



Social- og Sundhedsudvalget

Protokol

03-12-2014 kl. 15:30
Bredebo plejecenter - Bredebovej 1

Medlemmer	
Bodil Kornbek	deltog
Mette Schmidt Olsen	deltog
Finn Riber Rasmussen	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Curt Købsted	deltog
Henrik Brade Johansen	deltog

Finn Rieber Rasmussen var fraværende under pkt. 2 - 17, Henrik Brade johansen var fraværende under pkt. 2 - 5 og 11 - 17

Curt Købsted var fraværende under pkt. 4

Derudover deltog:

Pernille Holmgaard, Dorte Vangsøe Rasmussen, Andreas Madsen, Lone Nygaard Jensen deltog under pkt 1, 2, 6 - 10 og 12

Charlotte Bidsted deltog under pkt. 1, 2, 6, Anne kaae og Lene Wedele Henriksen deltog under pkt 10

Fortræde for udvalget pkt 1: Britta Markussen, Grete Jepsen, Zeliha Yildiz og Ralph Lange Kjeldsen

Indholdsfortegnelse

1. [Organisering af demensområdet](#)
2. [Evaluering af kvalitetsløft på plejehjem](#)
3. [3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget](#)
4. [Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Social- og Sundhedsudvalgets område](#)
5. [Effektiviseringsindsats 2016](#)
6. [Fordeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2015](#)
7. [Status på helhedsplanen for socialpsykiatri](#)
8. [Status for misbrugsbehandling i kommunen](#)
9. [Ledsagelse og støtte på ferier og udflugter](#)
10. [Sammenlægning af Tandplejen](#)
11. [Fitness 60+ - Selvtræning](#)
12. [Sundhedsindsats i socialpsykiatrien](#)
13. [Kvalitetsstandarder 2015 - høring.](#)
14. [Kvalitetsstandard boligvisitation.](#)
15. [Succeskriterier for lægedækning i det nære sundhedsvæsen](#)
16. [Orientering om venteliste til plejebolig](#)
17. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2014](#)

1. Organisering af demensområdet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har igangsat en proces på demensområdet, der skal danne grundlag for en politisk drøftelse og formulering af relevante indsatser på området i forbindelse med en revision af Ældrestrategiens handleplan i foråret 2015. I processen indgår dialog med medarbejdere, eksperter, andre kommuner mv. for at skabe inspiration og input til, hvad der er god kommunal service til borgere med demens og deres pårørende.

På mødet den 3. december 2014 har udvalget inviteret 2-5 medarbejdere fra ældreområdet til at deltage for bl.a. at tilkendegive deres mening om, at plejeboligerne i kommunen er opdelt i henholdsvis somatiske afsnit og demensafsnit. Som grundlag for denne dialog har forvaltningen udarbejdet et notat, der belyser forskelle og ligheder for beboere med og uden demens på plejecentrene i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

Den aktuelle status viser, at der bor op imod 50 % beboere med en mildere form for demens på afsnit med beboere med somatiske sygdomme. Ud fra den nuværende status er der ikke store fysiske forskelle på bomiljøet på de demente og de somatiske afsnit. For begge typer af afsnit er hovedformålet at skabe en atmosfære af hjemlighed med udgangspunkt i den enkeltes beboeres behov og ønsker.

Fokus for drøftelserne af indsatserne på demensområdet er, at kommunen kan skabe de bedst mulige forhold for beboere både med og uden demens. De fysiske rammer har en vis betydning, men centralt er ikke mindst at få det store fællesskab til at fungere sammen, så ingen beboere isolerer sig mod deres eget ønske. Det fordrer, at medarbejderne er i stand til håndtere alle beboeres individuelle behov.

Ledere og basispersonale giver udtryk for at fastholde opdelingen med to typer af afsnit for at sikre den bedste pleje og livskvalitet for alle beboerne. Dette ud fra en betragtning om, at det specielle i de to afsnit er, at beboere med somatiske sygdomme kræver mere fysisk pleje, hvorimod beboere med demens kræver en mere pædagogisk og kommunikativ pleje. Endvidere er der en udfordring i at få fællesskabet til at fungere optimalt for begge grupper af beboere. Men det handler i høj grad også om beboerens grad af demens og medarbejdernes mulighed for at håndtere og forvalte kompleksiteten i at arbejde med begge typer af beboere

samtidigt.

Beboere med svær demens (frontallapdemens/udadreagerende) udgør en lille men ressourcemæssigt udfordrende gruppe såvel fagligt og som økonomisk. Det er vanskeligt at rumme dem på almindelige afsnit og demensafsnit, da gruppen bl.a. er karakteriseret ved natlig uro, bortgang fra plejeboligen, råben og aggressivitet. Andre vurderer dog, at det er svært at have mange udadreagerende demente samlet, da de vil påvirke hinanden negativt. Nogle har erfaring for, at det er muligt at rumme én beboer med frontallapdemens på demensafsnittet.

Meningerne om organiseringen af boligformer er dog mange. Der er både fordele og udfordringer ved at have demente beboere boende sammen, ved at have demente og somatiske beboere opdelt og endelig ved at håndtere beboere med meget forskellige fysiske og psykiske behov samtidig.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget tager redegørelsen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. Den fremtidige organisering demensindsats

2. Evaluering af kvalitetsløft på plejehjem

Sagsfremstilling

I januar 2013 besluttede Social- og Sundhedsudvalget udmøntning af 1,9 mio. kr. til kvalitetsløft og aktiviteter på plejehjem, som er afsat i Budgetaftalen for 2013-2016. Den konkrete udmøntning af puljen er sket indenfor de temaer, som udvalget besluttede samt Ældrestrategiens indsatsområder.

Resultatet er, at der blev ansat fem terapeuter, som sammen med med 3 eksisterende terapeutstillinger sikrer, at der pr. 1.oktober 2013 er en ergoterapeut og en fysioterapeut på hvert af de store plejecentre.

Som en del af beslutningen var der krav om en evaluering i 2014. Evalueringen af kvalitetsløft og aktiviteter på plejehjem er udarbejdet på baggrund af samtaler med alle 8 terapeuter samt aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene (bilag). Desuden er udarbejdet oversigt med eksempler på aktiviteterne (bilag).

Evalueringens hovedpointer er

- I forhold til de opstillede succeskriterierne i form af minimumskriterier for aktiviteter, er det i høj grad lykkedes terapeuterne at indfri målene.
- Terapeuternes tiltag har betydet, at der et bredt udbud af aktiviteter på alle fire centre, tilbuddene er struktureret og synliggjort på en aktivitetskalender, der gælder for en måned ad gangen.
- Terapeuterne har taget et fagligt ansvar og har bidraget til at kvalificere og dokumentere aktiviteterne.
- Der er etableret mange aktiviteter på tværs af generationer, således er der bl.a. samarbejde med børnehaver og SFO'er.
- Terapeuterne er med til at sikre, at der på afdelingerne tages udgangspunkt i det hele menneske.
- Terapeuterne har varetaget vurdering af borgernes funktionsniveau samt behov for hjælpemidler, hvilket er afgørende for deltagelse i aktiviteterne.
- Terapeuterne har haft særlig fokus på beboernes hjælpemidler samt oplæring af personalet i korrekt brug af disse, da hjælpemidlerne er en forudsætning for, at beboerne kan deltage optimalt i aktiviteterne. Overordnet set er der rigtig mange af de ønskede aktiviteter iværksat på lidt forskellig vis på centrene. Det vurderes, at niveauet for aktiviteterne er passende set i lyset af hvad beboerne magter. Der er dog forskelle i, hvilke aktiviteter de enkelte centre lykkes bedst med. Det efterlader en fremadrettet opgave i, at der i medarbejdergrupperne sikres den fornødne læring på tværs af centrene.

Ligeledes er der stadig udfordringer med, at få implementeret en netop færdig

målsætning for det frivillige arbejde, som er tænkt som en del af kvalitetsløftet på centrene.

Mangfoldigheden i kvalitetsløftet på plejehjemmene er rigtig stor og kræver ledelsesmæssig fokus. Der er gennemført omrokering i ledelsen, således at en assisterende områdelederniveau har ansvar for terapeuter, aktivitetscentre og frivillighedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen afholdes indenfor den afsatte ramme.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at evalueringen tages til efterretning
2. at der foretages en midtvejsstatus efter sommerferien 2015.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Evaluering af kvalitetsløft og aktiviteter på plejecentrene
2. Eksempler på aktiviteter

3. 3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 13. november 2014 forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende september 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2014. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at:

- tage redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 til efterretning,
- tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning,
- oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På indeværende møde skal Social- og Sundhedsudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 11. december 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 6. november 2014 om "3. anslået regnskab 2014, pr. 30.9.2014" (bilag).

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2014:

Tabel 1

1.000 kr. netto	Budget 2014	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Træning og omsorg	502.637	495.278	494.715	-563	-7.922
Handicappede	223.704	230.774	231.574	800	7.870
Sundhed	307.124	326.363	325.813	-550	18.689
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.033.464	1.052.415	1.052.102	-313	18.637

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med september 2014.

Der skønnes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt -0,3 mio. kr.

Med hensyn til aktivitetsområdet Træning og omsorg er der tale om et samlet mindreforbrug på ca. -0,6 mio. kr. Overordnet skønnes på visitationsområdet (Frit valg, hjælpemidler, køb og salg af pladser, mm.) et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr., mens plejehjemsområdet skal tilføres 1,4 mio. kr. til Lystoftebakken.

Merforbruget vedr. Lystoftebakken dækker dels over, at merforbrug i 2013 på 1,8 mio. kr. skal nedskrives med 0,9 mio. kr. som følge af, at der skal ske en berigtigelse af de ejendomsudgifter, der indgår i kommunens regnskab for 2013. Endvidere skal Lystoftebakkens budget for 2014 korrigeres for dels de ændrede budgetforhold på ejendomsområdet, dels at der er forventede rationaler i forhold til de særlige budgetposter, som følger af Lystoftebakkens status som selvejende institution. Disse to forhold vil samlet set medføre et øget budgetbehov på 0,5 mio. kr. årlig fra 2014 og fremadrettet. Samlet skal der i 2014 tilføres ekstra budget på i alt 1,4 mio. kr. Fra 2015 vil der alene være behov for ekstra budget på 0,5 mio. kr.

På aktivitetsområdet Handicap skønnes samlet et merforbrug i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merforbrug på 0,6 mio. kr. på stofmisbrugsbehandlingsområdet, der primært skyldes højere aktivitet end budgetteret og udgifter til flygtningeboliger på skønsmæssigt 0,2 mio. kr., der ikke er budget til. Herudover udviser prognosen for aktivitetsområdet handicappede en række mer- og mindreforbrug, der samlet set går i nul.

På aktivitetsområdet Sundhed er det tale om et samlet mindreforbrug på -0,55 mio. kr. Det samlede mindreforbrug dækker over et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i Sundhedscentret, og over en mindredgift til Frivillighed på -0,5 mio. kr. som følge af en fejlbudgettering. Endelig dækker afvigelsen over manglende indtægter fra Møllebo på 0,25 mio. kr.

Fejlbudgetteringen vedr. Frivillighed har ligeledes konsekvenser for overslagsårene 2015-18. Tilsvarende gælder for den tabte huslejeindtægt på 0,25 mio. kr. samt merudgiften til Lystoftebakken på 0,5 mio. kr.

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2014 for 2015-18:

Tabel 2

1.000 kr. netto	Budgetforslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018
Træning og omsorg	550	550	550	550
Handicappede	0	0	0	0
Sundhed	-250	-250	-250	-250
Social- og Sundhedsudvalget i alt	300	300	300	300

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Ad. 1 Taget til efterretning

Ad. 2 Anbefalet, idet udvalget fra 2015 og frem ikke mener området skal være rammestyret.

Udvalget blev iøvrigt informeret om, at der på ældreområdet er forventet medudgifter på hjemmehjælpsområdet.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. 3.ans.2014 bogen - til fagudvalg

4. Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsfremstilling

Sagen er oversendt fra Økonomiudvalget til fagudvalgene.

Forvaltningen har udarbejdet de sagen vedlagte notater (bilag) om udmøntningen af punkter i budgetaftalen 2015-18.

De enkelte punkter er opdelt i administrativ udmøntning og i udmøntning gennem politisk forelæggelse, idet der m.h.t. sidstnævnte peges på følgende:

1. Styrket indsats overfor sårbare børn (BUU)
2. Flytning af Kvindekrisecenter (SUU og ØK)
3. Ophør med Betalt parkering (TMU)
4. Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb (ØK)
5. Byliv og turisme (EBU og KFU, TMU samt ØK)
6. Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter (ØK)
7. Anvendelse af Kanalvejsprovenu (ØK).

Effektiviseringsinitiativerne, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014, er iværksat efter planen, primært af administrationen, idet der dog er enkelte emner og initiativer, der har været politisk behandlet.

Der udestår herefter kun et enkelt forslag, nemlig KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse. Der forelægges en meddelelsessag for ØK i december 2014 om processen herfor.

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget den 6. oktober, at der skal arbejdes med en række hensigtserklæringer, og at arbejdet sker i fagudvalgene.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget forestår den overordnede koordinering af budgetudmøntningen, hvorefter fagudvalgene drøfter den endelige udmøntning. Hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med implementeringen, vil det blive forelagt for Økonomiudvalget i forbindelse med de anslåede regnskaber.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den foreslåede udmøntningsproces anvendes.

Økonomiudvalget den 13. november 2014

Godkendt, idet KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse forelægges som selvstændig sag i forbindelse med Økonomiudvalgets ordinære møde i december 2014.

Fraværende: Anne Jeremiassen og Henrik Brade Johansen.

I stedet for Jan Kaspersen deltog Jens Timmermann.

Som supplement til ovenstående har forvaltningen vedlagt en plan for, hvornår budgetaftalens hensigtserklæringer forelægges i fagudvalg (bilag).

I sagen fra Økonomiudvalget fremgår det, at Social- og Sundhedsudvalget i december vil få forelagt sag om Kvindehusets flytning til Borrebakken, herunder oplæg for brugen af de eksisterende lokaler. Denne sag kommer først i foråret 2014. På Økonomiudvalgets møde i december vil der være sag om frigivelse af anlægsbevilling på 200.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med flytningen af Kvindekrisecenteret til Borrebakken.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Taget til efterretning.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Notat til ØK-mødet den 13. november ang. udmøntning af Budgetaftalen 2015-18
2. Oversigt over udmøntningen af Budgetaftalen 2015-18 - ØK-sag 13.11.2014
3. Endelig Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015

5. Effektiviseringsindsats 2016

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftalen for budgetlægningen 2015-2018 at der årligt skal findes effektiviseringer svarende til 1 % af kommunens styrbare udgifter.

Effektiviseringskravet skal medvirke til at understøtte en robust kommunal økonomi, en fortsat kvalitetsudvikling af prioriterede serviceområder og en sænkelse af grundskyldspromillen. I denne sag præsenteres tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 - herunder effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg samt status for allerede igangsatte analyser og proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag.

Effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg

Afsættet for effektiviseringsarbejdet frem mod budget 2016 udgøres primært af følgende:

- det årlige effektiviseringskrav på 1 % af de styrbare udgifter i 2015-2018 - svarende til årligt 25 mio. kr.
- forrige års budgetaftale, hvor der er stillet yderligere krav om afbureaukratiseringstiltag på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i 2017 og frem.

Alt i alt skal der til budget 2016 således findes effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag for minimum 28 mio. kr.

På baggrund af de positive erfaringer fra 2015-processen foreslås det at fortsætte princippet med at fordele ansvaret for indfrielse af effektiviseringskravet på udvalgene. Denne fordeling ligger i naturlig forlængelse af udvalgenes arbejde med den økonomiske rammestyling. For samtidig at understøtte mulighed for, at Økonomiudvalget senere i processen kan prioritere på tværs af områder, foreslås det at øge rammen for *forslag* til 1,5 pct. af de styrbare udgifter svarende til i alt 37,5 mio. kr. En større ramme for forslag sikrer, at der på tværs af udvalg og områder kan vælges forslag fra og til, mens der i sidste ende stadig vedtages effektiviseringstiltag for i alt 28 mio. kr. Eventuelt kan forslag skubbes til opfyldelse af næste års effektiviseringskrav. Effektiviseringsrammen for forslag fordelt på udvalg, ser herefter ud som følger:

Udvalg	Provenu 1.000 kr.
Børne- og Ungdomsudvalget	13.300
Kultur- og Fritidsudvalget	900
Social- og Sundhedsudvalget	13.200
Teknik- og Miljøudvalget	1.700
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	1.400
Økonomiudvalget	7.000
I alt	37.500

Note: 2015-priser. Hvad angår Børne- og Ungdomsudvalget er det angivne provenu eksklusive udmøntning af de 2,3 mio. kr., der udestår af effektiviseringskravet fra 2015.

Status for igangsatte analyser

I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det foruden vedtagelse af effektiviseringsinitiativer for 2015 også vedtaget at igangsætte en række effektiviseringsanalyser, der kunne bidrage til opfyldelse af effektiviseringskravet for 2016. Effektiviseringsanalyserne er nu under udarbejdelse og forventes med få undtagelser forelagt udvalgene primo 2015. Det kan dog allerede nu konstateres, at analyserne langt fra vil resultere i effektiviseringsforslag, der rummer tilstrækkeligt potentiale til at opfylde effektiviseringskravet for 2016.

Foruden de politisk vedtagne effektiviseringsanalyser har forvaltningen derfor besluttet at igangsætte yderligere analyser, der skal bidrage til indfrielse af effektiviseringskravet - analyserne har blandt andet orientering mod optimering af arbejdsgange og digitalisering. Forvaltningen vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en orientering om analyserne. Det står dog klart, at der også herudover er behov for at udvikle yderligere idéer for at indfri effektiviseringskravet.

Proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag

Idet det kan konstateres, at de igangsatte analyser langt fra alene vil kunne indfri effektiviseringskravet, har forvaltningen sat fokus på generering af yderligere idéer. Ændringer i konteksten for den kommunale opgavevaretagelse - f.eks. ny lovgivning og viden samt nye tekniske løsninger - medfører løbende nye effektiviseringspotentialer, som skal identificeres og undersøges. Der igangsættes en proces, hvor ledere, medarbejdere og MED-systemet inddrages i idéudviklingen. Forvaltningen gør løbende status over arbejdet og igangsætter yderligere initiativer på områder, hvor det vurderes sværere at indfri effektiviseringskravet.

Aktuelt er der i HovedMED igangsat drøftelse af, om der kan ske forbedringer i MED-systemets inddragelse i udviklingen af nye effektiviseringsidéer, og derudover overvejes det, hvorledes en mere struktureret anvendelse af innovationsmetoder kan bidrage til udvikling af nye tiltag.

For at understøtte det tværgående arbejde med effektivisering har direktionen

nedsat en styregruppe, der bl.a. får til opgave at sikre overblik over processen med indfrielse af effektiviseringskravet samt at understøtte idéudviklingen - blandt andet gennem udvikling af nye metoder og redskaber.

Arbejdet med idéudvikling understøttes af puljen til ekstraordinær understøttelse af effektiviseringsindsatsen, der blev afsat i forbindelse med Budgetaftale 2015-18. Der blev bevilget 2,5 mio. kr. i 2015 og i 2016, og i hovedtræk anvendes disse midler til idéudviklingsarbejdet samt til generel analyseunderstøttelse og projektledelse. Derudover anvendes der 0,7 mio. kr. i 2015 og i 2016 til projektledelse vedrørende letbaneprojektet - jf. sag, tidligere forelagt Økonomiudvalget om behov for ressourcer til projektledelse af letbaneprojektet.

Tids- og procesplan for det politiske arbejde med effektiviseringskravet

For at understøtte indfrielse af effektiviseringskravet foreslås det, at udvalgene allerede nu præsenteres for effektiviseringskravet for deres områder, samt at de påbegynder drøftelse af, hvorledes de vil indfri rammen. Det foreslås derfor, at denne sag videresendes til fagudvalgene med henblik på en indledende drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag. Derudover vil udvalgene i januar blive præsenteret for de effektiviseringsanalyser, der blev igangsat i forbindelse med udvalgenes arbejde med at indfri effektiviseringskravet for 2015. I februar gøres der i udvalgene status over effektiviseringsprocessen - herunder et foreløbigt overslag over potentialet i de fremkomne forslag og igangsatte analyser, og i april forelægges udvalgene de samlede forslag. Udvalgenes drøftelse skal resultere i, at der videresendes forslag til Økonomiudvalget, der rummer et potentiale svarende til udvalgenes effektiviseringsrammer. Forslagene sendes derefter i høring med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen i juni. Tidsplanen er som følger:

Tidspunkt	Aktivitet
13. nov.	Økonomiudvalget fastlægger tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016.
dec.	Fagudvalgene præsenteres for effektiviseringskravet og drøfter idéer til indfrielse heraf.
primo 2015	Udvalgene drøfter effektiviseringsanalyserne.
feb.	Udvalgene gør status over effektiviseringsprocessen
april	Udvalgene drøfter de samlede forslag og videresender forslag svarende til effektiviseringsrammen til Økonomiudvalget.
7. maj	Økonomiudvalget drøfter effektiviseringsforslagene.
7.-29. maj	Høring
25. juni	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringstiltag svarende til 28 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 anvendes
2. fordelingen af effektiviseringsrammen på udvalg anvendes
3. status for igangsatte analyser og forvaltningens arbejde med udvikling af nye effektiviseringsidéer tages til efterretning
4. sagen videresendes til fagudvalgene med henblik på drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag.

Økonomiudvalget den 13. november 2014

Ad 1-2 Godkendt.

Ad 3 Taget til efterretning.

Ad 4 Godkendt.

Det lægges til grund, at forvaltningen fremkommer med forslag til effektivisering på 1,5 %, og at disse forslag danner grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning.

Fraværende: Anne Jeremiassen og Henrik Brade Johansen.

I stedet for Jan Kaspersen deltog Jens Timmermann.

Sagen er oversendt fra Økonomiudvalgets møde den 13. november 2014.

Sagen forelægges, for at fagudvalget kan drøfte ideer til nye effektiviseringstiltag.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Taget til efterretning.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

6. Fordeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2015

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fordeler hvert år et beløb til frivilligt socialt arbejde. Midlerne er afsat efter Servicelovens §18 og fordeles én gang årligt efter kommunalt fastlagte procedurer og kriterier.

I september 2014 vedtog udvalget nye procedurer og kriterier for tildeling af §18 støtten – herunder ændring af ansøgningsfristen (bilag). Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk og sidste års ansøgere til puljen er direkte informeret herom. Øvrige interesserede er orienteret om ændringerne på kommunens hjemmeside og i Det Grønne Område.

For at sikre, at ingen af sidste års ansøgere overså fristen er de kontaktet, hvis de ikke har søgt for 2015.

Frivillighedspuljen er i 2015 på i alt 1.186.400 kr. Heraf er der afsat i alt 236.000 kr. til drift af Frivilligcentret. Bevillingen er en videreførelse af de hidtidige års bevilling. Socialministeriet matcher den kommunale bevilling. Efter de nye kriterier afsættes der 25.000 kr. til en akutpulje.

For at skabe synlighed og positiv opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde afsættes der i lighed med sidste år midler til den sociale frivillighedspris. Midlerne udgør i lighed med sidste år 10.000 kr. til prisen og 1.500 kr. til en erindringsgave.

Forvaltningen foreslår endvidere at afsætte 35.000 kr. til en række strategiske indsatser, som sætter fokus på det frivillige sociale område og bidrager til en opfølgings- og handleplan for frivillighedsstrategien, som udløber i udgangen af 2015. Indsatserne tænkes udviklet og udført i samarbejde med Frivilligcentret for at afprøve og synliggøre modeller for frivilligheden i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det samlede beløb til fordeling blandt organisationerne i 2015 vil hermed udgøre 913.299 kr.

Forvaltningen har modtaget 52 ansøgninger fra 40 forskellige foreninger (bilag). Der ansøges om i alt 1.648.842 kr.

Det er 7 ansøgninger færre end i 2014 og det ansøgte beløb er ca. 200.000 kr. mindre end sidste år. Blandt ansøgerne er der 3 nye ansøgere sammenholdt med sidste år og 6 ansøgere søgte ikke igen. Flere af foreningerne har som de tidligere år søgt midler til flere projekter.

Generelt er der en høj grad af sammenfald mellem ansøgningerne for 2015 og 2014. Som sidste år søger foreningerne primært driftstilskud til igangværende konkrete sociale aktiviteter. Kun enkelte foreninger med Frivilligcentret i spidsen søger midler til udviklingsprojekter. De 3 største målgrupper for foreningernes aktiviteter er: udsatte børn, unge og ældre, netværks- og selvhjælpsgrupper og patient- og handicapforeninger, jf. uddybende notat (bilag).

Alle ansøgere med en målgruppe inden for det frivillige sociale område, som gør en betydelig forskel for borgerne i kommunen og har udfyldt ansøgningskemaet fyldestgørende og korrekt foreslås at komme i betragtning til §18 støtten.

Hovedparten af ansøgningerne foreslås ikke at modtage det fulde ansøgte beløb, dog indstilles alle ansøgninger under 10.000 kr. til det fulde beløb.

Med henblik på at finde en god balance i forholdet mellem at støtte til fornyelse og til en kontinuerlig indsats er ansøgninger, der er med til at fordre et godt lokalt samspil med de offentlige sociale tilbud og med de øvrige frivillige sociale aktiviteter blevet imødekommet. Dette gælder specielt Frivilligcentrets ansøgninger, hvor de bla. søger om midler til samlede arrangementer med fokus på netværk og synliggørelse som "frivillig fredag". For at understøtte denne proces yderligere foreslår forvaltningen, at der afsættes yderligere 10.000 kr. til at udbygge arrangementerne i 2015.

Forvaltningens foreslår, at 7 ansøgere får afslag. Begrundelsen herfor er, at målgruppen for 4 af ansøgerne (Ekspeditionsgruppen, Fiskehjælpen, Frivilligcentret med expatsgruppen og Lundtofte rideklub) vurderes ikke at ligge indenfor den definerede målgruppe for det frivillige sociale arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Herudover søger støtteforeningen for udviklingshæmmede om støtte til lønmidler / vederlag til brugerrettede aktiviteter, hvilket der ifølge kriterierne ikke ydes støtte til. Det udgående team under lænkeambulatoriet vurderes at være et professionelt tilbud, der er tilknyttet en offentlig institution og sidst lever foreningen Offerrådgivningen ikke op til kravene til ansøgningskemaet.

Som sidste år er der enkelte foreninger, som søger et forholdsvist højt beløb pr. bruger til bl.a. supervision, koordination og administration. Det foreslås derfor, at der som sidste år sættes et loft på supervisionen på 12.000 kr. og at midlerne til koordinationen og administration reduceres ved at indgå i et samarbejde med andre aktører på området – herunder de offentlige sociale tilbud. Som et eksempel herpå tilbydes foreningen "pensionister i skolen" at samarbejde med kommunens nye åben skole konsulent eller boligrådgiveren i Lundtofteparken med foreningerne i området som "Lyngbyguiderne" og "Frivillignet Lyngby".

Flere af ansøgerne vil også i år blive opfordret til at være mere åbne overfor andre målgrupper end deres traditionelle, da nogle af deres aktiviteter med fordel kan komme andre end deres egne brugere til gode.

Ud af de 40 foreninger, som har søgt puljen er omkring halvdelen landsdækkende foreninger. Hovedparten af dem har etableret lokale underafdelinger, der tilbyder

aktiviteter i lokalområdet. Enkelte af dem har ingen lokal forankring, men kommer alligevel i betragtning, da de tilbyder aktiviteter, som ikke bliver tilbudt lokalt i kommunen. For at kunne leve op til betingelserne vil det blive pointeret, at aktiviteten skal målrettes borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, eksempelvis gennem oplysende aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddene afholdes inden for puljen. Budget for udmøntning af puljen ved 2015:

Indtægter:	
	1.186.400
Frivillighedspuljen 2015	
Udgifter:	
Driftstilskud til Frivilligcentret	236.000 (reel udgift 229.000 eks. moms)
Akutupuljen	25.000
Frivillighedspris og erindringsgave	11.500
Udvikling af frivilligstrategien	50.000
I alt	300.500
	885.900
Udgifter til fordeling ex. moms	
Forslag til fordeling (inkl. moms)	913.299

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at forslag til fordeling af §18 midler for 2015 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Godkendt med følgende ændringer:

Ansøgning nr. 47 tildeles 15.000 kr., idet der er modtaget ny ansøgning, der lever op til kriterierne

Ansøgning nr. 20 nedsættes med 10.000 kr, idet der bevilges det ansøgte beløb

Ansøgning nr. 35 nedsættes med 11.000 kr., idet tilbuddet ikke bidrager til integration

Ansøgning nr. 42 nedsættes med 6.000 kr., idet der kun gives maksimalt 12.000 kr. til honorarer

Ansøgning nr. 3 nedsættes med 10.000, idet der gives samme beløb som i 2014

Ansøgning nr. 24 nedsættes med 7.000 kr., idet der ikke ydes midler til it-udstyr igen i år

Der overføres 29.000 kr. til akutpuljen.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Kriterier og procedurer for tildeling af §18-støtten
2. Tendenser i ansøgninger til §18 midler for 2015
3. Forslag til Social og sundhedsudvalgets fordeling af § 18 midler 2015
4. §18 ansøgninger - Samlet pdf-fil med bogmærker

7. Status på helhedsplanen for socialpsykiatri

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 19. februar 2014 en plan for implementering af helhedsplanen for socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen afgiver hermed status i forhold til de aktiviteter, der er beskrevet i implementeringsplanen. Det bemærkes, at tidsplanen er overskredet i forhold til den oprindelige implementeringsplan, da kompetenceudviklingsforløbet er afholdt senere end forventet (jf. punkt 2 nedenfor).

Kompetenceudviklingsforløbet har berørt de emner, som er beskrevet i helhedsplanen og derfor afventes det afsluttende seminar, som skal give retning for det videre arbejde. Seminaret tager udgangspunkt i det gennemførte kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere, herunder de anbefaler til organisering, ydelsesbeskrivelser, omfang og faglig udvikling, der er fremkommet på kompetenceudviklingsforløbene.

Denne sag er alene en status i forhold til tids- og handleplanen. I foråret 2015 vil der blive fremlagt en mere detaljeret afrapportering jf. tids- og handleplanen.

