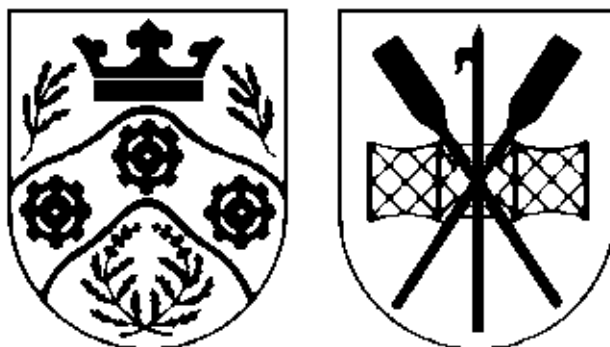


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Børne- og Ungdomsudvalget

Protokol

Torsdag den 13. juni 2013 kl. 14:30
afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Trine Nebel Schou (R) var fraværende

Endvidere deltog:
Direktør Ulla Agerskov
Centerchef Lone Nygård Jensen under pkt. 1
Centerchef Erik Pedersen
Udvalgssekretær Louise Angelo

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Udviklingsstrategi 2014 Det Specialiserede Socialområde KKR	3
	.	
02	Perspektivnotat 2014-17 - Børne- og Ungdomsudvalget	6
	.	
03	Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen	8
	.	
04	Lundtofte skoles udbygning	10
	.	
05	Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet juni 2013	12
	.	
06	Faglige kvalitetsoplysninger i Dagtilbud	15
	.	
07	Retningslinier for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet	18
	.	
08	Central inklusionspulje på skoleområdet - konkret udmøntning	20
	.	
09	Talentstrategi	22
	.	
10	Meddelelser til udvalget - Juni 2013	24
	.	
11	Anmodning fra (C) om optagelse af sag på dagsordenen om temamøde	25
	.	

1.

Udviklingsstrategi 2014 Det Specialiserede Socialområde KKR

Sagsfremstilling

Kommunerne overtog fra marts 2011 og april 2012 henholdsvis ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde specialundervisningsområdet. Dermed fik kommunerne også ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien for 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 (bilag i kort form vedlagt. Bilaget kan i sin fulde længde, inklusive bilag, findes på <http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2014/>)

Tilbud omfattet af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014 er:

De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

- Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov
- Tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.
- Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.

Der er i hovedstadsregionen en særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover opstilles der blandt andet fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi.

Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme) samt voksne med stofmisbrug og voksne med sindslidelse.

Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er præget af strategier om

inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.

De børn, unge og voksne, som kommunerne vurderer, har behov for de højt specialiserede tilbud (omfattet af Udviklingsstrategien), er i de fleste tilfælde borgere med de sværeste vanskeligheder og med de mest specialiserede behandlings- og plejebehov.

Der er behov for løbende tilpasning og nytænkning af tilbudsviften inden for de højt specialiserede tilbud, der imødekommer udviklingen inden for målgrupperne og inden for den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området.

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2014 udvalgt følgende to fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

1. Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. Dette fokus bliver udmøntet i behandlingen af det særlige tema for 2014 om ungeområdet (se nedenfor).
2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig. Herunder vil der være fokus på tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov og kommunernes efterspørgsel.

Denne særlige opmærksomhed udmøntes via et særligt fokus i de analyser, der gennemføres i rammeaftaleregi og i den løbende opfølgning på de mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien.

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien.

For Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014 er de særlige temaer følgende:

- Ungeområdet (temaet er valgt af KKR Hovedstaden, og udledt af fokusområde).
- Godkendelse og tilsyn (temaet er udmeldt af Social- og Integrationsministeren).

Det særlige tema om ungeområdet vil blive behandlet i 2014, mens Social- og Integrationsministerens tema om godkendelse og tilsyn vil blive behandlet allerede i 2013, hvor det nye Socialtilsyn etableres.

Derudover er der i KKR Hovedstaden igangsat følgende særlige projekter, der forløber over perioden 2012-2014:

- Afholdelse af 2 temamøder vedrørende nyspecialisering.
- Kortlægning af området sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien.
- Kortlægning af udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejebringerer.
- Udviklingsprojekt vedrørende definition af de mest specialiserede tilbud.

- Udviklingsprojekt vedrørende justering af principper i styringsaftalen.
- Udviklingsprojekt vedrørende definitioner og fælles standarder på hjerneskadeområdet

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Udviklingsstrategien for 2014 i KKR-regi godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Anbefalet, idet der udarbejdes et brev til KKR der påpeger, at sagsfremstillingen findes uhensigtsmæssig og ustruktureret, samt at udvalget hverken finder ambitionsniveauet tilstrækkeligt eller tydeligt formuleret. Fremadrettet ønsker udvalget, at KKR-sager og lignende inden for udvalgets rammer drøftes forud for den administrative udarbejdelse.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

2.

Perspektivnotat 2014-17 - Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 24. januar 2013 Budgetproces 2014-17. Af procesbeskrivelsen fremgår det bl.a., at der skal udarbejdes perspektivnotater, som skal indeholde "en præsentation af de væsentligste udfordringer, samt de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af".

Perspektivnotaterne skal drøftes i fagudvalgene og herefter indgå i det administrative budgetforslag.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til perspektivnotater for alle aktivitetsområder (bilag). Tallene i driftsrammerne vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet aftalen om kommunernes økonomi for 2014 og den reviderede befolkningsprognose, som behandles af Økonomiudvalget i juni. Som følge heraf er der også nøgletal, som endnu ikke kan beregnes. Det er i notaterne markeret, hvor der er tale om foreløbige data eller nøgletal, der først senere kan beregnes. Driftsrammerne og nøgletallene færdiggøres frem mod præsentationen af budgetforslaget i august.

Perspektivnotaterne sætter fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer, på børne- og ungdomsområdet er der tale om følgende perspektiver og udfordringer som uddybes i perspektivnotatet:

- Uddannelse og pædagogik - skoler:
 - Skolereformen
 - Demografi
 - Inklusion
- Uddannelse og pædagogik - dagtilbud:
 - Kapaciteten på dagtilbudsområdet
 - En samlet styring af 0-18 års området
 - Udviklingstendenser på Sundhedstjenesten
 - Inklusion
- Udsatte børn:
 - Fokus på effekter
 - Inklusion
 - Implementering af nye metoder og it-systemer
 - Samarbejde omkring det Sociale Tilsyn
 - Implementering af ny lovgivning om beskyttelse af børn og unge mod

overgreb.

På baggrund af udvalgets drøftelse af udkastene til perspektivnotater vil forvaltningen færdiggøre notaterne med henblik på, at perspektivnotaterne kan indgå i det administrative budgetforslag, som præsenteres for Økonomiudvalget d. 19. august 2013.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastene til perspektivnotater drøftes med henblik på at lade perspektivnotaterne indgå i det administrative budgetforslag.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Drøftet, idet notatet suppleres med de ønskede oplysninger om skolefritidsordninger og kommunal- og specialskoler samt fælles formål på dagtilbudsområdet inden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

3.

Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen

.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2013-2016 blev der ønsket en analyse af ”Mere effektiv kapacitetsudnyttelse af dagplejen”, hvilket forventes at give en anslået besparelse på 360.000 kr. Analysen er nu foretaget i samarbejde med ledelsen af dagplejen, og sat i forhold til de øvrige kapacitetsmæssige udfordringer, der er på dagplejeområdet:

I dagtilbudsområdets pladskapacitet på 0-2 års området indgår dagplejen med 140 pladser, svarende til 35 dagplejere, hvis hver dagplejers kapacitet var udnyttet fuldt ud året rundt. Til dagplejen er i dag tilknyttet 41 dagplejere, som hver kan passe fire børn, i alt 164 pladser. Forskellen mellem mulig kapacitet og reel kapacitet fremkommer, fordi enkelte dagplejere har færre børn end de er normeret til. De passer primært børn, som er skøbelige, for tidligt fødte eller børn med handicap og/eller sygdom. Andre årsager til manglende fuld belægning er vakante perioder grundet skift mellem børnene, indkøringsperioder mv.

Analysen viser, at en kapacitet på 140 pladser kan opnås gennem skarpere visitering og iagttagelse af forældrenes søgemønstre. På denne baggrund er der i Virumdistriktet opsagt to dagplejere, hvoraf den ene stod for snarlig pensionering. Virumområdet er pt. den del af kommunen, som har flest ledige pladser på 0-2 års området, derfor foretages reduktionen her. Herefter er den samlede mulige kapacitet på 156 pladser, svarende til 140 reelle pladser.

Økonomiske konsekvenser

Reduktionen i Virumdistriktet svarer til en samlet årlig mindreudgift på 660.000 kr. Da selve reduktionen på dagplejeområdet pågår det meste af 2013 grundet lange opsigelsesvarsler, peger forvaltningen på, at det oprindelige sparemål på 360.000 kr. indfris i 2013 og den fulde besparelse på 660.000 kr. opnås fra 2014.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at reducere med 8 dagplejepladser i Virum distrikt med en netto besparelse på 360.000 kr. i 2013 og 660.000 kr. årligt fra og med 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Godkendt.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

4.

Lundtofte skoles udbygning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2011 en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til udbygningen af Lundtofte Skoles indskolingshus.

Det drejer sig om en tilbygning på to fleksible lokaler, som vil give Lundtofte Skole et fuldt udbygget indskolingshus til 8 klasser, 2 spor fra 0.-3. klasse, inkl. diverse øvrige lokaler (køkken/alrum, værksted, garderober, depoter, personalerum mv.). Alle lokaler benyttes af såvel skoledelen som fritidsdelen.

Efter afholdt licitation i oktober 2011 blev arbejdet igangsat og er nu udført og afsluttet i 2012. Forvaltningen fremlagde anlægsregnskab for det udførte projekt overfor Økonomiudvalget i april 2013, hvoraf det fremgik, at der var et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært fremkom på grund af få udgifter til ekstraarbejde. Godt 0,2 mio. kr. af mindreforbruget blev godkendt overført til to andre projekter med merforbrug, og restbeløbet 409.947 kr. blev tilført kommunekassen.

I Kommunalbestyrelsens spørgetid den 25. april 2013 blev det fremført af en borger (og lærer på skolen), at der i forbindelse med en ændring af lokaleanvendelse, havde været et ønske om at få etableret en køkkenvask i det lokale, der nu bruges til personalet.

Forvaltningen vurderer, at ønsket er sagligt begrundet, idet der ved udbygningen blev nedlagt en tilsvarende facilitet, som personalet havde adgang til. Forvaltningen har derfor indhentet tilbud af 13. maj 2013 (bilag), som udgør 56.450 kr. for etablering af denne køkkenvask med bl.a. fremføring varmt vand, udgravning og tilkobling af afløb til kloak, ny bordplade og montering af vask og armatur samt tilslutning til opvaskemaskine og reparation af linoleumsgulv.

Forvaltningen peger på, at tilbuddet accepteres, og arbejde udføres finansieret af de 409.947 kr. som tilgik kommunekassen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 56.450 kr. foreslås finansieret af det mindreforbrug på 409.947 kr., som tilgik kommunekassen ved anlægsregnskabet, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2013.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives bevilling på 56.450 kr. til Lundtofte Skoles drift til etablering af køkkenvask i personalelokalet i forbindelse med udbygningen, finansieret af mindreforbruget på 409.947 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Anbefalet.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

5.

Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet juni 2013

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget behandlede i april 2013 sagen om "Orientering om prognose og kapacitet på dagtilbudsområdet april 2013". Sagen skulle følges op i juni med konkrete forslag til, hvordan forvaltningen ønsker at følge op på de eksisterende prognoser og oversigten over faktisk indskrevne børn. Denne opfølgning foreligger hermed.

Kapacitetsanalysen i april tog udgangspunkt i Dynasofts prognoser fra januar 2013. Siden er der kommet en ny prognose fra Dynasoft, der viser en langsommere nedgang i pladsbehovet i Virum og et knap så stort pres i Lyngby som først antaget, jf. "Notat om kapacitet og indskrevne børn i daginstitutioner i LTK og distriktsvis edrørende denne udvikling" (bilag).

Den nye prognoses afvigelser fra den første i 2013 er størst for Virum distriktet i 2013 og 2014, hvor den viser en langsommere nedgang i behovet af pladser, end først antaget. Dette betyder, at forvaltningens anbefalinger er langt mere forsigtige og koncentrerer sig om nednormeringer lidt flere steder, frem for helt at lukke en hel institution nu og her, da det skønnes, at der kan blive brug for den fleksibilitet, der er ved at kunne opnormere igen, frem for at skulle starte en hel ny institution op. Forvaltningen udelukker dog ikke, at der kan blive tale om at lukke mindre institutioner på sigt.

Forvaltningens tal over faktisk indskrevne viser et væsentligt mindre pres på pladserne i 2013 end i 2012 og forudsiger en lavere merindskrivning end det har været kendetegnende de sidste par år på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tabel 1 oversigt over forholdet mellem normering og belægning i 2012 og 2013

Gennemsnitlig normering og belægning og ventelistebørn	2012	2013
Gennemsnitlig normering vuggestue	996	1005
Gennemsnitlig belægning vuggestue	1033	990
Gennemsnitlig belægning vuggestue med garanti og behovsbørn		1015
Gennemsnitlig normering børnehavepladser	1761	1837

Gennemsnitlig belægning børnehavepladser	1792	1837
Gennemsnitlig belægning børnehavepladser med garanti og behovsbørn		1841
Gennemsnitlig normering enheder	3753	3835
Gennemsnitlig belægning enheder	3857	3816
Gennemsnitlig belægning enheder med garanti og behovsbørn		3870

Den faktiske belægning af vuggestuepladser er p.t. lavere end normeringen i 2013, men tages "garantibørn" og "behovsbørn" med i beregningen, ser tallene anderledes ud. Derfor kan forvaltningen endnu ikke anbefale en generel nednormering af området, men udelukkende en flytning af pladserne fra ét distrikt til andre. Forvaltningen foreslår - med begrundelser i "Notat om nednormering af dagtilbud og begrundelser" (bilag), - at følgende institutioner nednormeres:

- Pr. 1. februar 2014, Børnehuset Askevænget nednormeres med 10 vuggestuepladser
- Pr. 1. september 2013, Vuggestuen Villa Furesø nednormeres med 3 vuggestuepladser
- Pr. 1. september 2013, Vuggestuen I. H. Mundtsvej nednormeres med 3 vuggestuepladser
- Pr. 1. september 2013, Børnehuset Pilen, afd. Grøftekanten nednormeres med 4 vuggestuepladser
- Pr. 1. januar 2014, Børnehuset Mælkevejen nednormeres med 2 vuggestuepladser
- Pr. 1. maj 2014, Skovbakkens Børnehaves busordning flyttes eller afvikles.

Udviklingen mellem behov og kapacitet følges fortsat tæt og forvaltningen afventer snarest fremlægnings af en ny lokal befolkningsprognose for Kommunen, der bl.a. medtager de programsatte byggeprojekter ved Kanalvej og DTU's ønsker om flere kollegieboliger. Denne nye befolkningsprognose vil højst sandsynligt igen ændre ved de kapacitetsmæssige forventninger til fremtiden, hvorfor et fornyet skøn og forslag til eventuelle udvidelser i distrikt Lyngby og Lundtofte forelægges for udvalget i oktober.

Virum har i dag tomme vuggestuepladser i de eksisterende dagtilbud. Derfor forudser forvaltningen, at der vil være overskydende børnehavepladser i Virum fra 2014. Lyngby har også p.t. tomme vuggestuepladser, men skulle der - som ventet i prognoserne - komme mangel på pladser i Lyngby, så er de fysiske rammer fuldt udnyttet, og det er stort set ikke muligt at opnormere yderligere i dette område, uden at oprette særlige ordninger som fx en skovgruppe eller en busordning. Derfor foreslås det at flytte busordningen fra Virum til et af de andre områder, primært Lyngby, hvor de fysiske rammer er fuldt udnyttet, i stedet for en evt. pavillonordning, som er omkostningstung at etablere, eller andre skovgruppelignende ordninger, som ligeledes medfører ekstra medarbejdertimer og dermed ekstra omkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Nednormeringen i Virum har til hensigt at føre til opnormeringer andre steder i kommunen med større behov. Der er derfor alene tale om en omfordeling af normeringen. Men i tilfælde af, at der hverken er behov for de 22 børnehavesteder, som bussen giver i Virum, Lundtofte eller Lyngby, vil det evt. være muligt at nedlægge busordningen, da den udgør nogle af kommunens dyreste børnehavesteder. Det er muligt, at de nye steder, som vil kunne etableres, ikke har de samme ekstraudgifter, som annekset i Askevænget kræver. I dette tilfælde vil de 149.000 kr. årligt udgøre en varig mindreudgift fra maj 2014.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) de beskrevne nednormeringer i Virumdistriktet udføres
- 2) opnormeringer i Lundtofte og Lyngby fremlægges i forbindelse med kapacitetsprognose for 3. kvartal 2013.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Sagen sendes i høring i de berørte daginstitutioner og Center-MED.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

6.

Faglige kvalitetsoplysninger i Dagtilbud

.

Sagsfremstilling

I januar 2013 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget den første kvalitetsrapport på dagtilbud. I forbindelse med behandlingen orienterede forvaltningen om nogle af de mulige redskaber, som enten KL eller andre har udviklet, med henblik på at udvælge ét eller flere for på sigt at kunne supplere kvalitetsrapporten med yderligere data.

KL har to værktøjer klar med it-understøttelse til kommunerne:

- Sprogvurdering af 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen (Udgangspunkt for de lovpligtige sprogvurderinger. Sprogvurderingen giver kvantitative resultater)
- Temperaturmåling (belysning af temaer i læreplaner. Temperaturmålingen bruger spørgeskemaer til ledelse, medarbejdere og forældre, giver kvantitative resultater)

Forvaltningen har på den baggrund undersøgt markedet for et mere helhedsorienteret værktøj, der både kan bruges i det daglige pædagogiske arbejde, til refleksion, dokumentation og evaluering, og som vil kunne tilføre kvalitetsrapporten på dagtilbud kvalitativt indhold på flere niveauer. En arbejdsgruppe bestående af 5 leder repræsentanter, CUP ledelsen og relevante medarbejdere har undersøgt og modtaget besøg fra henholdsvis KMD, Rambøll og Legeteket. Konklusionen er at Rambølls og Legetekets værktøjer er de mest relevante:

- KMDs værktøj er under udvikling. Værktøjet udvikles sammen med potentielle brugere. Indholdet ligner tilsyneladende meget de funktioner som BørneLynet tilbyder.
- Rambølls værktøj Hjernen og Hjertet er i brug i flere kommuner. Værktøjet har to hoveddele: en dokumentations-del der handler om at samle institutionens, eller kommunens eksisterende oplysninger, fx fra læreplaner, brugertilfredshedsundersøgelser, tilsyn m.m. og en anden del, hvor det pædagogiske personale kan udarbejde en børneprofil. Det pædagogiske måleværktøj er stort set det samme som det "Læringshjul", som KL og Århus har arbejdet med igennem flere år, med en it-understøttelse. Værktøjet har 3 spørgsmål til hvert barn for hvert læreplanstema i tre faser i barnets liv (ca. 1 år, 3 år og 6 år), tidspunkter, der er forbundet med dels overgange i barnets liv og udfyldes både af det pædagogiske personale og af forældrene. Det udfyldte skema danner

udgangspunkt for en forældresamtale.

- Legetekets kompetencehjul er også et værktøj, som bruges i flere kommuner i dag. Nogle bruger det i sundhedsplejen, andre på børn, der giver anledning til en mere fokuseret indsats (såkaldte "bekymringsbørn") og andre igen på samtlige børn. Værktøjet går i dybden med hvert enkelt barns kompetencer i forhold til de enkelte læreplanstemaer. Der skal beregnes ca. 1 time til at udfylde skemaet pr. barn. Kompetencehjulet indeholder forklaringer og beskrivelser målrettet forældre og pædagogisk personale, ligesom det indeholder forslag til aktiviteter som støtter op om et pædagogisk fokus. Legetekets kompetencehjul er funderet i et kompetencesyn og kan rumme en høj grad af detaljer, nuancer og kompleksitet i forhold til det enkelte barn.

