikker. Centret er uden udvidelsesmulighed, men med gode parkeringsmuligheder.

Lundtofteparken fastholdes som lokalcenter.



### Eremitageparken

Lokalcentret i Eremitageparken består af en discountbutik og et pizzeria. Butikken er under udvidelse i nabolokaler. Parkeringsmulighederne er gode.

Eremitageparken opretholdes som lokalcenter.



### Bjælkevangen

Lokalcenter på Bjælkevangen består af en lille nærbutik med et lille opland. Der er kun få parkeringspladser og ikke mulighed for at udvide.

Butikken vurderes at være trængt i konkurrencen med nærbutikken på DTU, der har så godt som døgnåbent.

Lokalcentret på Bjælkevangen bør overgå til at være en enkeltliggende butik med en størrelse på højst 600 m<sup>2</sup>.



### Kongevejen

Lokalcentret på Kongevejen består af en mindre nærbutik og en bilforretning. Nærbutikken kan muligvis udvides i nabolokaler. Der er så godt som ingen parkeringspladser.

Det har været undersøgt, om det er muligt at etablere en dagligvarebutik på den ejendom, hvor bilforretningen er placeret, men det er ikke muligt på grund af trafikale forhold.

Lokalcentret på Kongevejen bør overgå til at være en enkeltliggende butik med en størrelse på højst 600 m<sup>2</sup>.

Da bilforretningen udgår som lokalcenter, skal der findes nye rammer for anvendelsen.



### Engelsborgvej

Lokalcentret på Engelsborgvej er domineret af en stor discountbutik støttet af flere specialbutikker, der er placeret omkring et gadekryds. Discountbutikken er velfungerende, men kan ikke udvides yderligere. Der er nok parkeringspladser til discountbutikken.

Engelsborgvej opretholdes som lokalcenter.



### Stengårds Allé

Lokalcentret på Stengårds Allé består af en mindre nærbutik, som ligger ved kommune-grænsen til Gladsaxe. Butikken kan kun udvides på de nærmeste boligejendomme, men denne mulighed bør udgå af kommuneplanen.

Lokalcentret på Stengårds Allé bør overgå til at være en enkeltliggende butik med en størrelse på højst 600 m<sup>2</sup>.



### Christian X's Allé

I øjeblikket er der en stor discountbutik under udvikling på ejendommen, Christian X's Allé 305- 307.

Christian X's Allé vil blive et lokalcenter



### Firskovvej-området

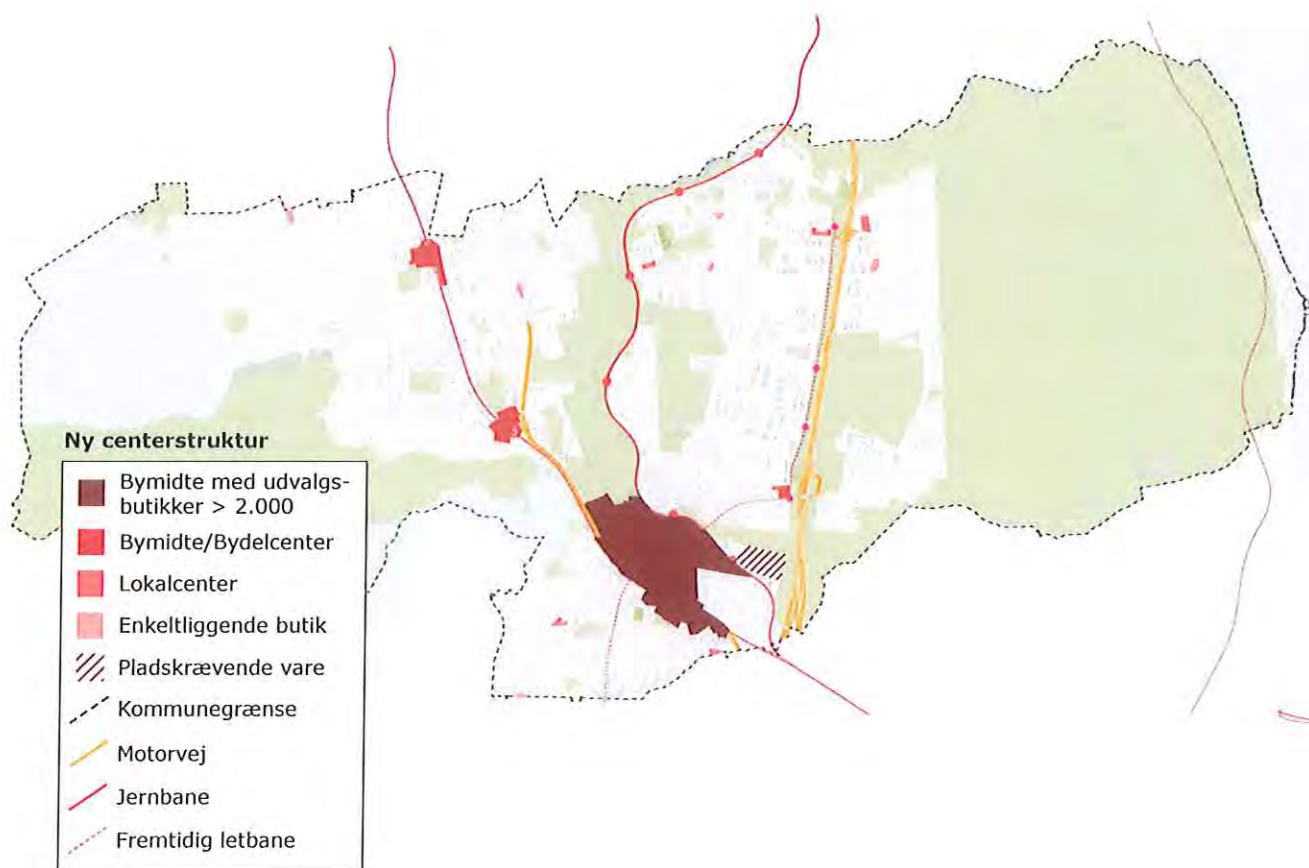
Området ved Firskovvej er i dag præget af mange typer virksomheder. Tættest ved Kgs. Lyngby ligger forskellige kontor- og servicevirksomheder samt Medieskolen. På Firskovvej ligger desuden en række bilforretninger, tømmerhandel og FDM. Endelig sætter kommunens vejmandsplads og genbrugsstationen også sit præg på området.

Området ligger tæt på Kgs. Lyngby og delvist stationsnært. Derfor er det af flere omgange overvejet, om Firskovvej-området skulle ændre status til en mere bynær anvendelse. Senest blev det drøftet i Byvisionen for Vidensby 2030. Her blev det foreslået en blanding af boliger, virksomheder, handel med særligt pladskrævende varegrupper og boksbutikker med udvalgsvarer.

Kommunalbestyrelsen er positiv overfor en sådan udvikling. Det kræver imidlertid flere undersøgelser for så vidt angår handel og trafik inden endelig beslutning tages. Kommunalbestyrelsen vil efter sommeren igangsætte sådanne undersøgelser om mulighederne for en ny udvikling af Firskovvej. Indtil denne vurdering er gennemført kan Firskovvejområdet benyttes til handel med særligt pladskrævende varegrupper og til andre anvendelser, der harmonerer hermed.

## Strategi for detailhandlen

- > I Lyngby-Taarbæk handles dagligvarer i lokale centre og butikker
- > Kgs. Lyngby skal fastholdes og udvikles som det dominerende center for udvalgsvarer nord for København
- > I Kgs. Lyngby er udbuddet af dagligvarer afpasset byens beboere og de kunder, der kommer for at købe udvalgsvarer
  - > I Kgs. Lyngby reserveres plads til 3 butikker på mere end 2000 m<sup>2</sup> med udvalgsvarerhandel
- > Firskovvej - området indgår ikke i detailhandels-centret, Kgs. Lyngby. Kun handel med særligt pladskrævende varegrupper er mulig. På arealerne op mod Kgs. Lyngby kan der etableres en møbelbutik, hvis det ikke er muligt at placere denne inden for bymidteafgrænsningen
- > Lokalcentret på Lyngbygårdsvej spiller en vigtig rolle i centerstrukturen. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at udpege det til en bymidte med en samlet størrelse på højst 7.000 m<sup>2</sup>
- > Et lokalcenter skal som hovedregel indeholde mindst én dagligvarebutik, der er eller kan udvides til 1000 m<sup>2</sup>. Følgende lokalcentre nedlægges og fortsætter som enkeltliggende butikker: Parcelvej, Ørholm, Bjælkevungen, Kulsviervej, Kongevejen og Stengårds Allé
- > Der oprettes ét nyt lokalcenter: Christian X's Allé
- > Kommuneplanens centerbetegnelser tilpasses betegnelserne i Planloven



## Arealer til detailhandel i de enkelte centre

Efter Planloven skal Kommunalbestyrelsen fastlægge, hvor meget areal der samlet set må benyttes til detailhandel i de enkelte centre.

Centertyper	Areal m <sup>2</sup>
Kgs. Lyngby - bymidte med butikker > 2.000 m <sup>2</sup>	175.000
Virum - bymidte	10.000
Sorgenfri - bymidte	9.000
Lyngbygårdsvej - bydelscenter	7.000
De 5 lokalcentre	2.000

Kgs. Lyngby har efter seneste optælling i 2010 et samlet areal til detailhandel på 119.000 m<sup>2</sup>. I den gældende kommuneplan er det maksimale detailhandelsareal også sat til 175.000 m<sup>2</sup>, men der er omtrent ingen tilvækst kommet på grund af finanskrisen.

Kommunalbestyrelsen vurderer, at de kendte projekter kan holdes inden for de 175.000 m<sup>2</sup>, endda med en rimelig margin.

I Virum og Sorgenfri hæves det maksimale detailhandelsareal til henholdsvis 10.000 m<sup>2</sup> og 9.000 m<sup>2</sup>, hvilket er en væsentlig forøgelse i forhold til den faktiske størrelse i 2010, hvor arealet var 6.400 m<sup>2</sup> og 4.600 m<sup>2</sup>.

De 2 bymidter er vigtige i centerstrukturen, hvorfor de ønskes styrket til den fremtidige konkurrence. Med de kendte projekter vurderes der at være belæg for udvidelsen af det maksimale areal.

På Lyngbygårdsvej var det faktiske butiksareal 3.500 m<sup>2</sup> i 2010 og den maksimale ramme søges hævet til 7.000 m<sup>2</sup> ved at centret udpeges som bymidte. Udvidelse vurderes at være nødvendig, når nye bykvarterer udvikles i forbindelse med letbanens etablering. En ny butik kan udvikles i forbindelse med letbanestation.

Indtil Lyngbygårdsvej er udpeget som bymidte, vil centret have status som bydelscenter med en ramme på højst 5.000 m<sup>2</sup>.

De 5 lokalcentre havde i 2010 et butiksareal på 800 - 1.600 m<sup>2</sup>. Hvert af lokalcentrene gives en ramme på maksimalt 2.000 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til 2 butikker med den højst tilladelige butiksstørrelse.

## Butiksstørrelser

Planloven fastlægger, hvor store butikkerne må være i de enkelte centertyper. Lovens maksimale butiksstørrelser til handel med dagligvarer fastholdes, da Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte dagligvarehandlen. Derimod skærpes lovens muligheder, så størrelsen på udvalgsvarebutikker reduceres for alle andre centre end Kgs. Lyngby.

Centertyper	Dagligvarer	Udvalgsvarer
Kgs. Lyngby - bymidte	3.500	2.000
Kgs. Lyngby - butikker > 2.000 m <sup>2</sup>		5.000
Virum og Sorgenfri - bymidte	3.500	500
Lyngbygårdsvej - bydelscenter	3.500	500
De 5 lokalcentre	1.000	500
Butikker uden for centrene	600	100

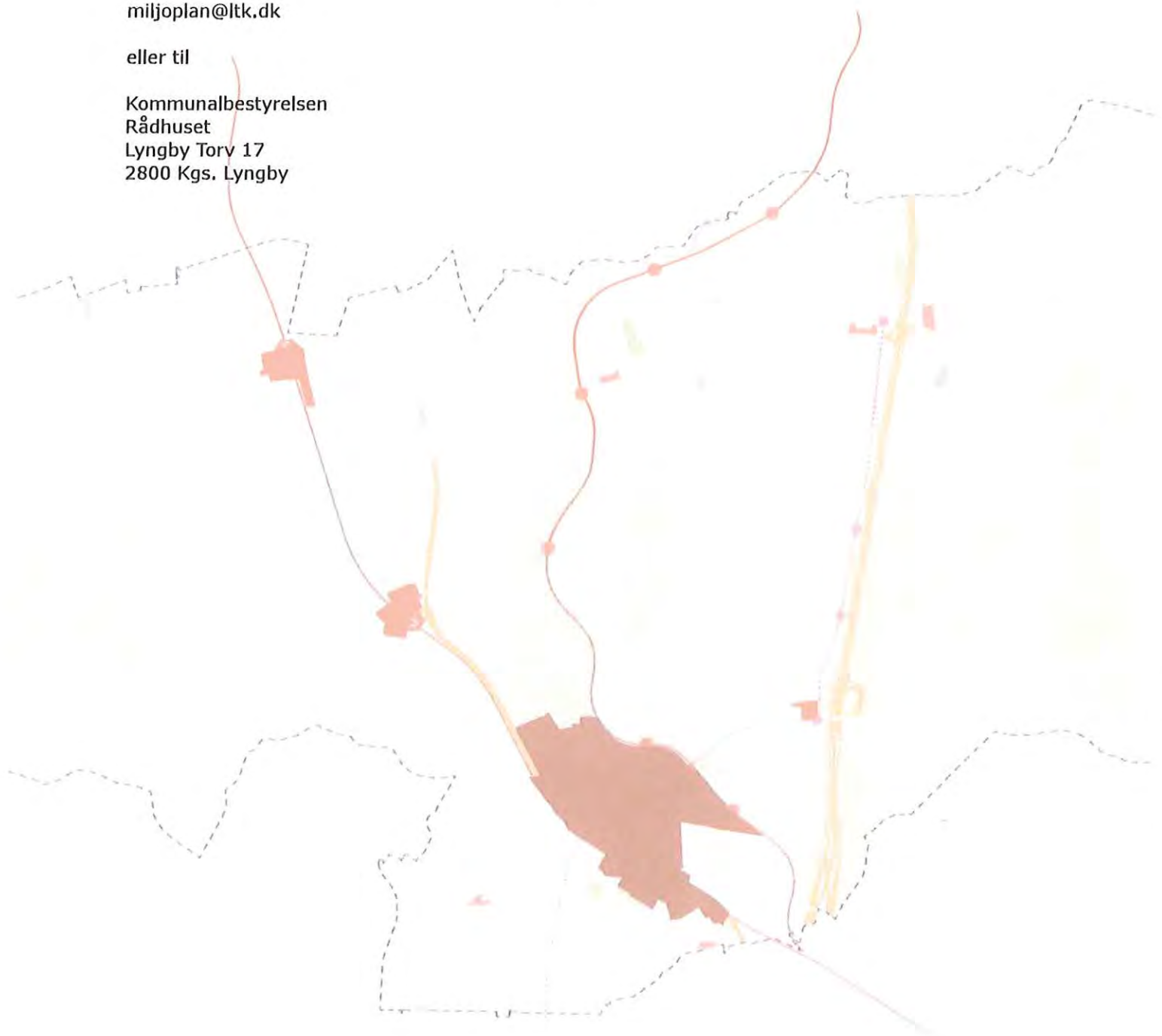
**Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune**

Forslag og bemærkninger sendes senest den 1. august 2013 til:

[miljoplan@ltk.dk](mailto:miljoplan@ltk.dk)

eller til

Kommunalbestyrelsen  
Rådhuset  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby



**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Forslag til Fingerplan 2013

**Sag nr. 21**

Bilag 1: Høringssvar af juni 2012

Bilag 2: Udkast til høringssvar

Bilag 3: Forslag til Fingerplan 2013 – Hovedbudskaber  
(resterende materiale ligger på den fysiske sag i politikerrummet og  
gøres elektronisk tilgængelig via POL-WEB eller hjemmesiden)



Økonomiudvalget

23 MAJ 2013

Sag: 21

Bilag: 1

Dato: 06 JUNI 2011

Ref.: odm

Miljøministeriet  
Naturstyrelsen  
Haraldsgade 53  
2100 København Ø



### Høringssvar – Fingerplanrevision

Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2011 behandlet debatoplægget vedrørende Forslag til Fingerplan 2012.

Kommunalbestyrelsen støtter planerne om byomdannelse langs Ring 3 og finder, at der omkring de kommende letbanestationer bør være mulighed for at bygge tæt og højt i overensstemmelse med visionerne for "Ringbyen".

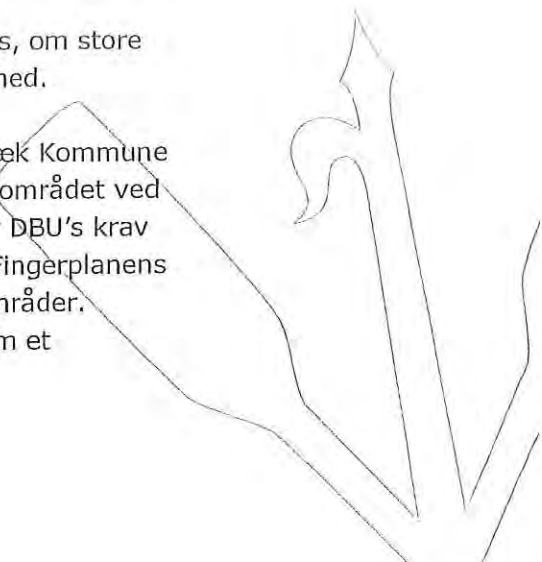
Kommunalbestyrelsen støtter desuden høringssvaret fra Ringby - Letbanesamarbejdets Borgmesterforum om at indarbejde LOOP City-perspektivet i Fingerplan 2012.

Kommunalbestyrelsen finder at stationsnærhedsprincippet bør bevares, dog med visse modifikationer således, at følgende justeringer foreslås indarbejdet i den kommende Fingerplan:

- Omkring de kommende letbanestationer bør kommunerne kunne afgrænse stationsnære områder i lighed med mulighederne for S-banestationer.
- Det samme bør kunne ske ved udvalgte lokalbanestationer beliggende i erhvervsområder, hvor de eksisterende planbestemmelser ikke længere matcher virksomhedernes behov på grund af naturlig erhvervsglidning m.m. I Lyngby-Taarbæk drejer det sig om stationerne Nørgaardsvej og Ravnholm, der betjenes med 10-min. drift mod Jægersborg Station og Nærum Station.
- Endvidere foreslår jeg at det i den videre proces vurderes, om store og små stationer bør udløse samme grad af stationsnærhed.

I forbindelse med Lyngby Idrætsby-projektet har Lyngby-Taarbæk Kommune gennem længere tid overvejet renovering og fornyelse af idrætsområdet ved Lyngby Stadion og etablering af et helt nyt stadion, der opfylder DBU's krav til superligafodbold. Projektet er svært at realisere på grund af Fingerplanens begrænsninger for lokalisering af erhverv i ikke-stationsnære områder.

Kommunalbestyrelsen foreslår, at problemstillingen tages op som et



dialogemne i den videre proces med henblik på, at der udformes særlige regler, som giver superligaklubberne i Hovedstadsområdet samme muligheder som i provinsen.

Kommunalbestyrelsen finder endvidere, at trafikstøj er et af de største miljøproblemer i hovedstadsområdet. I Lyngby-Taarbæk er Helsingørmotorvejen den største "bidragyder" med daglige trafiktal, der nærmer sig 100.000, ligesom bl.a. jernbanerne medvirker til støjgenerne. Derfor er det vigtigt at intensivere indsatsen med støjbekæmpelse af boligområder og rekreative områder m.m. i hovedstadsområdet.

Klimatilpasning er ligeledes et vigtigt indsatsområde. Der er behov for løsninger på tværs af kommunegrænserne, og kommunalbestyrelsen foreslår derfor et dialogemne om videreudvikling af de grønne kiler i relation til klimaudfordringen. I den forbindelse bør dele af "Københavns Befæstning", herunder Fæstningskanalen i Lyngby, også indgå i arbejdet.

Med venlig hilsen



**Søren P. Rasmussen**

Miljøministeriet  
Naturstyrelsen  
Haraldsgade 53  
2100 København Ø

### **Supplerende høringssvar til debatoplægget vedrørende Forslag til Fingerplan 2012**

Lyngby-Taarbæk Kommune har 6. juni 2011 afgivet høringssvar omkring debatoplægget vedrørende Forslag til Fingerplan 2012. Som opfølgning på den dialog, Lyngby-Taarbæk kommune har haft med Naturstyrelsen omkring Projekt Lyngby Idrætsby, fremsendes dette supplerende høringssvar.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk foreslår, at det tages op som et emne i den videre proces, hvordan der i Fingerplanen kan indarbejdes formuleringer, der understøtter udviklingsstrategier i Hovedstadsområdet indenfor rammerne af denne. Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder aktuelt med en strategi for udvikling af *Lyngby Idrætsby* og en strategi for udvikling af Lyngby-Taarbæk Kommune som *Vidensby*. Strategien for *Lyngby Idrætsby* indeholder blandt andet en modernisering af faciliteter til breddeidrætten samt et stadion, der opfylder DBU's krav til superligafodbold. *Vidensbystrategien* sigter mod at gøre Lyngby-Taarbæk til et knudepunkt for vækst, innovation og uddannelse. Udviklingsplanerne tænkes sammen med den kommende letbane og er et eksempel på et særligt udviklingsprojekt, som der bør kunne gives tilladelse til - uden at gå på et generelt kompromis med stationsnærhedsprincippet.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk finder, at stationsnærhedsprincippet bør bevares, men i en bredere fortolkning, hvor også de kommende letbanestationer og udvalgte lokalbanestationer kan indgå i en vurdering af, hvornår der er tale om stationsnærhed. Konkret finder Kommunalbestyrelsen, at såvel Letbanen som Nærumbanen bør indgå i denne vurdering. I forbindelse med planerne for *Lyngby Idrætsby* og strategien om Lyngby-Taarbæk Kommune som *Vidensby* er det lokalstationerne *Lyngby Lokalstation* og *Fuglevad Station*, som konkret bør indgå i vurderingen af stationsnærhed.

Med venlig hilsen

**Søren P. Rasmussen**

23 MAJ 2013

Dato: x. juni 2013

Ref.: odm

Miljøministeriet  
Naturstyrelsen  
Haraldsgade 53  
2100 København Ø

Sag: 21 Bilag: 2

### Høringssvar – Forslag til Fingerplan 2013

Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2013 behandlet Forslag til Fingerplan 2013.

Kommunalbestyrelsen ser med tilfredshed, at stationsnærhedsprincippet bevares og udbygges til at omfatte de kommende letbanestationer på strækningen mellem Lundtofte og Ishøj. Vi forudsætter, at ændringen træder i kraft fra vedtagelsen af Fingerplan 2013, da letbaneaftalen forventes underskrevet i juni 2013. Kommunen vil dermed kunne afgrænse de nye stationsnære områder i forbindelse med Kommuneplan 2013.

Kommunen deltager gerne i de projektsamarbejder, der lægges op til om henholdsvis "grønne bykiler" og byomdannelse langs Ring 3. Det skal dog nævnes, at det anvendte kort over byudviklingsområder (Hovedbudskaber side 18) er forældet, både hvad angår letbanens linjeføring og byudviklingsområderne. Blandt andet forventer Lyngby-Taarbæk omdannelse af området mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Fingerplanens § 12 a om udviklingsmulighederne på DTU kan blive delvis overflødig, da DTU antagelig udpeges som stationsnært område, uanset om letbanen føres langs motorvejen eller via DTU.

Med venlig hilsen

**Søren P. Rasmussen**



Miljøministeriet  
Naturstyrelsen

Økonomiudvalget

23 MAJ 2013

Sag 21 Bilag 2

# Forslag til Fingerplan 2013

Hovedbudskaber

**Forslag til Fingerplan 2013**  
**- Hovedbudskaber**

Udgivet af Miljøministeriet

**Redaktion:**

Naturstyrelsen

**Grafisk tilrettelæggelse:**

Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen

**ISBN:**

978-87-7279-632-1

©Miljøministeriet 2013

Publikationen kan citeres med kildeangivelse

# Indhold

<b>En plan med grønne fingre</b>	<b>3</b>
<b>Et grønnere hovedstadsområde med plads til klimatilpasning</b>	<b>4</b>
<b>Byomdannelse og byudvikling</b>	<b>7</b>
<b>Erhvervsudvikling og lokalisering</b>	<b>8</b>
Kort med byomdannelses- og by- og erhvervsudviklingsområder af særlig strategisk betydning	10
<b>Fire nye samarbejdsprojekter</b>	<b>11</b>
Ny grøn kile med plads til bynær skov langs Køgefingeren	12
Ny grøn kile langs Roskildefingeren til Roskilde Fjord	14
Grønne bykiler i byomdannelsen langs Ring 3	16
Strategi og rækkefølge i byomdannelsen langs Ring 3	18





# En plan med grønne fingre

Al planlægning går ud på at skabe det gode liv – eller i hvert fald skabe de bedste forudsætninger for, at vi som borgere selv kan skabe os det gode liv. Det gælder ikke mindst i planlægningen af hovedstadsområdet, som i disse år oplever den store udfordring, som de fleste store byområder står over for: Flere mennesker vil leve her, og de vil leve godt.

De moderne borgere forlanger grønne byer, med masser af parker og bynære skove. De forlanger sikkerhed for, at vi har taget højde for klimaforandringer, så de ikke får vand i kældrene. De vil have spændende jobs, og de vil helst ikke bruge flere timer på at nå frem og tilbage til det. Og det kan jeg godt forstå.

Vi skal derfor forsøge at skabe forudsætningerne for, at alt det kan lade sig gøre, og det gør vi blandt andet med dette nye forslag til Fingerplan for hovedstadsområdet.

Fingerplanen har været rammen for hovedstadsområdets kommuners planlægning og udvikling i årtier – den har gjort det så godt, at den er blevet kanoniseret. Men ingenting er så godt, at det ikke skal udvikle sig – og det er, hvad vi forsøger med det nye forslag.

Vi giver først og fremmest Fingerplanen en grøn handske på. Planen får større fokus på at dyrke alle de grønne elementer, der bør indgå i nutidig planlægning. Især i forhold til at få klimatilpasset hovedstadsområdet har det været nødvendigt at nytænke fingerplanen. Som eksempel på det, inddrager vi nu de grønne kiler i nytænkning om

klimatilpasning. Vi vil tillade, at man anlægger opsamlingsbassiner i de grønne områder. Så i stedet for at lade vandet løbe ud i kloakken, kan vi nu samle den og bruge den til nye søer og bassiner – eller til vanding, så natur og landskab bliver frodigere og tilbyder et rigere friluftsliv.

Den ny fingerplan skal desuden skabe rammer, der giver borgeren let adgang til arbejde og større valgmuligheder inden for byliv og grønne områder. Vi skal gøre det nemt at komme rundt, for alle, men ikke mindst for den kollektive trafik og cyklister.

Vi skal have endnu mere liv i vores bymiljøer. Også i den tætte hovedstad. Den skal være lokomotiv for udviklingen af nye muligheder for byliv. Med de mange mennesker, de korte transporttider, de mange forretninger, store kontorerhverv og de mange statslige og regionale institutioner. Selv her, hvor man tror, at vi har det hele, har vi muligheder for at tænke nyt. København skal være stedet, hvor tingene sker. Det vil trække hele hovedstadsområdet i den rigtige retning.

Den ny fingerplan vil ikke bare gøre hovedstaden mere attraktiv for sine borgere, den vil også blive attraktiv i den internationale konkurrence og tiltrække nye grønne investeringer og spændende nye virksomheder – og dermed skabe endnu bedre vilkår for borgerne.

Jeg vil opfordre alle berørte kommuner og interessenter til at engagere sig i arbejdet med den nye Fingerplan. Vi inviterer til flere samarbejdsprojekter mellem Naturstyrelsen, kommunerne og interessenter. Jeg vil følge med i og følge op på resultaterne af denne dialog.



Ida Auken  
Miljøminister

# Et grønnere hovedstadsområde - med plads til klimatilpasning

## Mål, nye regler og nye initiativer

### Mål

- Fingerplanen skal bidrage til at skabe et sammenhængende net af større friluftsområder og grønne stier i hovedstadsområdet, der sikrer alle borgere nær adgang og god tilgængelighed til natur og et varieret udbud af rekreative friluftsområder af høj kvalitet.
  - Fingerplanen skal understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning gennem en præcisering af mulighederne for at anvende de grønne kiler til klimatilpasning, f.eks. regnvandssøer og kanaler, der bidrager til øget rekreativ værdi.
  - Fingerplanen skal understøtte udviklingen af hovedstadsområdet som cykelby.
- 3 skal reserveres arealer til "grønne bykiler", som primært forbeholdes alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål.
- Forslaget fastlægger, at de nuværende grønne kiler skal forlænges og udbygges i takt med, at kommunerne planlægger for nye byområder i de ydre byfingre. Det grønne skal fra start tænkes ind i de nye byområder, og der skal skabes sammenhænge til de store regionale friluftsområder.
  - Forslaget fastlægger et overordnet regionalt sammenhængende rekreativt stinet .
  - Forslaget fastlægger et overordnet regionalt cykelstinet.

### Nye regler

- Forslaget præciserer, at de grønne kiler kan anvendes til klimatilpasning, når det samtidig styrker kilerens rekreative funktion.
  - Forslaget introducerer "grønne bykiler" som et nyt begreb i Fingerplanen, som skal sikre gode betingelser for friluftsliv og bevægelse i de indre dele af storbyområdet og i Ring 3-korridoren til gavn for befolkningen i hele hovedstadsområdet. I de "grønne bykiler" er der mulighed for mere bymæssig anvendelse end i Fingerplanens grønne kiler.
  - Forslaget udpeger en række eksisterende grønne områder i Københavns, Frederiksberg og Gentofte Kommuner som "grønne bykiler", dvs. som alment tilgængelige frilufts- og fritidsområder af regional betydning.
  - Forslaget fastlægger, at der som led i omdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring
- Forslaget indeholder enkelte mindre justeringer af afgrænsningen af de grønne kiler, hvor Fingerplanens afgrænsninger bringes i overensstemmelse med den kommunale planlægning. I Fredensborg, Ishøj og Vallensbæk Kommuner udtages arealer i de grønne kiler med begrænset rekreativ værdi og erstattes af andre arealer, som indgår i den grønne kile.

### Nye initiativer

- Naturstyrelsen inviterer Greve, Solrød og Køge Kommuner og andre interessenter til et fælles projekt om konkret udformning og realisering af en ny grøn kile, som på sigt skal sikre borgerne i Køge Bugt Fingeren mere bynær skov.
- Naturstyrelsen inviterer Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner til et fælles projekt om konkret udformning og realisering af en ny grøn kile nord for ydre Roskildefinger.

- Naturstyrelsen inviterer Ring 3-kommunerne til et fælles projekt om at fastlægge afgrænsning og anvendelse af et sammenhængende net af nye grønne bykiler i forbindelse med omdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3.

Det skal mellem parterne drøftes, hvorledes samarbejdsprojekterne kan finansieres.

### Faktaboks 1: Fingerplanens grønne kiler og stier

Fingerplanens grønne kiler består af de åbne landområder mellem byfingrene samt grønne ringe, der binder kilerne sammen på tværs af byfingrene. Desuden indgår grønne kiler langs kysten ved Øresund og Køge Bugt.

Hovedformålet med kilerne er at sikre store bynære landskaber - fri for byudvikling - til storbybefolkningens rekreation og friluftsliv. Mulighederne for det almene friluftsliv har høj prioritet.

#### Eksisterende grønne kiler

De eksisterende grønne kiler består af de indre (gamle) kiler og de ydre (nyere) kiler til den fjerde grønne ring.

#### Nye grønne kiler

Fingerplanforslaget reserverer plads til 2 nye grønne kiler:

- Ny grøn kile med mulighed for skov ved Køgefingeren
- Ny grøn kile ud til Roskilde Fjord ved Roskildefingeren

#### Nye grønne bykiler

Fingerplanforslaget introducerer som noget nyt begrebet "grønne bykiler":

- Grønne bykiler i forbindelse med omdannelse langs Ring 3
- Grønne bykiler i det indre storbyområde

De grønne bykiler indgår i Fingerplanen som dele af det indre og det ydre storbyområde. De er ikke en del af planlovens og Fingerplanens grønne kiler, og dermed heller ikke omfattet af de samme restriktive anvendelsesbestemmelser, som er gældende for de grønne kiler. De grønne bykiler er ofte byzone og kan f.eks. anvendes til alment tilgængelige bymæssige frilufts- og fritidsformål, som ikke kan placeres i Fingerplanens grønne kiler.

#### Rekreativt "grønt" stinet

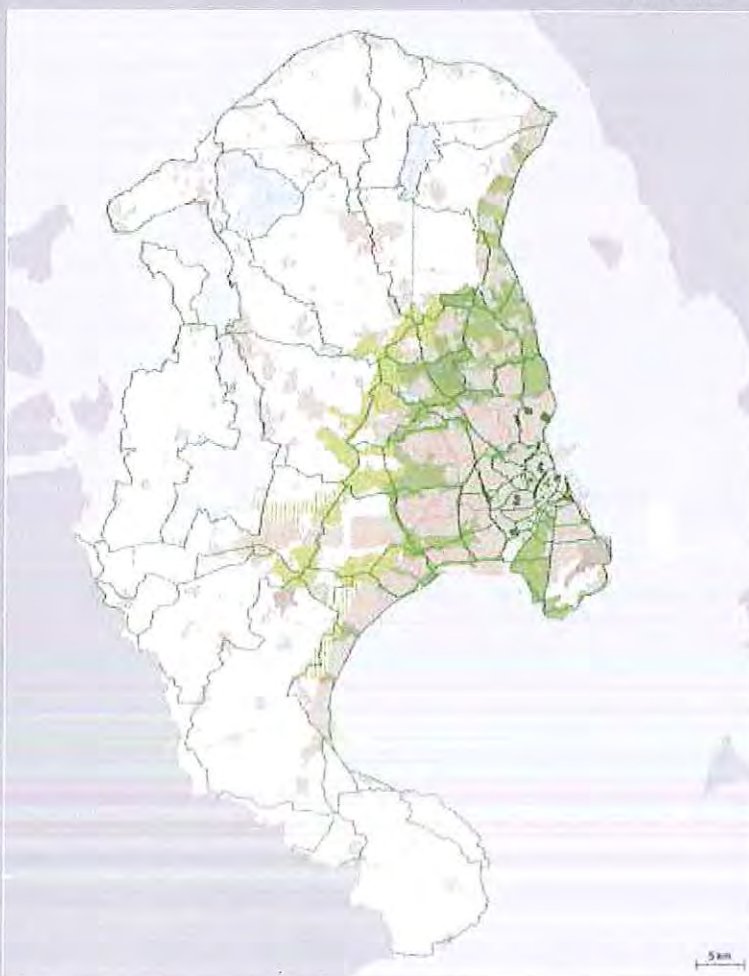
Fingerplanforslaget reserverer mulighed for at skabe et sammenhængende rekreativt stinet,

der forbinder større byområder med de grønne kiler, kysten og værdifulde naturområder og landskaber

#### Overordnet cykelstinet

Fingerplanforslaget reserverer også mulighed for et sammenhængende cykelstinet, herunder cykelsuperstier til daglig direkte og hurtig cykeltransport mellem bolig og arbejde.

Grønne kiler og overordnede rekreative stier



- Bykiler
- Ydre kiler
- Indre kiler og kystkiler
- Forslag til nye kiler langs Roskilde og Køgefingeren
- Eksisterende og planlagte overordnede rekreative stier
- "Missing links" (manglende, endnu ikke planlagte strækninger)

## Faktaboks 2: Fingerbystrukturen

Fingerplanen samler byudviklingen i en Fingerbystruktur, hvor større byudvikling kan ske i det indre og ydre storbyområde.

Det indre storbyområde omfatter centralkommunerne og det omkringliggende, sammenhængende byområde ud til Motorringvej 3 (håndfladen).

Det ydre storbyområde omfatter byfingrene omkring det overordnede banenettet ud til de fem købstæder: Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge, samt til Farum og Amager. Byfingrene er betjent af både banenettet og det overordnede vejnet.

Uden for Fingerbyen skal de grønne kiler helt friholdes for bymæssig bebyggelse, mens der i det øvrige hovedstadsområde kan ske lokal byvækst, som fortrinsvis skal knyttes til kommunecentrene.

### Fingerplanen har følgende overordnede mål:

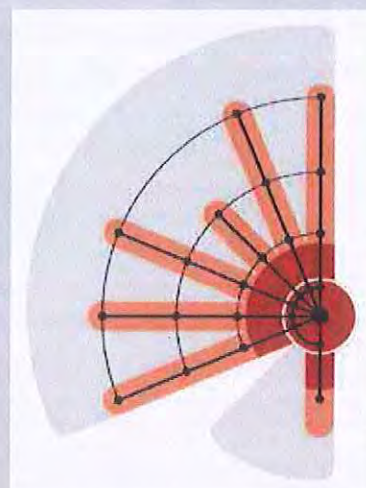
- Hovedstaden skal stå stærkt i den internationale konkurrence
- Byen og trafiksystemerne skal hænge sammen med særlig hensyntagen til den kollektive trafikbetjening
- Byen og det grønne skal hænge sammen, således at der er nær adgang til natur og større friluftsområder

### Fingerplanen skal bidrage til at sikre

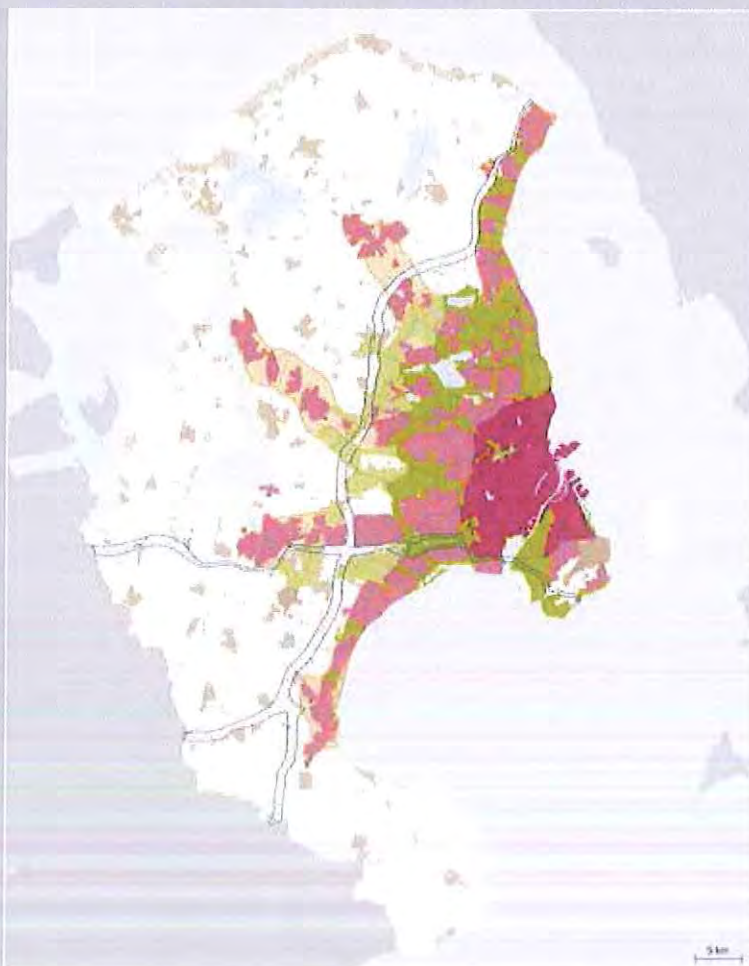
- at der er et rigeligt og varieret udbud af gode lokaliseringsmuligheder for erhvervene,
- at der er et rigeligt og varieret udbud af boligbyggemuligheder,
- at eksisterende byområder kan fornys eller omdannes,
- at byspredning undgås og udlægning af ny byzone begrænses,
- at det indre storbyområde, de nære forstæder og de ydre dele af byfingrene får del i den regionale vækst,
- at lokalisering bidrager til at undgå yderligere trængsel på vejnettet og fremmer brugen af kollektiv transport og cykel,
- at Øresundsintegrationen kan videreudvikles,
- at de rekreative og landskabelige kvaliteter videreudvikles, og
- at der er en klar grænse mellem by og land.



Fingerbystrukturen: By og grønne kiler



Fingerbystrukturen: By og trafikal infrastruktur



<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #d62728; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Det indre storbyområde (Håndfladen)	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #fff9c4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Det øvrige hovedstadsområde (Sommerhusomr.)
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #e91e63; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Det ydre storbyområde (Byfingrene)	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Det øvrige hovedstadsområde (Landområde)
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #fff9c4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Det ydre storbyområde (Landområdet)	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; border: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Transportkorridor
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #4caf50; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Grønne kiler (Indre kiler og kystkiler)	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Lufthavne
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #fff9c4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Grønne kiler (Ydre kiler)	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ccc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Det øvrige hovedstadsområde (Byomr.)

Kortbilag A: Forslag til Fingerplan 2013

# Byomdannelse og byudvikling

## Mål, nye regler og nye initiativer

### Mål

- Fingerplanen skal bidrage til at sikre et alsidigt udbud af bosætningsmuligheder, som er velbeliggende i forhold til den overordnede trafikale infrastruktur med god kollektiv trafikbetjening.
- Fingerplanen skal understøtte byomdannelse omkring hovedstadsområdets stationer og bidrage til at sikre, at udbuddet af byggemuligheder svarer til den forventede efterspørgsel i den kommende planperiode, samtidig med at alle egne og kommuner har udviklingsmuligheder.
- Forslaget indeholder enkelte mindre justeringer af afgrænsningen af det ydre storbyområde.
- Forslaget giver Københavns Kommune mulighed for at overføre i alt ca. 16 ha. nyindvundne landområder på 4 forskellige lokaliteter i Københavns Havn fra landzone til byzone.
- Forslaget indarbejder planbestemmelserne fra lov nr. 632 af 14/6/2011 vedrørende anvendelsen af et nærmere angivet ca. 100 ha. stort nyindvundet areal ved ydre Nordhavn til hhv. containerterminal, rekreativ anvendelse mv.

### Nye regler

- Forslaget fastlægger, at når der er truffet endelig politisk beslutning om anlæg af en letbane i Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd og placering af stationerne, optages de besluttede stationer på listen over stationer, hvor der kan etableres større kontorarbejdspladser
- Forslaget fastlægger, at allerede etablerede regionshospitalet kan udvides til hospitalsformål, uanset om de ligger uden for de stationsnære områder.
- Forslaget udvider Roskilde-byfingeren, så den omfatter DTU Risø Campus og et godt 50 ha. stort areal øst herfor

### Nye initiativer

- Naturstyrelsen inviterer Ring 3 kommunerne til et fælles projekt om en langsigtet fælleskommunal byomdannelsestrategi, der kan danne grundlag for fastlæggelse af rækkefølge for udbygning med domicilejendomme og større kontorhverv i de forventede mange nye stationsnære kerneområder i Ring 3-korridoren.

Det skal mellem parterne drøftes, hvorledes samarbejdsprojekterne kan finansieres.

### Faktaboks 3: Fingerplanforslagets strategi for bosætning

Det skal være attraktivt at bo i hovedstadsområdet med et rent miljø og nær adgang til natur og friluftsliv. Nuværende og fremtidige beboere skal sikres et alsidigt og varieret udbud af bosætningsmuligheder, som imødekommer forskellige aldersgrupper og familietypers behov.

Forslag til Fingerplan 2013 sikrer et udbud af boligbyggemuligheder med forskellig karakter og omgivende bymiljø i centalkommunerne, i de

nære forstæder, på vestegnen, i de ydre byfingre og i de større bysamfund uden for Fingerbyen. Fingerbystrukturen skaber god trafikal tilgængelighed til de nye boligområder med mulighed for både individuel og kollektiv transport.

Forslaget gør det muligt at imødekomme efterspørgslen efter forskellige boligformer og beliggenheder i byområder med forskellige tætheder og herlighedsværdier.

# Erhvervsudvikling og lokalisering

## Mål, nye regler og nye initiativer

### Mål

- Fingerplanen skal bidrage til at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder med et bredt udbud af velbeliggende lokaliseringsmuligheder, som matcher moderne virksomheders fremtidige behov.
- Fingerplanen skal bidrage til at sikre rette virksomhed på rette sted med bl.a. gode motorvejsnære placeringsmuligheder for transport- og distributions erhvervene og gode stationsnære placeringsmuligheder for større regionale institutioner, domiciler og kontorejendomme.

### Nye regler

- Forslaget fastlægger, at der kan etableres en ny forsker- og erhvervspark nær DTU Risø Campus nord for Roskilde. Forsker- og erhvervsparken forbeholdes primært produktion, forskning og udvikling med tilknyttet administration inden for clean-tech med relation til DTU Risø
- Forslaget fastlægger, at der i de udpegede arealer til virksomheder med særlige lokaliseringskrav (miljøbelastende virksomheder i miljøklasse 6 og 7) kan ske en zonerings af områderne, hvor dele af områderne forbeholdes virksomheder i lavere miljøklasser.

### Faktaboks 4: Stationsnær lokalisering

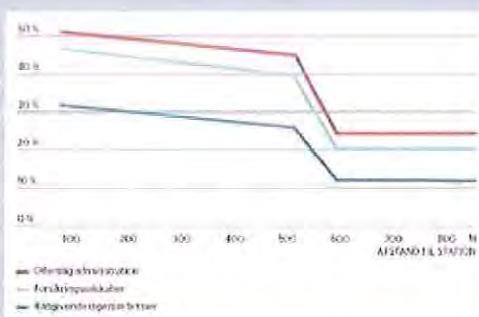
Større kontorejendomme over 1.500 etagemeter kan uden videre placeres i det stationsnære kerneområde inden for 600 m fra en station i det indre og ydre storbyområde (Fingerbyen). De kan desuden under særlige betingelser placeres i det øvrige stationsnære område.

Placering af mindre kontorejendomme op til 1.500 etagemeter er fuldt ud en kommunal kompetence.

Stationsnær lokalisering indebærer, at pendlere og andre rejsende tilbydes et friere valg af transportmiddel. I det omfang den kollektive transport opleves mere attraktiv end kørsel i egen bil, vil flere lade bilen stå og i stedet vælge den kollektive rejseform. Det mindsker trængslen på vejene.



Principper for afgrænsning af stationsnære områder



Andel af ansatte som benytter kollektiv transport til og fra forskellige typer kontorarbejdspladser ved velbetjente stationer på det overordnede banenet

- Forslaget fastlægger, at 4 af de 11 arealer, som i Fingerplan 2007, var udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav kan anvendes til transport- og distributionserhverv, og udpeger yderligere 8 motorvejsnære arealer, som forbeholdes transport- og distributionserhverv

### Transportkorridorene

- Forslaget indeholder i overensstemmelse med Transportkorridorudvalgets anbefalinger en række mindre justeringer af transportkorridorernes afgrænsninger



© COLOURBOX

### Faktaboks 5: Fingerplanens strategi for erhvervslokalisering

Gode lokaliseringmuligheder for erhvervslivet er et vigtigt grundlag for vækst og grøn omstilling.