1. Tilpasning af driftsoverenskomster med selvejende institutioner

Nettet og Kirsten Marie har begge indgået driftsoverenskomster med Lyngby-Taarbæk Kommune som forudsat i helhedsplanen for socialpsykiatri.

2. Fælles kompetenceudviklingsforløb

Der er gennemført et fælles kompetenceudviklingsforløb med fokus på recovery og rehabilitering på socialpsykiatriområdet. Deltagerne har været sagsbehandlere på voksenpsykiatriområdet, medarbejdere hos leverandørerne og repræsentanter fra Jobcentret. Der afholdes ultimo november et afsluttende lederseminar, hvorefter der besluttet en proces for det videre forløb i hhv. myndighedsafdelingen og hos kommunens leverandører.

3. Omfangs- og behovsanalyse

Der er gennemført en omfangs- og behovsanalyse, der giver overblik over tilbudsviften og målgruppernes behov. Denne analyse vil indgå i det videre arbejde med udviklingen af området ud fra et rehabiliterings- og recoveryperspektiv.

4. Udvikling af dialogbaseret økonomistyringsmodel

Emnet har været et tema under kompetenceudviklingsforløbet.

Økonomistyringsmodellen udestår og forventes udviklet i samarbejde med Center for Økonomi og Personale i løbet af 1. halvår af 2015.

5. Intensiveret samarbejde med behandlings- og distriktpsychiatrien

Dette gennemføres i regi af sundhedsaftalerne og i implementeringen af KKR's anbefalinger i forbindelse med disse. Slotsvænget har haft møde med Psykiatrisk Center Ballerup om et mere formaliseret samarbejde.

6. Formulering af ydelsesbeskrivelser og fagligt grundlag for den socialpsykiatriske indsats

Disse udarbejdes efter det afsluttende lederseminar i forbindelse med kompetenceudviklingsforløbet.

7. Afklaring og udvikling af samarbejde mellem socialpsykiatri og normalområder (inddragelse af den socialpsykiatriske viden i normalområdet, udvikling af den boligsociale indsats, mv.)

Organiseringen og det faglige indhold af dette udvikles i forbindelse med den proces, der igangsættes efter det afsluttende lederseminar.

8. Inddragelse af netværk og pårørende

Emnet har været et tema under kompetenceudviklingsforløbet. Inddragelse af brugere og pårørende udvikles yderligere i forbindelse med den proces, der igangsættes efter det afsluttende lederseminar.

9. Fokus på at afprøve og udvikle nye metoder og redskaber til at arbejde med recovery, social inklusion og forebyggelse

Dette emne udestår, idet det var en antagelse, at der ville blive udmeldt relevante ansøgningspuljer på baggrund af anbefalingerne fra regeringens Psykiatriudvalg, hvilket ikke er sket.

10. Etablering af fremskudt sagsbehandling

Efter det afsluttende lederseminar ultimo november besluttes en videre proces for etablering og organisering af fremskudt sagsbehandling.

11. Implementering af fælles elektroniske dokumentationsværktøjer, herunder kvalitetssikring af myndighedens handleplaner, der gør det muligt at evaluere indsatsen systematisk.

Der er taget kontakt til leverandør om demonstration af et egnet system.

12. Definition af opgaver, som frivillige kan varetage, fx som mentorer eller netværksfamilier

Dette emne udestår.

13. Afklaring af økonomiske og fysiske rammer for en Inklusions- og

Recoveryenhed

Dette emne udestår og afventer en nærmere detailplanlægning af den faglige og organisatoriske udvikling af området, der skal iværksættes efter det afsluttende lederseminar.

Økonomiske konsekvenser

Helhedsplanen finansieres inden for rammen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalg et.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at statusrapporten tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Taget til efterretning.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

8. Status for misbrugsbehandling i kommunen

Sagsfremstilling

Torvehuset – Alkohol- og Stofrådgivningen i Lyngby-Taarbæk Kommune - har nu efter 2 år konsolideret sig og er nået den kapacitet, det var estimeret at huset skulle håndtere.

Da flere lovændringer træder i kraft 1. januar 2015, er der anledning til en status på Torvehusets aktiviteter og udvikling, samt et bud på håndteringen af de kommende udfordringer, som lovændringerne samt udviklingen i målgrupperne medfører (bilag).

Torvehuset blev etableret medio 2012 som et effektiviseringsinitiativ. Det var vurderingen, at man kunne etablere et lokalt misbrugsbehandlingstilbud, som var billigere og bedre for udvalgte målgrupper indenfor misbrugsområdet. Herunder var det vurderingen, at et lokalt etableret tilbud i højere grad ville være i stand til at tilbyde sammenhængende og helhedsorienterede tilbud til borgerne i kommunen.

Torvehuset har tre misbrugskonsulenter ansat, en deltids sekretær, en timeansat psykiatrisk konsulent samt en leder, som også er ansvarlig for integrationsområdet og boligsociale indsatser.

Torvehusets behandling har hjemmel i Sundhedslovens § 141 for så vidt angår alkoholbehandling og Servicelovens § 101 for så vidt angår stofmisbrugsbehandling.

Målgruppen er primært unge hash- og kokainmisbrugere samt alkoholmisbrugere.

Der har igennem det seneste år været en markant stigning i antallet af borgere med alkoholmisbrug, som søger behandling i Torvehuset. Samtidig ses en lille stigning i antal borgere, som søger behandling hos eksterne aktører.

Alkoholmisbrugere kan frit vælge leverandør og har tidligere primært benyttet sig af Lænkens tilbud. Med etableringen af kommunens eget behandlingstilbud, samtidig med et øget nationalt fokus på de skadelige virkninger af overforbrug af alkohol, er efterspørgslen efter behandling i kommunalt regi øget.

Der er fremsat lovforslag vedrørende anonym stofmisbrugsbehandling til borgere, som ikke har andre sociale problemer end stofmisbrug. Det vil sige borgere, som enten er i uddannelse eller beskæftigelse. Lovændringen træder i kraft pr.

1.1.2015. Det er forventningen, at private aktører på markedet vil bevænde at

markedsføre tilbud målrettet denne gruppe af borgere. Der skal derfor tages stilling til, om Torvehuset skal udvikle behandlingstilbud til målgruppen.

Da der er tale om en i udgangspunktet velfungerende målgruppe, må det forventes, at der skal ske en vis form for PR for at tiltrække denne borgergruppe. Den primære behandlingsform til målgruppen vil være gruppebehandling, da det også er denne behandlingstype, som har været anvendt i det projekt, der har dannet baggrund for lovforslaget, og som har vist sig meget velegnet for målgruppen. Derudover vil behandlingstilbuddet stille krav om ændrede åbningstider, sådan at der også er åbent i de sene eftermiddagstimer/tidlig aften.

Forvaltningen vurderer det som en fordel at kunne tilbyde behandlingen i eget regi, da det vil give en vis mulighed for at kunne styre udgiften. Dog er der tale om frit valg for borgeren, så det ikke er muligt at styre, hvilke tilbud borgerne vælger. Da det ikke er muligt at forudsige, hvor stor efterspørgslen på behandlingstilbuddet vil blive, er det nødvendigt i første omgang, at udvikle et koncept, som kan håndteres med den nuværende bemanning. Afhængig af udviklingen skal der i løbet af 2015 ses på tilretning af konceptet, så den konkrete efterspørgsel kan imødekommes.

Torvehuset udbyder på nuværende tidspunkt misbrugsbehandling til borgere over 18 år. For unge under 18 år varetages misbrugsbehandling i regi af Forebyggelsescentret. For at vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at samle misbrugsbehandling til under/over 18-årige i Torvehuset, udarbejder analyse. Analysen vurderer omfanget af og typen af behandling til unge under 18 år, samt hvilke forudsætninger der skal være til stede, for at kunne etablere tilbud til målgruppen:

Økonomiske konsekvenser

Lovforslaget er en del af satspuljeforliget for 2014, og kommunernes merudgifter, som følger af ændringerne, forventes finansieret via øget bloktilskud. Det er forventningen, at kommunernes samlede øgede udgifter kommer til at udgøre ca. 9,2 mio. kr. i 2015 svarende til ca. 84.000 kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. status og fremtidsperspektiv for Torvehuset tages til efterretning
2. der i forbindelse med 1. anslået regnskab 2015 tages stilling til konceptet for anonym stofmisbrugsbehandling, herunder ressourceforbruget.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Godkendt.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Status rapport Torvehuset oktober 2014

9. Ledsagelse og støtte på ferier og udflugter

Sagsfremstilling

Pårørenderådet på Chr. X's Allé har rejst en række spørgsmål vedrørende støtte og ledsagelse på ferier og udflugter, hvor der er behov for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Spørgsmålene er aktuelle på grund af en række nylige udtalelser fra hhv. Ankestyrelsen, Statsforvaltningen og KL. Spørgsmålene går overordnet set på, hvorvidt og hvordan det er muligt som hidtil at afholde ferier og udflugter for beboere i botilbud. Spørgsmålene vedrører tre forhold, der gennemgås i det følgende:

- Ferier, herunder udlandsrejser
- Betaling af personalets udgifter ved ledsagelse på café, i biograf, mv.
- Muligheden for oprettelse af en fond til dækning af udgifter til ledsagelse, mv.

Udflugter og ferier, herunder ture til udlandet

Det har gennem mange år været praksis i landets kommuner, at botilbuddene på både handicap- og socialpsykiatriområdet har afholdt ferier i Danmark og i udlandet både individuelt for den enkelte beboer og samlet for hele botilbuddet. I Lyngby-Taarbæk Kommune såvel som i de øvrige kommuner har beboerne efter helt fast praksis i en række tilfælde betalt personalets udgifter til transport og ophold, mens botilbuddene har afholdt lønudgifterne (og i en række tilfælde kost). To nylige afgørelser har præciseret, at denne praksis ikke er lovlig.

Den første betydende afgørelse omhandler muligheden for at medbringe § 85-støtten til udlandet. Ankestyrelsen har i en principafgørelse slået fast, at den § 85-støtte, som beboerne modtager, ikke kan medtages til udlandet. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er ikke enig i denne fortolkning af reglerne, idet man her mener, at kommunerne kan fastsætte et lokalt serviceniveau vedrørende udlandsrejser med § 85-støtte. Idet Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans på området, administrerer forvaltningen dog efter Ankestyrelsens principafgørelser. KL har indbragt spørgsmålet for ministeriet, men indtil retstilstanden er endeligt afklaret, har forvaltningen indstillet alle udlandsture for beboere, der modtager § 85-støtte.

Den anden betydende afgørelse er Statsforvaltningens afgørelse af 2. oktober 2014 overfor Favrskov Kommune. Her blev det fastslået, hvad KL allerede tidligere på året meldte ud, nemlig at kommunerne ikke lovligt kan opkræve deltagerbetaling for socialpædagogisk bistand (§ 85-støtte) i form af ledsagelse eller støtte under ferieophold, på udflugter, mv. Dette har som ovenfor nævnt hidtil været fast

praksis i landets kommuner, herunder også i Lyngby-Taarbæk Kommunes botilbud. Statsforvaltningens afgørelse har også som konsekvens, at evt. ulovligt opkrævede beløb skal tilbagebetales. Favrskov (og andre kommuner) har indtil videre afvist at betale de opkrævede beløb tilbage, idet man påpeger, at kommunerne har handlet i god tro og i overensstemmelse med en bredt anerkendt og almindelig praksis. Dertil kommer, at det vil være administrativt omkostningstungt at finde de personer, der har været på ferie, og få identificeret, hvad udgifterne hertil har været.

Statsforvaltningens afgørelse er indbragt for Økonomi- og Indenrigsministeriet af KL med henblik på en afklaring af retstilstanden. Økonomi- og Indenrigsministeriet er særligt blevet bedt om at afklare, om kommunerne inden for kommunalfuldmagts grænser må tilbyde ferieture som tilkøbsydelse på lige fod med private leverandører. Det skal her bemærkes, at en lang række af de omfattede beboere ikke ville kunne købe ydelsen fra eksterne private leverandører, da de er afhængige af, at de bliver ledsaget af personale, der kender dem og deres behov.

Botilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune har pt. ikke budget til at afholde ferieudgifter for tilbuddenes beboere. Derfor betyder udmeldingen fra KL og Statsforvaltningen, at der ikke afholdes ferier for botilbuddenes beboere, heller ikke inden for landets grænser.

Forvaltningen foreslår, at Økonomi- og Indenrigsministeriets behandling af Statsforvaltningens afgørelse afventes, idet denne får betydning for retstilstanden og udformning af praksis fremadrettet.

Betaling af personalets udgifter ved ledsagelse på café, i biograf, mv.

Problematikken har også givet Pårørenderådet anledning til at rejse spørgsmålet om betaling for personalets udgifter ved ledsagelse på café, i biograf, mv. Forvaltningen skal i den forbindelse påpege, at det ikke er lovligt at lade borgeren betale personalets udgifter til fx entrébilletter, forplejning, el.lign. Borgeren skal dog afholde sine egne udgifter. I botilbuddene indgår udgifter til forbrug under ledsagelse til bevilget § 85-støtte i taksten, hvis borgeren er visiteret til en sådan ydelse.

Muligheden for oprettelse af en fond til dækning af udgifter til ledsagelse, mv.

Pårørenderådet på Chr. X's Allé har derudover rejst spørgsmålet om, hvorvidt beboere og pårørende for egne midler ville kunne oprette en fond, der kunne afholde udgifterne til ledsagelsen under ferien. Forvaltningen bemærker til dette, at ministeriet først skal tage stilling til, om kommunen overhovedet må tilbyde denne tilkøbsydelse. Forvaltningen bemærker derudover også, at forvaltningen ikke er den rette til at rådgive i dette spørgsmål, da forvaltningen ikke har den fornødne ekspertise inden for fonds- og foreningsret. Forvaltningen anbefaler derfor, at dette eventuelt undersøges nærmere i privat regi.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af Statsforvaltningens afgørelse i forhold til eventuelle tilbagebetalingskrav afklares, når Økonomi- og Indenrigsministeriet har behandlet anken fra Favrskov Kommune.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager orienteringen til efterretning
2. udvalget afventer udmeldingen fra hhv. Økonomi- og Indenrigsministeriet (vedr. muligheden for tilkøbsydelse) og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (vedr. muligheden for at tage § 85-støtte med til udlandet).

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Godkendt.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

10. Sammenlægning af Tandplejen

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2014 i forbindelse med sagen om vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme at samle de kommunale tandklinikker i to distrikter på henholdsvis Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt og vurderet, om tandklinikkerne ud fra et kvalitativt og økonomisk potentiale kan sammenlægges på én lokalitet frem for to lokaliteter. Dette blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 3. november 2014. Her bad udvalget om at få uddybet en række forhold i sagen. Forvaltningen beskriver i *"Notat – Én samlet tandklinik på Lindegårdsskolen"* (Bilag) følgende:

- De forventede fordele og konsekvenser ved én klinik frem for to klinikker, herunder den forventede kvalitetsmæssige forskel.
- Erfaringer fra andre kommuner, der har samlet deres tandklinikker i én eller flere tandklinikker.
- Præcisering af at Omsorgstandplejen er ikke en del af analysen. Omsorgstandplejen videreføres i sin nuværende struktur, hvor omsorgstandpleje foregår i tandklinikker på plejecentrene.
- Specialtandplejen hjemtages fra Gentofte Kommune. Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk og fysisk udviklingshæmning. Behandlinger, der kun kan gennemføres i narkose, vil dog fortsat henvises til Gentofte Kommune.

I budgetaftalen for 2013-16 blev der iværksat en undersøgelse af effektiviseringspotentialer ved sammenlægning af kommunens tandklinikker. Dette resulterede i en rapport, der skitserede tre modeller for sammenlægning af tandklinikkerne, jf. *"Potentialer for sammenlægning af tandklinikker"* (bilag):

1. Sammenlægning af tandklinikker til to lokaliteter,
2. At bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på alle kommunens skoler,
3. At gennemføre en gradvis sammenlægning af tandklinikker ved først at etablere en samlet tandklinik centralt i Lyngby og senere etablere en samlet tandklinik i Virum-Sorgenfri.

Rapporten indeholder beskrivelse af muligheder og begrænsninger for etablering af tandklinikker på Lindegårdsskolen, Hummeltofteskolen, Toftebæksvej 8, Hummeltoftehallen og ved at indarbejde tandplejen i rådhusprojektet. Social og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2014 at anbefale Model 1: Samling af de kommunale tandklinikker i to distrikter på henholdsvis Lindegårdsskolen og

Hummeltofteskolen. En samling af tandklinikker i én klinik er ikke tidligere afdækket, men er efterfølgende drøftet bl.a. som følge af erfaringer fra andre kommuner.

Forvaltningen foreslår, at tandklinikkerne samles i én klinik på Lindegårdsskolen. Forvaltningen vurderer, at der er synergieffekter ved at indlægge etablering af én samlet tandklinik med den forestående om- og tilbygning på Lindegårdsskolen. Hvis tandklinikken opføres i forbindelse med det planlagte skolebyggeri og at fællesfaciliteter så som kantine, mødelokaler m.m. opføres som delte lokaler mellem skolen og tandplejen, kan kvadratmeterbehovet reduceres væsentligt og anlægsudgifterne dermed nedbringes. Lindegårdsskolen er samtidig placeret centralt i kommunen med gode transportmuligheder. De børn i kommunen, der har størst behov for tandpleje, bor typisk i Lindegårdsskolens skoledistrikt og i Lundtofteområdet, og der er direkte busforbindelse fra Lundtofte til Lindegårdsskolen.

En anden mulighed er, at placere tandklinikken i en bygning for sig, men det er forvaltningens vurdering, at der ikke er ledige egnede bygninger eller arealer i den kommunale ejendomsportefølje. Etablering af tandklinikken som en selvstændig enhed vil derfor kræve, at Lyngby-Taarbæk Kommune erhverver en egnet byggegrund eller bygning. Forvaltningen gør opmærksom på, at dette ikke er i tråd med Lyngby-Taarbæk Kommunes vedtagne ejendomsstrategi.

Forvaltningen gør opmærksom på, at de trafikale forhold allerede indgår i arbejdet med om- og tilbygning for Lindegårdsskolen. Forvaltningen arbejder på en løsning, der indeholder såvel nye parkeringspladser som adgangsveje af hensyn til trafiksikkerhed ved en forventet øget trafik ved Lindegårdsskolen. En mulighed er eksempelvis at placere tandklinikken nord for de eksisterende skolebygninger, hvormed der kan etableres indgang med parkeringsmuligheder fra Carlshøjvej. Forvaltningen understreger, at tandklinikken suppleres med forebyggelsesenheder på alle kommunens skoler. Dette er gældende uanset om tandklinikkerne samles i én tandklinik eller to distrikter. Her vil skolebørnene fortsat tilbydes forebyggelse i form af tandbørsteinstruktion, opfølgende kontroller, fluorbehandlinger og undervisning i skoleklasserne. Forebyggelsesenhederne vil bestå af en håndvask, spejl og lys, og kan med fordel rummes i sundhedsplejens lokale.

Forvaltningen vurderer, at etablering af én klinik kan have de konsekvenser, at at nogle børn, unge og deres forældre vil opleve at have længere transport til tandklinikken. Dette kan give en risiko for, at der vil komme flere udeblivelser fra tandundersøgelser og behandlinger og at unge i højere grad vil vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis. Derudover vil børn og unge ikke i samme omfang som i dag opleve at gå til tandpleje hos den samme tandlæge og tandplejer i hele opvæksten.

Forvaltningen vurderer, at afstanden til tandklinikken er mindre væsentlig for forældrene i en tætbebygget kommune som Lyngby-Taarbæk. Til gengæld vil høj faglig kvalitet, let tilgængelighed til specialudstyr samt moderne rammer og høj fleksibilitet i åbningstider mv. være efterspurgt af forældrene. Brugere kan ved én tandklinik tilbydes alle undersøgelsestyper, specialiserede røntgenoptagelser og behandlinger, hvorimod der ved etablering af to tandklinikker vil skulle henvises fra den ene tandklinik til den anden.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af rapporten "Potentialer for sammenlægning af tandplejen" hentet erfaringer fra andre kommuner. Erfaringer fra andre kommuner, der har sammenlagt tandklinikker til en samlet tandklinik, er at der ikke forekommer flere udeblivelser fra tandpleje end tidligere og at antallet af unge, der vælger at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis, er faldet. Sammenlignelige kommunale tandplejer, der for få år siden har etableret sig i to enheder angiver, at de i dag med fordel kunne have etableret sig i en samlet tandklinik.

Økonomiske konsekvenser

Model 1, som blev besluttet i Social og Sundhedsudvalget, indeholder en anlægsudgift på 25,5 mio. kr., herunder ca. 4 mio. kr. til tandlægeudstyr og tandlægeunits. Der er afsat 25,5 mio. kr. i Budget 2015-2018 til sammenlægning af tandklinikkerne.

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsudgifterne til sammenlægning af tandklinikkerne kan reduceres med ca. 4,5 mio. kr. ved at etablere én samlet tandklinik i stedet for to distriktsklinikker:

Én klinik frem for to klinikker	Estimeret reduktion (baseret på nøgletal)
To færre tandlægeunits inkl. klinikudstyr	1,1 mio. kr.
Kun ét venterum, reception m.m.	0,65 mio. kr.
Kantine, mødelokaler m.m. deles med skolen	2 mio. kr.
Rengøringsrum deles med skolen	0,5 mio. kr.
Rådgiverhonorar	0,25 mio. kr.
I alt:	4,5 mio. kr.

Besparelsen kan findes ved indkøb af færre tandlægeunits m.m. og ved et reduceret arealbehov på i alt ca. 200 m² a 20.000 kr. pr. m². Det er muligt at

reducere arealbehovet, såfremt tandklinikkerne placeres i sammenhæng med Lindegårdsskolen. Det er en forudsætning, at faciliteter så som møderum, toilet m.m. anvendes på lige fod mellem tandplejen og skolens personale. Forvaltningen vurderer, at placering på Lindegårdsskolen gør det muligt at spare ca. 250.000 kr. på udgifter til rådgiverhonorarer, idet der allerede er valgt rådgiver til om- og tilbygning af Lindegårdsskolen med tandklinikken som option. Det er således ikke nødvendigt at udbyde rådgiverdelen og entreprisen som en selvstændig opgave, såfremt tandklinikkerne placeres på Lindegårdsskolen.

Det er forvaltningens vurdering, at sammenlægning af de nuværende 11 kommunale tandklinikker på Lindegårdsskolen kan gennemføres for ca. 21 mio. kr. Forvaltningen forventer, at øvrige driftsudgifter så som serviceaftaler, energi samt bygningsvedligehold mindskes ved at etablere én tandklinik frem for to. De konkrete beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tandklinikkerne samles på Lindegårdsskolen.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014
Anbefalet.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Notat - Én samlet tandklinik på Lindegårdsskolen
2. Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

11. Fitness 60+ - Selvtræning

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2014-2017 blev formuleret en hensigtserklæring om mulighed for selvtræning; *"Det tilstræbes, at der gives øget mulighed for selvtræning på plejehjemmene eller andre steder for kommunens ældre, ligesom genoptræningscentrets lokaler åbnes op uden for den normale åbningstid"* .

På Social-og Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2014 blev hensigtserklæringen behandlet, hvor forvaltningen indstillede at igangsætte en projektering af genopretningen af de fysiske rammer på Områdecenter Virumgård. Indstillingen om mere selvtræning på Virumgård blev taget til efterretning og udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med at skabe mulighed for selvtræning til de 60+ årige.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2014 blev på indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget besluttet at ansøge om 750.000 kroner via Ældremilliarden til ombygning af gulvet i træningslokalet på Områdecenter Virumgård.

Siden da har forvaltningen holdt møder med frivillige, herunder tovholderen for projektet Lis Buchwald Olesen, for at starte selvtræningsprojektet op. På den baggrund præsenteres nu et forslag: Fitness 60+. De frivilliges egen beskrivelse af tilbuddet er udsendt (bilag).

Fitness 60+ er for borgere, der er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune, og som er 60 år og opefter. For at kunne deltage skal borgerne endvidere være ude af arbejdsmarkedet, de skal være selvhjulpne og må ikke være tilknyttet andre træningstilbud via kommunen.

Tanken er, at borgerne møder op på Virumgård den første torsdag i måneden og bliver registreret og introduceret til træningsredskaberne af en frivillig. Her vil borgeren få tildelt en times træningsadgang på Virumgård fredag-søndag i tidsrummet 10.00-16.00.

Herefter har borgeren adgang til selvtræning (uden opsyn) 1 time ugentligt i det aftalte tidsrum.

Tilbuddet vil blive annonceret i Det Grønne Område samt på kommunens hjemmeside. Derudover er der udarbejdet en plan for, hvordan borgerne skal introduceres til fitness-maskinerne samt registreres som brugere. Endvidere har

seks frivillige meldt sig til at stå for instruktion, registrering mv.

Forventningen er, at 180 borgere vil kunne deltage i Fitness 60+ inden for den beskrevne åbningstid. Det er planen, at Fitness 60+ går i gang pr. 1. januar 2015.

Fitness 60+ er et ubemandet tilbud. Det er derfor vigtigt, at det foregår på Virumgård, hvor der er solide træningsfaciliteter, som ikke bliver brugt til at levere træningsydelser efter Service- og Sundhedsloven. Skulle noget gå i stykker, vil det således ikke have konsekvenser for den lovpligtige træning, som kommunen er forpligtet til at levere.

På Møllebo og Fortunen er der investeret i nogle helt særlige træningsmaskiner. Disse er målrettet, at professionelle terapeuter understøtter træning for borgere med en funktionsnedsættelse, som er visiteret til træning. Disse træningsmaskiner vil, hvis ikke anvendt helt korrekt, let kunne gå i stykker. Da selvtræningstilbuddet foregår i weekenden, vil Møllebo og Fortunen derfor ikke kunne levere ydelsen mandag morgen, såfremt maskinerne er gået i stykker i weekenden.

Derudover gør fagpersonalet på Møllebo meget for at sikre, at brugere afspritter hænderne inden træning, samt at maskiner sprittes af før og efter brug, netop fordi denne målgruppe af brugere er ekstra sårbare. Dette varetages ligeledes af fagpersonale. Dette vil derfor ikke med sikkerhed kunne blive varetaget i projekt Fitness 60+, da det er et ubemandet tilbud.

Forvaltningen anbefaler, at der for nuværende igangsættes det beskrevne selvtræningstilbud, og at tilbuddet kører frem til efteråret 2015, inden udvalget tager stilling til, om der skal etableres eventuelt yderligere tilbud. Forvaltningen anbefaler endvidere, at der ikke etableres ubemandede tilbud på Møllebo og Fortunen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen, idet der via Ældre milliarder er afsat midler til slitage og øget rengøring.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projekt Fitness 60+ sættes i gang
2. forvaltningen sammen med de frivillige for "selvtræning din styrke" og "Fitness 60+" evaluerer behovet for yderligere tilbud i efteråret 2015, og der inden da ikke etableres yderligere selvtræningstilbud.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Ad 1. Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Fitness 60+Projektbeskrivelse

12. Sundhedsindsats i socialpsykiatrien

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 2. april 2014 at afsætte 0,3 mio. kr. årligt til en sundhedsindsats i socialpsykiatrien. Midlerne stammer fra en pulje til forebyggelse på 2,0 mio. kr. årligt, der blev afsat med budgettet for 2014. Sagen forelægges nu med oplæg til implementering.

Baggrunden for at iværksætte en indsats er, at psykisk syge har en stor overdødelighed sammenlignet med resten af befolkningen, som bl.a. skyldes sygdomme relateret til rygning, manglede motion og dårlig kost. Samtidig viser undersøgelser, at borgere med psykiske lidelser er motiverede for at leve sundt. Det er dokumenteret, at de med den rette hjælp kan gennemføre livsstilsændringer.

At tage ansvar for egen sundhed er en vigtig del af rehabilitering og recovery for målgruppen, og det fx at være fysisk aktiv, selv lave mad mv. kan være redskaber til en øget følelse af mestring og kan være med til at øge muligheden for at kunne leve et mere aktivt og selvhjulpent liv.

Indsatsen understøttes af Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsstrategi, hvori det er besluttet, at kommunen skal styrke den tværfaglige og helhedsorienterede indsats for at reducere den sociale ulighed i sundhed, og at det bl.a. skal ske ved at sikre en indsats over for borgere med få ressourcer. Desuden stemmer indsatsen godt overens med helhedsplanen for socialpsykiatrien.

Der er begrænset evidensbaseret viden om sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser. Men der er efterhånden en række erfaringer fra regioner og kommuner med implementering af sundhedsindsatser i socialpsykiatrien.

Sundhedsstyrelsen har i en ny publikation fra 2014 samlet disse erfaringer ;

<https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2014/~-/media/C78BE6CA967E4A1DADFDFA3DC1A8F1B3>

Den foreslåede indsats bygger på disse erfaringer.

Forvaltningen foreslår to sideløbende indsatser – "sundhedspakken" og "livsstilsvejledning i gruppeforløb". Den samtidige indsats vil give størst mulig effekt. Indsatserne rettes som udgangspunkt mod hjemmeboende borgere, der har en støtte-kontaktperson.

· "Sundhedspakken" skal understøtte, at der etableres *sunde rammer i hverdagen*

for de hjemmeboende brugere af socialpsykiatrien. Sundhed skal integreres i arbejdet ved at medarbejdere, ledelse og brugere sammen beskriver, hvilke mål og rammer, der skal arbejdes med. Det kan fx være, at alle støtte-kontaktpersoner skal have fokus på at motivere borgerne til at reducere fedt- og sukkerindtag, at støttekontaktpersonerne fokuserer på at motivere borgerne til 30 minutters fysisk aktivitet om dagen, guider i brug af lokale motionstilbud, mv. Derved bliver sundhed integreret i det arbejde med recovery, som der arbejdes med i socialpsykiatrien.