På baggrund af markedsundersøgelsen og yderlige oplysninger indhentet fra Legeteket og Rambøll, peger forvaltningen på, at to forskellige netværk starter et forsøg med de to værktøjer i 2014, se "Notat om pilotforsøg med værktøjet Hjernen og Hjertet" (bilag) og "Notat om Legetek kompetencehjul" (bilag). Værktøjet erstatter de eksisterende overgangspapirer i de dagtilbud, som går ind i dette arbejde.

Derudover vil kvalitetsrapport for 2012-2013 indeholde oplysninger om eksisterende initiativer, som fx "BørneLynet" og fælles kompetenceudvikling i Aktionslæring, og have flere data at trække på, end 2012-rapporten. Dette gælder bl.a:

- Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen 2012
- Data på sprogvurderinger af børnehaveklasser
- Beskrivelse af ny struktur og indhold i status- og udviklingssamtaler
- Brug af naturpuljemidler
- Andet

Forvaltningen vil herudover fortsat bruge eksisterende og nye data til at kvalificere kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet med både kvalitative og kvantitative oplysninger, herunder imødekomme BUUs ønske om at rapporten skal indeholde oplysninger om børns trivsel.

Økonomiske konsekvenser

Et forsøg med Legetekets kompetencehjul for et helt netværk vil betyde udgifter til licens, undervisning af personalet, samt compensation for de timer, personalet er væk. Tilbuddet på licens (65.000 kr.) og undervisning af ét netværk lyder på i alt 178.000 kr.

Tilbuddet fra Rambøll giver mulighed for, at samtlige dagtilbud kan bruge dokumentationsdelen for 100.000 kr. Udvalgte dagtilbud, fx et netværk, kan anvende læringshjulet gratis. Forvaltningen vil forestå introduktion og undervisning af personalet.

Udgiften til forsøgene finansieres inden for den samlede ramme til dagtilbuddene.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det tages til efterretning at

1. forsøg med Legetekets kompetencehjul og Rambølls Hjernen og Hjertet sættes i værk i løbet af 2014
2. værktøjernes børnerapporter erstatter kommunens overgangspapirer
3. at der arbejdes videre med eksisterende og ny data i kvalitetsrapporten fremadrettet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

1. Godkendt, idet forsøget evalueres efter en periode. Udvalget orienteres løbende.
2. Godkendt
3. Godkendt.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

7.

Retningslinier for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Forslag til retningslinjer for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet blev behandlet af Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013. Forslaget indeholdt forslag til oprettelse af netværksråd i de kommunale institutionsnetværk, ændring af Småbørnsforums mødevirksomhed, ændring af navnet "Småbørnsforum" til "Småbørnsdialog", samt forslag om oprettelse af "Udvidet Småbørnsdialog". Forslaget blev sendt i høring i alle bestyrelser og Småbørnsforum den 17. april med høringsfrist den 13. maj 2013. Forvaltningen har modtaget i alt 12 svar.

Alle svar er yderst positive overfor forslag til ny retningslinjer, kun en tilbagemelding var kritisk overfor det nye tiltag "udvidet småbørnsforum", idet denne bestyrelse fandt, at det rent tidsmæssigt kunne være svært at håndtere både det almindelige bestyrelsesarbejde, samt møder i Netværksråd og Småbørnsforum og så Udvidet småbørnsforum.

Flere svar pegede på, at det ville være hensigtsmæssigt at flytte det årlige valg til bestyrelserne fra 4. kvartal til 2. kvartal, idet dette ville passe med tidlig SFO start og gøre bestyrelserne stabile for et år af gangen. Spørgsmålet om valg-tidspunktet fastlægges i styrelsesvedtægten og ønsket om ændring af valg-tidspunktet vil blive medtaget, når styrelsesvedtægten revideres senere i 2013.

Desuden blev der i enkelte svar efterlyst en "årets gang", således at nye forældre kan danne sig et billede af ressourceforbruget ved indtrædelse i bestyrelsesarbejdet lokalt og tværkommunalt. Der blev tillige efterlyst en "klar kadence for, hvornår der vil blive efterspurgt høringssvar, så bestyrelsen kan tilrettelægge deres arbejde efter det. Der bør ikke være høringsprocesser, der kommer på tværs af den mødestruktur, der ligger."

En bestyrelse ønskede, at det i reglerne blev præciseret, at "det som udgangspunkt stadig er forældrebestyrelsen på den enkelte institution, der har kompetence til at afgive høringssvar. Høringskompetencen bør kun kunne afgives til netværksrådet i konkrete sager og kun ved enighed herom mellem forældrebestyrelserne i netværket." Forvaltningen kan hertil oplyse, at høringskompetencen efter forslaget fortsat ligger hos de enkelte forældrebestyrelser, dette er specifikt nævnt i retningslinierne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til nye retningslinjer for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet tages i anvendelse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Godkendt.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

8.

Central inklusionspulje på skoleområdet - konkret udmøntning

Sagsfremstilling

I budget 2013-2016 indgår en ny inklusionspulje på skoleområdet på 2,5 mio. kr. Denne pulje skal supplere tilbageløbsmidlerne på området. I 2013 er tilbageløbsmidlerne på i alt 2 mio. kr., og der skal derfor udmøntes i alt 4,5 mio. kr. Inklusionspuljen udmøntes fra skoleåret 2013-2014.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 7. februar 2013 en model (model 2), hvor 3 mio. kr. udmøntes til flere inklusions- "hænder" på skolerne. Samtidig besluttede udvalget at 1,5 mio. kr. udmøntes til styrkelse af konsulentbistand, efteruddannelses/kompetenceudvikling og central fordeling af støttemidler til konkrete foranstaltninger. Forvaltningen skulle desuden udarbejde oplæg om fordeling af ressourcerne til forelæggelse i foråret 2013.

Forvaltningen peger efter drøftelse i Inklusionsudvalget på følgende fordeling af de 1,5 mio. kr.

- Der afsættes 0,55 mio. kr. til delvis dækning af udgifter i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb om aktionslæring og undervisningsdifferentiering. Kompetenceudviklingsforløbet bygger videre på skolernes arbejde med SAL og har til formål at styrke læringen for det enkelte barn og den enkelte klasse.
- Der afsættes 0,3 mio. kr. til at understøtte kompetenceudviklingsprojektet omkring aktionslæring og undervisningsdifferentiering på de enkelte skoler. Pengene skal finansiere timer, hvor lærere og pædagoger kan få praksisvejledning af de aktionslæringskonsulenter, som uddannes på hver enkelt skole. Skolerne kan vælge at supplere denne centrale understøttelse yderligere med egne inklusionsmidler.
- Der afsættes 0,35 mio. kr. svarende til ca. 1000 timer til øget konsulentbistand, som tjener til formål at sikre optimal overlevering af børn som udsluses fra specialtilbud til almentilbud. Timerne fordeles på kommunens specialkonsulenter og har til formål at støtte lærere, pædagoger og familie i overgangen til almenområdet.
- Der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. til initiativer som understøtter arbejdet med inklusion på kommunens skoler. Puljen kan søges to gange årligt og administreres af Inklusionsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaverne løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udmøntningen iværksættes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

3 stemmer for (V) og (C)

2 undlader at stemme (A), idet (A) ønsker yderligere informationer.

1 stemmer imod (F), idet (F) finder at 1,5 mio. kr. til centrale konsulenter og efteruddannelse er for mange penge og at midlerne kunne anvendes bedre gennem øget ressourcetildeling til skolerne

Indstillingen er dermed godkendt.

(F) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker et notat om aktionslæringsforløb inden Kommunalbestyrelsens behandling

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

9.

Talentstrategi

.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har i januar 2013 anmodet om at få en status på arbejdet med talentudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Talentudviklingen er en vigtig del af den samlede skoleudviklingsstrategi, og der er allerede iværksat en række indsatser på skoleområdet.

Task Force for Fremtidens Dagtilbud peger tillige på en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring for *alle* børn.

En evt. kommende folkeskolereform vil desuden have afgørende indflydelse på den pædagogiske praksis, hvor udviklingen af talentarbejdet naturligt skal tænkes ind.

I "Status på talentarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag) orienteres om de nuværende indsatser og der skitseres mulige indsatser for at styrke talentarbejdet yderligere, herunder:

- at der afholdes kurser i Læringshusets regi om børn og elever med særlige forudsætninger
- at alle faglige netværk på skoleområdet har temaet talentfulde elever og undervisningsdifferentiering på som fælles tema
- at Kommunen netop har tilmeldt sig et netværkssamarbejde med Sorø Science Center
- at det foreslås, at indsamle og dele yderligere viden på skoleområdet samt udmønte dette ved en arbejdsgruppe på dagtilbudsområdet og som en del af arbejdet med kvalitetsrapporterne.

Økonomiske konsekvenser

Opgaverne løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om det nuværende arbejde med at understøtte talentudviklingen i kommunen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Taget til efterretning, idet der inviteres fagpersoner til en mundtlig orientering om

indsatsen på et udvalgsmøde i løbet af efteråret 2013.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

10.

Meddelelser til udvalget - Juni 2013

.

1. Generationernes dag 2013

Den 1. oktober 2012 afholdt Frivillighedscentret i samarbejde med områdecentre, skoler og dagtilbud "Generationernes dag". Det blev en dag med masser af aktiviteter på tværs af kommunens sektorer: fx fælles idrættdag mellem en daginstitution og områdecentre, fælles sang og besøg af skoleelever på et områdecenter, bedsteforældre med i skole, fælles mobiltelefonarrangement og foredrag.

I forlængelse af succesen fra 2012 er det aftalt med Frivillighedscentret i forbindelse med den vedtagne årsplan, at opgaven med at planlægge "Generationernes dag" i 2013 er forankret hos dem. På grund af lederskifte i Frivillighedscentret er tidsplanen for planlægningen dog rykket til efter 1. juni 2013, hvor den nye leder tiltræder. Repræsentanter fra forvaltningen vil indgå i planlægning af dagen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Taget til efterretning. Der planlægges et ekstraordinært møde den 27. juni 2013 kl. 15-16, hvor tilbagemelding vedrørende erstatning af tabt undervisning i forbindelse med lock-outen behandles.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

11.

Anmodning fra (C) om optagelse af sag på dagsordenen om temamøde

Mette Schmidt Olsen (C) har via e-mail af 6. juni 2013 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen jf. følgende ordlyd:

"Konservative ønsker en drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget om muligheden for at afholde et temamøde med fokus på området 'udsatte børn og unge', hvor der inviteres bredt blandt frontpersonalet.

Formålet er at give udvalgets medlemmer mulighed for at høre frontpersonalets gode såvel som dårlige oplevelser bl.a. i forbindelse med underretninger om børn i mistrivsel, samt høre deres bud på hvordan området kan styrkes."

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Der inviteres fagpersoner til et udvalgsmøde til at beskrive systemet for indberetninger samt oplevelser af at indberette.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

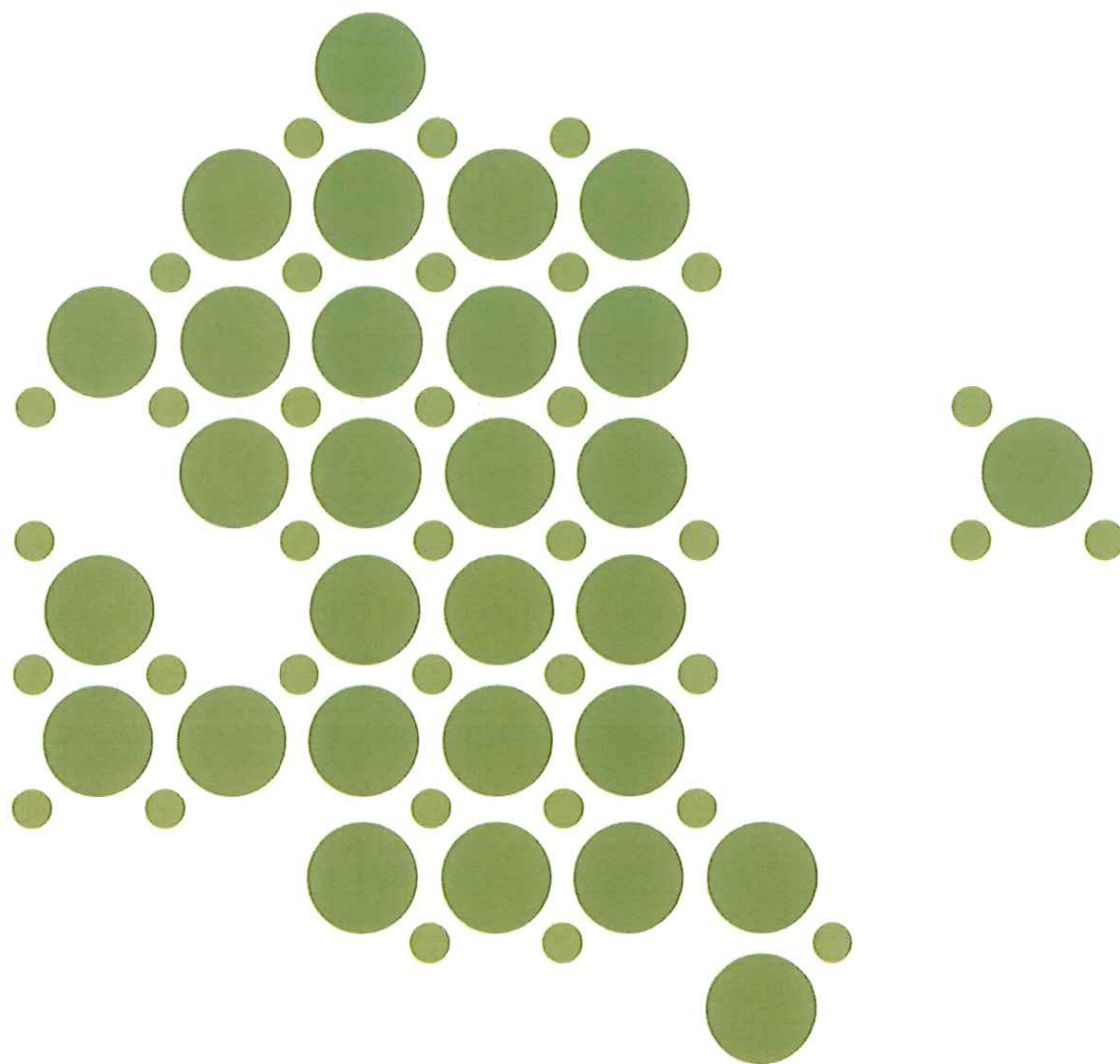
Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Sag nr. 1

1 bilag

Rammeaftale 2014

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning



Kommuner i hovedstadsregionen og
Region Hovedstaden

2014



INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning	3
Indledning	4
Tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014	4
De mest specialiserede tilbud	5
Del 1: Bevægelser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet	6
Tendenser vedrørende målgrupperne	8
Tendenser vedrørende udbud af og efterspørgsel efter tilbud	8
Tendenser vedrørende organisering og tilrettelæggelse af indsatserne	9
Fokusområder for den tværkommunale koordination i 2014	11
Del 2: Tværkommunale udviklingsprojekter i hovedstadsregionen	12
Særlige temaer i 2014	12
Særligt tema om ungeområdet	12
Særligt tema om godkendelse og tilsyn	13
Særlige temaer i 2013	13
Særligt tema om social- og behandlingspsykiatrien	14
Særligt tema om ny specialisering	14
Særligt tema om familieplejelignede anbringelsestyper	15
Andre særlige udviklingsprojekter i 2012-2014	15
Udviklingsprojekt vedrørende definition af de mest specialiserede tilbud	15
Udviklingsprojekt vedrørende justering af styringsaftalen	16
Udviklingsprojekter vedrørende hjerneskadeområdet	16
Del 3: Øvrig tværkommunal koordination	17
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger	17
Lands- og landsdelsdækkende tilbud	17
Sikrede afdelinger	17
Kommunikationscentre	18
Botilbud med over 100 pladser	18
Bilagsliste	19



LÆSEVEJLEDNING

Udviklingsstrategi 2014 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af analysen af disse indberetninger er det muligt at udlede nogle retninger samt udviklingstendenser og –perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne i 2014 og årene frem.

Den dybdegående analyse findes i bilag 1, og kan, som de øvrige bilag til Udviklingsstrategi 2014 (bilag 2-7), findes som særskilt dokument på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategi 2014 indleder med at opstille rammerne for Udviklingsstrategien, herunder for de tilbud, der er omfattet af strategien.

Dernæst er Udviklingsstrategien inddelt i tre overordnede dele:

I del 1 gennemgås udviklingsperspektiverne for det specialiserede socialområde og specialundervisning i hovedstadsregionen. Udviklingsperspektiverne er udledt på baggrund af kommunernes og Region Hovedstadens indberetninger om behov og udviklingstendenser samt belægning og kapacitet. Afsnittet opridses de helt overordnede hovedtendenser over forventningerne til udviklingen inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er således en opsummering af den dybdegående analyse, der ligger til grund for Udviklingsstrategi 2014. Indledningsvis beskrives de overordnede bevægelser og tendenser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i hovedstadsregionen i forhold til udviklingen inden for målgrupper, tilbudstyper samt organisering og tilrettelæggelse af indsatserne. Dette efterfølges af en beskrivelse af, hvilke elementer inden for bevægelserne og tendenserne, der vurderes at have direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi, herunder hvilke fokusområder der er for den tværkommunale koordination i 2014.

Under del 2 af Udviklingsstrategien beskrives konkrete samarbejdsprojekter i regi af Rammeaftalen, herunder de særlige temaer for 2014, de særlige temaer igangsat i 2013 og øvrige igangværende udviklingsprojekter i 2012-2014.

Endelig omfatter del 3 af Udviklingsstrategien beskrivelser af øvrige tendenser og bevægelser med relevans for den tværkommunale koordination, herunder de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentrene i regionen samt botilbud med over 100 pladser.

Bagerst i Udviklingsstrategien findes en liste over de tilhørende bilag.



INDLEDNING

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelsen om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet. Denne bekendtgørelse omfatter ligeledes udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Region hovedstaden bidrager til Udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, som regionen er driftsher for.

Udviklingsstrategi 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Formålet med Udviklingsstrategien er:

- ▶ At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
- ▶ At skabe synlighed og gennemsækelighed om kapacitet og behov for pladser.
- ▶ At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

Udviklingsstrategien skal, ifølge bekendtgørelserne, indeholde følgende:

- ▶ Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud og pladser.
- ▶ Den faglige udvikling og muligheder for fleksibel anvendelse af undervisningstilbuddene.
- ▶ Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger/botilbud samt særlige forpligtigelser vedrørende tilbud til Grønland og Færøerne.
- ▶ Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser.
- ▶ Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (jf. bilag 2).

Nærværende omfatter alene Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2014, mens styringsaftalen for 2014 først foreligger ultimo 2013¹. Nærmere beskrivelser af processen for Rammeaftalen kan findes i bilag 1.

Udviklingsstrategi 2014 er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2014

Udviklingsstrategi 2014 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som hovedstadsregionens kommuner besluttede sammen med Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011. Afgrænsningen betyder, at strategien som det primære fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag, for at tilbud kan drives rentabelt og med høj faglighed.

Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud samt tilbud, der kræver et stort befolkningsgrundlag og anvendes af mange kommuner. Strategien rummer også højt specialiserede enheder, som organisatorisk drives sammen med mindre specialiserede tilbud. Desuden er alle regionsdrevne tilbud inkluderet i Udviklingsstrategien, jf. bekendtgørelsen. Det er således som udgangspunkt koordinationsbehovet, der er afgørende for, om et tilbud er omfattet af Udviklingsstrategien.

Desuden indgår alle tilbud drevet af Region Hovedstaden i Udviklingsstrategien. Nærmere beskrivelser af kriterier for afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien kan findes i bilag 1.

¹ Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.



Udviklingsstrategi 2014 omfatter 144 døgn- og dagtilbud på voksenområdet efter paragrafferne i Serviceloven og Sundhedsloven. Tilbuddene er målrettet otte overordnede målgrupper inden for voksenområdet (*voksne med autisme, sindslidelse, nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, alkohol- og stofmisbrug samt voldsramte kvinder og hjemløse*). Tilbuddene omfatter i 2014 sammenlagt 3.547 døgn- og dagpladser samt 2.228 ambulante forløb til misbrugere. Desuden omfatter Udviklingsstrategien på voksenområdet tre kommunikationscentre, to specialtandplejer og Falck Hjælpemiddelcenter.