Forslag til Fingerplan 2013 sikrer et alsidigt og varieret udbud af lokaliseringmuligheder, som matcher med moderne virksomheders fremtidige behov. Gennem princippet om rette virksomhed på rette sted sikres forskellige typer af virksomheder mulighed for optimal beliggenhed i forhold til den trafikale infrastruktur.

Erhverv, som efterspørger nærhed til kollektiv transport, vejnettet og andre bymæssige funktioner, tilbydes et bredt udbud af lokaliseringmuligheder ved stationerne både i det indre og ydre storbyområde. Det gælder et bredt spekter af virksomhedstyper fra kontor- og domicilejendomme til videnserhverv og forretningsservice til pladskrævende laboratorie- og produktionserhverv, som har en intensiv arealudnyttelse, og som kan indgå i en bymæssig sammenhæng. Udbuddet omfatter byomdannelsesområder, hvor der allerede er etableret et attraktivt bymiljø, og bar mark med god plads uden for de tættere byområder. Der er et betydeligt udbud af særligt attraktive lokaliseringmuligheder i udviklings- og omdannelsesområder, hvor S-banen og regionaltoget møder ringforbindelser, herunder metroen, Ringbanen og den nye letbane i Ring 3.

Internationalt orienterede erhverv, som efterspørger nærhed til Lufthavnen, tilbydes bla.

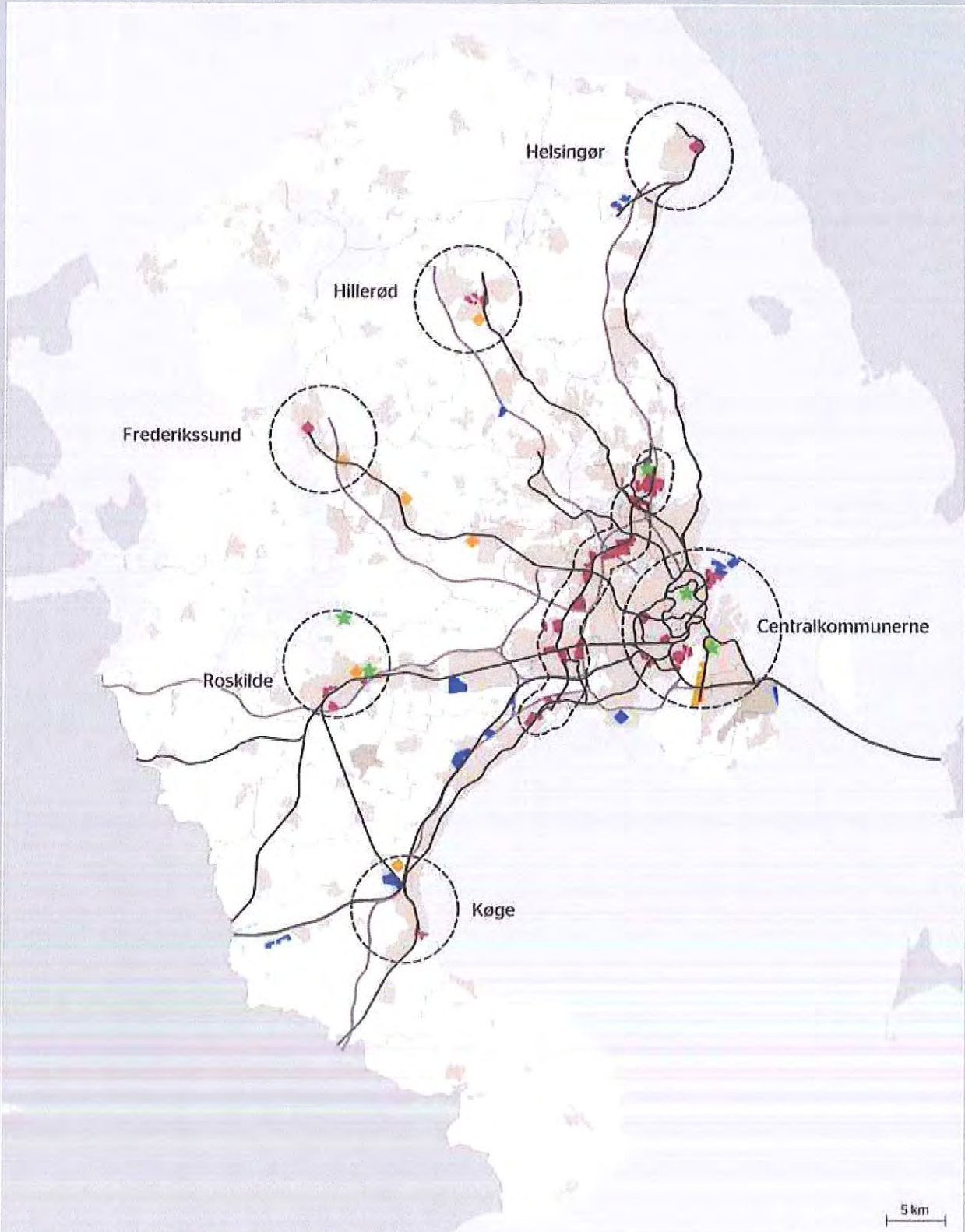
lokaliseringmuligheder i Ørestad, eller hvis der er tale om luftfragterhverv lokalisering i det nye østafsnit i Lufthavnen.

I tilknytning til såvel Københavns Universitet, IT-Universitetet som DTU og RUC er der udviklet lokaliseringmuligheder, som giver mulighed for synergi mellem universitetsforskningen og private virksomheder. Clean-tech erhverv, som efterspørger nærhed til forskningsinstitutioner, tilbydes lokalisering i Risø Erhvervspark nær DTU Risø. Men også andre lokaliteter målrettes clean-tech erhverv.

Transport- og distributionserhvervene, som efterspørger arealer nær motorvejsnettet, tilbydes som noget nyt velbeliggende motorvejsnære arealer, som er forbeholdt specielt denne erhvervstype. Arealerne kan betjenes med modulvogntog. Beliggenheden sikrer, at den tunge transport ikke belaster egentlige by- og boligområder. Områderne er placeret ved portene til hovedstadsområdet i syd, vest og nord. Havnerelaterede erhverv har lokaliseringmuligheder i Københavns Nordhavn og i Køge.

Miljøbelastende virksomheder, som kræver en passende afstand til miljøfølsom anvendelse, tilbydes arealer, som er forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav i miljøklasse 6 og 7.

Faktaboks 6: Byomdannelses- og byudviklingsområder af særlig strategisk betydning



◆ Byomdannelsesområder

★ Universitet med erhvervs- og forskerpark

◆ Byudviklingsområder

Byudviklingsmulighederne i de strategiske udbygningsområder profileres og fokuseres gennem rækkefølge fastlagt i den kommunale planlægning efter forudgående forhandling med staten

◆ Områder til transporterhverv



# Fire nye samarbejdsprojekter



© COLOURBOX



## Projektsamarbejde om ny grøn kile med plads til bynær skov langs Køgefingern

Køge Bugt området vest for Køgefingern hører til de mest natur- og skovfattede dele af hovedstadsområdet. Samtidig indeholder byfingern store allerede udbyggede byområder, idet der dog er et større område til fremtidig byudvikling ved Køge Nord. Befolkningen i byfingern har gode adgangsmuligheder til kysten langs Køge Bugt, men har ikke samme mulighed for dagligt at opleve og bruge skoven rekreativt som de fleste andre borgere i hovedstadsområdet.

Forslag til Fingerplan 2013 udpeger areal til en ny grøn kile mellem Køge Bugt Motorvejen / den nye jernbane København-Ringsted og den fastlagte arealreservation til transportkorridor vest for Køgefingern. Kilen er i forslaget til Fingerplan afgrænset principielt som udgangspunkt for en nærmere planlægning. Denne planlægning forudsættes at ske ved et samarbejde mellem staten og Greve og Solrød kommuner samt i begrænset omfang Køge Kommune, der er mindre berørt. Den principielle afgrænsning af den nye kile skal udgøre en overordnet ramme for efterfølgende dialog og nærmere planlægning.

Det foreslås, at den nye kile blandt andet bruges til at etablere mere bynær skov i Køge Bugt området. Skovplantning kan ud over den rekreative funktion være med til at øge den biologiske mangfoldighed, beskytte grundvandsressourcer og opsuge CO<sub>2</sub> og partikelforurening.

Naturstyrelsen ønsker under forudsætning af at projektet kan finansieres sammen med kommunerne at afdække og udvikle de mange muligheder, som en ny grøn kile langs Køgefingern kan give både den lokale befolkning i byfingern og befolkningen i hele hovedstadsområdet. Hensigten med den nye grønne kile langs Køgefingern er primært at skabe et stort landskab med attraktive rekreative muligheder.

Den grønne kile kan komme til at tilgodese flere behov og interesser samtidigt:

- Friluftsliv - mulighed for almen adgang til rekreativ oplevelse af landskab, skov og natur og fysiske friluftaktiviteter til gavn for sundheden.
- Klima - mulighed for bedre klimatilpasning ved f.eks. bassiner, der kan opsamle regnvand

ved skybrud. Samtidig kan nye vandområder og søer tilføre rekreative og naturmæssige værdier.

- Grundvand - mulighed for bedre beskyttelse af grundvandet mod nedsivning af miljøfremmede stoffer ved skovplantning eller sprøjtefrie overdrev og enge.
- Skovplantning - mulighed for fremtidig rekreativ oplevelse og motion i grønne omgivelser, som kan bidrage til mindre oplevelse af stress og bedre fysisk sundhed.
- Natur - mulighed for mere natur og mere mangfoldig natur ved etablering af nye levesteder for vilde planter og dyr - dvs. samtidig flere oplevelsesmuligheder.
- Landbrug - mulighed for at bevare aktivt landbrug i udvalgte områder, hvor landskabet er særlig værdifuldt kulturhistorisk eller landbrugsmæssigt efter en afvejning med andre interesser.

Planlægning af den nye grønne kile langs Køgefingern kræver en planlægningsproces, hvor mange forskellige interesser må afvejes med hinanden. Planlægningen bør derfor ske som en dialogpræget proces i et samarbejde mellem kommunerne, Naturstyrelsen og andre berørte parter. Gennem dialogen bør der tilvejebringes et fælles plangrundlag, hvor det nærmere indhold og den detaljerede afgrænsning af den grønne kile afklares med henblik på at indgå i en efterfølgende tematisk revision af Fingerplanen.

Greve og Solrød kommuner har foretaget en fælles landskabsanalyse. Analysen indeholder forslag til en grøn og blå struktur, bestående af blandt andet grønne landskabskiler øst-vest langs eksisterende vandløb og et grønt bånd nord-syd, der binder kilerne sammen langs randen af byfingern. En nærmere planlægning af den nye grønne kile bør tage udgangspunkt i og understøtte kommunernes grønne og blå struktur.

Kommunerne har kompetencen til i kommuneplanerne at fastlægge områder, hvor der kan ske skovrejsning. Miljøministeriet vil bidrage til realisering af eventuel skovrejsning og naturindsats ud fra det fælles grundlag, der opnås enighed om igennem dialogprocessen, og inden for ministeriets gældende økonomiske og organisatoriske råde- rum.



## Projektsamarbejde om ny grøn kile langs Roskildefingeren fra Høje-Taastrup og ud til Roskilde Fjord

I det ydre storbyområde i Roskildefingeren er der allerede sket en betydelig byudvikling med den nye bydel Trekroner i den østlige del af Roskilde. Der er dog stadig store byudviklingsmuligheder tilbage. Roskilde Kommune har i sin kommuneplanlægning udpeget en grøn ring omkring hele Roskilde by, som skal være et bynært natur- og fritidsområde. Naturstyrelsen har i samarbejde med Roskilde Kommune og Københavns Energi A/S påbegyndt en etablering af en ny skov på 300 ha, Himmelev Skov mellem Roskilde by og Trekroner.

Både Roskilde Kommune og Høje-Taastrup Kommune har i debatten om Fingerplanrevisionen peget på muligheden for forlængelse af en grøn kile nord for byfingeren og ud til Roskilde Fjord. Kilen kan strække sig fra Vasby og Kallerup grusgrave i Høje-Taastrup Kommune, som allerede indgår i Fingerplanens grønne kiler som led i den 4. grønne ring på tværs af byfingeren. Intentionen er, at grusgravene kan blive fremtidige rekreative støttepunkter og fritidsområder, når grusindvindingen er færdig. Den kommende Himmelev Skov indgår også i den nye grønne kile.

En ny grøn kile vil kunne skabe et sammenhængende grønt landskab for friluftsliv helt ud til fjorden mellem byområderne i byfingeren og den planlagte udbygning af området til produktion, forskning og udvikling ved Risø. Kilen kan indgå som en del af Roskilde Kommunes grønne ring rundt om Roskilde by og fastlægges til overvejende almene rekreative friluftsmål og friholdt for byudvikling og nye byfunktioner.

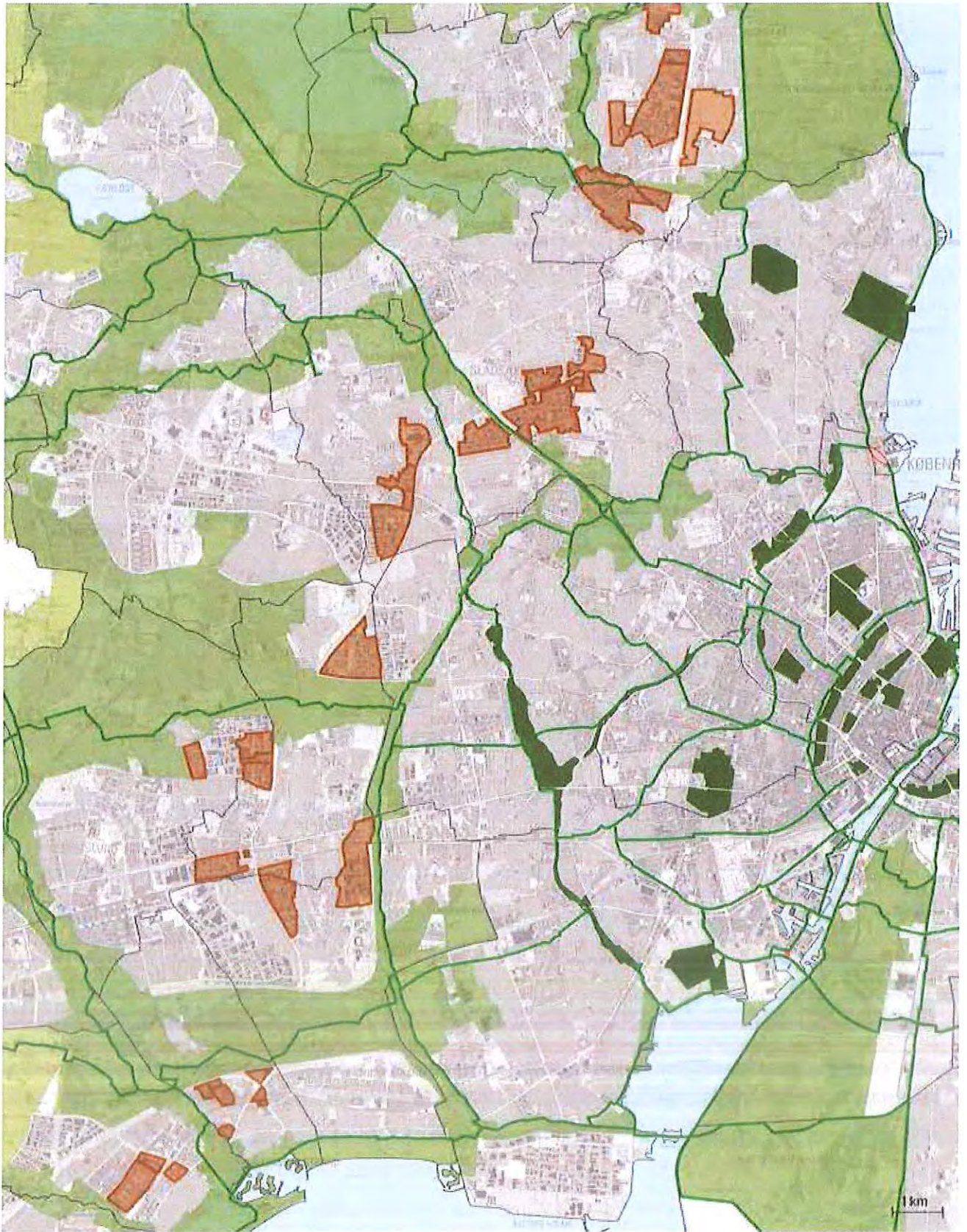
Naturstyrelsen ønsker under forudsætning af at projektet kan finansieres sammen med kommunerne at afdække og udvikle de muligheder, som en ny grøn kile langs Roskildefingeren kan betyde både for den lokale befolkning i byfingeren og for hele hovedstadsområdet. Hensigten med den nye grønne kile langs Roskildefingeren er primært at skabe et stort fritidslandskab med attraktive rekreative muligheder. Men kilen kan også rumme muligheder for de to kommuner vedr. for eksempel klimatilpasning (opsamling af regnvand), grundvandsbeskyttelse, etablering af mere natur og mere mangfoldig natur, bevarelse af særlig værdifuldt landskab, landbrugsområder og kulturmiljøer.

Planlægningen forudsættes at ske som en dialogpræget proces i et samarbejde mellem kommunerne, Naturstyrelsen og andre berørte parter. Gennem dialogen bør der tilvejebringes et fælles plangrundlag, hvor det nærmere indhold og den detaljerede afgrænsning af den grønne kile afklares med henblik på at indgå i en efterfølgende tematisk revision af Fingerplanen.

Forslag til Fingerplan 2013 fastlægger en reservation af areal til den grønne kile langs Roskildefingeren med en principiel afgrænsning med henblik på, at der kan ske en samlet planlægning af en mere detaljeret afgrænsning og af kilens nærmere indhold. I planlægningen må der ske en afvejning af rekreative, naturmæssige, kulturhistoriske, land- og skovbrugsmæssige interesser samt hensyn til grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning.

© COLOURBOX





- Byomdannelsesområder langs Ring 3 ifølge Ringhysamarbejdet
- Grønne kiler (Indre kiler og kystkiler)
- Grønne kiler (Ydre kiler)
- Bykiler i det indre hovedstadsområde

- Eksisterende og planlagte overordnede regionale rekreative stier
- "Missing links" (manglende, endnu ikke planlagte strækninger)

## Projektsamarbejde om "grønne bykiler" i forbindelse med byomdannelse langs ring 3

I de kommende årtier forventes der at ske en omfattende byomdannelse med opførelse af relativt tætte nye bykvarterer omkring stationerne på den kommende letbane i Ring 3-korridoren. Kommunerne i Ring 3-samarbejdet arbejder for en ny Ringby med et nybyggeri af størrelsesorden svarende til en eller to gange en fuldt udbygget Ørestad (3,1 mio. etagemeter).

Ring 3-korridoren ligger som en markant bymæssig grænse, hvor de tættere byområder i byfingrestrukturens håndflade holder op og de mere åbne byområder i byfingrene og de ubebyggede grønne kiler imellem byfingrene begynder.

En sammenhængende planlagt udbygning af den nye Ringby kan bidrage til at skabe en balanceret udvikling i hovedstadsområdet. En tydelig grøn og blå struktur integreret i byomdannelsen i Ring 3-korridoren kan bidrage til at sikre de mange byomdannelsesområder en fælles identitet og tilføre områderne bymæssige kvaliteter, som kan tiltrække investorer og kommende beboere og brugere af områderne.

Naturstyrelsen inviterer derfor under forudsætning af at projektet kan finansieres Ringbysamarbejdets kommuner til dialog med henblik på at fastlægge et net af nye "grønne bykiler" og grønne stiforbindelser som led i byomdannelsen og anlægget af den nye letbane. Målet er, at de nye tætte byområder tilføres bykvalitet i form af grønne og blå træk, dvs. natur- og vandelementer. Hermed styrkes mulighederne for friluftsliv og bevægelse, og der kan tages hensyn til klimaet gennem indpasning af beplantning og områder, der kan oversvømmes og opsamle regnvand.

Forslag til Fingerplan 2013 forudsætter, at kommunerne i Ringbysamarbejdet tilvejebringer en fælles samlet plan for en grøn/blå struktur, som er koordineret med og indgår i planlægningen af byomdannelsen.

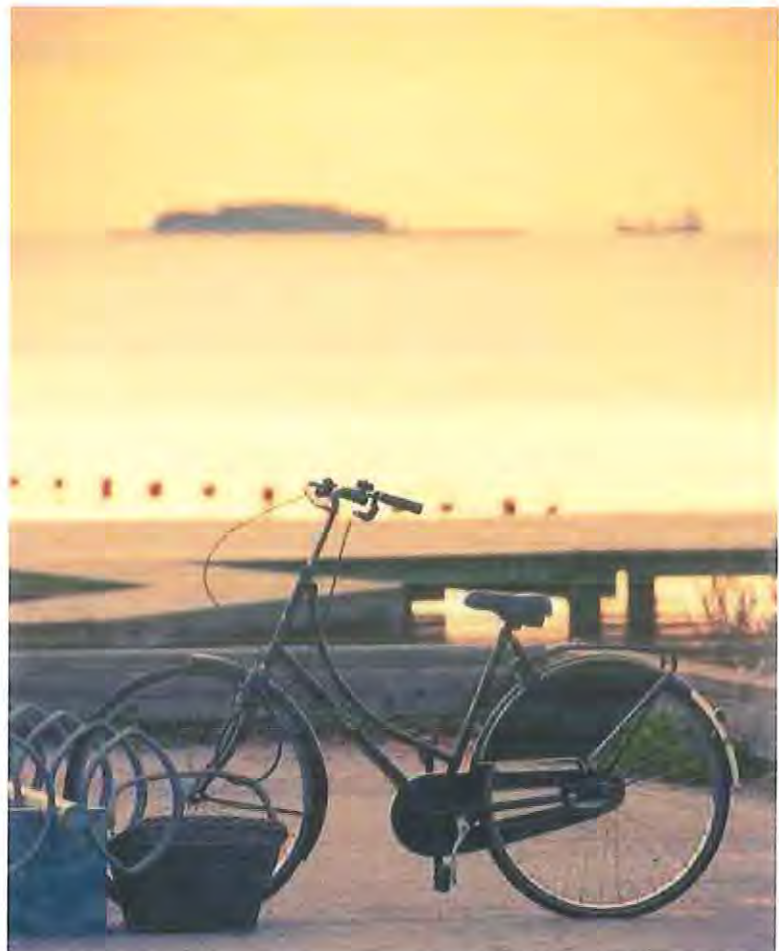
Forslag til Fingerplan 2013 fastlægger nogle overordnede principper for planlægningen af de nye grønne bykiler på tværs af kommunegrænser. Formålet med de grønne bykiler er:

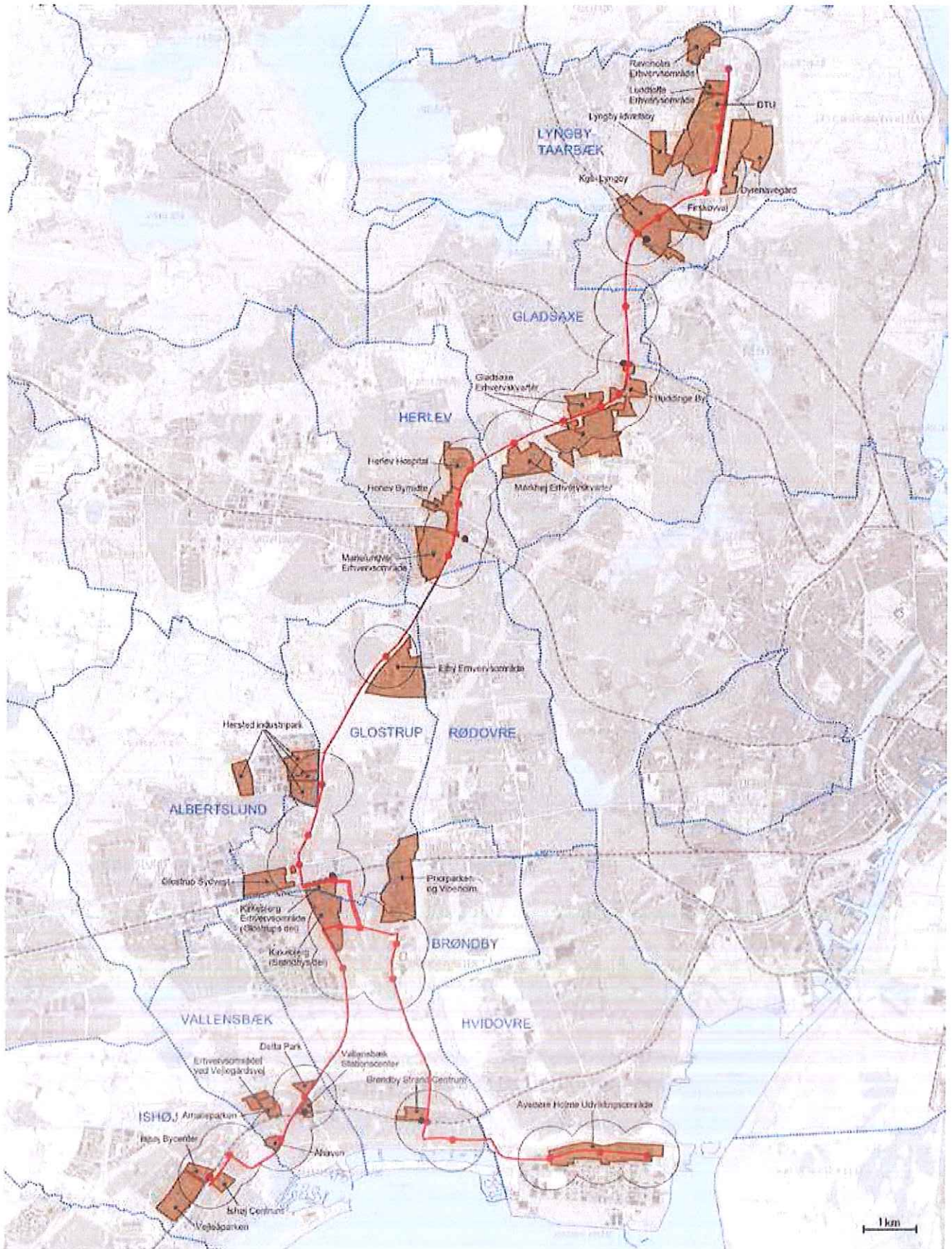
- at sikre grønne områder og forbindelser, som indgår i en samlet grøn/blå struktur

- at sikre rekreativ forbindelse langs med Ring 3 på tværs af byfingrene,
- at sikre forbindelse til de store grønne kiler og det overordnede rekreative stinet mellem byfingrene,
- at sikre forbindelse til det overordnede rekreative stinet i håndfladen.

I de grønne bykiler indgår både hensyn til friluftsliv og motion, til klimatilpasning og til indpasning af natur. Kommunerne har mulighed for at indpasse bymæssige fritidsanlæg, såfremt det kan forenes med kilernes karakter af grønne områder med en høj offentlig tilgængelighed. Den nærmere afgrænsning af de grønne bykiler sker i dialog mellem kommunerne og Naturstyrelsen og fastlægges endeligt i en efterfølgende tematisk revision af Fingerplanen.

© COLOURBOX





- Byudviklingsområder
- Linieføring for letbane
- Letbanestation

Kilde: Bystreken Ringbystreken - status og perspektiver 2010\*



## Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse langs ring 3

Staten, Region Hovedstaden og de 10 kommuner, som indgår i Ringby- og letbanesamarbejdet, indgik i juni 2011 en samarbejdsaftale om at udarbejde et beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3. Det indgår i samarbejdsaftalen, at der kan ske intensiv udnyttelse af arealerne op til de besluttede standsningssteder på letbanen. Forslag til Fingerplan 2013 fastlægger derfor, at besluttede stationer på den kommende letbane optages i Fingerplanens bilag B, som omfatter de stationer, som er udgangspunkt for afgrænsning af stationsnære områder.

Der åbnes hermed på en gang for mange nye intensive byudviklingsmuligheder i Ring 3-korridoren. Fingerplan 2007 giver allerede stationsnære udbygningsmuligheder ved de 6 S-banestationer, som letbanens første etape vil få direkte opkobling til. Herudover giver Fingerplan 2007 mulighed for intensiv anvendelse og udnyttelse med såvel erhverv som boliger, herunder større kontorbyggeri, i den del af syv konkrete erhvervsområder, som kan forventes at ligge op til et standsningssted på en eventuel kommende letbane. Med beslutning om anlæg af letbanen fordobles antallet af lokaliteter, hvor intensivering kan ske.

En undersøgelse, som Cowi har lavet for Naturstyrelsen, viser, at kommunerne i Ring 3-korridoren er meget indstillet på at tiltrække større domicilejendomme til områderne ved de kommende letbanestationer. Ring 3-kommunerne har hidtil skønnet, at der i de omdannelsesmodne områder ved letbanen er byggemuligheder svarende til én til to gange en fuldt udbygget Ørestad. Cowis undersøgelse viser, at der ifølge Ring 3-kommunernes oplysninger kan tilvejebringes byggemuligheder for 118 domicilejendomme med mere end 20.000 etagemeter med samlede byggemuligheder på 2,4 mio. etagemeter.

En sammenhængende vision og strategi for udbygning af Ringbyen kan bidrage til at skabe en balanceret udvikling af hovedstadsområdet med god udnyttelse af allerede foretagne og nye private og offentlige investeringer.

Naturstyrelsen inviterer derfor under forudsætning af at projektet kan finansieres Ringby- og letbanesamarbejdet og de 10 berørte kommuner til et projektsamarbejde om en byomdannelsesstrategi for Ringbyen, som med udgangspunkt i en



Foto: Ole Arkhøj

profilering af de enkelte områder kan danne grund for rækkefølgebestemmelser for den stationsnære udbygning med domicilejendomme langs Ring 3 i de enkelte kommuneplaner. En profilering af områderne og rækkefølge fastlagt på basis af en fælles strategi vil sikre en bedre planlægning med tryk for investorerne, end den der kan opnås gennem en proces, hvor rækkefølge fastlægges i dialog mellem hver enkelt af de 10 kommuner og Naturstyrelsen.

Rækkefølge for udbygning med domicilejendomme i Ring 3-korridoren skal bidrage til at sikre:

- en rimelig balance mellem forventet udbud og efterspørgsel efter byggemuligheder til større kontoejendomme og domiciler i planperioden,
- fokuseret udbygning af udvalgte stationsnære områder, som kan sikre grundlag for bymæssige kvaliteter og placering af øvrige bymæssige funktioner, som kan understøtte kontor- og domicilvirksomhederne,
- trygge rammer for eksisterende virksomheder, traditionelt industri og håndværk,
- plads til iværksættere, kreative erhverv, håndværk og små serviceerhverv,
- plads til stationsnære boliger
- udviklingsmuligheder i alle kommuner
- styrket passagergrundlag for letbanen og den kollektive transport som helhed.

Byomdannelsesstrategien for Ringbyen skal ses i sammenhæng med de respektive kommuners planer for byudviklingen og byomdannelse uden for Ring 3 - korridoren og i sammenhæng med udvikling og planlægning i hovedstadsområdet som helhed. Projektsamarbejdet skal ses i sammenhæng med projektsamarbejdet om "grønne bykiler" i forbindelse med byomdannelse langs ring 3

Høringsperiode til 14. juni 2013

Fingerplan 2013 vil udgøre det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafik anlæg mv. i hovedstadsområdet.

Fingerplan 2013 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, vil således erstatte landsplandirektivet Fingerplan 2007.

Forslag til Fingerplan 2013 består af 3 dele:

- Hovedbudskaber
- Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
- Redegørelse og baggrundsmateriale

Konsulentfirmaet Cowi har miljøvurderet forslaget. Miljøvurderingen findes på Naturstyrelsens hjemmeside:  
[www.naturstyrelsen.dk/Fingerplan2013-miljoevurdering](http://www.naturstyrelsen.dk/Fingerplan2013-miljoevurdering)

I høringsperioden kan du komme med kommentarer og forslag til planen.

Hørings svar kan frem til høringsperiodens udløb afgives på Naturstyrelsens høringsportal for Forslag til Fingerplan 2013, som findes på  
[www.naturstyrelsen.dk/Fingerplan2013-hoering](http://www.naturstyrelsen.dk/Fingerplan2013-hoering)

Find også Forslag til Fingerplan 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside  
[www.naturstyrelsen.dk/Fingerplan2013](http://www.naturstyrelsen.dk/Fingerplan2013)



Naturstyrelsen  
Haraldsgade 53  
2100 København Ø  
[www.nst.dk](http://www.nst.dk)

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

ELENA-projektet

**Sag nr. 24**

- Bilag 1: Notat, Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen
- Bilag 2: Notat, Kort beskrivelse af ELENA-ordningen
- Bilag 3: Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune

23 MAJ 2013

NOTAT

Sag: 24 Bilag: 1

Kongens Vænge 2  
3400 Hillerød

Telefon +45 48 20 50 00  
Fax +45 48 20 56 61  
Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30 11 36 83  
Journal nr.: 12006105  
Ref.: Nete Pilemand

Dato: 14. marts 2013

## Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

### Baggrund

KKR Hovedstadens og Region Hovedstadens fælles klimastrategi har som et vigtigt mål, at der gennemføres betydelige energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

Region Hovedstaden og 11 ud af regionens 29 kommuner er gået sammen om at udarbejde en ELENA-ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank med projektnavnet: *'Common Energy Investment Programme in the Capital Region of Denmark (CEICAD)*. Formålet er at ansøge om midler til at forberede energiinvesteringer i den offentlige bygningsmasse.

Forud for udarbejdelsen af ELENA-ansøgningen er der foretaget en undersøgelse af regionens og 22 kommuners behov og interesse for at indgå i et fælles regionalt-kommunalt ELENA-projekt. Undersøgelsen viste, at der er et stort behov for at igangsætte mere helhedsorienterede og systematiske energibesparelser i de offentlige bygninger, og at ELENA-midler kan være med til at fremme en sådan indsats markant.

Under forudsætning af at ELENA-ansøgningen bliver godkendt af Den Europæiske Investeringsbank og EU-Kommissionen, og at kontrakten bliver underskrevet i juli/august 2013, vil ELENA-projektet forløbe fra 1. september 2013 til 31. august 2016.

Ansøgningen er udarbejdet af Region Hovedstaden med bistand fra en styregruppe med repræsentanter fra fem kommuner. Den er forfattet på engelsk og omfatter ca. 22 sider og seks bilag. Bilagene rummer bl.a. detaljerede oplysninger om planlagte energiprojekter i hver kommune og i regionen.

### Ansøgningens indhold

Regionen og de 11 deltagende kommuner har estimeret, at de tilsammen kan gennemføre investeringer for **ca. 62 mio. EUR** (ca. 459 mio. kr.) i projektperioden.

Der ansøges om teknisk bistand fra ELENA-programmet på ca. **2.931.000 EUR** (ca. 21,9 mio. kr.). Regionen og de 11 kommuner medfinansierer projektet med en egenfinansiering på i alt 326.000 EUR (ca. 2,4 mio. kr.). Dermed er der i alt ca. 3.256.000 EUR (ca. 24,3 mio. kr.) til rådighed for projektet, hvoraf 90 pct. er ELENA-støtte.

### Ansøger og partnere

Region Hovedstaden er ansøger på vegne af alle partnerne, samt kontraktholder og ledende partner af ELENA-projektet.

Foruden Region Hovedstaden, som deltager med Glostrup Hospital og Bornholms Hospital, deltager følgende parter i projektet:

- Albertslund Kommune
- Fredensborg Kommune
- Frederikssund Kommune
- Gentofte Kommune
- Gladsaxe Kommune
- Gribskov Kommune
- Hørsholm Kommune
- Ishøj Kommune
- Lyngby-Taarbæk Kommune
- Rudersdal Kommune
- Københavns Kommune

Projektets partnere vil deltage i arbejdsgrupper og partnerforum for at identificere og gennemføre investeringerne. Ydermere vil parterne registrere gennemførelsen af investeringerne og rapportere resultaterne til en af Region Hovedstaden nedsat støttefunktion, som formidler resultaterne videre til Den Europæiske Investeringsbank.

## Investeringsprogram og resultater

Det samlede investeringsprogram vil bidrage markant til opnåelse af kommunale, regionale og nationale energi- og klimamålsætninger, såvel som de overordnede EU 20/20/20 mål.

### Investeringsprogrammets estimerede besparelser:

Energibesparelser: 32.545 MWh/år  
Vedvarende energiproduktion: 8.183 MWh/år  
CO<sub>2</sub> reduktion: 9.547 tons CO<sub>2</sub> eq/år

Udviklingen af investeringsprogrammet vil tage udgangspunkt i viden og erfaringer hos partnerne og fra eksisterende lovbestemte energimærker. Viden og erfaringer fra relevante forsknings- og udviklingsprojekter vedr. innovative teknikker, praksisser og metoder vil ligeledes blive anvendt, for at sikre, at investeringerne baseres på den nyeste viden. Endvidere vil der være en løbende videns- og erfaringsudveksling med ELENA-projektet i Region Sjælland (REEEZ), som modtog ELENA-støtte primo 2012.

Investeringsprogrammet er opdelt i to hovedinvesteringsområder:

- 1: Bygningsintegreret VE<sup>1</sup> produktion
- 2: Energibesparelser

### Investeringsområde 1: Bygningsintegreret VE produktion

Investeringsområde 1 består af investeringer i vedvarende elproduktion og vedvarende varmeproduktion.

Inden for elproduktion er der absolut størst interesse for investeringer i solceller (10 kommuner samt Region Hovedstaden) og inden for varmeproduktion peges der på solvarme og varmepumper (6 kommuner).

---

<sup>1</sup> VE = Vedvarende Energi

**Resultater for investeringsområde 1:**

VE elproduktion: 15.598.633 EUR  
VE varmeproduktion: 1.244.968 EUR  
Samlet investeringssum: 16.843.601 EUR  
CO<sub>2</sub> reduktion: 2.681 tons CO<sub>2</sub> eq/år  
Energiproduktion: 8.183 MWh/år

**Investeringsområde 2: Energibesparelser**

Investeringsområde 2 består af investeringer i tekniske installationer og klimaskærme. Der er desuden et særligt fokus på helhedsorienterede bygningsgennemgange, hvor parametre som bygningens levetid og indeklime inkluderes i de totaløkonomiske beregninger for investeringernes rentabilitet. Derved bliver det muligt at foretage investeringer med længere tilbagebetalingstider, samtidig med at rentabiliteten af investeringerne sikres.

Inden for installationer er der størst interesse for investeringer i bygningsrelateret inden- og udendørsbelysning, herunder LED-belysning (8 kommuner).

10 kommuner samt Region Hovedstaden ønsker at foretage energiinvesteringer i klimaskærme såsom isolering af ydervægge, tage, gulve og udskiftning af vinduer, døre og tage. Nogle kommuner er interesseret i at investere i klimaskærmsrenoveringer i fredede eller bevaringsværdige bygninger.

**Resultater for investeringsområde 2:**

Tekniske installationer: 21.786.936 EUR  
Klimaskærm: 22.915.266 EUR  
Samlet investeringssum: 44.702.202 EUR  
CO<sub>2</sub> reduktion: 6.866 tons CO<sub>2</sub> eq/år  
Energibesparelse: 32.545 MWh/år

**Andre resultater**

Foruden energi- og CO<sub>2</sub> reduktioner, forventes det samlede investeringsprogram (investeringsområde 1 og 2) at lede til:

- Økonomiske driftsbesparelser
- Forbedret indeklime
- Forlængelse af bygningernes levetid
- Beskæftigelse svarende til 1.000-1.500 årsværk
- Kapacitetsopbygning vedr. innovative og energieffektive teknologier og metoder
- Samarbejde og videndeling mellem kommuner og tekniske professionelle aktører
- Modning og spredning af innovative og energieffektive teknologier og praksisser
- Styrkelse af interaktion mellem offentlige og private aktører i regionen, som kan styrke vækst og konkurrencedygtighed.

**Anvendelse af ELENA midlerne**

Projektets parter befinder sig på forskellige stader, hvorfor der er behov for forskellige former for teknisk bistand til at fremme helhedsorienterede og systematiske energibesparelser i den offentlige bygningsmasse.

Projektet er opdelt i fem faser, som forløber i projektperioden fra september 2013 til august 2016:

1. Forberedelse af udbud
2. Gennemførelse af udbud
3. Gennemførelse af investeringer
4. Idriftsættelse
5. Registrering

Baseret på projektfaserne og partnernes behov for teknisk bistand er der udarbejdet et arbejdsprogram for projektperioden med fem forskellige arbejdsopgaver:

- AP1: Projektopstart
- AP2: Udvælgelse af bygninger
- AP3: Identificering af projekter
- AP4: Udvikling af projekter og forberedelse af udbud
- AP5: Gennemførelse af investeringer

Afhængig af parternes kendskab til deres bygninger kan der i nogle tilfælde være behov for bistand til at gennemføre alle arbejdsopgaverne, og i andre kun enkelte arbejdsopgaver.

#### **Teknisk bistand fra støttefunktionen**

I forbindelse med gennemførelse af ELENA projektet vil der blive etableret en støttefunktion, bestående af en programleder og to tekniske eksperter. De tekniske eksperter vil bistå projektets partnere med teknisk bistand til at forberede investeringsprogrammet.

De estimerede udgifter til støttefunktionen er: 665.000 EUR (5 mio.kr.).

#### **Teknisk bistand fra eksterne eksperter**

Eksterne rådgivere vil bistå med størstedelen af den tekniske bistand til projektets parter i forbindelse med forberedelsen af investeringsprogrammet. Den tekniske bistand vil bl.a. omfatte eksperter i udbud, energigennemgang af bygninger, totaløkonomiske analyser, solceller, varmepumper, isolering og tekniske installationer.

De estimerede udgifter til eksterne eksperter er: 2.266.000 EUR (17 mio. kr.).

#### **Organisering af ELENA projektet**

Region Hovedstaden er ansvarlig for ledelsen af projektet. Region Hovedstaden er ansøger og modtager af ELENA-midler, og har det overordnede ansvar for projektet og anvendelsen af midlerne.

Der vil blive etableret en ELENA-projektorganisation til at administrere forberedelsen og gennemførelsen af investeringsprogrammet. Projektorganisationen vil blive udgjort af:

- **En styringskomité**, bestående af direktører fra samtlige partnere. Styringskomitéen vil have ansvaret for godkendelse af midtvejsrapport og afsluttende rapport til Den Europæiske Investeringsbank. Endvidere vil Styringskomitéen have den overordnede beslutningskompetence over projektet, hvis større projektændringer indtræffer. Styringskomitéen mødes en gang årligt.

- **En styregruppe**, bestående af 6-7 deltagere på chefniveau fra kommuner og region med erfaring inden for det tekniske/økonomiske område. Styregruppen vil rådgive Region Hovedstaden vedr. etablering af støttefunktionen og allokering af ELENA-midler. Endvidere vil Styregruppen have ansvaret for projektets kommunikationsstrategi, godkendelse af den halvårslige rapport til Den Europæiske Investeringsbank og kommissorier for arbejdsgrupperne. Styregruppen mødes 4 gange årligt.
- **Et partnerforum**, bestående af en repræsentant for hver af projektets parter. Partnerforummet vil rådgive Styringskomitéen og Styregruppen vedr. fælles indsatser og generelle beslutninger og blive inddraget i beslutninger vedr. fælles udbud og projekter på tværs i kommunerne. Partnerforummet mødes 2 gange årligt.
- **En støttefunktion**, bestående af en programleder med ansvar for den daglige programledelse og to tekniske eksperter, som bistår projektets parter med teknisk bistand. Støttefunktionen vil assistere i forberedelsen af investeringsprogrammet.
- **Tre arbejdsgrupper** samt et antal **ad hoc grupper** etableres efter behov. De vil bestå af tekniske medarbejdere fra region og kommune. Arbejdsgrupperne vil analysere og identificere behovet for teknisk bistand i de enkelte kommuner og i Regionen samt på tværs af kommuner og region.
- **Projektets parter** vil gennemføre investeringerne. De tekniske afdelinger i regionen og kommunerne vil registrere resultaterne og rapportere til støttefunktionen.

### Bindende aftale mellem partnerne

De enkelte partnere i ELENA-projektet vil i en bindende samarbejdsaftale bekræfte hvor mange penge, de vil investere for i projektperioden. Investeringerne vil primært blive finansieret via lån fra f.eks. Kommunekredit.

### Udbredelse af erfaringer og resultater

Projektets partnere har til hensigt at fungere som rollemodel for andre ved at udvikle og implementere et fælles investeringsprogram, som leverer markante resultater.

Projektets partnere vil sprede projektets erfaringer og resultater via danske og internationale netværk, som de deltager i. Endvidere vil der blive udsendt pressemeddelelser, udarbejdet hjemmeside og artikler til professionelle medier. Udbredelsen vil ske via egenfinansiering.

### Annex A

I nedenstående tabel ses en oversigt over de enkelte kommuners investering og egenfinansiering i ELENA-projektet.

Partners / DKK	Investment area 1 Building-integrated Renewable Energy	Investment area 2 Energy Efficiency in Public Buildings	Total	Own Funding
Municipality of Albertslund	29.414.000	-	29.414.000	155.630
Municipality of Fredensborg	14.900.000	40.347.860	55.247.860	292.317



Municipality of Frederiksund	10.280.000	720.000	11.000.000	58.201
Municipality of Gentofte	11.750.000	24.250.000	36.000.000	190.476
Municipality of Gladsaxe	1.000.000	14.430.000	15.430.000	81.640
Municipality of Gribskov	14.000.000	36.261.908	50.261.908	265.936
Municipality of Hørsholm	15.300.000	31.300.000	46.600.000	246.561
Municipality of Ishøj	100.000	24.100.000	24.200.000	128.042
Municipality of Lyngby-Taarbæk	6.908.000	11.092.000	18.000.000	95.238
Municipality of Rudersdal	40.000	20.388.000	20.428.000	108.085
The Capital Region of Denmark	9.400.000	40.500.000	49.900.000	264.021
The City of Copenhagen	12.561.260	90.088.661	102.649.921	543.121
<b>Total DKK</b>	<b>125.653.260</b>	<b>333.478.429</b>	<b>459.131.689</b>	<b>2.429.268</b>
<b>Total EUR</b>	<b>16.843.601</b>	<b>44.702.202</b>	<b>61.545.803</b>	<b>325.639</b>



23 MAJ 2013

NOTAT

Sag: 24 Bilag: 2

Kongens Vænge 2  
3400 Hillerød

Telefon +45 48 20 50 00  
Fax +45 48 20 56 61  
Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30 11 36 83  
Journal nr.: 12006105

Dato: 14. marts 2013

## Kort beskrivelse af ELENA-ordningen

### Baggrund

Europakommissionen og Den Europæiske Investeringsbank har lanceret ELENA-ordningen for at forberede kvalitetsprojekter inden for energieffektivitet og vedvarende energikilder. ELENA yder tilskud til teknisk bistand, der er nødvendig for at udvikle investeringsprogrammer.

### Økonomisk ramme

Tilskuddet er på op til 90 pct. af udgifterne til den tekniske bistand. Det forudsættes, at tilskuddet fører til (lånefinansierede) investeringer i markante energibesparelser og vedvarende energi og bidrager til europæisk merværdi. Det er et krav i ELENA-ordningen, at de øvrige 10 % tilskud til teknisk bistand sker via egenbetaling.