· "Livsstilsvejledning i gruppeforløb" er et tilbud til de hjemmeboende borgere, som skal give dem viden og redskaber til at arbejde med sundhed. Der etableres et hold af 10-15 deltagerne, som indgår i et forpligtende fællesskab. Undervisningen skifter mellem teori, øvelser og refleksion, fx træning af færdigheder i at tilberede sund mad og få pulsen op med fysisk aktivitet. Dette tilbud forankres i Slotsvængets faciliteter. For begge indsætter vil der være fokus på at involvere andre såvel private som frivillige aktører, ligesom en del af den fysiske aktivitet kan ske i samarbejde med IF LIMONE, der er en idrætsforening rettet mod borgere psykisk sårbare og pårørende. Indsætterne vil blive iværksat som forsøgsprojekter, hvorefter effekt og organisering vil blive evalueret efter to år.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen af de 300.000 kr. årligt, der er afsat i budgettet. Det afsatte budget vil primært blive anvendt til ansættelse af en deltidsmedarbejder til at varetage projektledelsen, mens en mindre del vil gå til kompetenceudvikling af støtte-kontaktpersonerne.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sundhedsindsats i socialpsykiatrien i form af "Sundhedspakken" og "Livsstilsvejledning i gruppeforløb" godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Godkendt.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

13. Kvalitetsstandarder 2015 - høring.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt godkende en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp mv. samt for genoptræning og vedligeholdende træning, jf. Lov om Social Service §§ 83 og 86 . Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde 3. november 2014 kvalitetsstandarderne og besluttede at sende dem i høring i Seniorrådet og til orientering i Handicaprådet.

Seniorrådets høringssvar foreligger (bilag). Rådet har taget kvalitetsstandarderne til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssvaret tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Taget til efterretning

.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Høringssvar vedr kvalitetsstandarder 2015 - 06-11-2014

14. Kvalitetsstandard boligvisitation.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 30. oktober 2014 sag om tildeling af permanent plejebolig til borgere på midlertidigt døgnophold, som er visiteret til og venter på en permanent plejebolig (venteplads).

Kommunalbestyrelsen besluttede, at borgere på en venteplads kan få op til to tilbud om permanent plejebolig. Afslås begge tilbud, må borgerne vente på den ønskede bolig i eget hjem.

Med baggrund i denne beslutning forelægger forvaltningen nye kvalitetsstandarder for boligvisitation (bilag). Kvalitetsstandarderne gør det tydeligt hvilke kriterier, der er gældende i kommunen for at komme i betragtning til en plejebolig, samt hvilke vilkår der gælder ved tilbud om en plejebolig. Kvalitetsstandarderne tydeliggør endvidere hvilken målgruppe, som henholdsvis en somatisk plads og en demensplads henvender sig til.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til serviceniveauet fastlagt i kvalitetsstandarderne afholdes inden for budgetrammen på ældreområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Anbefalet.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Kvalitetsstandarder plejebolig. ikke politisk godkendt

15. Succeskriterier for lægedækning i det nære sundhedsvæsen

Sagsfremstilling

Ved Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen om "Lægedækning i det nære sundhedsvæsen" på møde den 10. september 2014 besluttede udvalget, at forvaltningen skal forelægge oplæg til succeskriterier for indsatserne inden udgangen af 2014. Lægedækningen omfatter Epitalet og de subakutte pladser/Mobilt akutteam.

Forvaltningen har med baggrund heri udarbejdet forslag til succeskriterier for den samlede indsats i Epitalet, de subakutte pladser og Mobilt akutteam gældende fra 1. januar 2015.

Succeskriterierne knytter an til henholdsvis de økonomiske konsekvenser af indsatserne samt til kvaliteten/effekten af indsatserne. Konkret foreslår forvaltningen følgende succeskriterier:

- 1) Antallet af indlæggelser og indlæggelsesdage blandt borgere på Epitalet reduceres med 50 pct.
- 2) 80 pct. af borgerne på de subakutte pladser undgår en hospitalsindlæggelse
- 3) 80 pct. af de borgere, som Mobilt akutteam er i kontakt med, håndteres i eget hjem
- 4) Borgerne på Epitalet oplever en signifikant forbedring af deres livskvalitet

Forvaltningen opstiller detaljerede og målbare indikatorer for, om succeskriterierne realiseres. Første afrapportering om status for realisering af succeskriterierne sker i første halvdel af 2015.

Økonomi På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2014 blev der afsat budget til lægedækning til Epitalet og subakutte pladser/Mobilt akutteam i årene 2015-2017. Finansiering af budgettet til lægedækningen er forudsat tilvejebragt via Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af ældremilliarden samt ved frigørelse af midler fra effektivisering på beredskabsområdet.

Budgettet til den samlede lægedækning i årene 2015-2017 fremgår af tabel nedenfor:

Mio.kr.	2015	2016	2017	I alt
A. Epitalet, lægedækning	0,95	0,55	0,55	2,05
B. Administrativ understøttelse	0,30	0,30	0,30	0,90
C. IT. Udvikling, integration, drift	0,30	0,10	0,10	0,50
D. SAP/MAT*, lægedækning	0,95	0,55	0,55	2,05
I alt	2,50	1,50	1,50	5,50
Finansiering - "Ældremilliarden"	1,00	1,00	1,00	3,00
Finansiering - uforbrugt "Ældremilliard" - overførsler fra 2014	1,50	0,00	0,00	1,50
Finansieringsbehov - netto	0	0,50	0,50	1,00

*SAP=subakutte pladser, MTA=Mobilt akutteam

Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de foreslåede succeskriterier godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014
Godkendes.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

16. Orientering om venteliste til plejebolig

Sagsfremstilling

I Det Grønne Område er der rejst kritik af, at kommunen ikke rettidigt kan levere plejeboliger. Til orientering for udvalget er nedenfor status for ventelister til plejeboliger.

Aktuelt kan kommunen ikke leve op til garantien om en plejebolig indenfor 2 måneder. Ventelisten for borgere omfattet af garantien omfatter ca. 25 af de ca. 95 borgere, der medio november venter på en bolig.

Som det fremgår af den udsendte oversigt over ventelisten til plejebolig 2012-2014 (bilag), er der for nærværende ekstra stor efterspørgsel efter plejeboliger. Konkret er der 40 borgere flere på venteliste sammenlignet med november 2013. Herunder også en vækst i efterspørgslen på garantipladserne – konkret 20 borgere flere end i november 2013.

Årsagen er blandt andet, at der de seneste måneder er færre plejeboliger, som er blevet ledige end i forudgående måneder. Samtidig er 14 ledige boliger på henholdsvis Bredebo og Lystoftebakken i 2. halvdel af 2014 blevet tildelt de borgere fra henholdsvis Møllebo og Lystoftebakken, hvis boliger blev nedlagt på henholdsvis 6. sal på Møllebo og på Mathildegangen på Lystoftebakken. Forvaltningen vurderer, at sidstnævnte kan have den midlertidige effekt, at ventetiden er steget lidt.

Forvaltningen anbefaler, at udviklingen følges tæt de næste par måneder, inden der eventuelt aktiveres konkrete handlinger. Herunder gør forvaltningen opmærksom på, at der i 2016 åbner 40 nye omsorgsboliger på den gamle statsskole på Buddingevej.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker forslag til handlemuligheder for at sikre overholdelse af plejegarantien. Sagen behandles på ekstraordinært udvalgmøde d. 17. december.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Oversigt ventende til plejeboliger

17. Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2014

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering om afholdte møder og arrangementer

2. Opfølgning på brev til borgere om uhjemlet husleje

Udvalget behandlede 3. november 2014 sag om tilbagebetaling af uhjemlet huslejeopkrævning på ventepladser. Udvalget besluttede, at der skal gennemføres annoncering suppleret med et brev til alle borgere over 67 år.

Forvaltningen har vurderet, hvordan udsendelse af brev til borgerne bedst kan gennemføres. Da alle borgere på venteplads efterfølgende er flyttet i plejebolig eller plejecenter, sender forvaltningen brev til alle borgere, der befinder sig her. Brevet vil blive udsendt i starten af det nye år.

3. Mulighed for leje af varmtvandsbassin på Bredebo

I forbindelse med planer om etablering af varmtvandsbassin i Lyngby Svømmehal har F.I.L.s bestyrelsesformand spurgt, hvorfor varmtvandsbassinet på træningscenter Fortunen ikke udlånes til fritidsbrugere i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens §21. Siden etableringen af varmtvandsbassinet har det været muligt for private aktører på genoptræningsområdet og foreninger at leje bassinet, der ikke stilles vederlagsfrit til rådighed. Lejeindtægten tilfalder træningscenteret.

Forvaltningen har udarbejdet notat (bilag), der beskriver de nuværende reservationer af varmtvandsbassinet og hvad der skal til, hvis bassinet skal benyttes i større omfang, eller hvis bassinet skal udlånes og ikke udlejes. Sidstnævnte vil betyde en manglende indtægt i Træningscenter Fortunens regnskab.

4. Dobbeltcykler i CSO

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af forvaltningens forslag til ansøgning til "Ældremilliarden" den 10. september 2014 blev der stillet forslag om at indkøbe cykel rickshaws til kommunens områdecentre. Forvaltningen oplyste i den forbindelse, at der findes "sofa-cykler" på visse centre.

På Virumgård har man én enkelt meget gammel "sofa-cykel" og på Solgården to.

De ældre syntes virkelig godt om at komme ud og cykle, oplyser ledelsen.

De ældre kan ikke holde varmen på cyklen i efteråret og vinteren. Så de anvendes

mest i sommermånederne. Det er personalet, der cykler med borgerne. I gennemsnit anvendes cyklerne 1-2 gange pr. uge i sommermånederne.

På Fortunen forefindes ligeledes en duo-cykel, som bruges i trænings øjemed, når der ind imellem har været en borger, som skulle lære at cykle i forbindelse med afprøvning af evt. hjælpemidler eller træning. Den begrænsede brug skyldes, at hovedparten af beboerne er ude af stand til at medvirke til at cykle, så længe de har ophold på træningscentret.

5. Status færdigbehandlede

I forbindelse med behandling af sager om ventepladser til Møllebo har Social- og Sundhedsudvalget efterspurgt status på borgernes færdigbehandlede indlæggelsesdage på hospitalerne. Status vil fremover blive forelagt regelmæssigt for udvalget.

Forvaltningen har medsendt oversigt over færdigbehandlede alene for Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Desuden er det fællesregionale ledelsesoverblik for sundhedsaftalerne medsendt, hvor Lyngby-Taarbæk sammenlignes med de øvrige kommuner og regionsgennemsnittet (bilag). Her sammenlignes for antal færdigbehandlede indlæggelsesdage, og andre relevante indikatorer for snitflader mellem kommuner og hospital.

6. Uddeling af legatportioner fra "Fælleslegatet for Værdige Trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune"

Kommunen uddeler årligt i december legatportioner. Vedlagte notat (bilag) redegør for omfanget af uddelingen.

7. Ansøgning om støtte til skuespil om demens

Forvaltningen har modtaget ansøgning om støtte til en teaterforestilling om demens, der er tænkt at skulle henvende sig til pårørende for demensramte og andre borgere med interesse for området. Forvaltningen bearbejder ansøgningen, bl.a. ved at vurdere stykket i forhold til kommunens indsats målrettet demente og pårørende, jf. kommunens ældrestrategi, ligesom ansøger er blevet bedt at nærmere oplyse, hvorledes og hvornår teatret i givet fald kan opføre en sådan forestilling. Forelæggelse er herefter tænkt at skulle ske primo 2015 i Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

8. Status hjerneskade indsatsen

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en klage fra forældrene til en yngre mand, der grundet en senerhvervet hjerneskade pt. er på genoptræningsophold på Fortunen. Klagen har medført et politisk ønske om en redegørelse for serviceniveauet på området.

Notat der beskriver indsatsen er udsendt (bilag) samt det ydelseskatalog, der gælder for indsatsen (bilag).

9. Kommunale ejendomme i tilknytning til SSU

SSU har anmodet forvaltningen om en oversigt over kommunale ejendomme, der primært anvendes til aktiviteter under SSU. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en oversigt over kommunale ejendomme under Økonomiudvalget, hvor den primære aktivitet på ejendommene har tilknytning til aktivitetsområderne under SSU. Oversigten er vedlagt som Kommunale ejendomme SSU (bilag)

10. Støjgener på Slotsvænget

Kommunen har modtaget henvendelser om støjgener omkring Slotsvænget og Akuttilbuddet. Forvaltningen har igangsat undersøgelser omfanget, samt hvordan udfordringen kan håndteres. Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget vil modtage sag herom i januar måned.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014

Taget til efterretning.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Anvendelse af varmtvandsbassiner
2. Oversigt færdigbehandlede ventedage LTK
3. Ledelsesoverblik sundhedsaftaler
4. Notat legater 2014
5. Orientering til om hjerneskadeområdet
6. Ydelseskatalog hjerneskadeområdet
7. Kommunale ejendomme SSU

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Sundhed og omsorg

Journalnr. :
Dato: 11.09.2014
Skrevet af : LINDJ /30171759
LENWH/30171760

NOTAT

om

Den fremtidige organisering på demensområdet

1. Baggrund

Områdeledelsen for områdecentrene i Lyngby-Taarbæk Kommune, har ønsket et notat om forskelle og ligheder på afsnit med beboere med demens og beboere uden demens til den videre drøftelse på demensområdet.

Dette notat er udarbejdet på baggrund af samtaler med assisterende områdeledere, sygeplejersker og basispersonale på 4 områdecentre. Lystoftebakken er ikke medtaget, da de ikke har demensafsnit. I alt er der blevet talt med 22 medarbejdere samt visitationen og demens-teamet. Der er desuden foretaget observationer på de 4 store plejecentre.

Notatet er tænkt som refleksionsmateriale til det videre arbejde på demensområdet og skal således ikke ses som et repræsentativt og endeligt beslutningsmateriale.

2. Hvad er det specielle indhold i de to slags afsnit?

2.1 Indretning – de fysiske rammer

På de 4 områdecentre i Lyngby-Taarbæk Kommune, er der ikke den store fysiske forskel i indretningen på de to afsnit med beboere med demens og beboere uden demens. I alle afsnit, er det tilstræbt, at skabe en hjemlig atmosfære og nogle steder, er der store billeder på udgangsdørene, for at undgå at beboere med demens søger mod udgangen. I forsøget på at gøre egen bolig genkendelig for beboer med demens, er der flere steder et foto af beboeren på egen dør.

På områdecentrene i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder personalet med at skabe et overskueligt boligmiljø for beboere med demens. På nogle afsnit, hvor der både bor beboere med og uden demens, eller afsnit med beboere med forskellige typer/grader af demens, har man for eksempel valgt at opdele spisebordene således, at måltidet indtages sammen med ligsindede på faste pladser. Dette er dels sket på baggrund af personalets vurdering og dels beboernes egne ønsker om ikke at spise med beboere, der i udpræget grad, har nedsat funktioner i forhold til indtagelse af måltidet.

Når somatiske afsnit rummer beboere med demens, er det i nogle situationer hensigtsmæssigt at skærme beboeren med demens. Der er flere formål med at skærme, dels for at skabe nære og kendte rammer for beboeren med demens og dels at skærme beboere med demens, så de ikke risikerer repressalier fra andre beboere. Beboere uden kognitiv nedsættelse kan have svært ved at acceptere den adfærd beboere med demens til tider udviser.

Der er imidlertid også behov for at skærme nogle beboere med demens, da de til tider har en højtråbende og nogle gange direkte aggressiv og voldsom adfærd. Dels handler det om, at skærme de udadreagerende beboere mod andre, dels også dem selv mod en overstimulering fra omverden.

2.2 Medarbejdere og pleje

Mange medarbejdere (både ledere og basispersonale) giver udtryk for, at de ønsker at fastholde opdelingen med to slags afsnit, dels på grund af deres egen viden om/motivation for at arbejde med enten somatik eller demens, dels for at sikre beboernes værdighed og livskvalitet i hverdagen.

Alle fastansatte medarbejdere er efteruddannet (5 dages AMU kursus) til bedre at kunne håndtere beboere med demens. Der er stor forskel i den pleje, der kræves af personalet i de forskellige afsnit. Afsnit med beboere med somatiske sygdomme er ofte fysisk meget plejekrævende og det kan minde om arbejdet på en medicinsk afdeling. I afsnit med beboere med demens er det den pædagogiske og kommunikative tilgang til beboeren, der er ressourcekrævende. Eksempelvis kan en "skæv morgen" hos en beboer med demens, betyde at det er nødvendigt med en medarbejder fast tilknyttet beboeren resten af dagen. Medarbejderne på demensafsnit lærer at "containere" og kommunikere hensigtsmæssigt, så anvendelsen af magt også kan minimeres.

Mange beboere på demensafsnit er meget fysisk aktive, og det kræver at medarbejderne hele tiden er opmærksomme og til stede i fællesarealer ude og inde.

Beboere med svær demens, frontallapsdemens/udadreagerende, udgør en lille andel af kommunernes borgere med demens, men ressourcemæssigt er der tale om en betydelig udfordring både fagligt og økonomisk. De er svære at rumme på almindelige afsnit og demensafsnit, da gruppen bl.a. er karakteriseret ved natlig uro, bortgang fra plejeboligen, råben, aggressivitet, angst, vrangforestillinger, hallucinationer samt nedsat stemningsleje. Andre vurderer dog, at det er vanskeligt at have mange udadreagerende demente samlet, da de vil påvirke hinanden negativt. Nogle har erfaring med, at det er muligt, at rumme én beboer med frontallapsdemens på demensafsnittet, hvis der er mulighed for at skærme på afsnittet.

2.3 Beboernes livskvalitet

Beboernes livskvalitet afhænger af deres modtagelse, integration og del af fællesskabet på afsnittet. Personalet på de forskellige afsnit bruger mange ressourcer på, at få beboerne integreret og få små og store fællesskaber til at fungere. Dette kan vanskeliggøres, hvis beboerne har meget forskellige plejebestanden, og hvis der er beboere med demens, der skal skærmes fra de øvrige somatiske beboere. Det er ofte en udfordring for personalet, at få det store fællesskab til at fungere mellem beboere med og uden demens.

Når det kommer til aktiviteter til de to grupper, bruges der ressourcer på, at få beboere med somatiske sygdomme til at deltage i aktiviteterne. Beboere med demens i fællesrummet kan gøre det endnu sværere, at få de beboere med somatiske sygdomme ud af deres boliger.

I nogle situationer øger det livskvaliteten, at have beboere med og uden demens blandet. Beboere med somatiske sygdomme kan støtte beboere med demens og begge parter får noget ud af det. Beboere med mild form for demens har bedre og mere ligeværdigt samvær blandt andre ældre. Beboere med demens er også ofte mere fysisk aktive, hvilket betyder, at der bedre kan skabes en øget aktivitet, når beboersammensætningen er blandet.

Beboerne med og uden demens har alle individuelle behov og ønsker som personalet arbejder målrettet med i hverdagen. Det vil sige, at udover at beboerne har forskellige funktionsnedsættelser, har de også forskellige personligheder.

3. Konklusion

Det har stor betydning, hvordan personalet er i stand til at arbejde med begge grupper af beboere.

Der er fordele og ulemper ved at have beboere med og uden demens boende sammen eller hver for sig. Formålet er hele tiden at sikre den bedste pleje og livskvalitet for beboerne. Dette ud fra en betragtning om, at beboere med somatiske sygdomme kræver mere fysisk pleje og hvorimod beboere med demens kræver mere pædagogisk og kommunikativ pleje.

Der er enighed blandt ledere og basispersonale om, at det er hensigtsmæssigt at fastholde opdelingen med to afsnit, for at sikre den bedste pleje og livskvalitet for beboerne. Det specielle i de to afsnit er, at beboere med somatiske sygdomme kræver mere fysisk pleje hvorimod beboere med demens kræver mere pædagogisk og kommunikativ pleje. Det kan være en daglig udfordring, alt afhængig af beboerens grad af demens, at få de to grupper af beboere til at fungere optimalt sammen i et fællesskab.

Meningerne om de fremtidige boligformer og pleje er mange, der er både fordele og udfordringer ved at have demente beboere boende sammen, ved at have demente og somatiske beboere opdelt og endelig ved at håndtere beboere med meget forskellige fysiske og psykiske behov samtidig. Men både ledere og basispersonale giver udtryk for, at de ønsker at fastholde opdelingen med to slags afsnit, for at sikre beboernes værdighed og livskvalitet i hverdagen.

Beboere med frontallapdemens udgør en lille, men ressourcekrævende gruppe beboere. Da de ofte kan have en udadreagerende adfærd, der fordrer en særlig pædagogisk tilgang samt skærmming fra de øvrige beboere eller for at minimere overstimulering udefra.

Det centrale er, at få det store fællesskab til at fungere sammen, så ingen beboere isolerer sig mod deres eget ønske. Dette fordrer, at medarbejderne er i stand til, at kunne håndtere alle beboers individuelle behov.

Bilag – Evaluering af kvalitetsløft og aktiviteter på plejecentre

Baggrund

Lyngby-Taarbæks Kommunes vision om et ”godt og aktivt liv” udmøntes på de enkelte plejecentre med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Intentionen er etablering af aktiviteter, der imødekommer målsætningen for ”Kvalitetsløft på plejehjem. I evalueringsprocessen har der været samtaler med alle terapeuter samt aktivitetsmedarbejdere. Evalueringen er foretaget af de 4 store plejecentre. Lystoftebakken er ikke medtaget her, da de har haft terapeuter ansat i mange år og derved en lang erfaring og stor tradition for aktiviteter.

Evaluering af kvalitetsløft på plejecentrene i 2014 foretages på baggrund af beslutning fra januar 2013, hvor det blev besluttet at udmønte kvalitetsløft og aktiviteter på ud fra følgende temaer:

- flere aktiviteter, arrangementer og "duft af mad"
- motion og træning for beboerne
- aktiviteter på tværs af generationer

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden i januar 2013 den nye Ældrestrategi, der blandt andet indeholder indsatsområder i forhold til:

- øget inddragelse af borgerne
- styrkelse af de ældre borgers it-kompetencer
- initiativer til understøttelse af samarbejdet med frivillige

I forslaget ligger, at der skal etableres faste strukturer omkring eksisterende og fremtidige aktiviteter på plejecentrene og skabes tydelige succeskriterier i forhold til at sikre et minimum af aktiviteter på tværs af områderne, med henblik på at opnå et ensartet aktivitetsniveau.

Terapeuter og ergoterapeuter samt aktivitetsmedarbejdere skal være ansvarlig for at iværksætte ovenstående aktiviteter, iværksætte en særlig indsats i forhold til rekruttering og fremtidig håndtering af brug af frivillige, samt dokumentere og evaluere i forhold til mål opfyldelse samt videreudvikle teamets indsatser.

To områdeledere bliver ansvarlige for strategiske indsatsområder vedrørende madkvalitet og frivillighed på ældreområdet.

Mål

Formålet med evalueringen er at afdække, hvorledes målene er blevet indfriet for 2013/2014, hvor der minimum skal være et:

- Motionstilbud for alle beboere to gange ugentligt
- Brunch jævnligt i alle afdelinger
- Aftenarrangementer 1 gang månedligt
- Udflugter 4 gange om året
- Weekendarrangementer 1 gang månedligt
- Udendørsaktiviteter i sommermånederne 1 gang ugentligt
- Aktiviteter på tværs af generationer mindst 1 gang månedligt

- Særlige aktiviteter ved alle højtider og store begivenheder, fx ved valgaftener, kongelige begivenheder m.m.
- Spontane aktiviteter ugentligt
- Aktiviteter omkring brug af it
- Etableres aktivitetstilbud for særlige målgrupper (fx mænd, kvinder, demente beboere, somatiske beboere og beboere med særlige interesser)

I alle aktiviteter tænkes frivillige ind, det være sig børn/unge/voksne og ældre og der skal igangsættes en indsats i forhold til at rekruttere flere frivillige.

På alle afdelinger skal der dagligt arbejdes med at skabe trivsel, medinddragelse i madlavning og øget trivsel ved spisningen. Duft af mad og madkvalitet skal have et særligt fokus.

Evaluering

Terapeuterne har taget initiativ til en række tiltag efter deres ansættelse med henblik på at udmønte kvalitetsløftet i praksis. Terapeuterne forsøger på bedste vis at sparre med aktivitetsmedarbejdere, sygeplejersker og basispersonale. De skaber struktur, samarbejder om deres udførelse af aktiviteter og hjælper med at finde ideer til nye aktiviteter. På nogle afdelinger deltager terapeuterne på beboermøderne, hvor de sammen med personalet gennemgår den enkelte beboer og dermed sikrer, at aktiviteter medtænkes.

Terapeuterne har endvidere varetaget vurdering af borgernes funktionsniveau, behov for hjælpemidler samt genoptræningsplaner, hvilket er afgørende for deltagelse i aktiviteterne. Når det kommer til hjælpemidler, er det et arbejdsområde, der specielt i begyndelsen af terapeuternes ansættelse har fyldt rigtig meget, da der på alle plejecentre var behov for at få overblik over mængden, registreringen og brugen af hjælpemidlerne. Terapeuterne hjælper også personalet i forhold til håndtering og konkret brug af hjælpemidlerne.

På hvert plejecenter er det en frivilligkoordinator, der varetager samarbejdet med de frivillige. Det er forskelligt, hvor mange frivillige der er tilknyttet plejecentrene, og hvor mange aktiviteter de løfter.

På alle fire plejecentre er der mange aktiviteter på tværs af generationer via samarbejde med børnehaver, skoler, gymnasier. Der arrangeres bl.a. højt læsning, musik, pandekagedag, æbledag, højtidsarrangementer og grillaftner. Generationernes dag markeres 1. oktober.

Målsætning om ”duft af mad” opnås bedst i de huse, hvor køkkenet er placeret. Pt. får 3 ud af 4 centre maden leveret fra et storkøkken, mens et center har deres eget køkken. På sigt får alle plejecentre eget køkken med kok. Kvaliteten af maden vil stige ved denne ændring. Der er naturligvis duft af mad på de enkelte afdelinger når aktiviteterne eksempelvis består i at bage pandekager eller skrælle og koges æblemos til æblekage.

I praksis har terapeuternes tiltag betydet, at der er et bredt udbud af aktiviteter på alle fire centre, tilbuddene er struktureret og synliggjort på en aktivitetskalender, der gælder for en måned ad gangen. Oversigten hænger på synlige steder og er tilgængelige for alle afdelinger.

Evalueringen af de konkrete succeskriterier viser, at centrene lever op til minimumskriterierne på langt de fleste punkter. Enkelte aktiviteter såsom brunch har dog vist sig at være en succes et sted men ikke nødvendigvis et andet.

Ligeledes varierer det, hvorvidt weekend- og aftenarrangementer har haft interesse for beboerne. Det forudsætter fysiske og psykiske ressourcer at deltage – ressourcer der ikke altid er til stede.

Når det kommer til brugen af IT har det haft betydning, hvorvidt beboere på de forskellige centre har haft interesse i det. Der er pt. tablets tilgængelige på alle plejecentre, som medarbejdere bl.a. benytter til at vise YouTube klip af gamle musikvideoer på tv'et i fællesarealerne.

Konklusion

Terapeuterne har taget et fagligt ansvar for at kvalitetssikre aktiviteterne og de er kommet langt med kvalitetsløft, men plejecentrene er ikke lige langt med alle aktivitetstilbuddene. Arbejdet med kvalitetsløft er en proces, og der skal sikres en endnu højere grad af ensartethed i aktivitetstilbuddene på tværs af plejecentrene for fortsat målopfyldelse.

Det tværfaglige samarbejde skal styrkes, og der er behov for et større fokus på de frivillige i forhold til at løfte aktiviteterne. Processen vil blive understøttet af, at der fra oktober 2014 er ansat en assisterende områdeleder med ansvar for terapeuterne, aktivitetscentre og frivillighedsområdet.

Bilag - Eksempler på aktiviteter

Generationsaktiviteter på Solgården

Solgården samarbejder med børnehuset Humlehuset og Virum Skoles SFO. Endvidere har de til jul besøg af Virum gymnasium til julekoncert samt af kommunes musikskole.

Der er et årshjul af aktiviteter:

- Den første torsdag i hver måned er der besøg af SFO børn, der enten synger eller læser op for beboerne i Caféen.
- Nytårskur med Humlehuset
- Fastelavn med Humlehuset
- Påskeklip med SFO
- Generationernes dag 1/10 Humlehuset og SFO
- Æbledag i oktober i Humlehuset
- Halloween, græskarudskæring med SFO
- Julebagedag for beboere og personale samt deres børn/børnebørn
- Juleklip med SFO
- Lucia med SFO

Den 30. oktober 2014 fik Solgården besøg af 10 piger fra Virum Skoles SFO, er skar græskarlygter i Caféen. Der var pyntet op til Halloween og beboerne fik serveret ”blodige” drinks. Flere beboere kom over til børnene stod og fik en snak med dem. Der var også et familiært møde, hvor en mormor kom hen og sidde ved siden af sit barnebarn. Børnene er altid meget imødekommende og taler med beboerne. De er også ivrige for at fortælle om hvad der optager dem. Det er tydeligt, at mange af de ældre liver op, glædes og bliver rørt over børnenes besøg. Til sidst fik børnene kakao og græskarrene blev sat rundt på afdelingerne.

Den 29. septemer fik Solgården spontant besøg af en 5. klasse fra Virum Skole. De havde øvet en tysk sang, de gerne ville synge for beboerne. Mandagen efter kom de igen og sang en ny sang. En god oplevelse, der viser, at samarbejdet er gensidigt.

Bredebo har gang i danseskoene

På Bredebo er der hver onsdag eftermiddag fra 15:00-16.30 dans i cafeen. Her deltager ca. 20 beboere, og kørestol er ingen hindring. Til de glade toner af bl.a. Abba og Brødrene Olsen får beboere og medarbejdere rørt sig – det gælder også lattermusklerne. Der serveres drikkevarer og chips.

De eneste onsdage, hvor der ikke danses, er når beboere samles med et andet fælles formål i cafeen, nemlig til gudstjeneste.

Baunehøj tager på tur

På Baunehøj er der tradition for en række ture ud af huset i løbet af året.

Henover sommeren har der været flere ture op langs Strandvejen, hvor sommervejret blev nydt med en forfriskende is. Månedlige indkøbsture til Rødovre storcenter og Hundige storcenter, hvor der er mulighed for at handle i de forskellige butikker samt spise frokost og drikke kaffe.

Ture med kulturelt indhold til Frederiksborg Slot i Hillerød og Eremitage slottet. Udflugt til Bakken, hvor der spises på den Hvide Hest og efterfølgende underholdning på Bakkens Hvile med syngepigerne. Togtur med besøg i Tivoli til deres flotte udsmykning i anledning af halloween og til jul.