På børne- og ungeområdet omfatter Udviklingsstrategien 15 døgn- og dagtilbud efter paragrafferne i Serviceloven. Tilbuddene er målrettet målgrupperne *børn og unge med sindslidelse, autisme* samt *nedsat psykisk og fysisk funktionsevne*. Sammenlagt omfatter de 15 tilbud 264 døgn- og dagpladser i 2014. Desuden omfatter børne- og ungeområdet to ambulante tilbud for børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne samt to kommunikationscentre.

De konkrete tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 kan ses i bilag 3, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Koordineringen af specialundervisningstilbud målrettet børn og unge er i hovedstadsregionen forankret i en særligt funktion, Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). Tidligere har enkelte specialundervisningstilbud samtidig været omfattet af Udviklingsstrategien, fordi de har været dele af helhedstilbud, der også indeholder tilbud efter paragraffer i Serviceloven. I 2014 foretages en klar adskillelse af, hvor specialundervisningstilbuddene i hovedstadsregionen er forankret. Således er alle specialundervisningstilbud, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen om rammeaftaler på specialundervisningsområdet², alene forankret i regi af KFS og den dertilhørende styregruppe, og er således ikke omfattet af Udviklingsstrategi 2014. KFS's årlige redegørelser kan findes på www.kfs-hovedstadsregionen.dk. Desuden kan der findes et overblik over specialundervisningstilbud i hovedstadsregionens kommuner på www.spuvo.dk.

DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD

Som en delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategi 2014, har et særligt udviklingsprojekt igangsat i KKR Hovedstaden defineret, hvilke af de højt specialiserede tilbud, der kan karakteriseres som de mest specialiserede tilbud inden for det specialiserede socialområde. I udviklingsprojektet har deltaget repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden.



Formålet hermed er at opstille fælleskommunale procedurer og tiltag i Styringsaftale 2014³, som kan bidrage til at understøtte, at disse tilbud får en særlig tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles.

Der er opstillet seks kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som de mest specialiserede tilbud skal kunne imødekomme. Et tilbud skal kunne opfylde mindste fem ud af samtlige seks kriterier, førend tilbuddet kan defineres som mest specialiseret. De seks kriterier er følgende:

- 1.a (*Børne- og ungeområdet*): Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året per 1.000 indbyggere i alderen 0-17 år.

² Ifølge bekendtgørelsen omfatter Rammeaftalen på specialundervisningsområdet de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud inklusiv rådgivning og vejledning drevet af Region Hovedstaden og Københavns Kommune samt de regionalt drevne kommunikationscentre.

³ I det Styringsaftale i Rammeaftale 2014, jf. bekendtgørelsen, først foreligger endelig godkendt af alle kommuner 15. oktober 2013, kan de fælleskommunale procedurer og tiltag findes i bilag 5 til Udviklingsstrategien 2014.



- 1.b (*Voksenområdet*): Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året per 10.000 indbyggere i alderen 18-64 år.
2. Målgrupperne skal have en høj kompleksitetsgrad, defineret som minimum fire svære kompleksiteter af længevarende karakter.
3. Det vurderes nødvendigt at have et tilbud for pågældende målgrupper i hovedstadsregionen for at sikre selvforsyningen i regionen.
4. Målgruppernes høje kompleksitet og behov for helt særlig støtte og behandling betyder, at målgruppens behov ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen.
5. For at kunne opretholde og udvikle tilbuddet samt sikre rentabel drift skal tilbuddet have hele hovedstadsregionen som optageområde.
6. Tilbuddene skal kunne dække målgruppernes særlige behov for specialiseret støtte og behandling gennem særlige fysiske rammer, særligt specialiserede kompetencer og/eller anvendelse af avanceret velfærdsteknologi.

Samlet set er ni selvstændige tilbud målrettet målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for specialiseret støtte og behandling udvalgt som de mest specialiserede tilbud i 2014. Det drejer sig om tre på børne- og ungeområdet og seks på voksenområdet. De konkrete tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014, som på nuværende tidspunkt, defineres som de mest specialiserede tilbud, kan ses i bilag 5. Bilaget kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Der formuleres faste procedurer i Styringsaftale 2014 omkring løbende revurderinger af de mest specialiserede tilbud, der blandt andet imødekommer en række opmærksomhedspunkter og hensyn, herunder:

- ▶ At et tilbuds opfyldelse af kriterierne i ét år ikke er lig med en varig opfyldelse.
- ▶ At de mest specialiserede tilbud løbende og systematisk skal revurderes.
- ▶ At nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af Udviklingsstrategien løbende og systematisk skal vurderes i forhold til kriterierne.

Procedurerne giver mulighed for at igangsætte særlige fælleskommunale tiltag, såfremt et af de mest specialiserede tilbud bliver truet af lukning. Ingen af de ni mest specialiserede tilbud vurderes på nuværende tidspunkt at være i fare for at lukke i 2014 eller det efterfølgende år. Aktuelt vurderes det således, at der ikke vil være behov for at igangsætte særlige fælleskommunale procedurer over for disse tilbud i 2014. Tilbuddenes status bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force.

DEL 1: BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGSMRÅDET

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være i form af regulering af tilbud og pladser blandt de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategien eller andre særlige indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Region Hovedstaden vil indgå i koordinationen, såfremt reguleringen af pladser eller indsatser omfatter regionalt drevne tilbud.

På baggrund af analysen af bevægelserne på området vurderes der ikke aktuelt at være behov for i 2014 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2014.

Behovet for koordination af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien bestemmes af tre faktorer. Første afgørende faktor er udviklingen inden for målgrupperne, herunder denne udviklings betydning for, hvilke



tilbud og ydelser, der er behov for, at de enkelte kommuner stiller til rådighed for deres borgere. Stigninger eller fald i antallet inden for målgrupperne kan således have stor indflydelse på behovet for antallet af tilbud og pladser i tværkommunalt regi.

Behovet for koordination styres dog ikke alene af udviklingen inden for målgrupperne, men også af en anden faktor, som er kommunernes organisering og tilrettelæggelse af indsatserne. Nogle målgrupper kan kommunerne mest hensigtsmæssigt håndtere inden for eget regi, mens andre målgrupper kræver indsatser, hvor den enkelte kommune ud fra faglige og/eller økonomiske hensyn ikke finder det hensigtsmæssigt at løfte opgaven selv. Kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet vil i 2014, som i 2013, fortsat være præget af de bevægelser og omlægninger, der er et udløb af intentionerne med Kommunalreformen, Barnets Reform, kommunernes overtagelse af ansvaret for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, samt den stramme økonomi på området. Bevægelserne går i retning af et paradigmeskift på området, hvor der gøres op med tidligere tiders kulturer, traditioner og måder at tilrettelægge indsatserne på. Det nye paradigme omtales blandt andet som en *ny specialisering*, der omfatter grundlæggende nye måder at gøre tingene på, omlægninger der blandt andet skal kunne modsvare og tilgodese efterspørgslen efter tilbud, der kan matche et gennemgående øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger, indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, recovery-tankegang, involvering af borgerne samt resultat- og effektbaseret styring.

En tredje faktor, der har indflydelse på behovet for koordination af de højt specialiserede tilbud, er den finansieringsform der anvendes over for tilbuddene. Finansieringen af tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde er i hovedstadsregionen langt overvejende baseret på et omkostningsbaseret takstsystem. I hovedstadsregionen opleves takstfinansieringen grundlæggende som et godt fundament for at sikre fortsat dynamik og omstilling på området og samtidig etablere en incitamentsstruktur, der sikrer omkostningseffektiv drift. Takstfinansiering er derfor et princip, som fortsat i størst muligt omfang, ønskes fastholdt i hovedstadsregionen. Takstfinansiering er et markedslignende finansieringssystem, som i udgangspunktet er selvregulerende, hvor behovet for konkret koordination i form af for eksempel regulering af pladser primært vil være til stede i de situationer, hvor markedsmekanismen ikke er tilstrækkelig. Det kan for eksempel være tilbud til meget små målgrupper eller tilbud med en meget høj specialiseringsgrad.

I hovedstadsregionen er der et stort fokus på, at en række funktioner og tilbud forudsætter en så specialiseret viden, og er målrettet så små målgrupper, at de ikke kan være til stede i alle kommuner. Udgangspunktet er derfor, hvilke tilbud den enkelte kommune skal stille til rådighed for borgerne, hvad enten det er i eget regi, tværkommunalt regi, regionalt regi, landsdækkende regi eller via eksterne tilbud mere end, at den enkelte kommune skal besidde alle kompetencer og tilbud i eget regi.

Som grundlag for Udviklingsstrategi 2014 er der foretaget en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud inden og uden for kommunernes eget regi. Desuden kortlægger analysen udviklingen i belægning og fremtidig kapacitet på de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014.⁴ Formålet med analysen er at beskrive udviklingen inde for målgrupperne, og hvordan denne udvikling via kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne, har indflydelse på efterspørgslen efter de højt specialiserede, tilbud. Sammenholdt med udviklingen inden for belægning og kapacitet i tilbuddene, er det således muligt at afdække behovet for koordination af de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2014.

På baggrund af analysen kan der konstateres en række bevægelser og tendenser vedrørende målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde samt omkring kommunernes organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området. Bevægelser og tendenser, som direkte eller indirekte har

⁴ Analysen af udvikling og efterspørgsel samt belægning og kapacitet fremgår af bilag 1, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.



betydning for overvejelser i hovedstadsregionen som led i den tværkommunale koordination på området. Disse bevægelser og tendenser beskrives nedenfor.

TENDENSER VEDRØRENDE MÅLGRUPPERNE

Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling inden for målgrupperne på det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Dog er der visse markante afvigelser fra den generelle udviklingstendens inden for visse målgrupper. Målgrupperne *voksne samt børn og unge med udviklingsforstyrrelse*, såsom ADHD og autisme, er et eksempel herpå, hvor flertallet af kommunerne forventer en forøgelse i antallet i 2014. Imidlertid forventes en større stigning i antallet af børn og unge med ADHD frem for autisme.

Målgruppen *voksne med stofmisbrug* skiller sig ligeledes ud fra den generelle forventning ved, at flertallet af kommunerne forventer, at antallet heraf vil være stigende. Den forventede stigning er især i forhold til misbrug af hash, kokain og amfetamin, og opleves at kunne tilskrives en stigning i især antallet af unge, der søger behandling mere end en reel stigning i antallet af misbrugere i kommunerne.

Desuden forventer en betydelig andel kommuner en stigning i antallet inden for målgrupperne *voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose* samt *voksne med anden sindslidelse*. I forhold til målgruppen *voksne med anden sindslidelse*, kan der således konstateres en bemærkelsesværdig ændring sammenlignet med kommunernes udmeldinger for 2013, hvor langt størstedelen af kommunerne vurderede, at antallet ville være uændret.

Derudover forventer en betydelig andel kommuner et stigende antal inden for målgrupperne *voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens*, *voksne med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen*, *voksne med nedsat fysisk funktionsevne som følge af erhvervet skade i hjernen*, *hjemløse voksne*, *voksne med alkoholmisbrug* og *voksne med psykosociale problemer*. Tilsvarende tendenser i retning af et forøget antal kan konstateres omkring målgrupperne *børn og unge med sindslidelse*, *børn og unge udviklingshæmmede med psykisk sygdom*, *børn og unge med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen* samt *børn og unge med misbrug*.

Således kan det konstateres, at en række målgrupper inden for det specialiserede social- og undervisningsområde enten i hele eller dele af regionen forventes at blive forøget antalsmæssigt i de kommende år.

TENDENSER VEDRØRENDE UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL EFTER TILBUD

Forventningerne til en forøgelse af antallet inden for en række af målgrupperne kan dog ikke genfindes i den konkrete udvikling inden for kapaciteten og belægningen på de relevante tilbudstyper omfattet af Udviklingsstrategi 2014, ligesom de ikke kan genfindes i kommunernes forventninger til efterspørgsel efter tilbud i Udviklingsstrategien målrettet disse målgrupper.

Antallet af tilbud og pladser omfattet af Udviklingsstrategien har både på voksenområdet og børne- og ungeområdet ligget nogenlunde stabilt fra 2011, hvor der blev foretaget en yderligere afgræsning af tilbuddene i Udviklingsstrategien, og til 2014. Dog er antallet af døgn- og dagpladser i tilbuddene på børne- og ungeområdet i samme periode faldet med 14 procent, hvilket svarer til 44 pladser. Nedgangen i antal pladser på børne- og ungeområdet ses primært inden for målgruppen *autisme* samt målgruppen *nedsat psykisk funktionsevne*. Denne udvikling er interessant sammenholdt med forventningerne om en stigning i antallet inden for målgruppen *børn og unge med autisme*.

På nuværende tidspunkt forventer driftsherrerne ingen yderligere justeringer i kapaciteten på tilbuddene omfattet af Udviklingsstrategien fra 2014 til 2016.



Den samlede belægning for døgn- og dagpladser på voksenområdet omfattet af Udviklingsstrategien var i 2012 på 99 procent, mens den samlede belægning for døgn- og dagpladser på børne- og ungeområdet var på 96 procent. Den samlede belægning for både voksenområdet samt børne- og ungeområdet dækker dog over variationer inden for de enkelte tilbud og målgrupper. Det er især tilbuddene målrettet målgruppen *børn og unge med sindslidelse*, der udviser lave belægningsprocenter.

Tilsvarende er det generelle billede omkring kommunernes forventninger til efterspørgslen efter tilbudstyper omfattet af Udviklingsstrategien på både voksenområdet og børne- og ungeområdet i de kommende år stabilt, hvor forventningen gennemgående på tværs af tilbudstyper og områder er et uændret behov. Dog er der visse bemærkelsesværdige afvigelser fra denne generelle tendens inden for visse tilbudstyper.

Ambulante tilbud til voksne med alkohol- og stofmisbrug afviger fra den generelle tendens ved, at en betydelig andel af de små kommuner i regionen har forventninger om stigning i efterspørgslen efter denne tilbudstype uden for kommunernes eget regi. Derimod forventes der blandt store kommuner et fald i efterspørgslen efter denne tilbudstype uden for eget regi. Dette skyldes blandt andet, at de store kommuner i højere grad end de mindre kommuner etablerer *ambulante tilbud* (§ 101) og *dagtilbud* (§ 101) i eget regi. Denne tendens er interessant sammenholdt med, at der har været en væsentlig aktivitets- og kapacitetsnedgang på de ambulante tilbud til misbrugere siden 2011.

Gennemgående for alle tilbud inden for både voksen-psykiatri-området og voksen-handicap-området kan der, som i 2013, konstateres en tendens til, at kommunerne etablerer tilbud i eget regi. På voksen-psykiatri-området er denne hjemtagningstendens særlig tydelig i forhold til tilbudstyperne *botilbud til midlertidigt ophold* (§ 107), *botilbud til aflastningsophold* (§ 107) og *botilbud til længerevarende ophold* (§ 108/§ 85). Tendens til hjemtagning og omlægning af *botilbud til længerevarende ophold* (§ 108) pladser målrettet *voksen-psykiatri-området* kan tilsvarende tydeligt genfindes i forbindelse med udviklingen inden for belægning og kapacitet, hvor der har været et fald i antallet af denne type pladser siden 2011. På voksen-handicap-området ses hjemtagningstendensen i højere grad for tilbudstyperne *værksteder tilknyttet botilbud* (§ 103), *aktivitets- og samværstilbud* (§ 104) og *botilbud til midlertidigt ophold* (§ 107) end for de øvrige tilbudstyper.

De gennemgående strategier blandt kommunerne om hjemtagning og inklusion præger desuden billedet af kommunernes samlede forventninger til behovet for *specialbørnehaver* (§ 32), hvor en betydelig andel af kommunerne vurderer, at der i 2014 vil være en faldende efterspørgsel. Tydeligst er denne tendens hos de store kommuner i regionen.

Desuden forventer en betydelig andel af de store kommuner i regionen en stigning i behovet for *aflastningstilbud* (§ 66 nr. 6) *målrettet børn og unge* uden for kommunens eget regi. Derimod forventer en betydelig andel kommuner et fald i efterspørgslen efter *døgntilbud* (§ 66 nr. 6) *målrettet børn og unge*. Især tendensen omkring døgntilbud er interessant sammenholdt med driftsherrernes meldinger om uændret kapacitet i disse tilbud.

Det kan således konstateres, at kommunernes forventninger til udviklingen inden for antallet af ovennævnte målgrupper ikke afspejles i en øgning af kapaciteten eller i en forventning om øget efterspørgsel efter de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien målrettet disse målgrupper. Derimod kan der for nogle af disse stigende målgrupper konstateres en forventning om fald i efterspørgslen efter tilbud uden for kommunens eget regi.

TENDENSER VEDRØRENDE ORGANISERING OG TILRETTELÆGGELSE AF INDSATSERNE



Årsagen til, at stigningerne inden for de pågældende målgrupper, ikke kommer til udtryk i en større efterspørgsel efter de højt specialiserede tilbud, skal findes i det tydelige udviklingstræk, at 2014 fortsat er præget af kommunernes gennemgående strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet, eksempelvis bofællesskaber. Således er behovet for de højt specialiserede tilbud også ændret. Flere kommuner begynder i det små at kunne se positive resultater af omlægningerne, og i den forbindelse af den øgede kommunale selvforsyning. Resultaterne er blandt andet større nærhed i tilbuddene, øget mulighed for inklusion i tilbud på normalområdet, øget synergi-effekt i kommunerne på fagligheden i forhold til normal- og specialområdet, øget gennemsigtighed samt mere målrettede og skræddersyede løsninger.

Disse bevægelser betyder imidlertid også, at de børn, unge og voksne, som kommunerne vurderer har behov for de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, i de fleste tilfælde er de borgere inden for målgrupperne med de sværeste vanskeligheder og med de mest specialiserede behandlings- og plejebehov. I 2014 vil der derfor fortsat være behov for et stort fokus på behovet for styring og fælles koordination af området blandt andet for at sikre, at der i hovedstadsregionen fremadrettet er en hensigtsmæssig indretning og organisering af tilbudsviften vedrørende de specialiserede social- og undervisningstilbud. Herunder hvordan kommunerne i hovedstadsregionen sammen med Region Hovedstaden nu og fremadrettet sikrer, at der fortsat er tilstrækkelig høj specialiseret viden på området, og hvordan kommunerne understøtter bevarelsen af eksisterende samt opbygningen af nye nødvendige særlige viden- og ekspertisemiljøer.

I forlængelse heraf er der også i hovedstadsregionen fokus på, hvordan det sikres, at det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet udvikler sig dynamisk, så der løbende lukkes og oprettes nye tilbud, der afspejler efterspørgslen. Nogle tilbud vil være så specialiserede, at det kan være risikabelt for en kommune at påtage sig driftsherreansvaret. Et væsentligt fokus i den forbindelse er i hovedstaden at balancere mellem at understøtte den nødvendige omstilling og udvikling af området, men samtidig at skabe de rette incitamenter til omkostningseffektiv drift og styring. Som led heri har KKR Hovedstaden eksempelvis igangsat et udviklingsprojekt vedrørende de mest specialiserede tilbud samt et udviklingsprojekt vedrørende justering af styringsaftalen med henblik på i højere grad at understøtte tilstedeværelsen af de rette tilbud med det rette indhold til borgerne i hovedstadsregionen. Begge udviklingsprojekter er beskrevet i afsnittet "Andre særlige udviklingsprojekter 2012-2014".

I 2014 kan der desuden konstateres nogle gennemgående udfordringer på området, som kommunerne i hovedstadsregionen på forskellig vis har fokus på i forhold til organiseringen og tilrettelæggelsen af indsatserne på området.