Der skal være en faktor på mindst 20 mellem investering og tilskud. Det betyder, at støttebeløbet maksimalt kan udgøre 5 % i forhold til investeringen. Ved at modtage støtte til teknisk bistand accepterer modtagerne, at støtten skal tilbagebetales i det omfang, at denne faktor ikke opnås.

### Hvad kan støttes?

Støtte til teknisk bistand kan gives til udvikling af investeringsprogrammer inden for bygninger, bytrafik og infrastruktur. Når det gælder offentlige bygninger, kan der gives støtte til udvikling af investeringsprogrammer, der fører til markant øget energieffektivitet og øget vedvarende energiproduktion. Det kan f.eks. være investeringer i energirenovering af bygningers klimaskærm og tekniske installationer og bygningsintegrerede vedvarende energi anlæg.

### Støtteberettigede omkostninger

ELENA-støtte kan ydes til udvikling af investeringsprogrammer, som f.eks. gennemførligheds- og markedsundersøgelser, strukturering af programmer, forretningsplaner, energi audit, forberedelse af udbudsmaterialer og kontraktlige ordninger. Endvidere er det muligt at opnå støtte til ekstra udgifter til nyt personale i forbindelse med investeringsforberedelserne. Det er ikke muligt at opnå støtte til hardware omkostninger, som f.eks. måleudstyr, computere eller kontorlokaler. Den tekniske bistand skal være nødvendig for at gennemføre investeringsprogrammet og skal overholde principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder omkostningseffektivitet.

### Minimumsstørrelse for programmer, der støttes af ELENA

Formålet med ELENA er at øge erfaringer med at udvikle investeringsprogrammer af

en vis størrelse, normalt over EUR 50 mio. (373 mio. kr.). Mindre projekter kan støttes, når de er integreret i større investeringsprogrammer.

Den ønskede bistand skal passe med størrelsen af den investering, der skal forberedes og dens potentiale til at skabe energibesparelser og beskæftigelse. Under alle omstændigheder skal faktoren 20 mellem investering og støtte overholdes.

#### **Hvem kan ansøge?**

Lokale og regionale myndigheder eller andre offentlige organer kan ansøge. Det er således muligt for Region Hovedstaden at være ledende partner, der ansøger om ELENA-midler på vegne af regionen og de deltagende kommuner.

#### **Hvordan ansøger man?**

For at søge skal man på forhånd have identificeret et investeringsprogram, der har til formål at bidrage til at nå EU's 20-20-20 mål. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilket ansvar og forhold, der er mellem partneren. Det skal være klarlagt, hvem der har ansvaret for at nå faktoren på 20 mellem støtte og investering. EU's ELENA sekretariat har behov for sikkerhed for gennemførelse af investeringerne, samt at disse vil medføre de estimerede resultater. Der skal være foretaget en foreløbig vurdering af et repræsentativt udsnit af bygningerne, som bliver genstand for investeringerne, baseret på de lovpligtige energimærke-rapporter.

#### **Foreløbig ansøgning**

For at undersøge mulighederne for at modtage ELENA-støtte indsendes der en foreløbig ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank med følgende oplysninger:

- Kort beskrivelse af det planlagte investeringsprogram
- Forventede investeringsomkostninger og tidsplaner for udvikling af investeringsprogrammet
- Beløb, omfang og vigtigste behov, der skal opfyldes via ELENA-støtten

#### **Endelig ansøgning**

Hvis Den Europæiske Investeringsbanks gennemgang af den foreløbige ansøgning viser, at investeringsprogrammet potentielt berettiger til ELENA-støtte, vil ansøger modtage et ansøgningsskema, der skal udfyldes med en lang række detaljerede oplysninger om projektet. Når Den Europæiske Investeringsbank har modtaget ansøgningen vil den blive forelagt for Europa Kommissionen for godkendelse. Udvælgelsesproceduren vil normalt tage ca. tre måneder.

#### **Projektperiode**

Den maksimale varighed af et projekt støttet af ELENA er tre år. Lån, der hjemtages til investeringer, som bygger på et ELENA-støttet investeringsprogram, skal generelt anvendes inden for en tidsramme på tre år. Investeringerne skal kontraheres i støtteperioden.

#### **Hvordan gennemføres den tekniske bistand?**

Underleverandører (f.eks. rådgivende ingeniørfirmaer), der skal gennemføre den

tekniske bistand udvælges af modtageren og skal vælges i henhold til EU's offentlige udbudsregler. Modtageren vil være ansvarlig for forvaltning og rapportering om udviklingen i den tekniske bistand i henhold til Europakommissionens krav og aftaler med EIB om finansieringen. Der skal udarbejdes statusrapporter hver 6. måned, en foreløbig rapport efter normalt 18 måneder samt en endelig rapport senest en måned efter projektets afslutning.



23 MAJ 2013

## SAMARBEJDSAFTALE

Sag: 24 Bilag: 3

Mellem

Region Hovedstaden  
Koncern Regional Udvikling  
Kongens Vænge 2  
3400 Hillerød

Og

Lyngby-Taarbæk Kommune  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

### Formål

Formålet med denne samarbejdsaftale er at sikre, at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af ELENA-projektet (CEICAD) gennemføres i henhold til de rammer, der er beskrevet i ansøgningen til EU-Kommissionen.

Region Hovedstaden vil som projektejer etablere en støttefunktion til projektet, som på vegne af regionen varetager teknisk støtte og rådgivning i forhold til kommunerne jf. ELENA-ansøgningen.

### Investering

Lyngby-Taarbæk Kommune bekræfter, at kommunens investering udgør i alt 18,0 mio. kr., hvoraf 6,9 mio.kr. ligger i investeringsområde 1 og 11,1 mio. kr. ligger i investeringsområde 2. Kommunes egenfinansiering udgør herudover 95.238 kr..

Ansøgningen til EU om ELENA-støtte er en fælles ansøgning på vegne af 11 kommuner og Region Hovedstaden med 2 hospitaler. Den samlede investering udgør 459.131.689 kr. hvilket har givet anledning til ansøgning om støttebeløb på ca. 21,9 mio. kr..

Hver kommunes investering har indflydelse på støttebeløbets størrelse. Såfremt der sker ændringer i Lyngby-Taarbæk Kommunes investeringsbeløb skal det derfor straks meddeles til Region Hovedstaden.

### Organisering

Region Hovedstaden nedsætter en styringskomite på direktørniveau med deltagelse fra samtlige partnere. Lyngby-Taarbæk Kommune bekræfter hermed at deltage jf. ELENA-ansøgningen.

[Dette er kun gældende for 4-5 kommuner] Jf. ELENA-ansøgningen nedsættes ligeledes en styregruppe. Lyngby-Taarbæk Kommune bekræfter hermed sin deltagelse i styregruppen.

---

Navn  
Titel  
Afdeling  
Lyngby-Taarbæk Kommune

---

Janni Torp Kjærgaard  
Udviklingschef  
Koncern Regional Udvikling  
Region Hovedstaden

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Kontrolgruppen – funktioner og virke

**Sag nr. 27**

Bilag 1: Kontrolgruppen – årlig status – funktion og virke, af 9.4.2013



23 MAJ 2013

Sag: 27 Bilag: 1

## Kontrolgruppen – årlig status 2013

### Funktion og virke

#### 1. Baggrund og rammer

Som led i budgetforliget for 2008 blev der i den daværende Social- og Sundhedsforvaltning etableret en kontrolenhed til bekæmpelse af socialt bedrageri i Lyngby-Taarbæk Kommune. Indsatsen er nærmere beskrevet i notat af 19. marts 2008.

Formålet med oprettelsen var primært økonomisk – at forsøge at dæmme op for fejludbetalinger og misbrug/snyd med kommunale ydelser for at medvirke til at holde udgifterne til disse ydelser i ave. Formålet er dermed to-sidet – udadrettet m.h.p. at opspore og forhindre ydelser, borgerne ikke er berettigede til, og indadrettet m.h.p. at gøre administrationen opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder i måden ydelser bevilges og udbetales på.

Den konkrete indsats tilrettelægges af Kontrolgruppen ud fra 2008-notatet.

Kontrolgruppen har siden opstarten i 2008 været bemandet med to erfarne medarbejdere.

Kontrollen sker blandt andet ved at sammenkøre IT-registre, stikprøvebesøg og samarbejde med andre kommuner, Politi og SKAT. De sidste år er dette kombineret med et større fokus på erfaringsudveksling med nabokommuner m.fl. om metoder, relevante indsatsområder og lignende. Kontrolgruppens medarbejdere har i f.t. kommunale medarbejdere generelt nogle særlige adgange i lovgivningen til at samkøre data på tværs.

Kontrolgruppen arbejder projektorienteret dvs. behandler et særligt område intensivt i en periode, hvorefter fokus skifter til et andet afgrænset område. Sideløbende behandles borgeranmeldelser og anmeldelser fra kolleger i de enkelte ydelsesområder.

Det er dog relevant med et konstant fokus på visse områder (et årligt tilbagevendende projekt), jf. nedenfor.

#### 2. Projekter – nye og tidligere

##### 2.a. Selvstændige erhvervsdrivende på sygedagpenge

Kontrolgruppen har i 2013 igangsat et projekt for at afsløre bedrageri med sygedagpenge, hvor personer, der er erklæret fuldt uarbejdsdygtige, fanges i at udføre erhvervsarbejde. De foreløbige undersøgelser og kontroller har vist, at der er besparelser at hente på området. Alene projektet i marts udløste tilbagebetalingskrav på 0,5 mio. kr. Dertil kommer, at der ikke fremad udløses ydelser til de pågældende (før de måtte blive berettigede).

##### 2.b. Økonomiske fripladser

Efterregulering af økonomiske fripladser har for Kontrolgruppen været et årligt tilbagevendende projekt siden 2008. Tidligere erfaringer har vist, at der på dette område ligger væsentlige besparelser, fordi forholdene ændrer sig hurtigere, end kommunen får at vide. Fripladser er et meget interessant emne for kommunen, da udgiften og evt. sparede udgifter er 100 % kommunalt finansieret, hvor mange af de øvrige ydelser har en større eller mindre statslig refusion. Sideløbende har Kontrolgruppen haft mulighed for at kontrollere om modtagere af økonomisk friplads har været berettigede til at modtage andre sociale ydelser.

I 2012 blev der i samarbejde med Pladsanvisningen foretaget en øget indsats med at tilrette alle økonomiske fripladser, så ydelsen fremadrettet bliver bevilliget på et mere realistisk grundlag. Der



foretages på den baggrund ikke efterreguleringer i 2013. Efterreguleringerne fortsætter i 2014 fortrinsvis via Pladsanvisningen. Kontrolgruppen følger op på området.

### **2.c. Projekt "Frit lejde"**

Kontrolgruppen gennemførte i 2010 et projekt, hvor kommunens borgere havde mulighed for at rette henvendelse, uden efterfølgende at blive mødt med en politianmeldelse. 11 personer benyttede sig af denne mulighed for enten at indrømme, at de modtog ydelser med urette, eller for at sikre sig, at de var berettiget til de ydelser de modtog.

Projektet resulterede i et samlet tilbagebetalingskrav på 115.000 kr. Effekten viser, at den metode ikke er særligt effektiv til at mindske fejludbetalingerne; men den fjerner borgers alibi for ikke at have fået rettet op på forholdene.

### **3. Samarbejde med andre myndigheder**

Kontrolgruppen har et godt samarbejde med SKAT, Politi, nabokommunerne og andre aktører. Bl.a. deltager kontrolmedarbejderne i fælles razziaer – som det f.eks. er sket på Bakken.

Kontrolgruppen deltager aktivt i SKAT's fairplay aktioner og tager selv initiativer til at foretage virksomhedskontroller.

#### **3.a. Kontrolgruppens samarbejde med Udbetaling Danmark**

Reelt enlige er et område, som Kontrolgruppen har arbejdet med fra 2010 og indtil området er overgået til Udbetaling Danmark i oktober 2012. Området handler om en række ydelser, der alle er højere til enlige end til samlevende. De væsentligste er barseldagpenge, boligstøtte og udbetaling af førtids- og folkepension.

Selvom de ovennævnte ydelser nu er overgået til Udbetaling Danmark, har Udbetaling Danmark ikke mulighed for at møde borgeren personligt. Derfor er det fortsat kommunernes opgave at foretage partshøring i de sager, som Udbetaling Danmark anmoder om. Disse partshøringer skal foretages af kommunens Kontrolgruppe.

#### **3.b. Tværkommunalt samarbejde**

Samarbejdet med nabokommunerne og andre kommuner i øvrigt foregår i forskellige erfaringsudvekslingsfora – nogle med en mindre kreds af nabokommuner, andre i lidt bredere regi eller egentlig landsdækkende via KL.

Den seneste kontrol af sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende er udslag af drøftelser i ERFA-sammenhæng. Andre emner og potentialer drøftes løbende.

### **4. Anmeldelser og øget fokus på kontrolområdet**

Kontrolgruppen kan mærke, at der de seneste år har været en politisk og befolkningsmæssig øget fokus på socialt bedrageri. Det har udløst flere eksterne anmeldelser end tidligere. De aktuelle udsendelser i starten af 2013 på DR om emnet har ligeledes afstedkommet øget fokus og flere henvendelser.

Kontrolgruppen modtog 46 anmeldelser i 2011, 59 anmeldelser i 2012 og har til medio marts i 2013 modtaget 22 anmeldelser. Antallet er stigende; men om det er mange eller få – eller passende for en kommune som LTK – findes der så vidt vides ikke undersøgelser til belysning af.





Anmeldelser har forskellige karakter - nogle er veldokumenterede og giver umiddelbart mulighed for at starte en sag, andre er ret upræcise og atter andre anmeldelser bærer præg af at være af chikanemæssig karakter. Derfor er anmeldelsernes 'brugsværdi' meget varierende. Kontrolgruppen behandler alle anmeldelser med respekt for den enkelte, selvom der foreligger en anmeldelse. En anmeldt borger er ikke 'skyldig' før det gennem undersøgelser er klarlagt.

Det er Kontrolgruppens opfattelse, at der ligeledes kommer flere henvendelser fra kollegaer på de forskellige ydelsesområder, der er blevet mere bevidste om at videregive oplysninger om mistænkelig adfærd hos borgere, som kan skyldes socialt bedrageri. Kontrolgruppe-medarbejdernes særlige kompetencer til at se på tværs kan være nødvendige for at kunne få belyst, om der er hold i mistankerne.

## 5. Kontrolgruppens opnåede besparelser

Oversigt over tilbagebetalingskrav udløst af kontrolgruppens arbejde og den årlige konsekvens heraf:

År	Tilbagebetalingskrav (1)	Forventet besparelse (2)
2008	2.490.769 kr.	1.325.463 kr.
2009	1.962.024 kr.	1.594.737 kr.
2010	1.642.286 kr.	1.816.493 kr.
2011	1.091.121 kr.	2.104.911 kr.
2012	1.550.371 kr.	1.637.683 kr.

**Note 1:** Der er tale om bruttokrav, hvor en evt. refusion ikke er fratrukket ydelsen.

**Note 2:** Den årlige forventede besparelse angiver kroneværdien af en ændret eller stoppet ydelse et år frem. Der er tale om en brutto besparelse uden hensyntagen til evt. refusion. Den kommunale andel har været mellem 60 og 80 % heraf - afhængigt af, hvor meget økonomiske fripladser udgør af den samlede indsats.

Det økonomisk vigtigste for kommunen er at få stoppet udbetalinger fremad, selvom der umiddelbart ofte fokuseres på tilbagebetalingskrav. Det hænger sammen med de særlige udfordringer i, at SKAT forestår inddrivelse over for borgerne, og at et udløst tilbagebetalingskrav ikke uden videre fører til en kommunal indtægt (som også belyst i Opkrævningsanalysen i LTK i 2011-12). Ofte er der tale om familier/personer, hvor betalingsvnen og/eller betalingsviljen er begrænset. Mange krav ender derfor med i sidste ende med at blive forældede og skal afskrives som uerholdelige.

Tilbagebetalte beløb går ind på den konto, beløbet oprindeligt er blevet udbetalt fra. Der ved udlignes også automatisk evt. refusioner. Beløbene vil derfor ikke på noget tidspunkt fremgå særskilt af et regnskab eller tilsvarende.

Den forventede besparelse fremad vil i sagens natur ikke optræde på en særskilt konto, men blot være en mindredgift på den relevante udgiftskonto.

KMD har lavet en undersøgelse, der viste, at i 7 % af sagerne udløser en kontrol et tilbagebetalingskrav og/eller stop af ydelser. Andre undersøgelser af socialt bedrageri anslår, at kun 4-7 % af fejludbetalinger og bevidst bedrageri opdages. LTK har ikke særskilte tal, der bedre belyser situationen i kommunen. Hvis det antages, at niveauet i LTK er 5 % og ovennævnte 2-3 mio.kr./år er disse 5 %, så det samlede 'potentiale' i LTK 40-60 mio.kr./år, hvoraf kommunens andel anslås til



60-70 % (især afhængigt af, hvor meget økonomiske fripladser udgør af det samlede potentiale – som vi i sagens natur umiddelbart kun gætte på).

Der er derfor et ikke uvæsentligt økonomisk potentiale i at forbedre mulighederne for at afsløre fejludbetalinger og socialt bedrageri. Flere medarbejdere, øget brug af digitale kontrolværktøjer og forenkling af egne regler, er nogle af de muligheder kommunerne har for at stoppe det. Der er også ved at komme fokus på at tilpasse lovgivningen og andre centrale retningslinier til at muliggøre en relevant kontrol med, om borgerne er berettigede til at modtage ydelserne. Her er det dog staten, der skal handle.

Begge steder kan der gøres mere for at fremme en effektivere kontrol.

## 6. Synliggørelse af kontrolgruppens arbejde og fremtidige projekter

Kontrolgruppen forsøger at være synlige blandt befolkningen og kommunens ansatte via dialog med kollegaer og pressemeddelelser. En egentlig præventiv effekt opstår dog først i det omfang, at de relevante borgere oplever, at de selv eller nogle i deres netværk er blevet kontrolleret eller fanget i en kontrol. Det generelle kendskab til indsatsen mod socialt bedrageri er formentlig ikke tilstrækkeligt.

Den seneste pressemeddelelse blev offentliggjort i marts 2013 og omhandlede kontrol af selvstændige erhvervsdrivende, som er sygemeldte. Generelt formidler den budskabet om, at kommunen handler ansvarligt med skatteydernes midler, og rent præventivt er (især mindre) selvstændige erhvervsdrivende blevet opmærksomme på, at der ikke er tale om et 'tag selv bord'.

Af fremtidige konkrete projekter kan nævnes:

- Kontrol af de selvstændige på sygedagpenge
- Pensionister, som modtager tillæg som enlig  
(i dette tilfælde er kommunen 'undersøgere' for Udbetaling Danmark)
- Kontanthjælpsmodtagere uden fast adresse i Folkeregistret

Alle tre er gentagelser og opfølgninger på tidligere tilsvarende projekter. Der er ikke for nærværende tanker om nye indsatser på hidtil 'uopdyrkede' områder, men det kan dukke op gennem den løbende erfaringsudveksling mellem kommunerne.

Intet tyder dog på, at større relevante områder er blevet 'overset' i den hidtidige virksomhed.

-----

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Forvaltningens plan for 2013-14

**Sag nr. 28**

Bilag 1: Forvaltningens strategiplan for 2013-14



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv

Økonomiudvalget

23 MAJ 2013

Sag: 28 Bilag: 1

# Forvaltningens strategiplan for 2013-14



## Byens ressourcer – fremtidens løsninger

Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som forklaring på den forandring og tilpasning af velfærden, som allerede er sket og vil fortsætte og måske endda intensiveres i årene fremover. Meget tyder dog på, at det danske velfærdssystem ikke blot er udfordret af den økonomiske krise, men skal tilpasse sig både nationale og internationale forhold som demografiske ændringer, stigende behov og muligheder på sundhedsområdet, den globale konkurrence og andre større og afgørende samfundstendenser. Det kalder på nye svar både på landsplan og kommunalt og takterne er derfor slået an med moderniseringsaftaler, paradigmeskift og reformtiltag på flere centrale velfærdsområder. Forvaltningens strategiplan for 2013-14 læser sig ind i og afspejler denne velfærdsanalyse og vores forventning til fremtiden.

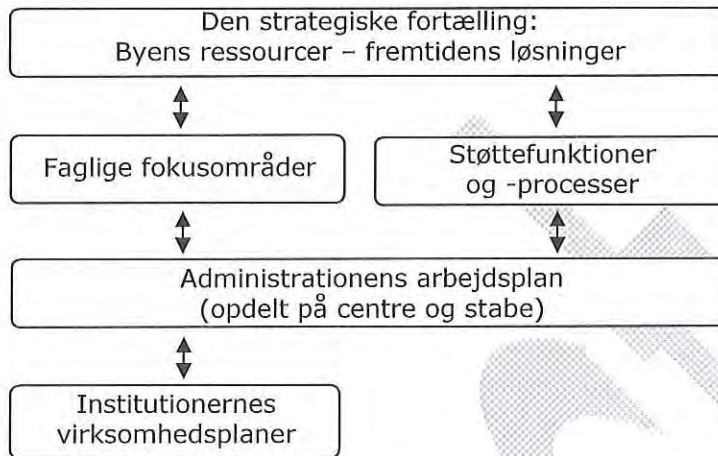
Overskriften for strategiplanen "Byens ressourcer – fremtidens løsninger" skal være Lyngby-Taarbæks svar på, hvordan vi offensivt kan bidrage til den nødvendige velfærdsforandring og -tilpasning med de forudsætninger og ressourcer, som vi har. Her er det vigtigt, at vi udvider perspektivet og ser på hele lokalområdet ressourcer og hvordan vi kan bidrage til at mobilisere og aktivere disse i en fælles og fremadrettet omstilling. Lyngby-Taarbæk som vidensby er den strategiske fortælling og ramme om dette.

Strategiplanen er bygget op om følgende elementer og indeholder beskrivelse af:

1. Vores velfærdsudfordringer og vores forudsætninger for at håndtere dette offensivt og bidrage til videreudviklingen og moderniseringen af den kommunale velfærd.
2. Tre centrale velfærdsstrategiske tilgange til at mobilisere og aktivere de lokale ressourcer.
3. Syv prioriterede faglige fokusområder, hvor der kan og bør ske en velfærdsudvikling, bl.a. gennem stærkere mobilisering og aktivering af de lokale ressourcer.
4. Fem organisatoriske støttefunktioner og -processer, som skal understøtte og kan være forudsætningen for den nødvendige velfærdsudvikling og forandring.

Overskriften "Byens ressourcer – fremtidens løsninger" sætter den fælles strategiske retning for forvaltningen. Det betyder, at vi både som samlet organisation og i hver vores opgaveløsning skal være bærere af og fremme dette perspektiv. Det forudsætter, at planen integreres i de arbejds- og virksomhedsplaner, som udarbejdes på de forskellige organisationsniveauer.

Strategiplanen erstatter de hidtidige virksomhedsplaner for både direktionen og resten af administrationen. Som erstatning herfor udarbejdes korte arbejdsplaner for centre og stabe, som vedlægges denne strategiplan. Arbejdsplanerne forbinder også de faglige centre med de decentrale institutioner på de prioriterede faglige fokusområder. Når det er besluttet at bibeholde virksomhedsplaner i en "light-version" på decentralt niveau skyldes det bl.a., at denne form opleves som relevant fx i relation til institutionens bestyrelse og brugere. Disse virksomhedsplaner indeholder derfor i vidt omfang institutionsspecifikke forhold og planer. Sammenhængen mellem strategiplanen og de øvrige planer kan illustreres således:



### 1. Vi er udfordret, men har gode forudsætninger for at sætte en offensiv dagsorden

Velfærdssystemet står med nogle betydelige ressourcemæssige udfordringer. Det afspejler bl.a., at antallet af personer, som gennem beskæftigelse bidrager til finansieringen af den offentlige velfærd, nu er lavere end det antal personer, som er modtagere af samme. Et element i dette er den demografiske fordeling, hvor der er en overvægt af børn, unge og ældre, som trækker relativt mest på den kommunale velfærdsservice. Et andet element er de ca. 15 procent af kommunens erhvervsaktive borgere, som aktuelt er uden for arbejdsmarkedet. Det er nogle af de udfordringer, som vi skal stille skarpt på i den fremadrettede og offensive velfærdsdagsorden.

En vigtig forudsætning for velfærd er vækst i samfundet. Og her er vi bedre stillet end de fleste, fordi kommunen fortsat er attraktiv både som bosætnings- og erhvervskommune. Vi nærmer os i disse år 54.000 indbyggere og nye virksomheder etablerer sig eller viser interesse for at etablere sig her. Nærheden til hovedstaden, gode boliger, handels- og velfærdstilbud og naturen er nogle af de vigtige attraktioner.

En vigtig del i det at se fremad og tænke offensivt ligger i at forstå, anerkende og bygge videre på det, som vi står på og som er vores forudsætningsgrundlag. Og her kan det være en god idé også at kigge længere tilbage i historien, fordi der i tilbageblikket er tidspunkter, hvor der er sket markante samfundsmæssige forandringer, som har stillet krav til vores evne til at kunne udvikle og tilpasse os nye vilkår. Et eksempel på dette er vores centrale rolle igennem den industrielle historie, hvor vi er gået fra at være industrialiseringens vugge til i dag at have en særlig førerposition indenfor nogle af vor tids vækstbrancher bl.a. råstofforarbejdning, it, rådgivning, finans og forsikring. Kombineret med nogle af landets fremmeste uddannelses- og forskningsinstitutioner har vi således forudsætninger for at kunne bidrage til fremtidens løsninger, ikke blot til gavn for os selv, men også nationalt. Man kan sige, at vi med vores særlige forudsætninger skal gå foran også i udviklingen og moderniseringen af den fremtidige kommunale velfærd. Vi har tidligere vist, at vi evner at træffe både kloge og modige beslutninger med øje for fremtidens behov. Det skal vi bygge videre på i vores lokale samarbejde.



## 2. Vi skal mobilisere og aktivere til nye løsninger

Vi skal finde vores vej i den velfærdsforandring, som vi skal gennemføre i de kommende år. Målet er, at vi både skal opnå mærkbare kvalitetsforbedringer på centrale dele af den kommunale velfærd og samtidig reducere de samlede velfærdsudgifter til et lavere niveau end det vi kender i dag. Det er den forventning, som ligger på den samlede offentlige sektor, hvor kommunerne er den største og mest centrale aktør både målt i udgifter og opgaver. Modernisering og tilpasning af den kommunale velfærd er derfor indskrevet i aftalerne mellem regeringen og kommunerne.

De seneste års effektiviseringstiltag har gennemgået nogle vigtige faser. Fra i første omgang at skulle imødegå budgetoverskridelser og styringsudfordringer på centrale velfærdsområder, har effektiviseringen de seneste år bidraget til en markant opbremsning af velfærdsudgifterne. I Lyngby-Taarbæks tilfælde har det resulteret i et udgiftsfald på omtrent 100 mio. kr. Nu er der brug for at supplere effektiviseringen med en offensiv innovations- og udviklingsdagsorden, så der, ved siden af fortsat tilpasning af økonomien, sker konkrete og mærkbare velfærdsforbedringer på udvalgte områder.

Der er tre centrale strategiske tilgange og handlemuligheder, som vi skal benytte i vores offensive velfærdsstrategi:

1. Mobilisering og aktivering af lokalområdets ressourcer
2. Mobilisering og aktivering af borgerne
3. Intern modernisering og optimering.

### 2.1. Mobilisering og aktivering af lokalområdets ressourcer

Som historien har vist er det ikke nyt, at kommunen i samarbejde med bl.a. virksomheder og uddannelsesinstitutioner har skabt vækst og udvikling. Men med formuleringen af vidensbystrategien og etableringen af en fælles forening, har samarbejdet fået en ekstra og mere forpligtende dimension. Vidensbyen bygger på og forudsætter, at der arbejdes for at finde nye og holdbare løsninger i fællesskab. Når det kommer til det at videreudvikle og modernisere den kommunale velfærd giver vidensbyen flere nye muligheder og løsninger.

I strategien er der allerede formuleret en tydelig samarbejdsflade i forhold til udviklingen og afprøvningen af nye velfærdsteknologiske løsninger. Under overskriften "Den netværksorienterede by" er der forventning til, at det vil fremme nye typer af samarbejder og løsninger mellem bl.a. erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kommunen og at der kan ske en fælles og dermed mere effektiv ressourceudnyttelse af de faciliteter mv., som findes i lokalområdet. Det åbner op til en endnu ukendt resourcebase, som ud over de rent materielle ting også kan bidrage til deling af mere immaterielle ressourcer mellem de lokale aktører. Viden er vores fælles ressource, som vi i fællesskab skal vedligeholde og udvikle. Dette skal derfor også gennemsyre kommunens opgaveløsning på alle fronter.

Uddrag fra Vidensby-strategien

*"Vi er ikke en storby. Men på trods af vores kun ca. 52.000 indbyggere har vi et enormt potentiale for at lave lignende (som andre universitetsbyer/regioner) type strategisk vækst- og erhvervsudvikling i kraft af vores høje koncentration af forskning, uddannelse og vidensvirksomheder og samarbejde med regionale vækstpartnere."*



## 2.2. Mobilisering og aktivering af borgerne

Borgerne er en af kommunens vigtigste ressourcer. Det skyldes bl.a., at kommunens borger er både aktive og ressourcestærke og derfor kan inddrages og være et aktiv i forhold til udviklingen af lokalområdet og medansvarlig for nytænkning i forhold til fremtidens velfærds løsninger. Vi slår i den netop vedtagne strategi for frivillighed og medborgerskab nye toner an i forhold til samarbejdet og forventningerne til, hvad dette tættere samarbejde kan og skal forløse.

Uddrag fra Strategi for frivillighed og medborgerskab  
*"Lyngby-Taarbæk Kommune vil fremme frivillighed og medborgerskab, og involvere aktive borgere og frivillige i udvikling og nytænkning af de kommunale velfærdsopgaver. Vi vil arbejde for at gøre det frivillige arbejde mere synligt og anerkendt som væsentlige bidrag til fællesskabet."*

At betragte og se borgerne som ressourcefulde skal gennemsyre vores samarbejde med og betjeningen af borgerne, hvad enten de har almene eller særlige behov for kommunens bistand og service. At være herre i eget liv er for alle en vigtig værdi, som vi som kommune skal tilskynde til og understøtte. Det handler også om at se borgeren som medskabere af velfærden og at inddrage og aktivere de ressourcer, som er rundt om den enkelte borger. Vi skal gå fra en rettigheds- til en mere behovsorienteret tilgang og dialog. Det kan og skal integreres i alle dele af den kommunale borgerkontakt og service, bl.a. via mere selvbetjening, hjælp til selvhjælp, fx træningstilbud som alternativ til praktisk bistand og andre lignende initiativer.

Uddrag fra Ældrestrategien  
*"Borgerne skal inviteres til at bidrage aktivt i at nytænke måden vi udvikler indsatser og leverer ydelser på ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ved at benytte metoder, der inddrager borgeren tidligt i en udviklingsproces, kan vi opnå indblik i borgernes hverdag og oplevelser og derved få mulighed for at se ældreområdet fra borgernes eget perspektiv. Den indsigt det giver, kan give stor inspiration og bane vej for nye konkrete løsninger på ældreområdet."*

## 2.3. Intern modernisering og optimering

En vigtig forudsætning for at kunne skabe velfærdsforbedringer indenfor en snævrere ramme er, at vi også internt er drevet af og til modernisering og optimering. De seneste års effektiviseringsarbejde har vist, at organisationen er i stand til at gå nye veje og også gøre op med gamle vaner og dogmer, som ikke længere har gyldighed.

Uddrag fra Flyt-borgere strategien  
*"Servicen til borgerne på nettet skal opleves tidssvarende og tidsbesparende. Løsningerne skal virke. Det skal være muligt at få hjælp til at betjene sig selv rigtigt, og borgerne henter hurtigst hjælp ved at henvende sig virtuelt eller telefonisk. Løsningerne skal bidrage til en oplevelse af kommunen som én sammenhængende helhed. Service skal frem for alt være effektiv."*





Et tættere samspil med vores lokale samarbejdspartner, andre kommuner mv. kræver i sig selv evne og villighed til omstilling, og det skal næres og understøttes internt både af den politiske og administrative ledelse. Det er nogle af de erfaringer, som allerede er høstet indenfor det eksisterende samarbejde med vores nabokommuner (4-kommunesamarbejdet) og på sundhedsområdet, hvor det tværkommunale samarbejde er gået ind i en ny og mere forpligtende fase.

Innovation er et vigtigt drivmiddel i forhold til den interne modernisering og optimering. Et vigtigt aspekt i dette er at koble innovationen tæt til driften og kernefagligheden på de udvalgte områder, fordi nytænkningen stiller krav til en dyb faglig viden og erfaring. Det skal selvfølgelig suppleres med ledelsesmæssig opbakning, mod til at prøve noget nyt og en organisation, som kan gribe og om nødvendigt teste de gode idéer. Vores fremadrettede innovationsarbejde er kort beskrevet i afsnit 4.3. som del af de fælles og tværgående støttefunktioner og -processer.

Nedenfor er der givet tre bud på typer af innovative tilpasninger, som kan benyttes sideløbende. Sammensætning og dosering af disse vil dog også afhænge af, hvad det er for konkrete velfærdstilpasninger og forandringer, som er på dagsordenen. Det kan illustreres med følgende eksempler:

Type af innovative tilpasninger	Strategisk tilgang
Tilpasninger, som <u>ikke</u> kan mærkes af brugerne.	Den interne modernisering og optimering er central her, fx i forbindelse med: <ul style="list-style-type: none"><li>• flytning/fjernelse af administrative opgaver fra institutioner med den direkte borgerkontakt</li><li>• ændrede regler/rammer om arbejdets organisering, arbejdstid, opgavers fordeling mv.</li></ul>
Tilpasninger, som <u>kan</u> mærkes af brugerne.	Der er behov for både intern modernisering og ydre mobilisering og aktivering, fx i forbindelse med: <ul style="list-style-type: none"><li>• digitalisering og selvbetjening af ansøgninger og andre borgerservices</li><li>• nye metoder i arbejdets tilrettelæggelse og udførsel, fx nye tværfagligt sammensatte visitationsteams.</li></ul>
Tilpasninger, hvor ydelsen/service ændres mærkbart.	Den ydre mobilisering og aktivering af både borgere og øvrige lokale aktører er central her, fx i forbindelse med: <ul style="list-style-type: none"><li>• ændrede faglige tilgange og standarder, fx nye visitationskriterier, paradigmeskift og lign.</li><li>• brug af relevante og afprøvede velfærdsteknologiske løsninger.</li></ul>

### 3. Velfærdsudvikling og -tilpasning på syv prioriterede fokusområder

Valget af de syv faglige fokusområder i 2013-14 afspejler den fælles strategiske fortælling, som er beskrevet ovenfor. Områderne har hver for sig og samlet betydning for, at Lyngby-Taarbæk kan gennemføre og bidrage til den nødvendige velfærdsforandring og modernisering. De tre tilgange beskrevet i afsnittet ovenfor er på forskellig vis og med forskellig vægt relevante for de udvalgte områder. De syv prioriterede fokusområder er:

1. Læring og uddannelse
2. Aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked
3. Et aktivt og sundt ældreliv



4. Det nære sundhedsvæsen
5. Helhed i social-psykiatrien
6. Effektiv og borgervenlig betjening
7. Den netværksorienterede by – facility-management, erhverv og byudvikling.

På de fleste områder er der lokalpolitisk formulerede strategier, planer mv., som nu skal implementeres i praksis. For nogle af de udvalgte områder gælder det, at der også er større nationale reformtiltag på vej, som vi skal integrere i vores opgaveløsning. Nogle af disse er endnu ikke fulgt op af lovgivning og her vil det være relevant at genbesøge nedenstående beskrivelse, når lovgivningen foreligger.

De syv fokusområder beskrives kort nedenfor og vil siden blive konkretiseret, mål- og resultatfastsat i de arbejds- og virksomhedsplaner, som har relevans for de enkelte områder. Her skal der være fokus på, hvordan de tre strategiske perspektiver – 1) lokalområdets ressourcer 2) borgerens rolle og ansvar og 3) den interne modernisering og optimering – bidrager til den ønskede udvikling og forandring.

### 3.1. Læring og uddannelse

Dagtilbud og folkeskole er afgørende led i den uddannelsesmæssige fødekæde og forudsætningen for, at der også er lyst og evne til at uddanne sig videre i livet. Derfor sigter Lyngby-Taarbæk Kommune ambitiøst mod at skabe Danmarks bedste læringsmiljøer.

Lyngby-Taarbæk er privilegeret af at have nogle af landets bedste folkeskoler, målt på faglige resultater, men det bør ikke få os til at hvile på laurbærene. Vi skal blive ved med at formulere ambitiøse mål og stræbe efter endnu bedre resultater. Af konkrete bud på dette kan det være relevant at sætte vores ambition for andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse, højere end den nationalt fastsatte 95%-målsætning og fortsætte samarbejdet om at styrke iværksætter- og entrepreneurship i hele uddannelsessektoren. Også her kan vi være med til at hæve niveauet og tage et nationalt vækstansvar. Samarbejdet med ungdomsuddannelserne og universitetet er et afgørende element i dette.

Den kommende skolereform giver mulighed for at tænke alle ambitionerne ind i en ny ramme, herunder ved at inddrage SFO'ernes og klubbernes aktiviteter på nye måder. Hvis reformtankerne skal implementeres fra skoleåret 2014-15, vil det under alle omstændigheder kræve et stærkt engagement fra skolens aktører for at få dette integreret i og afpasset med den lokale skolestrategi og udvikling.

Vi skal blive klart bedre til at formulere læringsmål for dagtilbuddene. Disse læringsmål skal kunne bruges direkte i institutionernes arbejde med børnene, og de skal samtidig kunne dokumenteres og evalueres.

Lyngby-Taarbæk Kommune har, som andre kommuner, en forholdsvis stor del af børnene i specialtilbud, og her er den formulerede inklusionsstrategi retningsgivende for, hvordan vi skaber et læringsmiljø for en stadig større andel af disse børn i de almene tilbud. Arbejdet med SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer), BUT (børn og unge på tværs) samt stærkere dokumentation og evaluering af alle specialforanstaltninger skal medvirke til inklusionen.

### 3.2. Aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked

En mere effektiv beskæftigelsesindsats, herunder udviklingen af nye jobåbninger, er et centralt element i forhold til at adressere den velfærdsudfordring, vi står midt i. Fremtidens arbejdsudbud



skal sikres, så der er den nødvendige arbejdskraft på kort og på lang sigt. Det indebærer, at arbejdsstyrken skal udvides – flere personer skal inkluderes på arbejdsmarkedet og færre omfattes af passive (lang-)varige forsørgelsesydelse. Samtidig skal der arbejdes målrettet for at få de arbejdsmarkedsparate ledige tilbage i job. Reducerede udgifter til forsørgelse skal således bl.a. bidrage til finansieringen af vores fremtidige velfærdsudgifter. Det er den økonomiske og politiske dagsorden, som også den lokale indsats skal afspejle og understøtte. Med sammensætningen af arbejdsstyrken i Lyngby-Taarbæk, herunder en stor andel af højtuddannede, har vi gode forudsætninger for at gå foran i en lokal vækst- og beskæftigelsesindsats.

I forlængelse af de nationale mål på beskæftigelsesområdet er der fire centrale fokusområder for den lokale beskæftigelsesindsats i 2013-14:

- Borgere 'på kanten af arbejdsmarkedet' skal modtage en mere intensiv indsats, bl.a. gennem udmøntning af den vedtagne reform af fleksjob og førtidspensionsområdet samt tilpasning af indsatsen til de annoncerede ændringer på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. For denne gruppe udvikles indsatsen med vægt på tværfaglig, helhedsorienteret sagsbehandling med et rehabiliterende sigte og med borgeren som aktiv deltager i egen sagsbehandling.
- Flere unge skal i uddannelse. Her går indsatsen på to ben: De der kan, de skal i uddannelse – bl.a. gennem uddannelsespålæg. De der har sværere forudsætninger, fx psykiske lidelser, skal modtage håndholdt indsats bestående af skræddersyede forløb – på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet – med et fremadrettet perspektiv om uddannelse.
- Langtidsledigheden skal nedbringes. Det kræver en skærpet opmærksomhed på tværs af det forsikrede og det ikke forsikrede område. Tilgangen er præget af tidlig, virksomhedsrettet indsats med mål om forebyggende effekt kombineret med opkvalificering af dem, som har forældede uddannelser.
- Virksomhedskontakten skal udbygges. Lyngby-Taarbæk har allerede et stort fokus på virksomhedskontakten – både hvad angår ordinær formidling og virksomhedsrettet aktivering. Men for at styrke den lokale beskæftigelsesindsats, så flere kommer i ordinær forsørgelse, er det afgørende med et endnu tættere samarbejde mellem de lokale virksomheder og kommunen. Her skal den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper orienteres mod det ordinære arbejdsmarked. Virksomheder, der indgår i samarbejde om forløb med borgere med betydeligt svækket arbejdsevne, får særlig støtte til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked.

### 3.3. Et aktivt og sundt ældreliv

Der er de seneste år sket en markant ændring i opfattelsen af livet som ældre ligesom der er kommet ny viden om hvad der er væsentligt for at opnå og fastholde et godt funktionsniveau hos ældre - både fysisk, psykisk og socialt. Det er derfor nødvendigt at tænke nyt på ældreområdet og ændre praksis, så den understøtter borgerne i at bevare deres selvstændighed og dermed deres trivsel og livskvalitet. Indsatsen overfor kommunens ældre er derfor præget af store forandringer i disse år. Et stærkere fokus på aktivitet og træning er blevet en vigtig brik i kommunernes ældreindsats. Paradigmeskiftet skal integreres i alle dele af indsatsen, herunder også i de omsorgsboliger, som planlægges opført i løbet af 2013-14, som et alternativ til de nuværende ældreboliger og -centre.

Selvom de fleste ældre borgere har levet et aktivt og selvstændigt liv langt op i årene, er der stadig ældre, som er afhængig af andres hjælp i hverdagen. De har brug for gode rammer for at leve et godt og trygt liv enten i eget hjem eller i en ældrebolig. Et vigtigt udviklingsområde er udviklingen af det nære sundhedsvæsen og samspillet med almen praksis og hospitalerne. Kommunen har i de



seneste år udviklet nye genoptræningstilbud og aflastningspladser. Videreudviklingen af sygeplejen og en styrkelse af kvaliteten i kerneopgaverne er et væsentligt fokus de kommende år.

At udbytte de velfærdsteknologiske muligheder er et vigtigt element i nytænkningen og udviklingen af kerneopgaverne på ældreområdet. Det forudsætter, at udviklingen sker tæt på medarbejderne og borgerne og at begge parter inddrages aktivt i udviklingen af løsningerne. Det vil også betyde et tæt samarbejde med bl.a. DTU og relevante virksomheder.

Skiftet fra et aktivt arbejdsliv til et mere stille ældrelev kan for mange være en vanskelig overgang. Her skal vi som lokalområde anerkende og bruge den viden og erfaring, som et langt liv har givet. Det giver et godt fundament for at styrke deres bidrag til den frivillige indsats, også på ældreområdet. Det vil være et væsentligt perspektiv i årene fremover.

### 3.4. Det nære sundhedsvæsen

Kommunens rolle og ansvar på sundhedsområdet er siden kommunalreformen gået ind i en ny fase, hvor der er fokus på, hvordan vi også på dette område får mest for pengene, både i form af almen forebyggelse og specifikke indsatser særligt i forhold til ældre og kronikere. LTK har formuleret en sundhedsstrategi, som først og fremmest fokuserer på den generelle forebyggelse rettet mod børn og unge. Der er derfor behov for en tydeliggørelse af, hvordan LTK leverer på de øvrige og centrale elementer i det nære sundhedsvæsen.

Borgerens rolle og ansvar for egen sundhed er et af de steder, hvor der allerede er stærkt fokus bl.a. på grund af de hastigt stigende sundhedsudgifter, men hvor der vurderes fortsat at være et uforløst potentiale, også målt i økonomiske termer. Nogle af de nyeste telemedicinske tiltag giver stor forhåbning om en både bedre og mere effektiv sundhedsindsats. Indlæggelse er ikke altid den rette løsning og kan endda for nogle have negative konsekvenser i form af funktionstab.

Bedre brug af sundhedsdata, bl.a. i forhold til forebyggelige gentagelseshændelser, udarbejdelse af evidensbaserede faglige standarder på både pleje og genoptræningsområdet, tættere samarbejde med sundhedssystemet og forpligtende tværkommunalt samarbejde er vigtige elementer i dette. De fælles faglige standarder på hjerneskadeområdet er et eksempel på, hvordan dette kan ske i praksis. Paradigmeskiftet på ældreområdet, som er beskrevet ovenfor, er også en vigtig brik i dette.

### 3.5. Helhed i den social-psykiatriske indsats

Socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune skal være baseret på den aktuelt bedste viden om hvad der virker inden for området. Det drejer sig om viden om mulighederne for at forebygge og komme sig fra alvorlige psykiske lidelser og viden om hvordan man understøtter brugerne i at leve et liv som inkluderet samfundsborger, uanset hvilken midlertidig eller langvarig funktionsnedsættelse borgeren har.

Visionen for Socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune er derfor at skabe muligheder for at borgere med sindslidelser og nedsat funktionsniveau som følge deraf kommer sig og oplever social inklusion. På længere sigt er det desuden visionen at arbejde for at forebygge at borgere udvikler sindslidelser eller alternativt så vidt muligt at forebygge funktionsnedsættelser eller forværring af funktionsnedsættelser som følge af sindslidelse.

Visionen retter sig således mod effekterne af de socialpsykiatriske indsatser. For at opnå disse effekter er det afgørende, at de socialpsykiatriske indsatser tilrettelægges og udføres på en måde så borgeren er i centrum for indsatsen.



### 3.6. Effektiv og borgervenlig betjening

Kommunernes borgerservice og borgerbetjening er under forandring. En national, fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og en fælleskommunal strategi med mål for den digitale kommunikation med borgerne sætter en ny dagsorden for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgerservice. Flere – skønsmæssigt mellem 80-85 pct. af borgerne – skal fremover betjene sig selv via digitaliserede løsninger på kommunens hjemmeside. For nogle borgere vil aktiv medbetjening fra kommunens medarbejdere være svaret og det stiller krav om kompetencer hos medarbejdere, som har kendskab til løsningerne og derfor kan fungere som digitale vejvisere. Og vi skal lytte til borgernes erfaringer, så fortsat udvikling af kommunens forskellige borgerservices, sker i samklang med borgernes oplevelser og behov.

De målgrupper og borgere, som har behov for personlig sagsbehandling og rådgivning skal opleve en professionel og imødekommende service. Disse borgers behov har spillet en vigtig rolle i beslutningen om at ændre den administrative organisation og skabe mere helhed og sammenhæng i betjeningen af bl.a. børn og familier med sociale vanskeligheder, handicappede mv. Udgangspunktet har været at tilpasse organisationen til borgerne og ikke omvendt. Forventningen er, at en mere entydig og forudsigelig kontakt med kommunen vil gøre det lettere for den gruppe af borgere også at kunne tage et større og mere aktivt medansvar for deres eget liv.