En anden succesfuld aktivitet på Baunehøj er brunch, der afholdes en gang om måneden på flere afdelinger.

Fysiske aktiviteter i hverdagen på Virumgård

På Virumgård er der mulighed for at deltage i fysiske og kreative aktiviteter om eftermiddagen.

Mandag og onsdag er der motionshold med styrkeøvelser, her deltager for tiden fem friske herrer og en dame med Alzheimers. Fysioterapeuten har planlagt et program af en times varighed. Efter en god opvarmning på motionscyklerne, hvor formålet er at vedligeholde konditionen, er der en vandpause. Efter pausen benyttes de forskellige maskiner på skift, specielt vigtig er øvelserne på benpresmaskinen. Det er helt centralt at opretholde styrke i benene for at bevare en aktiv hverdag.

Tirsdag er der kreativt samvær i samværsrummet. Her er alle beboere velkomne, og der er mange muligheder for at udfolde sine kreative evner. Blandt andet med silketryk, og flere beboere har lavet lavendelposer, der blev solgt på den årlige markedsdag. I julemåneden er der naturligvis mulighed for at juleklip.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

3. ANSLÅET REGNSKAB 2014

pr. 30.09.2014

6. november 2014

J.nr. 20141010143

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt.....	5
Konsekvenser for årene 2015-18.....	7
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Anlægsvirksomheden	43
Sammendrag af anlægsvirksomhed	44
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug).....	45
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg	51
Renter og finansiering	59
Balanceforskydninger	61
Likviditetsafrapportering	63

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Ejendomssalg
- D. Renter
- E. Finansiering
- F. Finansforskydninger
- G. Afdrag på lån
- H. Optagelse af lån

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

Punkt nr. 3 - 3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 1 - Side -4 af 65

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2014	Overf. 3.AR13 2013/14	Over- førsler 2013/14	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB- besltn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	KORR. BUDGET 2014	3. ans. regnskab 2014	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)=(2-6)	(8)=(1+7)	(9)	(10)=(9-8)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.091	967	-10.866	38.374	3.089.777	3.062.698	-27.079
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-4.349	-1.300	-1.908	-12.069	2.557	851.452	849.384	-2.068
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885			-347	-346	1.191	61.732	61.732	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	880	2.333	-29	14.307	18.549	1.052.013	1.051.700	-313
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315		1.162		459	5.349	113.391	107.491	-5.900
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	4.769	6.896	3.653	-17.054	19.201	559.479	548.968	-10.511
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	460.182		117	-5.025	-7.000	-403	3.838	-8.472	451.710	443.423	-8.287
Forventede overførsler 14/15									-40.000	-40.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	125.173	44.089	38.085	-50.223	-58.547	53.887	-416	26.875	152.048	134.164	-17.884
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201	-10.000	-9.368	1.755	2.500	-4.912	10.018	5.727	-4.291
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	-14.427	5.100	847	338	14.240	62.496	53.898	-8.598
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867	3.837	3.183		-63	27.824	43.105	40.805	-2.300
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	-10.272	-18.694	14.285	-80	8.556	31.704	30.212	-1.492
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907	-19.361	-38.768	37.000	-3.111	-18.833	4.725	3.522	-1.203
Forventede overførsler 14/15											
C. EJENDOMSSALG	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-767	-57.544	-1	-79.291	-160.721	-128.732	31.989
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.095.146	44.118	69.104	-56.068	-57.223	-2.690	-11.283	-14.042	3.041.104	3.028.130	-12.974
D. RENTER	1.714			-100	-3.300			-3.400	-1.686	-3.316	-1.630
E. FINANSIERING	-3.169.732			7.242	-6.792	121	-949	-378	-3.170.110	-3.167.731	2.379
Udligningsordninger	261.600			7.242	-7.792	121	-949	-1.378	260.222	260.204	-18
Skatter	-3.431.332				1.000			1.000	-3.430.332	-3.427.935	2.397
F. FINANSFORSKYDNINGER	72.699	6.673	200		9.139	-869	12.233	27.376	100.074	109.074	9.000
G. AFDRAG PÅ LÅN	60.331			-28.575				-28.575	31.756	35.107	3.351
H. OPTAGELSE AF LÅN	-80.959	-6.196						-6.196	-87.155	-96.155	-9.000
BEVÆGELSE I LIKVIDER	-20.802	44.595	69.304	-77.501	-58.176	-3.438	2	-25.215	-86.016	-94.890	-8.874
Likvide midler primo	57.900							-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802							-	86.016	94.890	8.874
Kursregulering											
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	78.702							-	260.879	269.753	8.874

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 3. anslået regnskab 2014, der giver en forbedring på -8,9 mio. kr. Resultatet er sammensat af forbedringer og forskydninger på driftsvirksomheden (-27,1 mio. kr.), forskydninger af anlægsprojekter til 2015 (-17,9 mio. kr.), og modsatrettede forskydninger inden for ejendomssalg (32,0 mio. kr.). Derudover er der samlet merudgifter inden for renter og finansiering samt balanceforskydninger (4,1 mio. kr.)

I nedennævnte er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte hovedområder.

Driftsvirksomheden (A)

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en forbedring på netto -27,1 mio. kr. Der er tale om 3 typer af ændringer. Dels forskydninger til 2015 på -23,2 mio. kr. (især vandafledningsafgift, vedligeholdelsesmidler, skole-it), dels merforbrug inden for det specialiserede socialområde: Udsatte børn og Handicappede (i alt 3,3 mio. kr.) og klubber (0,6 mio. kr.) samt trafik anlæg (1,3 mio. kr.) og Kommunale ejendomme (2,5 mio. kr.), i alt 7,7 mio. kr., dels mindreudgifter indenfor Beskæftigelsesområdet, Træning og Omsorg samt Administration (-11,6). Totalt set består forbedringen på de -27,1 mio. kr. på driftsvirksomheden således af forskydninger på -23,2 mio. kr. og reelle mindreudgifter på -3,9 mio. kr.

Inden for kategorien reelle mindreudgifter findes den største budgetafvigelse på beskæftigelsesområdet med en mindreudgift på -8,3 mio. kr.

På skoleområdet er der tale om et mindreforbrug på -5,0 mio. kr. på de centrale konti, idet de -4,8 mio. kr. heraf kan overføres til 2015 til it-handleplanen.

Der er nærmere redegjort for afvigelserne i bemærkningerne til de enkelte aktivitetsområder.

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2014 udgør 152 mio. kr., efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,1 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og overførselssagen i marts 2014, samt overflytninger i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab 2014.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 134,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto -17,9 mio. kr., som følge af forskydninger af anlægsprojekter til 2015-18 (-18,2 mio. kr.) samt en mindre ændring (0,318 mio. kr.). Forskydningen vedrører Lindegårdskolen, Lyngby Idrætsby samt Bredebo.

Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 160,7 mio. kr. P.t. forventes en teknisk periodeforskydning på 34,4 mio. kr. til 2015 primært vedr. salg af Gyrithe Lemches vej 20. Hertil kommer yderligere indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (-1,1 mio. kr.) og frasalg af ejendomme (-1,3 mio. kr.). I alt ændringer på 32,0 mio. kr.

Med ovennævnte ændringer nedjusteres budgetrammen for ejendomssalg til 128,7 mio. kr.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto 0,7 mio. kr.

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.). Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

Forværringen modsvares dog af øget "forskerskat" (-3,4 mio. kr.), mindreudgifter på kommunens lån, som følge af det fortsat lave renteniveau (-1,4 mio. kr.) samt merindtægter af likvide aktiver som følge af en øget gennemsnitlig beholdning (-0,2 mio. kr.).

Bemærkninger til hovedoversigt

Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger skønnes en merudgift vedrørende afdrag på lån (3,4 mio. kr.), idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Derudover er der en ændring på +/- 9,0 mio. kr. vedr. "pensionistlån", hvor der forventes færre indfrielse (9,0 mio. kr.), men som modsvares af en lånemulighed (-9,0 mio. kr.).

Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18 for så vidt angår de udgifter/indtægter, som ikke allerede er indregnet i Budget 2015-18. Resultaterne er vist på side 7. Ændringerne er primært begrundet i overførsler fra 2014, og herudover enkelte mindre ændringer på konkrete områder.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2014 på 269,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (260,9 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 8,9 mio. kr.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2014.

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2014	2.394,8
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 12,2 mio. kr.)	2.382,6
Overførsler 2013-14, service	49,9
Forventet overførsel 2014-15 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	1,0
1. anslået regnskab 2014	3,3
2. anslået regnskab 2014	4,0
3. anslået regnskab 2014	-16,0
Serviceudgifter i alt pr. 30.9.2014	2.384,8
Overholdelse af serviceammen	10,0

+ = overholdelse

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018	I ALT
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....					
Uddannelse og pædagogik.....					
- Skoler.....	4.230	-570	-570	-570	2.520
- Klubber.....	305	312	292	348	1.257
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....					
Træning og omsorg.....	550	550	550	550	2.200
Handicappede.....					
Sundhed.....	-250	-250	-250	-250	-1.000
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....					
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....					
- Trafikanlæg mv.	7.200				7.200
ØKONOMIUDVALGET.....					
Administration.....		281	500		781
Puljer.....	1.400	415	110		1.925
Kommunale ejendomme.....	11.175	-25	-25	-25	11.100
Nettodriftsområder i alt.....	24.610	713	607	53	25.983
Anlæg i alt.....	31.498	-5.000	-8.597		17.901
Ejendomssalg i alt.....	-34.110	1.000			-33.110
Balanceforskydninger.....	-3.200				
SAMLET KONSEKVENSS.....	18.798	-3.287	-7.990	53	7.574

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV													
Uddannelse og pædagogik.....													
- Skoler.....	487.659		19.952	-6.762		-38	-1.095	12.057	499.716	365.189	73,1%	494.556	-5.160
- Dagtilbud.....	263.395		994	233	-4.000	-1.870	-9.787	-14.430	248.965	191.320	76,8%	248.965	
- Klubber.....	16.079		-16	580			-1.187	-623	15.456	15.605	101,0%	16.062	606
Udsatte børn.....	81.762	600	653	1.600	2.700			5.553	87.315	65.217	74,7%	89.801	2.486
KULTUR- OG FRITIDSUDV													
Fritid og Kultur.....													
- Fritid.....	9.050		315				237	552	9.602	7.104	74,0%	9.602	
- Idræt.....	2.101		137				-178	-41	2.061	940	45,6%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471				-0	471	14.473	11.129	76,9%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190				103	293	31.359	22.759	72,6%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772			-347	-508	-84	4.238	2.082	49,1%	4.238	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV													
Træning og omsorg.....	502.637	560	470	-120	-267		-8.002	-7.359	495.277	376.184	76,0%	494.714	-563
Handicappede.....	223.704	100	-743	1.000	-600	-29	6.941	6.669	230.373	165.778	72,0%	231.173	800
Sundhed.....	307.124		671		3.200		15.368	19.239	326.363	205.220	62,9%	325.813	-550
TEKNIK- OG MILJØUDV													
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....													
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100	1.011	200		6.262	5.373	30.552	28.888	94,6%	30.552	
- Trafikanlæg mv.....	79.150	-633	2.636	-1.011	962		-5.802	-3.848	75.302	49.226	65,4%	69.402	-5.900
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779				-2	3.823	7.537	2.271	30,1%	7.537	
ØKONOMIUDV													
Beredskab.....	15.331		400				-417	-17	15.315	12.241	79,9%	15.315	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	4.102	949	2.444	-4.746	6.832	350.535	260.747	74,4%	348.754	-1.781
Puljebeløb.....	20.562		3.625	517	3.807		-18.922	-10.973	9.589	510	5,3%	9.544	-45
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	150	2.140	1.209	7.031	23.358	184.040	122.618	66,6%	175.355	-8.685
ERHVERV- OG BESKÆFTIGUDV													
Beskæftigelse.....	293.262		117	-5.025	-7.000	-403	5.507	-6.920	286.341	180.812	63,1%	281.054	-5.287
Ydelser og overførsler.....	166.921						-3.819	-3.702	163.219	118.181	72,4%	160.219	-3.000
Erhverv.....							2.150	2.150	2.150	1.798	83,6%	2.150	
Nettodriftsområder i alt.....	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.091	967	-10.866	38.374	3.089.777	2.205.819	71,4%	3.062.698	-27.079

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**DRIFTSVIRKSOMHED**Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	323.991	-3.800	3.800			
Fællesudgifter f. komm. samlede skolevæsen	4.097	-1.000	1.000			
Syge- og hjemmeundervisning	639	-150	-150	-150	-150	-150
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	38.761					
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.303	-210	-420	-420	-420	-420
Kommunale specialskoler	68.395					
Bidrag til statslige og private skoler	29.351					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.162					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.697					
Produktionsskoler	1.383					
Teatre	103					
Ungdomsskolevirksomhed	8.018					
Motorikhuset	2.877					
I alt	499.716	-5.160	4.230	-570	-570	-570

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Folkeskoler

Forventet mindreforbrug vedrørende udvikling og indsatsområder på -0,8 mio. kr.

Herudover er der -3,0 mio. kr. vedrørende mindreforbruget i 2013 som overføres til 2015 og indgår som en del af finansieringen af IT-Handleplanen på skoleområdet - jf. at dette også blev nævnt ved 2. AR.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Forventet mindreforbrug vedrørende Læringshuset på ca. -1,0 mio. kr. - primært som følge af aflysning af kurser grundet reformimplementering lokalt på skolerne.

Overføres mindreforbruget vedrørende folkeskoler på -0,8 mio. kr. og -1,0 mio. kr. vedr. Læringshuset, i alt -1,8 mio. kr. vil beløbet eventuelt kunne anvendes til yderligere finansiering af IT-handleplanen i 2015, i forhold til finansieringsforslaget i BUU sag i november "Digital strategi og handleplan"

Herved udgør den samlede overførsel til IT-Handleplanen i 2015 ca. 4,8 mio. kr.

Syge- og hjemmeundervisning

Budgettet til syge- og hjemmeundervisning udgør 0,64 mio. kr. Området er underlagt lovgivning, som bevirker, at børn bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune, ved indlæggelse skal tilbydes hospitalsundervisning. Der er stor usikkerhed om niveauet for syge- og hjemmeundervisning. På baggrund af udgiftsudviklingen i 2013 og 2014 forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2014. Budgettet reguleres tilsvarende i 2015 og frem.

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialrådgivningsopgaven overgår til VISO svarende til 0,21 mio. kr. i 2014 (1/2 års effekt) og 0,42 mio. kr. i 2015.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Centralt**

På de centrale konti på skoleområdet forventes derudover et samlet mindreforbrug på ca. -3,0 mio. kr. som dækker over mindreforbrug på kommunale specialskoler på ca. -2,0 mio. kr., mindreforbrug på SFO på -0,7 mio. kr. og samlet mindreforbrug på øvrige centrale konti svarende til -0,3 mio. kr.

Af mindreforbruget på -3,0 mio. kr. foreslås ca. 2,0 mio. kr. prioriteret til at dække det tilsvarende merforbrug på klubområdet.

Det resterende forventede mindreforbrug på -1,0 mio. kr. er indenfor overførselsadgangen og kan eventuelt indgå i IT-Handleplanen i 2015.

Decentralt

Der er i oktober afholdt økonomisamarbejds møder mellem skolerne og forvaltningen – dels i lyset af skolernes relativt store mindreforbrug i 2013 og dels i lyset af de økonomiske ændringer skolereformen medfører.

På baggrund af møderne og skolernes meldinger forventes der foreløbigt et samlet mindreforbrug på skolerne svarende til ca. -1,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over merforbrug på nogle skoler og mindreforbrug på andre skoler. Mindreforbruget pr. skole er indenfor skolernes overførselsramme – undtaget Ungdomsskolen, jf. nedenfor.

Til sammenligning kan det nævnes, at der på det decentrale skoleområde blev overført i alt 16,9 mio., kr. fra 2013 til 2014, hvoraf ca. 5,2 mio. kr. skyldes lock-out i foråret 2013.

Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug i 2011 skal afvikles endeligt i 2014 – svarende til at der skal afvikles et overført merforbrug fra tidligere år på ca. 0,8 mio. kr. På baggrund af økonomimøde med skolen i oktober forventes Trongårdsskolen imidlertid at have et samlet merforbrug i 2014 på ca. 0,8 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra tidligere år. Baggrunden for, at resultatet ikke balancerer i 2014, er især øgede udgifter til vikardækning. Derudover udestår dagpengerefusioner for langtidssyge medarbejdere, ligesom der har været ekstra udgifter til indvendig vedligeholdelse i forbindelse med indbrud/hærværk. Trongårdsskolen nedbringer således ikke det akkumulerede merforbrug i 2014 - men holder sig indenfor 5 % overførselsadgangen. Merforbruget overføres derfor til skolens budget i 2015.

Trongårdsskolen har, i forbindelse med regnskabsforklaringen ved 3. anslået regnskab, anført at de i 2015 vil optimere udnyttelsen af egne lærerressourcer til vikardækning i forbindelse med lektiecafé og kurser og derved mindske vikarforbruget.

Forvaltningen vil i samarbejde med Trongårdsskolen følge skolens regnskab tæt i 2015.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen inkl. 10 klasse har umiddelbart et mindreforbrug svarende til regnskabet i 2013. Med overførslen fra 2013, forventes det samlede mindreforbrug i 2014 at udgøre ca. -1,6 mio. kr., hvoraf ca. -0,9 mio. kr. (inkl. 10 klasse) kan overføres. Ungdomsskolen melder selv, at de har haft problemer med at fylde aktivitetsholdende efter branden – men at der nu er ved at komme gang i tilmeldingerne igen. Uanset har Ungdomsskolen et mindreforbrug i 2014 som formentligt ikke vil kunne holdes indenfor overførselsadgangen og derfor kan tilbageføres kommunekassen ved Regnskab 2014.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**DRIFTSVIRKSOMHED**Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD****DAGTILBUD**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	378					
Fælles formål	30.532					
Dagpleje	15.406					
Vuggestuer	19.085					
Børnehaver	26.804					
Integrerede daginstitutioner	131.945					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.581					
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	18.234					
I alt	248.965	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Der er umiddelbart ingen afvigelser til bevillingerne, men følgende øvrige bemærkninger:

Fælles formål:Kapacitetstilpasningspulje

På dagtilbudsområdet er der dannet en kapacitetstilpasningspulje, der er resultatet af de demografireguleringer, der sker ifm. den årlige befolkningsprognose og evt. ned- og opnormeringer foretaget de foregående år. Puljen dannes i praksis i forbindelse med, at den samlede budgetramme skal fordeles på de enkelte institutioner og udmeldes inden budgetåret starter. Her fordeles budgettet i forhold til de normerede pladser i hver institution. Det er herefter forventningen at det ikke-udmøntede beløb anvendes i løbet af året til demografi- og administrative ændringer.

Kapacitetstilpasningspuljens oprindelige budget i 2014 var på 6,1 mio. kr., heraf er 3,6 mio. kr. tilført som følge af demografireguleringer og 2,5 mio. kr., der stammer fra de nednormeringer, der er foretaget i 2013. Indtil september 2014 var der brugt 0,2 mio. kr. af puljen.

Kommunalbestyrelse besluttede 4. september 2014 at udbygge Børnehuset Trinbrættet med 2 pavilloner for at opnormere med 20 børnehavebørn. Udgiften i 2014 bliver 2,0 mio. kr.

Derudover blev der ved 2. anslået regnskab lagt 3,0 mio.kr. i kassen.

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. er ikke på nuværende tidspunkt disponeret, men forvaltningen vil lægge en sag på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december vedrørende kapacitetsmangel i distrikt Virum/Brede, hvor restbudgettet sandsynligvis vil indgå i et løsningsforslag.

Belægningsregnskab og mellemkommunale refusioner

For 2014 tyder den foreløbige prognose for indskrivningen pr. 16. oktober på, at den forventede brutto merindskrivningsudgift vil blive på 1,8 mio. kr. Merudgiften finansieres dels af øget forældrebetaling og dels af mindreudgifter til mellemkommunale refusioner. Når udgiften til "mellemkommunale refusioner" falder skyldes det at LTK passer flere udenbysbørn end LTK får passet udenbys. Nettoresultatet på flere børn i LTK institutionerne er således med til at forklare merudgiften til merindskrivning, hvorfor merindskrivningen skal ses i sammenhæng med posten "mellemkommunal refusion".

Det mellemkommunale refusionsbudget blev reduceres med 1,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab. Det skønnes, at mellemkommunale refusioner og belægningsregnskabet kommer ud af 2014 med et forbrug der balancerer med det korrigerede budget.

Dagplejen

Dagplejens budget blev ifm. 2. anslået regnskab reduceret med 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet et for højt budget til manglende forældrebetaling (1,0 mio. kr.) Denne post er i 2015-2018 nedsat med 1,0 mio. kr. i forbindelse med effektiviseringsforslagene. På nuværende tidspunkt forventes dagplejens forbrug at balancere med det korrigerede budget.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

I 2013 var der et merforbrug på særlige dagtilbudspladser til børn efter servicelovens § 32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere børn § 32 børn end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i hele 2014. Derfor har § 32 puljen fået tilført 2,0 mio. kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab. På nuværende tidspunkt forventes § 32 puljens årsforbrug at balancere med det korrigerede budget.

De decentrale institutioner

De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2014 er beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning. Det vurderes at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionerne ikke har ændre adfærd hvilket betyder at institutionernes samlede forbrugsniveau ved årets afslutning vil være i overensstemmelse med det udmeldte budget, dog med et overførselsniveau svarende til 2013/14.

Med hensyn til Børnehuset Lærkereden vurderes underskuddet p.t. at udgøre 1,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 27,3 %.

Forvaltningen er i løbende dialog med institutionen og følger økonomien tæt.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-17.736	606	305	312	292	348
Klub Lyngby - klubberne	31.929					
Taarbæk Fritidscenter	1.263					
I alt	15.456	606	305	312	292	348

+ = Merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Mindreindskrivning i klubberne i 2014

Prognoserne for indskrivningen på klubområdet viser, at der kan forventes en væsentlig mindreindskrivning i 2014 i både fritids- og ungdomsklubber. Der er i 2014 en normering på hhv. 1.699 pladser i fritidsklubber og 709 pladser i ungdomsklubber. På baggrund af indmeldelsestallene pr. 1. oktober 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 279 helårspladser i fritidsklubberne og 100 pladser i ungdomsklubberne.

Det følger af ressourcetildelingsmodellen, at fritidsklubberne ultimo året efterreguleres for mer-/mindreindskrivning svarende til indtægterne fra forældrebetalingen. Ungdomsklubberne reguleres med 50 pct. af enhedsbeløbet. Nettoeffekten af mer-/mindreindskrivning for den kommende økonomi er mere begrænset, idet reguleringen af klubbernes budgetter overvejende modsvarer af en tilsvarende ændring i indtægterne vedrørende forældrebetaling, der bogføres på fællesområdet.

På denne baggrund forventes klubberne at opleve en nedregulering af budgettet i 2014 på knap 4 mio. kr. Der er iværksat en række initiativer, for at tilpasse forbruget til den lavere aktivitet – initiativerne vil dog først have fuld effekt i 2015. Der forventes derfor et samlet merforbrug i 2014 på i alt 1,8 mio. kr. for klubområdet under ét (ekskl. et forventet merforbrug vedr. friplads- og søskenderabat på 0,6 mio. kr., jf. nedenfor). Merforbruget søges dækket inden for centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til skoleområdet, således at Klub Lyngbys økonomi kan afsluttes med udgangen af 2014. Ansvar for klubbernes økonomi i 2014 ligger som en overgangsløsning på centralt niveau – pr. 1. januar 2015 overgår ansvaret til de enkelte skoler.

Kapacitetstilpasning for 2015-18 samt fripladser og søskenderabatKapacitet i 2015-18

Ved fastlæggelsen af kapaciteten for klubområdet i budget 2015-2018 er der taget udgangspunkt i de opgjorte dækningsgrader for 2013, jf. budgetbemærkningerne til klubområdet. Med prognoserne for indskrivningen i 2014 er der konstateret et kraftigt fald i søgningen til klubberne, jf. ovenfor. Det forventes, at antallet af pladser i fritidsklubber vil udgøre 69,9 pct. af de 10-12 årige (mod 81,4 pct. i 2013), mens antallet af pladser i ungdomsklubber forventes at udgøre 18,7 pct. af de 13-17 årige (mod 19,9 pct. i 2013). Der foretages derfor en ny tilpasning af kapaciteten på området, med henblik på at sikre et opdateret budgetgrundlag for klubberne:

	2015	2016	2017	2018
Budget 2015-18				
Pladstal i fritidsklubber	1635	1644	1624	1687
Pladstal i ungdomsklubber	652	658	672	680
Ny kapacitetstilpasning				
Pladstal i fritidsklubber	1405	1412	1395	1449
Pladstal i ungdomsklubber	614	620	633	640
Ændring				
Antal pladser i fritidsklubber	-230	-232	-229	-238
Antal pladser i ungdomsklubber	-38	-38	-39	-40

Fripladser og søskenderabat

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er klubberne pr. 1. august 2014 blevet en del af skolernes organisation. Klubberne drives herefter efter folkeskoleloven. Som en konsekvens heraf er fritids- og ungdomsklubber omfattet af regler om søskenderabat.

Ved budgetlægningen af udgifter til fripladser og søskenderabat på klubområdet blev der taget udgangspunkt i niveauet for fripladser og søskenderabat i SFO. Det blev således forudsat, at de samlede udgifter til fripladser og søskenderabat vil udgøre i alt 32,7 pct. af forældrebetalingen.

Det har imidlertid vist sig, at udgiften til søskenderabat har været væsentlig højere end forudsat. Efter opgørelsen af udgifter til fripladser og søskenderabat for august og september er den samlede udgiftsandel opgjort til 40,4 pct. af forældrebetalingen.

De høje udgifter til søskenderabatter skal ses på baggrund af, at det oprindeligt er lagt til grund, at der ydes søskenderabat til pladser med de laveste takster. Dvs. at forældre betaler fuld pris af den højeste institutionstakst, og at der ydes et tilskud på 50 pct. af taksten vedrørende søskende i øvrige institutioner. Efter lovgivningen skal der imidlertid ydes søskenderabat på de for *kommunen* billigste pladser. Taksten i fritidsklubber er pt. 1.059 kr. pr. måned og i ungdomsklubber 200 kr. pr. måned. På grund af den valgte takststruktur - hvor forældrebetalingen i ungdomsklubber er væsentligt lavere end fritidsklubber - er kommunens nettoudgifter til en plads i fritidsklub lavere end en plads i ungdomsklub. For søskende i fritidsklubber og ungdomsklubber skal der således ydes søskenderabat på fritidsklubtaksten. Udgiften til søskenderabat bliver derfor højere end ellers forventet. Problemstillingen er drøftelse med Undervisningsministeriet, der har bekræftet fortolkningen af reglerne.

Samlet kapacitetstilpasning, inkl. øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat

Der forventes en merudgift vedrørende fripladser og søskenderabat på 0,6 mio. kr. i 2014.

Merudgiften vedrørende fripladser og søskenderabat i 2015-18 indgår i den nye kapacitetstilpasning af området. Med den forventede reduktion i pladstallene, og øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat, er der samlet behov for at løfte budgetrammen i 2015 og frem med 0,3 mio. kr. årligt.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Der pågår pt. et arbejde med teknisk at integrere klubbernes økonomi med skolerne, jf. skolereformen og den nye klubstruktur. De tekniske flytninger af personaleresourcer fra klubber til skoler endnu ikke er på plads. Prognosen skal ses i lyset heraf.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.050	-134				
Særlige klubtilbud	3.998	-474				
Plejefamilier og opholdssteder	27.963	1.888				
Forebyggende foranstaltninger	26.821	2.523				
Døgninstitutioner	18.784	110				
Sikrede døgninstitutioner	2.137	-783				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753	-885				
Ledsageordninger	46	0				
Kontantydelse	9.821	240				
Flygtninge	43	0				
I alt	87.315	2.486	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. på aktivitetssområdet Udsatte børn i forhold til det korrigerede budget.

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr. som følge af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager.

Herudover skønnes merforbrug på Plejefamilier og opholdssteder på 1,9 mio. kr., men et mindreforbrug i samme størrelsesorden fordelt på Særlige klubtilbud, Sikrede døgninstitutioner og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Udviklingen i udgifterne set i forhold til budgetårene 2015-18 vil blive fulgt tæt frem til 1. anslået regnskab 2015.

Særlige klubtilbud

På Særlige klubtilbud estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 0,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, og at det gennemsnitlige prisniveau for de aktuelle foranstaltninger skønsmæssigt er 23.000 kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget.

Plejefamilier og opholdssteder

På særlige Plejefamilier og opholdssteder estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 3,1 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, men samtidig er det gennemsnitlige prisniveau steget med skønsmæssigt 48.000 kr., hvilket resulterer i et samlet merforbrug.

Forebyggende foranstaltninger

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr.

Dette skyldes følgerne af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Det indebærer:

- hurtig og systematisk vurdering af underretninger om børns mistrivsel samt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn.
- Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager, både i forhold til rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger og enkelte anbringelser. Aktuelt vedrører sagerne problemstillinger for børn i forbindelse med skilsmisser, opdragelse, utilpassethed og generel mistrivsel.
- udgifter til Børnehuse. Børnehuse afregnes i forhold til befolkningsandelen af 0-17 årige (objektiv finansiering på 156.000 kr. i 2014) og efter forbrug.

Dette betyder at flere ydelser bliver købt internt i kommunes forebyggelsescenter og eksternt i mere komplicerede sager, hvor Forebyggelsescentret ikke kan løfte opgaven. Tidligere år er Forebyggelsescentret budget blevet tilført midler fra aktivitetssområdets øvrige budget. Med det øgede udgiftspres er dette ikke længere muligt. Ca. 1,5 mio. kr. af det forventede merforbrug kan henføres til Forebyggelsescentret.

Ved årets start blev det forudsat, at der ville komme 100 helårspersoner til en gennemsnitspris på 236.000 kr. Aktuelt forventes 155 helårspersoner til en gennemsnitspris på 189.000 kr. Så mens gennemsnitsprisen er faldet er antallet af helårspersoner steget markant.