Alderdom og generelt aldersvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet, eksempelvis udviklingshæmmede voksne, er en problematik, som hovedstadsregionens kommuner møder i disse år. I den forbindelse oplever nogle kommuner aktuelt, at flere af de *voksne med udviklingshæmning og demens* får et større behov for i perioder at blive skærmet, samt har et øget plejebehov. En tendens som ofte belaster kommunens budget i form af tillægsydelse til den i forvejen aftalte takst. Årsagen hertil er blandt andet, at de boformer, hvor pågældende borgere bor, dels ikke er fysisk indrettet hertil, og dels at de rette personalekompetencer og ressourcer ikke forefindes. Dette stiller krav til, at kommunerne nytænker tilbudsviften for fortsat at kunne tilbyde tilbud, der dels er fysisk indrettet til disse målgruppers større plejebehov, og som besidder de rette kompetencer og ressourcer, og dels er økonomisk rentable.

Desuden opleves der også i hovedstadsregionen udfordringer med at tilvejebringe intentionerne med Kommunalreformen samt de gennemgående strategier om hjemtagning, recovery og inklusion, idet der generelt er for få mindre boliger, som de borgere, der kan hjemtages til støtte i egen lejlighed, har råd til at betale. Dette kan give udfordringer i forhold til at udmåle § 85 støtte i forhold til boliger efter Almenboliglovens § 105. I udgangspunktet er denne problemstilling ikke af tværkommunal karakter, idet denne indsats udmåles i kommunernes eget regi. Dog er det en tendens, der er gennemgående på tværs af



hovedstadsregionen, og som udfordrer de enkelte kommuners mulighed for at udmønte indsatsen på området.

FOKUSOMRÅDER FOR DEN TVÆRKOMMUNALE KOORDINATION I 2014

Det er ikke alle de kortlagte bevægelser og tendenser på det specialiserede social- og undervisningsområde i hovedstadsregionen, der vurderes at have direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi. Grundet paradigmeskiftet på området, som blandt andet omfatter kommunernes strategier om hjemtagning, recovery og inklusion, betyder forventninger om en stigende udvikling inden for nogle målgrupper ikke nødvendigvis et behov for at iværksætte tværkommunale aftaler. En systematisk opfølgning på udviklingen inden for de relevante målgrupper giver dog et grundlag for at vurdere, hvorvidt der er nogle af udviklingstendenserne, der helt eller delvist bør løftes eller holdes in mente i forhold til den tværkommunale koordination.

Som tidligere beskrevet vurderes der ikke aktuelt at være behov for i 2014 at indgå aftaler mellem kommunerne i hovedstadsregionen og/ eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2014.

I forhold til tendenserne omkring forøgelse af antallet inden for en række målgrupper er der dog andre aspekter af tværkommunal relevans, som det kan være meningsfuldt at følge de kommende år i KKR-regi samt i samarbejde med regionen, for så vidt det berører regionalt drevne tilbud.

Med afsæt i de beskrevne bevægelser vil KKR Hovedstaden i 2014 sætte særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med *udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse*. Væsentlige aspekter i den forbindelse er blandt andet at sikre forebyggelse, tidlig opsporing, overgange mellem barn og voksen m.v. Kommunerne oplever i disse år en stigning i tilgangen af især unge, der har en af ovenstående vanskeligheder eller en kombination af flere af disse vanskeligheder, ligesom at kommunerne i flere tilfælde først får kendskab til disse unge sent. Dette udfordrer kommunernes mulighed for at styre området hensigtsmæssigt, ligesom effekten af indsatsforløbet ofte kan forøges, når indsatsen igangsættes rettidigt.

Samtidig kan der opstå andre følger for disse unge, der kræver yderligere indsatser i kommunalt regi. Eksempelvis er psykisk sygdom og tidligt misbrug af hash eller hårde stoffer væsentlige årsager til, at unge bliver hjemløse. Antallet af hjemløse unge har de senest år være stigende, og knap hver tredje hjemløs var i 2011 mellem 18 og 29 år. Disse bevægelser og tendenser, som opleves på tværs af hovedstadsregionen, vurderes således relevante at arbejde med tværkommunalt i forhold til at understøtte kommunernes indsatser på området. KKR Hovedstadens særlige fokus på disse udviklingstendenser vil blive udmøntet i behandlingen af det særlige tema i 2014 om ungeområdet. Det særlige tema er nærmere beskrevet under afsnittet "Tværkommunale udviklingsprojekter i hovedstadsregionen".

Derudover vurderes behovet for tilpasning og nytænkning af tilbudsviften inden for de højt specialiserede tilbud i forhold til udviklingen inden for målgrupper samt bevægelserne omkring den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området, relevant i en tværkommunal kontekst. I den forbindelse vurderes det relevant med en opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig.

I takt med at disse tilbud, grundet omlægninger og bevægelser på området, i langt højere grad bliver anvendt til de borgere inden for målgrupperne med de sværeste vanskeligheder, skaber det naturligt et behov for højere specialiseringsgrad i tilbuddene. Den tværkommunale opmærksomhed på udviklingen af tilbudsviften har også herunder fokus på, at tilbuddene fortsat er fleksible, og således løbende kan tilpasse sig udviklingen i målgruppernes behov samt kommunernes efterspørgsel. Udviklingen af de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien vil fremadrettet have et særligt fokus i analyserne i rammeaftale-regi samt i den løbende opfølgning på de mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien.



DEL 2: TVÆRKOMMUNALE UDVIKLINGSPROJEKTER I HOVEDSTADSREGIONEN

Et formål med Udviklingsstrategien er desuden, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det år, som Rammeaftalen er gældende i. Udvalget af de særlige temaer tager udgangspunkt i analysen af udviklingstendenser og behov, og de heraf udledte fokusområder, som er opstillet i Udviklingsstrategien. Derudover har Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien.

Nedenfor gennemgås de særlige temaer for 2014 og 2013, som er afledt af fokusområderne for de pågældende år, samt andre særlige udviklingsprojekter igangsat i hovedstadsregionen i 2012-2014.

SÆRLIGE TEMAER I 2014

For Rammeaftale 2014 har KKR Hovedstaden valgt ét særligt tema, som er "Ungeområdet", mens Social- og Integrationsministeren har udmeldt det særlige tema "Godkendelse og tilsyn".

Teamet om ungeområdet vil blive behandlet i 2014, mens Social- og Integrationsministerens tema om godkendelse og tilsyn vil blive behandlet allerede i 2013, hvor det nye Socialtilsyn etableres. De to temaer er nærmere beskrevet nedenfor.

SÆRLIGT TEMA OM UNGEOMRÅDET

Ungeområde er det særlige udviklingstema, som KKR Hovedstaden har valgt for Rammeaftale 2014. Temaet er udvalgt med udgangspunkt i KKR Hovedstadens særlige fokus for 2014 på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med *udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse*.

Formålet med dette tema er at sætte fokus på kommunernes indsatser overfor unge i alderen 15-25 (30) år med vanskeligheder. Denne gruppe af unge er meget forskellig og har forskelligartede udfordringer, hvilket kræver forskellig opmærksomhed såvel i det forebyggende arbejde som i forbindelse med udredninger og de indsatsforløb, der iværksættes overfor disse unge. Der opleves gennem de senere år en stigning i tilgangen af unge, der har vanskeligheder. Eksempelvis er gruppen af unge hjemløse i Danmark vokset siden 2009. Der er i 2011 optalt 1002 hjemløse mellem 18 og 24 år mod 633 i 2009, og knap hver tredje hjemløs er mellem 18 og 29 år. Psykisk sygdom og tidligt misbrug af hash eller hårde stoffer er væsentlige årsager til, at unge bliver hjemløse.

Samtidig er ungeområdet præget af udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige koordination og samarbejde mellem børne- og voksenområdet. Langt de fleste kommuner organiserer udsatte- og handicapområdet således, at børn hører til i én forvaltning og voksne til en anden. Derfor sker der næsten altid et skifte, når borgeren fylder 18 år, og en ny forvaltning og nye medarbejdere skal sætte sig ind i borgerens situation og iværksætte en målrettet indsats. Desuden kommer borgeren, der fylder 18 år, ind under en anden lovgivning, som giver borgeren andre rettigheder og muligheder, og dermed ofte medfører en ændring i tilbud og indsats. For borgerens synsvinkel kan manglende koordination mellem forvaltningerne ved overgangen opleves problematisk og uhensigtsmæssig, men også kommunens muligheder for at planlægge de forventede fremtidige udgifter kan blive udfordret.

Særlige fokusområder i forbindelse med behandlingen af det særlige tema kan eksempelvis være forebyggelse og tidlig opsporing, tidlig tværfaglig indsats i lokalområdet, tværsektorielt samarbejde, inklusion, udgående indsatser, tættere sagsopfølgning, inddragelse af frivillige, gode overgange mellem børne- og voksenområdet, dokumentation af resultater og effekter, dokumenterede metoder og indsatser m.v.

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 4. kvartal 2013, og behandlingen af temaet vil således blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet afrapportering ultimo 2014.



SÆRLIGT TEMA OM GODKENDELSE OG TILSYN

Temaet godkendelse og tilsyn er udmeldt af Social- og Integrationsministeren som et særligt tema, der skal sættes fokus på i Rameaftale 2014.

Ministeren har i et brev til kommunerne den 21. december 2012 uddybet, at det som led i udarbejdelse af Udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges. Der skal tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som det får efter loven. Desuden ønskes drøftet, hvilke temaer der eventuelt fra starten er behov for at sætte fokus på, og at der i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen for 2014 tages en drøftelse af de takster, som socialtilsynet skal fastsætte for tilsynsopgaverne.

Da etableringen af socialtilsynet skal være tilendebragt inden den 1. november 2013, kan temaet ikke indgå i den vanlige proces for Udviklingsstrategi 2014. I stedet igangsættes et afgrænset forløb for det udmeldte ministertema, hvor specifikke ønsker til samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune som tilsynskommune og de øvrige kommuner i hovedstadsregionen samt region Hovedstaden fremsættes, og hovedstadsregionens specifikke målsætninger og værdier for tilsynsområdet i regionen, bliver kortlagt.

Forløbet organiseres som en møderække, som Frederiksberg Kommune afholder med kommunerne i hovedstadsregionen samt Region Hovedstaden om det kommende Socialtilsyn. Møderækken påbegyndes den 22. februar 2013, og vil fortsætte hen over 2. og 3. kvartal 2013.

Under denne møderække vil, der blive taget en række temaer op blandt andet med udgangspunkt i de forventninger, som kommunerne over for KKR Hovedstaden har fremhævet som væsentlige i forbindelse med valget af tilsynskommunen. Det forventes at blive temaer som:

- ▶ Kompetencer hos Socialtilsynet (med udgangspunkt i forventningen om *"Tilsynet skal foretages ud fra hensyn omkring sundhedsfaglige, socialfaglige, pædagogiske, økonomiske og juridiske forhold, herunder skal kommunen have kompetencer, der understøtter hver af disse forhold"*).
- ▶ Helhedsorientering i indsatsen (drift og tilsyn) (med udgangspunkt i forventningen om *"Opgaveløsningen kræver et stort fokus på en helhedsorientering i indsatsen, således at myndighedsdelen ikke afkobles fra udførerdelen"*).

Derudover vil møderækken være udgangspunkt for information og videndeling på området.

Frederiksberg Kommune vil opsummere drøftelserne fra møderækken i et notat til KKR Hovedstaden i 3. kvartal 2013.

SÆRLIGE TEMAER I 2013

I Rameaftale 2013 udvalgte KKR Hovedstaden to særlige temaer samtidig med, at ministeren udvalgte et særligt tema. Udvælgelsen af de særlige temaer tog blandt andet udgangspunkt i de fokuspunkter, som indgik i Udviklingsstrategi 2013. Fokuspunkterne skulle fungere som opmærksomhedspunkter for de enkelte kommuners tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede socialområde, såvel som for det fælleskommunale arbejde. Udviklingsstrategi 2013, herunder fokuspunkterne for 2013, kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rameaftale-h.dk.

For Rameaftale 2013 udvalgte KKR Hovedstaden to særlige temaer, som er "Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien" og "Ny specialisering", mens Social- og Integrationsministeren udmeldte det særlige tema "Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser".

Temaerne behandles i 2013, og kan få indflydelse på det tværkommunale samarbejde i 2014, enten i form af konkrete tiltag eller yderligere afdækninger, som igangsættes på baggrund af afrapporteringerne af temaerne.



De tre temaer er nærmere beskrevet nedenfor.

SÆRLIGT TEMA OM SOCIAL- OG BEHANDLINGSPSYKIATRIEN

KKR Hovedstaden igangsatte i 2013 en kortlægning af området *sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien*, der er et af to særlige temaer, som KKR Hovedstaden valgte for Rammeaftale 2013.

Baggrunden for valget af dette tema var fokuspunktet i Udviklingsstrategi 2013 om at sikre bedre kommunikation, sammenhæng og helhed mellem kommunale og regionale indsatser på psykiatrimrådet. Temaet berører desuden en række af de øvrige fokuspunkter i Udviklingsstrategi 2013, for eksempel videreudviklingen af recovery-perspektivet samt koordinering og sammenhæng i den kommunale forvaltning mellem børne- og voksenområdet.

Den overordnede målsætning for kortlægningen af den kommunale socialpsykiatri, herunder sammenhængen mellem social- og behandlingspsykiatrien, er at afdække udfordringer og muligheder for, at unge i hovedstadsregionen med psykiske lidelser i højere grad kan få en tidlig, koordineret og sammenhængende indsats med udgangspunkt i en recovery-tilgang. Recovery er baseret på en tilgang, hvor borgere ved hjælp af rehabiliteringsstøtte får mulighed for at øge sin mestringskompetence og klare sig så meget som muligt selv. Recovery-tilgangen skal således betragtes som det grundprincip, som målsætningen skal anskues med afsæt i.

For at sikre klare resultater, budskaber og anbefalinger på området, er kortlægningen afgrænset til unge i alderen 15-25 (30) år med psykiske lidelser, herunder de særlige problemstillinger, der er forbundet med overgangene mellem barn og voksen.

Kortlægningen tilrettelægges med udgangspunkt i fire overordnede delelementer, henholdsvis afdækning af status quo, udfordringer og muligheder, indsamling og spredning af gode erfaringer om metoder og tiltag med dokumenteret effekt samt konkrete anbefalinger til handling i hovedstadsregionen.

Kommissoriet for kortlægningen kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

SÆRLIGT TEMA OM NY SPECIALISERING

I 2013 igangsatte KKR Hovedstaden et udviklingsprojekt vedrørende *ny specialisering*, der er det andet af to særlige temaer, som KKR Hovedstaden valgte for Rammeaftale 2013.

Temaet behandles som temamøder, der afholdes i løbet af 2013. Den overordnede målsætning for afholdelsen af temamøderne om ny specialisering er at give kommunerne i hovedstadsregionen aktuel viden og konkrete redskaber med dokumenteret effekt, som kommunerne umiddelbart vil kunne bringe ind i deres egen organisation og anvende til at styrke og udvikle indsatserne på det specialiserede socialområde.

Temamøderne er som udgangspunkt målrettet ledere og medarbejdere fra relevante fagområder i hovedstadsregionens kommuner. Der afholdes to temamøder dækkende tværgående emner inden for såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Møderne fordeles, så der holdes et møde i 2. og 3. kvartal 2013 med følgende temaer:

- ▶ 1. temamøde (28. maj 2013): *Udvikling af forebyggelses- og inklusionsperspektivet samt inddragelse af frivillige og civilsamfund*
- ▶ 2. temamøde (4. september 2013): *Recovery og rehabilitering – effektfokus og evidensbegrebet.*

Ovenstående temaer tager udgangspunkt i fokuspunkterne i Udviklingsstrategi 2013 vedrørende videreudvikling og styrkelse af inklusionsperspektivet og recovery-perspektivet samt fokus på effekter og systematisk dokumentation.

Kommissoriet for behandlingen af temaet ny specialisering kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.



SÆRLIGT TEMA OM FAMILIEPLEJELIGNEDE ANBRINGELSESTYPER

KKR Hovedstaden igangsatte i 2013 en kortlægning af *udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser*, som Social- og Integrationsministeren udmeldte som et særligt tema for Rammeaftalerne 2013.

Den overordnede målsætning for kortlægningen af området er at afdække udfordringer og muligheder for, at kommunerne i hovedstadsregionen kan styrke og udvikle brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser.

Kortlægningen tilrettelægges med udgangspunkt i tre overordnede fokuspunkter, henholdsvis afdækning af udfordringer og muligheder for at kunne styrke anvendelsen af plejefamilier, indsamling og spredning af gode erfaringer om metoder og tiltag med dokumenteret effekt, samt konkrete anbefalinger til handling i hovedstadsregionen.

Kommissoriet for kortlægningen kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

ANDRE SÆRLIGE UDVIKLINGSPROJEKTER I 2012-2014

I hovedstadsregionen er der med afsæt i fokuspunkterne i Udviklingsstrategi 2013 desuden igangsat en række særlige udviklingsprojekter, der forløber over perioden 2012-2014. Det drejer sig om udviklingsprojekter vedrørende definition af de mest specialiserede tilbud, justering af principper i styringsaftalen samt vedrørende hjerneskadeområdet. Projekterne beskrives kort nedenfor.

UDVIKLINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEFINITION AF DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD

Et fokuspunkt i Udviklingsstrategi 2013 var at sikre koordination i forhold til vedligeholdelse og tilvejebringelse af tilbud til små målgrupper og fastholdelse af specialiseret viden, herunder at sikre tilbuddenes bæredygtighed. Med afsæt i dette fokuspunkt gennemførte KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse i 2012 og 2013 en proces omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud på det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen. Formålet var at definere, hvilke tilbud i hovedstadsregionen som grundet deres specialiseringsgrad kan vurderes som værende svært erstattelige, samt opstille fælleskommunale procedurer og tiltag, som kan bidrage til at sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles.

For at sikre en grundig og tilbunds gående kortlægning var processen inddelt i tre faser, hvor henholdsvis kommunerne som myndighed, tilbuddenes driftsherrer samt to særligt nedsatte faglige paneler på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet, med kommunal og regional deltagelse, var grundlag for at vurdere og udvælge, hvilke tilbud i Udviklingsstrategien, der kan betragtes som de mest specialiserede i hovedstadsregionen. Resultaterne er efterfølgende blevet behandlet i Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse, Kommunaldirektørudvalget og K29.

Sideløbende med de tre første faser er der i regi af Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse opstillet forslag til fælleskommunale procedurer og tiltag til sikring af de mest specialiserede kompetencer i tilbuddene. Procedurene omfatter blandt andet etableringen af en fast task force, der skal foretage løbende vurderinger og sikre opmærksomheden på de mest specialiserede tilbud.

Kriterierne og de udvalgte tilbud indgår i Udviklingsstrategi 2014, mens procedurerne vil blive indarbejdet i Styringsaftale 2014. For at imødekomme udviklingsdynamikken på området, vil de udvalgte tilbuds status blive revurderet løbende, ligesom at nye tilbud kan komme til.

Kriterierne og de ni udvalgte selvstændige tilbud i 2014 samt de fælleskommunale procedurer og tiltag fremgår af bilag 5, der kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.



UDVIKLINGSPROJEKT VEDRØRENDE JUSTERING AF STYRINGSAFTALEN

KKR Hovedstaden igangsatte i 2012 et udviklingsprojekt med det formål at analysere og udvikle mulige løsningsveje for en styringsaftale, der i højere grad kan sikre den nødvendige koordination og udvikling af de højt specialiserede tilbud, og som således kan understøtte tilstedeværelsen af de rette tilbud med det rette indhold til borgerne i hovedstadsregionen.

Et af elementerne i dette projekt er at gøre det mere attraktivt at etablere nye tilbud, som vil være afhængige af salg af pladser til andre kommuner end driftsherren. Dette kan medvirke til at sikre, at der bliver oprettet nye specialiserede tilbud, der imødekommer nye behov inden for eksempelvis små målgrupper, som den enkelte kommune ikke selv kan løfte. Eksempelvis vil driftsherrer ved etablering af et nyt tilbud, som vil være afhængig af salg af pladser til andre kommuner, kunne vælge at anvende en lavere belægningsprocent i en opstartsperiode. På denne måde mindskes de økonomiske konsekvenser forbundet med risikoen for, at tilbuddet i begyndelsen ikke bliver fuldt belagt.