Med disse perspektiver på betjening af borgerne som afsæt skal der i årene fremover være et passende mix af både digital og personlig betjening.

### 3.7. Den netværksorienterede by – facility-management, erhverv og byudvikling

Kommuneplanstrategien "Grønt Lys" og Vidensby-strategien danner et samlet strategisk afsæt for, hvordan Lyngby-Taarbæk kan udvikle sig i et harmonisk samspil mellem by og erhverv. LTK er både bosætnings- og erhvervskommune og skal forblive som sådan også i fremtiden. I løbet af 2013 skal kommuneplanstrategien omsættes i den kommuneplan, som skal være det planmæssige grundlag for hele byens udvikling. Der er en gensidighed i dette, som er vigtig at fastholde og styrke yderligere. De lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, handlen og de andre lokale aktører har en forpligtelse til at bidrage til lokalområdets udvikling og vækst når der skabes bedre rammer og leveres bedre service den anden vej. Det er udgangspunktet for det fornyede samarbejde, som finder sted i og omkring vidensbyen.

Projektet "Den delende by" danner rammen om en helt ny måde at tænke ressourceanvendelse og -udnyttelse på, som vil være til gavn for hele området. Kommunen er selv en stor ejendomsbesidder og her kan initiativet til spacemanagement være et af flere elementer i samarbejdet med de øvrige lokale ejendomssejere, fx handlen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. Fælles arrangementer i det offentlige rum kan også bidrage til ønsket om at dele mere.

## 4. De organisatoriske støttefunktioner og -processer

For at de kommunale kerneopgaver, herunder de ovenfor beskrevne, kan medvirke til den ønskede velfærdsudvikling og forandring, er det vigtigt, at der på tværs i organisationen er fælles fokus på og forbedring af de underliggende støttefunktioner og -processer. Det er en af hovedårsagerne til den gennemførte administrative organisationsændring. De fem støttefunktioner og -processer svarer derfor også til de tværgående indsatsområder, som er beskrevet i "Visioner og byggesten" og som beskriver den valgte organisationsstruktur og målene bag.



Forhold omkring den politiske organisation, herunder den fremtidige politiske struktur og behovet for evt. ændringer heri, vurderes i 2013, således at sådanne kan iværksættes i forbindelse med den nye valgperiode fra 2014.

De fem fælles støttefunktioner og -processer er:

1. Økonomi
2. Kvalitet og resultater
3. Innovation og udvikling
4. HR, ledelse og organisation
5. Borgerdialog, digitalisering og kommunikation.

Det er ikke nyt, at der sættes fokus på bl.a. økonomi, ledelse og kommunikation. Det har været centrale fokusområder i administrationens udviklingsstrategi i perioden 2009-12 og dermed også været inddraget i både direktionens og resten af administrationens årlige virksomhedsplaner i denne periode. Det har også ligget bag vores forståelse af, hvad det er for et grundlag, som er forudsætningen for god ledelse i LTK. I vores ledelsesgrundlag sonderer vi mellem leadership og management og understreger her vigtigheden af begge. Det nye er, at der med den ændrede administrative organisering er basis for et tættere og mere kvalificeret samarbejde om dette mellem de decentrale institutioner og administrationen og at det kan danne grundlag for en fornyet og forbedret institutionservice fra administrationens side. At det også kan medvirke til at skabe mere rum for den faglige ledelse i den borgernære service.

Nedenfor beskrives de fem indsatsområder. Fælles for dem er, at de sætter fokus på de forvaltningsmæssige relationer, redskaber og teknologier, som anses for centrale for en moderne offentlige forvaltning anno 2013. En gruppe af forskere peger i deres forvaltningspolitiske oplæg "En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar" på, at nøglen til udviklingen af den offentlige sektor ligger i at kombinere den politisk, økonomiske og faglige styring og udvikling. Der kan hentes inspiration herfra i arbejdet med de fem støttefunktioner og -processer.

#### 4.1. Økonomi

En god og stabil økonomi er forudsætningen for, at der kan leveres en god og kvalificeret service. De strammere økonomiske rammer stiller endnu større krav til den økonomiske styring. Derfor skal der bygges ovenpå de seneste års økonomiske styringsfokus bl.a. gennem:

- Udvikling og implementering af et koncernstyringssystem, bl.a. med en sammenhængende økonomisk styring, fælles styringsredskaber og -teknologier og tydeliggørelse af ansvar og roller.
- Implementering af nye anlægsstyringsregler, stærkere tværgående overblik, prioritering og evt. omdisponering.
- Samlet drift af kommunens ejendomme og arealer, optimering af ejendoms- og arealudnyttelsen (spacemanagement) og -vedligeholdelsen.
- Formulering af en fælles og fremadrettet investeringsstrategi på både drifts- og anlægssiden.



#### 4.2. Kvalitet og resultat

Selvom der de seneste år er taget forskellige initiativer til styring, som supplement til den økonomiske, har der ikke udviklet sig en fælles og tværgående metode hertil. Kommunens kvalitetskontrakt med borgerne, kvalitetsrapporter på skoleområdet og kvalitetsstyring på miljøopgaverne er eksempler på nogle af de metoder, som har udviklet sig. Der er derfor behov for at skabe nogle ensartede og mere sammenhængende metoder til kvalitets- og resultatstyring, bl.a. som erstatning for eller supplement til den processtyring, som findes på nogle områder. Det kan ske gennem bl.a. følgende initiativer:

- Tværgående erfaringsopsamling på eksisterende kvalitetsstyringsmetoder og udvikling af evt. fælles model herfor
- Igangsætning af de i budget 2013-16 beskrevne initiativer til effektmåling på inklusionsindsatsen mv.
- Implementering af egne og fælleskommunale ledelsesinformationssystemer.

#### 4.3. Innovation og udvikling

Innovation er en vigtig nøgle til at forandre og udvikle den kommunale velfærd. Det at ikke hidtil blevet arbejdet systematisk med innovation og derfor heller ikke udviklet et stærkt innovationsmiljø i organisationen. Der er dog i det små gennemført mindre innovationsforløb bl.a. baseret på Lean. I forhold til børns læring har der eksisteret et tværgående innovationsnetværk, som har arbejdet og høstet erfaringer med konkrete innovationsmetoder og -redskaber. Følgende initiativer kan være relevante:

- Udpegning af områder, hvor der over en længere periode arbejdes systematisk med allerede udviklede og afprøvede innovationsmetoder og -redskaber
- Mere systematisk indhøstning og implementering af succesfulde innovative løsninger udviklet i kommuner mv.
- Styrkelse af de innovative kompetencer blandt ledere og medarbejdere
- Udpegning af et antal velfærdsinstitutioner, som kan være testlaboratorium for bl.a. nye velfærdsteknologiske løsninger.

#### 4.4. HR, ledelse og organisation

Kommunen har allerede et veludbygget kompetenceudviklingsprogram rettet mod kommunens ledere og stiller også uddannelsesstilbud til rådighed for medarbejderne, bl.a. projekt- og proceslederuddannelse. Midlerne til kompetenceudvikling er, ligesom på andre områder, knappe og derfor gælder "value-for-money"-princippet også her. Elementer i en forstærket og effektiv HR- og ledelsesudviklingsstrategi kan være:

- Udvikling af lederuddannelse på akademisk niveau rettet mod ledere, som ikke har det rette udbytte af diplomuddannelsen
- Udvikling og styrkelse af ledelsesgrupper og -samarbejde gennem inspiration fra leadership-pipelinen
- Tilrettelæggelse og gennemførelse af et antal tematiske ledermøder med fokus på tværgående ledelsesdiscipliner
- Uddannelse af ledertalenter i regi af det nordsjællandske partnerskab.

#### 4.5. Borgerdialog, digitalisering og kommunikation



Der har igennem de seneste år været taget forskellige initiativer til fornyet dialog med kommunens borgere, bl.a. i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, høring af kommuneplanstrategien "Grønt Lys" og lokalplanmøder. Mens borgerdialogen har handlet om at få borgerne "tættere på", har digitaliseringen nærmest det modsatte mål, nemlig at sikre, at borgerne så vidt muligt betjener sig selv. Ved årets start blev flere af selvbetjeningsløsninger obligatorisk for borgerne. Bedre betjening, dialog og kommunikation kan bl.a. ske gennem:

- Udvikling af fælles metoder og redskaber til kvalificeret borgerdialog og -inddragelse i regi af vidensteam om dette
- Styrket strategisk kommunikation som led i den politiske betjening og beslutningsproces
- Formulering af plan for prioritering af såvel den eksterne og interne kommunikation
- Initiativ til styrket borgerbetjening med fokus på både borgermøde og digitalisering.



**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Helhedsplan for socialpsykiatrien

**Sag nr. ~~29~~: Sag nr. 30**  
xxx

Økonomiudvalget

23 MAJ 2013

Sag: ~~30-1~~<sup>xxxx</sup> Bilag: 1-4

# Helhedsplan for Socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune

---

# Indhold

---

<b>VISION OG MÅLSÆTNINGER.....</b>	<b>5</b>
VISION .....	7
MÅLSÆTNINGER .....	8
<i>Vidensbaseret praksis .....</i>	<i>8</i>
<i>Fleksible og individuelt tilrettelagte ydelser.....</i>	<i>8</i>
<i>Inddragelse af brugeren som aktiv, vidende samarbejdspartner.....</i>	<i>9</i>
<i>Netværk og frivillige inddrages.....</i>	<i>9</i>
<i>Sammenhæng og helhed.....</i>	<i>10</i>
<i>Samarbejde med behandlingspsykiatrien.....</i>	<i>11</i>
<b>MÅLGRUPPE .....</b>	<b>12</b>
<b>TILBUD OG ORGANISERING .....</b>	<b>14</b>
UDFORDRINGER OG FORSLAG TIL HÅNDBLIVNING .....	14
<i>Udfordringer på voksenområdet.....</i>	<i>14</i>
<i>Udfordringer på ungeområdet.....</i>	<i>19</i>
MODELLER FOR ORGANISERING .....	23
<i>Model 1 – Øget koordinering: Søjler med fokus på flow .....</i>	<i>24</i>
<i>Model 2 – Samlet organisering: Alternativer til botilbud.....</i>	<i>26</i>
<i>Model 3 – Samling og fordeling.....</i>	<i>28</i>
<b>IMPLEMENTERINGSPLAN .....</b>	<b>30</b>
<b>VIDENSRUNDLAG OG FAGLIG RETNING.....</b>	<b>BILAG 1</b>
<b>AKTUELLE SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD.....</b>	<b>BILAG 2</b>

# Vision og målsætninger

---

Socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune skal være baseret på den aktuelt bedste viden om hvad der virker inden for området. Det drejer sig om viden om mulighederne for at forebygge og komme sig fra alvorlige psykiske lidelser og viden om hvordan man understøtter brugerne i at leve et liv som inkluderet samfundsborger, uanset hvilken midlertidig eller langvarig funktionsnedsættelse borgeren har.

Visionen for Socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune er derfor at skabe muligheder for at borgere med sindslidelser og nedsat funktionsniveau som følge deraf **kommer sig** og oplever **social inklusion**. På længere sigt er det desuden visionen at arbejde for at **forebygge** at borgere udvikler sindslidelser eller alternativt så vidt muligt at forebygge funktionsnedsættelser eller forværring af funktionsnedsættelser som følge af sindslidelse.

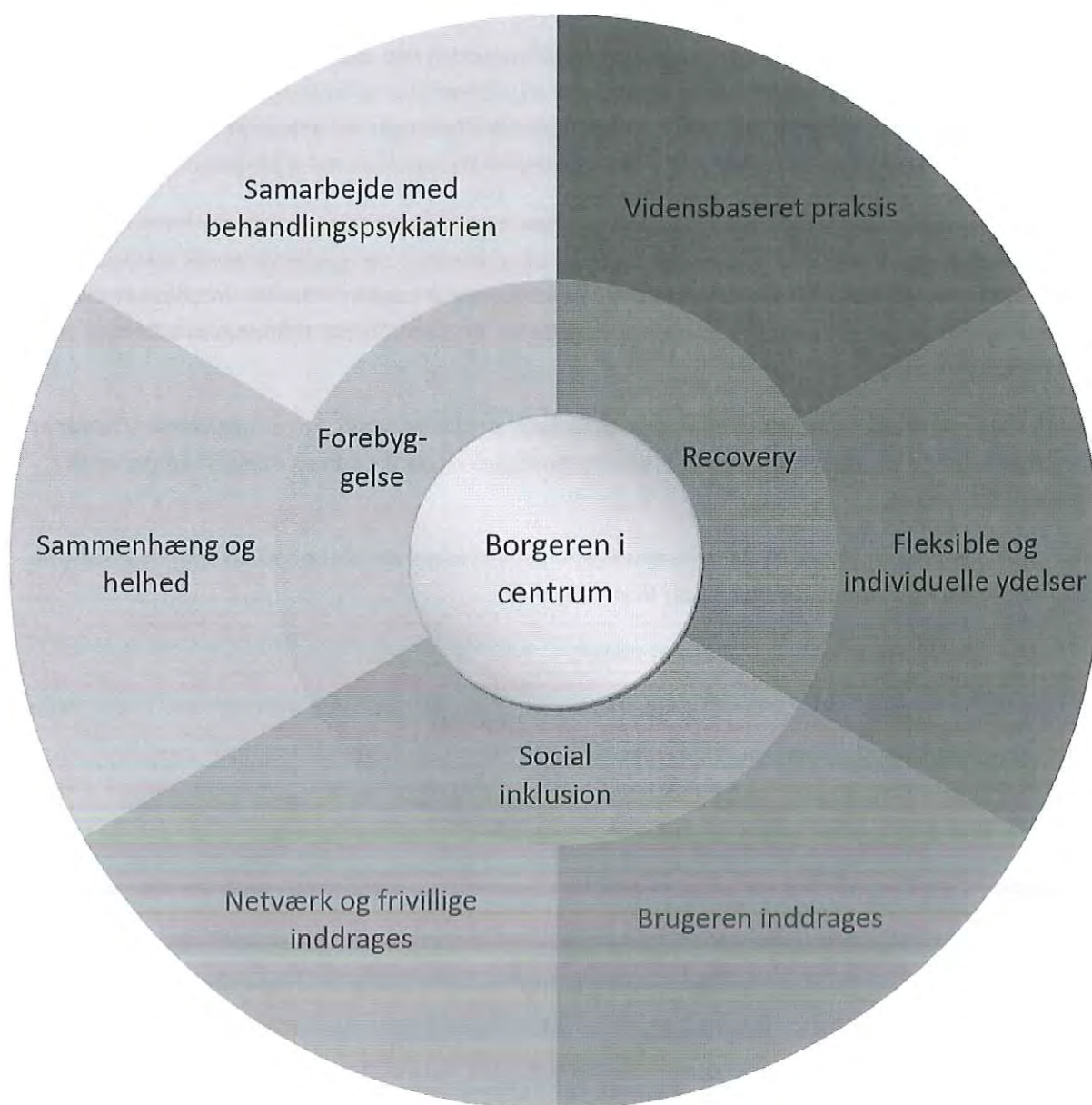
Visionen retter sig således mod effekterne af de socialpsykiatriske indsatser. For at opnå disse effekter er det afgørende, at de socialpsykiatriske indsatser tilrettelægges og udføres på en måde så **borgeren er i centrum for indsatsen**.

Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune målsætninger inden for følgende fokusområder som skal skabe de bedste forudsætninger for at visionen bliver til virkelighed:

1. Der udvikles fortsat en vidensbaseret praksis
2. Der leveres fleksible og individuelt tilrettelagte ydelser
3. Brugeren inddrages som aktiv, vidende samarbejdspartner
4. Brugers netværk og frivillige aktører inddrages
5. Der er sammenhæng og helhed i indsatsen, også i relation til eksterne samarbejdspartner
6. Der er et godt og velfungerende samarbejde med behandlingspsykiatrien

I det følgende uddybes såvel visionen som de seks fokusområder, og der opstilles konkrete målsætninger for hvordan visionen nås inden for de gældende lovgivningsmæssige og økonomiske rammer.

### Vision og målsætninger



# Vision

## Recovery, social inklusion og forebyggelse

Recovery betyder slet og ret 'at komme sig'. Begrebet dækker over den viden, at mennesker kan komme sig fra såvel milde som svære psykiske lidelser. For nogle betyder det, at de vender tilbage til deres tidligere funktionsniveau – eller måske endda får det bedre end nogensinde før – og bliver selvforsørgende og uafhængige af offentlig hjælp. For andre betyder det at de er i en udviklingsproces, hvor de fx får bedre livskvalitet eller får større kontrol over deres liv.

Uanset om borgeren bliver selvforsørgende eller fortsat har brug for offentlige ydelser eller kompenserende støtte, har alle borgere ret til at være og forblive inkluderet i sociale og samfundsmæssige sammenhænge.

De socialpsykiatriske indsatser, der tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune, skal bygge på den aktuelt bedste viden om, hvad der kan hjælpe mennesker i processen med at komme sig, forebygge at de får det værre eller hjælpe dem til at bevare eller genetablere deres tilknytning til netværk og andre samfundsmæssige sammenhænge.

Borgere med funktionsnedsættelser som følge af psykiske problemer skal have mulighed for at udfolde sig inden for forskellige livsdomæner. For hvert livsdomæne er det målsætningen, at borgeren udvikler sig og lever med mindst mulige indgreb, med størst mulig selvstændighed og så tæt på 'normale' betingelser som muligt. Det er således en målsætning, at borgere med sindslidelser uanset funktionsnedsættelser har muligheder for:

- Samfundsliv med uddannelses- og/eller arbejdsliv
- Socialt liv med fritidsliv og netværk
- Privatliv med
  - Adgang til egen bolig
  - Adgang til de økonomiske ressourcer de er berettiget til
  - Styrket evne til egenomsorg
  - Adgang til at danne eller bevare nære relationer

Det er visionen at skabe forudsætninger for, at det så vidt muligt forebygges, at psykiske problemer udvikler sig til langvarige lidelser og kommer til at give permanente og omfattende funktionsnedsættelser. På kortere sigt indebærer det en ambition om, at mennesker, der første gang giver udtryk for at have psykiske vanskeligheder, de ikke selv kan tackle, mødes med anerkendelse og bliver taget alvorligt. På længere sigt indebærer det yderligere en ambition om, at borgere med psykiske problemer, uanset om det er på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet eller i en af kommunens mange foreninger, mødes på en måde som giver størst mulig chance for, at problemerne ikke bliver langvarige og fastlåste. Dette kræver en indsats på tværs af sektorer, på tværs af normal- og specialområderne og på tværs af de kommunale søjler og lovområder.

# Målsætninger

## For socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune

### *Vidensbaseret praksis*

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en innovativ og udviklingsorienteret socialpsykiatrisk indsats, men også en indsats, hvor vi bygger på eksisterende viden og dokumentation. Der er allerede masser af viden om mulighederne for at komme sig fra psykiske lidelser, og om hvad der kan hjælpe disse processer på vej og understøtte psykisk bedring. Desuden udvikles der fortsat viden om mulighederne for at komme sig, ligesom der udvikles og afprøves nye metoder og tilgange, der kan understøtte processerne.

Socialpsykiatrien vil derfor have en kultur, hvor der løbende indhentes viden samt dokumenteres og evalueres, om indsatserne fører til de ønskede resultater. Dette for på den ene side at sikre, at den socialpsykiatriske praksis reelt funderes i den aktuelt bedste viden, og på den anden side for at sikre at praksis videreudvikles på baggrund af dokumenterede erfaringer med virkningerne af indsatsen.

Det er derfor en målsætning for socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune, at den socialpsykiatriske indsats er videns- og udviklingsbaseret. Det indebærer:

- At de socialfaglige metoder og indsatser i alle socialpsykiatriske tilbud og ydelser beskrives og relateres til den aktuelt bedste viden på området.
- At den socialpsykiatriske praksis beskrives, dokumenteres og evalueres systematisk.
- At der fortsat er fokus på at afprøve og udvikle nye metoder og redskaber til at arbejde med recovery, social inklusion og forebyggelse.
- At der arbejdes med fælles kompetenceudvikling for myndighed og leverandører, så den eksisterende viden udbredes og relateres til praksis i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### *Fleksible og individuelt tilrettelagte ydelser*

Mennesker med funktionsnedsættelser som følge af psykiske lidelser er forskellige og har forskellige behov for støtte. Der er ikke en metode, der virker for alle, men afgørende for effekten af en ydelse er, at den er tilpasset den enkeltes behov, ønsker og målsætninger. Det kræver et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem myndighed og udførere om at skræddersy løsninger, der passer til den enkelte.

Det er derfor en målsætning, at der skal kunne leveres fleksible og individuelt tilrettelagte ydelser. Det indebærer:

- At myndighed og alle relevante leverandører samarbejder om at skræddersy tilbud til den enkelte bruger, også i de mest komplicerede tilfælde, og i tilfælde med behov for massiv støtte, så kommunen så vidt muligt bliver selvforsynende indenfor socialpsykiatrien.
- At der arbejdes med en dialogbaseret BUM-model (Bestiller/Udfører/Modtager), hvor bestiller og udførere samarbejder og udveksler viden løbende – altid med borgeren i centrum
- At der inden for de lovgivnings- og resurse-mæssige rammer gives muligheder for at vælge løsninger, som passer til den enkelte borger, og som giver færrest omkostninger på langt sigt. Det

kræver tæt opfølgning, ligesom det kræver, at det prioriteres, at myndighedsniveauet får tid til at arbejde med fleksible og innovative løsninger.

- At handleplanen og de pædagogiske planer bruges som systematiske samarbejdsredskaber til at beskrive målsætninger og planer for indsatsen.
- At styrings- og dokumentationssystemer implementeres på en måde, så myndighed og de forskellige leverandører supplerer og informerer hinanden, herunder at der indføres krav om effektmåling.

### *Inddragelse af brugeren som aktiv, vidende samarbejdspartner*

En af forudsætningerne for at mennesker kommer sig fra alvorlige psykiske problemer, er at de selv er aktive i processen. Den mest virkningsfulde hjælp i processen med at komme sig er den, der holder fokus på brugernes resurser og muligheder. Der er brugere, som har store udfordringer på nogle livsområder, men samtidig håndterer andre livsområder uden problemer. Disse resurser bør ses som et potentiale for at skabe udvikling, også på de områder, hvor der er udfordringer.

Det er derfor en målsætning, at der arbejdes ud fra et rehabiliteringsperspektiv med fokus på at inddrage brugeren som aktiv, vidende samarbejdspartner med resurser og muligheder fra først til sidst. Det indebærer:

- At der i socialpsykiatrien – fra myndighed til udfører – arbejdes ud fra en tilgang, hvor brugerens opfattelser og ønsker ikke anfægtes, men suppleres med faglige perspektiver, vurderinger og afgørelser af hvad der kan og ikke kan tilbydes.
- At der i socialpsykiatrien – fra myndighed til udfører – lægges vægt på at øge brugerens forståelse, mening og kontrol med henblik på at sikre, at indsatsen giver de bedste resultater for brugeren.
- At der i visitationsøjemed fokuseres på både funktionsniveauet (forudsætningen for tildeling af ydelser) og på brugerens resurser og muligheder, ønsker og mål.
- At brugeren præsenteres for, hvilke muligheder (og begrænsninger) der er for at få støtte og hjælp de forskellige steder i socialpsykiatrien og i behandlingspsykiatrien.
- At brugeren kender og har indflydelse på planen for, hvilke socialpsykiatriske indsatser der iværksættes, og at brugeren tror på, at planen kan bidrage til, at brugeren kommer nærmere sine mål.
- At der arbejdes med udvikling og recovery som mål for de socialpsykiatriske indsatser, uanset om det er langvarige eller kortvarige indsatser, og uanset om udviklingsforventningerne er store eller små.

### *Netværk og frivillige inddrages*

Inddragelse af netværk og frivillige kan både øge kvaliteten af indsatsen – oplevet med brugerøjne såvel som med pårørendeøjne – og skabe løsninger, der ikke bliver unødigt omkostningstunge eller langvarige.

Netværksinddragelse indebærer på den ene side, at de resurser, som borgeren har i sit eget netværk, inddrages og understøttes, så den professionelle indsats ikke kommer til at overtage funktioner, som kan varetages på anden vis. På den anden side skal inddragelse af netværket sikre, at der samarbejdes med og omkring borgeren, så de forskellige aktører bidrager med deres forskellige synsvinkler, kompetencer og



roller på en måde, hvor borgeren forbliver i centrum for processen og samtidig bliver opmærksom på såvel de muligheder som de vilkår og rammer, der er omkring vedkommende.

Inddragelse af frivillige kan give mulighed for at opbygge andre former for relationer end dem som er mellem professionelle og brugere. For borgere med et spinkelt eller belastet netværk kan inddragelse af frivillige give nogle af de samme kvaliteter som netværksinddragelse. Yderligere giver inddragelse af frivillige mulighed for at skabe lokalsamfundsbaseerede løsninger som holder, også efter at en offentlig ydelse er ophørt.

Det er derfor en målsætning, at brugerens netværk og relevante frivillige aktører inddrages på en måde, så brugeren fortsat er i centrum for processen. Det indebærer:

- At netværk og pårørende, hvis brugeren tillader det, altid inviteres til at give udtryk for deres opfattelse af situationen og hvad de oplever de kan bidrage med for at løse/bedre situationen.
- At inddragelsen af netværk og pårørende sker på en måde så brugerens opfattelser og ønsker ikke anfægtes, men suppleres med netværkets og de pårørendes viden, opfattelser og ønsker.
- At det respekteres når brugeren ikke ønsker netværket eller de pårørende inddraget
- At det i samarbejde med de relevante aktører sikres, at der er tilbud til pårørende i Lyngby-Taarbæk Kommune, som understøtter, at de pårørende kan håndtere problemerne og komme til at spille en positiv rolle i forhold til brugeren.
- At der samarbejdes med frivillige aktører i lokalområdet om at definere opgaver som frivillige kan varetage, fx som mentorer eller netværksfamilier for en borger med sindslidelse
- At der fortsat bakkes op om det lokale arbejde for at etablere og drive selvhjælpsgrupper og andre netværksaktiviteter i civilsamfundet, bl.a. i regi af Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter

### *Sammenhæng og helhed*

Mennesker med funktionsnedsættelser på grund af psykiske lidelser har ofte komplekse problemstillinger, de færdes i forskellige sammenhænge, og de modtager hjælp fra forskellige sektorer. Målgruppen færdes fx på arbejdsmarkedet, i boligområder og/eller i uddannelsessystemet og modtager samtidig hjælp fx på beskæftigelsesområdet, på forsørgelsesområdet, i misbrugstilbud, i socialpsykiatrien og/eller i behandlingspsykiatrien.

Hvis det for alvor skal være muligt at have borgeren i centrum for indsatsen, kræver det at de professionelle formår at skabe et samarbejdsrum, hvor der er gensidig respekt for de forskellige faglige tilgange og roller, og hvor alle bidrager til at få tilrettelagt en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Det gælder på tværs af den kommunale indsats, og det gælder på tværs af behandlingspsykiatri, socialpsykiatri og somatisk behandling.

I et forebyggelsesperspektiv bliver det desuden afgørende hvordan aktører på 'normalområdet' møder borgere, når de første gang får psykiske vanskeligheder, som de har svært ved at håndtere. Her kan den specialviden, der eksisterer i socialpsykiatrien, gøres tilgængelig for normalområdet – fx i uddannelsessystemet, men også i den boligsociale indsats. Ikke fordi socialpsykiatrien skal løse opgaver på normalområdet, men fordi normalområdet i nogle sammenhænge kan have gavn af viden og kompetencer, som kan formidles fra socialpsykiatrien.

Det er derfor en målsætning, at der er sammenhæng og helhed i den socialpsykiatriske indsats og i samarbejdsrelationerne til andre aktører. Det indebærer:

- At der udvikles metoder til at samle de relevante aktører fra forskellige sektorer sammen med brugeren og at kommunikere på en måde, hvor brugerens opfattelser og ønsker ikke anfægtes, men suppleres med faglige perspektiver, vurderinger og afgørelser af, hvad der kan og ikke kan tilbydes.
- At socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder at formidle viden om psykiske problemer og håndteringen af dem til andre aktører og sektorer, så disse får mulighed for at indarbejde den specialiserede viden i normalområdet.
- At der udarbejdes en plan for, hvordan normal- og specialområderne på længere sigt kan samarbejde endnu bedre om at forebygge udvikling og forværring af alvorlige psykiske problemer.
- At den boligsociale indsats udvikles, bl.a. ved at indtænke den socialpsykiatriske faglighed hvor det er relevant.

### *Samarbejde med behandlingspsykiatrien*

En stor del af de borgere, som modtager indsatser i socialpsykiatrien, modtager tillige i perioder behandling i regionens psykiatriske tilbud. Det være sig under indlæggelse på psykiatrisk afdeling i Ballerup, ved ambulans behandling eller i distriktspsykiatrien i Gladsaxe.

Borgere med sindslidelser, som er i kontakt med flere forskellige hjælpesystemer, skal kunne forvente, at den professionelle indsats er helhedsorienteret og sammenhængende på tværs af sektorer, og at behandlingsforløb koordineres så borgeren i forskellige faser af sin sindslidelse får den nødvendige, men samtidig mindst muligt indgribende indsats.

En sådan koordineret indsats skal sikre bedre overgange ved udskrivning fra indlæggelse på psykiatrisk afdeling, og den skal sikre, at distriktspsykiatriske og socialpsykiatriske indsatser gensidigt understøtter og supplerer hinanden til gavn for borgeren.

Det er derfor en målsætning at der skal arbejdes for at skabe en større grad af samarbejde med behandlingspsykiatrien, som med udgangspunkt i sektoransvarlighedsprincippet giver gode rammer for koordination, samarbejde og udveksling af viden med borgeren i centrum og med recovery, rehabilitering, og social inklusion som pejlemærke. Det indebærer:

- At der indgås en lokal samarbejdsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og distriktspsykiatrien i Gladsaxe med fokus på bedre koordinering og dermed en mere helhedsorienteret indsats.
- At der tages skridt til fælles kompetenceudvikling, hvor det giver faglig mening, mellem distriktspsykiatrien i Gladsaxe og socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- At anbefalingerne i KKR's sundhedsaftaler indgår som en aktiv del i det koordinerede samarbejde under hensyn til sektorsansvarlighedsprincippet. Dette indebærer, at sundhedsaftalerne drøftes med henblik på en fælles forståelse af roller og ansvar, så sektoransvarligheden på den ene side fastholdes og på den anden side ikke bliver en barriere i forhold til en sammenhængende indsats med borgeren i centrum.

# Målgruppe

---

Mennesker med psykosociale problemer, herunder med diagnosticerede psykiske lidelser, er en bred og sammensat gruppe. Mange af disse mennesker lever fuldt integrerede i samfundslivet. Nogle modtager i kortere eller længere perioder behandling hos egen læge, speciallæge eller i distrikts- eller hospitalspsykiatri og har her ud over ikke behov for yderligere indsatser, mens andre kommer sig uden behandling.

I kommunerne har der gennem en årrække været en vækst i antallet af borgere med psykosociale problemer, herunder diagnosticerede psykiske lidelser. Den bedste hjælp til rigtig mange af disse borgere gives ved at hjælpe dem med at håndtere deres problemer gennem tidlige og lettere former for psykosocial indsats i normalsystemet. Det gælder fx uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, jobcenter med videre. Disse borgere har således behov for særlig hensyntagen og lettere indsatser, men har ikke behov for en specialiseret indsats fra socialpsykiatriens side.

Endelig findes der en gruppe borgere over 18 år med længerevarende psykiske lidelser og heraf følgende nedsat funktionsevne, og det er i første række disse borgere, som kommunens socialpsykiatri i dag har tilbud til. Med kommunens organisering i Center for Social Indsats er der lagt op til at samtænke indsatserne for den ældste del af gruppen af børn og unge med omfattende psykosociale problemer og den yngste del af socialpsykiatriens målgruppe, blandt andet for at lette overgangen til voksenlivet og skabe sammenhæng i indsatsen for de unge i alderen 15 – 25 år.

Mange af de borgere, der i dag modtager en socialpsykiatrisk indsats har en psykiatrisk diagnose. Det er imidlertid ikke diagnosen, men funktionsniveauet, som afgør om en borger hører til målgruppen, og hvilke ydelser borgeren er berettiget til. Borgerne i målgruppen har på grund af den nedsatte funktionsevne behov for en specialiseret støtte til at håndtere og arbejde med deres psykiske og sociale udfordringer i hverdagen. Det er kendetegnende for en stor del af målgruppen, at de har komplekse problemstillinger, der kræver en koordineret, tværfaglig og tværsektoriel indsats.

Socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune har dog også tilbud til borgere, som oplever psykosociale vanskeligheder, og hvor problemerne - uden den rigtige hjælp - er i risiko for at udvikle sig til langvarige lidelser og komme til at give permanente og omfattende funktionsnedsættelser.

Inden for socialpsykiatriens målgruppe findes mindre målgrupper med særlige behov. Det drejer sig om mennesker med sindslidelse og misbrug, mennesker med sindslidelse og fysiske handicap, ældre mennesker med sindslidelse og unge mennesker med sindslidelse.

Gruppen af unge med omfattende psykosociale problemer rummer unge med mangeartede problemstillinger og ikke alle vil have behov for eller kunne profitere af tilbud indenfor socialpsykiatrien. Der er dog en gruppe unge, der er blevet udredt i psykiatrien og har fået diagnoser som personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse, diagnoser indenfor skizofrenispektret, depression, ADHD og udviklingsforstyrrelser, hvor man med fordel kan pege på en særlig tilrettelagt indsats fra socialpsykiatriens side.

# Tilbud og organisering

---

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der både selvejende og kommunale leverandører af socialpsykiatriske ydelser. Det giver en styrke og en bredde i tilbudspaletten, som ønskes bevaret i fremtiden, idet netop de forskellige tilbud og tilgange kan give valgmuligheder og mulighed for matchning mellem den enkelte borgers behov og ønsker og det tilbud der gives.

Aktuelt er der imidlertid uudnyttet kapacitet hos de socialpsykiatriske leverandører, samtidig med at der er behov hos dele af målgruppen som ikke imødekommes lokalt. Der er derfor behov for en justering af de tilbud der findes, så de i højere grad imødekommer de aktuelle behov og samtidig peger i retning af en udvikling inden for socialpsykiatrien som betoner selvstændighed, udviklingsmuligheder og inklusion. Det indebærer en forventning om at behovet for ydelser vil ændres på langt sigt, så der satses mindre på botilbud og mere på udviklingsorienteret støtte i eget hjem. Aktuelt skal tilbudsviften sikre at der kan ydes de tilbud der er behov for i dag, men samtidig skal det være muligt løbende at tilpasse kapaciteten og tilbudsformerne efterhånden som behovene ændrer sig.

Formålet med denne del af helhedsplanen er at pege på udfordringer i socialpsykiatriens tilbud og organisering og fremlægge forslag til hvordan udfordringerne håndteres. Dette gøres med udgangspunkt i målgruppens behov samt visionen om at skabe bedst mulige forudsætninger for forebyggelse, recovery, rehabilitering og social inklusion.

## Udfordringer og forslag til håndtering

### På det socialpsykiatriske område

#### *Udfordringer på voksenområdet*

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der generelt set gode tilbud til voksne, uanset om de bor i egen bolig eller på et midlertidigt eller længerevarende botilbud<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 er botilbud, hvor borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan tilbydes midlertidigt ophold. Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 er botilbud, hvor borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan tilbydes længevarende ophold

Der har dog gennem et stykke tid været problemer med overkapacitet især på de midlertidige botilbud (§ 107), samtidig med at der mangler tilbud til en mindre gruppe med helt særlige behov. En del af disse borgere købes der i dag tilbud til i andre kommuner, mens andre ikke ønsker et sådant tilbud og i stedet opholder sig på gaden.

Mere specifikt kan det ses, at der er, eller kan forventes at komme, et antal borgere med særligt komplicerede problemstillinger, som ikke umiddelbart kan tilgodeses i de nuværende tilbud dvs. med socialpædagogisk støtte i eget hjem efter § 85<sup>2</sup> eller ved ophold på de nuværende botilbud.

Det drejer sig om følgende målgrupper som gennemgås i det efterfølgende

- Mennesker med dobbeltdiagnoser
- Plejkrævende sindslidende
- De mest udsatte og isolerede misbrugere og sindslidende

#### **Udfordringer vedrørende borgere med dobbeltdiagnoser**

Kombinationen af sindslidelse og misbrug komplicerer udredning og behandling både af misbruget og af sindslidelsen. Ofte kan misbruget ses som en form for selvmedicinering, hvor alkohol og stoffer giver lindring for psykiske udfordringer. Omvendt kan misbruget gøre det svært at håndtere de psykiske udfordringer.

Der er i Misbrugscentret ca. 120 borgere med forskellige grader af kombinationsproblematikker i behandling. Af disse vurderes ca. 10 at have alvorlige dobbeltdiagnoseproblematikker og samtidig bo i eget hjem med socialpædagogisk støtte efter § 85 eller bo i botilbud.

#### **Forslag til håndtering af udfordringerne på dobbeltdiagnoseområdet**

Det foreslås at nogle få af de eksisterende botilbudspladser omlægges til rummelige og specialiserede dobbeltdiagnose- botilbud. Antallet af pladser gøres fleksibelt, da der vil være varierende behov.

Tilbuddet skal have et tæt samarbejde med Misbrugscentret og arbejde med borgernes motivation for behandling både af misbruget og den psykiske lidelse. Tilbuddet skal kunne rumme både udadreagerende borgere og borgere med et behov for somatisk pleje og omsorg.

Det foreslås endvidere, at der etableres bedre mulighed for at udnytte de socialpsykiatriske, misbrugsfaglige og plejemæssige kompetencer på tværs i kommunen, så det bliver muligt at skabe fleksible og individuelle løsninger for borgere, som ikke ønsker at flytte i botilbud, men som har behov for nogle af de samme typer af ydelser. Herunder kan etableres

- Øget samarbejde mellem Specialteam (specialiseret hjemmepleje-team) og socialpædagogisk støtte efter § 85
- Øget samarbejde mellem misbrugsindsats og socialpædagogisk støtte efter § 85
- Mulighed for mere intensiv støtte- og kontaktpersonindsats efter § 99<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Servicelovens § 85 er hjælp, omsorg eller støtte samt optræning af færdigheder og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

### **Udfordringer vedrørende de mest udsatte og isolerede sindslidende**

Støtte- og kontaktpersonindsatsen efter § 99 er en uvisiteret, opsøgende og kontaktskabende indsats over for de mest socialt udsatte borgere med sindslidelser, med stof- eller alkoholmisbrug og/eller borgere med særlige sociale problemer som ikke har en bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Indsatsen har i høj grad som formål at virke skadesreducerende og forsøge at motivere borgerne til at modtage forskellige former for visiteret hjælp, det være sig sundhedsfaglig, social eller økonomisk hjælp.

En stor del af støtte- og kontaktpersonarbejdet er således, via en meget fleksibel og vedholdende indsats, at skabe kontakt til og få sat ind med hjælp til den lille gruppe af hjemløse, der opholder sig i kommunen, eller til borgere, hvis adfærd virker bekymrende og som er i risiko for at blive sat ud af deres bolig på grund af manglende huslejebetaling eller en adfærd, der opleves uforståelig, truende eller på anden måde uacceptabel i boligområdet. Støtte- og kontaktpersonen har løbende kontakt med 15 – 20 af personer i den sidste gruppe.

Der er identificeret 4 – 5 personer i aldersgruppen 45 – 65 år, som er hjemløse, har svære sindslidelser eventuelt i kombination med et misbrug, og som det ikke er lykkedes støtte- og kontaktpersonerne at motivere til at tage imod et botilbud uden for kommunen. Årsagen til at det ikke er lykkedes at motivere disse borgere til at tage imod tilbud i andre kommuner, er at de ønsker at færdes i lokalområdet. Det kan ikke udelukkes, at nogle af disse borgere ville tage imod et botilbud, hvis der etableres et rummeligt tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser.

Støtte- og kontaktpersonfunktionen er i dag forankret i forvaltningen, og det ses som en stor fordel, at indsatsen er knyttet tæt sammen med medarbejderne i forvaltningen, idet det oftest er der bekymrede naboer, politiet og boligselskaber henvender sig. Funktionen kan på sigt udvides og tænkes knyttet sammen med en boligsocial indsats f.eks. i forhold til udsætningstruede beboere, isolerede sindslidende og psykisk syge med bekymrende adfærd.

**Forslag til håndtering af udfordringerne vedrørende de mest udsatte og isolerede sindslidende**  
Selv hvis kommunen opretter specialiserede og fleksible botilbudspladser til gruppen af dobbeltdiagnosticerede borgere vil der fortsat være en gruppe af borgere, der ikke kan eller vil tage imod hjælp i visiterede tilbud. Støtte- og kontaktpersonfunktionen vil således fortsat være en vigtig del af det samlede socialpsykiatriske område samt af den boligsociale indsats. Da det ses som en fordel at støtte- og kontaktpersonfunktionen er forankret i forvaltningen, anbefales det at denne forankring bevares.

For at sikre fælles faglighed og bæredygtighed i den faglige tilgang, også på støtte- og kontaktpersonområdet, anbefales det at støtte- og kontaktpersonindsatsen tænkes ind i en samlet kompetenceudviklingsindsats på tværs af leverandører og myndighed.

### **Udfordringer vedrørende plejkrævende sindslidende**

Der er i kommunen en mindre gruppe af sindslidende som også er plejkrævende enten på grund af alder eller somatisk sygdom. De almindelige tilbud om hjemmehjælp, plejehjem mm. kan have svært ved at håndtere sindslidendes adfærd, og derved bliver omsorg og pleje svært at give. Derfor har kommunen i

---

<sup>3</sup> Servicelovens § 99 er tilbud om støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Center for Træning og Omsorgs regi oprettet et specialiseret hjemmeplejeteam, som – bedre end den almindelige hjemmepleje - kan håndtere og yde omsorg og pleje til plejekrævende sindslidende. Der er dog stadig en lille gruppe, som enten har for store plejebenhov til at bo i egen bolig eller har så udfordrende en adfærd at selv den specialiserede hjemmepleje må give op.

#### **Forslag til håndtering af udfordringerne vedrørende plejekrævende sindslidende**

Det foreslås at udvikle samarbejdet mere imellem socialpædagogisk støtte efter § 85 og den specialiserede hjemmepleje, både med hensyn til kompetenceudvikling og vidensdeling og med hensyn til procedurer for, hvordan ydelserne supplerer hinanden.

Det foreslås, at det i samarbejde med Center for Træning og Omsorg undersøges nærmere om der vil være et tilstrækkeligt stort antal borgere i målgruppen til, at det er økonomisk forsvarligt at etablere et mindre antal alternative plejehjemspladser enten i tilknytning til et plejehjem eller i tilknytning til et af de eksisterende socialpsykiatriske botilbud.

Det foreslås ligeledes, at det undersøges nærmere, om der et tilstrækkeligt stort antal sindslidende borgere med plejebenhov til det er økonomisk forsvarligt at omlægge et mindre antal botilbudspladser til et fleksibelt antal aflastningspladser, som kan benyttes, når sindslidende i perioder har særlige somatiske problemstillinger, har brug for udredning eller af andre grunde har brug for et kort ophold i trygge omgivelser.

#### **Udfordringer på området for socialpædagogisk støtte**

Kommunens borgere modtager i dag socialpædagogisk støtte efter § 85 fra flere forskellige udførere på området, heraf fire faste leverandører i kommunen: Slotsvænget, DSI Nettet, Kirsten Marie og en lille selvstændig udførerenhed i Center for Social Indsats.

I et styringsmæssigt perspektiv er det en udfordring at sikre et ensartet fagligt niveau uafhængig af leverandør. I dag ses der hos de forskellige leverandører forskellige tilgange til indsatsen, som ikke alene kan forklares med forskelle i borgernes behov.

Der har gennem tiden været uoverensstemmelser mellem myndighed og udførere om, hvordan indsatsen over for borgeren skal tilrettelægges. Der er stadig udfordringer i samarbejdet. Bl.a. kan der være forskelle i opfattelsen af hvordan de opstillede mål for borgeren nås, ligesom der i nogle tilfælde er uafstemte forventninger til samarbejdet, til hvad god kvalitet af ydelserne vil sige, samt til dokumentation af og opfølgning på indsatsen.

Det er nødvendigt organisatorisk at understøtte, at både myndighed og leverandør udøver deres professionelle rolle og gensidigt anerkender hinandens roller – ikke mindst af hensyn til borgeren. Lovgivningen præciserer sagsbehandlernes myndighedsrolle: Det er sagsbehandleren, der på baggrund af en udredning af borgers behov og i dialog med borgeren opstiller målet med indsatsen og vurderer, hvilken ydelse, der skal sættes i værk for at nå de opstillede mål. Leverandørens rolle er i samarbejde med borgeren at udarbejde en plan for den konkrete pædagogiske indsats, tilrettelægge og udføre indsatsen og sammen med borgeren løbende evaluere og justere planen ud fra de opstillede mål, som myndigheden/sagsbehandleren har udarbejdet. Efterfølgende vil der i samarbejde mellem sagsbehandleren og leverandøren blive fulgt op på om indsatsen fører til de forventede resultater inden for det fastlagte tidsperspektiv.



Desuden er det en udfordring at der ind imellem opleves ventetid på levering af støtte, hvilket kan medføre, at borgerne må forblive indlagt på sygehus eller indskrevet på botilbud i længere tid end nødvendigt, eller at borgere i eget hjem risikerer at få forværret deres tilstand i ventetiden.

#### **Forslag til håndtering af udfordringerne for den socialpædagogiske støtteindsats**

Udfordringerne for den socialpædagogiske støtteindsats kan enten håndteres gennem et intensiveret samarbejde og synliggørelse mellem leverandører og myndighed eller ved at sammenlægge hele området for socialpædagogisk støtte. Ved en sammenlægning af hele området kan opnås en større grad af fælles fagligt niveau i ydelserne, en bedre styring af området og en større grad af fleksibilitet og mulighed for resurseallokering på baggrund af en større volumen.

I det efterfølgende afsnit om organisering vil tre forskellige modeller blive gennemgået. Disse rummer hver især forskellige måder at håndtere udfordringerne for den socialpædagogiske støtteindsats på.

Uanset hvilken model der vælges, anbefales det at der arbejdes for at kontaktpersonordningen for unge i målgruppen lægges sammen med den socialpædagogiske støtteindsats, jf. afsnittet om unge.

Desuden skal det sikres at udviklingen af en dialogbaseret BUM-model, som nævnt under målsætningen om fleksible og individuelt tilrettelagte ydelser, imødekommer udfordringerne i samarbejdet mellem myndighed og udførere på området for socialpædagogisk støtte.

#### **Udfordringer på dagtilbudsområdet<sup>4</sup>**

Der findes i dag aktivitets- og samværstilbud på de tre botilbud i kommunen, som både borgere der bor på botilbuddet og borgere, der bor andre steder benytter, dog kun efter visitation.

Der er aktuelt ikke et selvvisiterende værested eller klubtilbud i kommunen, og der har gennem en årrække været talt om hvordan et sådant kan etableres, men uden at der er fundet finansiering til det.