Sikre døgninstitutioner

Medio 2014 skønnes forbruget på sikrede døgninstitutioner at ligge -0,6 under det budgetterede niveau. Skønnet er primært et resultat af, at der aktuelt ikke er aktivitet på området, hvorfor der kun er afholdt udgifter til objektiv finansiering af regionernes sikrede institutioner.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

På særlige Rådgivning og rådgivningsinstitutioner estimeres for 2014 et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 8,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget. Samtidig er det gennemsnitlige prisniveau 67.000 kr. mindre end forudsat.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden inkl. kulturkontrakter	778	0	-90	-90	-90	-90
Kultur øvrige	1.616	0	0	0	0	0
Sophienholm	649	0	90	90	90	90
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
Kultur i alt	4.238	0	0	0	0	0
Idræt	2.061	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.473	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	585					
Templet	478					
Boligsocialt arbejde	1.062					
Musikskolen	7.477					
Fritid i alt	9.602	0	0	0	0	0
Bibliotek	31.359	0	0	0	0	0
I alt	61.732	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Kulturfonden inkl. kulturkontrakter – Opsigelse af aftale med KulturMetropol Øresund

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011, at LTK skulle indgå i den regionale kulturaftale KulturMetropol Øresund (KMØ). Det har efterfølgende vist sig vanskeligt at etablere et samarbejde om de konkrete projekter. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor den 5. december 2013 godkendt, at LTK opsiges sit medlemskab af KMØ. LTK har i hvert af årene 2012-2014 brugt 110.000 kr. på medlemskabet, hvoraf 90.000 kr. finansieres via Kulturfonden, mens de resterende 20.000 kr. afholdes af skoleområdet (vedr. projektet Kreative Børn).

I forlængelse af besparelsen ved opsigelsen af medlemskabet af KMØ overføres 90.000 kr. årligt fra 2015 til Sophienholm med henblik på anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport, jf. nedenfor.

Sophienholm – anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport

Genopretningsplanen for Sophienholm er lykkedes i 2013. Sophienholms indtægtsdækkede økonomi er dog fortsat meget følsom over for de enkelte arrangementers overskudsgrad.

2014, kr.	Forbrug ultimo september	Korrigeret budget	Restbudget
Udgifter	2.298.314	2.538.535	240.221
Indtægter	-1.897.520	-1.889.945	7.575
I alt	400.794	648.590	247.796

Det samlede indtægtsniveau svarer ultimo september til budgettets indtægtskrav for hele året (-1,9 mio. kr. inkl. katalog- og plakatsalg samt fondstindtægter). Der forventes imidlertid et mere beskedent indtægtsniveau i resten af året. Med fortsat fokus på udgiftsstyringen er det vurderingen, at budget og forbrug vil være i balance i 2014.

Sophienholm står imidlertid over for, at skulle anskaffe et nyt køretøj til kunsttransport. Der ses ikke mulighed for, at Sophienholm inden for det afsatte budget i 2015 og frem har mulighed for at dække dels leasingudgift samt opspare midler til køb af køretøjet efter endt leasingperiode. Budgettet til Sophienholm løftes derfor med 90.000 kr. fra 2015 og frem.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Lyngby-Taarbæk Aftenskole**

Den 8. august 2014 besluttede bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA), at LTA gik i betalingsstandsning. Som følge heraf mangler fritidsområdet et udestående tilgodehavende på 220.267 kr. vedrørende manglende deltagerbetaling for sommerferieaktiviteter i 2014.

Betalingsstandsningen indebærer imidlertid, at 4. rate af tilskud til lærer- og lederløn ikke er udbetalt til LTA svarende til en besparelse på 115.652 kr. Denne rate kan derfor indgå i dækningen af den manglende indtægt. Den resterende del af indtægtstabet forventes at kunne finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Bibliotek

Ved 2. anslået regnskab blev det annonceret, at der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af renovering af bl.a. toiletter og studieceller. Renoveringsarbejdet bliver imidlertid mindre omfattende end hidtil antaget, ligesom der er usikkerhed om, hvorvidt alle udgifter hertil bliver afholdt i indeværende år. Det forventes på denne baggrund, at forbrug og budget vil være i balance.

Musikskolen

Det forventes, at forbrug og budget er i balance. Af hensyn til ikke at overstige den fastsatte grænse for forholdet mellem elevbetaling og lærerlønninger på 33 1/3 pct. er taksten for året 2014/15 uændret ift. 2013/14. Overstiges denne grænse, vil statstilskuddet bortfalde. Med den seneste prognose, hvor der er indbetalt 2 ud af 3 rater, forventes elevbetalingsprocenten at udgøre 30,3 pct.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Administration - personalekonti	12.375	0	0	0	0	0
Sekretariat	15.793	0	0	0	0	0
Visitation	161.824	-1.950	0	0	0	0
Frit valg-puljen	107.442					
Hjælpebidler	21.322	900	400	400	400	400
Køb og salg	27.556	-2.000				
Øvrigt	5.504	-850	-400	-400	-400	-400
Træning	40.611	0	0	0	0	0
Træning fælles	22.135					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	2.646					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	14.086					
Service-Team/Madservice	1.744					
Områdecentre	264.732	1.387	550	550	550	550
Områdecentre fælles	21.256					
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	105.310	25	50	50	50	50
Plejehjem Brede/Baune/Borre	92.070					
Plejehjem Lystoftebakken	46.096	1.362	500	500	500	500
Ældre-puljen	-57	0	0	0	0	0
I alt	495.278	-563	550	550	550	550

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Visitation - Hjælpebidler

Området forventes at udvise et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig hovedsageligt på: Optiske synshjælpebidler (f.eks. særlige skærme til it-brug) 0,5 mio. kr. og Arm- og benproteser 0,7 mio. kr., mens følgende post har et mindreforbrug: Andre hjælpebidler 0,3 mio. kr. I forhold til optiske synshjælpebidler går en foreløbig vurdering på, at der er en stigning i antallet af borgere, som visiteres til optiske synshjælpebidler, idet grupper som demente og hjerne-skade har været repræsenteret i stigende grad. Endvidere har et stigende antal ældre ønske om fortsat at kunne benytte it i deres hverdag, hvilket kræver at de tilkendes optiske synshjælpebidler.

I forhold til Arm- og benproteser er der tale om, at én borger er blevet visiteret til elektrisk arm- og knæproteser til en samlet udgift på 0,8 mio. kr., hvilket er en ekstraordinær stor udgift, som normalt ikke rummes i det afsatte budget.

Visitation - Køb og salg

Køb og salg området er gennem 2014 blevet analyseret, blandt andet med henblik på, at vurdere de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem.

Køb og salg i LTK omfatter de områder, hvor kommunen enten betaler eller får refusion for borgere, der modtager ydelser indenfor kategorierne plejebolig, frit valg eller bo-tilbud. Eksempelvis, når en LTK-borger flytter ind på et bo-tilbud i en anden kommune, så skal LTK betale den anden kommune for borgers ophold – det svarer altså til, at LTK køber og betaler for en plads i en anden kommune.

Analysen viser indtil videre, at der er en positiv udvikling i gang indenfor det delområde af Køb og Salg, der vedrører plejeboliger. Der er relativt flere udenbys borgere, der i år vælger at bo i kommunen, i forhold til det der er forudsat. Det betyder, at der sælges flere plejeboligpladser end forventet. Det betyder alt andet lige, at der er et mindreforbrug, når man kigger på køb og salg af plejeboliger samlet set. Som konsekvens heraf forventes pt. et mindre forbrug på foreløbigt 2 mio. kr. i 2014.

Der pågår fortsat et analysearbejde vedrørende de øvrige delområder indenfor køb og salg (salg af plejeboliger, køb og salg af hjemmehjælp og køb af bo-tilbud). Der er endvidere konstateret nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til opsætningen af økonomisystemet og samspillet med fagsystemet, hvorfor der samlet set endnu er usikkerhed omkring de øvrige delbudgetter.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil være andre områder, som udviser et mindreforbrug i forhold til budgettet, men det vil endeligt blive rapporteret i forbindelse med regnskabet for 2014.

Visitation - Øvrigt

Under Øvrigt udviser posterne samlet set et mindreforbrug på -0,85 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på Rådgivning på -0,15 mio. kr. samt et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i forhold til Plejevederlag. I forhold til Rådgivning er der tale om, at man kan håndtere flere opgaver in-house i steder for at måtte trække på VISO (eksternt rådgivningscenter), mens der i forhold til Plejevederlag er tale om almindelig udsving regnskabsårene i mellem. I forhold til Busdrift er der tale om, at der over nogle år har været en lavere efterspørgsel efter kørsler, og at man regner med, at der i 2014 vil være et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Set i lyset af, at der gennem et par år har været et mindreforbrug på Busdrift samtidig med, at der under Hjælpebidler omvendt synes at være et permanent merforbrug, omplaceres 0,4 mio. kr. fra Busdrift til Hjælpebidler fra 2015 og fremadrettet.

Områdecetre - Plejehjem Virumgård/Solgården/Lykkens Gave

Der skønnes en årlig merudgift på 50.000 kr., som skyldes manglende indtægter på Solgårdens midlertidige pladser. Det har vist sig, at kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket for Solgården betyder tab af huslejeindtægt på ca. 50.000 kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsrådet i oktober 2014.

Merudgiften udgør i 2014 dog kun 25.000 kr., idet praksis med ikke at opkræve husleje først blev iværksat 1. juli 2014. Hertil kommer en forventet udgift på 25.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken på Social- og Sundhedsudvalget i november 2014, hvori der tillige tages stilling til de økonomiske konsekvenser.

Områdecetre - Plejehjem Lystoftebakken

Lystoftebakken har fået overført et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Efter forhandlinger med Lystoftebakkens bestyrelse har det imidlertid vist sig, at der skal ske en berigtigelse af de ejendomsudgifter, der indgår i kommunens regnskab for 2013. Konkret betyder det, at udgifterne til to servicemedarbejdere skal overføres fra den ordinære drift til ejendomsområdet, idet de udfører håndværksmæssige opgaver, som man traditionelt ville have antaget håndværksmestre til. Idet Lystoftebakken ikke indestår for et eventuelt mer- eller mindreforbrug på ejendomsområdet, skal Lystoftebakken kompenseres herfor.

Det betyder, at det overførte merforbrug i 2013 kan nedskrives til 1,0 mio. kr. Lystoftebakkens budget for 2014 skal således tilføres forskellen på de 0,86 mio. kr.

I forhold til selve driftsbudgettet for 2013 og fremadrettet er der tale om, at dels ejendomsbudgettet skal opskrives jf. ovenstående afsnit, dels at budgettet til enkelte andre områder kan nedskrives. Det estimeres foreløbigt, at merudgifterne til ejendomsområdet og de forventede mindreudgifter til de særlige budgetposter, samlet set vil medføre et budgetbehov på 0,5 mio. kr. fra 2014 og fremadrettet.

Således er der i 2014 tale om, at der skal tilføres ekstra budget på i alt 1,4 mio. kr. Fra 2015 vil der alene være behov for ekstra budget på 0,5 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Frit valg og Hjemmesygepleje

Ved årsskriftet 2013/2014 overgik Center for Træning og Omsorg til et nyt pleje- og omsorgssystem. Grundet vanskeligheder med at trække valide aktivitetsdata ud af det nye system, har det i først halvår af 2014 ikke været muligt at opgøre de anvendte timer indenfor hjemmepleje og hjemmesygeplejen.

Det betyder blandt andet, at det ikke har været muligt at foretage en aktivitetsafregning af Den Kommunale Leverandør (DKL). Som konsekvens heraf, er der truffet en administrativ beslutning om, at afvige fra de normale principper for afregning af første halvår af 2014. DKL afregnes derfor med udgangspunkt i udgiftsniveauet i det første halvår. I sidste halvår af 2014, vil afregningen af DKL, som normalt være aktivitetsbaseret. Der er ingen konsekvenser af ovenstående for de private leverandører og deres afregning, da de afregnes efter fakturerede timer.

Udskiftningen af omsorgssystemet har desuden betydet, at det ikke er direkte muligt at sammenligne årets aktivitetsdata med tidligere års data. Efter 3. kvartal ser det ud til, at Den Kommunale Leverandørs andel af frit valg-budgettet er udfordret af stigende udgifter. På grund af udfordringerne med sammenlignelige aktivitetsdata er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt de stigende udgifter hos DKL skyldes stigende aktivitet. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at frit valg-puljen som sådan balancerer, idet udgifterne til BPA-ordningen og de private leverandører på nuværende tidspunkt er mindre end forudsat.

Området følges nøje for at afklare, hvorvidt det opadgående aktivitetsniveau fortsætter. Der er endvidere igangsat en analyse af hvor forskellen mellem aktivitetsdataene fra 2014 og 2013 stammer fra.

Ældre-puljen (Ældremilliarden)

LTK har samlet set fået tilsagn på 12,2 mio. kr. i 2014. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil være et mindre forbrug i 2014 på 4 mio. kr. som fuldt ud vil blive overført til 2015. De overførte midler vil sammen med ældremilliardens midler for 2015 blive anvendt til at gennemføre de projekter, som allerede er vedtaget og godkendt af kommunalbestyrelsen.

Tilsagnet vedrørende ældremilliarden er endnu ikke er bogført. Det nuværende korrigeret budget på 32.000 kr. er en teknisk fejl, der vil blive rettet op i forbindelse med årsafslutningen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-9.249					
Voksenspecialundervisning	1.768					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.798					
Pleje og Omsorg	19.265	450				
Forebyggende indsats	20.679	-400				
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	1.739	400				
Alkoholbehandling	2.424					
Stofmisbrugsbehandling	4.378	600				
Længerevarende botilbud	91.987	1.000				
Midlertidige botilbud	23.734					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.730	-1.050				
Beskyttet beskæftigelse	9.947					
Aktivitets- og samværstilbud	21.110					
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygtninge mv.	1.127	-200				
Handle- og Strateplan	0					
Udførerøkonomien	31.338					
I alt	230.774	800	0	0	0	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer 1.000 kr. netto		Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning	-	-115	-230	-230	-230	-230
Længerevarende botilbud	-	-975	-975	-975	-975	-975
Midlertidige botilbud	-	975	975	975	975	975
I alt		-115	-230	-230	-230	-230

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

I 3. anslåede regnskab 2014 skønnes et merforbrug på aktivitetssområdet handicappede i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. i 2014, hvilket primært kan reduceres til følgende:

- Merforbrug på stofmisbrugsbehandling, hvilket primært skyldes højere aktivitet end der er plads til i budgettet (0,6 mio. kr.)
- Udgifter til flygtningeboliger, der ikke er budget til (0,2 mio. kr.)

Herudover udviser prognosen en række afvigelser på de enkelte ydelsesområder, som skønnes at kunne håndteres inden for aktivitetssområdets samlede ramme.

Pleje og omsorg

På pleje og omsorg skønnes merudgifter på omtrent 0,45 mio. kr. i 2014. Dette skyldes dels en ny sag på BPA-ordningen med virkning fra oktober 2014 (0,15 mio. kr.) og dels prisstigninger i allerede igangværende sager (0,3 mio. kr.).

Det bemærkes, at der fra 1. januar 2015 er bevilliget en sag på ordningen med en anslået nettoudgift på godt 2,0 mio. kr. Tages in mente, at de forhold, der skønnes at føre til merforbrug i 2014 alt andet lige vil have helårseffekt fra 2015, vil der komme et økonomisk pres på området i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

Forebyggende indsats

På forebyggende indsats skønnes et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i 2014, hvilket dækker over to forhold:

- På aflastningsordningen resulterer et lavere udgiftsniveau, i et estimeret mindreforbrug på godt -0,7 mio. kr.
- På den socialpædagogiske støtteordning udviser prognosen omvendt et merforbrug på godt +0,3 mio. kr. Årsagen er, at der i enkelte sager er visiteret mere omfattende støtte i egen bolig frem for ophold til botilbud, hvilket udligner en del af effekten af de besparelsesinitiativer, der er gennemført på ordningen i de senere år, herunder initiativet om sagsopfølgning og dokumentation fra Budgetaftalen for 2013.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling

På botilbud til personer med særlige sociale problemer og misbrugsområdet skønnes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes følgende:

- På botilbud til personer med særlige sociale problemer skønnes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært er et resultat af, at der kan konstateres en stigende aktivitet på forsorgshjem i forhold til det lave niveau i 2013. Dette omfatter bl.a. en gruppe af borgere, der i øvrigt er i behandling for misbrugsproblemer.
- På Stofmisbrugsbehandlingsområdet skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til dagbehandling af stofmisbrugere hos eksterne leverandører er højere end budgetteret.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune i de senere år har været en samlet stigning i antallet af borgere i behandling for misbrugsproblemer, herunder både internt i kommunens eget behandlingstilbud Torvehuset, og hos eksterne leverandører af behandlingstilbud.

Som følge af en række forventede lovændringer vil der forventeligt være yderligere vækst i antallet af behandlingsforløb i de kommende år, hvilket alt andet lige vil skabe et økonomisk pres på misbrugsområdet og tilstødende områder i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

Længerevarende botilbud

På botilbudsområdet skønnes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes primært prisstigninger i enkelte sager – herunder fordi det i nogle sager har været nødvendigt at revisitere til dyrere og mere specialiserede tilbud, idet borgernes behov ikke længere har kunnet håndteres inden for rammerne af deres hidtidige tilbud.

Kontakt og ledsagerordningen

På kontakt- og ledsagerordningen skønnes på baggrund af forbruget i årets 3 første kvartaler et mindreforbrug på -1,05 mio. kr. Dette forklares ved følgende:

- Der er afsat ekstra midler til området som ikke forventes at blive brugt i 2014, da der endnu ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard for målgruppen 67+-årige som merbevillingen vedrører (-0,3 mio. kr.)
- Der estimeres et mindreforbrug på omtrent -0,75 mio. kr. på kontakt og støtteperson ordningen for alkohol- og stofmisbrugere og hjemløse, hvilket formentligt bør ses i lyset af opdriften på forsorgshjem og misbrugsområdet.

Særligt sociale formål mv.

På særlige sociale formål mv. skønnes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., hvilket skyldes:

- De afsatte midler til støtte til individuel befordring efter servicelovens § 117 forventes ikke at blive brugt fuldt ud i 2014, da aktiviteten på ordningen pt. er væsentligt lavere end det råderum som ordningens budgetramme indeholder (-0,4 mio. kr.).

- Der er afholdt udgifter til flygtningeboliger, som ikke kan henføres til enkeltindivider, hvorfor de ikke dækkes af statslig refusion. Baseret på udgiften i årets 3 første kvartaler, skønnes dette at medføre en merudgift på i alt 0,2 mio. kr. i 2014.
- Det bemærkes yderligere, at stigningen i antallet af flygtninge fremadrettet gør det nødvendigt, at finde en permanent løsning vedrørende egnede flygtningeboliger. Forvaltningen udarbejder et notat herom.

Udførerøkonomien

På kommunens misbrugstilbud *Torvehuset* og på demenstilbuddet *Hovedsagen* skønnes merforbrug udover de tilladte 5 pct. svarende til godt 0,33 mio. kr. Årsagen er primært, at lønudgifterne er højere end budgetteret, herunder grundet ekstraordinære vikarudgifter pga. den højere aktivitet på misbrugstilbuddet. Dog skønnes det at kunne finansieres inden for Udførerøkonomiens samlede ramme, idet der bl.a. skønnes et større mindreforbrug på aktivitetstilbuddet *Paradiset* end det er muligt at overføre til 2015 inden for rammerne af kommunens overførselsregler.

På botilbuddet *Chr. X Allé* forventes desuden et større merforbrug i 2014, som skyldes en række ekstraordinære engangsudgifter, herunder til en fælles autisme uddannelse i forbindelse med sammenlægningen af *Chr. X allé* og det tidligere *Strandberg* til én enhed. Merforbruget håndteres inden for kommunens overførselsregler.

Øvrige bemærkninger og tekniske korrektioner

I forbindelse med 3. anslået regnskab gennemføres en række tekniske korrektioner. Dels korrigeres budgettet på længerevarende og midlertidige botilbud for omplaceringen af en borger mellem de to ordninger. Dels korrigeres budgetrammen for voksenspecialundervisning -115.000 kr. i 2014 og -230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	204.102	-400	-400	-400	-400	-400
Specialiseret genoptræning	1.362	400	400	400	400	400
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	73.816	250	250	250	250	250
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Kommunal tandpleje	18.466					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.710	-300				
Kommunal sundhedstjeneste	9.884					
Andre sundhedsudgifter	3.810					
Frivillighed	1.967	-500	-500	-500	-500	-500
I alt	326.363	-550	-250	-250	-250	-250

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Aktivitetsbestemt medfinansiering og Specialiseret genoptræning

Ved halvårsregnskabet blev der bevilget 3,6 mio. kr. til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014. I overslagsårene blev der desuden skønnet merudgifter i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. årligt.

Tillægsbevillingen på 3,6 mio. kr. skulle rettelig have været fordelt mellem medfinansiering (3,2 mio. kr.) og specialiseret genoptræning (0,4 mio. kr.).

De to områder bør ses i sammenhæng, og de håndteres også sådan i prognosemodellen for medfinansieringen. Skævheden korrigeres ved 3. anslået regnskab.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der skønnes en årlig merudgift på 0,25 mio. kr., som skyldes manglende indtægter på Møllebo. Det har vist sig, at Kommunen ikke har lov hjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket på Møllebo betyder tab af huslejeindtægt på ca. 0,25 mio. kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsmødet i oktober 2014.

I år afspejler merudgiften 125.000 kr. til decideret huslejetab (i årets 3. og 4. kvartal) samt 125.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken i SSU i november 2014. Fra 2015 og frem er der ikke frie budgetmidler, som kan anvendes til at finansiere tabt huslejeindtægt. Der er derfor behov for en årlig teknisk korrektion til budget 2015-18 på 0,25 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der skønnes i 2014 et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i Sundhedscentret. Mindreforbruget skyldes ubrugte lønmidler, som blev overført til området efter regnskabsafslutningen i 2013.

Sundhedscentret har derudover midler for 0,3 mio. kr., som ikke er anvendt pga. en forsinket implementering af en budgetbeslutning fra Budget 2014-17 vedr. ansættelse af en kostmedarbejder i socialpsykiatrien. Forsinkelsen hænger sammen med, at initiativet bør udvikles på en måde, så det knytter sig tæt til den øvrige faglige udvikling på socialpsykiatriens område. Implementeringen genovervejes derfor. Center for Sundhed og Omsorg er sammen med Center for Social Indsats i forlængelse heraf ved at afklare et evt. behov for alternativ anvendelse af midlerne. Politisk fremlægges sagen for Social- og Sundhedsudvalget på deres udvalgsmøde i december måned.

Frivillighed

Ved permanentgørelsen af mentorkorpset i Budget 2014-17 blev der bevilliget 0,5 mio. kr. til aflønning af en frivilligkoordinator. Koordinatoren lønnes imidlertid i dag via administrationskontoen (Hovedkonto 6). Der er således tale om en dobbelt budgettering, hvorfor pengene lægges i kassen i alle årene.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har konstateret, at der er sket en fejlregning af sygehustaksterne for 2015. Den forventede kommunale medfinansiering beregnes på baggrund af takstniveauet, og derfor har Ministeriet, KL og Danske Regioner aftalt, at bloktilskuddet vedr. medfinansieringen nedjusteres ved en midtvejsregulering i sidste kvartal af 2015. Der vil være tale om et beløb på i alt 820 mio. kr.

Forvaltningen har pt. ikke grundlag for at vurdere de samlede konsekvenser af midtvejsreguleringen i Lyngby-Taarbæk Kommune og dermed heller ikke, om reduktionen vil påføre kommunen et tab. Forbrugsudviklingen følges tæt i det nye år.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-2.418					
Grønne områder og naturpladser	27.184					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	885					
Kirkegårde	4.104					
Lystbådehavne mv.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
I alt	30.553	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Grønne områder og Kirkegårde

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgetramme kan overholdes i 2014, bortset fra det overførte merforbrug fra 2013 på 2,1 mio. kr., som ifølge handleplanen fra TMU 11. juni 2014 skal afvikles over årene 2014- 2016.

På den baggrund må der påregnes, at der ved regnskabsafslutningen 2014 vil være et merforbrug på området, der overføres efter de automatiske overførselsregler på +/- 5 %.

Baggrunden for merforbruget i 2013 var, at området har gennemgået en stor tilpasning som følge af de besparelseskra, der er blevet stillet til området over de seneste år, dels i forbindelse med konkurrenceudsættelsen i 2012, dels effektiviseringskra i forbindelse med sammenlægning af det grønne og det sorte område.

AFVIGELSER – Trafikanlæg

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. Korr. Budget for 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-301					
Parkering	-876					
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	32.783					
Delramme for Center for Miljø og Plan, i alt	32.081	-	-	-	-	-
Fælles formål	-4.785					
Arbejder for fremmed regning	-244					
Driftsbygninger og -pladser	251					
Vejvedligeholdelse mv.	29.246					
- buslæskærme		1.300				
- vandafvandingsbidrag		-7.200	7.200			
Belægninger mv.	5.768					
Vintertjeneste	11.592					
Turisme/bådfarten	1.393					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	43.221	-5.900	7.200	-	-	-

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Center for Miljø og Plan

Busdrift under CMP forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som knytter sig til Flexturordningen. Ordningen startede op medio 2014 og forventes af den grund at udvise et mindreforbrug. Budgettet udgør 0,5 mio. kr. årligt og baseret på erfaringer fra andre kommuner kan der i 2015 forventes et merforbrug.

Det er politisk besluttet, jf. TMU-sag november 2014, at 0,1 mio. kr. af mindreforbruget overføres til trafikikkerhedskampagner i 2015, mens det resterende mindreforbrug overføres til Busdrift/Flextur-ordningen.

Center for Areal og Ejendomme

Vejvedligeholdelse – byudstyr

Der blev i budget 2013 indarbejdet et øget indtægtskrav som følge af beslutningen om opsætning af yderligere reklamebærende buslæskærme. Indtægtskravet var i 2013 på 1,0 mio. kr., men der blev opnået indtægter for alt 1,6 mio. kr. Merindtægten blev ikke overført til området i 2014, hvor indtægtskravet i forbindelse med budgetlægningen var blevet sat op til 2,9 mio. kr.

Det viser sig imidlertid, at der kun kan opnås en indtægt på 1,6 mio. kr. i 2014, hvilket giver en mindreindtægt på 1,3 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes, at det ikke har været muligt at få opstillet alle læskærmene i takt med tidsplanen i den aftale, der ligger bag indtægtskravet. Opsætningen har været forsinket dels som følge af vanskeligheder med at opsætte den nye type læskærme (kræver mere plads og dermed skal der forhandles med tilstødende grundejere om opstillingen), dels langtidssygdom hos det personale, der i forvaltningen skulle løfte opgaven.

P.t. kan det ikke oplyses, hvorvidt situationen får konsekvenser for indfrielse af det budgetterede indtægtskrav i 2015.

Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag

Kommunen skal hvert år betale et bidrag til Forsyningsselskabet (LTF) for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje.

Bidraget fastsættes som en pct. andel af kloakledningsanlæggene, der defineres som Forsyningsselskabets afholdte anlægsudgifter i det pågældende år.

Procentsatsen fastsættes af det statslige Forsyningsssekretariat, og er steget meget siden udskillelsen af forsyningen. Dette har ført til mange klager, og til en retssag mod Forsyningsselskabet for afgørelsen af 2011. Dvs. at den seneste afgørelse stammer fra 2011, hvor LTK's sats blev sat til 6,8 %.

LTK's budget blev ved 1. anslået regnskab 2014 rettet op, således at det bygger på, at satsen på de 6,8 % lægges til grund i årene 2012 og frem, og at Forsyningsselskabets budgetterede anlægstal holder, samt at efterbetalinger i 2012-2013 vil falde i 2014. I alt er budgetbeløbet opskrevet til 8,2 mio. kr.

Da der endnu ikke er kommet en afgørelse i retssagen, er det mest sandsynlige, at spørgsmålet først bliver afklaret i 2015, ligesom Forsyningsselskabets opkrævning af áconto beløbet for 2014 også først vil ske i april/maj 2015, når regnskabet for 2014 er godkendt.

På den baggrund vurderes det, at der vil skulle ske en overførsel af restbeløbet på 7,2 mio. kr. til 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Grundvandsbeskyttelse	2.550					
Olieforurening	208					
Jordforurening	418					
Varmeforsyningsloven	886					
Klima- og varmeplanlægning	423					
Spildevand	20					
Naturforvaltningsprojekter	1.285					
Natura 2000	516					
Natur og Overflade / Fælles formål	304					
Vandløb	160					
Laboratorieundersøgelser af badevand	197					
Virksomhed og affald / Fælles formål	109					
Tilsyn	-26					
Indsamling af batterier	105					
Skadedyrsbekæmpelse	537					
Rottegebyr	-37					
Jordflytningsgebyr	-8					
Erhvervsaffaldsgebyr	-111					
I alt	7.536	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Øvrige bemærkninger**Grundvandsbeskyttelse**

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skal overføres til 2015, idet der igangsættes oprensingsprojekt ultimo 2014 med forventet færdiggørelse primo 2015.

Varmeforsyning + Klima- og varmeplanlægning

I forhold til klima/varmeområdet er der en række projekter under planlægning, som først forventes opstartet sidst på året. Vestforbrænding, der udruller fjernvarme, har udskudt fremsendelse af projektforslag B (Virum-Sorgenfri) til ultimo 2014, hvorfor de afsatte midler til behandling af sagen i overvejende grad må forventes udskudt til brug i 2015.

Dispositionen hænger sammen med, at Vestforbrænding og Forvaltningen har set en fordel i at prioritere såvel etape B og C (Hjortekær-Lundtofte), hvorfor fremsendelse af projektforslag vedr. Etape C ligeledes planlægges fremsendt ultimo 2014/primo 2015, og behovet for midler til sagsbehandlingen således vil være betragtelig i 2015. Der forventes således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2014, som vil skulle overføres til 2015.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: ADMINISTRATION

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.845					
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	2.653					
Sekretariat og forvaltninger	175.872	-1.000				
IT Fagsystemer (konto 0 - 5)	28.112					
Fælles IT og telefoni	23.668					
Jobcentre	23.168	-781		281	500	
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.800					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.573					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.633					
Tjenestemandspension	76.858					
I alt	350.535	-1.781	0	281	500	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto		Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	-	2.289	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt		2.289	2.200	2.200	2.200	2.200

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Sekretariat og forvaltninger

Der forventes et mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015 til dækning af et forventet merforbrug på Dyrehavegårds Jorde i 2015. Idet Dyrehavegårds Jorde er placeret under aktivitetssområdet Puljer vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

Jobcentre

Center for Arbejdsmarked har i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 fået en bevilling til indsatsen Personlig jobformidling på kontanthjælpsområdet. Bevillingen er 3-årig i 2014-16, men kunne først opstartes medio 2014. Der sker derfor alene en periodisering af budgetmidlerne, således at indsatsen kan fortsætte i de fulde 3 år til medio 2017.