Et andet element i udviklingsprojektet er at indføre principper i styringsaftalen, der gør det muligt for driftsherrerne at anvende fleksible takster inden for det enkelte tilbud. I dag anvender de fleste tilbud den samme takst for alle brugere uanset, at der kan være forskelle i brugernes funktionsniveauer, og dermed forskelle i behov for behandling og støtte. Ved at formulere fælles principper for anvendelse af fleksible takster, skabes der mulighed for en højere grad af sammenhæng mellem pris og ydelser samt gennemsigtighed og sammenlignelighed i ydelserne. Dermed understøttes fokus på den enkelte borger samt på omkostningseffektiv drift og styring. Endelig kan fleksible takster give mulighed for en øget fleksibilitet og omstillingsparathed i det enkelte tilbud i forhold til ændringer i kommunernes efterspørgsel efter indsatser.

En tværkommunal arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra et bredt udsnit af kommunerne i hovedstadsregionen har i løbet af 2012 og 2013 udarbejdet forslag til justeringer af Styringsaftale 2014 inden for de ovenstående områder. Præciseringerne til Styringsaftalen er godkendt af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse, Kommunaldirektørudvalget og K29.

Præciseringerne til Styringsaftalen vil blive afrapporteret for KKR Hovedstaden i forbindelse med behandlingen af Styringsaftale 2014.

UDVIKLINGSPROJEKTER VEDRØRENDE HJERNESKADEOMRÅDET

I 2012 gennemførte KKR Hovedstaden en kortlægning af barrierer og muligheder for at sikre koordinerede og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade. Kortlægningen blev gennemført med inddragelse af repræsentanter fra kommunerne, Region Hovedstaden og eksterne tilbud på området. På baggrund af kortlægningen vedtog KKR Hovedstaden en række anbefalinger til hjerneskadeområdet i hovedstadsregionen, herunder en anbefaling om at igangsætte to parallelle udviklingsforløb i faglige arbejdsgrupper vedrørende henholdsvis definitioner og fælles standarder på området samt klarhed omkring snitflader mellem eksterne tilbud.

Formålet med de to forløb er at udarbejde en fælles definition af specialiseringsgrader og klarhed omkring snitflader og kerneydelser hos eksterne tilbud, som vil kunne bidrage til, at faglighed, indhold og specialiseringsgrad bliver afgørende for, hvilke tilbud eller ydelser en borger henvises til. Samtidig vurderes det at skabe bedre grundlag for, at tilbuddene i højere grad kan imødekomme kommunernes efterspørgsel.

Desuden er et væsentligt formål at skabe grundlag for et bedre overblik i de enkelte kommuner og muliggøre sammenligninger på tværs af kommunerne. Derudover vurderes det at kunne bidrage til en fælles forståelsesramme på området, som samtidig kan understøtte kommunerne i at opspore og udrede borgere med erhvervet hjerneskade. Endelig vurderes disse tiltag at være en forudsætning for kvalitetssikring, benchmarking og forskning på senhjerneskadeområdet i hovedstadsregionen. I den forbindelse er det selvfølgelig relevant at tage højde for eventuelle tiltag m.v. på landsplan.

Udviklingsprojekterne forløber i 2013-2014, og forventes afrapporteret primo-medio 2014.



Endelig har KKR Hovedstaden ønsket, at der inden for et par år følges op på kommunernes implementering af anbefalingerne på hjerneskadeområdet, samt på de anbefalinger, der er opstillet i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram.

Kommissorier for processerne i de faglige arbejdsgrupper kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

DEL 3: ØVRIG TVÆRKOMMUNAL KOORDINATION

Nedenfor beskrives øvrige tendenser, bevægelser og tiltag med relevans for den tværkommunale koordination, herunder vedrørende de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentrene i regionen samt botilbud med over 100 pladser.

LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER

Som led i udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2014 har kommunerne ansvaret for at sikre en indbyrdes koordinering mellem regionerne af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.

Der er i 2014 syv landsdækkende tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med sikrede afdelinger.

Nedenfor er kort opsummeret de helt overordnede hovedtendenser omkring kapacitet og belægning samt kommunernes efterspørgsel og behov efter disse typer af tilbud. Tilbuddenes udvikling i forhold til kapacitet, belægning og tendenser i forhold til kommunernes efterspørgsel er beskrevet særskilt for hvert af de tilbud, der i bekendtgørelsen er defineret som henholdsvis lands- og landsdelsdækkende og sikrede afdelinger i bilag 7.

LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD

Samlet set var belægningen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud på 94 procent i 2012. Belægningen på tilbuddene svinger dog fra 30 til 141 procent. Samlet forventer driftsherrerne ikke de store forandringer i tilbuddenes kapacitet frem mod 2016. Dog vil to tilbud (Center for Døvblindhed og Høretab og CFD (Center for Døve)) øge antallet af pladser fra 2012 til 2014, mens to tilbud (Center for Høretab og Koføedsminde) har nedjusteret antallet af pladser i 2013.

Det landsdækkende tilbud Nyborgskolen har haft faldende belægning i en årrække, og Region Syddanmark er i dialog med Ministeriet for Børn og Undervisning om tilbuddets fremtid. De øvrige tilbud forventer på nuværende tidspunkt en uændret kapacitet frem til 2016.

De lands- og landsdelsdækkende tilbud bliver overvejende belagt med borgere fra kommunerne i beliggenhedsregionen eller de omkringliggende regioner.

Gennemgående oplyser kommunerne, at efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud i 2014 vil være uændret.

SIKREDE AFDELINGER

Belægningen på de sikrede afdelinger var i 2012 samlet set på 70 procent, der spændte fra 56 til 89 procent på de enkelte tilbud. Den sikrede afdeling Kompasset, der blev oprettet den 1. september 2012, og havde lav belægning de første måneder. Driftsherrerne for de sikrede afdelinger forudsætter en belægningsprocent på 85 for de sikrede afdelinger.

I 2012 blev der nedlagt 19 sikrede pladser fordelt på fem tilbud drevet af henholdsvis Region Syddanmark, Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden. Med den samtidige etablering af Kompasset på otte pladser blev der samlet set foretaget en nedjustering på 11 pladser.



Pladserne på de sikrede afdelinger bliver primært belagt med borgere fra kommuner i den region, hvor tilbuddet ligger, eller fra omkringliggende regioner. Borgere fra hovedstadsregionen er dog forholdsvist højt repræsenteret i alle beliggenhedsregioner.

Tilsvarende de lands- og landsdelsdækkende tilbud oplyser landets kommuner, at efterspørgslen efter de sikrede afdelinger i 2014 gennemgående vil være uændret. Flere kommuner på tværs af landet fremhæver i den forbindelse, at det alene er med afsæt i lægehenviisning eller efter domsafsigelse, at der bliver trukket på tilbuddene. Kommunerne oplever det derfor svært at prognosticere på, hvordan henvisnings- og domsmønstre vil være i 2014.

KOMMUNIKATIONSCENTRE

Efter drøftelser på tværs af de tre kommunikationscentre i hovedstadsregionen, kommunerne i regionen og Region Hovedstaden i regi af arbejdet med Rammeaftalen samt i forbindelse med udviklingsprojektet på senhjerneskeområdet, besluttedes det i 2012 at igangsætte en proces med henblik på revision af den eksisterende Visitationsaftale vedrørende kommunikationscentre.

Processen forløber i 2013-2014 og foregår med inddragelse af de tre kommunikationscentre i hovedstadsregionen, repræsentanter fra kommunerne i regionen og Region Hovedstaden. I processen indgår desuden resultaterne af evalueringen af kommunalreformen vedrørende kommunikationscentrene.

BOTILBUD MED OVER 100 PLADSER

I hovedstadsregionen er der ingen botilbud over 100 pladser, der er omfattet af Udviklingsstrategi 2014. Der er fem tilbud i hovedstadsregionen, der opfylder kriterierne, og Københavns Kommune er driftsherre for alle fem. Samtlige af disse botilbud er dog karakteriseret som lokale tilbud, som det primært er driftsherren selv, der benytter, hvorfor de fem tilbud ikke er omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2014.



BILAGSLISTE

Nedenfor fremgår en oversigt over bilag til Udviklingsstrategi 2014:

- ▶ **Bilag 1:** Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014
- ▶ **Bilag 2:** Oversigt over alle tilbud beliggende i hovedstadsregionen
- ▶ **Bilag 3:** Oversigt over tilbud omfattet af Rammeaftale 2014 inklusiv kapacitetstal 2014-2016
- ▶ **Bilag 4:** Oversigt over kapacitet og belægning på tilbudstyper fordelt efter målgruppe og geografisk placering
- ▶ **Bilag 5:** De mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2014
- ▶ **Bilag 6:** Årsberetning 2013 - Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden
- ▶ **Bilag 7:** Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel.

Alle bilagene kan findes i særskilte dokumenter på www.rammeaftale-h.dk.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Sag nr. 2

3 bilag

Aktivitetssområde: Uddannelse og Pædagogik

A - Skoler

Sammenfatning – tiltag og udfordringer på området Skoler vil i perioden 2014 – 2017 være:

- Folkeskolereformen
- Demografiudvikling – herunder fysiske rammer
- Inklusion

1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Folkeskoler inkl. SFO
- Ungdomsskolevirksomhed
- Pædagogisk psykologisk rådgivning samt kommunal og regional specialundervisning
- Bidrag til privatskoler, efterskoler og produktionsskoler (beskæftigelsesordninger)
- Ungdommens Uddannelsesvejledning

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	BF14	BO15	BO16	BO17
Folkeskoler	305,9	300,6	303,3	304,4	304,4
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
Syge- og hjemmeundervisning	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Skolefritidsordninger	89,4	40,2	41,0	41,8	41,8
Befordring af elever i grundskolen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Specialundervisning i regionale tilbud	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7
Kommunale specialskoler	17,6	66,3	66,3	66,3	66,3
Bidrag til statslige og private skoler	32,2	32,6	33,0	33,4	33,4
Efterskoler og ungdomskostskoler	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8
Produktionsskoler	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Teatre	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ungdomsskolevirksomhed	8,7	7,4	7,4	7,4	7,4
Motorikhuset	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Aktivitetssområde Skoler i alt	485,3	479,1	483,1	485,6	485,6

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.
2014 pris- og lønniveau

[Budgetrammerne er opdateret ultimo maj. Rammerne tilpasses i august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.]

Der er en forskel på -6,2 mio. kr. mellem oprindeligt Budget 2013 og Budgetforslag 2014. Forskellen skyldes primært omplacering af -11,3 mio.kr til aktivitetssområde Kommunale Ejen-domme vedrørende energjudgifter samt tilførsel af 3,2 mio.kr. som følge af dannelse af fire nye klasser i skoleåret 2013 – 2014.

Elev- / klasseantalsudviklingen

Antal	Skoleåret 2011/12	Skoleåret 2012/13	Skoleåret 2013/14	Skoleåret 2014/15	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17
Elever i kommunens distriktsskoler	5.727	5.744	5.847	5.954	6.038	6.124
<i>Antal klasser</i>	259	260	262	266	268	268
<i>Klassekvotient</i>	22,1	22,1	22,3	22,4	22,5	22,9
Elever i kommunale og regionale specialtilbud	264	256	244	226	226	226
Elever i andre kommuners skoler	150	158	160	163	165	167
Elever på privatskoler	853	858	872	884	897	909
Elever på efterskoler mv.	138	135	140	138	143	145
I alt	7.132	7.151	7.263	7.365	7.469	7.571

Elever i kommunens distriktsskoler

Distriktsskoler er inkl. læseklasse, modtagelsesklasser, 10. klasse og elever fra andre kommuner. De anførte elevtal for skoleåret 2011/12 er faktiske tal pr. 5. september i året. Tallene i overslagsårene over det forventede antal elever er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2012, indskrevne i kommunale børnehaveklasse i de enkelte år samt til- og afgang af elever generelt.

Stigningen i elevtallet på distriktsskolerne udgør 6,9 % i den viste periode.

Elever i kommunale og regionale specialtilbud

Indeholder antallet af børn i kommunens specialklasser inkl. Heldagsskolen, Sorgenfriskolen, elever i regionale specialtilbud samt elever fra andre kommuner, men eksklusive enkeltintegrerede elever. Fra skoleåret 2011/12 og frem til 2014/15 er antallet af elever i kommunale og regionale specialtilbud nedskrevet i henhold til Handleplan for inklusion 2011-2020.

Elever i andre kommuners skoler

Antallet af børn i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har valgt en anden kommunes folkeskole svarende i skoleåret 2011/12 til 2,2 %.

Privatskoleelever

Elevtallet på privatskolerne opgøres pr. 5.9. hvert år, mens afregningen først foregår det efterfølgende regnskabsår. Dette betyder, at antallet af privatskoleelever i skoleåret 2011/12 afregnes medio 2012.

Tallene for årene 2012/13-2016/17 er beregnet ud fra en forventet tilslutningsprocent for skolegang i private skoler på 12,0 % af børn i aldersgruppen 6-16 år i kommunen (svarende til procentandelen pr. 5. september 2011).

Efterskoleelever mv.

Elevtallet på efterskoler mv. opgøres pr. 5.9. hvert år, mens afregningen først foregår det efterfølgende regnskabsår. Dette betyder, at antallet af efterskoleelever i skoleåret 2011/12 afregnes medio 2012.

Demografi

Ifølge befolkningsprognosen fra foråret 2012 vil børnetallet i aldersgruppen 6-16 år stige med 491 børn i perioden 2012 til 2017, hvorefter det forventes at falde med 253 frem til 2023.

Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	661	643	707	695	723	704	603	664	656	648	640	636
7	667	675	658	720	704	730	711	609	671	663	655	647
8	684	676	685	666	725	707	733	714	612	673	665	657
9	668	689	682	690	667	724	706	732	713	611	673	664
10	661	673	694	687	691	667	724	706	731	712	611	672
11	688	665	677	697	687	691	666	723	705	730	711	609
12	630	690	667	679	697	686	689	665	721	703	728	708
13	629	630	691	667	676	693	683	686	661	717	699	723
14	629	632	634	693	668	676	693	683	685	660	716	698
15	653	632	635	636	694	668	675	692	682	684	659	714
16	581	658	636	639	638	695	669	676	693	683	685	660
I alt	7.151	7.263	7.365	7.469	7.571	7.642	7.554	7.550	7.530	7.485	7.441	7.389

[Tabellen opdateres til august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag, når der er vedtaget en ny befolkningsprognose for 2013-2024.]

En stigning i børnetallet på 491 børn betyder med baggrund i den procentuelle andel af børn, som erfaringsmæssigt vælger andre skoletilbud end kommunens folkeskoler (andre kommuners folkeskoler, privatskoler og efterskoler) samt søgningen fra andre kommuners børn til Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler, reelt en forventet stigning i elevtallet på 469 elever.

Såfremt det forudsættes, at prognosens resultat er validt, vil den nødvendige lokalekapacitet samlet set være til stede på kommunens folkeskoler, men dog kun lige i 2017. Imidlertid viser prognoseresultaterne for de enkelte skoler, at udviklingen er meget forskellig fra skole til skole, hvorfor der må påregnes gennemført ændringer af skoledistrikterne for at kunne rumme de flere elever.

Der er igangsat en analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes lokaler og ejendomme. Analysen forventes færdig medio 2013 og skal sikre, at udnyttelsen af kommunens lokaler og ejendomme optimeres. Resultatet af analysen vil indgå i arbejdet med pladsstrukturen på skoleområdet.

Den demografiske udvikling forventes samtidigt at skabe et pres på økonomien på skoleområdet - særligt i lyset af den kommende skolereform. Udviklingen i demografien i sammenhæng med skolereformen, kan derfor give anledning til at undersøge, om den nuværende ressourcefordelingsmodel på skoleområdet skal tilpasses.

Inklusion

Ud fra inklusionsstrategien, arbejdes der videre med at skabe inkluderende læringsmiljøer baseret på principperne i SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer) og med kompetenceudvikling via et udviklingsprojekt om aktionslæring på hele 0-18 års området. Det fortsatte arbejde sigter mod, at stadig færre børn ekskluderes fra almenklasserne, og at alle børn inkluderes til mest mulig læring, herunder eksempelvis at gå op til afgangsprøve og at blive uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og specialtilbud ses i den forbindelse som et samlet skolevæsen med en samlet inklusionsopgave. I relation hertil, skal det derfor også løbende vurderes, om specialtilbuddene er organiseret mest hensigtsmæssigt.

Aktivitetsområde: Uddannelse og Pædagogik

B - Dagtilbud

Sammenfatning:

De vigtigste styringsmæssige og økonomiske tiltag og udfordringer på dagtilbudsområdet vil i perioden 2014-2017 være:

- Tilpasning af pladsstrukturen på dagtilbudsområdet, så den imødekommer udviklingen i pladsbehovet i de enkelte distrikter.
- Udviklingen af en samlet styring af 0-18 års området.
- Inklusion
- Styrke sundhedstjenestens indsats vedrørende barselbesøg de første dage efter familier med nyfødte er kommet hjem fra sygehuset.

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Kommunal Sundhedstjeneste
- B. Dagtilbud til børn og unge, bestående af:
 - Dagpleje
 - Vuggestuer
 - Børnehaver
 - Integreerede dagtilbud
 - Tilskud til puljeordninger og privat institutioner
 - Særlige dagtilbud og særlige klubber

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	BF14	BO15	BO16	BO17
Teatre	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommunal sundhedstjeneste	8,9	8,9	9,0	9,0	9,0
Fælles formål	45,8	49,7	50,1	46,8	46,8
Dagpleje	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1
Vuggestuer	19,6	19,4	19,4	19,4	19,4
Børnehaver	23,4	23,5	23,5	23,5	23,5
Integreerede daginstitutioner	130,6	126,4	126,2	126,2	126,2
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	16,8	17,1	17,1	17,1	17,1
Aktivitesområde Dagtilbud i alt	268,0	267,7	268,0	264,8	264,8

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.
2014 pris- og lønniveau

[Budgetrammerne er opdateret ultimo maj. Rammerne tilpasses i august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.]

Den samlede budgetramme er reduceret med 0,3 mio. kr. fra 2013 til 2014. De budgetmæssige ændringer mellem budget 2013 og 2014 skyldes overvejende følgende:

kapacitetstilpasningen for budget 2013-16 var pladsprisen netto 72.229 kr. for en vuggestueplads og 36.877 kr. for en børnehaveplads (i 2012-priser).

Pladstallet som er indarbejdet i tilpasningen af budgetrammen

Beskrivelse / Antal	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Dagpleje	140	140	140	140	140
Vuggestuer	1.018	1.032	1.068	1.047	1.047
Børnehaver	1.917	1.908	1.844	1.799	1.799
Privat pasning	13	13	13	13	13

Note: Antallet af pladser i dagplejen svarer til det faktiske antal børn i dagplejen, herunder børn med særlige behov.

Derudover reguleres budgetrammen for sundhedstjenesten på baggrund af den forventede udvikling i antallet af 0-16-årige. Ved kapacitetstilpasningen for budget 2013-16 var beløbet pr. barn 723 kr. (i 2012-priser).

Børnetal som ligger til grund for tilpasning af budgetrammen

Beskrivelse / Antal	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Antal 0-16 årige	10.977	11.077	11.188	11.229	11.229

4. Perspektiver og udfordringer

Kapaciteten på dagtilbudsområdet

Der har i perioden 2009 til 2013 været en stigning i børnetallet. Særligt i 2009 til 2011 har der været en kraftig stigning i antallet af 0-5-årige. Det stigende antal børn skyldes både flere fødsler og et stigende antal tilflyttere.

Området er løbende blevet kapacitetstilpasset i forhold til prognoserne. For bl.a. at afhjælpe presset på daginstitutionsområdet besluttede Kommunalbestyrelsen i 2011 at indføre SFO-start den 1. maj for 4 skoler og fra den 1. maj 2012 for samtlige af kommunens folkeskoler. Dette har samlet set frigivet ca. 140 helårsbørnehavepladser i dagtilbuddene. Det har dog ikke løst det samlede pres på pladssituationen, hvorfor der har været merindskrivning i daginstitutionerne.

I 2011 blev der udarbejdet en kapacitetsanalyse af alle dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Analysen pegede på, at børnetallet især i Lyngby distrikt forventes at stige kraftigt i de kommende år. Der er i forlængelse heraf afsat anlægsbudget til opførelse af en idrætsdaginstitution. Den nye daginstitution indgår i det samlede projekt for Lyngby Idrætsby og forventes at stå færdig i 2016. Som følge af den aktuelle pladssituation i Lyngby distrikt er der etableret en midlertidig institution ved Trinbrættet (som pavillon løsning), indtil den nye daginstitution står færdig.