#### **Forslag til håndtering af udfordringerne på dagtilbudsområdet**

Der er generel tilfredshed med de eksisterende dagtilbud. Det anbefales at der i forlængelse af de bestræbelser der allerede gøres i dagtilbuddene, hele tiden arbejdes hen imod en bred forståelse af sociale fællesskaber samt sammenhænge og overgange til lokalsamfundets øvrige sociale fællesskaber. Tilsvarende arbejdes der fortsat for at understøtte borgernes øgede behov for støtte til brug af IT i forbindelse med den igangværende digitalisering.

Hvis der ønskes etableret et selvvisiterende værested, foreslås det opnået ved at sammenlægge de eksisterende dagtilbud i et samlet tilbud og dermed opnå en volumen der gør det muligt at tilbyde aktiviteterne til en bredere målgruppe og samtidig opnå effektiviseringsfordele. Dette kræver imidlertid organisatoriske forandringer og er derfor udfoldet i to af de tre modeller som gennemgås i afsnittet om organisering.

---

<sup>4</sup> Dagtilbud ydes efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer med henblik på at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.

### **Udfordringer på området for beskyttet beskæftigelse<sup>5</sup>**

Aktuelt modtager kun 15 Lyngby-Taarbæk borgere et tilbud om beskyttet beskæftigelse internt i kommunen, pt. 10 i Virksomheden Hjorten og 5 i Slotsvængets Flyverteam. Målgruppen for et tilbud om beskyttet beskæftigelse er i alt overvejende grad mennesker, der har fået tilkendt en førtidspension.

Mange borgere er glade for det beskæftigelsestilbud de modtager de to steder, men en del af borgerne er kun i tilbuddet meget få timer om ugen. Der ses desuden en vis fare for at borgere med et tilbud om beskyttet beskæftigelse ikke kommer videre i 'rigtige' job med løntilskud (skånejob).

Med den nye førtidspensionsreform vil der forventeligt i årene fremover blive færre borgere, som får tilkendt førtidspension og hermed må det forudsiges, at også behovet for beskyttet beskæftigelse reduceres. Det er derfor et spørgsmål, om det fortsat vil være hensigtsmæssigt at drive to selvstændige beskæftigelsestilbud eller om disse skal samles.

### **Forslag til håndtering af udfordringerne på området for beskyttet beskæftigelse**

Håndteringen af udfordringerne på området for beskyttet beskæftigelse afhænger af hvilken organisatorisk model der vælges. Hvis der vælges en sammenlægning af Akuttilbuddet, den socialpædagogiske støtteindsats og dagtilbuddene, vil det være oplagt at lægge tilbuddene om beskyttet beskæftigelse ind under samme udførerenhed og undersøge mulighederne for en sammenlægning af Flyverteamet og Virksomheden Hjorten.

Uanset hvilken organisatorisk model der vælges, anbefales det at området følges tæt, og at der samarbejdes med relevante aktører i lokalområdet, herunder Center for Arbejdsmarked, om at tilpasse tilbuddene til målgruppens behov.

### ***Udfordringer på ungeområdet***

Ungeområdet adskiller sig fra voksenområdet ved, at flere unge er under udredning for psykiatriske problemstillinger og samtidig modtager helhedsorienterede sociale ydelser, der kan bidrage til at de unge kommer sig.

Ofte har der været iværksat forskellige forbyggende sociale ydelser på et tidligt tidspunkt, før barnet/den unge egentlig vurderes i målgruppen for psykiatrien. På børne- og ungeområdet er der således et stærkt fokus på forebyggelse og tidlig indsats, og ydelser inden for disse områder går ofte forud for mere specialpsykiatriske ydelser. Dertil kommer hele almenområdets tidlige indsats, hvor problemerne løses tidligt og uden, at der opstår et behov for specialiserede ydelser fra Center for Social Indsats.

På trods af den omfattende forebyggende indsats efterlades en lille gruppe unge med betydeligt nedsat funktionsevne, hvor der er behov for en specialiseret indsats i ungdomsårene.

---

<sup>5</sup> Beskyttet beskæftigelse ydes efter servicelovens § 103 til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Kommunen har aktuelt ikke specifikke tilbud til unge med socialpsykiatriske problemstillinger, men kan tilbyde fx psykologbehandling, kontaktperson og familiebehandling gennem Forebyggelsescentret, der understøtter en eventuel psykiatrisk behandling.

Med Barnets Reform understøttes det lovgivningsmæssigt, at indsatser for unge skal være helhedsorienterede med en bedre forberedelse til overgangen til en selvstændig voksertilværelse med fokus på uddannelse og beskæftigelse. Dertil kommer den lovgivningsmæssige forpligtelse til så vidt muligt at løse den unges problemer i nærmiljøet.

Når kommunen i dag køber specialiserede døgntilbud i andre kommuner, har det konsekvenser for den unge og den unges familie. Ulemperne kan være følgende:

- Den unge bliver placeret langt væk fra sit sociale netværk og det ungdomsliv den unge har haft
- Den unge placeres væk fra nære familierelationer og fra de personer, som skal støtte op om indsatsen
- Samarbejdet omkring den unges skolegang, uddannelse og beskæftigelse vanskeliggøres af, at det er en anden kommunal enhed, der skal samarbejdes med.
- Den unge skal ofte flytte institution, når de bliver 18 år og skift af institution af denne målgruppe på et tidspunkt, hvor den unge fortsat er meget syg kan være skadeligt for den unge.
- Det kan være svært for myndighedsniveauet at vurdere, hvorvidt den unge rent faktisk får den hjælp der betales for

Kommunens mangel på egne tilbud til målgruppen medfører desuden, at unge med mindre psykiatriske problemstillinger anbringes på Gl. Vartov, hvor der ikke altid er de nødvendige kompetencer inden for psykiatriområdet.

I forhold til unge med behov for kontaktperson med socialpsykiatriske kompetencer købes ydelsen i øjeblikket ofte hos eksterne leverandører – enkelte løses internt af Forebyggelsescentret. Det kan betyde, at den unge med væsentlig nedsat funktionsevne ved det fyldte 18 år skal skifte kontaktpersonen ud med en socialpædagogisk støtte efter § 85. Dette skift fra kontaktperson til socialpædagogisk støtteperson kan i nogle tilfælde sætte den unge tilbage i personlige udvikling,

Identificerede mangler:

- Et lokalt tilbud til målgruppen af unge i alderen 15 – 18 år med omfattende psykiatriske problemstillinger – både med døgnindlægg men også i forhold til kontaktpersoner/socialpædagogiske støttepersoner, der kan opstarte ved 15/16 års alderen og fortsætte ind i voksertilværelsen med særlige kompetencer inden for psykiatri.
- At de tilbud, der er til unge i alderen 18-25 år med foranstaltninger indenfor voksenområdet, er del af en fortløbende behandling af de unge, der har været anbragt som 15, 16 eller 17-årige.
- Der mangler billige ét værelses lejligheder, som unge tidligere anbragte kan udsluses til med støtte for at skabe en glidende overgang til en selvstændig voksertilværelse. Dette skal sikre, at de unge ikke opholder sig længere i stærkt specialiserede tilbud end højst nødvendigt af hensyn til den unges mulighed for at komme sig til en mere eller mindre selvstændig voksertilværelse.
- Manglende viden på børneområdet om, hvad voksenpsykiatriområdet kan tilbyde og om mulighederne for recovery.

### Generelle forslag til håndtering af udfordringerne på ungeområdet

I forhold til at skabe flere tilbud og muligheder for særligt unge med massive psykosociale vanskeligheder foreslås det at omlægge en del af kapaciteten på kommunens socialpsykiatriske tilbud til voksne på en måde så målgruppen af unges behov i højere grad kan imødekommes lokalt.

Det anbefales således, at Lyngby-Taarbæk Kommune selv yder støtte til en større del af de unge med massive psykosociale problemer end hidtil, frem for at købe pladser i andre kommuner. Dette ud fra et ønske om at bevare de unges lokale tilknytning og nærhed til netværk og pårørende, men samtidig også ud fra et ønske om at udnytte fleksibiliteten samt den socialpsykiatriske kapacitet og kompetence i kommunen. Tilbud i lokalområdet skal desuden tænkes som et efterværn i forhold til unge, der har været anbragt uden for hjemmet, så disse unge hurtigere kan komme tilbage til kommunen. Det er dog vigtigt at understrege, at der fortsat skal være mulighed for at visitere til andre kommuner i særlige tilfælde, hvor andre faglige hensyn overskygger ønsket om lokale løsninger.

Unge 15-18 årige med omfattende psykiatriske problemstillinger har typisk brug for en socialpsykiatrisk og pædagogisk intensiv indsats i ca. 1-2 år lige omkring tidspunktet, hvor de er blevet diagnosticeret. Herefter vil en del af de unge fortsat have behov for en mindre intensiv socialpsykiatrisk behandling, mens andre vil kunne bo i egen bolig med støtte i varierende grad.

### Forslag om etablering af botilbudspladser til unge<sup>6</sup>

Der er derfor brug for, at der i kommunen kan etableres fleksible botilbudspladser til unge i alderen 15/16-25 år, der både rummer muligheden for:

- De mere intense døgnbehandlingsmæssige pladser (2-4)
- Mulighed for en døgnindsats med mindre intens behandling (2-4)
- En ikke døgnindsats fortsat på institution (8-12)
- Muligheder for at kunne flytte borgere i egen bolig med variabel støtte (også til gavn for de unge som kommunen har været nødt til at anbringe eksternt (4-8)

Konkret foreslås det, at der – under én ledelse – opbygges et ungebotilbud med mulighed for individuelle løsninger, som kan tilbyde forskellige niveauer af socialpsykiatrisk behandling.

Målgruppen af unge i alderen 15/16 – 25 år spænder over de generelle udviklingsmæssige forskelle der er på pubertetsunge og unge voksne. Ud over disse aldersbetingede forskelle vil gruppen rumme både unge nydiagnosticerede og unge med mere langvarige og manifaste psykiske lidelser samt unge med en stille og indadvendt adfærd og unge med mere udadreagerende adfærd.

Disse forhold stiller krav om en høj grad af faglighed, hvor medarbejderne både har faglig viden og kompetencer inden for børne- og ungeområdet og inden for voksenområdet samtidig med, at de har en specialiseret viden og erfaring med målgruppen af unge med psykosociale vanskeligheder/psykiatriske lidelser.

---

<sup>6</sup> Botilbudspladser til unge kan ydes efter forskellige paragraffer afhængig af bl.a. den unges alder. For unge over 18 år kan der ydes botilbudsplads efter servicelovens § 107. For unge under 18 år anvendes servicelovens § 66 om anbringelsessteder for børn og unge op til 18 år. For allerede anbragte unge er der mulighed for at forblive anbragt efter børneparagrafferne (efterværn) til og med det 22. år.

Den overvejende del af medarbejdergruppen bør derfor have en socialpædagogisk uddannelse og erfaring i arbejdet med målgruppen af unge med psykosociale vanskeligheder og/eller unge med psykiatriske diagnoser. Desuden bør tilbuddet tilknyttes de nødvendige fagkompetencer som fx. psykiater, psykolog og misbrugsbehandler på konsulentbasis.

Der er imidlertid faglige og økonomiske udfordringer ved at oprette et kommunalt botilbud til unge. Hvis tilbuddet skal kunne sikres tilstrækkelig lokal efterspørgsel, må aldersgruppen spænde over målgruppen af 15/16 – 25-årige. Når tilbuddet rummer en aldersmæssigt så bred målgruppe, vil det kræve at tilbuddet er medarbejderdækket hele døgnet, for at reducere risikoen for en indbyrdes negativ påvirkning de unge imellem som fx kriminalitet, stof- og alkoholmisbrug eller seksuelle krænkelser. Hvis tilbuddet er døgn-dækket, skal det have mindst 10 - 12 pladser for at være økonomisk bæredygtigt. Disse udfordringer bør afdækkes nærmere før pladserne etableres.

#### **Forslag til håndtering af støtte til unge i eget hjem<sup>7</sup>**

Hvis der etableres en samlet enhed for socialpædagogisk støtte på det socialpsykiatriske område, foreslås det, at kontaktpersoner for unge under 18 år indgår i denne enhed, for at sikre en sammenhængende indsats for unge fra 15/16 år og op.

Det anbefales samtidig at der, også på det socialpædagogiske støtteområde, arbejdes målrettet for at sikre de faglige kompetencer som er nødvendige for at arbejde med denne målgruppe, så de unge sikres ydelser der så vidt muligt understøtter at de kan forblive i eget hjem og i de almindelige sammenhænge de færdes i.

En forudsætning for at dette lykkes, er imidlertid at der er boliger til rådighed som de unge har råd til at bo i. Det anbefales derfor at der oprettes et antal ungeboliger med en husleje, som er mulig at betale, hvis den unge er på SU eller kontanthjælp.

#### **Konsekvenser af de foreslåede tilpasninger på ungeområdet**

Ved denne styrkede ungeindsats i kommunen forventes flere af de anbringelses- og botilbudspladser, der i dag købes af eksterne udbydere, at kunne erstattes af tilbud i kommunen. Det giver kommunen bedre mulighed for at udnytte den eksisterende kapacitet og fastholde fagligheden i kommunen. Besparelserne bør vurderes i et langsigtet perspektiv, da pladserne foreslås omstillet gradvis i takt med behovet.

I forhold til at vurdere kapaciteten af den samlede ungeindsats skal der laves en grundig analyse af det fremtidige behov og en analyse af de økonomiske forudsætninger i et helhedsperspektiv.

---

<sup>7</sup> Støtte til unge i eget hjem ydes efter servicelovens § 85 når den unge er over 18 år, og efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6 kontaktperson til børn og unge under 18 år (og i nogle tilfælde på efterværn op til 22 år). Kontaktperson kan tilbydes, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barn eller en ungs særlige behov for støtte. Kontaktpersonsordningen vil som regel blive erstattet af et socialpædagogisk støttetilbud til voksne (efter § 85), når unge, som tilhører socialpsykiatriens målgruppe, fylder 18 år og på grund af nedsat funktionsvene vurderes at have behov for særlig støtte i en længere periode ind i voksenalderen.

## Modeller for organisering

På grund af konstruktionen med to selvejende og en kommunal leverandør har det vist sig vanskeligt at finde konsensus om en fælles model for organisering af socialpsykiatrien i kommunen. På den ene side argumenteres der for at bevare faglige niches og forskelle, og på den anden side er der styringsmæssige fordele at hente ved fælles drift og sammenlægninger af tilbudstyper.

Derfor er der formuleret tre overordnede modeller for hvordan socialpsykiatrien kan organiseres i fremtiden. De vægter forskellige hensyn og interesser, og der er fordele og ulemper ved alle modeller, men det bliver naturligvis nødvendigt at træffe et valg.

Uanset hvilken model der vælges er det en forudsætning at driftsoverenskomsterne med de to selvejende institutioner genforhandles i forhold til såvel målgrupper som pladsantal, ydelser samt styring og økonomi. Det vil indgå i disse forhandlinger at der skal formuleres klare aftaler om målgrupper og faglighed, ligesom det foreslås at tilføje at salg af pladser til andre kommuner kun kan ske efter aftale med Center for Social Indsats. Endelig skal det afklares hvordan det sikres at budgettet kan reguleres i relation til den aktuelle belægningsprocent. Disse elementer bliver særligt afgørende i forhold til afklaring og eventuel omlægning af pladser til ungemålgruppen.

De tre modeller forholder sig alle til det forhold at der gennem en længere periode har været uudnyttet kapacitet på de tre botilbud i kommunen, og særligt på de to selvejende institutioner, DSI Nettet I og Kirsten Marie, som har en rammebevilling der betyder at kommunen betaler fuld pris for de tomme pladser.

Uanset hvilken model der vælges, foreslås det at tilpasse målgrupperne på de tre botilbud. Tilpasningen sker for i højere grad at kunne sikre udnyttelse af leverandørernes kapacitet og for at opnå en større grad af selvforsyning inden for det socialpsykiatriske område. Desuden sker tilpasningen med henblik på at opnå en fremtidssikring, idet anvendelsen af botilbud på længere sigt forventes reduceret i takt med at tilbuddene til hjemmeboende borgere forstærkes og forbedres. Samtidig forventes det i KKR-regi, at kun de allermost specialiserede tilbud i fremtiden skal leveres via rammeaftalen, hvorfor flere indsatser forventes løst lokalt og med et rehabiliterende sigte for øje. Målgruppen for kommunens botilbud må således forventes i fremtiden at blive mere støttekrevende – og på længere sigt også mindre i antal.

På den baggrund anbefales det at målgruppen på Kirsten Marie fremover bliver mennesker i alderen 25 (30) år og opad, og at målgruppen primært består af sindslidende med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne. Tilbuddet vil desuden kunne rumme sindslidende med lettere misbrugsproblemer og kognitive følgevirkninger af misbrug – dog ikke svært udadreagerende – samt sindslidende med et moderat plejebehov. Målgruppen defineres nærmere i samarbejde med Kirsten Marie.

På Nettet foreslås det at det afklares om et antal pladser kan omlægges til et specialiseret, fleksibelt samt fagligt og økonomisk bæredygtigt ungetilbud der kan tilbyde forskellige niveauer af socialpsykiatrisk behandling, så der både kan rummes de få mest udsatte unge med behov for døgn dækning og intensiv socialpsykiatrisk indsats og den lille gruppe af unge som har behov for ophold med mindre intensiv støtte og kan klare sig uden døgn dækning. Denne afklaring skal også indebære afklaring af snitfladen til Gl. Vartov.

På Slotsvænget foreslås det efter behov at omlægge enkelte pladser til borgere med særlige problemstillinger, fx dobbeltdiagnoser eller sindslidelse kombineret med plejebehov.

Ved en sådan omlægning af pladser vurderes det at der efter implementeringen vil være en passende kapacitet på de tilbageværende botilbudspladser.

I det følgende gennemgås de forskellige modeller samt fordele og ulemper ved dem i forhold til såvel et brugerperspektiv som et fagligt, styringsmæssigt og økonomisk perspektiv.

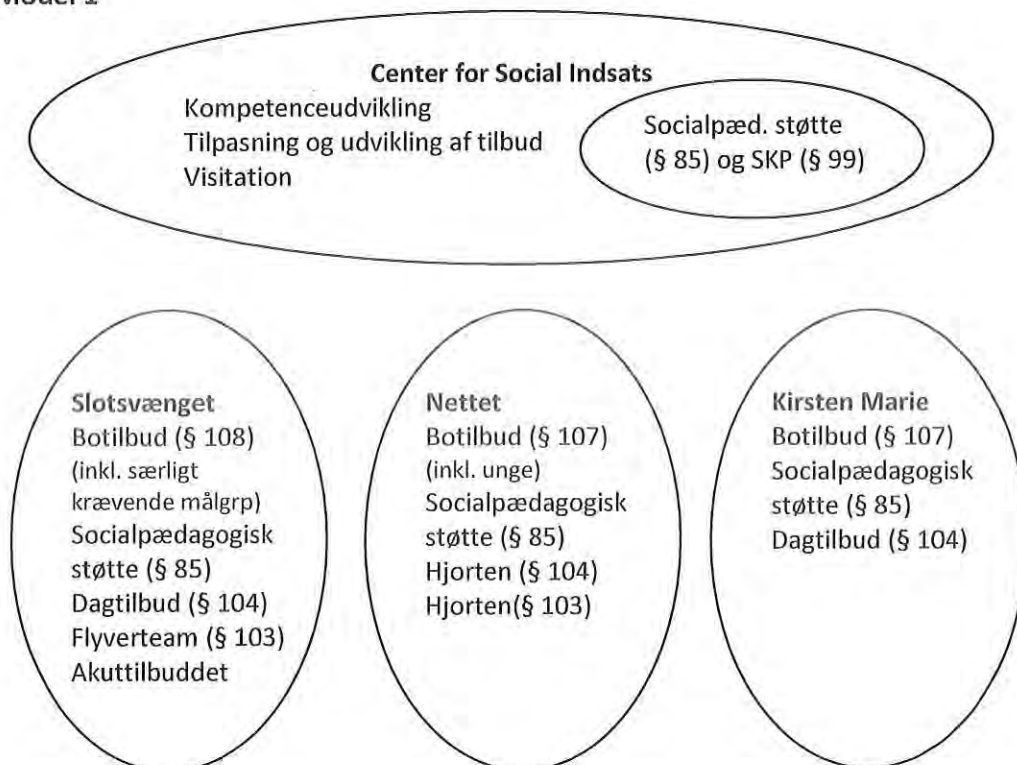
### **Model 1 – Øget koordinering: Søjler med fokus på flow**

Den første model svarer til den organisering der er i dag, hvor de tre eksterne leverandører hver yder både botilbud, dagtilbud og socialpædagogisk støtte, og hvor den lille leverandørenhed i Center for Social Indsats bevares. Tilsvarende forbliver Akuttilbuddet på Slotsvænget, og de to beskyttede beskæftigelsestilbud bliver hos henholdsvis Nettet og Slotsvænget.

Med denne model bevares den nuværende mulighed for at en borger kan flytte sig fra en ydelse til en anden (fx fra botilbud til egen lejlighed med socialpædagogisk støtte) uden at der nødvendigvis sker ændringer i de pædagogiske relationer.

For at imødekomme behovet for større fælles faglighed og koordinering på tværs af de fire leverandører etableres der fælles kompetenceudvikling, ligesom der arbejdes for at forbedre koordineringen i forhold til såvel visitationsfordeling som tilpasning og udvikling af tilbud.

#### **Model 1**



### **Fordele**

Denne model giver god mulighed for flow mellem forskellige ydelsestyper, fordi der kan bygges videre på etablerede relationer. Dette kan fx gøre udflytning fra et botilbud lettere, idet det er muligt fortsat at benytte dagtilbuddet i det tidligere botilbud, ligesom der kan etableres socialpædagogisk støtte fra kendte relationsmedarbejdere.

Modellen sikrer desuden bevarelse af de særlige faglige miljøer og kompetencer som er til stede på henholdsvis Nettet, Kirsten Marie og Slotsvænget.

### **Ulemper**

For de fleste borgere der modtager socialpsykiatrisk støtte, vil støtten blive ydet af og inden for rammerne af et botilbud. Det indebærer risiko for stigmatisering og uheldig identifikation mellem den del af målgruppen som modtager lettere ydelser, og botilbuddenes beboere.

Der er ydermere risiko for at modellen vil fastholde borgere i tidligere roller og mønstre, idet der netop ikke skiftes relationer og kontekster når borgeren får det bedre. I nogle tilfælde vil skiftet af kontekst kunne give en ny identitet og et større selvværd, fordi nye medarbejdere har andre forventninger og netop ikke kender borgerens historik.

Det vil desuden rumme en udfordring at udvikling og tilpasning af ydelser skal ske på tværs af tre selvstændige organisationer, hvoraf de to er selvejende med driftsoverenskomst. Sidstnævnte indebærer at forandringer kræver forhandlinger med de selvejendes bestyrelser og i nogle tilfælde tilpasning af driftsoverenskomsten, hvilket kan forhale nødvendige udviklings- og tilpasningsprocesser.

Tilsvarende vil det rumme en udfordring at kompetenceudvikling skal ske på tværs af fire leverandørheder (Slotsvænget, Nettet, Kirsten Marie og den lille leverandørhed i Center for Social Indsats som leverer socialpædagogisk støtte). Der er således risiko for at det bliver svært at implementere en fælles faglig tilgang på tværs af leverandører, hvilket i sidste ende kan indebære at det bliver svært at sikre den faglige udvikling der er nødvendig for at realisere overgangen til en støtte som er mindre baseret på botilbudspladser.

I forhold til de beskrevne udfordringer og løsningsforslag for dagtilbudsområdet er der med denne model ikke umiddelbart mulighed for inden for den eksisterende ramme at etablere et selvvisiterende værested/klubtilbud til den socialpsykiatriske målgruppe. Dermed opnås ikke muligheden for at de gode aktiviteter, som i øjeblikket tilbydes i de visiterede dagtilbud, udbredes til en bredere målgruppe og samtænkes med de socialpædagogiske støttetilbud, fx som alternativ til let støtte.

Endelig vil det være svært at realisere potentialer for effektivisering og mulige mindreudgifter, idet det ikke bliver muligt at effektivisere administration og arbejdsgange, bl.a. fordi der ikke etableres samdrift af hverken den socialpædagogiske støtte eller dagtilbuddene. Det vurderes således ikke at der kan hentes effektiviseringsgevinster ved denne organiseringsmodel, ud over de gevinster der allerede er indarbejdet i budgettet som forventet konsekvens af revisitationer og omlægninger af tilbud.



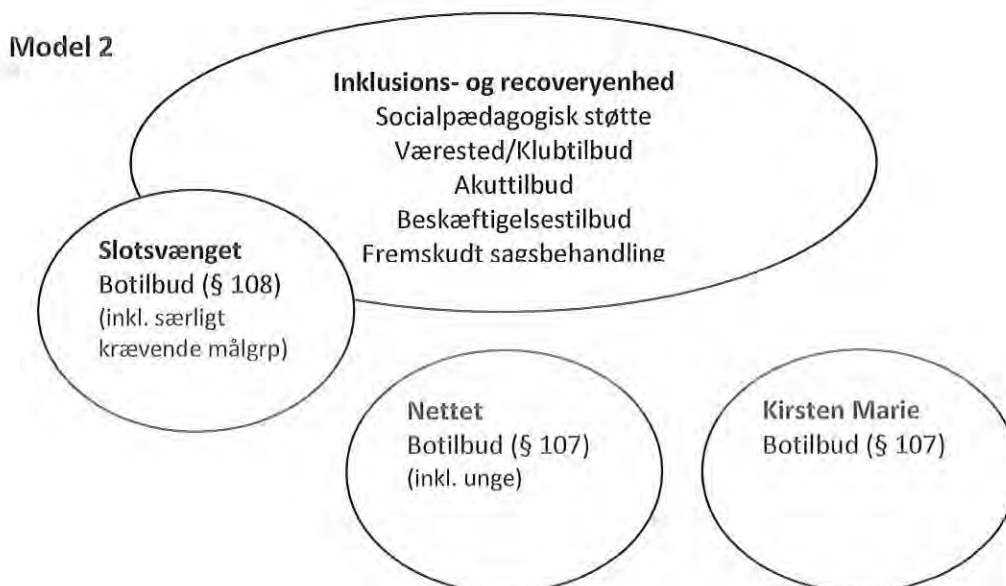
## Model 2 – Samlet organisering: Alternativer til botilbud

Den anden model indebærer at der etableres en samlet udførerenhed som står for hele paletten af socialpsykiatrisk støtte til borgere i eget hjem: Socialpædagogisk støtte, dagtilbud, beskæftigelsestilbud og akut krisehjælp. Den samlede leverandørenhed får ansvar for at levere de forskellige ydelsesformer til alle dele af den socialpsykiatriske målgruppe – også unge. Det afklares om der skal etableres en særlig underenhed med speciale i unge og eventuelt særlige fysiske rammer om (dele af) ungeindsatsen. Den nye leverandørenhed får fælles ledelse og administration med den kommunale leverandør Slotsvænget for at udnytte muligheden for samdrift og fælles faglig udvikling.

En sådan sammenlægning giver for det første mulighed for at skabe et større fagligt miljø omkring opgaven med at yde socialpædagogisk støtte (§ 85 samt kontaktpersonstøtte til unge under 18 efter børneparagrafferne). Aktuelt drejer det sig i alt om ca. 100 voksne borgere, som modtager i gennemsnit ca. 2 timers § 85-støtte om ugen. I dag leveres denne ydelse af alle fire leverandører (Slotsvænget, Nettet, Kirsten Marie og den lille leverandørenhed i Center for Social Indsats). Desuden modtager ca. 15 unge i socialpsykiatriens målgruppe i alderen 15-22 år kontaktpersonstøtte efter børneparagrafferne.

Desuden giver sammenlægningen mulighed for at etablere et nyt selvvisiterende værested/klubtilbud (§ 104) som dækker hele kommunen og alle socialpsykiatriens målgrupper<sup>8</sup>. Værestedet/klubtilbuddet bør have et pladsantal fastsat ud fra en økonomisk ramme. Brugere registreres med cpr. nr., for at det kan sikres, der ikke sker målgruppeskred.

Ved at værestedet/klubtilbuddet yderligere lægges sammen med Akuttilbuddet (Krise- og rehabiliterings- tilbuddet) vil der være mulighed for at værestedet/klubtilbuddet på hverdage i dagtimerne vil kunne tage



<sup>8</sup> For nærmere beskrivelse se næste side under modellens fordele.

sig af akuthenvendelser, hvorfor Akuttilbuddet alene behøver en særskilt medarbejderdækning udenfor dette tidsrum. På den måde fremtidssikres Akuttilbuddets drift.

Ved en sammenlægning af Aktivitets- og samværstilbuddet og Akuttilbuddet vil der være et godt udgangspunkt for en fremskudt åben socialfaglig rådgivning og vejledning både til borgere, der henvender sig i akutfunktionen med socialfaglige problemstillinger og til § 104 tilbuddets medlemmer. Der skal ikke finde egentlig sagsbehandling sted, men problemer kan tages i opløbet via en kvalificeret rådgivning og/eller borgerne kan guides videre for yderligere hjælp.

Tilsvarende giver sammenhængen mellem Akuttilbuddet (Krise- og Rehabiliteringstilbuddet) og det socialpædagogiske støttetilbud en ny ramme for at skabe sammenhæng i forløb mellem akut krisehjælp og længerevarende socialpædagogisk støtte.

Botilbuddene kan etablere (eller bevare) interne dagtilbud og udslusningsordninger efter behov.

### Fordele

Ved at samle en tværgående enhed som står for hele paletten af socialpsykiatrisk støtte til borgere i eget hjem, skabes et godt fundament for udvikling af tilbud, kvalitet og medarbejderkompetencer som kan understøtte visionen for socialpsykiatrien: forebyggelse, recovery og social inklusion. Dermed må der forventes en udvikling, hvor borgernes recoveryprocesser understøttes bedre, og hvor færre borgere på langt sigt vil have behov for botilbudsanbringelser.

Yderligere vil der være et handlekraftigt fundament for at tilpasse ydelserne efterhånden som efterspørgsel og behov ændres. Modellen er således både fremtidssikret og bæredygtig i et borgerperspektiv.

I et fagligt perspektiv vil en sammenlægning indebære mulighed for styrket faglig ledelse og kompetenceudvikling, både i forhold til de enkelte ydelsestyper og i forhold til organisationen som helhed. Dermed imødegås en del af de udfordringer som aktuelt opleves i kraft af at der er fire forskellige leverandører af fx socialpædagogisk støtte og deraf følgende uensartet faglighed. Samtidig giver denne model gode muligheder for samarbejde på tværs i kommunen med henblik på at arbejde helhedsorienteret i forhold til borgerne, hvilket bl.a. implementeringen af førtidspensionsreformen forudsætter.

Konkret i forhold til dagtilbudsområdet bliver der desuden med denne model mulighed for at udbrede de gode aktiviteter som allerede eksisterer i de nuværende aktivitets- og samværstilbud, til en bredere målgruppe. Dette kan opnås ved at samle socialpsykiatriens eksisterende aktivitets- og samværstilbud i et selvvisiterende værested/klubtilbud som dækker hele kommunen og alle socialpsykiatriens målgrupper. Dermed opnås en større volumen og dermed potentiale for endnu mere varierede aktiviteter, som kan målrettes forskellige grupperes ønsker og behov. Tilbuddet skal gennem sine aktiviteter have som formål at støtte sociale relationer, at skabe netværksdannelse og bryde social isolation, ligesom de har i dag. Tilsvarende skal tilbuddet kunne støtte på andre områder som fx hjælp til forståelse af post, støtte til kost og økonomi samt forståelse af egen funktionsnedsættelse. Dermed kan den individuelle socialpædagogiske støtte efter § 85 reduceres i hvert fald for gruppen af borgere med et lettere støttebehov – også for borgere som i dag ikke er visiteret til et dagtilbud fordi de fx har behov der er mindre end hvad der svarer til en visiteret plads i et dagtilbud.

I et styringsmæssigt perspektiv indebærer denne model samdriftsfordele såvel som bedre mulighed for at styre og løbende tilpasse området på en hurtig og effektiv måde. Det indebærer bl.a. at der kan opnås en større ensartethed i ydelserne, ligesom det kan sikres at den samlede leverandør er indstillet på at løse alle opgaver som myndigheden bestiller.

Dette giver endelig mulighed for at realisere et effektiviseringspotentiale, fordi der i kraft af den ændrede organisering kan hentes stordriftsfordele på såvel arbejdsgange som administration, ligesom etablering af fremskudt sagsbehandling forventes at give en mindre besparelse. Det vurderes på den baggrund at der kan hentes effektiviseringsgevinster ved denne organiseringsmodel.

### Ulemper

Risikoen ved at sammenlægge såvel dagtilbud som socialpædagogiske støttetilbud er at særlige faglige kompetencer og nicher kan gå tabt. Når der skal etableres en ny leverandørenhed, vil det kræve en indsats at etablere en ny kultur, en fælles faglig forståelse og tilgang og et højt fagligt niveau. Denne proces vil have en vis indfasningsperiode.

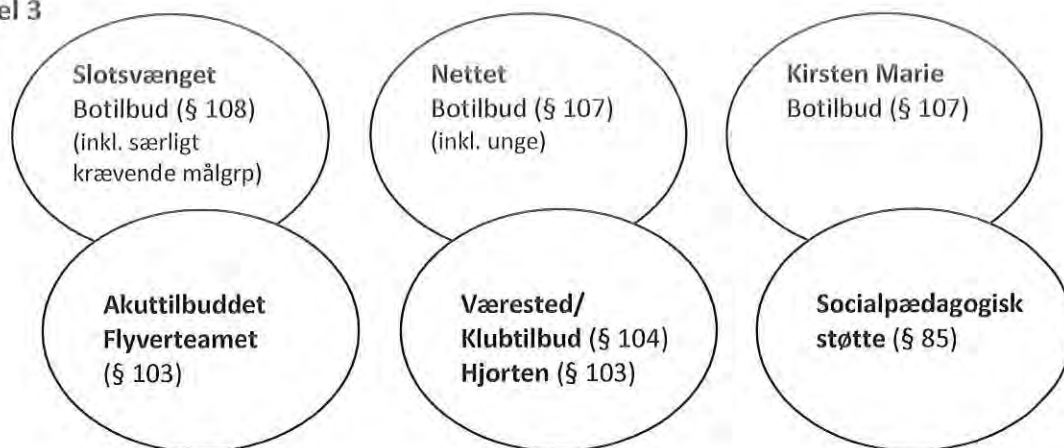
Endelig giver modellen ikke samme mulighed som Model 1 for at arbejde i lange forløb med borgere, som flytter ud fra (eller ind på) botilbud. Modellen vil således kræve at der parallelt arbejdes målrettet for udslusning fra de tre botilbud for at bevare flowet på botilbuddene.

### Model 3 – Samling og fordeling

Den sidste model er en mellemting mellem Model 1 og Model 2. På den ene side sammenlægges henholdsvis de socialpædagogiske støttetilbud og samværs- og aktivitetstilbuddene. På den anden side fordeles de tværgående ydelser på de tre leverandører, så der ikke oprettes en ny leverandør.

Forslaget er at Slotsvænget fortsat driver Akuttilbuddet og Flyverteamet, at Nettet driver et nyt sammenlagt værested/klubtilbud efter samme beskrivelse som i Model 2 samt tilhørende beskæftigelsestilbud (som i Hjorten i dag), og at Kirsten Marie driver et sammenlagt socialpædagogisk støttetilbud.

#### Model 3



### Fordele

Med denne model baseres udvikling og fremdrift på de særlige faglige miljøer i de tre leverandørenheder. Der gives fortsat mulighed for faglig specialisering og valg af nicher, men der vindes samtidig visse stordriftsfordele ved at sammenlægge såvel den socialpædagogiske støtteindsats som aktivitets- og samværstilbuddene.

Modellen rummer en klar arbejdsdeling mellem de tre leverandører.

### Ulemper

I et brugerperspektiv mangler modellen fokus på helheden i indsatsen for den enkelte bruger, dels i forbindelse med ind- og udflytning fra botilbud, dels i forhold til hjemmeboende borgere som modtager forskellige ydelsestyper (Akuttilbud, socialpædagogisk støtte og/eller dagtilbud). Modellen har dermed indbygget barrierer for et samlet fagligt sats på at skabe fleksible og bæredygtige alternativer til botilbud.

I et fagligt perspektiv vil det rumme en udfordring at kompetenceudvikling og gensidig tilpasning af ydelsestyper skal ske på tværs af tre selvstændige organisationer. Dermed er der risiko for at de enkelte ydelser ikke kommer til at understøtte den samlede udvikling hos borgerne.

Ligesom Model 1 rummer Model 3 således risiko for at det bliver svært at implementere en fælles faglig tilgang på tværs af leverandører, hvilket i sidste ende kan indebære at det bliver svært at sikre den faglige udvikling der er nødvendig for at realisere overgangen til en støtte som er mindre baseret på botilbudspladser.

I et styringsperspektiv indebærer Model 3 risiko for at der opstår barrierer i samarbejdet mellem de tre tværgående enheder, fordi de organisatorisk og fagligt har tre forskellige tilhørssteder. Tilsvarende bliver samarbejdet mellem Center for Social Indsats og udførerområdet kompliceret af at der skal indgås aftaler med tre forskellige organisationer hvoraf de to er selvejende med driftsoverenskomst. Som i Model 1 indebærer dette at forandringer forudsætter tidskrævende forhandlinger med de selvejendes bestyrelser og i nogle tilfælde tilpasning af driftsoverenskomsten.

Der er således risiko for at der ikke kan realiseres et effektiviseringspotentiale med Model 3, da der ikke er garanti for at de forskellige elementer vil understøtte hinanden i en samlet indsats for den enkelte. Den enkelte borger vil desuden i mange tilfælde være i kontakt med flere leverandører. Det vurderes således ikke at der kan hentes effektiviseringsgevinster ved denne organiseringsmodel, ud over de gevinster der allerede er indarbejdet i budgettet som forventet konsekvens af revisitationer og omlægninger af tilbud.

Endelig vil denne model kræve at der findes selvstændig finansiering til Akuttilbuddet i fremtiden. Aktuelt er Akuttilbuddet forankret ved at tilbuddet udnyttes til at tilbyde intensive og fleksible socialpædagogiske støtteforløb efter § 85. Med en opdeling af Akuttilbuddet og § 85 ydelser skal der således findes et andet finansieringsgrundlag.

# Implementeringsplan

---

Formålet med implementeringsplanen er at sikre at de formulerede målsætninger omsættes til virkelighed samt at lægge en plan for i hvilken rækkefølge tiltagene tilrettelægges.

Overordnet set foreslås det at der udpeges en projektleder og en projektmedarbejder som får ansvar for at drive implementeringsfasen på en måde så de forskellige aktører på området inddrages i den konkrete udmøntning.

Særligt den del af implementeringsplanen der omhandler tilpasning af tilbud og organisering, vil være afhængig af hvilken af de skitserede organisationsmodeller der vælges. I det følgende er derfor skitseret en implementeringsplan som rummer både de tiltag som skal gennemføres under alle omstændigheder og tiltag som er afhængige af hvilken model der vælges.

	Aktiviteter	Tidsplan	Aktører
Tilpasning af tilbud og organisering Uafhængig af model	Omlægning af pladser til højt specialiseret ungetilbud: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Afklaring af økonomiske rammer for tilbuddet</li> <li>– Afklaring af fysiske rammer for tilbuddet</li> <li>– Beskrivelse af faglig referenceramme, medarbejderdækning og organisering</li> <li>– Afklaring af snitflader til og samarbejde med Gl. Vartov</li> <li>– Godkendelse til drift efter §§ 107 og 66</li> <li>– Plan for omrokering af nuværende beboere</li> <li>– Plan for visitation og iværksættelse</li> </ul>	Efterår 2013 - forår 2014	CSI, Nettet og Gl. Vartov Skal politisk godkendes når konkret model foreligger
	Forbedring af muligheder for støtte i eget hjem til unge <ul style="list-style-type: none"> <li>– Etablering af øget sammenhæng mellem kontaktpersontilbud efter børneparagraffer og socialpædagogisk støtte efter voksenparagraffer</li> <li>– Udvikling af faglighed og kompetencer</li> <li>– Afklaring af mulighed for at oprette ungdomsboliger som unge på SU eller kontanthjælp har råd til at bo i</li> </ul>	Efterår 2013 - forår 2014	CSI, leverandører af socialpædagogisk støtte, Akuttilbuddet
	Omlægning af pladser til højt specialiseret botilbud til dobbeltdiagnoser og andre særligt krævende målgrupper: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Afklaring af økonomiske rammer for tilbuddet</li> <li>– Beskrivelse af faglig referenceramme, medarbejderdækning og organisering</li> <li>– Plan for visitation og iværksættelse</li> </ul>	Efterår 2013 - forår 2014	CSI og Slotsvænget
	Afklaring af muligheder på § 99 området <ul style="list-style-type: none"> <li>– Undersøgelse af mulighed for mere intensiv § 99 indsats for borgere med dobbeltdiagnoser som ikke kan eller vil tage imod andre ydelser</li> </ul>	Forår 2014	CSI
	Gennemgang og tilpasning af driftsoverenskomster med selvejende institutioner	Efterår 2013	CSI, Nettet og Kirsten Marie

	Aktiviteter	Tidsplan	Aktører
Tilpasning af tilbud Model 1	<p>Etablering af fælles koordinationsenhed</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afklaring af økonomiske og organisatoriske rammer for enheden</li> <li>- Beskrivelse af visitationsprocedurer</li> <li>- Beskrivelse af plan for kompetenceudvikling</li> <li>- Beskrivelse af hvordan løbende tilpasning og udvikling af tilbud kan finde sted</li> </ul>	Efterår 2013 - forår 2014	CSI
Tilpasning af tilbud Model 2	<p>Etablering af ny leverandørenhed i tilknytning til Slotsvænget</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afklaring af økonomiske og organisatoriske rammer for enheden</li> <li>- Afklaring af fysiske rammer for enheden</li> <li>- Beskrivelse af ydelser</li> <li>- Afklaring af samspil og snitflader mellem forskellige ydelser (fx Akuttilbuddet og værested/klubtilbud)</li> <li>- Plan for visitation og iværksættelse</li> </ul>	Efterår 2013	CSI og Slotsvænget
	<p>Udvikling af nyt værested/klubtilbud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afklaring af økonomiske rammer for tilbuddet</li> <li>- Afklaring af fysiske rammer for tilbuddet</li> <li>- Afklaring af hvordan behovene hos særlige målgrupper tilgodeses (herunder unge)</li> <li>- Afklaring af samspil med andre lokale tilbud, herunder Frivillighuset og kommunens ungetilbud</li> <li>- Beskrivelse af tilbud</li> <li>- Plan for dokumentation og iværksættelse</li> </ul>	Efterår 2013 - forår 2014	CSI og ny leverandørenhed
	Etablering af fremskudt sagsbehandling	Forår 2014 - efterår 2014	CSI og ny leverandørenhed

	Aktiviteter	Tidsplan	Aktører
Tilpasning af tilbud Model 3	Udvikling af nyt værested/klubtilbud <ul style="list-style-type: none"> <li>– Afklaring af økonomiske rammer for tilbuddet</li> <li>– Afklaring af fysiske rammer for tilbuddet</li> <li>– Afklaring af hvordan behovene hos særlige målgrupper tilgodeses (herunder unge)</li> <li>– Afklaring af samspil med andre lokale tilbud, herunder Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter og kommunens ungetilbud</li> <li>– Beskrivelse af tilbud</li> <li>– Plan for dokumentation og iværksættelse</li> </ul>	Efterår 2013 - forår 2014	CSI og Nettet
	Sammenlægning af socialpædagogisk støtte <ul style="list-style-type: none"> <li>– Afklaring af økonomiske rammer for tilbuddet</li> <li>– Afklaring af hvordan behovene hos særlige målgrupper tilgodeses (herunder unge)</li> <li>– Beskrivelse af tilbud</li> <li>– Plan for visitation og iværksættelse</li> </ul>	Efterår 2013 - forår 2014	CSI og Kirsten Marie
	Afklaring af finansieringsmodel for Akuttilbuddet	Efterår 2013	CSI og Slotsvænget
Dokumentation, viden og synliggørelse af tilbudspalette	Implementering af fælles elektroniske dokumentationsværktøjer, herunder kvalitetssikring af handleplaner	Forår 2014	CSI
	Formulering af ydelsesbeskrivelser med udgangspunkt i fagligt grundlag	Efterår 2013	Leverandører
	Formulering af fælles tilbudskatalog	Efterår 2013	CSI og leverandører
Inddragelse af brugere, netværk og frivillige	Udvikling og implementering af samarbejds-, visitations- og kommunikationsformer <ul style="list-style-type: none"> <li>– hvor brugerens opfattelser og ønsker ikke anfægtes, men suppleres med faglige perspektiver, vurderinger og afgørelser af hvad der kan og ikke kan tilbydes</li> <li>– hvor der lægges vægt på at øge brugerens forståelse, mening og kontrol med henblik på at sikre, at indsatsen giver de bedste resultater for brugeren</li> </ul>	Efterår 2013 - efterår 2014	CSI



	Aktiviteter	Tidsplan	Aktører
	<p>Udvikling af samarbejde med frivillige aktører i lokalområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kortlægning af tilbud til pårørende i Lyngby-Taarbæk Kommune, som understøtter, at de pårørende kan håndtere problemerne og komme til at spille en positiv rolle i forhold til brugeren</li> <li>– Definition af opgaver som frivillige kan varetage, fx som mentorer eller netværksfamilier for en borger med sindslidelse</li> <li>– Fortsat opbakning til det lokale arbejde for at etablere og drive selvhjælpsgrupper og andre netværksaktiviteter i civilsamfundet, bl.a. i regi af Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter</li> </ul>	Efterår 2013 - efterår 2014	CSI, leverandører og Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter
Samarbejde og helhed på tværs	Fælles kompetenceudvikling på tværs af leverandører og myndighed	Forår 2014	CSI og leverandører
	Udvikling af dialogbaseret BUM-model	Efterår 2013	CSI
	Udvikling og implementering af samarbejdsformer som understøtter respekt for forskellige roller og faglige vinkler, også i samarbejdet med behandlingspsykiatrien	Forår 2014	CSI
	<p>Udvikling af bedre mulighed for at udnytte socialpsykiatriske, misbrugsfaglige og plejemæssige kompetencer på tværs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Øget samarbejde mellem Specialteam (specialiseret hjemmeplejeteam) og § 85 støtte</li> <li>– Øget samarbejde mellem misbrugsindsats og § 85 støtte</li> </ul>	Forår 2014	CSI, misbrugstilbud, specialteam og leverandører
	<p>Udvikling af samarbejde mellem socialpsykiatri og normalområder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Formidling af viden mellem socialpsykiatri og normalområder</li> <li>– Plan for nærmere samarbejde mellem normal- og specialområder</li> <li>– Udvikling af den boligsociale indsats, bl.a. med indtænkning af den socialpsykiatriske faglighed</li> </ul>	Forår 2014	CSI, leverandører, Center for Arbejdsmarked, Center for Uddannelse og pædagogik og Center for Sundhed og Kultur

	Aktiviteter	Tidsplan	Aktører
	Afklaring af eksisterende platforme for samarbejde, kompetenceudvikling og tværgående koordinering, fx Whole Life gruppen	Forår 2014	CSI og leverandører
Samarbejde med behandlingspsykiatrien	Implementering af anbefalinger i KKR's sundhedsaftaler i det koordinerende samarbejde <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sundhedsaftalerne drøftes med henblik på en fælles forståelse af roller og ansvar, så sektoransvarligheden på den ene side fastholdes og på den anden side ikke bliver en barriere i forhold til en sammenhængende indsats med borgeren i centrum</li> </ul>	Efterår 2013	CSI og Psykiatrisk Center Ballerup, herunder Distriktpsikiatrien i Gladsaxe
	Initiering af intensiveret samarbejde med Distriktpsikiatrien i Gladsaxe <ul style="list-style-type: none"> <li>– Etablering af overblik over nuværende samarbejdsrelationer med henblik på stillingtagen til, hvilke der skal opprioriteres og styrkes</li> <li>– Indgåelse af lokal samarbejdsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Distriktpsikiatrien i Gladsaxe med fokus på bedre koordinering og dermed en mere helhedsorienteret indsats</li> <li>– Afklaring af mulighederne for fælles kompetenceudvikling, hvor det giver faglig mening, mellem Distriktpsikiatrien i Gladsaxe og socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune</li> </ul>	Efterår 2013	CSI og Psykiatrisk Center Ballerup, herunder Distriktpsikiatrien i Gladsaxe

# Bilag 1

## Helhedsplan for Socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune:

### Vidensgrundlag og faglig retning

---

Helhedsplanen for socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune bygger på viden om mulighederne for at komme sig fra psykiske lidelser. Det er hensigten at socialpsykiatrien skal baseres på viden om, hvad der kan hjælpe disse processer på vej og understøtte psykisk bedring.