Advokatudgifter

Der er fortsat høje udgifter til advokatbistand. Dette har medført et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette merforbrug finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på forsikringsområdet.

Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

En forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til administrationsområdet. Udgifter på 2,3 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 og frem flyttes til aktivitetssområde Administration fra Beskæftigelse.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	339					
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	279	-925	400	415	110	
Barselspulje	-610					
Pulje priskorrektion	353					
Konsulent afgift	-608					
Lønpulje til særligt formål	219					
Jubilæumsgratiale	201					
Kapacitetstilpasning pulje	4.594					
1 AR 2014 - Ej udmøntet SSU	-880	880				
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.025					
Analysepulje	542					
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde	2.031	1.000	1.000			
Grønt Lys	1.577	-660				
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337	-340				
I alt	9.589	-45	1.400	415	110	0

Tekniske korr./omplaceringer 1.000 kr. netto	-	Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning		-115	-230	-230	-230	-230
I alt		-115	-230	-230	-230	-230

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ekstra praktikpladser

Budgettet til ekstra praktikpladser periodiseres således at det afspejler de forventede udgifter og indtægter i årene frem mod 2017.

Pulje 1 AR 2014 – Ej udmøntet på SSU's område

I forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 blev en besparelsepulje på -0,880 mio. kr. placeret under Puljer til senere udmøntning på Social- og Sundhedsudvalgets område. Udmøntningen skete i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014, hvor puljen skulle være annulleret. Puljen nulstilles derfor.

Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde / Grønt Lys / Div. Plananalyser, helhedsplaner m.v.

I forbindelse med udviklingen af Dyrehavegårds Jorde forventes i 2014 et merforbrug på ca. 1 mio. kr., som anvises finansieret via mindreforbrug på Grønt Lys (-0,66 mio. kr.) og et mindreforbrug på div. plananalyser, helhedsplaner mv. (-0,34 mio. kr.). De ovennævnte puljer dækker alle over indsatser indenfor planområdet og de anvendes derfor fleksibelt i forhold til de konkrete igangsatte indsatser.

Til videreførelse af det igangsatte arbejde ifm. Dyrehavegårds Jorde er der behov for at budgettet i 2015 tilføres 1 mio. kr., således at det samlede budget udgør 2 mio. kr. Midler hertil skal komme fra et forventet mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015. Idet Erhvervskontaktenheden er placeret under aktivitetssområdet Administration vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

Tekniske korrektioner/omplaceringer

Der gennemføres en teknisk korrektioner fra Handicappede vedrørende budgetrammen for voksenspecialundervisning med 115.000 kr. i 2014 og 230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Reduktion af konsulentbistand (status)**

I budget 2013-16 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,5 mio. kr. som skal hentes ved en pålæggelse af en afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Afgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

I forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 blev indtægtsforventningen hævet med yderligere 0,5 mio. kr.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 3. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
2. kvartal - drift	2.253	451
2. kvartal - anlæg	1.764	176
3. kvartal - drift	772	154
3. kvartal - anlæg	1.580	158
I alt	9.205	1.424

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemt formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-16.587	-2.800	3.500			
Erhvervsjendomme	6.332	790				
Andre fast ejendomme	2.666					
Ejendomsdrift - kommunale ejendomme	135.928	-3.975	4.975	-25	-25	-25
Administrationsbygninger og Intern Service	26.056	-2.700	2.700			
Byfornyelse	1.478					
Politik og Jura	2.018					
Kommunale ejendomme i alt	184.041	-8.685	11.175	-25	-25	-25

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Beboelsesejendomme

En række vedligeholdelsesprojekter på beboelsesejendomme skal skydes til 2015, da disse afventer myndighedsgodkendelse. Der overføres derfor 3,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 til dækning af udgifter til de periodiserede vedligeholdelsesprojekter. Til sammenligning kan nævnes, at der blev overført 4,4 mio. kr. fra 2013 til 2014.

KAB har anmeldt regninger vedr. tomgangsleje og istandsættelse i almene boliger på ca. 0,7 mio. kr. Der er tale om udgifter for de sidste 3 år, der på grund af systemfejl hos KAB, ikke er blevet fremsendt til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Erhvervsjendomme

VUC opsagde deres lejemål af kontorlokalerne i Kulturhuset i 2014. Forvaltningen har forberedt indgåelse af et nyt lejemål, men har afventet en afklaring på Kulturhusets fremtidige anvendelse. Der mangler dermed en lejeindtægt på 0,5 mio. kr. i 2014. Det forventes, at der kan indgås en ny lejeaftale for 2015.

Økonomiudvalget fik på udvalgsmødet den 29. sept. 2014 en status på fremleje af Kulturhuset. Det blev på mødet protokolleret, at den forventede mindreindtægt på 0,29 mio. kr. skulle medtages i 3. anslået regnskab.

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Forvaltningen har valgt at opsiges medlemskabet af Danhostel, Raadvad Vandrehjem. Opsigelsen giver en årlig besparelse for vandrehjemmet. Opsigelsen betyder, at kommunen skal tilbagebetale et lån på 225.145 kr. givet til vandrehjemmet i forbindelse med køb af senge. Tilbagebetalingen finansieres i 2014, ved at budgettet nedskrives i budgetoverslagsårene 2015-18 med 25.000 kr.

Malmlosevej 131 og 133 samt Kaningårdsvej 42 er sat til salg. Det var forventet, at ejendommene blev solgt i starten af 2014, hvorfor der ikke er overført budget til drift af Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42. Grundet sagen med Malmlosevej 131, som i en periode var påtænkt udlejet til en privat daginstitution, er salget af ejendommene imidlertid forsinket væsentligt. Forvaltningen forventer i 2014 en merudgift på Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42 på i alt 0,34 mio. kr. til betaling af bl.a. forsikring, varme, el og gartnerisk vedligehold. Udgiften dækkes af en pulje afsat til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme.

I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdspulje på skolerne. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2014, at budgetmidlerne skulle anvendes til genopretning på skolerne. I forbindelse med sagen om opfølgning på budgetaftalen for 2014-17 er det efterfølgende besluttet at de 5 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015, og skal indarbejdes i den samlede genopretningssag på 70 mio. kr. i budgetaftalen 2015-18.

Arbejdet med renoveringen af en bade- og bådebro samt etablering af ekstra sikring i Taarbæk Jollehavn er færdigt, og den samlede udgift udgør 843.300 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at finansieringen af projektet skulle findes i forbindelse med 1. anslået regnskab. Der blev dog ikke fundet nogen finansiering i forbindelse med 1. anslået regnskab. Kommunalbestyrelsen godkendte et budget på 800.000 kr. Der er således et merforbrug på 43.300 kr. svarende til en afvigelse på ca. 5 pct. Udgiften blev fejlagtigt ikke håndteret i 1. anslået regnskab 2014, hvorfor forvaltningen nu foreslår, at de godkendte 800.000 kr. bevilliges jfr. Kommunalbestyrelsen beslutning, og at de 43.300 findes inden for de afsatte midler til planlagt vedligehold.

Adm. bygninger og Internt service

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en samlet sikringsstrategi og handleplaner for kommunens kommunale bygninger. Strategien og handleplanerne skal forelægges i 2015. En del af finansieringen hertil skal komme fra en opsparing på kommunens sikringspulje. Der flyttes derfor 2,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 som led i analysen i henhold til effektiviseringsstrategien til implementering af den kommende risikostyringsstrategi for de kommunale bygninger.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Lyngby Idrætsby og skolereformen

Udvidelsen og moderniseringen af Lyngby Stadion og Idrætsby betyder, at der opføres nye og tidsvarende faciliteter til erstatning for de gamle nedrevne bygninger. De eventuelle afledte forøgede driftsudgifter af moderniseringen og udvidelsen i forhold til bl.a. den nye atletikbane, bueskytteanlægget, samt den nye multihal, der tages i brug i foråret 2014, skal nærmere analyseres, men forventes i 2014 og 2015 at kunne holdes inden for områdets budgetramme. Forvaltningen vil i første halvår af 2015 nøje analysere på forholdene med henblik på, at der i forbindelse med - og som forberedelse til budgetlægningen for 2016 - 2019 - kan foreligge et gennemarbejdet oplæg og bud på de samlede fremtidige driftsudgifter for Lyngby Idrætsby. Oplægget skal også tage højde for den forøgede brug af faciliteterne, som folkeskolereformen og genindførelsen af svømmeundervisningen medfører.

Fælles formål

Der blev i budget 2013-2016 indlagt forventet salg af ejendomme i 2014. I forbindelse hermed blev bevilliget en pulje på ca. 700 t.kr. til finansiering af nettolejetab ved salget. Bevillingen var knyttet til salg af syv specifikke ejendomme. Flere af disse ejendomme forventes dog ikke solgt foreløbigt. Bevillingen vil derfor blive anvendt generelt til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, hvorved der først ansøges om eventuel yderligere bevilling til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, når puljen på 700 t.kr. er anvendt.

Istandsættelse af vedligehold på private fællesveje 2014

Der forventes en merudgift på mellem 0,3 til 0,5 mio. kr. i forbindelse med kommunens udsendelse af påbud vedrørende istandsættelse af private fællesveje i 2014. Kommunen ejer en række ejendomme, der er placeret på eller ved en privat fællesvej. Kommunen kan forvente at betale en andel af de samlede udgifter i forhold til en given fordelingsnøgle. Den endelige udgift i 2014 afventer en høringsperiode og eventuelle ændringer i beregningerne. Merudgiften til istandsættelse af private fællesveje kan kun findes indenfor det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold. Da budgettet til udvendig bygningsvedligehold i forvejen er presset af et større vedligeholdsefterslæb (genopretningsbehov) på de kommunale ejendomme, vil en dækning af merudgiften betyde et yderligere efterslæb på de kommunale ejendomme. Det forventes, at den endelige merudgift til istandsættelse af private fællesvej i 2014 ligger inden udgangen af 2014.

ØKONOMIUDVALGETAktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME****DRIFTSVIRKSOMHED****Stormskade Taarbæk m.m.**

I forbindelse med de to storme i november og december 2013, hvor Taarbæk blev hårdt ramt, har kommunen afholdt en række udgifter til istandsættelse af kommunale ejendomme efter stormene. Kommunens forsikring og Stormrådets forsikring forventes at dække størstedelen af udgifterne i forbindelse med stormene, men kommunen har p.t. afholdt udgifter svarende til 1 mio. kr. Da det endnu ikke er afgjort hvor stor en andel Stormrådets forsikring dækker, kan der påregnes en eventuel merudgift for kommunen. Merudgiften kan kun hentes inden for det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold, der i forvejen er hårdt presset pga. et større bygnings efterslæb.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgrunduddannelse	1.537	-300				
Andre sundhedsudgifter	1.818	-300				
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.218					
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	4.956	-400				
Førtidspension	113.446	-1.600				
Sygedagpenge	44.357	3.000				
Sociale formål	1.457	-400				
Kontanthjælp	69.911	-2.000				
Boligyldelse	26.594	-1.000				
Boligsikring	14.846					
Dagpenge til forsikrede ledige	67.274	9.000				
Særlig uddannelsesordning	2.100					
Revalidering	3.399					
Løntilskud flækjob mv.	36.631					
Ressourceforløb	10.749	-4.900				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.892	-3.000				
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.399	-3.900				
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	4.416					
Beskæftigelsesordninger	7.273	-2.487				
Erhverv	2.150					
I alt	451.710	-8.287	0	0	0	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto	-	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
I alt		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skønnet i forbindelse med 3. anslået regnskab viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. for aktivitetsovrådet under ét. Hertil kommer en teknisk flytning af budget og udgifter på -2,3 mio. kr. til aktivitetsovråde Administration, som ligger i forlængelse af implementeringen af kontanthjælpsreformen. Budgetrammen nedskrives dermed samlet med -10,6 mio. kr. i 2014.

For overslagsårene er nedskrivningen af budgetterne allerede lagt ind i Budget 2015-18.

Udgiftsudviklingen på aktivitetsovrådet skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af flere store reformer, hvor indfasningen både rækker ind over flere år og ind over store dele af aktivitetsovrådet. Som konsekvens heraf var estimeringen af budgetgrundlaget for 2014 vanskelig, og samspillet mellem reformerne og konjunkturudviklingen har i løbet af 2014 skabt usikkerhed om udviklingen på de enkelte ydelses- og indsatsområder i forhold til den løbende budgettilpasning af området. Det anslåede mindreforbrug og flytningerne mellem de enkelte kontoområder skal derfor ses i lyset af en generel tilbageholdenhed hen over året i forhold til at revurdere de udgiftsmæssige konsekvenser af de mange lovgivningsmæssige tiltag.

Hertil kommer, at opfølgningen har været udfordret af manglende prognosetal i den statslige portal Effektivindsats.dk, som modsat tidligere år ikke er blevet opdateret med de seneste konjunkturvurderinger.

Erhvervsgrunduddannelse

Forbruget til skoleophold på erhvervsgrunduddannelser skønnes til 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

Andre sundhedsudgifter

En lineær fremskrivning af forbruget til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i tilknytning til lægebehandling viser et forventet forbrug på 1,5 mio. kr. Rammen nedjusteres på den baggrund med -0,3 mio. kr.

Personlige tillæg

Budgetrammen vedr. helbredstillæg, varmetillæg mv. blev i forbindelse med 2. anslået regnskab forsigtigt nedjusteret med -0,5 mio. kr. Med afsæt i forbruget ultimo september kan det estimerede forbrug opgøres til 4,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -0,4 mio. kr.

Førtidspension

Fra 1. januar til 1. oktober er antallet af helårspersoner faldet med 40, hvilket hænger sammen med den opbremsning på tilkendessiden, hvor Førtidspensions- og fleksjobreformen har reduceret tilgangen med ca. 40 pct.

Ved 2. anslået regnskab viste prognosen et forventet mindreforbrug på -1,9 mio. kr., og kontoen blev forsigtigt nedskrevet med -1,0 mio. kr., således at det resterende råderum på -0,9 mio. kr. kunne imødegå udgifter til nytilkendelser og evt. udeståender i forhold til mellemkommunale afregninger. Tillagt nedjusteringen ved 1. anslået regnskab er rammen dermed samlet nedskrevet med -5,0 mio. kr. i løbet af året, som sammenholdt med budgetforudsætningerne dækker over et mindre fald i den gennemsnitligt udbetalte pension for pensioner tilkendt før 2003 og et fald i aktiviteten for pensioner tilkendt efter gældende regler.

Den seneste prognose viser fortsat et udisponeret råderum på -0,9 mio. kr. Hertil kommer en forventet merindtægt på de mellemkommunale afregninger anslået til -1,0 mio. kr. Rammen nedjusteres derfor i forbindelse med 3. anslået regnskab svarende til et samlet mindreforbrug på -1,9 mio. kr.

Sygedagpenge

Som konsekvens af sygedagpengereformen er budgetrammen nedskrevet med -5,2 mio. kr. svarende til bloktilskudsandelen af beregningsforudsætningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Baseret på udbetalingerne til og med uge 39 er der afholdt udgifter til sygedagpenge svarende til et merforbrug på 22 helårspersoner sammenholdt med korrigeret budget. Aktivitetsforskellen svarer til et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., som kontoen opjusteres med.

Ændringen peger på, at effekten af reformen endnu ikke er slået fuldt igennem som forudsat.

Forbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedr. jobafklaringsforløb, som regnskabsmæssigt konteres sammen med udgifterne til ressourceforløb.

Sociale formål

Kontoen viser ved en lineær fremskrivning af forbruget til og med september måned et forventet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., og med 3 måneder tilbage af regnskabsåret vurderes det ikke sandsynligt, at der vil kunne tilgå mange dyre enkeltsager.

Kontanthjælp

Udgiftsudviklingen på kontoen gav i forbindelse med 2. anslået regnskab anledning til en forsigtig nedjustering af rammen på -2,0 mio. kr.

Aktivitetsdata for årets første 7 mdr. viser et samlet antal helårsmodtagere på 792, heraf 606 kontanthjælpsmodtagere og 186 uddannelseshjælpsmodtagere. Med udgangspunkt i en lineær fremskrivning af forbruget skønnes der et yderligere mindreforbrug på godt -2,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en ændret strategi i forhold til anvendelsen af løntilskud, som for

årets første 7 måneder viser en nedgang på 27 fuldtidspersoner sammenholdt med samme periode året før.

Sammenholdt med forbruget til og med september vurderes det samlede forbrug for året ikke at afvige markant fra en lineær fremskrivning.

Boligyldelse

En lineær fremskrivning af forbruget viser et skønnet mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

A-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Ledighedsudviklingen for årets første 7 måneder viser sammenholdt med korrigeret budget en stigning på 18 helårspersoner svarende til en samlet aktivitet på 616 helårspersoner. Endvidere er andelen af korttidsledige (0-4 ugers ledighed) faldet til 8,3 pct. svarende til, at Lyngby-Taarbæk skal medfinansiere en større andel af det samlede antal ledige. Omregnet til helårspersoner svarer ændringen til 11 helårspersoner, hvorved skønnet for det samlede antal helårspersoner med medfinansiering kan opgøres til 627 svarende til en stigning på 29 helårspersoner. Stigningen svarer til et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.

En gennemgang af afregningerne viser endvidere, at der samlet er afregnet 1,0 mio. kr. i 2014 vedr. regnskabsåret 2013.

Hertil kommer en forskydning i fordelingen mellem a-dagpenge og løntilskud, hvor antallet af forsikrede ledige afviger markant fra budgetforudsætningen på 105 helårspersoner. Aktivitetsskønnet ligger på 36 helårspersoner svarende til en afvigelse på 69 sammenholdt med budgetforudsætningen. Med en forskel i enhedsprisen på 58.400 kr. medfører det en merudgift til a-dagpenge på 4,0 mio. kr.

Omvendt viser en lineær fremskrivning af forbruget på kontoen for løntilskud til forsikrede ledige viser et skønnet mindreforbrug på -3,9 mio. kr. Skønnet er forbundet med usikkerhed, idet afregningerne ikke falder systematisk hen over året.

Samlet set medfører det en merudgift til a-dagpenge på 9,0 mio. kr. og en mindreudgift på -3,9 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der skønnes et samlet mindreforbrug på -4,9 mio. kr., der dels skyldes færre ressourceforløb, dels færre jobafklaringsforløb end forventet.

Aktiviteten for ressourceforløb viser efter 3. kvartal et niveau svarende til 31 helårspersoner. Dermed er aktiviteten siden 2. kvartal kun steget svarende til 1 helårsperson. Med afsæt i et aktuelt antal modtagere af ressourceforløbsydelse på 40, skønnes tilgangen i løbet af 4. kvartal at blive forøget svarende til en aktivitet på 35 helårspersoner for året som helhed. Sammenholdt med grundlaget for oprindeligt budget svarer det til en aktivitet, som ligger godt 55 pct. lavere end den forudsatte indfasning af ordningen. Kontoen er i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab allerede nedjusteret med samlet -4,0 mio. kr., og skønnes på grundlag af opfølgningen for 3. kvartal at kunne nedjusteres med yderligere -1,9 mio. kr.

Med implementeringen af sygedagpengereformen konteres der med virkning fra 1. juli 2014 ligeledes udgifter til jobafklaringsforløb på kontoen. Der er ved udgangen af september måned kun bogført et marginals forbrug vedr. udgifter til forsørgelse. Med udgangspunkt i det aktuelle antal forløb skønnes der et samlet forbrug på forsørgelsesdelen på 1,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. på driftsdelen. Det medfører et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., som budgetrammen nedjusteres med.

Driftsudgifter aktivering

Udgiftsudviklingen afspejler en faldende aktiveringsgrad primært på kontanthjælpsområdet, som har medført et markant udgiftsfald i bruttodriftsudgifterne, og samtidig indebærer, at refusionsprocent estimeres til 50 modsat 32, som ligger til grund for tidligere skøn. Estimering af forbruget på kontoen er typisk forbundet med stor usikkerhed, idet en del af afregningerne først falder i slutnin-

gen af regnskabsåret. Med afsæt i det aktuelle forbrug skønnes der et mindreforbrug til -3,0 mio. kr.

I forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til hhv. naturplejeområdet og administrationsområdet. I forhold til naturplejeområdet vil udgifterne fortsat henhører under aktivitetssområde Beskæftigelse, mens udgifter på -2,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem vil blive flyttet til aktivitetssområde Administration. Samlet set nedjusteres kontoen med -5,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem.

Beskæftigelsesordninger

Udgiftsudviklingen på området viser et forbrug, som ligger betydeligt under budgetrammen på 7,3 mio. kr. I tilknytning til kontanthjælpsreformen blev budgetrammen opjusteret med 2,5 mio. kr., heraf 1,8 mio. kr. som kompensation for indførelsen af et driftsloft over udgifterne til mentorordninger.

Afregningerne på kontoen falder ikke systematisk hen over året, og det kan derfor være vanskeligt at skønne over det samlede forbrug for året som helhed. Forbruget til og med september viser et markant mindreforbrug, som ligger under budgetrammen. På den baggrund foreslås det, at kompensationsbeløbet vedrørende kontanthjælpsreformen på samlet 2,5 mio. kr. tilbageføres.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene fordelt på aktivitetsområder

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1.ans. regnsk.	2. ans regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....													
Skoler.....	14.930	9.000	632	-10.000	-9.368		2.500	-7.236	7.693	2.600	33,8%	3.693	-4.000
Dagtilbud.....			569			1.755	0	2.324	2.324	278	12,0%	2.033	-291
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....													
Idræt.....	47.256	19.500	1.250	-14.427	5.100	500	350	12.273	59.529	34.341	57,7%	51.734	-7.795
Kultur.....	1.000		1.632			347	-12	1.967	2.967	662	22,3%	2.164	-803
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....													
Træning og omsorg.....	9.911	1.000	12.337	3.837	1.103		-59	18.218	28.129	13.101	46,6%	25.829	-2.300
Handicappede.....	5.370		7.530		2.080		-4	9.606	14.976	6.727	44,9%	14.976	
TEKNIK- OG MILJØUDV.....													
Grønne områder og kirkegårde.....	449	134	52	-8.018	-2.559	10.965	0	574	1.023	452	44,2%	1.086	63
Trafikanlæg mv.	22.700	10.755	12.016	-2.254	-16.135	2.720	-72	7.030	29.730	8.627	29,0%	28.175	-1.555
Miljø og natur.....		200	160			600	-8	952	952	903	94,9%	952	
ØKONOMIUDV.....													
Administration.....	20.464	3.500	2.040	-19.361	-1.768		-17	-15.606	4.858	2.704	55,6%	3.919	-939
Puljebeløb.....	3.094				-37.000	37.000	-3.094	-3.094					
Kommunale ejendomme.....			-133				0	-133	-133	-1.632	1223,8%	-397	-264
Nettoanlægsområder i alt.....	125.173	44.089	38.085	-50.223	-58.547	53.887	-416	26.875	152.048	68.762	45,2%	134.164	-17.884
Ejendomssalg.....	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-767	-57.544	-1	-79.291	-160.721	-106.668	66,4%	-128.732	31.989

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014	
Konto	Tekst						
ANLÆGSUDGIFTER							
SKOLER							
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
01	Folkeskoler						
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U	0	93	0	93	
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	10.930	5.000	-4.000	0	1.000
	Folkeskolereformen	U	4.000	0	0	0	0
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje '13	U	0	100	0	0	100
Lån	Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U	0	750	0	0	750
Lån	Isolering etageadskillelser krybekælder Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U	0	750	0	0	750
Lån	Udskiftning belysningsanlæg Virum Skole, Klimapulje '14	U	0	1.000	0	0	1.000
	SKOLER I ALT		14.930	7.693	-4.000	0	3.693
BØRN							
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE						
14	Integrerede daginstitutioner						
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U	0	569	-291	0	278
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepl.	U	0	1.755	0	0	1.755
	BØRN I ALT		0	2.324	-291	0	2.033
IDRÆT							
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge						
	Lyngby Idrætsby:						
	- Lyngby Idrætsby	U	0	391	0	0	391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	20.320	34.223	2.500	0	36.723
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	6.114	2.769	-2.769	0	0
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	1.031	667	0	0	667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U	0	549	0	300	849
		I	0	-900	900	0	0
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	14.790	9.819	-8.300	0	1.519
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U	0	825	0	0	825
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus m.v.	U	0	426	-426	0	0
	- Lyngbyhallen	U	0	4.614	0	0	4.614
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U	5.000	4.998	0	0	4.998
Lån	Tilskud kunststofgræsbane Lundtofte	U	0	555	0	0	555
Lån	Mont. strålevarme i hal Lyngby Stadion, Klimapulje '14	U	0	594	0	0	594
	IDRÆT I ALT		47.256	59.529	-8.095	300	51.734

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
KULTUR							
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER						
50	Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.346	-803	0	543
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						
64	Andre kulturelle opgaver						0
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.621	0	0	1.621
KULTUR I ALT			1.000	2.967	-803	0	2.164
TRÆNING OG OMSORG							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Bauehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U	0	-394	0	0	-394
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105	0	0	17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	0	0	0	0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U	0	1.393	0	0	1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U	0	1.663	0	0	1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	0	0	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	1.499	0	0	1.499
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426	-2.300	0	3.126
	Solgården. Montering.	U	0	529	0	0	529
TRÆNING OM OMSORG I ALT			9.911	28.129	-2.300	0	25.829
HANDICAPPEDE							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U	0	6.205	0	0	6.205
	Slotsvænget. Montering	U	0	1.457	0	0	1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	0	1.848	0	0	1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U	0	492	0	0	492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	0	0	0	0
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U	0	-2.490	0	0	-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	0	-114	0	0	-114
	Strandberg. Serviceareal	U	0	414	0	0	414
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	0	0	0	0
af 65	52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	7.450	7.163	0	0	7.163
HANDICAPPEDE I ALT			5.370	14.976	0	0	14.976

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
00 28	FRITIDSOMRÅDER					
20	Grønne områder og naturpladser					
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U 0	134	0	0	134
	Sti ved Garderhøj Fort	U 0	600	0	0	600
		I 0	-435	435	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U 348	0	0	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, tillæg til fase 1	U 0	0	0	128	128
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U 0	500	-500	0	0
00 35	KIRKEGÅRDE					
40	Kirkegårde					
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U 0	122	0	0	122
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Lyngby Sø. Bredsikring	U 0	0	0	0	0
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U 102	102	0	0	102
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT						
		449	1.023	-65	128	1.085

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådigheidsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
TRAFIKANLÆG MV.						
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme					
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U 0	0	0	0	0
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U 2.392	3.392	0	0	3.392
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U 0	182	0	0	182
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U 142	181	0	0	181
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U 8.938	0	0	0	0
	Renovering af broer 2014-2016	U 0	9.617	0	0	9.617
	Slidlag mv:					
	- Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U 10.028	0	0	0	0
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U 0	11.670	0	-109	11.561
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U 0	1.000	-500	0	500
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U 0	1.000	-945	0	55
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U 0	188	0	0	188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U 800	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U 0	500	0	0	500
		I 0	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U 0	100	0	0	100
		I 0	0	0	0	0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U 0	100	0	0	100
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U 400	667	0	0	667
		I 0	0	0	0	0
	Skoleveje:					
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U 0	494	0	0	494
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U 0	450	0	0	450
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U 0	38	0	0	38
	Trafiksanering af kryds ved Bredevej	U 0	400	0	0	400
		I 0	-250	0	0	-250
TRAFIKANLÆG MV. I ALT		22.700	29.730	-1.445	-109	28.175

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
MILJØ OG NATUR							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen	U	0	952	0	0	952
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	1.334	0	0	1.334
		U	-7.900	-1.334	0	0	-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	816	0	0	816
		U	-1.816	-816	0	0	-816
MILJØ OG NATUR I ALT			0	952	0	0	952
ADMINISTRATION							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U	0	0	0	0	0
	Nyt rådhus (saml.,ren.,opsig.lejemål T12)	U	17.979	1.113	-939	0	175
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.745	0	0	3.745
ADMINISTRATION I ALT			20.464	4.858	-939	0	3.920
PULJEBELØB							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	0	0	0	0
	Anlægspulje	U	0	0	0	0	0
	Pulje Byudvikling-lysmaster-rostadien	U	0	0	0	0	0
PULJEBELØB I ALT			3.094	0	0	0	0
KOMMUNALE EJENDOMME							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U	0	495	0	0	495
	Trongårdsvej 18	U	0	740	0	0	740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U	0	388	-388	0	0
		I	0	-1.757	125	0	-1.632
KOMMUNALE EJENDOMME I ALT			0	-133	-264	0	-397
I alt anlægsudgifter (netto)			125.173	152.048	-18.201	318	134.165

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014	
Konto	Tekst						
EJENDOMSSALG							
EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22	03 Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N	0	-91.728	-4.431	0	-96.158
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N	0	-2.783	0	-1.121	-3.904
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I	0	-1.506	0	0	-1.506
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U	0	2	0	0	2
		I	0	-1.250	1.250	0	0
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U	1.000	1.099	-700	-80	318
		I	-3.250	0	0	0	0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U	0	493	-200	0	293
		I	-13.000	0	0	0	0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U	0	149	0	29	177
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I	0	-4.457	0	-1.309	-5.765
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500	38.500	0	0
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000	0	0	0	0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I	0	0	0	0	0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	0	0	0	0
	Salg af ejendom	I	-10.000	-17.755	0	52	-17.703
	Salg af ejendom	I	0	0	0	0	0
	Salg af ejendom	U	0	2	0	0	2
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger	I	0	-4.486	0	0	-4.486
I alt salgsindtægter			-81.430	-160.721	34.419	-2.430	-128.731

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30. september 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på 14,106 mio. kr. i 2014, hvoraf 16,218 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015 mv. Restbeløbet på -2,112 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner. Samlet set over perioden 2014-2017 ændres nettoanlægsrammen med -1,103 mio. kr. – primært som følge af en opskrivning af budgetterede nettoindtægter vedr. tilbagekøbsdeklarationer i 2014.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægssportefølje* et nettoanlægsforbrug på 134,165 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 excl. ejendomssalg	125,173 mio. kr.
Forskydninger til 2014 i 3. anslået regnskab 2013, der ikke er indarbejdet i Budget 2014-17	44,089 mio. kr.
Ordinære anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (excl. ejendomssalg)	38,085 mio. kr.
Oprensning af fæstningskanalen, KMB 19.12.13	0,600 mio. kr.
Mikrobiblioteker – Caféområdet Lundtofte Medborgerhus, KMB 19.12.13.....	0,347 mio. kr.
Lukket sag, KMB 19.12.13	11,000 mio. kr.
Anlægspulje – Ejendomssalg	37,000 mio. kr.
Supercykelstier – Bruttoficering, KMB 6.3.14	2,539 mio. kr.
Trafiksanering T-kryds Bredevej/Teknikerbyen, KMB 6.3.14.....	-0,044 mio. kr.
Lyngby Stadion – Facadebeklædning og beplantning, KMB 27.5.14	0,500 mio. kr.
Pavillon Lyngby Torv – annullering, KMB 27.05.14	-2,387 mio. kr.
Slidlagsarb. '14 delvis tilbageallokering ang. pavil. LTK Torv, KMB 27.05.14	2,387 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/Slidlag 2014, KMB 26.6.14	-0,035 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/særlig momsafregning 2014, KMB 26.6.14....	-0,042 mio. kr.
Cykelkælder ved Lyngby Station - Bruttoficering, KMB 26.6.14.....	0,267 mio. kr.
Trinbrættet – 20 ekstra børnehavepladser, KMB 4.9.14	1,755 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14).....	-0,083 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.6.14).....	-0,176 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.9.14).....	-0,158 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) pr. 31.3.14	-49,793 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14	-0,430 mio. kr. *)
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2018) pr. 30.6.14	-58,487 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.14	-0,059 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2017) i denne opfølgning	-18,201 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.9.14	0,318 mio. kr.
Korrigeret investeringsoversigt <u>excl.</u> ejendomssalg	134,165 mio. kr.