Prognosen pr. 1. april 2013 viser, at det samlede pladsbehov i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være størst i 2013, hvorefter pladsbehovet falder i 2014 og frem. Udviklingen dækker imidlertid over større udsving distrikterne imellem. Der forventes således en fortsat stigning i pladsbehovet i Lyngby distrikt, mens der i Virum distrikt vil være et faldende behov i 2014 og frem.

Forvaltningen planlægger allerede nu kapacitetsjusteringer mellem distrikterne. Det bliver imidlertid en udfordring at tilpasse pladsstrukturen på dagtilbudsområdet, så den imødekommer udviklingen i pladsbehovet i de enkelte distrikter.

Der er igangsat en analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes lokaler og ejendomme. Analysen forventes færdig medio 2013 og skal sikre, at udnyttelsen af kommunens lokaler og ejendom-

Aktivitetssområde: Udsatte børn

Sammenfatning:

Hovedtendenserne for arbejdet med det specialiserede børnesociale område kan sammenfattes i følgende punkter:

- Opfyldelse af intentionerne og rammerne af Barnets Reform
- Implementering af DUBU herunder anvendelse af ICS-metoden som sagsbehandlingsmetode
- Samarbejde omkring omorganiseringen af den sociale tilsynsopgave
- Implementering af ny lovgivning om beskyttelse af børn mod overgreb herunder styrkelse af rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ved etablering af Børnehuse i landet
- Fortsat faglig og økonomisk styring med fokus på arbejdsgange, som understøtter behovet for forbedret ledelsesinformation og effektmåling af indsatsen.

1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- A. Den kommunale forpligtelse til at yde rådgivning og iværksætte støtte til børn og unge med særlige behov for støtte i alderen 0-18 år med mulighed for efterværn til det 23. år. Støtten består overordnet set af:
- Forebyggende og andre mindre indgribende foranstaltninger samt
 - Anbringelse uden for eget hjem
- B. Tilbud til hjemmeboende handicappede børn og deres forældre.

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	B13	BF14	BO15	BO16	BO17
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Særlige klubtilbud	5,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Plejefamilier og opholdssteder mv.	31,6	28,6	28,6	28,6	28,6
Forebyggende foranstaltninger	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Døgninstitutioner	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Sikrede døgninstitutioner	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Kontaktperson- og ledsageordninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale formål	12,0	10,9	11,0	11,0	11,0
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aktivitetssområde Udsatte børn i alt	87,8	82,1	82,2	82,2	82,2

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.
2014 pris- og lønniveau

[Budgetrammerne er opdateret ultimo maj. Rammerne tilpasses i august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.]

Faldet i budgetrammen på 5,7 mio. kr. fra 2013 til 2014 hænger sammen med følgende korrektioner på konti, hvor forbruget har været faldende:

I forbindelse med 3. anslået regnskab 2012 er der sket en nedjustering af budgetrammen til plejefamilier og opholdssteder på 1,5 mio. kr. årligt (PL-2014).

Ved 1. anslået regnskab 2013 er budgetrammen nedskrevet med samlet 4,2 mio. kr. (PL-2014). Nedskrivningen er foretaget på rammen til særlige klubtilbud, rammen til plejefamilier og opholdssteder, rammen til rådgivning og rådgivningsinstitutioner samt rammen til sociale formål.

3. Budgetforudsætninger

Ressourcetildelingen på området er ikke baseret på en aktivitetsbaseret budgetmodel i dag. Forvaltningen har etableret et dispositionsark, som er et styringsredskab i forhold til den løbende budgetopfølgning.

I forlængelse af implementeringen af et nyt økonomistyringsværktøj (Calibra) er det med integration til en række fagsystemer blevet muligt løbende at sammenholde disponeringer med faktisk forbrug i hver enkelt sag. Dermed er grundlaget for et mere aktivitetsbaseret budgetgrundlag blevet styrket med henblik på løbende at kunne foretage en tættere opfølgning i de enkelte sager og i forhold til de afsatte rammebeløb.

4. Perspektiver og udfordringer

Med Anbringelsesreformens ikrafttrædelse i januar 2006, blev der for alvor taget fat i en dagsorden om at forebygge frem for at anbringe udsatte børn og unge. Bl.a. skulle kommunerne sikre, at almenområdet blev sat i spil i en tidlig forbyggende indsats. Rationalet var, at de specifikke sociale foranstaltninger først skulle tages i brug, når mulighederne på almenområdet var udtømt.

Med Barnets Reform fra januar 2011 blev dette fokus endnu tydeligere, idet det understregedes at støtten skulle være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kunne afhjælpes i hjemmet eller i nærmiljøet. Derudover blev det pointeret, at anbringelse i plejefamilier altid skal overvejes før institutionsanbringelse.

Tilsammen indkredser de to reformer et lovgivningsmæssigt paradigmeskifte, der med stor tydelighed præger udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fra 2011 til 2012 faldt antallet af anbragte børn og unge under ét med godt 14 procent, og aldersfordelingen på de anbringelser der forsat iværksættes, vidner om en tendens til tidligere indgriben. Dette skal ses i lyset af, at kommunen i de senere år har satset på forebyggelse gennem etableringen af en central modtagerenhed, Forebyggelsescenteret samt har styrket fagligheden og personalemæssig opnormering.

Samlet set er det således lykkedes at skabe det kursskifte som Anbringelsesreformen og Barnets Reform har adresseret. Udfordringen i de kommende år bliver overordnet, at videreudvikle den kurs der allerede er lagt på området samt at implementere ny lovgivning, så der forsat kan sikres den bedst mulige indsats inden for de budgetmæssige rammer. Dette skal bl.a. ske gennem et fokus på indsatsens effekter samt implementering af nye metoder og IT-systemer.

Fokus på effekter

I budget 2013-16 blev der vedtaget en hensigtserklæring om, at der skal måles på effekter og resultater af de forebyggende foranstaltninger og anbringelser, der iværksættes for udsatte børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune. På denne baggrund er det besluttet, at der skal udvikles resultatindikatorer og effektmål i forhold gennemførslen af ungdomsuddannelse, misbrug, somatisk og psykisk sygdom samt kriminalitet, da det videnskabeligt er påvist at disse områder har særlig kritisk betydning for udsatte børn og unges udvikling og fremtidige levevilkår.

Fra 2014 bliver det et lovkrav, at alle kommuner skal have et IT-system, der understøtter behandling af børnesager. Ligesom godt halvdelen af landets kommuner, har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at investere i DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge), der giver gode muligheder i henseende til at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag for effektmåling.

Inklusion

Reformerne inden for rammerne af Serviceloven harmonerer i høj grad med intentioner om inklusion af børn og unge i almenområdet, der har kendetegnet den seneste udvikling på bl.a. skole og dagtilbudsområdet. I de kommende år vil der dog fortsat være behov for at udvikle samarbejdet med almenområdet om at kvalificere inklusionstankegangen yderligere.

Implementering af nye metoder og IT-systemer

Implementeringen af DUBU, herunder anvendelse af ICS-metoden (Integrated Child System) som sagsbehandlingsmetode er fortsat et omdrejningspunkt i 2014, hvor Center for Social Indsats i regi under KOMBIT deltager i at udvikle et modul til effektmåling af indsatsen. Herudover anvendes Signs of Safety som dialogredskab i den forebyggende indsats.

Samarbejde omkring det sociale tilsynsopgave

Samarbejdet omkring det Social Tilsyn er ligeledes en opgave, der har opmærksomhed, da der skal være et samarbejde i forhold til det driftsorienterede tilsyn, som Socialtilsynet på Frederiksberg udfører og det personrettede tilsyn, som den enkelte sagsbehandler foretager i forhold til det konkret anbragte barn.

Implementering af ny lovgivning om beskyttelse af børn

På børneområdet fortsætter implementeringen af den nye lovgivning om beskyttelse af børn og unge mod overgreb, som skærper børns og unges retssikkerhed ved mistanke om overgreb, hvor der bl.a. skal være en beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af sager om overgreb af børn og unge.

I forbindelse med lovændringen er det ligeledes besluttet, at der skal etableres fem Børnehuse i landet, hvor formålet er at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn. I Børnehusene håndteres sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og sundhedsvæsen. Lyngby-Taarbæk er tilknyttet Børnehuset i København.

De nye lovtiltag kan give både faglige og økonomiske udfordringer, da bekendtgørelserne endnu ikke foreligger, ligesom DUT-forhandlingerne endnu ikke er afsluttet.

5. Nøgletalsudvikling

Figur som viser udviklingen i antal 0-22 årige og nettodriftsudgiften pr. 0-22 årig indsættes til august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.

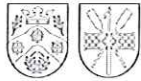
6. Sammenligning af nøgletal

Figur som viser udgifter til børn og unge i kr. pr. 0-22 årig sammenlignet med andre kommuner indsættes til august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Sag nr. 4

1 bilag



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Center for Uddannelse og Pædagogik

Erik Pedersen

Dato: 13-05-2013

Ref: RCA

P.nr.:

J.nr.:

Omhandlende nyt personalelokale, Nøjsomhedsvej 11.

Center for Arealer og Ejendomme, har fået indhentet tilbud på etablering af køkkenvask i personalelokalet.

Etableringsarbejderne indeholder udgravning og tilkobling af afløb til eks. 160 mm kloakrør, bortkørsel af overskuds jord, reetablering af belægning, genboring af fundament til indvendigt fremføring af afløb.

Fremføring af varmt vand over loft fra tilstødende køkken, tilkobling af koldt vand til eks. i lokalet. Lægning af ny laminatbordplade, montering af køkkenvask og armatur, tilslutning af opvaskemaskine med vand og strøm " genbrug fra Bredebo" samt reparation af linoleumsgulv.

Tilbudspris i alt	kr. 49.080,00
Afsat til uforudsete udgifter	kr. <u>7.370,00</u>

Samlet udgifter. Kr. 56.450,00

Venlig hilsen

René Søgaard Carlsen

Ejendomsdrift

Direkte tlf. 45 97 35 38

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

rca@ltk.dk
www.ltk.dk

**Center for
Arealer og Ejendomme**

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Sag nr. 5

2 bilag

NOTAT

om

kapacitet og indskrevne børn i daginstitutioner i LTK og distriktsvis

Januar og april prognose, mens vi venter på en ny befolkningsprognose

Nedenstående prognose indgik i sagsfremstillingen for Børne- og ungdomsudvalget i april 2013. Prognoserne peger på et behov for kapacitetsjusteringer, fordi specielt distrikt Virum er udfordret af manglende børn til vuggestuerne.

Det bevirker, at forvaltningen arbejder med ændringsforslag til kapaciteten i forhold til prognosen. Der er primært 3 tendenser, som vi styrer efter i forslagene, som blev fremlagt for Børne- og ungdomsudvalget i april 2013:

1. Prognosen for Lyngby-distriktet viser, at mangel på vuggestuepladser allerede fra 2013 er en udfordring, der stiger de kommende år.
2. I Virum er der for få børnehavepladser i 2013 og for mange vuggestuepladser allerede fra 2013. Dette vil så ændre sig til fra 2015 til et stort overskud af børnehavepladser.
3. Lundtofte oplever i 2013 et pres på både vuggestue og børnehavepladser. Dette pres vil ifølge prognosen falde fra 2014 for i 2015 at gå lige op med normeringen.

Tabel 1 Prognose fra Dynasoft januar 2013

Prognose	2013			2014			2015			2016		
	0-2 år	3-6 år	Enheder	0-2 år	3-6 år	Enheder	0-2 år	3-6 år	Enheder	0-2 år	3-6 år	Enheder
Lyngby	-26	34	-18	-46	16	-76	-64	-11	-139	-72	-37	-181
Virum	10	-25	-5	24	11	59	3	94	100	-5	156	146
Lundtofte	-11	-22	-44	2	-26	-22	4	-8	0	14	19	47
Taarbæk	1	19	21	-1	16	14	0	12	12	3	10	16
Total	-26	6	-46	-21	17	-25	-57	87	-27	-60	148	28

Prognosen nedenfor kom kort efter den politiske fremlæggelse af kapacitetssagen for udvalget i april. Den bygger på den samme befolkningsprognose, som den tidligere, men er justeret i forhold til fremtidige forventninger omkring til- og fraflyttere, beregnet ud fra aktivitetsmønstret i årets første måneder.

Tabel 2 Prognose fra Dynasoft april 2013

Prognose apr-13	2013			2014			2015			2016		
	0-2 år	3-6 år	Enheder	0-2 år	3-6 år	Enheder	0-2 år	3-6 år	Enheder	0-2 år	3-6 år	Enheder
Lyngby	-17	38	4	-44	26	-62	-67	0	-134	-72	-30	-174
Virum	-7	-38	-52	10	-2	18	1	78	80	-3	140	134
Lundtofte	-19	-15	-53	-1	-20	-22	3	-10	-4	11	15	37
Taarbæk	4	19	27	4	16	24	3	15	21	3	16	22
Total	-39	4	-74	-31	20	-42	-60	83	-37	-61	141	19

Prognosen fra april 2013 viser nogle lidt andre tendenser end prognosen fra januar:

1. I Lyngby vil manglen på 0-2årspladser stadig komme til udtryk fra 2013, hvor et over-tal af børnehavpladser muligvis kan afhjælpe presset. Fra 2014 vil manglen på 0-2årspladser fortsat være massivt og støt stigende.
2. I Virum vil der i 2013 være mangel på både 0-2årspladser og 3-6årspladser, for så i 2014 at være for mange vuggestuepladser og fra 2015 og frem alt for mange børnehavpladser.
3. I Lundtofte er behovet for 0-2årspladser i 2013 større i den seneste prognose end i den første, til gengæld er efterspørgslen på børnehavpladser lidt lavere i den seneste prognose. Behovet forventes at falde løbende til i 2016, hvor der både vil være for mange både 0-2årspladser og 3-6årspladser.
4. I Taarbæk er prognosen næsten uændret. Prognosen viser, at der især er for mange børnehavpladser. Fra 2016 vil der ligeledes være for mange 0-2årspladser.

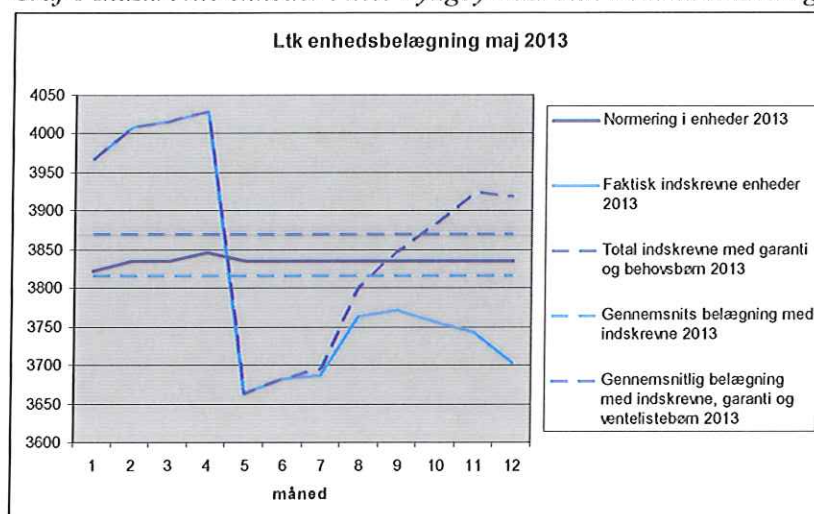
Ultimo maj 2013 vil Center for økonomi og personale udarbejde en ny befolkningsprognose, som skal danne baggrund for endnu en ny prognose fra Dynasoft. Det betyder, at vi må betragte begge ovenstående prognoser som foreløbige. Derfor er oversigter fra vores egne systemer om antal indskrevne børn relevante at inddrage.

Faktisk indskrevne børn i LTK

Tallene i de følgende grafer er udtrukket af KMD institutionssystem den 31. april 2013. Det betyder, at tallene fra september og frem bør betragtes med forbehold, da der vil være børn, som endnu ikke er opskrevet især til vuggestuepladser endnu.

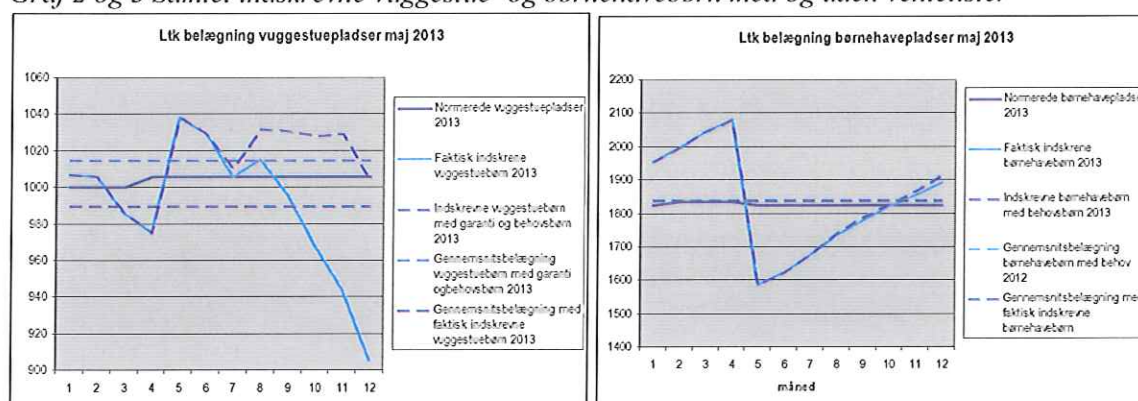
På graferne for hele Lyngby-Taarbæk Kommune vil der alene være tal for 2013, mens der i de efterfølgende grafer for hvert distrikt vil være både normering, og tal på faktisk indskrevne børn for 2012 og 2013.

Graf 1 Indskrevne enheder i hele Lyngby-Taarbæk Kommune med og uden ventelister



I 2012 var der en gennemsnitlig merindskrivning på 104 enheder hver måned. Den gennemsnitlige merindskrivning på kommuneniveau dækker over en gennemsnitlig merindskrevne på 37 vuggestuebørn pr. måned (tæller to enheder hver) og 31 merindskrevne børnehavebørn. I maj 2013 ser det ud til, at der vil være en mindreindskrivning på 7 enheder, hvis vi ser på de faktisk indskrevne børn. Tager vi de børn med, som i dag står på venteliste resten af året i hele kommunen, kommer vi op på en gennemsnitlig merindskrivning på 47 enheder i gennemsnit pr. måned.

Graf 2 og 3 Samlet indskrevne vuggestue- og børnehavebørn med og uden ventelister



Det er særligt antallet af besatte vuggestuepladser, der ligger under normeringen, hvis ikke vi tager ventelistebørnene med.

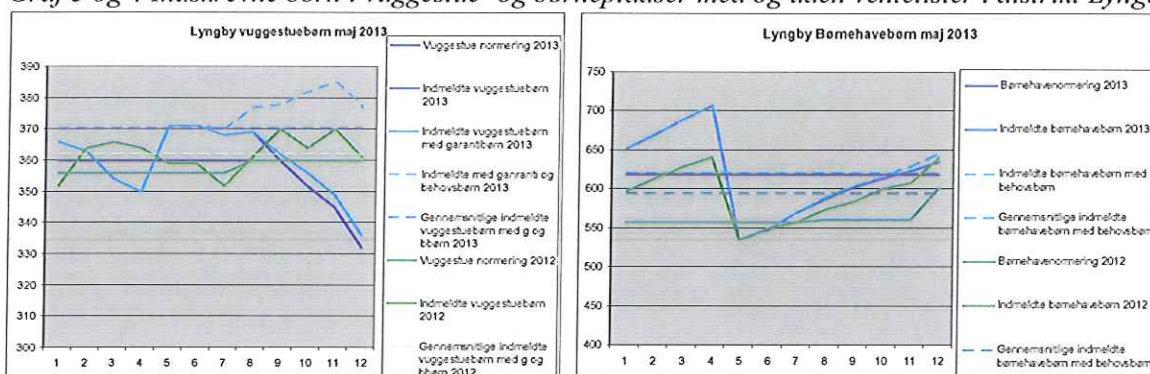
Der har i både 2012 og 2013 været et massivt behov for at opnormere på dagtilbudsområdet. Alene fra januar 2012 til januar 2013 er der sket en samlet opnormering på 80 enheder og en stigning i belægningen udover de pladser, som blev skabt ved SFO start den 1. maj 2011 og 2012. Belægningsoversigterne ovenfor viser, at der ikke på nuværende tidspunkt er akut behov for at opnormere.