Der udvikles fortsat viden om mulighederne for at komme sig, ligesom der udvikles og afprøves nye metoder og tilgange, der kan understøtte processerne. Viden er med andre ord ikke statisk, og det lader sig ikke gøre at formulere et udtømmende vidensgrundlag for socialpsykiatrien.

Dette afsnit har til formål at kortlægge den viden, som er besluttet skal være retningsgivende for helhedsplanen og den socialpsykiatriske praksis i Lyngby-Taarbæk Kommune. Samtidig skal den socialpsykiatriske praksis fortsat være åben for ny viden, ligesom den skal være opsøgende, udviklende og undersøgende i forhold til nye metoder som kan understøtte menneskelig udvikling.

Afsnittet henvender sig først og fremmest til fagpersoner inden for socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune, og der er masser af henvisninger til, hvor man kan læse mere om den viden og de undersøgelser som afsnittet bygger på. Afsnittet kan naturligvis også læses af brugere af socialpsykiatrien, pårørende eller andre interesserede som ønsker viden om hvilket grundlag socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på.

#### **Recovery – at komme sig**

Recovery betyder slet og ret 'at komme sig'. Begrebet dækker over den viden som er udbredt, at mennesker kommer sig fra såvel milde som svære psykiske lidelser. Fx viser undersøgelser at mellem halvdelen og to tredjedele af dem, der får en skizofrenidiagnose, kommer sig og bliver selvforsørgende og uafhængige af social og psykiatrisk hjælp<sup>1</sup>.

Men dermed naturligvis ikke sagt, at der ikke skal stilles hjælp til rådighed. Tværtimod handler det om at sikre, at de indsatser, der tilbydes, bygger på viden, om hvad der kan hjælpe mennesker i processen med at komme sig, forhindre at de får det værre eller hjælpe dem til at bevare eller genetablere deres tilknytning til netværk og andre samfundsmæssige sammenhænge. Dels fordi vi kan tillade os at forvente at den psykiske lidelse og den eventuelt medfølgende funktionsnedsættelse er midlertidig. Dels fordi også de mennesker for hvem funktionsnedsættelsen alligevel bliver langvarig eller permanent, har ret til og krav på

---

<sup>1</sup> Oversigt over disse undersøgelser kan findes i Topor 2003 og Whitaker 2010.

at bevare en status som gyldige og værdifulde samfundsborgere med magt over eget liv og med ydelser som kompenserer for funktionsnedsættelsen og hjælper til at øge mestringen af den.

Recovery-undersøgelser peger på nogle faktorer som er en forudsætning for at mennesker med alvorlige psykiske problemer kommer sig, men undersøgelserne peger også på, at der ikke findes én metode der virker for alle<sup>2</sup>. Hvis socialpsykiatrien skal tage denne viden til sig, indebærer det et fortsat arbejde med at finde og udvikle nye metoder sammen med borgerne, så hver enkelt borger så vidt muligt støttes i sin egen proces med at komme sig sammen med de mennesker, der er vigtige for den pågældende, og så forudsætningerne for at processen kan ske, så vidt muligt kommer på plads.

I en systematiseret kvalitativ undersøgelse af mennesker der er kommet sig fra alvorlige sindslidelser, konkluderer den svenske psykolog Alain Topor at der er groft sagt fire forudsætninger, der ser ud til at være til stede, når målgruppen oplever et 'vendepunkt' – det vil sige at de oplever at deres recovery-proces går i gang:

- De *materielle forudsætninger* er i orden, dvs. at der er forholdsvis godt styr på økonomi og boligsituation, så borgerens grundlæggende behov for mad, tryghed og hvile kan dækkes.
- Personen ser en *mening* og opnår dermed en forståelse af sin lidelse og af, hvad der kan hjælpe til at få det bedre. Denne mening er individuel og har således ikke nødvendigvis sammenhæng med hvad de professionelle forstår som problemet eller som løsningen.
- Personen er selv *aktiv* i forhold til, hvad der skal ske og hvornår.
- Der er altid en *betydningsfuld anden* involveret i processen – ingen kommer sig tilsyneladende alene.

Disse punkter udgør vigtig viden når den socialpsykiatriske indsats skal iværksættes.

Endelig er der såvel undersøgelser som praktiske eksempler, der tyder på, at det kan forebygges, at psykiske problemer udvikler sig til langvarige lidelser og kommer til at give permanente og omfattende funktionsnedsættelser<sup>3</sup>. Denne viden giver anledning til særligt at arbejde for at mennesker der første gang giver udtryk for at have psykiske vanskeligheder, som de ikke selv kan tackle, mødes på en måde, som giver størst mulig chance for, at problemerne ikke bliver langvarige og fastlåste.

## Inklusion

I FN's handicapkonvention fra 2006, som Danmark ratificerede i 2009, slås det fast at mennesker med funktionsnedsættelser, herunder funktionsnedsættelser som følge af psykiske lidelser, har ret til de samme muligheder og er omfattet af de samme rettigheder som andre borgere. Samtidig understreges det at et handicap ikke er en nødvendig følge af en funktionsnedsættelse. Handicap opstår derimod i mødet med nogle omgivelser, som skaber barrierer for at borgeren med funktionsnedsættelse kan opnå lige muligheder og rettigheder.

---

<sup>2</sup> Topor 2003, Jensen 2006

<sup>3</sup> Fx Jaaku Seikkulas undersøgelser af Åben Dialog i Vestlapland, Marius Romme og Sandra Eschers Children Hearing Voices og erfaringerne fra Headspace i Australien og Ungdomspsykiatrisk Kriseteam i Sønderjylland.

Opgaven for socialpsykiatrien og de andre relevante aktører på området – herunder på normalområderne – er derfor at understøtte borgere med funktionsnedsættelsers samfundsdeltagelse gennem et tæt samarbejde mellem aktører i lokalsamfundet. Deltagelse skal ske med menneskets integritet i behold. Det handler om deltagelse i:

- Personlige relationer – i familie og netværk
- Fællesskaber – i fritiden, i uddannelses- og arbejdsfællesskaber m.m.
- Samfundet som ligeværdig medborger

Socialpsykiatriske indsatser støtter borgere med funktionsnedsættelser som følge af psykiske lidelser i at (for)blive inkluderet i lokalsamfundet på trods af deres funktionsnedsættelse. Erfaringer viser at det at yde støtten der hvor borgeren er – i hjemmet, på arbejdspladsen, i den lokale forening osv. – reducerer de eksklusionsmekanismer som kan være forbundet med indlæggelser på en psykiatrisk afdeling eller indflytning på et botilbud. Derfor er det afgørende at de socialpsykiatriske indsatser er fleksible, både i forhold til tid og sted for indsatsen.

Ansvar for inklusionen ligger imidlertid i lige så høj grad på normalområdet, hvor såvel arbejdspladser og uddannelsessystemer som kultur-, fritids- og boligforeninger må tage del i bestræbelserne på at rumme borgere med psykiske vanskeligheder – og omvendt få gavn af de resurser som målgruppen har at give. Socialpsykiatrien kan i den forbindelse bidrage med viden og indsigt i forhold til målgruppens behov og resurser, men kan ikke skabe inklusion uden at lokalsamfundets aktører tager ansvar.

Stigmatisering er en af de helt store udfordringer for at understøtte inklusion i lokalsamfundet. De fleste borgere med alvorlige sindslidelser har negative erfaringer med eksklusion fra arbejde, uddannelse, netværk og familie. Det understreger betydningen af samfundets holdning til mennesker med sindslidelser. Men det er også vigtigt at styrke borgernes selvværd. Det viser sig nemlig at forventningen om at blive stigmatiseret afholder mange fra at søge arbejde eller at etablere nye netværksrelationer.

Mere konkret har det vist sig at indsatser som sigter mod umiddelbar inklusion i såvel boligområder som på arbejdspladser ser ud til at give langt bedre resultater end indsatser som sigter mod først at håndtere de psykiske problemer og dernæst inkludere borgeren i det almindelige samfund. Samtidig understreger erfaringerne fra denne type indsatser vigtigheden af at sikre støtte og kompenserende ydelser der reelt muliggør inklusionen.

## **Koordinering og sammenhæng**

Mennesker med funktionsnedsættelser på grund af psykiske lidelser har ofte komplekse og sammensatte problemer, der kræver en sideløbende og koordineret indsats fra flere forskellige myndigheder og fagpersoners side. I kommunen kan det fx dreje sig om en samtidig indsats fra jobcenter, socialpsykiatri og misbrugsbehandlings side.

Størstedelen af brugerne af socialpsykiatrien modtager desuden psykiatrisk behandling i perioder af kortere eller længere varighed. Dermed bliver der også behov for at skabe sammenhæng og koordinering på tværs af socialpsykiatri og behandlingspsykiatri. Det kræver et tæt og formaliseret samarbejde de to sektorer

imellem, så indsatsen over for borgerne bliver højt kvalificeret og helhedsorienteret<sup>4</sup>. Hvis det for alvor skal være muligt at have borgeren i centrum for indsatsen, kræver det desuden og at de professionelle formår at skabe et samarbejdsrum, hvor der er plads til de forskellige faglige tilgange og roller. Det gælder på tværs af behandlingspsykiatri og socialpsykiatri, men det gælder også på tværs af den kommunale indsats. Den løsningsfokuserede systemiske tilgang kan være et redskab til at skabe et sådant samarbejdsrum.

## Dokumentation

Med en ambition om at levere socialpsykiatriske indsatser der hjælper udviklingsprocesser på vej og understøtter psykisk bedring, bliver det afgørende at skabe en kultur hvor indsatsen løbende dokumenteres og evalueres. Dette for løbende at følge op på om indsatsen overfor den enkelte borger har den tilsigtede virkning, men også for at sikre, at den socialpsykiatriske praksis reelt funderes på den aktuelt bedste viden om, hvilke metoder der virker i forhold til forskellige typer af problemstillinger. Endelig er dokumentation og evaluering afgørende for at sikre løbende opsamling af ny viden med henblik på videreudvikling af praksis

## Psykosociale indsatser

Som nævnt, er det at komme sig en proces der sker for den enkelte. Indsatsen, som sættes i værk for at understøtte processen eller evt. kompensere for funktionsnedsættelser, kaldes for psykosociale indsatser.

De lovgivningsmæssige rammer for socialpsykiatrien findes i servicelovens afsnit 5, der dels beskriver formålet med den psykosociale indsats, dels definerer de konkrete tilbud og indsatser der kan sættes i værk. Desuden angiver lovens § 10 den kommunale rådgivningsforpligtelse, hvis formål er at forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder.

Al hjælp efter servicelovens bestemmelser skal tilrettelægges i samarbejde med borgeren og ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger. Indsatsen bygger desuden på princippet om hjælp til selvhjælp.

Beslutning om at visitere borgere til hjælp efter serviceloven sker efter anvendelse af Voksenudredningsmetoden<sup>5</sup>, som er en sagsbehandlings- og udredningsmetode på handicap- og udsatte voksneområdet. Voksenudredningsmetoden skaber grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum og giver sagsbehandleren en struktureret viden om borgerens problemer, resurser og ønsker og skaber hermed et grundlag for at træffe afgørelser om tildeling af støtte.

Den type hjælp et menneske har brug for, er forskellig fra person til person og varierer over tid. I Voksenudredningsmetoden er opstillet 11 overordnede udredningstemaer, som sagsbehandleren i dialog

---

<sup>4</sup> Der er både danske og udenlandske positive og dokumenterede erfaringer med at samle behandlingspsykiatriske funktioner med sociale myndigheds- og udførerfunktioner som hjælp til nogle af de mest socialt udsatte borgere. Denne viden understøtter vigtigheden af en fleksibel, tilgængelig og tværfaglig indsats blandt andet via et smidigt tværsektorielt samarbejde. Se fx Benjaminsen, Lars: Experiences from an ACT program in Copenhagen. Intermediary Report, SFI, August 2012.

<sup>5</sup> Voksenudredningsmetoden – Metodehåndbog, Socialstyrelsen 2012. Kan downloades på [www.servicestyrelsen.dk/udgivelser](http://www.servicestyrelsen.dk/udgivelser).

med borgeren kan tilpasse til den enkelte i forhold til, hvad der er relevant at afdække omkring borgerens situation. Den hjælp som borgeren herefter visiteres til, er en målrettet indsats for at forbedre borgerens funktionsevne inden for et eller flere af de 11 temaer.

At tilrettelægge og yde en individuelt tilrettelagt hjælp i samarbejde med den enkelte stiller krav om, at borgeren mødes som en ligeværdig og vidende samarbejdspartner, og at de psykosociale indsatser tilbydes som muligheder der kan understøtte den enkelte i en proces i retning mod at blive mere og mere selvhjulpent. Det kan være en krævende opgave at omsætte til praksis, erfaringer viser dog, at der findes forskellige værktøjer og måder at tilrettelægge arbejdet på som kan understøtte processen<sup>6</sup>.

### *Forebyggelse og tidlig indsats*

Med viden om, at det er muligt at forebygge at psykiske lidelser udvikles eller forværres, bliver det afgørende at skabe socialpsykiatriske indsatsformer, der understøtter bedringsprocesser. Men i lige så høj grad er det vigtigt, at normalområdet – om der så er tale om skole- og uddannelsessammenhænge, fritidslivet eller arbejdsmarkedet – understøtter såvel forebyggelse som inklusionsmuligheder, så det at opleve psykiske vanskeligheder ikke behøver at betyde udelukkelse fra sammenhænge som er med til at give livsindhold og livserfaring. Dermed kan udviklingen af psykiske lidelser forebygges, men samtidig kan det forebygges at borgeren ekskluderes fra sociale sammenhænge og på sigt bliver afhængig af offentlige ydelser og social støtte.

Undersøgelser tyder på at normalisering af overvældende psykiske oplevelser – som fx stemmehøring og angst – kan have en positiv effekt. På den ene side kan normaliseringen give en bedre prognose for den, der oplever problemerne, fordi det skaber mening og sammenhæng i noget som ellers kan være helt overvældende. På den anden side kan normaliseringen mindske stigmatisering, fordi fænomenerne – også for omgivelserne – bliver mere begribelige og håndterbare<sup>7</sup>. Forebyggelse og tidlig indsats handler således ikke nødvendigvis om at udvikle nye specialiserede tilbud, men om hvordan de eksisterende systemer møder mennesker som oplever alvorlige psykiske problemer, om hvordan problemerne undersøges og forstås, og om hvilke løsninger der foreslås eller sættes i værk.

### *Rehabilitering*

Psykosocial rehabilitering er et internationalt anerkendt begreb som beskriver den samlede faglige indsats, der har til formål at understøtte borgerens egen proces med at komme videre i livet. WHO definerer psykosocial rehabilitering som "en proces, der fremmer muligheden for at mennesker, der har en funktionsnedsættelse eller et handicap som følge af en sindslidelse, kan tage selvstændigt og aktivt del i samfundet."

Den danske Hvidbog om rehabilitering uddyber dette ved at konkretisere at:

- Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.

<sup>6</sup> Fx findes der mindre redskaber som feed back-skemaer, men der er også udviklet deciderede måder at tilrettelægge samarbejdet på, som understøtter at borgeren holdes i centrum og kontrol. En af dem er Åben Dialog som vil blive præsenteret senere i dette dokument.

<sup>7</sup> Se fx Romme og Escher 2010 og Read 2004

- Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
- Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

En rehabiliterende indsats har således fokus på den enkelte borger og på de samfundsmæssige vilkår, herunder lokalsamfundet og dets muligheder.

Psykosocial rehabilitering dækker over kortvarige som langvarige psykosociale indsatser som er målrettede og tidsbestemte, og som har udvikling og recovery som mål. Målet om et selvstændigt og meningsfyldt liv gælder således for alle, også for dem som har brug for langvarig og omfattende hjælp for at opnå dette. Derfor er der brug for løbende at inddrage borgerne i vurderingen af deres eget forløb, fx gennem formaliseret feedback på den professionelle indsats.

Rehabiliteringstilgangen betoner forandring, udvikling og optimering af livskvalitet. For at opnå det er der brug for sammensatte metoder, der favner bredden i de mål, brugeren identificerer. Der samarbejdes med brugeren om at sætte mål med indsatsen, og brugeren har indflydelse på, hvor arbejdet skal finde sted. Metoderne skal derfor kunne anvendes i mange forskellige sammenhænge, og rehabiliteringsarbejdet udfolder sig der, hvor folk bor, arbejder, lærer og slapper af eller hvor der i øvrigt er rum til at lære og udvikle evner som hjælper.

Målet med rehabiliteringsindsatsen er at hjælpe mennesker med funktionsnedsættelser til at udvikle de følelsesmæssige, sociale, praktiske og intellektuelle færdigheder, som er nødvendige for at leve, lære og arbejde i samfundet med mindst mulig professionel støtte. Det indebærer at man flytter sig fra en sygdomsmodel til en model om funktionsnedsættelse. Derfor bliver parametre vedrørende sociale roller, sociale forhold, arbejde og fritid, såvel som livskvalitet, vigtige

Den sidste del af definitionen siger at rehabilitering skal baseres på borgerens hele livssituation og bestå af en sammenhængende, koordineret og vidensbaseret indsats. Det stiller krav om at der skabes sammenhæng mellem forskellige forvaltningsområder i kommunen, mellem sektorer og mellem forskellige faglige specialer.

### *Mening, normalisering og kontrol*

Som nævnt er der undersøgelser, der tyder på at oplevelsen af mening kan være en forudsætning for at komme sig fra alvorlige psykiske problemer<sup>8</sup>. At omsætte dette til psykosociale indsatsformer kræver først og fremmest nysgerrighed over for borgerens forståelseshorisonter og teknikker til at spørge og lytte. Der er generel enighed om at psykiske problemer – om det så gælder depressioner, angst eller psykotiske lidelser – i hvert fald delvist har rod i oplevelser i livet. For mange mennesker vil meningen derfor kunne findes ved at undersøge hvilke oplevelser – aktuelle såvel som tidligere – der ligger til grund for den psykiske lidelse. Fokus bliver på denne måde på at normalisere de psykiske problemer ved at se dem som forståelige reaktioner på en påvirkning<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Topor 2003, Jensen 2006

<sup>9</sup> Read 2004



En del af den psykosociale indsats er derfor også at interessere sig for den mening eller forståelse borgeren selv har af sin lidelse. Desuden skal borgeren kunne se en mening i de løsninger der sættes i værk. Det fordrer, at der er viden tilgængelig for borgeren om, hvilke løsningsmuligheder der er og hvilken viden og erfaringer der findes med, hvad der har virket for andre i samme situation. De professionelle får dermed en vigtig rolle i at formidle muligheder og viden. Det gælder socialpsykiatriens egne muligheder, andre specifikke og generelle muligheder i kommunen eller i andre sektorer, herunder civilsamfundets muligheder.

Metoden Åben Dialog har vist sig at være en virksom måde at hjælpe borgeren til at skabe mening og bevare eller genvinde kontrollen over sin situation på. Metoden bygger på en relationel forståelse af at psykiske problemer ikke 'er inde i hovedet', men er udtryk for noget der er uhåndterligt i relationen mellem den enkelte og omgivelserne. Derfor er kernen i Åben Dialog også redskaber til at skabe kommunikation med borgeren og dennes netværk – og dermed til at skabe større mening og forståelse<sup>10</sup>.

Åben Dialog ligger tæt op ad den narrative tankegang, som ligeledes har vist sig virksom i arbejdet med at genopbygge en ny og positiv identitet hos den enkelte borger som ligeværdig medborger. Her arbejdes der ud fra, at selvforståelsen skabes i de fortællinger, der – sammen med andre – fortælles om os selv. Mange borgere med langvarig psykisk lidelse og sårbarhed har negative identitetsfortællinger som dominerer deres tanker om, hvem de er, og hvad de kan. Narrative samtaler er med til at skabe udsyn til flere fortællinger og dermed flere handlemuligheder og nye perspektiver på livet.

Tilsvarende har redskaber inden for personcentreret planlægning, vist sig at kunne bidrage til at finde mening og retning i livet. Personcentreret planlægning bygger på viden om hvad der understøtter recoveryprocesser og tilbyder konkrete redskaber til at finde mening, drømme og livsmål og lægge planer for at nå dem.<sup>11</sup>

Endelig har vi i Lyngby gode erfaringer med at fællesundervisning til psykiatribrugere, professionelle og pårørende. Herved kan brugerne opnå større indsigt i deres betingelser og muligheder – og dermed bedre træffe kvalificerede valg og føle sig i kontrol over deres livssituation. Konkret har der fx været tilbudt undervisning, hvor den nyeste viden om mulighederne for at komme sig fra alvorlige psykiske problemer har været præsenteret, eller hvor om emner som rettigheder og medborgerskab har været behandlet.

### *Netværksinddragelse*

At inddragelse af netværk og pårørende er en vigtig faktor for recoveryprocesser viser såvel undersøgelser som praksiserfaringer.

Netværksinddragelse indebærer på den ene side at de resurser som borgeren har i sit eget netværk, inddrages og understøttes, så den professionelle indsats ikke kommer til at overtage funktioner som kan varetages på anden vis. På den anden side sikres det at der samarbejdes omkring borgeren, så de forskellige aktører bidrager med deres forskellige vinkler, kompetencer og roller på en måde hvor borgeren

---

<sup>10</sup> Se fx Seikkula 2008

<sup>11</sup> Se fx Kaaber m.fl 2010

forbliver i centrum for processen og samtidig bliver opmærksom på såvel de muligheder som de vilkår og rammer der er omkring vedkommende<sup>12</sup>.

## Uddybende læsning

Benjaminsen, Lars: *Experiences from an ACT program in Copenhagen. Intermediary Report August 2012*. SFI 2012

Burns, Tom et.al.: *The Impact of Supported Employment and Working on Clinical and Social Functioning: Results of an International Study of Individual Placement and Support*. I *Schizophrenia Bulletin* 2009 September; 35(5): 949–958.

Headspace hjemmeside: <http://www.headspace.org.au/>

*Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet*. MarselisborgCentret 2004

Jensen, Morten Kjær og Anne Flemmert Jensen: *At hjælpe og møde mennesker, hvor de er. En evaluering af Ungdomspsykiatrisk Kriseteam*. Panopticon 2001

Jensen, Pernille, Karl Bach Jensen, Erik Olsen og Ditte Sørensen: *Recovery på dansk*. Systime 2004

Jensen, Pernille: *En helt anden hjælp*. Akademisk forlag 2006

Kaaber, Alette, Birgitte Hjortnæs Kjalke, Bodil Øster, Dirch Thøgersen og Johanna Soini: *STYR LIVET med personcentreret planlægning*. Slotsvænget 2010

Mezzina, Roberto og Sonia Johnson: Home treatment and 'hospitality' within a comprehensive community mental health centre. I Johnson, Sonia (Ed.): *Crisis Resolution and Home Treatment in Mental Health*. Cambridge University Press 2008

Read, John, Loren Mosher og Richard Bentall: *Models of Madness. Psychological, social and biological approaches to schizophrenia*. Brunner-Routledge 2004

Romme, Marius og Sandra Eshcer: *Children Hearing Voices*. Pccs Books 2010

Seikkula, Jaakko og Tom Erik Arnkil: *Sociale netværk i dialog*. Akademisk Forlag 2008

Seikkula, Jaakko: *Åben dialog og netværksarbejde*. Hans Reitzel 2008

Topor, Alain: *Fra patient til person*. Akademisk forlag 2005.

Torpor, Alain: *Recovery*. Hans Reitzels Forlag 2003

Whitaker, Robert: *Anatomy of an epidemic*. Crown Publishing Group 2010

---

<sup>12</sup> Den systemiske tilgang til samarbejde og netværksinddragelse i fx Åben Dialog eller, på børne- og ungeområdet, Signs of Safety tilbyder redskaber til at udfolde dette i praksis.

## Bilag 2

### Helhedsplan for Socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune:

## Aktuelle socialpsykiatriske tilbud

---

### *Specialiserede tilbud til målgruppen af voksne borgere*

Center for Social Indsats har indenfor socialpsykiatrien aktuelt en række kommunale tilbud til målgruppen af voksne dels på Slotsvænget, dels på to selvejende tilbud med driftsoverenskomst, Kirsten Marie og Nettet, og endelig et § 85 og § 99 team tilknyttet Voksenafdelingen i centeret. Herudover anvendes i mindre omfang eksterne tilbud.

Nedenfor ses en oversigt over de aktuelle tilbud inden for socialpsykiatrien, herunder hvor mange borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune som er visiteret til tilbuddene.

		Slotsvænget	DSI Nettet	Kirsten Marie	Center for Social Indsats	Eksterne
§ 85	LTK-Borgere	Ca. 100 borgere (+ ca. 10 unge fra 15 år som har kontaktperson efter § 52 stk. 6 fra Forebyggelsescenteret)				Ca. 25 borgere (+ ca. 5 unge som har kontaktperson efter § 52 stk. 6)
§ 99	LTK-Borgere				Fleksibelt	
§ 107	Pladser		Hjortholmsvej: 4 (18-30 år) Danmarksvej: 10 (25-50 år)	24		
	LTK-Borgere		10	16		20 (heraf 4: 18-25 år)
§ 108	Pladser	32				
	LTK-borgere	5 (desuden 3 borgere som LTK har handleforpligtelse for)				7
Støttepakke (§§85/104)	Pladser	9				
	LTK-borgere	0				

§ 103	Pladser	15	8			
	LTK-borgere	5	10 (2 borgere i overbelægning)			6 (heraf 5 i forbindelse med botilbud)
§ 104	Pladser		36	15 (desuden benytter botilbuddets beboere tilbuddet, hvilket beregnes som yderligere 15 pladser)		
	LTK-borgere			46		3 (heraf 2 i forbindelse med botilbud)
Akuttilbuddet	LTK-borgere	Fleksibelt				

#### Ledig kapacitet på botilbudsområdet

Gennem en årrække har der været uudnyttet kapacitet på kommunens botilbud. Nedenfor ses en oversigt over denne kapacitet. For årene 2011 er der tale om gennemsnit over hele året. For 2013 udgør tallet den aktuelle status pr 1. marts 2013.

	Slotsvænget <sup>1</sup>	DSI Nettet	Kirsten Marie
2011	0	1,5	1,2
2012	2,3	0,75	1,5
Status 1. marts	1	1	3

Slotsvænget indgår i rammeaftalen og skal således stille pladser til rådighed for andre kommuner.

<sup>1</sup> På grund af ombygningen, hvor Slotsvænget er reduceret fra 40 til 32 pladser, har der i en periode været lukket for visitationer til Slotsvænget. Efter at visitationen blev genåbnet, har der i 2012 været ledig kapacitet, fordi det har taget tid at skabe opmærksomhed om at der igen tages borgere ind, ligesom lokaleforholdene under den midlertidige genhusning har skabt udfordringer ved nyindflytninger. Der er aktuelt visiteret en borger til den ledige plads, og borgeren flytter ind, når Slotsvænget vender tilbage til de ombyggede lokaler den 1. juni 2013.

Der er for nylig truffet politisk beslutning om at de midlertidige botilbud i Nettet og Kirsten Marie i en periode igen kan indskrive borgere fra andre kommuner.

### *Tilbud til unge i alderen 16 - 25 år*

Kommunen har aktuelt ikke specifikke tilbud til unge med socialpsykiatriske problemstillinger i aldersgruppen 16-18 år (plus efterværn til 18-23-årige).

Nedenfor ses en kategoriseret oversigt over de aktuelle sager inden for ungeområdet. Ungeområdet rummer 340 sager for unge i alderen ca. 15 til 25 år. Kategoriseringen beror på en aktuel optælling i enkelte sagsstammer.

Kategorier	Antal sager	Kommentar
1) Unge 15-18 år hvor fysiske handicap er central for sagen	25	Rumme klassiske handicap, hvor der primært tænkes kompensation til forældrene.
2) Unge 15-23 år med psykosociale vanskeligheder uden psykiatri. (inklusive efterværn)	80	Denne gruppe unge gives ofte forebyggende foranstaltninger. Det kan ikke udelukkes, at de i voksenlivet kommer ind i psykiatrien, da de fleste af disse unge er unge udsat for en eller anden form for omsorgssvigt.
3) Unge 15-23 år med psykosociale vanskeligheder med psykiatri herunder diagnoser som ADHD og Autisme.	80	Denne gruppe unge gives også et bredt spekter af forebyggende ydelser. Flere anbringelser i denne kategori end i ovenstående. En stor del af de anbragte børn har været - eller kommer ind omkring psykiatrien.
4) Unge 15-18 år med omfattende psykiatriske problemstillinger, der kræver en særlig specialiseret indsats	20	Da der er tale om eksisterende sager betyder det, at der ca. er <b>7 nye sager af denne karakter om året</b> . Denne gruppe unge er målgruppen for socialpsykiatriske ydelser, som specialiseret kontaktperson, døgnanbringelse og specialiseret dag/skoletilbud.
5) Unge 18-25 år med Fysiske handicap	70	Denne gruppe unge får handicapkompenserende ydelser. Denne gruppe rummer de fleste førtidspensionister.
6) Unge 18-25 år med foranstaltninger inden for voksenpsykiatriområdet.	65	Denne gruppe unge kan være unge, som var i målgruppen for socialpsykiatriske tilbud under børneområdet, men det kan også være unge, som først efter det fyldte 18 år får en væsentlig funktionsnedsættelse grundet psykiatriske problemstillinger.
Sager i alt	340	

En del af den indsats der ydes over for unge, ydes af kommunens egne tilbud:

- Forebyggelsescenteret kan yde psykologbehandling, kontaktperson og familiebehandling, der understøtter en eventuel psykiatrisk behandling. (10 unge i alderen 15-25 år har pt. en kontaktperson)
- Gl. Vartorv der årligt har ca. 2 unge med så nedsat funktionsniveau, at de skal tilbydes hjælp efter det fyldte 23. år
- Nettet Hjortholmsvej/Danmarksvej (pt. 4 unge i alderen 18-25 år)
- Akuttilbuddet

Desuden købes der udenfor kommunen helt specialiserede socialpsykiatriske indsatser. Her kan nævnes køb af ydelser som:

- Kontaktpersoner med særlig kendskab til unge med skizotypiske lidelser evt. kombineret med andre diagnoser fx ADHD eller misbrug, der skal være tilgængelige uden for almindelig åbningstid. (Antal nye sager årligt ca. 4-5. Antal helårspladser ca. 5-7)
- Specialiserede døgntilbud til unge med skizotypiske lidelser, unge med suicidale og depressive problemstillinger, selvskadende adfærd og/eller tidlig skadede og unge med anoreksi. De specialiserede døgntilbud håndterer unge med betydelig nedsat funktionsevne, som i den første periode af opholdet kan have behov for døgndækning eller måske i begyndelsen mandsopdækning. (Antal nye sager årligt 2-3 Antal helårspladser ca. 3-4)
- Specialiserede dagtilbud med skole, som kan håndtere særlig skrøbelige unge, der skal hentes hjemme med mange af de samme funktionsnedsættelser som, dem der skal i døgntilbud. (Antal nye sager årligt 2-3. Antal helårspladser 2-5 )
- Eksterne udbydere af § 107 tilbud til unge med socialpsykiatriske problemstillinger. (Pt. modtager 7 borgere i alderen 18-25 år et eksterne §107 tilbud.

### Provenuskøn for helhedsplanens 3 modeller:

Vurderingen af de økonomiske konsekvenser af de tre modeller tager udgangspunkt i de hensigtserklæringer og målsætninger, der er skitseret i helhedsplanen for socialpsykiatrien samt de hensigtserklæringer, der i forvejen er på området, herunder kapacitetstilpasning og anvendelse af lokale botilbud i videste muligt omfang

Udgangspunktet er endvidere, at krydsfinansieringen ved tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien og et styrket samarbejde med distriktspsykiatrien (jf. budgetaftalen for 2013-2016), kan anvendes til investeringer i fremtidens løsninger, herunder fremskudt sagsbehandling og en samlet socialpædagogisk støtte (SEL § 85). Initiativerne skal bidrage til at give en bedre koordineret og helhedsorienteret indsats, der understøttes af et formaliseret samarbejde med distriktspsykiatrien.

Alle 3 modeller forudsætter en kompetenceudvikling og en stram styring med fokus på en effektiv driftsoptimering samt en kapacitetstilpasning hos leverandørerne i overensstemmelse med forslagene i de 3 modeller.

Der er ikke medtaget eventuelle anlægsudgifter i forbindelse med etablering eller omlægning af boliger til unge. Herudover er etableringen af et værested i Slotsvængets kommende cafe et første bud på fysisk placering (jf. model 2).

I alle 3 modeller skal driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner genforhandles. De 2 selvejende institutioner har henholdsvis et halvt års opsigelse og et års opsigelse af driftsoverenskomsterne. De 3 modeller har forskelligt indhold, og derfor er provenuet ved driftsoptimering i henhold til driftsoverenskomsterne forskelligt.

For at opnå det forudsatte provenu er det nødvendigt at investere i forskellige tiltag, der kan bidrage til en styrkelse af samarbejdet med distriktspsykiatrien. Et af tiltagene er en aktiv deltagelse i diverse samarbejdsfora. Et andet er kompetenceudvikling. Et tredje er fremskudt sagsbehandling med fokus på en helhedsorienteret og sammenhængene indsats på tværs af sektorer.

Skønnene er baseret på de takster, der er på de respektive enheder i 2013, hvor der foreslås omlægnings af indsatsen samt KKR's beslutning om 2 % reduktion af taksterne på de institutioner, der er omfattet af rammeaftalen for 2014. Det er vigtigt, at pointere at det er et estimat over effekten af de respektive modeller, der er beskrevet samt at der er en vis usikkerhed om den faktiske effekt.

Idrætstilbuddet Limone er der ikke taget stilling til i de 3 modeller. Afhængig af valg af model, skal det overvejes, hvor denne aktivitet fremadrettet skal placeres. Indtil der er taget stilling til den fremtidige placering, vil idrætstilbuddet Limone fortsætte i Nettets regi.

Tabel 1: Budgetforudsætninger for helhedsplanen

Mio. kr./Netto 2013-PL	2013	2014	2015	2016	I alt
A) Omlægning/tilpasning af socialpsykiatrien	-0,900	-1,500	-1,750	-2,250	-6,400
B) Styrket samarbejde med distriktspsykiatrien	0,900	1,500	1,750	2,250	6,400
Oprindeligt sparemål for HA9	-1,125	-2,500	-3,500	-4,500	-11,625
C) Differens – overført til pulje – udmøntning	-0,225	-1,000	-1,750	-2,250	-5,225

Finansierings-kryds

af hensigtserklæringer					
- Indtægt/besparelse, + Udgift/investering					

I budgetaftalen 2013-2016 blev der for perioden 2013-2016 vedtaget en besparelse på i alt - 6,4 mio. kr. over fire år gennem tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien. Beløbet blev øremærket til styrkelse af samarbejdet med distriktspsykiatrien som en krydsfinansiering (jf. A og B i tabel 1).

Desuden blev der vedtaget en hensigtserklæring om, at fortsætte arbejdet med en helhedsplan for socialpsykiatrien som foreslået i administrationens handlekatalog for budgetperioden (jf. HA9). Den eventuelle differens mellem ovennævnte krydsfinansiering og det oprindelige sparemål for HA9, blev reserveret til en særlig pulje til imødegåelse af konsekvenserne af demografiske ændringer, tillægsbevillingsbehov i 2013 samt evt. nye tiltag på aktivitetsområderne i forbindelse med budget 2014-17 (jf. C i tabel 1). Dermed udgør differencen det forudsatte provenu for helhedsplanen.

Det pointeres, at alle tre modeller følger en anden profil end forudsat i budgetaftalen 2013-2016. Dette gælder både i forhold til modellernes udrulning i løbet af perioden og den samlede effekt i hele perioden. Årsagen er processen for udarbejdelse af helhedsplanen for socialpsykiatrien og valg af model.

I tabel 2 fremgår den skønsmæssige effekt af de tre modeller i forhold til

- A) Omlægningen af socialpsykiatrien,
- B) Styrket samarbejde med distriktspsykiatrien og
- C) det skønsmæssige provenu.

Tabel 2: De tre modeller skønsmæssige effekt i perioden 2013-2016

Mio. kr. / Netto 2013-PL	2013	2014	2015	2016	2013-2016	
<b>Model 1</b>	- A) Omlægning/ tilpasning af pladser i socialpsykiatrien	0,00	-1,55	-1,80	-2,05	-5,40
	- B) Styrket samarbejde med distriktspsykiatrien	0,25	0,70	0,70	0,70	2,35
	- Yderligere effekt af helhedsplan	0,00	-0,27	-0,27	-0,27	-0,81
	- <b>C) Skønnet provenu</b>	<b>0,25</b>	<b>1,27</b>	<b>-1,37</b>	<b>-1,62</b>	<b>-3,86</b>
<b>Model 2</b>	- A) Omlægning/ tilpasning af pladser i socialpsykiatrien	0,00	-4,60	-5,45	-5,70	-15,75
	- B) Styrket samarbejde med distriktspsykiatrien	0,50	3,50	3,5	3,50	11,00
	- Yderligere effekt af helhedsplan	-0,25	-0,67	-1,17	-1,67	-3,76
	- <b>C) Skønnet provenu</b>	<b>0,25</b>	<b>-1,77</b>	<b>-3,12</b>	<b>-3,87</b>	<b>-8,51</b>
<b>Model 3</b>	- A) Omlægning/ tilpasning af pladser i socialpsykiatrien	0,00	-1,55	-1,80	-2,05	-5,40
	- B) Styrket samarbejde med distriktspsykiatrien	0,25	0,50	0,50	0,50	1,75
	- Yderligere effekt af helhedsplanen	0,25	-0,17	-0,42	-0,67	-1,01
	- <b>C) Skønnet provenu</b>	<b>0,50</b>	<b>-1,22</b>	<b>-1,72</b>	<b>-2,22</b>	<b>-4,66</b>

-/+ : mindredgift / merudgift ift. det forudsatte niveau (jf. tabel 1)



Vurderet over hele perioden 2013-2016 indfrier model 2 samlet set bedst budgetaftalens målsætninger. Den samlede effekt af model 2 vurderes at være godt 3,3 mio. kr. højere i hele perioden, mens effekten af model 1 og 3 vurderes hhv. 1,4 mio. kr. og 0,6 mio. kr. lavere end det budgetterede niveau.

Årsagen er at model 2 giver mulighed for større effektivitet og et styrket fagligt miljø med en tværgående enhed, som kan understøtte fundamentet i visionen om forebyggelse, rehabilitering og recovery. Samdriftsfordelene giver effektiviseringspotentiale og dermed en mere rationel styring. Model 2 vurderes ligeledes også som den fagligt set bedste model.

Model 1 og 3 indfrier ikke effektiviseringspotentialet og visionen i helhedsplanen om forebyggelse, rehabilitering og recovery på samme helhedsorienterede måde som model 2, da der kan være risiko for siloopdeling.

### Model 1

Tabel 3: Provenu ved model 1

Mio. kr./ 2013-PL	2013	2014	2015	2016	I alt
Kapacitetstilpasning og anvendelse af lokale løsninger (A)	0,00	-0,75	-1,00	-1,25	-3,00
Formaliseret samarbejde med distriktpsychiatrien (B)	0,00	0,20	0,20	0,20	0,60
Genforhandling af driftsoverenskomsterne (A)	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,90
Besparelse på LTK borgere i medfør af 2 pct. takstreduktion på Nettet, Kirsten Marie og Slotvænget, jf. KKR	0,00	-0,27	-0,27	-0,27	-0,81
Opsøgende Støtte-Kontaktperson (B)	0,25	0,50	0,50	0,50	1,75
Tidlig opsporing af borgere og boligsocialindsats (A)	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-1,50
<b>Provenu (C)</b>	<b>0,25</b>	<b>-1,12</b>	<b>-1,37</b>	<b>-1,62</b>	<b>-3,86</b>

- Indtægt/besparelse, + Udgift/investering

## Model 2

Tabel 4: Provenu ved model 2

Mio. kr./ 2013-PL	2013	2014	2015	2016	I alt
En samlet § 85 enhed – en afdelingsleder	0,25	0,60	0,60	0,60	2,05
Fremskudt sagsbehandling – ansættelse af medarbejder (B)	0,25	0,50	0,50	0,50	1,75
Værested – anvendelse af Slotsvængets nye lokaler i Cafeen, men ansættelse af 5 pædagoger til værestedsopgaven (B)	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
En samlet § 85 enhed bedre koordineret indsats og driftsoptimering, højere fleksibilitet, samling af den fysiske lokalisering.	-0,50	-1,00	-1,50	-2,00	-5,00
Akuttillbuddet	-	-	-	-	-
Genforhandling af driftsoverenskomsterne under forudsætning af, at de opsiges pr. 30. juni 2013. Kun § 107 tilbud med henholdsvis 15 interne § 104 pladser i Kirsten Marie og 10 i Nettet (A)	0,00	-2,60	-3,20	-3,20	-9,00
Besparelse på LTK borgere i medfør af 2 pct. takstreduktion på Nettet, Kirsten Marie og Slotvænget, jf. KKR	0,00	-0,27	-0,27	-0,27	-0,81
Opsøgende Støtte-Kontaktperson (B)	0,25	0,50	0,50	0,50	1,75
Tidlig opsporing af borgere og boligsocialindsats (A)	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-1,50
Styrkelse af det socialpsykiatriske område – koordineret samarbejde med distriktspsykiatrien, jobcenter og ydelser (B)	0,00	0,50	0,50	0,50	1,50
Helhedsorienteret sagsbehandling (A)	0,00	-0,75	-0,75	-0,75	-2,25
Kapacitetstilpasning og anvendelse af lokale løsninger (A)	0,00	-0,750	-1,00	-1,25	-3,00
<b>Provenu (C)</b>	<b>0,25</b>	<b>-1,77</b>	<b>-3,12</b>	<b>-3,87</b>	<b>-8,51</b>

- Indtægt/besparelse, + Udgift/investering

### Model 3

Tabel 5: Provenu ved model 3

Mio. kr./ 2013-PL	2013	2014	2015	2016	I alt
En samlet § 85 enhed – koordineret indsats og driftsoptimering. Effekt er ikke den samme som under model 2 pga. risiko for silotænkning, manglende fleksibilitet, risiko for manglende flow	0,00	-0,50	-0,75	-1,00	-2,25
En samlet § 85 enhed – en afdelingsleder	0,25	0,60	0,60	0,60	2,05
Genforhandling af driftsoverenskomsterne (A)	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,90
Besparelse på LTK borgere i medfør af 2 pct. takstreduktion på Nettet, Kirsten Marie og Slotvænget, jf. KKR	0,00	-0,27	-0,27	-0,27	-0,81
Opsøgende Støtte-Kontaktperson (B)	0,25	0,50	0,50	0,50	1,75
Tidlig opsporing af borgere og boligsocialindsats (A)	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-1,50
Kapacitetstilpasning og anvendelse af lokale løsninger (A)	0,00	-0,75	-1,00	-1,25	-3,00
<b>Provenu (C)</b>	<b>-0,50</b>	<b>-1,22</b>	<b>-1,72</b>	<b>-2,22</b>	<b>-4,66</b>

- Indtægt/besparelse, + Udgift/investering

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilagene genfremsendes**

**Sag nr. 31**

**Økonomiudvalget den 12. marts måned 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Etablering af midlertidigt indkvarteringssted for asylansøgere, der har fået opholdstilladelse

**Sag nr. 17**

Bilag 1: Protokol, økonomiudvalgets møde 13. december 2012, sag nr. 19

**Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere****Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede den 22. november 2012 et spørgsmål om oprettelse af lokale asylcentre, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, hvoraf fremgår, at udvalget ønsker emnet yderligere belyst.

Af henvendelsen fra Udlændingestyrelsen fremgår nærmere, at staten via rammebeløb og takstafregning dækker udgifterne til indkvartering og underhold af asylansøgere, idet Udlændingestyrelsen på det grundlag bemærker, at en kommune således ikke vil have udgifter forbundet med etablering og drift af af asylcenterpladser.

Det fremgår videre af henvendelsen, at der i tilknytning til et asylcenter skal etableres børneundervisning, voksenundervisning, aktivering og sundhedsbetjening, i hvilken forbindelse Udlændingestyrelsen bemærker, at staten også i så henseende dækker udgifter herved.

Under alle omstændigheder fremgår således allerede af Udlændingestyrelsens henvendelse, at der er tale om i givet fald at skulle anvende også administrative ressourcer på at koordinere de mange opgaver, der afledt følger af oprettelse af et asylcenter. Udlændingestyrelsen henviser med hensyn til at indhente yderligere oplysninger om vilkårene på [www.nyidanmark.dk](http://www.nyidanmark.dk). Udskrift fra nævnte hjemmeside vedlægges sagen.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en evt. overvejelse om at gå videre med et projekt vedr. indkvartering af asylansøgere fordrer et nærmere afdækning af de administrative, logistiske og økonomiske konsekvenser herved.

Forvaltningen har taget kontakt til den i skrivelsen fra Udlændingestyrelsen nævnte kontaktperson i Jammerbugt Kommune for at indhente nærmere oplysninger om den praktiske drift af asylcenter.

Det kan i øvrigt oplyses, at kommunen for år tilbage lejede nogle pavilloner på Kollegiebakken 15A af DTU i forbindelse med, at kommunerne i slutningen af 1990'erne havde en opgave med en midlertidig boligplacering af flygtninge, når de blev udsluset fra asylcentrene. Lejemålet begyndte for kommunens vedkommende oprindeligt som en del af det tidligere asylcenter på stedet, der blev opført af staten i forbindelse med borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien primo/medio 1990'erne til anvendelse som midlertidig indkvarteringssted for flygtninge.