*) Heraf udlignes 0,254 mio. kr. via post på -0,254 mio. kr. i forpagterindtægt på driftssiden.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Der foreslås flg. korrektioner grundet tidsplanforskydninger og øvrige forhold:

Ændringer fra 2014-2018 – ordinær anlægsporfølje

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Skoler	-4,000	9,000	-5,000		0
Børn	-0,291	0,291			0
Idræt	-7,795	16,691		-8,597	0,300
Kultur	-0,803	0,803			0
Træning og omsorg	-2,300	2,300			0
Handicappede					0
Grønne områder og kirkegårde	0,063	0,065			0,128
Trafikanlæg mv.	-1,555	1,445			-0,109
Miljø og natur					0
Administration	-0,939	0,939			0
Puljebeløb		-0,300			-0,300
Kommunale ejendomme	-0,264	0,264			0
I alt	-17,883	31,498	-5,000	-8,597	0,018

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2018 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Pakket sum – KMB 19.12.2013	-4,431	4,431			0
Tilbagekøbsdeklarationer	-1,121				-1,121
Salg af ejendom – Salgspakke 2	1,250	-1,250			0
Pulje ekst. salg frem. omk. (salg div. ejd.)	-0,780	1,009	1,000		1,228
Salg af grunde ved Strandberg	-0,200	0,200			0
Salg Nordstrandsvej 101	-1,280				-1,280
Salg af Gyrithe Lemches vej 20	38,500	-38,500			0
Salg af ejendom	0,052				0,052
I alt *)	31,989	-34,110	1,000	-	-1,121

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Total	14,106	2,613	-4,000	-8,597	-1,103

(+: Udgifter, -: Indtægter)

*) Der kan forekomme afvigelse grundet afrundinger.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølje:

(Beløb i 2014-prisniveau og budgetbeløb i overslagsår er på baggrund af Budget 2015-18)

SKOLER

Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 4,0 mio. kr. til 2015. Derudover rykkes 5,0 mio. kr. fra 2016 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,0 mio. kr. i 2014, 22,0 mio. kr. i 2015 og 7,4 mio. kr. i 2016.

BØRN

Taarbæk Børnehus – Samling på Taarbæk Strandvej 84

Årets restkorrigerede budget på 0,3 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Selve ombygningen (med sammenlægning af 2 daginstitutioner) har fundet sted. Udearealer inkl. ny liggehal afventer, idet man forudgående har skullet indhente dispensation for at bygge i skel. Lokalplanen er nu godkendt. Resten af projektet forventes gennemført i foråret 2015.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter

Der rykkes yderligere 2,50 mio. kr. fra 2015 til 2014. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 36,7230520 mio. kr. i 2014 og 4,660 mio. kr. i 2015. Bevillingsside påvirkes ikke.

Lyngby Idrætsby – Svømmehal

Årets korrigerede budget på 2,7685780 mio. kr. periodiseres til 2015. Korrigeret budgetgrundlag i 2015 andrager herefter 4,7685780 mio. kr. Bevillingsside påvirkes ikke.

Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion

Den indtægtsmæssige delfinansiering (donation) på -0,9 mio. kr. periodiseres fra 2014 til 2015.

Lyngby Idrætsby – Institutioner

Der periodiseres yderligere 8,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Derudover rykkes budgettet på 8,6 mio. kr. fra 2017 ind som en del af budgettet for 2015. Således bliver sidste budgetår 2016, svarende til tidsplanen, idet man forventer at stå færdig med ny idrætsdaginstitution samt ungdomsskole medio 2016.

Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,5 mio. kr. i 2014 og 31,8 mio. kr. i 2015. 2016 vil være uforandret med 15,9 mio. kr. 2017 reduceres til 0 kr.

Lyngby Stadion – Renovering af forhus m.v. (genhusning)

Der periodiseres yderligere 0,426 mio. kr. fra 2014 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0 kr. i 2014 og 1,326 mio. kr. i 2015. Projektet forventes afsluttet medio 2015 – samtidig med faciliteter (multihal) for breddeidrætten (projekt Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter).

KULTUR

Mikrobiblioteker

Årets restkorrigerede budget på 0,803 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Forsinkelse med etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus er indtrådt grundet projektfordyrrelser på tilgængelighedsdelen. Man overvejer forskellige løsningsmodeller – herunder genetablering af biblioteksbus eller anden placering i Lundtofteområdet. I først omgang vil man afvente analyse (senest

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

primo 2015) af Lundtofteområdet bygninger, idet man via arealoptimering muligvis kan tilvejebringe finansieringsgrundlag for merudgifterne (ØK 18.9.14).

TRÆNING OG OMSORG

Bredebo – Montering

Der periodiseres 2,30 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår). Korrigeret budget 2014 andrager herefter 3,126 mio. kr.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Sti ved Garderhøj Fort

Projektets indtægtsbevilling på -0,435 mio. kr. periodiseres til 2015, hvor man forventer at hjemtage ekstern medfinansiering.

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 0,50 mio. kr. til 2015.

TRAFIKANLÆG MV.

Støjhandlingsplan – facadeisolering

Halvdelen af årets budget periodiseres med 0,50 mio. kr. til 2015 (som nyt slutår).

Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde

Årets restkorrigerede budget på 0,945 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budget andrager herefter 0,055 mio. kr. i 2014 og 6,803 mio. kr. i 2015.

MILJØ OG NATUR

LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) vedr. Sorgenfrigård Nord samt Bondebyen

Der forventes udvalgssag i december 2014 med skitsering af periodiseringsbehov specifikt for 2014. Derudover forventes opsamling i foråret 2015 på justeringsbehov af anlægsrammerne for projekterne. I sidstnævnte sammenhæng vil bevillingsmæssige justeringer være nødvendige. Området er udgiftsneutralt for kommunen, idet der alene er tale om låntagning og renter/afdrag på vegne af Forsyningen. Lovgrundlaget foreskriver, at udgifterne i essensen skal brugerfinansieres via forsyningstakstområdet. Forudgående er der dog låneadgang for forsyningen via kommunerne.

ADMINISTRATION

Nyt rådhus – pakket sum vedr. delprojekter Afståelse af lejemål T12 (retablering) + Samling af rådhusfunktioner + Renovering af eksisterende rådhus

Årets restkorrigerede budget på 0,939 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0,175 mio. kr. i 2014 og 0,939 mio. kr. i 2015. (2016 og 2017 berøres ikke og udgør fortsat hhv. 10,463 mio. kr. og 50,100 mio. kr.).

Jf. seneste udvalgsbehandling (KMB 25.9.14) arbejdes videre, med udgangspunkt i fredningens effektivering, med planer for en samling af rådhusfunktioner. Dette med afsæt i forslag til optimering af m2 i eksisterende rådhusbygning suppleret med plan for tilvejebringelse af resterende arealbehov. Sideløbende arbejdes med plan for hurtigst mulig rømning af bygningen Toftebæksvej 12.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

KOMMUNALE EJENDOMME

Byfornyelse Plovvej og Bauneporten

Årets restkorrigerede indtægtsbudget på 0,125 mio. kr. skubbes til 2015. Årets udgiftsbudget 2014 (= restkorrigeret udgiftsbudget fra Regnskab 2013) på 0,389 mio. kr. skubbes ligeledes til 2015.

Periodiseringer sker som konsekvens af, at der først foreligger endelig statslig godkendelse af samlet projektrejskab medio august næste år – i forlængelse af revisorerklæring vedr. Regnskab 2014. Først derefter ligger indtægter og udgifter helt fast, hvorefter kommunens samlede anlægsregnskab for projektet (i sin helhed) derefter kan afsluttes. Grundet anlægssummens størrelse skal der udarbejdes anlægsregnskab med separat udvalgsbehandling.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægsportefølje:

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion

Der tilføres 0,30 mio. kr. til budgettet i 2014. Finansieringsgrundlag tilvejebringes via Pulje til byudvikling-lysmaster-rostasjon (Budgetaftale 2015-18), idet 0,30 mio. kr. fremrykkes fra budget 2015 til budget 2014 med direkte allokering til anlægsopgaven for opvisnings-/superligastadion.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Bellevue Strandpark – Helhedsplan, tillæg til fase 1

Jf. udvalgssag i ØK 18.9.14 anvises tillægsbevilling 0,128 mio. kr. Der gives samtidig anlægsbevilling for dette beløb. Da der oprindeligt tilgik "rest" til kassen med 0,018 mio. kr. vedr. fase 1 (regnskabsafslutning 2013), forudsættes disse genanvendt til opgaven ang. helhedsplanens fase 1. Restbeløbet på 0,109 mio. kr. finansieres via anlægsprojektet for slidlagsarbejder i 2014 (se bemærkning under opgaven for Slidlag – Retablering af veje i 2014).

TRAFIKANLÆG MV.

Slidlag – Retablering af veje i 2014.

Jf. bemærkning under Bellevue Strandpark omflyttes 0,109 mio. kr. fra slidlagsarbejder i 2014 til dækning af merudgift vedr. helhedsplan – tillæg til fase 1. Anlægsopgaven vedr. slidlagsarbejder i 2014 nedjusteres tilsvarende på bevillingssiden.

PULJEBELØB

Pulje Byudvikling-lysmaster-rostasjon

Der fremrykkes 0,30 mio. kr. fra 2015 til 2014 – samtidig omdirigeres udgiftsbudget til anlægsprojekt for opvisnings-/ superligastadion (Idrætsby-regi).

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**EJENDOMSSALG****KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER**

Ejendomssalg blev i budget 2014 oprindeligt budgetteret men en nettoindtægt på -81,430 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680145 mio. kr. overført til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland. Det gjorde man, fordi konjunkturerne ikke har været gunstige for salg af boliger og byggearealer.

Jf. lukket sag i KMB 19.12.13 øges indtægtsforventninger i 2014 med -66,728 mio. kr.

Uafsluttet ejendomssalg mv. i Regnskab 2013 på -18,180 mio. kr. er overført til 2014.

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg:

Pakket nettosum – jf. lukket sag KMB 19.12.2013, pkt. 23.
Samlet periodiseres yderligere 4,431 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Salg af ejendom – Salgspakke 2
Det adressesatte salgsemne på -1,250 mio. kr. periodiseres til 2015.

Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger
Af årets restkorrigerede budget 2014 skubbes 0,70 mio. kr. til 2015.

Salg af grunde ved Strandberg
Fra udgiftsbudgettet periodiseres 0,20 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår for både udgiftsafholdelse og indtægtshjemtagelse). Korrigeret budget andrager herefter 0,293 mio. kr. i 2014.

Salg af Gyrithe Lemches Vej 20 (den tidligere ungdomsskole)
Indtægtsmæssig realisering samt forsikringssum forventes at tilgå kommunen i regnskabsåret 2015. I samordning hermed periodiseres indtægtsbudgettet på -38,50 mio. kr. til 2015.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ejendomssalg:

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2014
Grundet store årlige udsving på området, er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre, at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet.

Siden sidste justering er der realiseret yderligere nettoindtægter på ca. -1,121 mio. kr. I overensstemmelse hermed meddeles indtægtsanlægsbevilling.

Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger
Via provenu på 1,309 mio. kr. på yderligere gennemførte salg af grunde på Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland opskrives den centrale pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger. Beløbet deles således, at 0,309 mio. kr. placeres i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Der meddeles samtidig anlægsbevilling på yderligere 1,309 mio. kr.

Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland
I forlængelse af gennemførte salg opskrives med indtægtsbudget 2014 med -1,309 mio. kr., således at korrigeret anlægssum på indtægtssiden andrager -6,034 mio. kr. Der udestår fortsat 3 salgsemner på adressen, hvoraf den ene er solgt men endnu ikke afregnet.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Den bevillingsmæssige indtægtsside opskrives tilsvarende med -1,309 mio. kr. Provenuet anvendes til at sikre fremadrettet budgetdækning vedr. aktiviteter forbundet med eksterne salgsfremmende omkostninger – se ovenstående bemærkning under Salg af diverse ejendomme.

Som tekniske justeringer foretages følgende:

Fra central pulje til eksterne salgsfremmende følgeomkostninger flyttes budget og bevilling på 0,029 mio. kr. over til dækning af forbrug under projekt *Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland*. Endvidere flyttes beløb på 0,052 mio. kr. over til salg af ejendom (den samme som nedenstående) – også her følger bevilling med over. Endelig afstemmes bevillingsside med opjustering på 0,482 mio. kr., således at denne stemmer overens med anlægssum. Således er alle puljemidler til eksterne salgsfremmende omkostninger frigivet.

Salg af ejendom – jf. lukket sag KMB 21.11.2013

Grundet salgsemnets fremskredne stadie afstemmes bevillingsside således, at resterende -10,0 mio. kr. også frigives af indtægtssiden. Herefter tilbagestår en samlet indtægtsanlægsbevilling på -17,755 mio. kr.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET**RENTER OG FINANSIERING**Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-600				
Renter af langfristede tilgodehavender	10				
Renter af langfristet gæld	-1.440				
Kurstab/-gevinster	400				
Renter i alt	-1.630	0	0	0	0
Regulering af tilskud/udligning	-18				
Anden skat pålignet visse indkomster	-3.406				
Grundskyld	1.200				
Dækningsafgifter	4.603				
Finansiering i alt	2.379	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	749	0	0	0	0

RENTER**Renter af likvide aktiver**

Der forventes en merindtægt på ca. 0,6 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

Renter af langfristet gæld

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindredgift på -1,4 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

Kurstab/-gevinster

I forbindelse med porteføljepleje forventes kurstab på 0,4 mio. kr.

FINANSIERING**Anden skat pålignet visse indkomster (forskerskat)**

Ud fra seneste oplysninger forventes en indtægt i 2014 på -10,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på -3,4 mio. kr.

Grundskyld/dækningsafgifter

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.)

Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Afdrag på lån	3.351	-3.200			
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	9.000				
Låneoptagelse	-9.000				
Balanceforskydninger i alt	3.351	-3.200	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Afdrag på lån

Inden for afdrag på lån forventes en merudgift på 3,4 mio. kr., idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender / låneoptagelse

Der forventes en mindreindtægt på 9,0 mio. kr. vedr. indfrielse af udlån til betaling af ejendomsskatter ("pensionistlån"). Mindreindtægten modsvares af en øget lånemulighed på -9,0 mio. kr. til nettotabet ved "låneordningen".

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

Likviditetsbudget 2014

I Oprindeligt budget 2014

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 57,9)	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7	

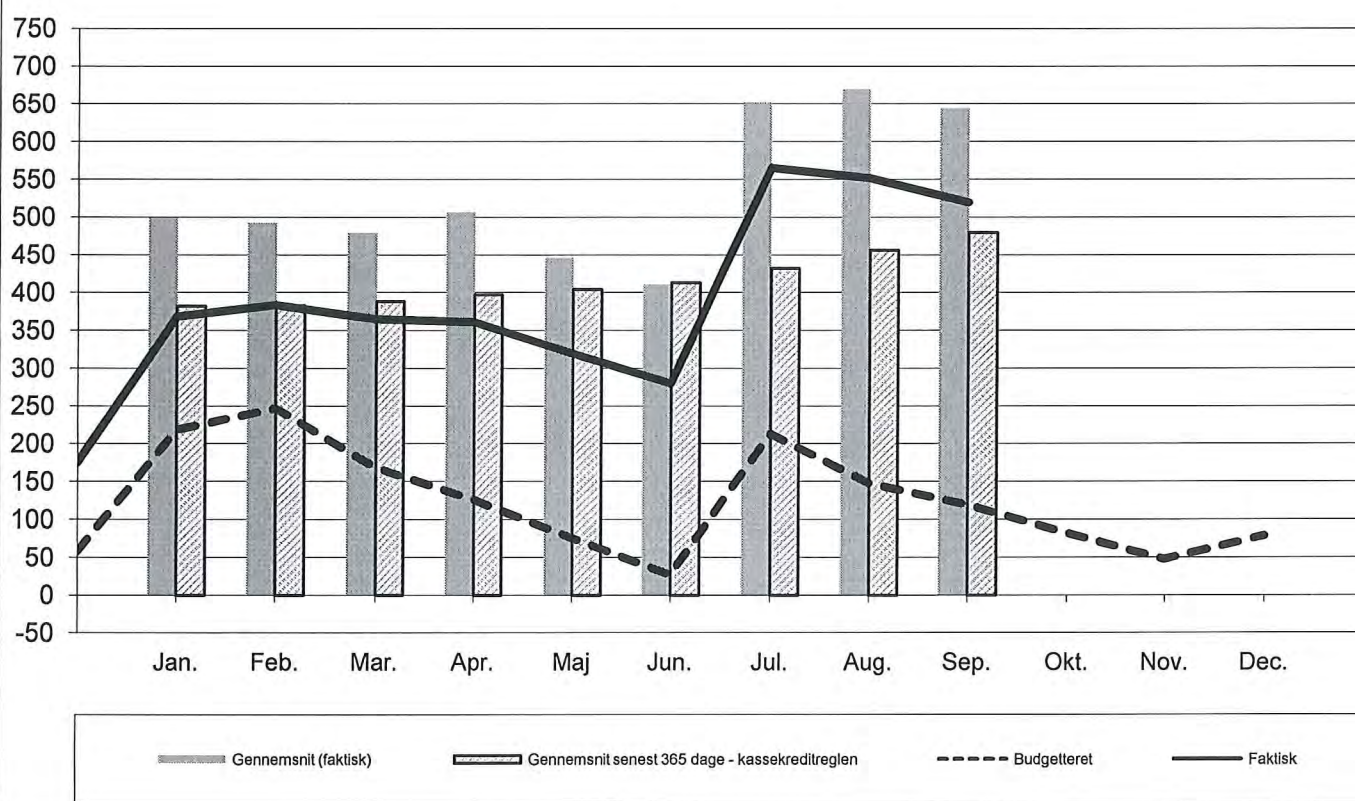
II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 174,9)	368,2	383,5	365,2	361,2	319,8	279,6	565,4	551,7	519,6				

Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0	506,3	445,6	409,7	652,0	669,4	643,6				
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1	397,3	404,0	412,7	432,1	456,1	479,5				
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



Kassebeholdningen ligger væsentligt over det budgetterede niveau.

Dette skal dels ses i lyset af dels en større primobeholdning 2014 på 117 mio. kr., dels konsekvens af ændringer i 2014.

Den større primobeholdning 2014 skyldes primært følgende:

- Større anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 82 mio. kr.)
- Større driftoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 12 mio. kr.)
- Mindre ejendomssalg fra 2013 til 2014 (ca. -18 mio. kr.)
- Forbedring regnskab 2013 (engangs) (ca. 25 mio. kr.)

Konsekvens af ændringer i 2014 kan henføres til følgende:

- Annullering af ekstraordinær gældsafvikling (ca. 29 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 1. anslået regnskab 2014 (ca. 50 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 2. anslået regnskab 2014 (ca. 58 mio. kr.)

- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 3. anslået regnskab 2014 (ca. 34 mio. kr.)
- Tidligere afregning af ejendomssalg end budgetteret

Således var der budgetteret med en ultimobeholdning 2014 på ca. 78 mio. kr., hvor der nu i dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning på 271 mio. kr. Alene dette forhold har medført, at der løbende har været en væsentlig gennemsnitlig beholdning.

NOTAT

Om

Opfølgning på budgetaftalen 2015-18

Indledning:

Notatet indeholder:

- Budgetaftalen fra 15. sept.
- Fordelingen af Kanalvejsprovenu
- Enkelt udestående fra forårets effektiviseringsøvelse, KMB 26. juni 2014
- Hensigtserklæringer fra KMB-mødet den 6. oktober 2014

Ad Budgetaftalen:

Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014, og udmøntningen er sat i gang.

Budgetaftalepunkterne er opdelt i to kategorier, henholdsvis administrative poster (A) og politiske poster (P), jf. opdelingen i bilag 1.

Nedenfor er de politiske poster gennemgået, mens kommentarer til den administrative udmøntning fremgår af bilag 1.

Børne- og Ungdomsudvalget

Ad Styrket indsats overfor sårbare børn

Der er forelagt en sag for Børne- og Ungdomsudvalget i november 2014 med forslag til ansættelse af socialrådgivere på dagtilbud og skoler, samt om rammerne herfor.

Social- og sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget

Ad flytning af Kvindekrisecenter

Der er forelagt en sag for SSU og ØK i december omkring flytningen af Kvindekrisecentret til Borrebakken – evt. flytning af andet socialt tilbud til Kvindekrisecentrets nuværende placering på Slotsvænget samt afledte muligheder for salg.

Teknik- og Miljøudvalget

Ad Ophør med Betalt parkering

Der forelægges en sag for TMU i november om dels implementeringen og dels håndteringen af afledte problemstillinger omkring bl.a. randzone-tilladelser og tilladelser til langtidsparkering.

Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget

Ad Byliv og turisme

Det afsatte beløb på 0,25 mio. kr. til Byliv og turisme fordeles med halvdelen til turisme under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mens den anden halvdel afsættes til bylivs-

aktiviteter. Økonomiudvalget forestår fordelingen heraf i januar 2015 efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget

Ad Ekstraordinær effektiviseringsindsats

Udmøntningen heraf vil indgå i forbindelse med den generelle sag om effektiviseringsindsatsen 2016-18, der fremlægges for Økonomiudvalget i november.

Ad Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb

Der forelægges en sag for Økonomiudvalget med implementeringsplan, når forvaltningen kender resultaterne af det pilotprojekt, der er igangsat i Lundtofte-området.

Ad Anvendelsen af Kanalvejsprovenuet

Der er afsat en sum på 25,3 mio. kr. til fordeling i 2015 på følgende projekter:

- Byudvikling
- Lysmaster
- Rostadion
- Byrumsforskønnelse – Kanalvejsgrunden

Der forelægges en sag om fordelingen, når sagen om lys på Stadion er afklaret.

Ad Udestående fra forårets effektiviseringsøvelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2014 de effektiviseringsforslag, der var udarbejdet i fagudvalgene hen over foråret. Forslagene er iværksat efter planen, og enkelte har efterfølgende været behandlet politisk.

Der udestår dog et enkelt forslag, nemlig KE5 om flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2014, at forslaget forudsættes gennemført uden reduktion i serviceniveauet.

Forvaltningen har identificeret budgetbeløbene på de enkelte enheder, hvilket skal danne grundlag for den første dialog med enhederne.

Forvaltningen vil forelægge en sag for Økonomiudvalget i december 2014 om den nærmere proces for overdragelsen.

Ad Hensigtserklæringerne:

Forligspartierne har besluttet:

- at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.
- at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.
- at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.
- at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for oprettholdelse af vejtræer og andre grønne træk i gadebilledet.
- at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi.

- at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.
- at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.
- at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.
- at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.
- at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.

Det blev besluttet i Økonomiudvalgsmødet den 29. september 2014 i forbindelse af 2. behandlingen af budgetforslag 2015-18, at ovenstående hensigtserklæringer er fastlagt som udvalgstemaer, der skal initieres i fagudvalgsregi. Fagudvalgene orienteres om tidsplanen på udvalgsmøderne i december.

Dorthe Randeris

Udmøntning af Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014

P=politisk udmøntning A= administrativ udmøntning

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt	Politisk - tidspunkt for for	Administrativ implementering
Børne- og Ungdomsudvalget :								
P	Styrket indsats overfor sårbare børn	1500	1500	1500	1.500	6.000	Sag i november 2014	
Social- og Sundhedsudvalget :								
A	Bortfald af Voucher-ordning (ældremad)	-45	-45	-45	-45	-180		
A	Øget antal sagsbehandlere på -Voksen-området	1000	1000	1000	1.000	4.000		Fortsættelse af midlertidig ordning.
A	Færre sager på voksenområdet (ses i sammenhæng m. øget antal sagsbehandlere)		-750	-750	-1.500	-3.000		Hænger sammen med forslaget om øget antal sagsbehandlere
P	Kvindekrisecenter - flytning	5.000	-3.000			2.000	Samlet sag for SSU og ØK i december.	
A	Bortfald af forældrekurser til alle førstegangsfødende	-300	-500	-500	-500	-1.800		De igangværende forældrekurser kører året ud, hvorefter de stopper.
A	Afskaffelse af bred sundhedsindsats "Sommer i bevægelse"	-100	-100	-100	-100	-400		
A	Hjerneskadekoordinator	420	420	420	420	1.680		Koordinatoren er fastansat
Teknik- og Miljøudvalget:								
A	Ophør med Betalt parkering (model C)	750	600	600	600	2.550	Sag i november 2014	
A	Fjernelse af takster for udeservering	250	250	250	250	1.000		

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt	Politisk - tidspunkt for for	Administrativ implementering
Økonomiudvalget:								
P	Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb	10.000	30.000	30.000		70.000	Arbejdet er igangsat som et pilotprojekt i Lundtofte. Først når resultaterne herfra foreligger, vil der kunne udarbejdes en procesplan til brug for ØK's behandling.	
P	Byliv (støtte til byfester og andre aktiviteter)	125	125	125	125	500	Sag i januar 2015	
A	Kombit - nye fælles sagsbehandlingssystemer	500	3.000	-300	-1.000	2.200		
A	Velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		Iværksættes i 4K-regi.
P	Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter	2.500	2.500			5.000	Sag i november eller december.	
A	Reduktion i fremskrivning af budgetter		-7.000	-7.000	-7.000	-21.000		Reduktionen er lagt i "prisklumpen" i overslagsårene, og fremtræder således ikke umiddelbart af budgetterne i overslagsårene, men vil blive meddelt de budgetansvarlige.
P	Kvindekrisecenter - flytning	5.000	-3.000			2.000	Samlet sag for SSU og ØK i december.	
P	Anvendelse af Kanalvejsprovenu	-25.600	1.500	1.500	-2.000	-24.600	ØK når sag om lys på stadion er afklaret.	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (-0,9 mio. kr.):								
P	Turisme	125	125	125	125	500	Sag i EBU i januar 2015	
Fra effektiviseringskataloget, godkendt af KMB 26.6.2014:								
KE5	Flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter (forudsat gennemført uden reduktion i serviceniveau jf. ØK 19. juni 2014)	-500	-500	-500	-500	-2.000	Budgetbeløbene på de enkelte enheder er identificeret, som grundlag for første dialog med enhederne. Sag i ØK i december 2014 vedr. processen for overdragelsen.	

- = mindredgift, merindtægt

Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015

I budgettet for 2015 er der indarbejdet en række hensigtserklæringer, der politisk og administrativt skal afklares i 2015. Nærværende oversigt opstiller hvornår der forventes oplæg til politisk behandling. Herunder om hensigtserklæringen har relation til andre planlagte indsatser, som udmøntningen vil ske i sammenhæng med.

Udvalg	Hensigtserklæring om	Ansvarligt center	Sag relaterer til	Forventet i udvalg
TMU	at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.	CMP	Der gives en status for det igangværende arbejde med alternativ energi – herunder udfordringer	Marts 2015
TMU & BY	at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.	CMP	Byplan drøfter køreplan for implementering af kommuneplanstrategi - inklusiv Agenda 21 TMU planlægger studietur for at se på bæredygtige bygninger	December 2014 April 2015
TMU	at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træer i gadebilledet.	CAE	Kommunens træplan forelægges.	Marts 2015
KFU	at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi.	CKJ	Der forelægges en særskilt sag om emnet.	April 2015
ØK	at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.	CAE	Overtagelse af indvendig vedligeholdelse.	December 2014
SSU	at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.	CPS	Indgår i sagen vedr. Frivilligcentrets årsplan.	Februar 2015.
BUU	at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.	CUP	Forvaltningen vil i første omgang afdække det lovgivningsmæssige, dernæst i samarbejde med skolerne drøfte de pædagogiske,	April 2015

			logistiske og økonomiske muligheder heri. Sagen fremlægges herefter.	
BUU	at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.	CUP	Undersøgelsen medtages i den i gangværende analyse af dagtilbuddenes normeringer mv. - temadrøftelse i Udvidet småbørnsdialog den 20. januar 2015.	Januar 2015
BUU	at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.	CUP	Den igangværende strukturanalyse på skole og dagtilbudsområdet vil bl.a. afdække behov kontra kapacitet på 0 - 6 årsområdet, hvorfor denne undersøgelse vil blive en del af konsekvensplanlægningen.	Forår 2015.
BUU	at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.	CUP	Børne- og Ungdomsudvalget får forelagt opdateret sag omkring implementering og prioriteringer på møde i november 2014.	November 2014

Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

Ansøgningsfristen for at søge §18 støtte til frivilligt arbejde i 2015 er den 15. oktober 2014.