Lyngby distrikt

Graferne nedenfor viser den samlede indskrivning af børn i 2012 og den foreløbige indskrivning i 2013 i vuggestuepladser og børnehavepladser i Lyngby.

De grønne farver gælder for 2012 og de blå gælder for 2013.

Graf 3 og 4 Indskrevne børn i vuggestue- og børnepladser med og uden ventelister i distrikt Lyngby

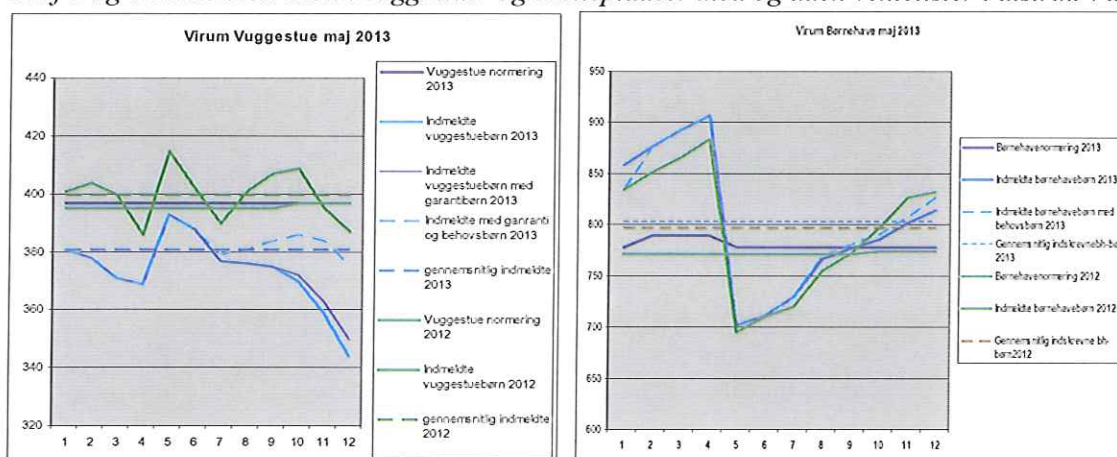


Belægningen af vuggestuepladser og børnehavepladser er højere end 2012, men samtidig er der sket en foreløbig opnormering af både vuggestue og børnehavepladser frem til idrætsinstitutionen er klar til at kunne optage børnene. Den gennemsnitlige merindskrivning af 0-2-årige i Lyngby distrikt for hele 2012 var på 4 børn over den tildelte månedlige normering.

Virum distrikt

Graferne nedenfor viser den samlede indskrivning af børn i 2012 og den foreløbige indskrivning i 2013 i vuggestuepladser og børnehavepladser i Virum distrikt.

Graf 5 og 6 Indskrevne børn i vuggestue- og børnepladser med og uden ventelister i distrikt Virum



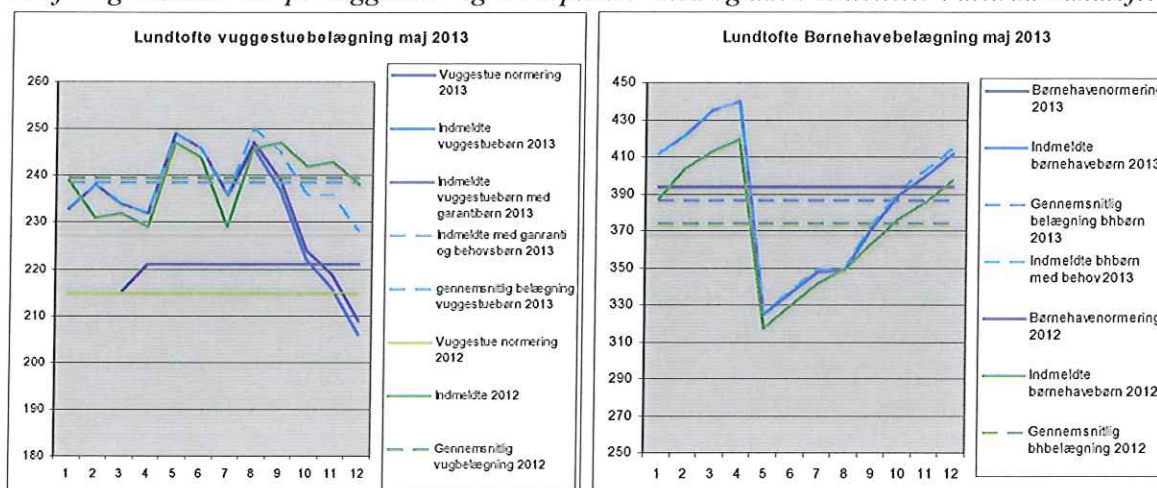
Belægningen i 2013 er lavere på vuggestuepladser end i 2012. Til gengæld har belægningen af børnehavepladser været lidt over 2012 niveauet henover foråret 2013.

På grafen for vuggestuepladser i Virum ses, at belægningen ligger ca. 20 pladser under normeringen.

Lundtofte distrikt

Graferne nedenfor viser den samlede indskrivning af børn i 2012 og den foreløbige indskrivning i 2013 i vuggestuepladser og børnehavepladser i Lundtofte distrikt.

Graf 7 og 8 Indskrevne på vuggestue- og børnepladser med og uden ventelister i distrikt Lundtofte

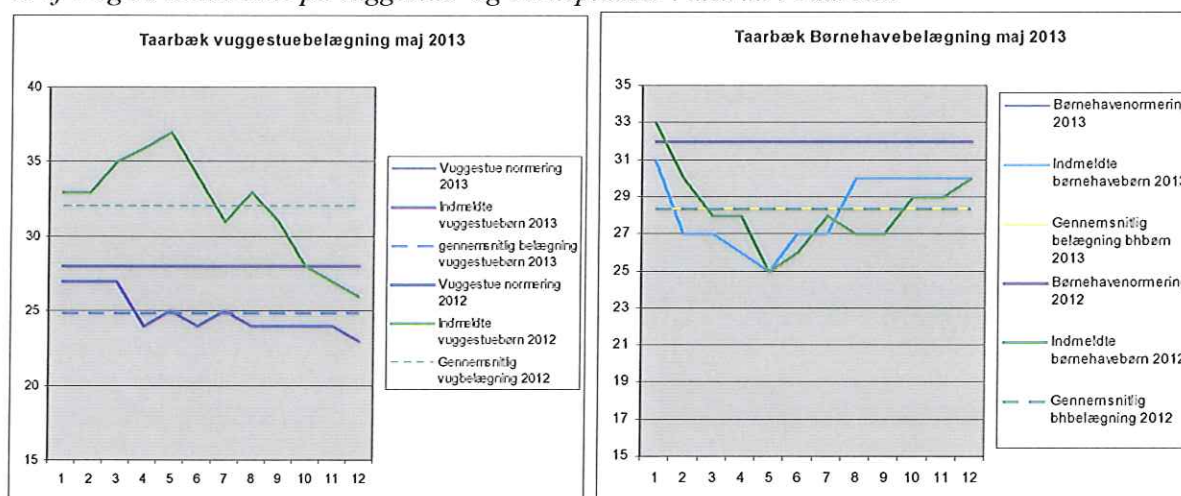


I forhold til vuggestuepladser har området en høj merindskrivning, til gengæld har de en mindre indskrivning af børnehavebørn. Da de fleste institutioner i området er børnehuse, har de større muligheder for at indrette sig efter børnenes alder.

Taarbæk distrikt

Graferne nedenfor viser den samlede indskrivning af børn i 2012 og den foreløbige indskrivning i 2013 i vuggestuepladser og børnehavepladser i Taarbækdistriktet.

Graf 9 og 10 Indskrevne på vuggestue- og børnepladser i distrikt i Taarbæk



I oversigten indgår kun ét børnehus, det betyder at grundlaget for oversigten er meget lille, dette ses i y-aksen, der springer 2 børn. Generelt er belægningen af både vuggestuebørn og børnehavebørn dog lidt under normeringen.

NOTAT
om
Nednormering af dagtilbud og begrundelser

Nedenfor ses en oversigt over de anbefalede nednormeringer og begrundelserne herfor.

Tabel 2 Oversigt over nednormering i daginstitutioner i LTK

	Nednormering	Vuggestue- pladser	Børnehave- pladser
1.	Børnehuset Askevænget	10	
2.	Vuggestuen Villa Furesø	3	
3.	Vuggestuen I.H.Mundtsvej	3	
4.	Børnehuset Pilen afd. Grøftekanten	4	
5.	Børnehuset Mælkevejen	2	
6.	Skovbakkens Børnehave		22
	Total nednormering	22	22

Ad 1) Midlertidig lukning af annekset i Børnehuset Askevænget på grund af et stort behov for renovering af huset. Pasningen af de 10 børn i annekset tilføres udover standardnormeringen et samlet beløb svarende til 149.000 kr. årligt for at kunne dække hele åbningstiden.

Lukningen vil foregå ved ikke at indskrive flere børn til institutionen, således at de børn, der allerede går i vuggestuen, i løbet af efteråret/ start vinter 2014 bliver 2 år og 9 måneder og kan rykke op i børnehaven, hvorved det antal vuggestuepladser, som tilsammen udgør anneksets vuggestuegruppe, frigøres. På denne måde skal ingen af de i dag indskrevne børn skifte dagtilbud pga. af den midlertidige lukning. Dette midlertidige stop for indskrivning vil få betydning for børn, som i dag er opskrevet på venteliste. Desuden kan nogle af de børn som i dag tilbydes pasning i annekset blive flyttet til vuggestuegruppen i hovedhuset. De berørte familier vil blive orienteret af pladsanvisningen.

Ad 2) Vuggestuen Villa Furesø nednormeres med 3 vuggestuebørn fra 36 børn til 33 pr. 1. september 2013. Villa Furesø blev pr. 1. januar 2012 opnormeret med 2 vuggestuepladser, da der var pres på pladser i hele Virum. I hele Virum er det de "rene" vuggestuer, som har de største udfordringer med at få besat de normerede pladser, da forældrene primært efterspørger Børnehuse. Forvaltningen vurderer, at Villa Furesø

med den nuværende fysiske indretning og en nednormering med 3 vuggestuebørn fortsat vil kunne organisere sig ved at opdele børnene og samle dem, så det samlede pædagogiske tilbud opnår den ønskede kvalitet.

Ad 3) Vuggestuen I. H. Mundtsvej nednormeres med 3 vuggestuebørn fra 36 børn til 33 pr. 1. september 2013. Denne vuggestue er ligesom Villa Furesø en "ren" vuggestue og derfor mindre søgt end de omkringliggende børnehuse. Forvaltningen vurderer også her, at institutionen har fysiske rammer, som gør, at en ændret organisering grundet færre børn kan gøres pædagogisk forsvarligt.

Ad 4) Børnehuset Pilen afdeling Grøftekanden nednormeres pr. 1. september 2013 efter eget ønske med 4 vuggestuepladser for at få husets antal af vuggestuepladser i forhold til børnehavepladser til at passe bedre sammen. Grøftekanten har en sproggruppe i børnehaven og kommer nemt til at have merindskrivning af børn, hvis de både skal føre egne vuggestuebørn op i børnehaven og tage imod børn udefra.

Ad 5) Børnehuset Mælkevejen blev opnormeret pr. 1. januar 2012 med 2 vuggestuebørn fra 44 til 46 vuggestuepladser. Pr. 1. september nednormeres de igen efter eget ønske til 44 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser.

Ad 6) Skovbakkens Børnehave har i dag en normering på 80 børnehavebørn, hvor af de 22 hver dag kører ud forskellige steder i skoven. Busordningen tilfører udover standardnormeringen institutionen et beløb på 503.000 kr. årligt til ekstra medarbejdertimer og ekstra ledelsestid.

Da efterspørgslen efter pladser i Virum forventes at falde, og behovet for pladser forventes at stige andre steder, hvor der muligvis ikke er de fysiske rammer til børnene, ønsker forvaltningen at flytte bussen evt. til distrikt Lyngby. Dette vil dog først kunne træde i kraft pr. 1. maj 2014, hvor mange børn stopper for at starte i SFO. På den måde sikres det, at ingen allerede indskrevne børn skal flytte dagtilbud. Dette kan dog få betydning for børn på ventelisten. De vil blive orienteret af pladsanvisningen. Desuden vil det få betydning for dagtilbuddets pædagogiske profil og indhold, og derfor vil forvaltningen orientere de forældre som allerede har børn i indskrevet i institutionen om beslutningen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Sag nr. 6

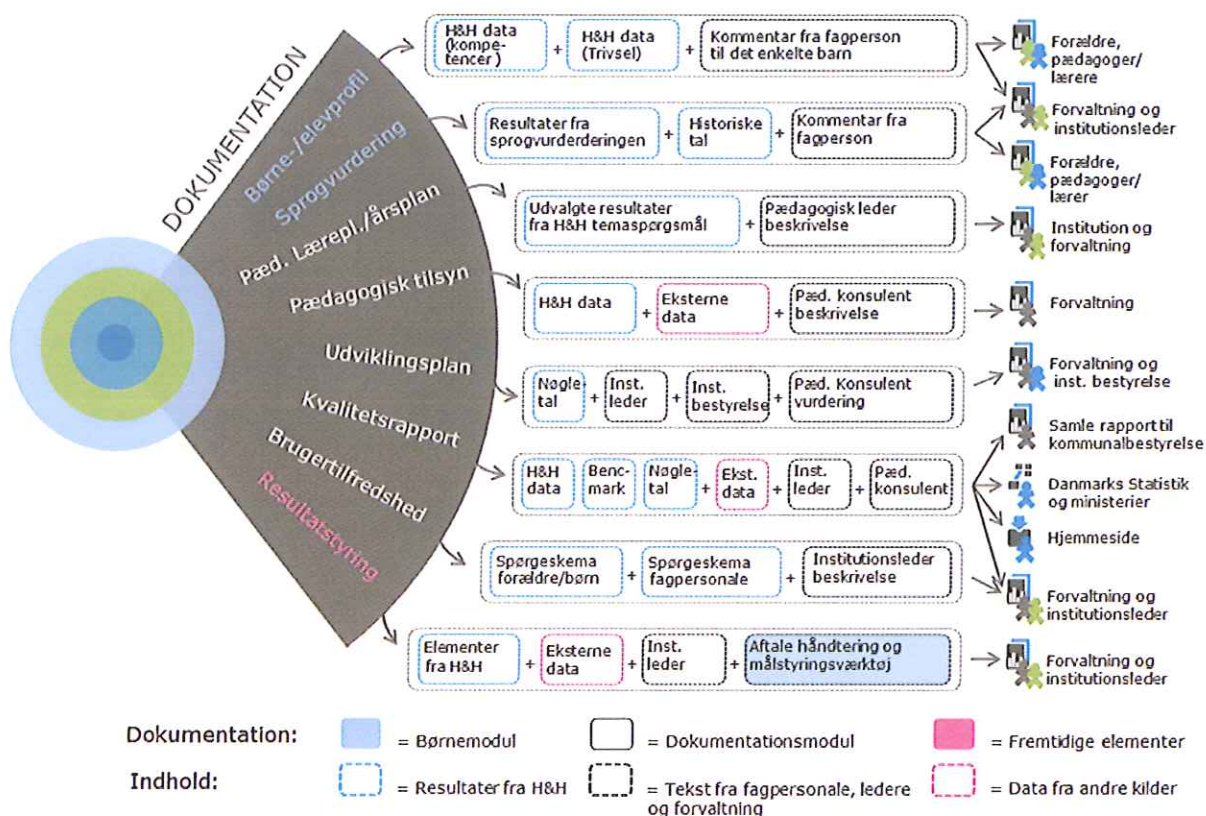
2 bilag

NOTAT
om
pilotforsøg med værktøjet Hjernen og Hjertet fra Rambøll

Hjernen Hjertet er et værktøj udviklet af Rambøll for at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitets i dagtilbud. Hjernen og Hjertet har to væsentlige dele: En dokumentationsdel og en børneprofil del.

Dokumentationsdelen samler oplysninger og arbejdet med læreplaner, tilsynsrapporter, brugertilfredshedsundersøgelser m.v. i ét IT understøttet værktøj, der gør det muligt at arbejde i dokumentet og løbende at trække rapporter på forskellige niveauer. Dette kan ses illustreret nedenfor

RAPPORTERING



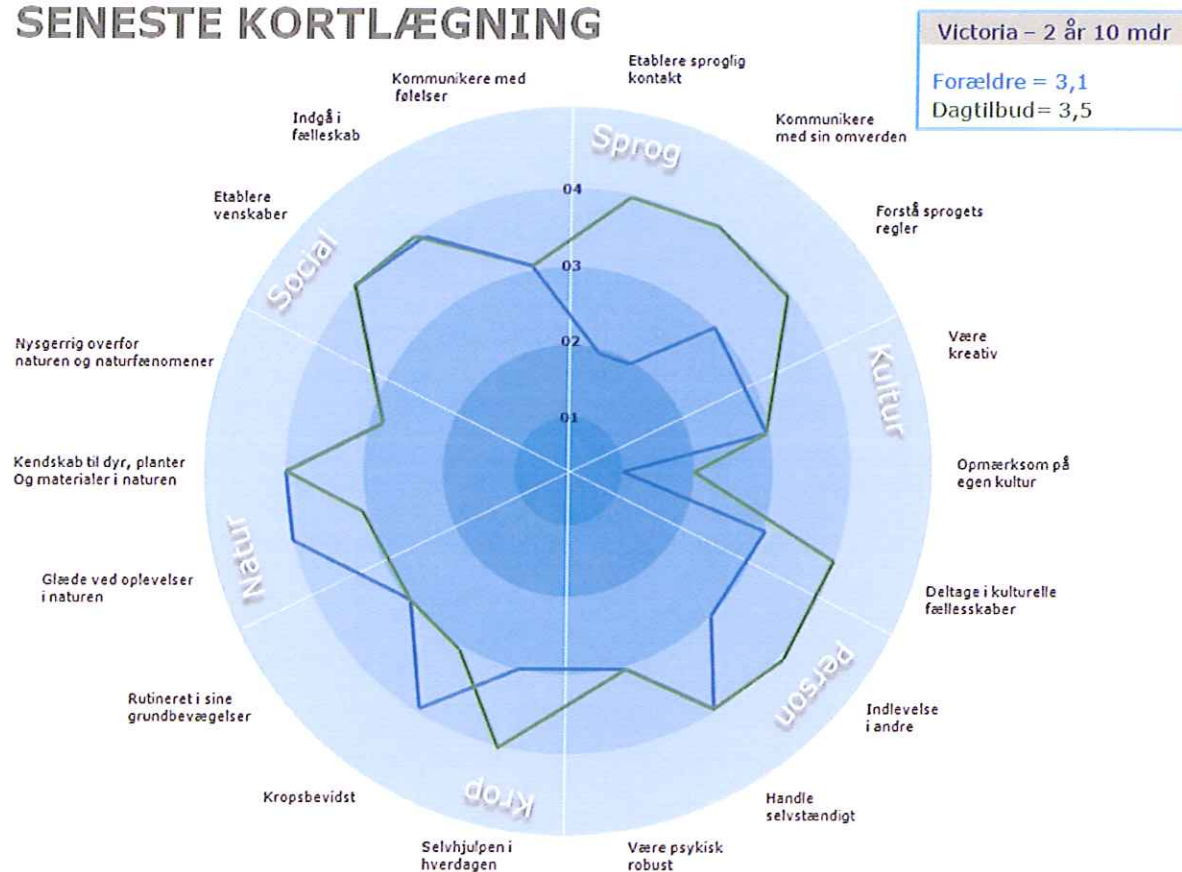
Det er forvaltningens antagelse at begynder dagtilbuddene at anvende dokumentationsmodul fra Rambøll, kan det reducere i nogle af de andre skriftlige dokumenter som udarbejdes i dagtilbuddene.