I takt med, at kommunen har modtaget et færre antal kvoteflygtninge, blev dette

lejemål opsagt i Pavillonerne på Kollegiebakken 15A anvendes efter det for kommunen oplyste nu til kollegieboliger. Kommunen har ikke umiddelbart lokaler til rådighed til et asyl-centerformål; i forvejen er kommunen udfordret m.h.t. håndteringen af behørig underbringelse m.v. med hensyn til kvoteflygtninge.

**Økonomiske konsekvenser**

Ej undersøgt.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

**Økonomiudvalget den 29. november 2012:**

Udsat, idet forvaltningen frem til næste behandling undersøger de konkrete muligheder for at tage et mindre antal boliger i anvendelse til formålet.

---

*Forvaltningen vedlægger til illustration notat af 6. december 2012 vedr. beskrivelse af økonomi m.m. vedr. eksempelvis at skulle håndtere 9 asylansøgere. Med hensyn til konkret anvendelse af boliger vedlægges ligeledes notat.*

**Økonomiudvalget den 13. december 2012:**

Drøftet.

Notat eftersendes med hensyn til placeringsmuligheder, herunder med hensyn til Lundtofte Skolestræde nr. 9.

Sagen oversendt til kommunalbestyrelsen.

V og O tager forbehold.

**Økonomiudvalget den 23. maj 2013**

**Bilagene genfremsendes**

**Sag nr. 33**

**Økonomiudvalget den 18. april 2013**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Facebook, kommunens side

**Sag nr. :**

Bilag 1: Facebookundersøgelse fra KL "Fire kommuner på Facebook"

18 APR. 2013

Sag: 22 Bilag: 1

# Fire kommuner på Facebook

Erfaringer fra pilotprojekt gennemført medio 2011  
med Aalborg, Frederiksberg, Kolding og Gladsaxe Kommune





## Indhold

Introduktion.....	3
Hvad får kommunen ud af at gå på Facebook?.....	4
Gider borgerne overhovedet 'være ven' med kommunen? .....	6
Saboterer Facebook ikke kanalstrategien? .....	7
Kræver det ikke en masse ressourcer at drive en Facebook-side? .....	7
Hvor ofte skal man skrive opdateringer? .....	8
Er det virkelig nødvendigt med en officiel kommuneside? .....	8
Hvem er brugerne?.....	9
Hvilken forberedelse kræver en Facebook-side? .....	10
Hvordan kan driften af siden organiseres? .....	11
Bliver man ikke stormet af kritiske borgerkommentarer? .....	11
Hvad stiller man op med uacceptable indlæg på Facebook?.....	12
Skal man bruge sin private profil, når man svarer for kommunen?.....	13
Hvordan underskriver man indlæg og svar til brugerne?.....	13
Hvad indeholder et godt Facebook-opslag?.....	14
Hvor stort gennemslag har opslagene?.....	19
Bør man annoncere for siden på Facebook?.....	20
Hvor kan vi få mere viden og inspiration?.....	20

## Introduktion

Er det en god idé for de danske kommuner at gå på Facebook med officielle kommunesider? Hvad kræver det af ressourcer? Og hvordan skal man i givet fald bære sig ad?

De spørgsmål får KL's Kontor for Kommunikation stadig oftere. Derfor indledte vi primo 2011 et samarbejde med Facebook-konsulenthuset KOMFO og gennemførte i april til september 2011 et større Facebook-pilotprojekt for fem udvalgte kommuner: Aalborg, Bornholm, Frederiksberg, Gladsaxe og Kolding. Bornholm valgte siden at forlade projektet, da det ikke var muligt at afsætte ressourcer til vedligehold af Facebooksiden.

### Træning og teknik

Pilotprojektet bestod af en række workshops og undervisning ved både KL og Komfo samt begrænset adgang til Komfo's Facebook Management System. Systemet gør det let at lave en velkomstsider, afstemninger eller en oversigt over kommunens mest populære Facebooksider. Samtidig kan systemet bruges til automatisk at slå statusopdateringer op på Facebooksiden og føre dialogen med brugere.

Målet med projektet var ikke alene at indlede og/eller styrke disse kommuners tilstedeværelse på Facebook, men i lige så høj grad at indsamle fælles viden til gavn for alle interesserede kommuner.

Dette white paper udestillerer de vigtigste indsigter og erfaringer, der kom ud af projektet, og forsøger på den baggrund at komme med en række anbefalinger til kommuner, der ønsker at gå på Facebook eller at udvikle deres tilstedeværelse på mediet.

Håbet er, at det kan tjene til inspiration og fungere som startskud til en bredere videndeling blandt kommuner, der er eller ønsker at være på Facebook.

Med venlig hilsen

Jesper Brieghel, KL Kommunikation  
Anna Brill Jørgensen, KOMFO

### Fakta om Facebook

2,7 mio. danskere har en Facebook-profil. 48,5 % er mænd. 51,5 % er kvinder.

Hver dansker bruger i gennemsnit omkring 20 minutter om dagen på Facebook – og tallet stiger støt

Hver bruger har i gennemsnit 120 venner på Facebook

## Hvad får kommunen ud af at gå på Facebook?

Et af de spørgsmål, der blev diskuteret ivrigt i pilotprojektet var, hvad kommunen får ud af at gå på Facebook. Vi har forsøgt at opsummere hovedargumenterne her.

### Godt supplement til hjemmesiden

Kommunerne får rigtig mange borgerhenvendelser, der hverken kræver en egentlig sagsbehandling eller et politisk svar. De kalder blot på information om kommunens ydelser. Disse informationer søger de fleste kommuner at stille til rådighed på hjemmesiden. Men selvom kommunerne anstrenger sig for at lave gode hjemmesider, hvor borgerne kan finde svar på næsten alt, oplever man ofte at borgerne har supplerende spørgsmål til det, de har fundet på hjemmesiden, eller har søgt uden at kunne finde.

Når sådanne spørgsmål besvares via mail, telefon eller i et borgerservicecenter er det kun den enkelte borger, der får glæde af svaret. På Facebook når både spørgsmål og svar ud til en større målgruppe.

Jeg læser måske en medborger spørge til, hvor man kan forny sit pas. Det gør mig ikke alene opmærksom på, at jeg skal tjekke mit pas inden sommerferien, men jeg får også svaret på, hvor jeg kan løse problemer, uden selv at skulle henvende mig.

Det er en effektiv måde at yde borgerservice på. Især fordi brugerne på sociale medier hurtigt begynder at tage ansvar for hinanden og derfor svarer på hinandens spørgsmål i det omfang, de ved besked. En sådan borger-til-borgerservice har store effektiviseringsperspektiver for kommunerne.



**Gladsaxe Kommune**  
Du kan stadig nå at få 60 procent rabat på din nye cykelhjelm som borger i Gladsaxe Kommune. Tilbudet er et led i kommunens kampagne for at få flere til at bruge cykelhjelm.

Få 60 procent rabat på din nye cykelhjelm  
[www.gladsaxe.dk](http://www.gladsaxe.dk)  
Her finder du de mest aktuelle nyheder om Gladsaxe Kommune.

516 personer, der er nået · 11 personer, der taler om dette

👍 Synes godt om · Tilføj kommentar · Del · 1. november kl. 21:45 · 🌐

👍 7 personer synes godt om dette.

 **Lise Lotte Elvira Jensen** hvor skal man så købe hjelmen for at få de 60 procent  
1. november kl. 21:51 · Synes godt om

 **Johnny Jensen** <http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?id=48024>  
1. november kl. 22:38 · Synes godt om

 **Helene Persson** Lige her (o) <http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?id=48024>  
1. november kl. 22:39 · Synes godt om

 **Gladsaxe Kommune** 90 % af puljen på de 400.000 kr. er nu brugt så det er NU der skal handles. Mvh. Ivan  
9. november kl. 14:19 · Synes godt om

Skriv en kommentar...

### **Relation til borgerne, der hvor de er**

Facebook rummer mulighed for en daglig, uformel, personlig, varig meningsfuld og ikke mindst gensidig kommunikativ relation mellem kommunen og borgeren. I modsætning til folderen, det formelle brev eller artiklen i ugeavisen møder kommunen på Facebook borgeren i øjenhøjde, på hendes egne præmisser, der hvor hun er.

Her kan borgeren – på en platform, hun kender – deltage i debatter, få direkte svar på spørgsmål og løbende modtage information om kulturtilbud, dagrenovation og muligheder for politisk indflydelse. Det giver en helt anden fornemmelse af nærhed, kontakt og ikke mindst ejerskab til kommunen end man kan opnå ad traditionelle kanaler.

De traditionelle kommunale hjemmesider giver naturligvis i udgangspunktet adgang til samme informationsmængde, men dels er mulighederne for dialog på disse sider ofte begrænset, dels besøger brugerne som regel kun kommunens side, når de har et konkret informationsbehov.

Facebook bruger de imidlertid dagligt eller oftere. Det er en uformel platform, hvor de føler sig hjemme, men ikke desto mindre er villige til at interagere med kommunen. Det giver mulighed for at bygge en relation, der rækker ud over neutral serviceinformation fx til inddragelse og lokalt engagement.

Erfaringerne fra pilotprojektet tyder således meget klart på, at facebooksiderne dels giver brugerne en oplevelse af øget tilgængelighed og åbenhed, dels når ud til brugergrupper, der ellers har været svære at engagere i dialog.

### **Facebook kan skabe appetit på dialog**

Facebook er ikke særlig velegnet til at føre en borgerdialog om meget komplekse eller abstrakte emner. Blandt andet fordi siderne er for dynamiske og meget svære at søge i. Men det er stærkt til at skabe appetit på mere dialog.

Du kan sammenligne Facebook lidt med en elevator. Alle lytter imødekommende til enhver henvendelse fra andre i elevatoren, men du har kun få sekunder til at levere dit budskab og få en hurtig tilbagemelding. Ønsker du en længere dialog, må du formulere dig, så din tilhører får appetit på at fortsætte diskussionen når elevatoren stopper. Facebook giver dig chancen for at skabe interesse.

Komplicerede diskussioner om kommunens budgetforhandlinger hører altså ikke til på Facebook. Men platformen vækker appetitten og skaber interesse for en tættere dialog på andre kommunale platforme eller på mere traditionelle dialogmøder.

### **Facebook bringer kommunen med over på mobilen**

Danskerne bruger i stadig stigende grad mobilen til at gå på nettet, og det udgør på sigt en udfordring for de kommunale hjemmesider som kommunens primære kommunikationskanal. For det første fordi så godt som ingen kommunale hjemmesider endnu er gearet til at blive læst via browseren på en mobiltelefon. For det andet fordi størstedelen af netforbruget på smartphones foregår via applikationer og ikke via browser. Det kunne man forsøge at imødekomme ved at udvikle kommunale apps, men de vil sandsynligvis have det svært i konkurrencen om den snævre plads på brugernes smartphones.

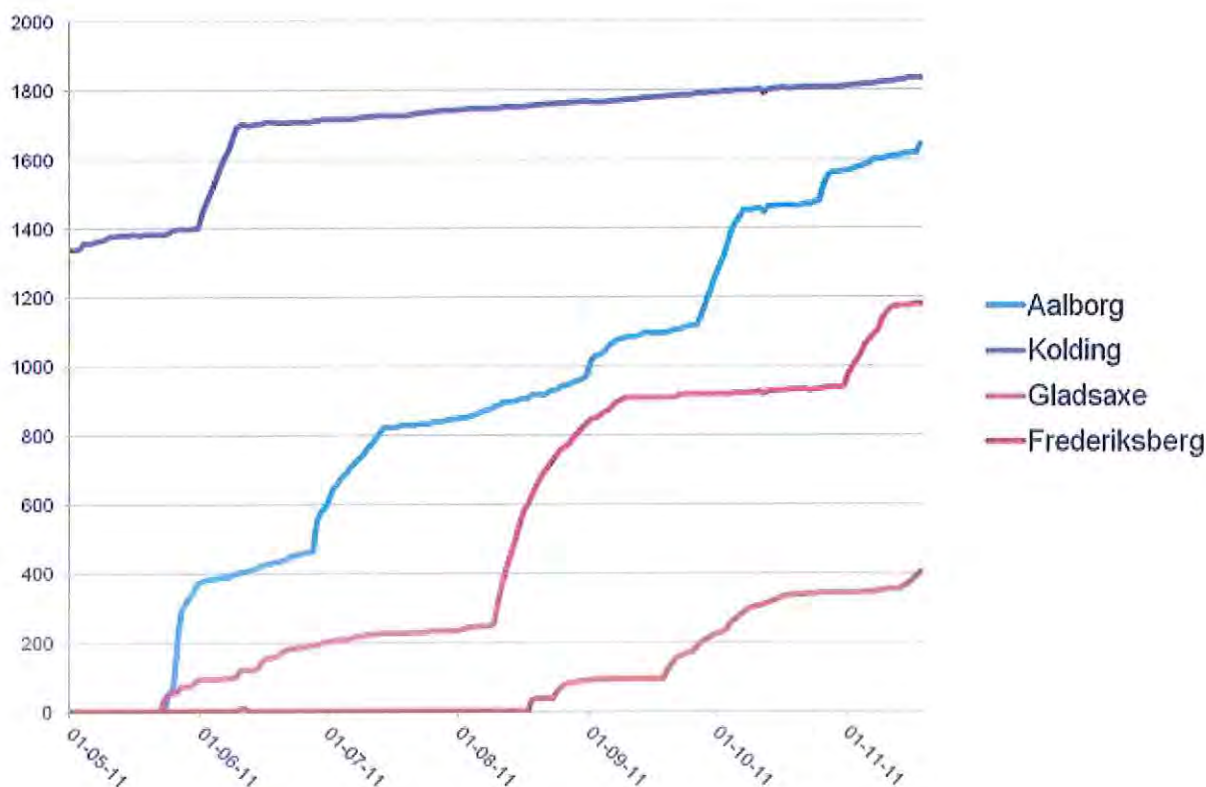
Langt de fleste smartphone-brugere har imidlertid installeret Facebook-app'en og bruger den flittigt. Derfor kan kommunen bruge en stærk Facebook-tilstedeværelse til at få sine budskaber og nyheder med over på mobilen, direkte ind i den Facebook-nyhedsstrøm, som brugerne læser flere gange dagligt.

### Kommunen er allerede på Facebook

Endelig er det værd at bemærke, at kommunen allerede er på Facebook, hvad enten den ønsker det eller ej. I langt de fleste kommuner bliver lokalpolitik diskuteret ivrigt i Facebook-protestgrupper som 'Nej til skolelukninger i X-købing', der ofte tæller mange hundrede eller til tider tusinde brugere. Her når kommunens budskaber og kvalificerende information imidlertid aldrig ud. Ved at etablere en kommunal side signalerer kommunen dialogvilje, den får let adgang til borgerdialogen og får direkte mulighed for at svare sine kritikere og deres læsere.

### Gider borgerne overhovedet 'være ven' med kommunen?

Ja, det er bestemt erfaringen i de fire deltagende kommuner. På ganske få måneder er det lykkedes dem at tiltrække og fastholde op et stort antal brugere, der nu adskillige gange om ugen hører fra deres kommune.

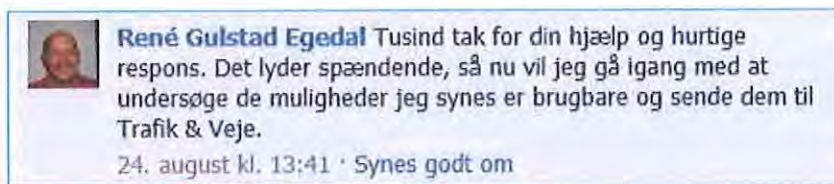


## Saboterer Facebook ikke kanalstrategien?

For mange kommuner overskygges disse muligheder imidlertid af en række grundlæggende bekymringer ved at åbne en ny kommunal kommunikationskanal. For giver det mening at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål via Facebook, når kanalstrategien er at lukke dialogkanaler og i stedet flytte borgerne over på den mere økonomiske selvbetjening?

Jo, hvis borgerne brugte kommunale Facebook-sider lige som de bruger et Borgerservicecenter. Men det gør de ikke. I et borgerservicecenter oplyser man sit CPR-nummer og får hjælp til sin individuelle sag. Det må kommunerne slet ikke på Facebook af hensyn til persondataloven, og det forventer borgerne heller ikke. Langt de fleste borgere er helt med på, at kommunen på Facebook kun kan besvare spørgsmål af generel karakter eller henvise til en instans, der kan sagsbehandle.

Ikke desto mindre sætter de stor pris på at kunne stille og få besvaret disse spørgsmål på en platform de kender og er fortrolige med. Mange bruger tilkendegiver ligefrem, at dette er den primære grund til, at de har 'synes godt om' siden.



## Kræver det ikke en masse ressourcer at drive en Facebook-side?

Erfaringerne fra pilotprojektet er, at selve opstarten af Facebook-siden er det mest tidskrævende. Ikke fordi det rent teknisk er vanskeligt, men fordi det kræver en del overvejelser, planlægning og intern godkendelse at sætte projektet ordentligt i søen.

Når først siden er i luften er tidsforbruget ikke overvældende. Det tager den ansvarlige medarbejder et sted mellem ti minutter og en time dagligt at skrive statusopdateringer, læse nye indlæg og svare på spørgsmål.

Hvor lang tid bruger I dagligt på Facebook-siden?	
Aalborg	4-5 timer om ugen
Frederiksberg	2-3 timer om ugen
Gladsaxe	1½ time om ugen
Kolding	2½ time om ugen

Det er imidlertid helt afgørende, at Facebook-siden vedligeholdes mindst en gang om dagen. En nylig undersøgelse gennemført af Anna Brill Jørgensen viste, at to tredjedele af brugerne forventer svar fra kommunen inden for 48 timer, når de har stillet et spørgsmål på Facebook. Til gengæld forventer de ikke at kunne få svar på meget komplekse problemstillinger.

## Hvor ofte skal man skrive opdateringer?

Facebooks egne undersøgelser viser at fansider, der laver en statusopdatering hver dag, i gennemsnit får højere eksponering end fansider, der laver færre statusopdateringer. Det skyldes at Facebook – ligesom f.eks. Google – sorterer i statusopdateringerne så brugerne kun får vist det mest relevante. Algoritmen bag sorteringen er naturligvis en forretningshemmelighed, men den baserer sig bl.a. på:

- **Affinitet** – din personlige tilknytning til fansiden
- **Engagement** – hvor engagerede fansidens fans gennemsnitligt er (baseret på feedback i form af likes, kommentarer og når folk deler opslaget)
- **Aktualitet** – jo nyere en opdatering er, jo større er sandsynligheden for at den vises

Hvis antallet af statusopdateringer falder til under 2-3 stykker om ugen er der derfor en stor risiko for, at brugerne kun i ringe omfang får opslaget at se.

Eftersom engagement er en afgørende faktor er det imidlertid helle ringen mirakelkur at masseproducere indslag. For at få maksimal eksponering skal opslagene ikke blot være hyppige, men også være af en sådan art, at de inspirerer brugerne til at 'synes godt om', kommentere eller dele videre via deres egen profil.



## Er det virkelig nødvendigt med en officiel kommuneside?

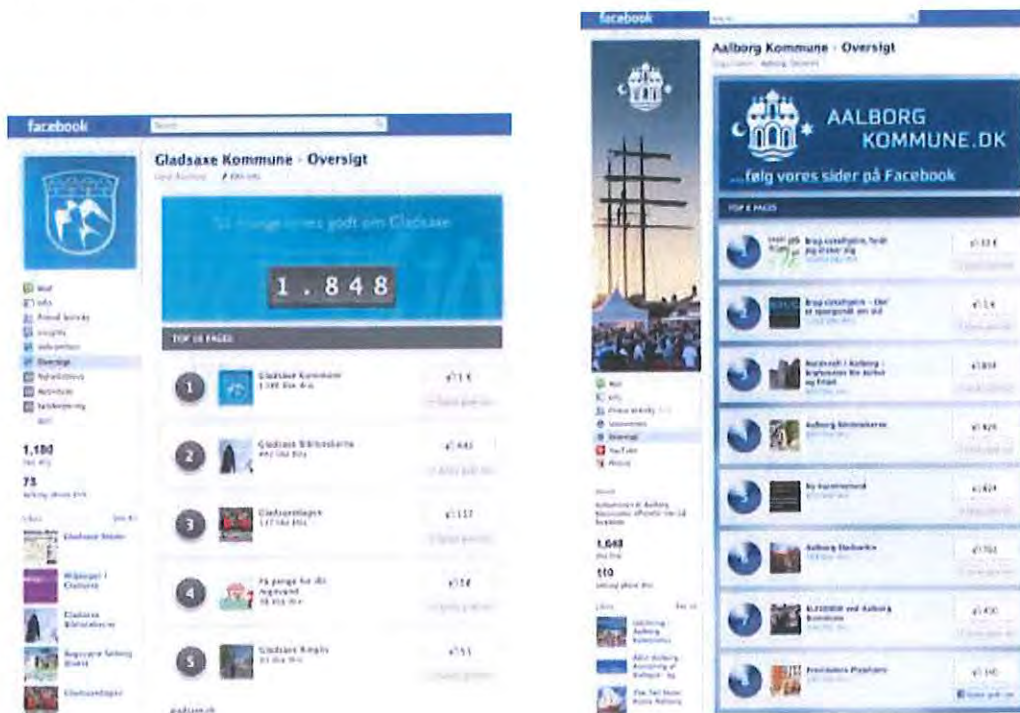
Mange kommuner er aktive på Facebook via deres lokale institutioner. Særligt bibliotekerne og kulturhusene er aktive på Facebook. Derfor kan man med rette spørge, hvorfor det skulle være nødvendigt med en officiel kommuneside drevet af rådhuset?

For det første er det som bruger meget vanskeligt at skaffe sig et overblik over, hvilke kommunale Facebooksider, der findes. Facebooks søgefunktion er slet og ret elendig, og de sider institutionerne opretter får ikke nødvendigvis et navn, der bringer dem frem i en søgning på kommune- eller bynavnet. Man skal altså søge specifikt på institutionsnavnet for at finde siden – og på den måde opdager man aldrig institutioner og sider, som man ikke kendte i forvejen. Desuden sorterer Facebook søgeresultaterne ud fra de relationer, du har på Facebook, så to brugere vil sjældent få samme søgeresultat.

Ved at etablere en officiel kommuneside kan man skabe et overblik og én samlet indgang til alle kommunens Facebook-aktiviteter. Det hjælper brugerne til at få det maksimale ud af kommunen tilstedeværelse på platformen. Det synliggør også kommunens ejerskab til de institutioner borgerne kender, men måske ikke umiddelbart forbinder med kommunen.

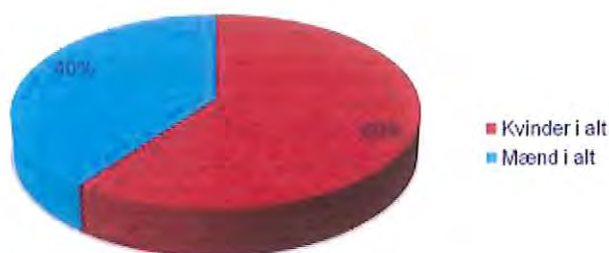
For det andet giver institutionernes sider ikke nødvendigvis brugerne mulighed for at stille spørgsmål til kommunen. Og hvis de gør, er det ikke sikkert at siderne vedligeholdes særlig ofte, så svaret kan være meget længe undervejs. Med en officiel kommuneside kan kommunen modtage spørgsmål og svare ét sted, til glæde for både kommune og borger.

I pilotprojektet blev der på tre af kommunernes fansider oprettet en "oversigtsside" – en applikation fra KOMFO, der lister kommunens andre fansider og gør det muligt for brugeren at like lige netop den side, de synes er relevant.

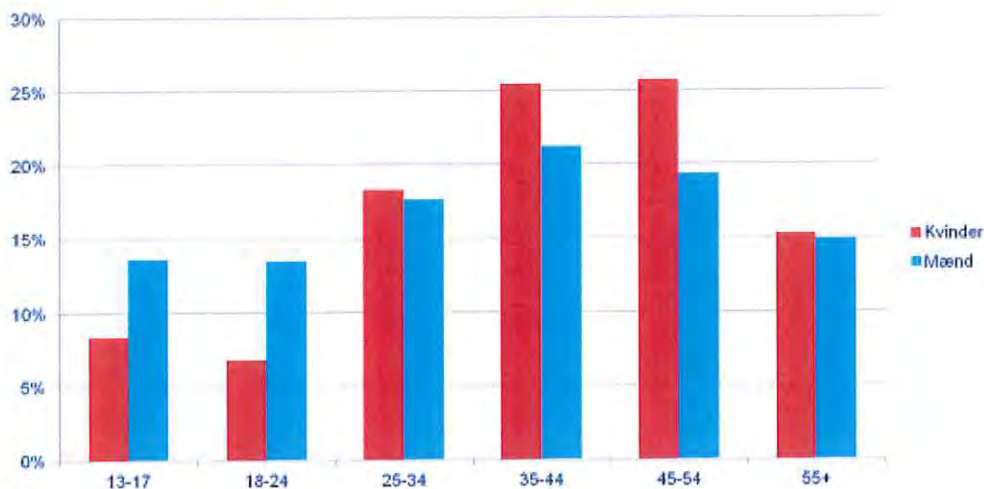


### Hvem er brugerne?

Statistik på de fire deltagende kommuners sider viser, at 80 pct. af brugerne er over 24 år og 60 pct. er kvinder. I kommunal sammenhæng er Facebook altså ingenlunde et ungdomsmedie. Der er faktisk flere brugere, der er 55 eller derover end der er bruger i kategorien 18-24. Og de største brugergrupper ligger i kategorien 35-54 år.







## Hvilken forberedelse kræver en Facebook-side?

Som nævnt viser erfaringerne, at det primært er i udviklingsfasen, at Facebook-siden kræver ressourcer. Men hvis siden skal blive mere end en svagelig døgnflue, som ingen prioriterer i en hektisk dagligdag, er det afgørende at de ansvarlige for den nye kanal fra begyndelsen sikrer sig den fornødne organisatoriske og evt. politiske opbakning. Der bør derfor lægges en praktisk og realistisk plan for, hvordan siden skal drives, hvordan indholdet produceres, og hvem der har det daglige ansvar for projektet. Denne plan kan så få ledelsens godkendelse.

Ud fra erfaringerne i pilotprojekt, anbefales derefter følgende steps:

### 1. Udvælg Side-ansvarlig(e).

### 2. Kursus i vægkommunikation. Det er vigtigt, at I kommunikerer på mediets præmisser.

- Hvad skriver man om og hvordan?
- Hvor tit?
- Hvem svarer og hvor hurtigt?

### 3. Opsætning af side

- Udfyld Oplysninger (et "menupunkt" inde på fansiden)
- Upload profilbillede og andre billeder, der bliver vist over væggen inde på fansiden
- Vælg Standard faneblad – den fane, som ikke-fans lander på. Fans lander altid på væggen, men det er muligt at vælge fx Oplysninger som landingsfane eller at installere en velkomstfane.

I pilotprojektet fik alle kommuner adgang til at opsætte og designe en velkomstfane og en oversigtsfane for at give nye brugere et



professionelt førstehåndsindtryk og stille værditilbuddet til brugerne skarpt op, hvilket hjælper til at konvertere nye besøgende til fans.

#### 4. Launch og markedsføring

- Brug egne kanaler, både de eksternt og internt rettede (website, intranet, blade/magasiner, mailsignatur, plakater i borgerservicecentre etc.) til at gøre opmærksom på siden
- Annoncér på Facebook (læs mere om dette i et senere afsnit)
- Brug sædvanlige købte markedsføringskanaler fx outdoor eller lokalavisen

#### 5. Efter 2-3 måneder: Status og evaluering på interaktioner med fans

- Får vi svaret på alle henvendelser?
- Får vi lavet nok posts?
- Hvordan er kvaliteten/feedback'en på vores posts?
- Har vi fans nok til at der er en reel debat på Siden?

#### 6. Efter 6 måneder – status og evaluering på ny

### Hvordan kan driften af siden organiseres?

På spørgsmålet om, hvordan driften af siden bedst organiseres, delte pilot-kommunerne sig i to skoler. Den ene gruppe sværger til at udpege en ildsjæl, der brænder for sociale medier, til at varetage den daglige drift af Facebook-siden. Denne redaktør opsøger og finder selv de historier, der skrives på siden, ligesom hun finder svar på brugernes spørgsmål ved at spørge ind i organisationen.

Det tydelige ejerskab og personlige forankring sikrer, at kommunens tilstedeværelse på Facebook får præcis det personlige præg, der er så afgørende for dialogen på mediet, og undgår at opgaven med at vedligeholde og udvikle siden falder ned mellem forskellige kontorer eller medarbejdere.

Den anden gruppe ønsker at forankre Facebook-sidens drift i kommunens eksisterende web-struktur, så indholdsproduktionen foregår decentralt, ligesom det sker på hjemmesiden. Efter denne model får de webansvarlige i hver fagsektion altså ejerskab og administratoradgang til Facebook-siden så de kan skrive inden for deres eget fagområde. Brugernes spørgsmål tager de enkelte fagområders call-centre sig af, så Facebook blot bliver en naturlig del af den eksisterende borgerbetjening.

Det kræver naturligvis uddannelse og træning i kommunikation på Facebook, så medarbejderne er fortrolige med teknikken og kan skrive og svare i Facebooks personlige og uformelle tone.

### Bliver man ikke stormet af kritiske borgerkommentarer?

Nej, det er faktisk ikke erfaringen, hverken fra pilotprojektet eller fra de andre kommuner, der er på Facebook. Kommunerne modtager mange forskellige slags kommentarer og tilbagemeldinger, langt fra kun kritiske.

I Aalborg udløste 125 kommunale statusopdateringer fra maj til oktober 2011 i alt 92 kommentarer fra brugerne. De bestod alle i enten positive, konstruktive eller blot undrende spørgsmål og bemærkninger. Egentlig kritik fik kommunen i 16 selvstændige brugeropslag på kommunens væg.

Og de borgere, der har kritiske kommentarer holder som regel også en relativt sober tone. Nu er deres kommentarer jo også synlige for deres eget Facebook-netværk, og det kan meget vel tænkes at have en modererende effekt.

Endvidere viser pilotprojektet, at kommunen ofte får en overordentlig positiv respons, når den bruger kritikken som anledning til dialog med borgerne.



## Hvad stiller man op med uacceptable indlæg på Facebook?

Selvfølgelig hænder det, at enkeltpersoner kommer med meget voldsomme og uacceptable udfald mod kommunen eller navngivne personer.

Disse indlæg kan man med sindsro slette, forudsat at man på Facebooksiden har gjort det klart, hvilke retningslinjer der gælder for debatten. Det kan man gøre på Det er på ingen måde usædvanligt. Det samme gør sig fx gældende på netavisernes debatsektioner. Aalborg sætter på sin Facebookside følgende ramme for debatten på væggen:

Når du slår noget op på Aalborg Kommunes væg eller kommenterer på vores opslag, kan vi se, hvem du er. Derfor skal du også vide, hvem det er, der holder øje med siden, svarer og lægger statusopdateringer ud. Side administreres af Lotte Birk Thomsen, Johnni Pape (Borgmesterkontoret) og Trine Egeberg Eikjær (Teknik- og Mjøforvaltningen).

Vi er glade for alle indlæg, som vi får på væggen, men indlæggen skal holdes i en god tone. Indlæg, der indeholder chikane, mobning, nedladende kommentarer eller links til kommercielle sider, bliver slettet.

Kommer der spørgsmål på væggen, der kræver sagsbehandling, vil vi henvise til en relevant afdeling eller fagperson i Aalborg Kommune. Vi laver ikke sagsbehandling via Facebook, og vi fraråder, at du opslår personlige oplysninger eller personsager på væggen.

Lader man indlæggene stå, er det i øvrigt ikke usædvanligt at andre brugere træder til og spiller en modererende rolle:



### Skal man bruge sin private profil, når man svarer for kommunen?

Nej. Flere kommuner har oplevet, at medarbejderne har reageret med umiddelbar modstand at skulle bidrage til en Facebook-side, fordi de frygter at skulle bruge deres private Facebook-profil til at svare på kommunens vegne. Men det beror på en misforståelse.

De medarbejdere, der skriver og svarer brugere på vegne af kommunen, logger sig ind som kommunen og anføres derfor ikke med deres private profil. Men det ved medarbejderne ikke nødvendigvis. Derfor er en oplysningsindsats og eventuel træning påkrævet.

#### Sådan gør man:

Når man er administrator af en Facebookside, vil der ude i højresiden stå 'Brug Facebook på vegne af X Kommune'.

Når du klikker, bevæger du dig herefter rundt på Facebook som en Facebookside og ikke din almindelige profil.

Når du vil tilbage til din personlige profil, går tilbage på siden og vælger 'Brug Facebook på vegne af X'.



### Hvordan underskriver man indlæg og svar til brugerne?

Den uformelle, personlige tone er afgørende for dialogen på Facebook. Derfor giver det god mening at underskrive sig med navn – eventuelt blot fornavn for at understrege det uformelle – og eventuelt fagområde eller kontor, når man svarer en bruger.

Nogle medarbejdere bryder sig imidlertid ikke om at svare med navn, da de er nervøse for at blive genstand for personlig kritik eller egentlige trusler.

Det er ikke erfaringen, at brugerne på den måde reagerer mod navngivne medarbejdere. Tværtimod har den personlige afsender en tendens til at fremkalde forsonlighed, imødekommenhed og endog taknemlighed hos brugerne.

Men derfor skal bekymringen naturligvis tages alvorligt, så ingen medarbejdere presses til noget, de er oprigtigt bange for.



**Landsstævne 2011 - Aalborg Kommune**  
[www.aalborgkommune.dk](http://www.aalborgkommune.dk)

Beredskabscenter Aalborgs Ungdomsbrandkorps holder landstræf 2.-4. september 2011 i Aalborg

923 visninger · 0,76 % feedback

Synes godt om · Tilføj kommentar · Del · 23. august kl. 12:28

4 personer synes godt om dette.



**Steen Rasmussen** Er der fri adgang til området og hvornår? - og hvilken påklædning er bedst?

23. august kl. 13:27 · Synes godt om



**Aalborg Kommune** Hej Steen. Der er som sådan ikke adgang for publikum, men prøv at kontakte beredskab@aalborg.dk - de vil kunne svare dig mere præcist/Lotte

23. august kl. 13:37 · Synes godt om



**Steen Rasmussen** Tak- Lotte

23. august kl. 15:40 · Synes godt om

## Hvad indeholder et godt Facebook-opslag?

Rent teknisk er en god post én, der skaber brugerinteraktion (likes og kommentarer) og bliver delt af brugerne via deres egne profiler. Dermed øges rækkevidden og eksponeringen og chancen for at flere ser Facebooksidens opdateringer bliver større.

Indholdsmæssigt viser erfaringerne fra pilotprojektet, at det i høj grad er de følgende kategorier af opslag, der har den største interesse for brugerne, og som skaber den største interaktion.

- Gratis aktiviteter i kommunen
- Billeder fra aktiviteter i kommunen
- Hæder til by og bysbørn (lokalpatriotisme)
- Åbninger af nye anlæg og faciliteter
- Aktuel serviceinformation

Sammenligner man samtlige opslag fra de fire deltagerkommuner og analyserer på deres eksponering og evne til at skabe interaktion er det muligt at identificere de opslag, der har fungeret bedst. De kan forhåbentlig tjene til inspiration.

Der er adgang til mere statistik på [www.kl.dk/socialemedier](http://www.kl.dk/socialemedier)

OPSLAG MED FLEST 'SYNES GODT OM'			
Kommune	Opslagstekst	Dato	Synes godt om
Gladsaxe	Bedste Online Kommune 2011..... DET ER GLADSAXE :-) Vi er lige kommet tilbage fra kontoret fra overrækkelsen og kan nu fortælle jer den gode nyhed. Tak til alle jer på siden , medarbejdere såvel som borgere, der følger os. Uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre...	11-7-11	62
Aalborg	Vi ønsker alle en god valgdag i det dejlige solskinsvejr!!!	9-15-11	35
Aalborg	Aalborg Kommune fik en flot 3. plads i Kommunenytt's kåring af Bedste online kommune 2011	11-2-11	28
Gladsaxe	Lige i disse timer sidder vi alle og bider negle. For Gladsaxe Kommune er med i opløbet om at blive Bedste Online Kommune 2011. En dommerkommite arbejder på højtryk for at vurdere, om det skal være Gladsaxe eller Vejle, der løber med prisen.	11-2-11	27
Gladsaxe	En undersøgelse har netop kåret Gladsaxe Kommune som en af de 10 kommuner i landet, der er bedst til at styre økonomien. Læs artiklen i Bagsværd-Søborg Bladet.	9-29-11	25
Aalborg	Se billederne fra den næsten færdige svømmehal ved Gigantium. <a href="http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal">http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal</a> Svømmehallen indvies søndag den 27. november.	11-3-11	24
Aalborg	Aalborg Kommune er med i opløbet om at blive den bedste online kommune i 2011. Udover vores hjemmeside bedømmes vi blandt andet på vores brug af sociale medier - herunder Facebook. Vi håber I krydser fingre med os:)	11-1-11	23
Aalborg	Så rundede vi 1000 "venner" - mange tak til alle jer der har hjulpet os hertil. Spændende om det går lige så stærkt med de næste tusinde. Vi vil gøre vores for at siden bliver meget bedre!!!	9-1-11	23
Gladsaxe	Så er budgettet for de 2012-2015 på plads. Og i Gladsaxe kan politikerne det der med det brede samarbejde. Seks af syv partier er med i forliget. Det svarer til 24 ud af 25 byrådsmedlemmer.	9-16-11	23
Aalborg	Ny svømmehal med wellness-center åbner i GIGANTIUM mandag den 28. november!	11-16-11	22
Gladsaxe	Mangler I sengepladser, når familien melder sin ankomst til juleaften, så er her måske løsningen. For nu kan alle borgere købe billig overnatning på Gladsaxe Sports Hostel.	10-14-11	22
Aalborg	Vi har rundet borger nr. 200.000, og den heldige blev Mie Deurmann Petersen. Hun bliver fejret på behørig vis i dag kl. 15.00 på Rådhuset, Gammel Torv. Vi hejser flaget endnu en gang :-)	9-2-11	21

OPSLAG SOM BRUGERNE HAR DELT MEST			
Kommune	Opslagstekst	Dato	Gange delt
Aalborg	Se billederne fra den næsten færdige svømmehal ved Gigantium. <a href="http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal">http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal</a> Svømmehallen indvies søndag den 27. november.	11-3-11	6
Gladsaxe	Tag hele familien med til julehygge på Rådhuspladsen fredag 25. november kl. 17, hvor borgmesteren tænder det store juletræ. I kan varme dig med gratis kakao og gløgg, nyde es julemusik og hilse på julemanden og hans nissepiger.	11-16-11	6
Aalborg	Fredag aften kan du komme gratis ind på Aalborg Stadion og heppe på det danske U/21-landshold, når de møder Færøerne - håber vi ses!	10-5-11	5
Gladsaxe	Så er sæsonen startet i Gladsaxe Skøjtehal, så nu er det bare med at få skøjterne fundet frem og støvet af. Og har man en skøjteprins- eller prinsesse i maven, er der isdisco 1. fredag i hver måned.	10-24-11	5
Aalborg	Er mountainbike noget for dig? Park & Natur har i samarbejde med lokale cykelklubber anlagt og afmærket fire mountainbikeruter med forskellige sværhedsgrader. Du kan desuden leje mountainbikes af Aalborg Kommune. God fornøjelse - og pas på dig selv og de andre der færdes i naturen.	10-4-11	5
Gladsaxe	Til alle børnefamilier og barnlige sjæle. Mød Jeppe og Marie fra Lille Nørd til Søens Dag ved Bagsværd Sø på søndag 25. september. Her kan I også padle en tur i kano, se og røre ved fisk, der er fanget i søen, deltage i den sjove, udfordrende naturjagt og bage en pandekage over bål.	9-22-11	5
Kolding	I dag kan du frit vælge den korteste kø, når du skal stemme. Vi har nemlig indført digitale valglister, og det betyder, at du hurtigt får udleveret din stemmeseddel. Du sætter som sædvanligt dit kryds med en blyant inde i stemmeboksen. Ha' en rigtig god valgdag.	9-14-11	4
Aalborg	Kom og hep på det danske U21-landshold, når de spiller EM-kvalifikationskamp på Aalborg Stadion den 7. oktober - det er gratis for alle!	9-27-11	4
Aalborg	Oplev jægersoldater i aktion på havnefronten i Aalborg på lørdag, når Jægerkorpset fejrer 50 års Jubilæum. Hendes Majestæt Dronning Margrethe kommer også!	11-1-11	4

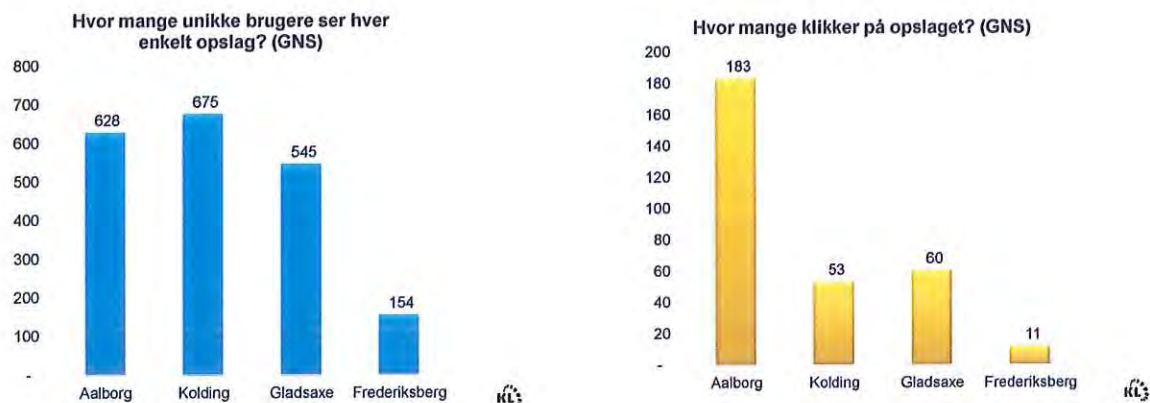
OPSLAG SOM HAR FÅET FLEST BRUGERKOMMENTARER			
Kommune	Opslagstekst	Dato	Kommentarer
Gladsaxe	Bedste Online Kommune 2011..... DET ER GLADSAXE :-) Vi er lige kommet tilbage fra kontoret fra overrækkelsen og kan nu fortælle jer den gode nyhed. Tak til alle jer på siden , medarbejdere såvel som borgere, der følger os. Uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre...	11-7-11	10
Gladsaxe	En undersøgelse har netop kåret Gladsaxe Kommune som en af de 10 kommuner i landet, der er bedst til at styre økonomien. Læs artiklen i Bagsværd-Søborg Bladet.	9-29-11	7
Gladsaxe	Mangler I sengepladser, når familien melder sin ankomst til juleaften, så er her måske løsningen. For nu kan alle borgere købe billig overnatning på Gladsaxe Sports Hostel.	10-14-11	6
Aalborg	Se billederne fra den næsten færdige svømmehal ved Gigantium. <a href="http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal">http://www.gigantium.dk/omgigantium.php?side=svoemmehal</a> Svømmehallen indvies søndag den 27. november.	11-3-11	5
Gladsaxe	Har du overvejet at begynde at køre med cykelhjem, men aldrig lige fået taget det endelige skridt, så har du chancen nu. For fra i morgen kan du som borger i Gladsaxe Kommune få en cykelhjem med 60 procent rabat. Læs mere om cykelkampagnen og hvordan du får rabat på din nye cykelhjem.	10-11-11	5
Aalborg	Ny svømmehal med wellness-center åbner i GIGANTIUM mandag den 28. november!	11-16-11	4
Gladsaxe	Fra i dag skal du ikke længere på rådhuset, hvis du har ærinder om pladsanvisningen og forældrebetalingen på daginstitutionsområdet, opkrævningen, hegnssyn, huslejenævn, beboerklagenævnet, pensionisthaver, bådpladser og lån til betaling af ejendomsskatter. Nu kan du ringe til os eller sende en mail. Og hvis en telefonopringning ikke er nok, så får du en tid til et møde, så du slipper for at stå i kø.	10-3-11	4
Gladsaxe	Gladsaxe har nu rundet det magiske tal på 1000 borgere, der følger vores side. Samtidig har vi nu været på Facebook et halvt år. Vi vil i den anledning rigtig gerne høre fra jer, hvad I synes er godt, og hvad der bør være anderledes. Så skriv løs...	11-4-11	4



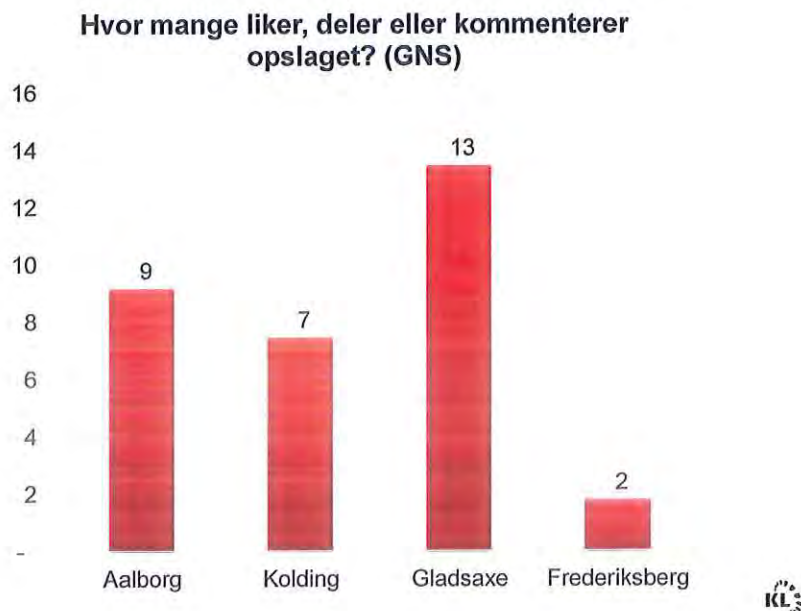
OPSLAG SOM ER BLEVET VIST FOR FLEST BRUGERE			
Kommune	Opslagstekst	Dato	Unikke brugere
Gladsaxe	Til alle børnefamilier og barnlige sjæle. Mød Jeppe og Marie fra Lille Nørd til Søens Dag ved Bagsværd Sø på søndag 25. september. Her kan I også padle en tur i kano, se og røre ved fisk, der er fanget i søen, deltage i den sjove, udfordrende naturjagt og bage en pandekage over bål.	9-22-11	862
Kolding	Vi søger 30 børnefamilier, der har lyst til at afprøve ladcykler eller elcykler med cykeltrailer, hvor der er plads til to børn. Du skal teste cyklen i tre uger og bagefter fortælle os om både gode og dårlige erfaringer. Interessert? Læs mere og tilmeld dig via vores hjemmeside.	9-23-11	824
Kolding	Vi inviterer alle arbejdspladser i kommunen til at deltage i kampagnen "Vi cykler stadig til arbejde" fra 19. sept. til 16. okt. Ta' cyklen til arbejde og vær med i konkurrencen om at vinde cykler og cykeludstyr.	9-1-11	821
Aalborg	Er du en mobil læsehest eller har du lyst til at blive det?? Folkebibliotekerne har i hvert fald lavet en ny service på internettet, hvor du kan downloade bøger elektronisk og læse dem på din pc, på smartphones mv. Der er allerede 2.000 forskellige bøger at vælge mellem – mange af dem er så nye, at de ikke er kommet i papirudgave på bibliotekerne endnu. Tjek det ud her:	11-14-11	814
Kolding	Her er et godt tilbud til alle giftemodne mænd (og kvinder), som ikke kan huske datoer. Bliv borgerligt viet på Koldinghus den 11.11.11 klokken 11.11. Datoen er nem at huske - og så er det tilmed gratis.	10-6-11	802
Aalborg	Ny svømmehal med wellness-center åbner i GIGANTIUM mandag den 28. november!	11-16-11	801
Aalborg	Aalborg Havnefront vinder Den Danske Lyspris 2011 for en sjældent set stemningsfuld og velfungerende belysning, lyder det fra juryen. Læs mere her:	11-17-11	785
Kolding	Vil du brevstemme til folketingsvalget? Borgerservice i Bredgade 1 i Kolding holder ekstraordinært åbent lørdag den 10. september kl. 9-12 for at give vælgere mulighed for at brevstemme.	9-9-11	779

## Hvor stort gennemslag har opslagene?

Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at omkring halvdelen af sidernes brugere får vist opslagene i deres nyhedsstrøm. Mellem 10 og 200 klikker i gennemsnit på hvert opslag for at aktivere et link, se opslåede billeder eller lignende.

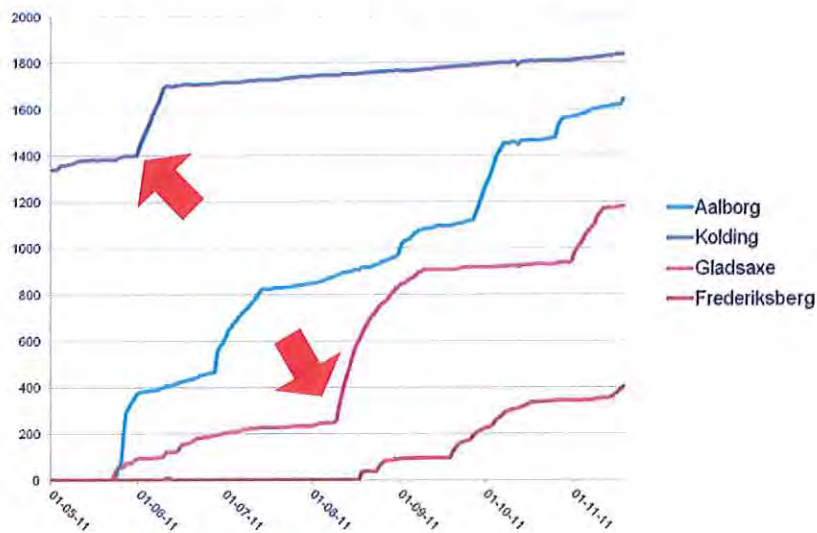


Den sociale interaktion lå for de fire kommuner mellem 2 og 13 interaktioner per opslag:



## Bør man annoncere for siden på Facebook?

Pilotprojektet har vist, at alle kommuner øgede deres antal af fans på Facebooksiderne markant, når de kørte annoncering for siden via standard Facebook Ads. Det ses som tydelige knæk på graferne:



Især i starten af projektet – eller op til omkring de 1000 fans – var effekten af annoncerne meget høj. Den dalede lidt til sidst i projektet, hvilket er helt almindeligt. Efterhånden som brugerne med den stærkeste relation til og interesse for kommunen er rekrutteret bliver det gradvis sværere at nå nye fans med standard Facebook Ads.

Brugere med en svagere relation til kommunen bliver ikke fans, blot fordi de bliver gjort opmærksomme på kommunen har fået en side. De skal overbevises om, at det giver dem en værdi, at blive fans. Til det formål kan man anvende den form for annoncering, som Facebook kalder 'sponsored stories'. En sponsored story viser den potentielle fan, hvordan hendes facebook-venner bruger kommunens side. For eksempel ved at fremhæve, når en ven har 'synes godt om' et opslag på kommunens side.

Interesserede kan anvende Facebooks avancerede ads-værktøj som man kan gennemse og få hjælp til her: <https://www.facebook.com/adsmarketing/> eller ved at kontakte Komfo.

## Hvor kan vi få mere viden og inspiration?

I forbindelse med projektet blev der oprettet en Facebookgruppe til videndeling:

<http://www.facebook.com/groups/fbpilot/> Her er interesserede kommuner meget velkomne til at melde sig til.

Der føjes også løbende nye artikler til KL Kommunikations temaside om sociale medier:

<http://www.kl.dk/Fagomrader/Kommunikation/digitale-og-sociale-medier/>, ligesom KOMFO både på Facebook og komfo.dk jævnligt leverer artikler om trends og tendenser på danskernes foretrukne sociale medie.

## Økonomiudvalget den 23. maj 2013

### Bilag udsendt til sagen om:

Meddelelser

### Sag nr. 35

- Bilag 1: Skrivelse fra økonomi og indenrigsministeriet vedr. oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19.11.13
- Bilag 2: Fondsansøgning
- Bilag 3: Kortudsnit
- Bilag 4: Protokollat, Økonomiudvalget 18.4.2013, sag 17

23 MAJ 2013



**Enhed**  
VALG-ENH, Valg-  
enheden

## Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

---

**Sagsbehandler**  
DEPNM

**Koordineret med**

Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen eller i henhold til lovgivningen. I det følgende gives en oversigt over disse tidsfrister:

**Sagsnr.**  
2012-03114

*21. maj 2013  
(3. tirsdag i maj måned i valgåret)*

**Doknr.**  
31837

Brevstemmematerialet skal senest fra denne dag findes på de steder i kommunen, hvor der kan brevstemmes.

**Dato**  
06-02-2013

*1. juni 2013*

Sidste frist for kommunalbestyrelsens henholdsvis regionrådets beslutning om forhøjelse af mindsteantallet af stillere ved valget til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet den 19. november 2013. Beslutningen skal snarest bekendtgøres i de stedlige dagblade eller lokalaviser.

*1. august 2013  
eller snarest derefter*

Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgør i Statstidende, hvilke bogstavbetegnelser der skal tildeles kandidatlistor for partier, der den 1. august 2013 er opstillingsberettigede til folketingsvalg, og for det tyske mindretals parti.

*20. august 2013  
(3. tirsdag i august måned i valgåret)*

Brevstemmeafgivning kan begynde her i landet i kommunerne, i udlandet, på Færøerne, i Grønland, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område.

Brevstemmematerialet skal senest fra denne dag findes på de danske repræsentationer i udlandet samt om bord på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område.

*1. september 2013*

Sidste frist for kommunalbestyrelsens vedtagelse af ændringer i styrelsesvedtægten, hvorved kommunalbestyrelsens medlemstal ændres med virkning fra den kommende valgperiode.



24. september 2013  
(Tirsdagen 8 uger før valgdagen)

- 1) Sidste frist for kommunalbestyrelsens og regionsrådets bekendtgørelse i stedlige dagblade eller lokalaviser af
  - antal medlemmer, der skal vælges,
  - antal stillere for en kandidatliste,
  - fristen for indlevering af kandidatlister,
  - dag og tid for afstemningen samt
  - betingelserne for at stemme og stille op som kandidat til kommunalbestyrelsesvalget i kommunen henholdsvis regionsrådsvalget, herunder betingelserne for, at herboende udlændinge kan stemme og stille op til de nævnte valg.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsesvalget samt om regionsrådsvalget endvidere indeholder oplysninger om, hvor kandidatlisterne skal indleveres.

- 2) Sidste frist for kommunalbestyrelsens valg af kommunevalgbestyrelse.
- 3) Sidste frist for regionsrådets valg af regionsrådsvalgbestyrelse.
- 4) Kommunalbestyrelsen vælger i passende tid inden valgdagen valgstyrere og tilforordnede vælgere.

8. oktober 2013  
(Tirsdagen 6 uger før valgdagen)

Kandidatlister til kommunalbestyrelsesvalg og regionsrådsvalg kan fra og med denne dag indleveres til formanden for vedkommende valgbestyrelse.

Ved kommunalbestyrelsesvalg skal indlevering ske til formanden for kommunevalgbestyrelsen. Ved regionsrådsvalg skal indlevering ske til formanden for regionsvalgbestyrelsen.

22. oktober 2013  
(Tirsdagen 4 uger før valgdagen)

- 1) - kl. 12. Sidste frist for indlevering af kandidatlister til kommunalbestyrelsesvalg og regionsrådsvalg til formanden for vedkommende valgbestyrelse, jf. det herom anførte under den 8. oktober 2013.
- 2) Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan fra og med denne dag indgives til opholdskommunen.

25. oktober 2013  
(Fredagen 25 dage før valgdagen)

- 1) - kl. 12. Kandidater, der på valgdagen er fyldt 60 år eller har været medlem af en kommunalbestyrelse, et amtsråd eller et regionsråd i 2 hele sammenhængende valgperioder eller ikke har dansk indfødsret, og som ønsker at blive slettet af kandidatlisten, skal senest på dette tidspunkt indgive anmodning til kommunevalgbestyrelsens formand henholdsvis regionsvalgbestyrelsens formand om at blive slettet af kandidatlisten.



- 2) Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget denne dag. Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen.

*26. oktober 2013  
(Lørdagen 24 dage før valgdagen)*

Sidste frist for kommunevalgbestyrelsens henholdsvis regionsvalgbestyrelsens underretning til kontaktpersonen om mangler ved en kandidatliste.

*28. oktober 2013  
(Mandagen 22 dage før valgdagen)*

Ved valgbestyrelse forstås vedkommende valgbestyrelse, jf. det herom anførte under den 8. oktober 2013.

- 1) - kl. 12. Sidste frist for afhjælpning over for valgbestyrelsen af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af en ny kandidatliste til valgbestyrelsen.
- 2) - kl. 12. Sidste frist for at tilbagekalde kandidatlistener over for valgbestyrelsens formand.
- 3) - kl. 12. Sidste frist for at anmelde listeforbund eller valgforbund over for valgbestyrelsens formand.
- 4) - kl. 12. Sidste frist for at trække anmeldelser om listeforbund eller valgforbund tilbage over for valgbestyrelsens formand.
- 5) - kl. 12. Kandidater og stillere, der den 25. oktober 2013 ikke opfyldte valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, skal på dette tidspunkt opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

*28. oktober 2013  
(Mandagen 22 dage før valgdagen)  
eller snarest derefter*

Kommunalbestyrelsen bekendtgør ved opslag de steder i kommunen, hvor der kan brevstemmes de godkendte kandidatlistener, herunder kandidaternes navne, samt anmeldte listeforbund og valgforbund vedrørende både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget.

Regionsvalgbestyrelsen underretter kommunalbestyrelserne i regionen om de godkendte kandidatlistener og anmeldte forbund til regionsrådsvalget.

*29. oktober 2013  
(Tirsdagen 3 uger før valgdagen)*

Brevstemmeafgivning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem, i Kriminalforsorgens anstalter og arresthusene, på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, og på danske havanlæg på dansk område.



2. november 2013  
(Lørdagen 17 dage før valgdagen)

Det vil være hensigtsmæssigt at holde mindst ét sted i kommunen, hvor der kan brevstemmes, åbent nogle timer for brevstemmeafgivning.

4. november 2013  
(Mandagen 15 dage før valgdagen)

- 1) Skæringsdato for optagelse på valglistens hovedliste af tilflyttere til kommunen.
- 2) Skæringsdato for optagelse på valglistens hovedliste under den nye bopæl af vælgere, der er flyttet inden for kommunen. Vælgere, der senere end denne dag flytter inden for kommunen, forbliver optaget på hovedlisten under den hidtidige bopæl.
- 3) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af
  - anmeldelser om flytning
  - iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6
  - erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret
  - erhvervelse eller fortabelse af statsborgerskab i et andet EU-land eller i Island eller Norge

Indberetningerne sker til CPR til brug for den maskinelt udskrevne valgliste over de vælgere, der denne dag er bopælsregistreret i CPR i kommunen (hovedlisten).

- 4) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende afstemningsområder (valgdistrikter) til CPR's vejregister.
- 5) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende afstemningssteder til kommunens databehandler.

7. november 2013  
(Torsdagen 12 dage før valgdagen)

- kl. 18. Sidste frist for indgivelse af ansøgning til opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet, med mindre kommunalbestyrelsen har fastsat en senere frist.

Kommunen skal til dette formål på mindst ét borgerservicecenter eller lignende sted i kommunen holde åbent mindst nogle timer umiddelbart inden kl. 18.

9. november 2013  
(Lørdagen 10 dage før valgdagen)

Kommunalbestyrelsen bekendtgør senest denne dag i de stedlige dagblade eller lokalaviser

- at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, samt
- at indsigelser vedrørende manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort med fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen.

Det vil være hensigtsmæssigt at holde mindst ét sted i kommunen, hvor der kan brevstemmes, åbent nogle timer for brevstemmeafgivning.





11. november 2013  
(Mandagen 8 dage før valgdagen)

Kommunalbestyrelsen skal have modtaget de maskinelt udskrevne 15.-dagsvalglist (hovedliste). Kommunalbestyrelsen skal også have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort for vælgere optaget på 15.-dagsvalglisten, hvis det er kommunalbestyrelsen og ikke kommunens databehandler, der afleverer valgkortene til postbesørgelse.

Kommunalbestyrelsen sørger for manuel rettelse af disse valglist.

12. november 2013  
(Tirsdagen 7 dage før valgdagen)

- 1) Skæringsdato for optagelse på valglistens tilflytterliste af tilflyttere til kommunen, der ikke er optaget på hovedlisten.
- 2) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af
  - anmeldelser om flytning til kommunen,
  - iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,
  - erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret
  - erhvervelse eller fortabelse af statsborgerskab i et andet EU-land eller i Island eller Norge.

Indberetningerne til CPR sker til brug for den maskinelle udskrivning af tilflytterlisten.

- 3) Maskinelt udskrevne valgkort for vælgere optaget på hovedlisten skal være afleveret til postbesørgelse enten af kommunalbestyrelsen eller af kommunens databehandler.

13. november – 19. november 2013 (begge dage inkl.)

Kommunalbestyrelsen retter fejl ved udfærdigelse af nye valgkort og ved rettelser i valglisten.

Kommunalbestyrelsen retter valglisten, hvis kommunen modtager meddelelse om, at en vælger har mistet sin valgret til kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget eller alene er berettiget til at afgive stemme til regionsrådsvalget.

13. november 2013  
(Onsdagen 6 dage før valgdagen)

Maskinelt udskrevne valgkort for vælgere optaget på tilflytterlisten afleveres til postbesørgelse af kommunens databehandler.

14. november 2013  
(Torsdagen 5 dage før valgdagen)

- 1) Vælgerne skal have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort.
- 2) Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne tilflyttervalgliste.

Kommunalbestyrelsen sørger for manuel rettelse af disse valglist.



*16. november 2013  
(Lørdagen før valgdagen)*

Sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark, herunder på danske havanlæg på dansk område.

Kommunalbestyrelserne skal holde mindst ét sted i kommunen, hvor der kan brevstemmes, åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer. Det vil i øvrigt være hensigtsmæssigt at holde også evt. øvrige steder i kommunen, hvor der kan brevstemmes, åbent for brevstemmeafgivning nogle timer.

*17. november 2013  
(Søndagen 2 dage før valgdagen)*

Regionsvalgbestyrelsen skal sørge for, at det nødvendige antal stemmesedler og opslag til regionsrådsvalget er afleveret til vedkommende kommunalbestyrelser senest denne dag.

*18. november 2013  
(Dagen før valgdagen)*

Valgstyrerne kan begynde at undersøge, om brevstemmerne kan komme i betragtning. Undersøgelsen skal være færdig, inden afstemningen begynder på valgdagen.

For at komme i betragtning skal brevstemmerne være modtaget af valgstyrerne, inden afstemningen begynder.

Kommunen skal afhente post på posthuset og efterse sin postkasse denne dag for at sikre, at brevstemmer kan afleveres rettidigt til vedkommende valgstyrere.

Kommunevalgbestyrelsen skal aflevere stemmesedler og opslag til kommunalbestyrelsen i god tid, inden afstemningen begynder.

*19. november 2013  
(Valgdagen)*

Afstemning kl. 9 - 20. Stemmeoptælling på afstemningsstederne. Resultatet af både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget indberettes til kommunevalgbestyrelsen. Ved regionsrådsvalget indberetter kommunevalgbestyrelserne resultatet til regionsvalgbestyrelsen.

*20. – 22. november 2013*

Senest dagen efter valgdagen skal vedkommende kommunevalgbestyrelse fintælle både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget. Kommunalbestyrelsen sørger for, at stemmematerialet er til stede ved fintællingen. Valgbogen for regionsrådsvalget sendes til formanden for regionsvalgbestyrelsen.

Senest dagen efter fintællingen skal vedkommende kommunevalgbestyrelse opgøre kommunalbestyrelsesvalget og vedkommende regionsvalgbestyrelse regionsrådsvalget. Har regionsvalgbestyrelsen foretaget fornyet fintælling, skal opgørelsen af valget ske senest dagen efter, at regionsvalgbestyrelsen har modtaget stemmesedlerne fra kommunerne.



Senest dagen efter valgets opgørelse sender kommunevalgbestyrelsen henholdsvis regionsvalgbestyrelsen en kopi af valgbogen til Indenrigs- og Socialministeriet.

*26. november 2013  
(Ugedagen efter valgdagen)*

Sidste frist for at klage over valget. Klager over valget til en kommunalbestyrelse indgives til den siddende kommunalbestyrelse i vedkommende kommune. Klager over valget til et regionsråd indgives til vedkommende siddende regionsråd.

*29. november 2013  
(Fredagen 10 dage efter valgdagen)*

Sidste frist for at indgive ansøgning til den siddende kommunalbestyrelse henholdsvis til det siddende regionsråd om fritagelse for at modtage valg til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.

*1. januar 2014*

De nyvalgte kommunalbestyrelser tiltræder (medmindre der inden den 31. december 2013 er truffet endelig afgørelse om, at der afholdes omvalg).

De nyvalgte regionsråd tiltræder (medmindre der inden den 31. december 2013 er truffet endelig afgørelse om, at der afholdes omvalg).

Når klagefristen er udløbet og eventuelle klager over valget er endeligt afgjort, tilintetgøres valglister og valgkort samt stemmesedler og brevstemmemateriale.

Økonomiudvalget

23 MAJ 2013

Sag: 35 Bilag: 2

## Fondsansøgning

om midler til vedligeholdelse af  
særligt bevaringsværdige bygninger  
på Klampenborg Væddeløbsbane



**” En tidssvarende  
væddeløbsbane med  
vedligeholdte  
bygninger er en  
nødvendighed for at  
udbygge og fastholde  
Klampenborg  
Galopbanes position  
som en del af det  
danske kulturbillede**

## I 1770 blev de første organiserede væddeløb i København afviklet på området, hvor Fælledparken nu ligger



*Dronning Caroline Mathilde var initiativtager til de første væddeløb på Fælleden i København.*



*Hertugen af Augustenborg var foregangsmand for fuldblodet i Danmark.*

Initiativtageren var Kong Christian VII's engelskfødte Dronning Caroline Mathilde, der var meget interesseret i væddeløb. Dronningen og kongens livlæge, Struense, gennemførte de nødvendige foranstaltninger, så banen kunne etableres på området, der da var kendt som Nørrefælled. Man nåede op på fem løbsdage på to år. Men efter Struenses fald besluttede Kongen at aflyse væddeløbene. Der skulle så gå næsten 50 år, inden galop-sporten igen fandt indpas i Danmark.

Den første spæde begyndelse til galopspor og fuldblodsopdræt i Danmark derefter, skyldes Hertug Christian August af Augustenborg. I 1816 var han i England sammen med sin bror, Prins Frederik af Nør. Her blev brødrenes interesse for ædle heste vakt. De så mulighederne for at højne de tunge danske hestes kvalitet gennem krydsning med fuldblodsheste.

Det førte til, at der allerede i 1820 blev afholdt væddeløb i Holsten. De første væddeløb med fuldblod i København blev løbet i sommeren 1832 og igen på Nørrefælled. Der var forinden også afholdt væddeløb ved Slagelse, Odense og Horsens - alle steder arrangeret af Hertugen af Augustenborg. Om løbene på Nørrefælled hed det sig: "- folk taler i denne tid næsten ikke om andet end heste, fuldblod og halvblod, stod og lød, vædderidt og vædekørsel." Interessen aftog dog hurtigt, men efter en pause blev løbene genoptaget i 1842. Der var en tribune for kongehusets medlemmer, der var flittige gæster. Ved krigens udbrud i 1848 blev løbene indstillet.

## Lige siden har den til enhver tid siddende monark været Dansk Galops protektor



*Kong Christian IX blev Foreningens første protektor. Siden da har den til enhver tid siddende monark stået som protektor.*



*Lensbaron Zytphen-Adeler tog initiativet til dannelsen af Foreningen til den Ædle Hesteavl's Fremme og var dens formand indtil 1876.*

Efter krigen var interessen for fuld-blod meget stor indenfor den danske landadel med lensbaron Georg Frederik Otto Zytphen-Adeler (1810-1878) i spidsen. Sammen med 29 andre, bl.a. Kronprins Christian, den senere Kong Christian IX, tog han initiativ til dannelsen af "Foreningen til den Ædle Hesteavl's Fremme." - nu: Dansk Galop. Foreningen blev stiftet 17. december samme år, med lensbaron Zytphen-Adeler som formand.

Kongehusets bevågenhed gav sig i 1864 udslag i, at Kong Christian IX blev protektor for Foreningen. Lige siden har den til enhver tid siddende monark vist Foreningen interesse ved at stå som protektor.

Foreningen indkøbte straks 20 hoppeføl i Tyskland, der blev bor-

tauktioneret blandt medlemmerne. Man begyndte også at føre stambog. I 1867 besluttede Foreningen selv at arrangere væddeløb for at bedre den noget anstrengte økonomi. Forbilledet var den succes, som kammerherre Juul havde taget initiativ til ved at afholde væddeløb ved Odense.

De første løb blev afholdt ved Slagelse i sommeren 1868, hvor den første udgave af HM Kongens Ærespræmie var på programmet. Løbet blev vundet af Premierløjtnant Borberg.

Væddeløbene blev en stor succes. Økonomien var i orden og medlemstallet steg støt. Man søgte derfor - og fik tilladelse til - at afholde væddeløb på Eremitagesletten i Dyrehaven.

## Løbene på Eremitagen blev fra starten et tilløbsstykke



Væddeløb ved Eremitagen i 1872. Tegning af Knut Ekwall.

I juli 1870 blev de første væddeløb afholdt på Eremitagen og hvert år derefter indtil 1910, hvor hovedstadens væddeløb blev flyttet til Klampenborg Væddeløbsbane i Ordrup Mose.

Løbene på Eremitagen blev med det samme et tilløbsstykke. I Sverige var væddeløb blevet genoptaget efter ca. 30 års pause i 1867 og et stigende antal svenske heste startede på Eremitagen med stor succes. Det tog dog ikke modet fra de danske ejere, der begyndte en større import af heste, som ikke alene med held tog kampen op med de svenske heste, men som også fejrede triumfer i Tyskland.

Det var meget virksomme år for Foreningen, og trods væddeløbene samlede et talstærkt publikum, så betød

små felter, at interessen langsomt aftog. Ved udgangen af december 1873 var der underskud i kassen. Der tegnedes yderligere aktier blandt medlemmerne og kredsen af disse blev øget betydeligt.

Man fik skabt ro omkring væddeløbene og det lykkedes endog at finde midler til udskrivelse af Nordisk Jockeyklubs Subskriptionspris, der fra 1879 skiftede navn til Skandinavisk Derby.

Løbet havde en præmiesum på 6000 kr. og blev vundet af Lensbaron Redtz-Thotts brune hingst King of Norfolk, der vandt let med to længder før Hr. Jarrows brune hingst Billesdon og Hr. J. Francks brune hingst Vigueur. Feltet var dog bare på de tre heste.



## Den nye bane i Ordrup Mose

Det var rigtig gode år for væddeløbene på Eremitagen. Økonomien blomstrede og man fik opbygget en betydelig kapital, for det var nødvendigt at skaffe Foreningen en ny væddeløbsbane, da man ikke havde fornøden dispositionsret over banen på Eremitagen. Man søgte om tilladelse til afholdelse af to Meetings á to dage, men det kunne Forstvæsenet ikke imødekomme.

I 1903 forelagde Ritmester Clauson-Kaas derfor et projekt til en ny bane, hvor Ritmesteren på egne og et konsortiums vegne tilbød Foreningen et areal til en ny bane i Ordrup Mose. Men der skulle gå lang tid før det første spadestik kunne tages. Problemerne var mange, men skyldtes dog mest de indviklede ejerforhold i Ordrup Mose, hvor noget sorterede under Landbrugsmi-  
nisteriet og en anden del hørte til Fæstningsterrænet. En tredje del var ejet af forskellige lodsejere.

Der blev "trådt vande" i to år inden Højesterets-sagfører Ulf Hansen og Clauson-Kaas overtog forhandlingerne. Det hele var dog ved at falde til jorden og et flertal i bestyrelsen mente endog at projektet burde opgives før andre muligheder var undersøgt.

Men på en ekstraordinær generalforsamling 14. maj 1906 blev det vedtaget at anlægge Københavns nye galopbane i Ordrup Mose. Bygningen af banen påbegyndtes i efteråret 1906 og interessen for væddeløbssporten blev øget betydeligt. Der kom nye hesteejere til og der blev afholdt væddeløb flere og flere steder rundt om i landet.

6. juli 1909 blev det sidste løb redet på Eremitagen, hvor E. Monrad-Aas vandt et steeplechase med Orphan Jim.



*Ritmester C. A. Clauson-Kaas var initiativtager til anlæggelse af Klampenborg Væddeløbsbane på et areal i Ordrup Mose. Bronzestatuen står i Paddocken nedfor "Vægten."*



## Åbningen af Klampenborg Væddeløbsbane, blev en enorm succes med trængsel på tilskuerpladserne

*Fra åbningen af Klampenborg Væddeløbsbane 5. juni 1910, der blev en rigtig Københavnerbegivenhed. Bygningerne var tegnet af arkitekt Knud Arne Petersen, som var en af tidens førende arkitekter.*

5. juni 1910 tog dansk galopsport hul på en ny epoke, da Klampenborg Væddeløbsbane blev indviet.

Åbningsdagen havde seks løb på programmet og blev en rigtig Københavnerbegivenhed. Kan man, som i dag, tage totalisatoromsætningen som målestok for interessen, var den meget stor. Der blev spillet for 70.204 kroner. Det var rigtig mange penge i 1910.

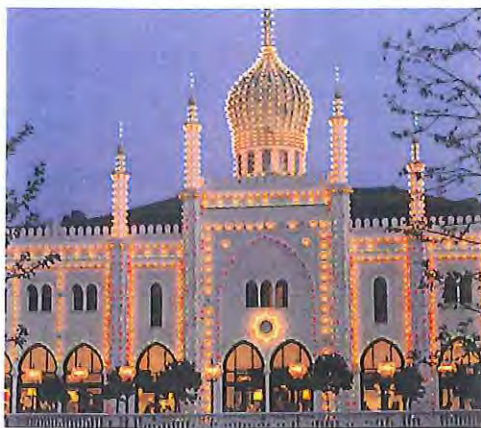
Der blev afholdt ti løbsdage i åbningsåret med 60 løb og en totalisatoromsætning på 499.263 kroner.

En måneds tid efter åbningen blev det første Skandinaviske Derby på Klampenborg Væddeløbsbane afgjort og helt utroligt - og yderst fortjent - vundet af Ritmester Clauson-Kaas' Klampenborg, der ugen før også havde vundet Pokalløb.

Men alt var ikke rosenrødt. Økonomiske problemer bevirkede, at driften skiftede hænder to gange indenfor det næste tiår.

Først til Københavns Væddeløbsforening og senere igen til Foreningen til den Ædle Hesteavl's Fremme.

## Man fornemmer klart den mauriske inspiration i Den Kongelige Tribune



Det var arkitekten, Knud Arne Petersen (1862 - 1943), der tegnede bygningerne på Klampenborg Væddeløbsbane. Han er nok især kendt for sin tilknytning til Tivoli, hvor han indlagde sig hæder for belysningen. Hans forkærlighed for maurisk arkitektur, udtrykt i såvel Nimb som Det Kinesiske Tårn, skyldes antagelig, at denne stil egnede sig særlig godt til belysning. Det nære forhold til forlystelsesparken medførte også, at han var direktør for Tivoli i 1899-1940.

Han stod bag et utal af udstillinger overalt i verden, og var Danmarks førende udstillingsarkitekt i sin tid. På det område var han ideens mand, der af lette og spinkle materialer forstod at forme noget lyst og venligt og samtidig magtede anlæggets kunst på en udemærket måde.

At det var Knud Arne Petersen der stod bag bygningerne ved anlæggelse af Klampenborg Væddeløbsbane fornemmer man klart ved den mauriske inspiration i Hovedtribunen, der siden anlægsåret har været kendt som Den Kongelige Tribune. Navnet skyldes logen midt på Tribunen, hvor de kongelige overværer løbene, når de besøger Banen.



**Galopbanen  
kunne i 2010 fejre  
sit 100 års  
jubilæum, hvor  
HM Dronningen  
var til stede og  
overrakte  
ærespræmien i  
Jubilæumsløbet**

Klampenborg Væddeløbsbane drives i dag af Klampenborg Galopselskab A/S og er underlagt Dansk Galops vedtægter og regler. Antallet af løbsdage er for en stor del styret af Danske Spil, der ejer Dantoto, som er hestesportens spilleselskab. Sæsonen på Galopbanen kulminerer med Derbyet, der altid afholdes sidste søndag i juni måned. Derbydag har altid været - og er stadig - en københavnerbegivenhed og betragtes som en del af samfundets kulturliv.

En tidssvarende væddeløbsbane med vedligeholdte bygninger er en nødvendighed for at udbygge og fastholde Klampenborg Galopbanes position som en del af det danske kulturbillede.

Tidligere var det Kongehusets medlemmer og samfundets kendteste skikkelser, der samledes om galopsporten. I dag er det også et yngre publikum, der følger sporten med stor interesse og som udgør en stadig større del af ejerkredsen.

Galopbanen kunne i 2010 fejre sit 100 års jubilæum, hvor HM dronningen var til stede og overrakte ærespræmien i jubilæumsløbet. I det hele taget har Galopbanen altid haft kongehusets bevågenhed. Som nævnt i indledningen var Kong Christian IX og siden Frederik VIII protektorer og de senere majestæter som Christian X fulgte traditionen. Majestætens besøg under besættelsen, hvor han siddende i sin limousine, der var parkeret midt på tribuneplads terrænet, vakte stor begejstring hos det talstærke publikum.

## Den engelske dronnings hest, Arabian Story, var anden i Scandinavian Open Championship



*HKH Prinsesse Benedikte modtager Birgitte Voetman efter sejren i Prinsessens årlige ærespræmieløb*

Fredrik IX var en hyppig og populær gæst til Banens storløb og overrakte som reglen selv sin ærespræmie i H.M. Kongens Ærespræmie. En tradition som Dronning Margrethe II har fulgt op. Nu hedder løbet H.M. Dronningens Ærespræmie. Det er nu også åbnet for kvindelige ryttere. Derfor er der enten en præmie i form af øreringe eller mancheknapper.

Prinsesse Benedikte har også altid vist Galopbanen en særlig interesse og udsætter hvert år ærespræmie i løbet om Prinsesse Benediktes Ærespræmie for kvindelige amatør-ryt-

tere. Prinsessen har også været hesteejer på banen, da hun stadig boede fast i Danmark.

I fuldblodssportens moderland, England, kaldes galopsporten for "The Sport of Kings." Den nuværende monark Dronning Elizabeth er en stor galopentusiast med egen stald og stutteri. Dronningen startede for nogle år tilbage en af sine hest, Arabian Story, i Galopbanens internationale løb, Scandinavian Open Championship, hvor den flotte skimmel opnåede en andenplads.

# Bygningerne på Galopbanen

Af særlig betydning er hovedtribunen (Den Kongelige Tribune) med de karakteristiske kupler og det organisk formede tag (spånbelægning).

Bygningen ved hovedindgangen, kaldet "Vægten". Denne bygning indeholder omklædningsrum og badefaciliteter for rytterne samt diverse møderum, som alle er i dårlig stand.

Endvidere pavillon bygningen - Racing Club - der er en ældre og bevaringsværdig bygning, som kræver en gennemgribende renovering.

Hovedtribunen gennemgik en delvis modernisering i 1990'erne med glasoverdækning og nyindretning af serveringsområde og køkken.

Der har desværre ikke været midler til mere end en nødtørftig vedligeholdelse af disse tre bygninger og de fremstår alle i dag med stort behov for en gennemgribende renovering.

Derudover er der et behov for nye belægnings på tilskuerarealet samt i præsentationsringen for hestene (kaldet paddocken).

Rejsestaldene for de deltagende heste, der kommer udenbys fra, er også stærkt forsømte og kræver renovering/ombygning.



Den Kongelige Tribune



"Vægten"



Rejsestaldene



Racing Club



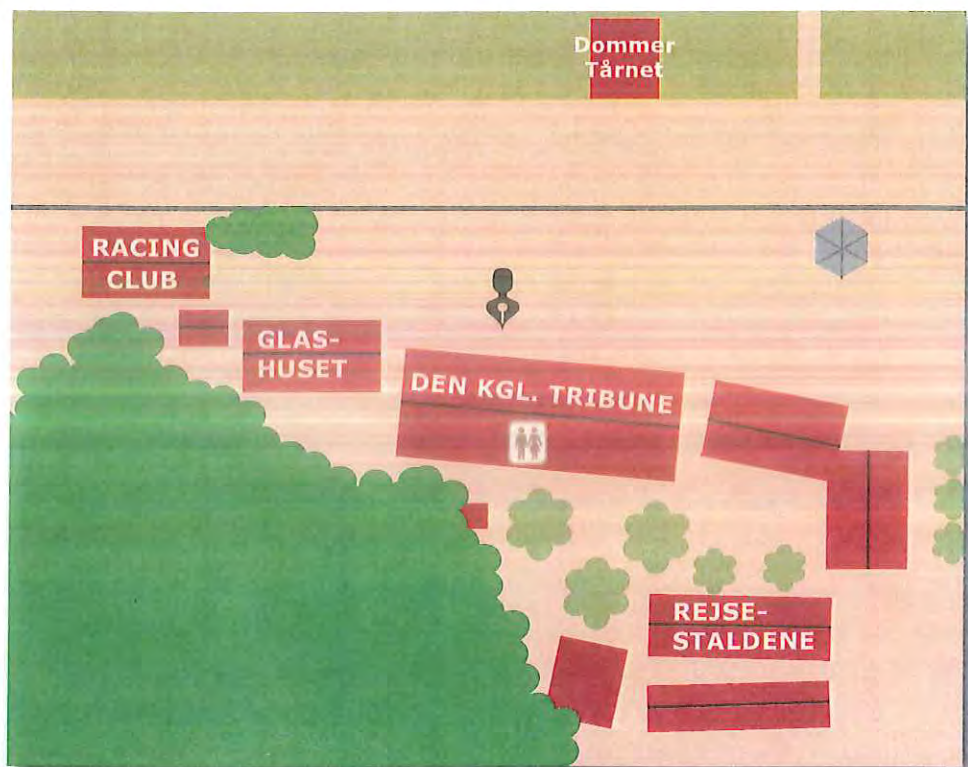
Udsnit af tilskuerterrænet



## Den kongelige Tribunerrestaurant

Bygningen fremstår i meget ringe stand i store vitale dele. Tagkonstruktion bør udskiftes. Etageadskillelse fremstår med store "bløde" områder og bør udskiftes. Installationer generelt bør opgraderes.

*Groft overslag på ovennævnte kroner inkl. moms 11 mio.*







## **Racing Club pavillon**

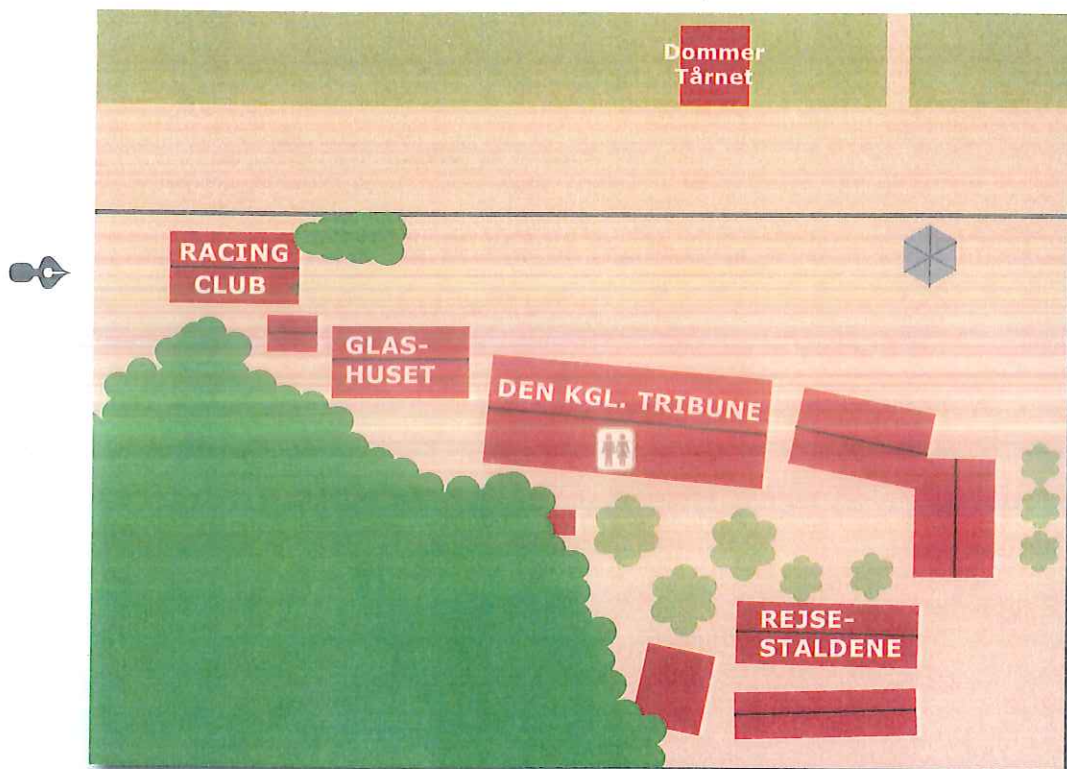
Bygningen fremstår i en meget kritisk tilstand med risiko for i løbet af få år at forfalde fuldstændigt.

Tag og tagkonstruktion bør renoveres.

Vinduer/døre og facadebeklædning bør udskiftes.

Installationer m.v. omlægges.

*Groft overslag på ovennævnte kroner inkl. moms 4,5 mio.*





## “Vægten”

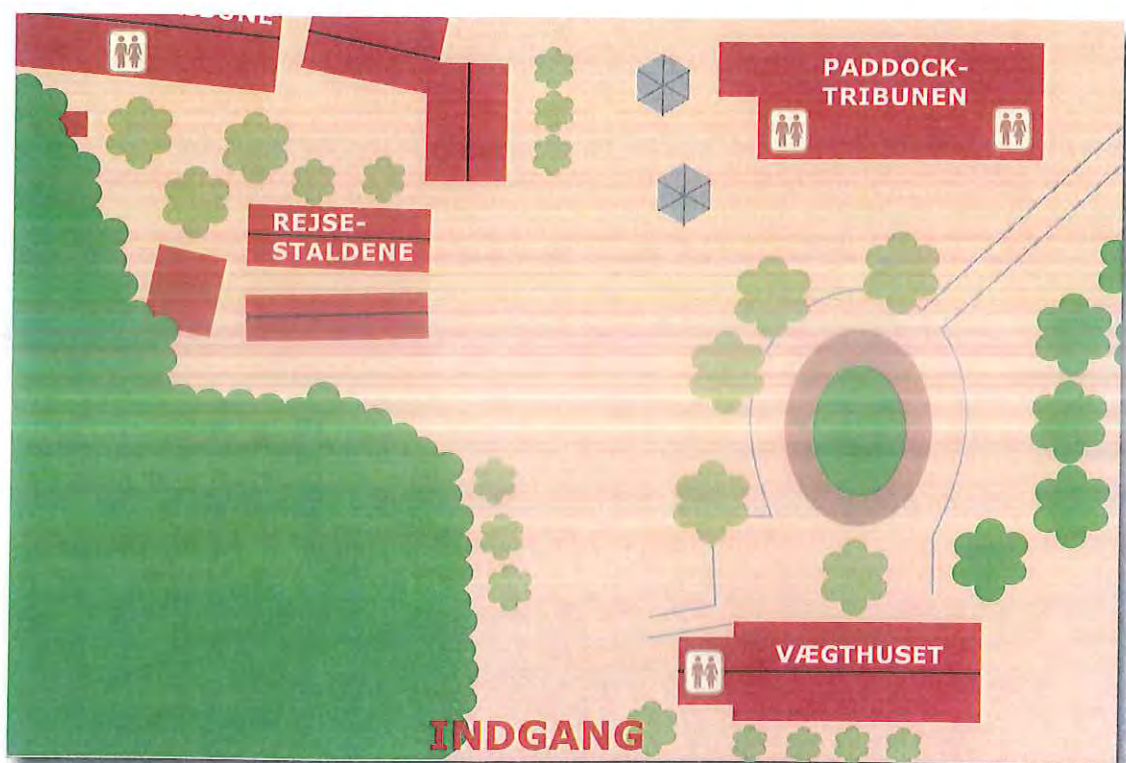
Bygningen er placeret ved hovedindgangen mod Klampenborgvej. Den rummer jockeyrum og vægt. Der er store bygningsmæssige problemer og bygningen vil, hvis der ikke snarest foretages en gennemgribende renovering, forfalde fuldstændigt.

Det vil være nødvendigt at foretage:

Udskiftning af tag/tagkonstruktion

Renovering af facader samt udskiftning af vinduer og døre. Diverse indvendige vedligeholdelsesbehov.

*Groft overslag på ovennævnte kroner inkl. moms 9,5 mio.*





## Nordeuropas smukkeste beliggende galopbane

Klampenborg Galopbane på en Derbydag. Nu - som da Banen åbnede i 1910 - en stor Københavnerbegivenhed. En dag med fyldte tribuner og en festdag, som alle ser frem til. Det er for mange blevet dagen, der indleder sommeren. Klampenborg Galopbane er et stykke af Hovedstadens kulturliv ligesom galopporten er et kulturelt indslag i næsten alle lande rundt om i verden.

Skal dette stykke danske kultur bevares kræver det en indsats til bevaring og vedligeholdelse af markante bygningsværker på den naturskønne bane i Ordurp Mose - ofte betegnet som Nordeuropas smukkeste beliggende galopbane.

# **Samarbejdspartnere**

**Jægersborg Skovdistrikt**

**Kulturstyrelsen**

**Hestesportens Financierings Fond**

**Gentofte Kommune**

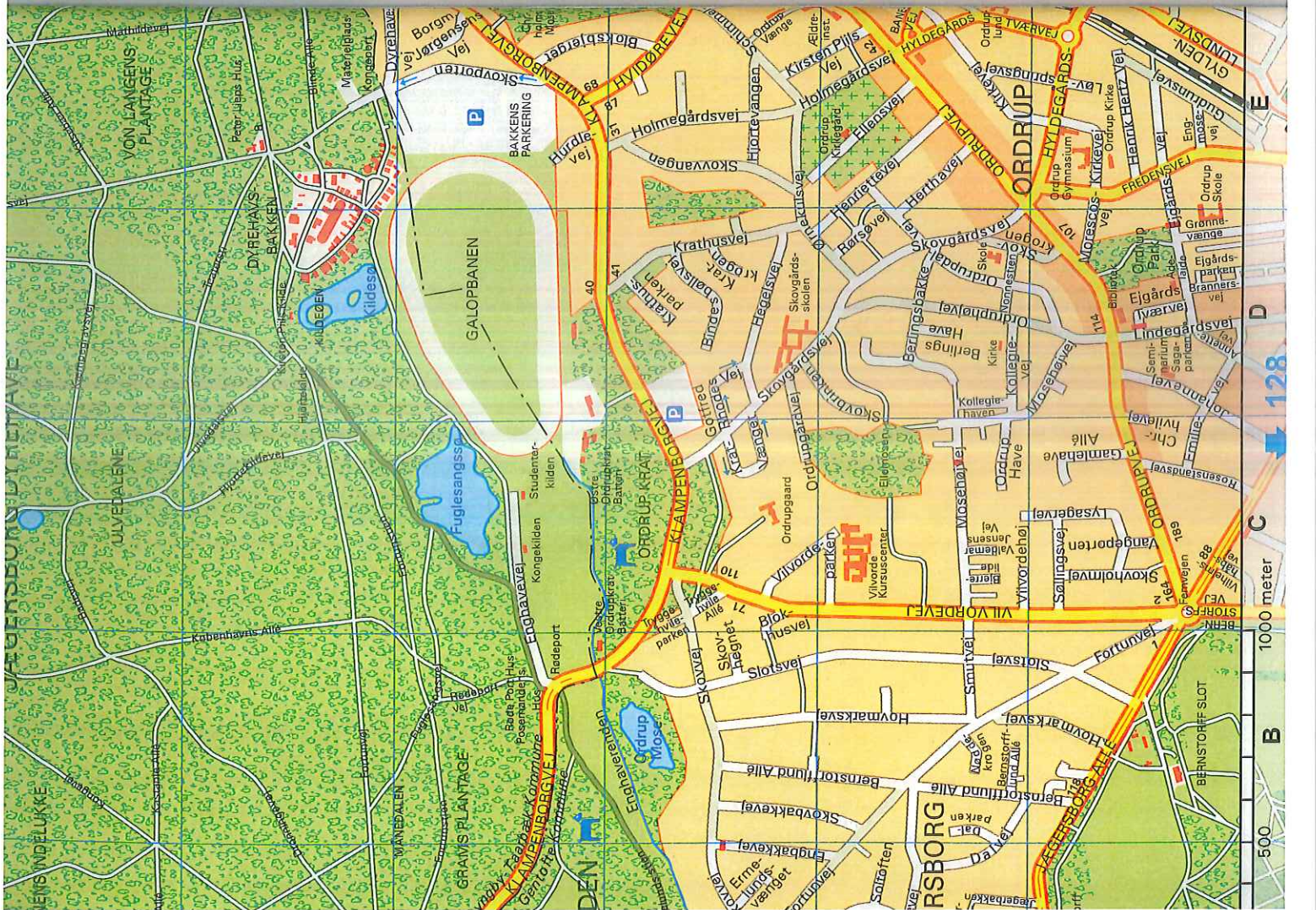


**Klampenborg Galopbane**  
copenhagen racecourse

Kontakt person:  
Peter Rolin  
formand for Galopbanen  
Email: [prolin@mail.dk](mailto:prolin@mail.dk).  
Telefon 39960217  
mobil 40780550

23 MAJ 2013

Sag: 35 Bilag: 2



K  
J  
H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

1  
2  
3  
4  
5

500 1000 meter