Målet med børneprofilen er at understøtte den løbende dialog mellem forældre og pædagogisk personale om det enkelte barns udvikling og trivsel, samt sikre en god kommunikation mellem dagtilbud og skole i forbindelse med skolestart. Værktøjet er stort set det ”Læringshjul” som KL og Århus har arbejdet med igennem flere år, med en it-understøttelse. Det har 3 spørgsmål til hvert barn for hvert læreplanstema i tre faser i barnets liv (ca. 1 år, 3 år og 6 år). De tre tidspunkter knytter sig til overgange fra hjem til dagtilbud, fra én 0-2års tilbud til Børnehave, og børnehave til SFO. Profilen udfyldes både af det pædagogiske personale og af forældrene. Det udfyldte skema danner udgangspunkt for en forældresamtale.

Både oplysninger fra børneprofiler i kommunen suppleret med kommunale nøgletal og bidrag fra lederne kan bruges og indgå i kommunens samlede kvalitetsrapport og de enkelte dagtilbuds kvalitetsrapport.

Prisen fra Rambøll på kommunelicens på dokumentationsmodulet er 100.000 kr. pr. år, samt gratis anvendelse af børnemodulet for ét netværk svarende til ca. 600 børn. Forvaltningen kan selv forestå introduktion og undervisning af leder og nøglepersoner

SENESTE KORTLÆGNING



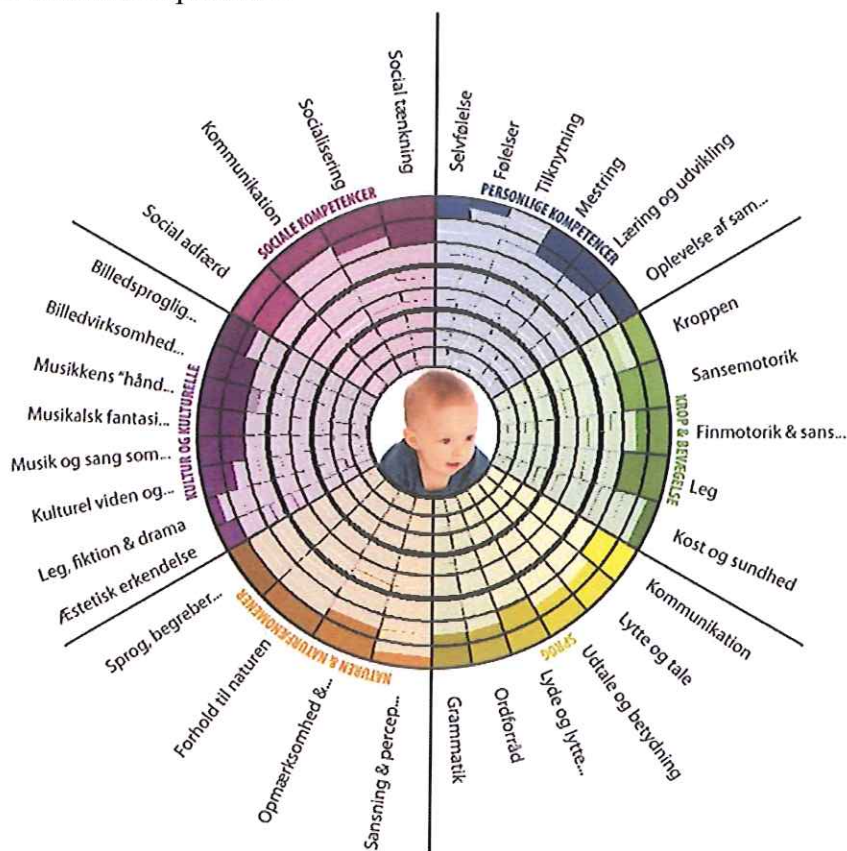
NOTAT
om
pilotforsøg med Legetekets Kompetencehjul

Legetek.dk har udviklet en portal om børns udvikling. Portalen giver mulighed for på hvilket som helt tidspunkt i barnets 0-6årige liv at gå ind og vurdere barnets kompetencer i forhold til forskellige områder som rammes ind af de 6 læreplanstemaer. Værktøjet bruges i flere kommuner allerede, nogle steder på nogle børn, andre steder på alle børn. Lige nu er Kompetencehjulet ved at blive implementeret hos Københavns kommunes dagplejere.

Værktøjet indeholder udover selve værktøjet til kompetenceafklaring af det enkelte barn, et hjælpeværktøj til orientering og kompetenceudvikling af personalet. Dette indeholder beskrivelser af aktiviteter, legetøj og nyeste forskning til at understøtte forskellige og specifikke områder indenfor de 6 læreplanstemaer.

En del af denne viden om aktiviteter og forskning kan ligeledes videreformidles til forældre, og på den måde forklare de aktiviteter som prioriteres i dagtilbuddet.

Den grafiske fremstilling af kompetencehjulet præsenteres som en cirkel med afmærkninger af barnets kompetencer.



Antallet af spørgsmål i kompetencehjulet er meget omfattende. Der skal beregnes ca. 1 time til udfyldning af et skema for hvert barn. Derudover anbefaler legeteket en kompetenceudvikling på ca. 1½ dag for hver medarbejder, som skal arbejde med dette.

Legetek har erfaring med at arbejdet med kompetencehjulet i praksis skærper personalets opmærksomhed og at udvider og styrker det pædagogiske personales fælles faglige sprog.

Til gennemførelse af pilotprojekt for ét netværk af ca. 8 daginstitutioner og 600 børn er legeteket kommet med et tilbud:

Professionel licens:	8 institutioner a' kr. 8.190	Kr. 65.520
Undervisning:	1½ dag pr. deltager	kr. 900
125 deltagere:		Kr. 112.000

Forventet udgift for ét års afprøvning for ét netværk ca. 178.020 kr.
Blandt de 125 deltagere indgår ledere og pædagogisk personale.



Danmarks største portal om børns udvikling!

Skalhuse 27 | 9240 Nibe | Tlf. 96352807 | kontakt@legetek.dk | www.legetek.dk | CVR. 30086023

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Sag nr. 7

1 bilag

Høringssvar vedr. Nye retningslinjer for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet, samlet i et dokument (ekskl. Danske Røde Kors Børnehave)

Bilag til Børne- og ungdomsudvalgets møde den 13. juni 2013

BØRNEHAVEN ENHJØRNINGEN

Bestyrelsen i Børnehaven Enhjørningen har på et møde d.2. maj 2012 drøftet de nye retningslinjer indenfor dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune og er enige om, at vi støtter op omkring forslaget.

Vi er positive overfor det nye tiltag og ser frem til at deltage.

Med venlig hilsen
på Børnehaven Enhjørningens bestyrelses vegne
Heidi Grabow Scheelhardt

BØRNEHUSET EREMITAGEPARKEN

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Eremitagen har følgende bemærkninger til de foreslåede retningslinjer vedrørende forældreinddragelse på dagtilbudsområdet:

- 1. Netværksråd:** Bestyrelsen ser det som en god idé, at der oprettes et netværksråd med mulighed for et tættere samarbejde mellem bestyrelserne i hvert netværk. Vi mener, at et netværksråd med mindst 2 årlige møder kan være med til at give nyt liv til forældresamarbejdet i forhold til det tidligere Forældrenævn, der har haft begrænset mødeaktivitet. Vi finder det dog vigtigt, at reglerne præciserer, at det som udgangspunkt stadig er forældrebestyrelsen på den enkelte institution, der har kompetence til at afgive høringssvar. Høringskompetencen bør kun kunne afgives til netværksrådet i konkrete sager og kun ved enighed herom mellem alle forældrebestyrelserne i netværket.
- 2. Småbørnsdialog:** Bestyrelsen ser det som positivt, at medlemmerne af Småbørnsdialog udgøres af én repræsentant fra hvert netværk, således at der sikres en bred repræsentation fra alle netværk i kommunen.
- 3. Udvidet Småbørnsdialog:** Bestyrelsen støtter idéen om Udvidet Småbørnsdialog, der vil give alle bestyrelsesmedlemmer mulighed for at mødes med politikerne og drøfte relevante emner. Vi foreslår, at det tilføjes til retningslinjerne, at forældrebestyrelserne kan stille forslag til mødetemaer til Center for Uddannelse og Pædagogik.
- 4.** Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på det hensigtsmæssige i at flytte valget til forældrebestyrelsen fra Oktober kvartal til Maj måned i forhold til tidlig SFO start.

På vegne af bestyrelsen i Børnehuset Eremitagen,
Bestyrelsesformand Line Bo Lindemann

VUGGESTUEN GARANTIEN

Bestyrelsen for Vuggestuen Garantien bakker op om forslaget for retningslinjer for forældrebestyrelse og repræsentation. Det er et godt forslag og vi har ikke noget at udsætte på høringsbrevet.

På vegne af forældrebestyrelsen i Vuggestuen Garantien
Formand Katrine H. H. Olsen

BØRNEHUSET HUMLEHUSET

Vi har i bestyrelsen i Børnehuset Humlehuset drøftet forslaget om et Udvidet Småbørnsforum. Nedenfor fremgår vores umiddelbare refleksioner og forslag.

Særligt i forhold til mere horisontale emner af bred interesse for udviklingen af børne- og ungdomsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune anerkender vi behovet for øget dialog og forståelse mellem politikere, personale og forældre. Vi mener allerede Småbørnsforum tjener dette formål og giver en god platform for viden- og meningsudveksling mellem personale, forældre og beslutningstagere. I vedtægterne til Småbørnsforum er der tillige mulighed for at udvide deltagerkredsen for at drøfte sager af særlig interesse for dem.

Børnehuset Humlehusets bestyrelse er af den opfattelse, at et udvidet Småbørnsforum ikke nødvendigvis vil få den ønskede effekt og opbakning hos forældrebestyrelserne, der i forvejen har vanskeligt ved at finde tid til bestyrelsesarbejdet, Netværksråd og Småbørnsforum.

Omvendt så vi gerne, at kommunalpolitikere tog initiativ til at aflægge de enkelte daginstitutioner individuelle besøg, fx i forbindelse med forældremøder, hvor man med fordel kunne drøfte emner af relevans for udviklingen af dagtilbudsområdet.

Dette ville samtidig bidrage til en større forståelse for kommunens budgetmæssige udfordringer og de heraf afledte rammebetingelser for den enkelte institution. Endelig kunne sådanne besøg give beslutningstagerne en bedre forståelse af institutionernes udfordringer og være med til at identificere konkrete løsningsforslag for disse fremadrettet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Børnehuset Humlehuset

BØRNEHUSET KLOKKEBLOMSTEN

"Bestyrelsen i Klokkeblomsten har ingen kommentarer til de foreslåede retningslinjer for forældreinddragelse, som virker rigtig godt og i overensstemmelse med den nye nærværksstruktur. Det nye tiltag med udvidet Småbørnsdialog, hvor alle bestyrelser er repræsenteret til dialog, er et godt initiativ.

De foreslåede retningslinjer vil såfremt de bliver vedtaget 'lukke' SBR og umiddelbart er der ikke behov for at svare på dette fra SBR.

Deadline er d. 13. maj og vi går ud fra at der stadig er SBF d. 22. maj, da høringsvar først bliver

fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013.

Jens Rønnemoes Pedersen
Bestyrelsesmedlem i Børnehuset Klokkeblomsten"

BØRNEHUSET LANGS BANEN

På vegne af bestyrelsen i Børnehuset Langs Banen fremsendes hermed høringssvar. Bestyrelsen mener, at det fremlagte forslag om de nye retningslinjer for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet er relevant og spændende. Når det så er sagt, mener vi, at 6 møder årligt kan være i overkanten når man samtidig har forpligtelser i forhold til bestyrelsen og øvrige arrangementer i institutions -eller privat regi, som skal prioriteres.

På bestyrelsens vegne
Nicolai Hammenfors
Formand

LYNGBY MENIGHEDS BØRNEHAVE

Bestyrelsen i Lyngby Menighedsbørnehave finder, at den nye struktur kan styrke forældrenes inddragelse og indflydelse på Dagtilbudsområdet.

Bestyrelsen sætter pris på, at man giver selvejende institutioner mulighed for at deltage på lige fod med bestyrelser i kommunale institutioner.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Lyngby Menighedsbørnehave

BØRNEHUSET RÆVEHØJEN

Rævehøjens forældrebestyrelse er positive overfor jeres udspil ift fornyede regelsæt for forældrebestyrelser, der indgår i forpligtende netværk.

Dog ønsker vi mulighed for at afholde valg til bestyrelsen i forsommeren, således at det passer med kommunens tidlige skolestart.

På vegne af bestyrelsen
Iben Plate

BØRNEHUSET LILLE ØRHOLM

Bestyrelsen i Lille Ørholm er enig i det fremlagte forslag, dog så vi gerne at man indarbejder deadlines i de nye retningslinier så valg til bestyrelsen kan reflektere dette.

Med venlig hilsen,
Martin Utzon
Bestyrelsesformand Lille Ørholm

BØRNEHAVEN PRINSESSEHØJ

Virum 13. maj 2013

Vi vurderer at den strukturændring der foreslås, ser fornuftig ud. Vi værdsætter inddragelsen af de selvejende dagtilbud på lige fod med de kommunale. Vi er overbevist om, at den strukturerede inddragelse af forældrebestyrelserne vil bidrage til den vertikale dialog i forhold til det gode barneliv. Så vidt vi kan se, vil det dog potentielt betyde øget ressourcetræk (tidsforbrug) for de forældre, der engagerer sig gennem den nye struktur. Der kan blive tale om, at man skal deltage i et betragteligt antal møder for at få indflydelse.

Strukturændringen ønskes derfor efterfulgt af en procesændring fra kommunens side: En klar årlig kadence for hvornår der vil blive efterspurgt høringssvar, så bestyrelserne kan tilrettelægge deres arbejde efter det. Der bør ikke være høringsprocesser, der kommer på tværs, af den mødestruktur der ligger.

For at få mere klarhed over hvad den nye struktur vil betyde ressourcemæssigt for en forælder, der deltager i alle niveauer, kunne kommunen give et eksempel på et "årets gang" set fra forælders perspektiv. Hvordan forventer man det vil blive oplevet?

Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde omkring det gode barneliv i Lyngby-Taarbæk kommune.

Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen i Børnehaven Prinsessehøj

BØRNEHUSET STOPPESTEDET

Tirsdag d.14. maj 2013

Bestyrelsen i Børnehuset Stoppestedet har diskuteret retningslinjerne og er enige om at det er en god ide at oprette et forældreråd i hvert netværk for derigennem at give mulighed for sparring og samarbejder netværkene imellem.

Dog finder bestyrelsen det problematisk at valg til bestyrelsen ligger i fjerde kvartal i det man risikerer at flere forældre udgår af bestyrelsen i foråret før skolestart, der sidenhen efterlader en bestyrelse med manglende medlemmer i op til et halvt år af gangen. Vi forslår derfor at valget rykkes til andet kvartal, eksempelvis til juni måned, for at undgå disse problemer der opstår ved et valg senere på året.

Med venlig hilsen
Maria Kaas Hammerich
Formand
På vegne af bestyrelsen i Børnehuset Stoppestedet

Børne- og Ungdomsudvalget
Vedr. Høringssvar

Nye retningslinjer for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet

Rådhuset
Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby



Danske Røde Kors Børnehaven
Hjortholmsvej 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 42 70
E-mail: drkboernehaven@ltk.dk

Lyngby d. 30/4-2013.

Høringssvar vedr. nye retningslinjer for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet.

Bestyrelsen for Dansk Røde Kors Børnehaven har, med stor interesse, læst materialet omhandlende fremtidig struktur omkring forældreinddragelse.

1.

DRK Børnehaves bestyrelse finder, at forslaget harmonerer godt med den nye netværksstruktur.

2.

DRK Børnehavens bestyrelse finder ydermere, at den nye struktur fremmer forældreinddragelse på daginstitutionsområdet. De nye retningslinjer kan være en medvirkende årsag til at flere forældre, i fremtiden, ønsker at engagere sig.

Konklusion:

På baggrund af ovenstående synspunkter, så kan vi fuldt ud tilslutte os den fremtidige strategi for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet.

Med venlig hilsen

På vegne af forældrebestyrelsen i Dansk Røde Kors Børnehaven.

Cecilie Harder

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013

Sag nr. 9

1 bilag

NOTAT
om
Status på talentarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har særlige forudsætninger for at finde og imødekomme talentfulde og sensitive børn. Kommunen har for flere år siden stået for et udviklingsarbejde om talentfulde børn, hvor psykolog Ole Kyed sammen med skolekonsulent Kirsten Voigt udarbejdede et omfattende materiale.

På skoleområdet har vi igennem en årrække afholdt Summer Science Camps årligt, hvor særligt talentfulde elever i en uge deltager i et tilbud, der er udviklet i samarbejde med teknologiske virksomheder, DTU og Teknisk Gymnasium. Dette tilbud forestås af fagkonsulenten for naturfag.

Ligeledes har fagkonsulenten i forbindelse med LTK som Sciencekommune hentet inspiration fra Frederikssund Kommunes arbejde med innovation.

Flere af vores fagkonsulenter er også i løbende dialog og samarbejde med Virum Gymnasium.

Endvidere har der inden for de sidste tre år været afholdt to kurser om børn og elever med særlige forudsætninger i Læringshusets regi - for det samlede 0-18 års område og med bred deltagelse. Der udbydes også kursus med dette tema i kommende års kursuskatalog.

Flere skoler arbejder systematisk med området. Her kan blot henvises til LTU's arbejde, hvor der gennem samarbejdet med ungdomsskolerne i Frederiksberg, Gentofte, Hørsholm og Rudersdal i indeværende skoleår har været tilbudt "UngAkademi 2012-13" til alle 13-18 årige i kommunen. Et tilbud, der er blevet godt modtaget i alle kommuner, og som lige nu evalueres med henblik på næste sæsons udbud af fag og emner. (se folder på www.LTU.dk - tidligere omtalt på BUU og KFU - samt artikel i DGO d. 23/10 2012 om "Forfatterskole" under UngAkademi/Masterclass)

I forhold til Undervisningsministeriets anbefaling om en talentvejleder på hver skole vil samtlige faglige netværk på skoleområdet have temaet talentfulde elever og undervisningsdifferentiering på som fælles tema. Herved vil hver skole få en talentvejleder inden for hvert fagområde. I den forbindelse påtænkes at etablere en central vidensbank med undervisningsmaterialer inden for de enkelte fag, samt links til artikler og erfaringer fra andre kommuner. Der kommunikeres løbende til interessegrupper om nye materialer og forløb.

Herudover arbejdes der på tværs af skolerne med innovation og udvikling af en innovativ didaktik med henblik på at imødekomme flere talentfulde elever, der motiveres af autentiske opgaver, stillet af personer uden for skolen.

Der er under medvirken af fagkonsulenten for naturfag udarbejdet et koncept for den innovative projektopgave i kommunen. Dette koncept samt erfaringer med innovation er formidlet til det samlede skolevæsens pædagogiske udvalg i Pædagogisk Forum sammen med erfaringer fra andre skolars arbejde med innovation.

Endelig har Lyngby-Taarbæk Kommune netop tilmeldt sig et netværkssamarbejde med Sorø Science Center.

På det samlede skoleområde arbejder vi fokuseret med intelligent undervisningsdifferentiering, som det anbefales af professor Jens Rasmussen og Skolerådet ved professor Niels Ege-lund. Dette betyder, at der mere specifikt end tidligere nu forventes udarbejdet mål for de mest talentfulde og højt begavede elever. Målene formidles til disse elever før undervisningsforløb, med henblik på at eleverne mere bevidst og aktivt kan arbejde efter målene.

Fremadrettet

Som en del af udmøntningen af henholdsvis skoleudviklingsstrategien, inklusionsstrategien og en evt. kommende skolereform vil det være relevant ud over de allerede eksisterende tilbud og indsatser at opsamle viden fra kommunens skoler og videndele yderligere i forhold til erfaringer fra deres talentarbejde.

På dagtilbudsområdet kan der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på forslag til indsatser.

Yderligere udmøntning kan ske på institutionsniveau og indgå som tema i virksomhedsplanen. Der kan ligeledes følges op i kvalitetsrapport og i årlige status- og udviklingssamtaler.