Ifølge Serviceloven §18 skal kommunerne samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunerne skal hvert år afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammene for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommune.

Hensigten med servicelovens §18 er at styrke samspillet mellem kommunerne på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden side. Endvidere er hensigten, at kommunen kender de indsats, der faktisk finder sted i frivillig regi for at sikre et godt samspil med de offentlige sociale tilbud i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har fastlagt følgende kriterier og procedurer for samarbejdet.

Hvem giver man til?

Målgrupper for frivilligt socialt arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune

I udgangspunktet kan alle frivillige foreninger og organisationer, hvis målgruppe ligger inden for det frivillige sociale område komme i betragtning til § 18 støtte. Det er i høj grad målgruppen for aktiviteten, der er med til at afgøre, om den ligger indenfor det frivillige sociale område.

Målgruppen er overordnet set borgere i Lyngby-Taarbæk, der har brug for hjælp og støtte, herunder: 1) brugere af patient- og handicap-foreninger, 2) misbrugere, 3) udsatte børn, unge og ældre, 4) borgere med etnisk minoritetsbaggrund, 5) brugere af humanitære foreninger og 6) brugere af netværks- og selvhjælpsgrupper samt 7) pårørende til borgere i målgruppe 1 til 4.

Fire centrale betingelser, der alle skal opfyldes for at opnå økonomisk tilskud, er:

- At den frivillige indsats er kernen i det beskrevne projekt.
- At tilskuddet fungerer som støtte til den specifikt frivillige indsats og understøtter den frivillige indsats til fordel for fortrinsvist borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- At foreningen, gruppen eller aktiviteten er lokalt forankret i Lyngby-Taarbæk Kommune. En ansøgning anses som lokalt forankret hvis 1) foreningen har hjemme i Lyngby-Taarbæk Kommune, eller 2) aktiviteten fysisk foregår Lyngby-Taarbæk Kommune, eller 3) det kan sandsynliggøres at aktiviteten er målrettet mod Lyngby-Taarbæk-borgere, f.eks. gennem lokale oplysningsaktiviteter.
- At målgruppen for aktiviteterne ligger indenfor den definerede målgruppe for det frivillige sociale arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Desuden lægges der ved behandling af ansøgningerne vægt på:

- At den frivillige sociale aktivitet understøtter det nationale charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige samt Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab.
- At den frivillige sociale aktivitet er med til at fordre et godt lokalt samspil med de offentlige sociale tilbud og med de øvrige frivillige sociale aktiviteter.

- At den frivillige sociale aktivitets formål er at engagere Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere og skabe gode sociale netværk for borgere, der har brug for hjælp og støtte.
- At den frivillige sociale aktivitet har til hensigt at komme et betydeligt antal Lyngby-Taarbæk-borgere til gode, eller at aktiviteten udfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud.

Hvad ydes der støtte til?

- Konkrete sociale aktiviteter for brugere udført af frivillige.
- Aktiviteter, der understøtter den frivillige sociale indsats. Det kan handle om transport, IT og kontorartikler samt om rekruttering, kvalificering, supervision og fastholdelse af frivillige inklusive kurser og sociale arrangementer.
- Løbende driftstilskud.
- Udviklingsprojekter, der f.eks. etablerer nye samarbejdsrelationer mellem forskellige typer af foreninger eller mellem foreninger og kommunen, lokale arbejdspladser eller virksomheder, involverer nye grupper af borgere som frivillige, eller på anden måde udfordrer de traditionelle rammer for det frivillige sociale arbejde. Dette kan eksempelvis være via en partnerskabsaftale.

Social- og Sundhedsudvalget prioriterer hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte ud fra kriterierne for §18-støtten samt hvilke der gør en betydelig forskel for borgerne i kommunen. De søger at finde en god lokal balance i forholdet mellem at støtte til fornyelse og til en kontinuerlig indsats. Den enkelte frivillige organisation eller forening har ikke et krav på at få kommunal støtte, heller ikke selvom den har været støttet gennem en årrække. Det betyder også, at ansøgerne ikke kan være sikker på at få det fulde ansøgte beløb, selvom ansøgningen opfylder alle kriterierne for §18-støtten.

Under behandling af ansøgningerne vurderer udvalget årligt, om der er behov for et økonomisk loft på, hvor meget der kan søges til konkrete poster så som eksempelvis supervision.

Hvad giver man ikke til?

- Lønmidler til løbende foreningsdrift og administration eller til brugerrettede aktiviteter og ydelser
- Huslejetilskud
- Organisationer/klubber, som modtager tilskud i henhold til Servicelovens § 79.
- Brugerråd, pårørendebestyrelser og borgerforeninger, der er tilknyttet en offentlig institution, medmindre aktivitetens formål kommer andre til gavn end institutionens egne brugere, eller aktiviteten er indgået som et samarbejde med en frivillig social forening.
- Landsdækkende foreninger, medmindre de er aktive og/eller har en lokal afdeling i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Frister

Der er ansøgningsfrist én gang om året 15. september. Dog den 15. oktober i 2014.

Alle ansøgninger behandles i Center for Politik og Strategi. Der foretages hvert år en ny samlet vurdering ud fra det konkrete ansøgerfelt og der udarbejdes forslag til indstilling. Den endelige indstilling behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december, og alle ansøgere kan

forvente svar på deres ansøgning i starten af januar.

Der skal anvendes Lyngby-Taarbæk Kommune ansøgningskema, som er tilgængeligt 2 måneder før ansøgningsfristen, dog ikke i 2014. Ansøgere, der ikke anvender ansøgningskemaet, kommer ikke i betragtning. Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Foreninger får bevilget midlerne med den klausul, at de efterfølgende afleverer et regnskab, som godkendes af forvaltningen.

Revision og evaluering

Revision og evaluering

Når aktiviteten er afsluttet eller senest ved foreningernes egne regnskabsafslutninger, skal der indsendes regnskab for anvendelse af midlerne.

Ved tilskud over 20.000 kr. skal en af foreningen udpeget revisor godkende regnskabet.

Der skal også indsendes en evaluering af aktiviteterne, som tilskuddet er anvendt til. Der skal anvendes et evalueringsskema, og Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer løbende disse for at få et indtryk af effekten af den økonomiske støtte. Evalueringerne giver Lyngby-Taarbæk Kommune mulighed for at få et indblik i de enkelte foreningers arbejde og udfordringer samt at følge udviklingen indenfor det frivillige sociale arbejde lokalt. Den skriftlige evaluering suppleres ved årlige dialogmøder.

Uforbrugte midler skal ved årets udgang tilbagebetales til Lyngby-Taarbæk Kommune, eller der skal ansøges om tilladelse til at overføre midlerne til næste regnskabsår. Underskud kan som udgangspunkt ikke overføres til næste år, men må dækkes af foreningen selv, medmindre der gives særlig dispensation.

OBS: Akutpulje

Akutpulje:

Der er mulighed for at søge opstartsstøtte til nye foreninger eller grupper eller støtte til akut opståede initiativer. Ved ansøgninger gælder de samme kriterier som for § 18 puljen. Der er ca. 25.000 kr. i akutpuljen. Der kan søges et starttilskud på max. 5.000 kr.

Der skal ikke anvendes ansøgningskema. Ansøgninger stiles til frivilligkonsulenten, og godkendes af Center for Politik og Strategi. Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om bevillinger herfra løbende.

Der skal i lighed med resten af puljen indsendes både et regnskab og et evalueringsskema, når aktiviteten er afsluttet eller senest ved udgangen af det efterfølgende år.

Kontaktperson:

Har du yderligere spørgsmål eller er du i tvivl om hvordan du udfylder ansøgningskemaet, kan du altid få hjælp af frivilligkonsulent Jette Vestergaard i Center for Politik og Strategi.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Politik og Strategi
Sekretariatet

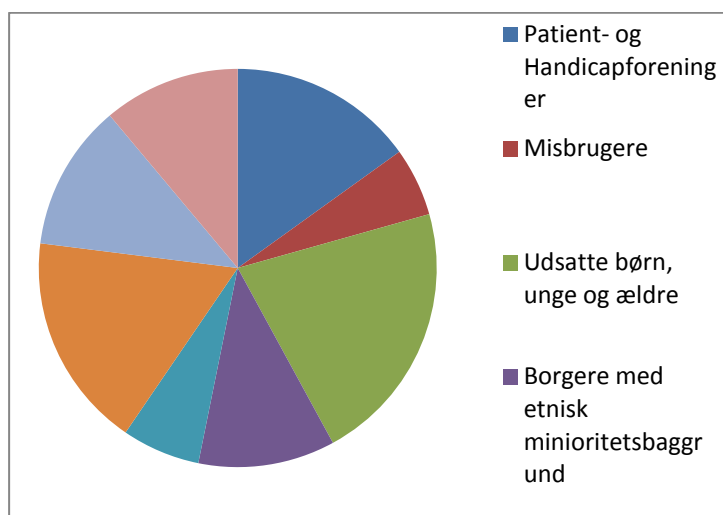
Journalnr. :
Dato : 21.11.2014
Skrevet af : JEVE /20252853

NOTAT
om
Tendenser i ansøgninger til §18 midlerne for 2015

I 2015 har forvaltningen modtaget 52 ansøgninger fra 40 forskellige foreninger. Foreningerne søger sammenlagt for kr. 1.648.842.

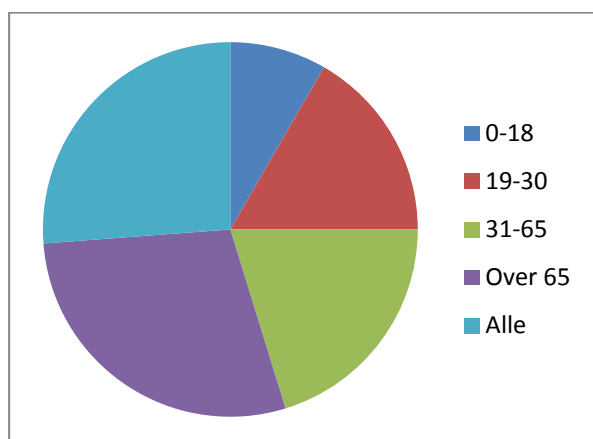
Målgrupperne for aktiviteterne fordeler sig således:

Målgrupper	Antal
Patient- og Handicapforeninger	19
Misbrugere	7
Udsatte børn, unge og ældre	27
Borgere med etnisk minoritetsbaggrund	14
Humanitære foreninger og menighedspleje	8
Netværks- og Selvhjælpegrupper	22
Pårørende	15
Andre	14



Aldersgruppen for målgrupperne fordeler sig således:

Aldersgrupper	Ansøgninger
0-18 år	8
19-30 år	15
31-65 år	17
Over 65 år	23
Alle aldersgrupper	21



Nye eller igangværende aktiviteter

Der er registreret ansøgninger til 10 nye aktiviteter og 42 igangværende aktiviteter.

Ud af de 52 foreninger, er der 3 foreninger, som ikke søgte sidste år. Til gengæld har 12 foreninger, der søgte i 2014, ikke ansøgt puljen i år.

Det gennemsnitlige beløb pr. ansøgning er kr. 31.708,5. Nogle har dog søgt for betydeligt mere og andre for betydeligt mindre.

Beløb pr. ansøgning fordeler sig således:

1.000 - 9.999	7
10.000 - 19.999	17
20.000 - 29.999	10
30.000 - 39.999	6
40.000 - 49.999	5
50.000 - 59.999	1
60.000 - 69.999	1
70.000 - 79.999	2
80.000 - 89.999	0
90.000 - 99.999	0
100.000-109.999	1

110.000-119.999	1
180.000-189.999	1

Over halvdelen (52,9 %) af ansøgningerne søger om beløb under 30.000 kr.

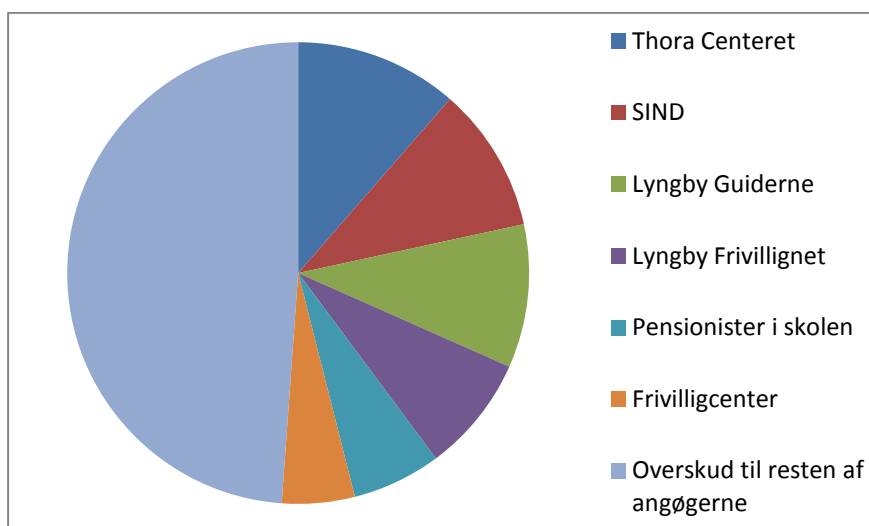
Der ses ikke nogen tydelig sammenhæng mellem antallet af brugere og det ansøgte beløb – det største ansøgte beløb har fx 100 brugere, hvorimod flere ansøgere med omkring 50 brugere har søgt ca. kr. 20.000. Tilskuddet der søges til pr. bruger svinger fra 50 kr. pr. bruger til 29.850 kr. Størsteparten søger om beløb pr. bruger under 500 kr. Der er 14 ansøgninger, hvor der søges for over 1.000 kr. pr. bruger.

Der er også stor variation i, hvilke poster midlerne søges til og hvor store udgifterne er til den enkelte aktivitet; jf. kolonnen ”midler søgt til” i det samlede skema over ansøgninger.

Få foreninger tegner sig for store beløb

Seks foreninger/organisationer har valgt at sende flere forskellige ansøgninger. Der er både tale om ansøgninger til nye og til igangværende projekter. De ansøger samlet om 843.200 kr. Såfremt disse ansøgninger skulle imødekommes fuldt ud, svarer det til 48,8 procent af hele puljen.

Thora Centeret	188.300
SIND	167.900
Lyngby Guiderne	165.500
Lyngby Frivillignet	135.000
Pensionister i skolen	102.500
Frivilligcenter	84.000
Overskud til resten af ansøgerne	805.642



Frivilligcentret adskiller sig fra de øvrige foreninger ved at dække alle deres medlemmer og dermed flere forskellige målgrupper. Beløbet pr. frivillig er dermed væsentlig mindre end hos de andre foreninger.

Punkt nr. Bilag 3 - Side -1 af	Foreningens/Ansøgers navn	Foreningens overordnede formål	Lokal i LTK	Aktivitet der søges tilskud til	Aktivitetens målgruppe	Aktivitetens formål	Antal frivillige i LTK	Antal brugere i LTK	Tilskud der søges om til aktiviteten	Tilskud der søges om pr. bruger	Aktivitetens budget	Bevilget i 2013	Ansøgt i 2014	Bevilget i 2014	Forslag til bevilling i 2015	Indstillingsbegrundelse
1	Besøgs-Nettet Lyngby-Taarbæk (ny ansøger)	Skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende	nej	Til at formidle kontakt mellem borger og frivillig	30 + Borgere der ikke ønsker kontakt til det etablerede system, men har brug for kontakt og omsorg	Formidle kontakt mellem borger og frivillig	6	6	37.400	6.233	Transport, Telefon, Supervision 8 x årligt (7.200), Sociale aktiviteter, møder, annoncering, kontor, Koordination (3.000), Regnskab og revision				10.000	Ny ansøger. Udbryder af Sind. Får midler til at igangsætte aktivitet. I en fremadrettet bevilling vil der blive lagt vægt på, at der etableres et samarbejde med LTK og øvrige foreninger indenfor aktivitetens målgruppe.
2	Brohusklubben	Udføre plejehjemsforebyggende omsorgsarbejde for ældre døve	nej	Aktiviteter der er særligt tilrettelagt for ældre døve borgere.	60 + Døve, hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere	Sikre et kvalitativt aktivitetstilbud på lige fod med kommunens andre ældre borgere	2 (1-10/+2)	8	8.376	1.047	Honorar til foredragsholdere, aktiviteter, ture, transport, lokaleomkostninger, personaleomkostninger, møder, gaver, administration, kursus.		8.160	5.000	6.000	Foreningen opfylder ikke betingelse for at være lokalt forandret, så de skal orienteres om, at det er en forudsætning, at aktiviteterne målrettes Lyngby-Taarbæk borgere gennem lokale oplysningsaktiviteter. Aktiviteterne ses som supplement til LTK's tilbud til ældre. Der findes ikke noget tilsvarende lokalt tilbud i LTK.
3	Børns Vilkår	En særlig indsats til de børn der har det svært	nej	"Børnetelefonen" Anonym rådgivning til børn og unge 2015	0-18 årige Børn og unge der har problemer i deres hverdag	Rådgivning, støtte og vejledning til børn og unge af anerkendende voksne	11 (+1/+10)	280	41.165	147	Der søges i hele landet til foreningens samlede udgifter. I Lyngby-Taarbæk Kommune søges der 0,7 % af udgifterne svarende til 41.165 kr	10.000	35.000	15.000	25.000	Foreningen opfylder ikke betingelse for at være lokalt forandret, så de skal orienteres om, at det er en forudsætning, at aktiviteterne målrettes Lyngby-Taarbæk borgere gennem lokale oplysningsaktiviteter. Rådgivningen foregår centralt via telefonen. Foreningen registrerer antallet af samtaler med unge i LTK. Samarbejder med mange instanser på mange niveauer. Der findes ikke noget tilsvarende lokalt tilbud i LTK og der har været en stigning i både lokale brugere og lokale frivillige i 2014.
4	Danmarks Lungeforening, lokalafdeling	Forebyggelse og synlig gørelse af lungesygdomme	ja	Information om sygdommen, forebyggelse, hjælp til selvhjælp, aktiviteter generelt	Alle aldersgrupper, LTK's borgere, pårørende og personer der ønsker at vide mere om lungesygdom	Forebyggelse og synliggørelse af lungesygdomme	11 (-2/-20)	60	18.000	300	Annoncer: 7.400, kontor: 4.500, supervision: 3.000, møder mv.: 1.200, honorar: 2.500, foredragsholdere: 2.000, telefon: 1.800, transport: 2800, kaffe+kage: 1.500	15.000	17.000	20.000	16.000	Lokalt forankret tilbud. Vurderes at have et socialt formål, der supplerer kommunens indsats for målgruppen. Foreningens aktivitet ligger i forlængelse af kommunens indsats, så der lægges vægt på et godt samspil med de offentlige sociale tilbud.
5	Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Nord	At skabe et forum hvor blinde og stærkt svagtseende kan mødes, reducere ensomheden.	ja	Hjælp til afholdelse af møder, lokaleleje, transport, seende assistance, kontorudgifter samt en tur til Frilandsmuseet	65 + Forum for blinde og stærkt svagtseende i Lyngby-Taarbæk Kommune	Erfaringsudveksling, foredrag, underholdning, netværksdannelse og ture	3	22	29.155	1.325	Lokaleleje, transport, hjælpere, fortæring og telefon	20.839	31.380	24.000	23.000	Lokalt forankret tilbud. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen i form af fælles netværksarrangementer for gruppen. Der søges om fortsættelse af tilbud - primært til transport. Ingen ændring i antal brugere og frivillige fra sidste år.
6	Foreningen Danske Døvblinde (FDDDB)	Ligestilling for alle døvblinde i Danmark	(ja)	Den lokale erfagruppe	31+ Døvblinde, syns- og hørehæmmede	Skabe netværksgrupper, selv til selvhjælp	2 (+2/+11)	13	14.092	1.084	Der søges primært til rejseudgifter	4.123	4.542	4.000	11.000	Lokalt forankret tilbud. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen i form af fælles netværksarrangementer for gruppen. Der søges om fortsættelse af tilbud, primært til rejseudgifter. Der er en øgning i antallet af brugere i LTK på 11 personer.
7	Dansk Handicapfor-bund Gladsaxe, Gentofte og Lyngby afdeling	At hjælpe handicappede borgere med forhold/barrierer i hverdagen	ja	At de frivillige hjælpere ikke har personlige udgifter, lift-bus transport til møder og arrangementer	Alle aldersgrupper Personer med handicap	At hjælpe handicappede borgere med forhold/barrierer i hverdagen	4	70	15.000	214	Der er ikke lavet noget specifikt regnskab for LTK, men der søges primært til ferie, administrationsudgifter, til ture og til hjælpere.	15.000	15.000	10.000	13.000	Lokalt forankret tilbud i samarbejde med nabokommuner. Kommer ud til stor målgruppe. Aktiviteter er bl.a. udflugter og ferierejser. Der samarbejdes med Dansk Handicap Forbund og Danske Handicaporganisationer. Der er ingen ændring i antallet af frivillige og brugere ift. 2014.

Punkt nr. Bilag 3 - Side -2 af	Foreningens/Ansøgers navn	Foreningens Formål	Lokal i LTK	Aktivitet der søges tilskud til	Aktivitetens målgruppe	Aktivitetens formål	Antal frivillige i LTK	Antal brugere i LTK	Tilskud der søges om til aktiviteten	Tilskud der søges om pr. bruger	Aktivitetens budget	Bevilget i 2013	Ansøgt i 2014	Bevilget i 2014	Forslag til bevilling i 2015	Indstillingsbegrundelse
8	Danske Handicaporganisationer-Lyngby-Taarbæk afdeling (DH)	Arbejde med de handicappede interesser, kommunens handleplaner lever op til kommunens handicappolitik	ja	3-4 åbent hus arrangementer om muligheder for handicappede.	Alle aldersgrupper. Borgere med mentalt og fysisk handicap og pårørende, ansatte på institutioner og i forvaltningen, politikere og alle andre med interesse for betydningen af handicap.	Fremme muligheden for dialog, videregive information, etablere mulighed for at skabe kontakter/netværk	15 (0/+35-85)	15	20.000	1.333	Sociale arrangementer, mødeaktivitet, forplejning		19.500	15.000	20.000	Lokalt tilbud fra 2014. Er en lokalafdeling af frivillige under Danske Handicaporganisationer. Formålet er at skabe dialog mellem alle interesserede omkring de handicappede. Repræsenteret i LTK's handicapråd.
9	Depressionsforeningen, lokalafdeling.	At yde hjælp til selvhjælp	(ja)	Sociale aktiviteter som sommer-og vinterkomsammen.	30 + Aktiviteterne er primært rettet mod brugere af rådgivningen	Bedre livskvalitet i form af bedre mestring af sygdom	0 (+2/+2)	20	14.100	705	Transport, Kursus, aktiviteter, telefon, forplejning, mødeaktivitet		11.500	8.000	11.000	Lokalt forankret tilbud. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen i form af fælles netværksarrangementer for gruppen. Der søges om fortsættelse og styrkelse af tilbud. Halvdelen af beløbet går transport. Der er en lille øgning i antallet af brugere.
10	Det Udgående Team (DUT) - under lænkeambulatoriet.	Alkoholrådgivning	Nej	Rådgivning af borgere samt pårørende i forhold til hjælp m. alkoholproblemer. Anonymt, gratis tilbud og udvidet ambulans behandling	18 + Mennesker med alkoholproblemer	Forbedre sammenhæng mellem patienters indlæggelse med alkoholrelaterede lidelser og misbrugsbehandling	0		6.000		Faglig og personlig udvikling samt opkvalificering af teamets frivillige.	0	6.000	0	0	Foreslag: Afslag idet der er tale om et professionelt tilbud under Lænkeambulatoriet, der er en selvejende institution.
11	Døveforening-en af 1866. Foreningen er en lokal forening under DDL (Danske Døves Landsforbund) og samarbejder med denne i politiske sager.	At skabe et tilbud til døve borgere i Sjællands region som ikke findes andre steder	nej	Sociale og kulturelle aktiviteter med tegnsprogstolk.	Alle aldersgrupper. Foreningens primære målgruppe er døve, hørehæmmede og CI-tegnsprøgsbrugere	At skabe et tilbud til døve borgere.	5	26	49.088	1.888	Husleje, el, vand, og varme, løn- og personaleomkostninger, revision, cafe 17, hjemmeside, administration, arrangementer, transport, diæter		45.700	25.000	25.000	Supplement til LTK's tilbud til personer med kommunikationshandicap i form af netværksskabende arrangementer. Der findes ikke noget tilsvarende lokalt tilbud i LTK. Foreningen opfylder ikke betingelse for at være lokalt forandret, så de skal orienteres om, at det er en forudsætning, at aktiviteterne målrettes Lyngby-Taarbæk borgere gennem lokale oplysningsaktiviteter.
12	Ekspeditionsgruppen i Lyngby-Taarbæk for mænd 60+	At aktivere +60-årige mænd.	ja	Entréer, guider, foredragsholdere etc. samt transport til kulturelle steder, virksomheder og rundvisninger ved 10 årlige ekspeditioner.	60+ Foreningens medlemmer	At aktivere 60+ årige mænd - "jage dem op af stolen" samt forstærke de enkelte medlemmers netværk.	3 (+2/+15)	33	42.000	1.273	10 ekspeditioner: 25.000, transport: 15.000, kontorhold: 2000	15.000	50.000	5.000	0	Foreslag: Afslag idet aktivitetens målgruppe af mænd 60+ ikke vurderes at høre indenfor målgruppen af udsatte ældre. I bevillingsbrevet for 2014 fik foreningen følgende besked: I indstillingen til jeres ansøgning er der lagt vægt på, at tilbuddet ikke opfylder servicelovens §18 om et socialt formål. Social og Sundhedsudvalget har godkendt, at foreningens gode arbejde gennem årene tilgodeses med et mindre beløb. Med mindre der sker ændringer i foreningens aktiviteter, vil foreningen ikke kunne forvente at modtage støtte fra puljen i 2015. Foreningen har i 2014 fået ny formand og nye vedtægter. Der ansøges ikke længere om tilskud til entré. Formålet er uændret.
13	FBU Hovedstaden Midt og Øst	Samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service	nej	Støtte, rådgivning og aktiviteter for forældre med anbragte børn. Aktiviteter generelt, Telefonrådgivning	18 + Forældre hvis børn modtager støtte.	Samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service	1 (+1)	5	10.000	2.000	Administrative udgifter: 11.300, Støttee arbejde: 13.500, Sociale aktiviteter: 80.000	0	20.000	10.000	10.000	Der findes ikke noget tilsvarende lokalt tilbud i LTK. Foreningen gøres opmærksom på vigtigheden af, at deres aktiviteter målrettes Lyngby-Taarbæk borgere gennem lokale oplysningsaktiviteter.

Punkt nr. Bilag 3 - Side -3 af	Foreningens/Ansøgers navn	Foreningens overordnede formål	Lokal i LTK	Aktivitet der søges tilskud til	Aktivitetens målgruppe	Aktivitetens formål	Antal frivillige i LTK	Antal brugere i LTK	Tilskud der søges om til aktiviteten	Tilskud der søges om pr. bruger	Aktivitetens budget	Bevilget i 2013	Ansøgt i 2014	Bevilget i 2014	Forslag til bevilling i 2015	Indstillingsbegrundelse
14	Fiskehjælpen	Fiskehjælpen "brug tiden sjovere mand" månedlige fisketure, foredragsaftner, aktiviteter generelt	ja	Månedlige fisketure samt som noget nyt foredragsaftner i vinterhalvåret om fisk. Aktiviteter generelt	Mænd 60 + med særlige behov fysisk som socialt	Mødes med andre ligesindede med fælles interesse for naturen.	5 (+1/+2)	47	25.000	532	Primært udgifter til leje af kutter 8 gange årligt og til foredrag.	10.000	31.400	10.000	0	Forslag: Afslag idet målgruppen ikke vurderes at have brug for hjælp og støtte i en sådan grad, at de hører inden for målgruppen for frivilligt socialt arbejde i LTK. Målgruppen betegnes som enlige mænd 60+ der betegnes både som en blanding af stærke og svage personer. Foreningen opfordres til at samarbejde med andre foreninger såsom eksempelvis lystfriskerforeninger.
15	Forælder Fonden	Forælder Fondens formål er at yde støtte til dem der er alene med børn.	nej	Et rådgivningskontor og 42 førstehjælpslejligheder . Fire af disse lejligheder er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune.	Alle aldersgrupper Den enlige forsørger	Forælder Fondens formål er at yde støtte til dem der er alene med børn.		47	15.000	319	Vedligehold af lejligheder: 10.000, Rådgivning, mødeaktivitet, rekruttering af frivillige: 5000	10.000	22.000	10.000	10.000	Lokalt forankret tilbud. Har 4 lejligheder i LTK. Supplement til LTK's tilbud. Der søges om videreførelse af tilbud. Foreningen gøres opmærksom på vigtigheden af, at deres aktiviteter målrettes Lyngby-Taarbæk borgere gennem lokale oplysningsaktiviteter.
16	Fredensborg lokalforening	Folk der har haft kræft i hoved eller hals.	Nej	Til besøg af læge eller sygeplejerske.	Alle aldersgrupper, støtte og hjælp	At borgeren kan komme videre med livet.	(0/-3)		2.000		Transport og forplejning	0	2.000	2.000	2.000	Der findes ikke noget tilsvarende lokalt tilbud i LTK. Søger til transport til en konkret aktivitet.
17	Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk	Støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Lyngby-Taarbæk gennem en rummelig, mangfoldig og kompetent indsats.	ja	Der søges tilskud til at Demenscafeen, samtale, fællessang, kaffe og kage.	65 + Demensramte som bor i eget hjem og deres pårørende.	Aflaste pårørende til demensramte.	5	30	5.000	167	Der søges om tilskud til kaffe og anden forplejning ved cafemøderne: 5000	5.000	5.000	5.000	5.000	Lokalt forankret tilbud. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen i form af fælles netværksarrangementer for gruppen. Der søges om fortsættelse af tilbud.
18	Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk		ja	Kursus for foreningsbestyrelser eller nøglefrivillige i foreninger.	Alle aldersgrupper, målrettet nøglefrivillige/bestyrelser/formænd i foreninger.	Styrke foreningerne i LTK og deres kompetencer og kapacitet.	3	20	8.000	400	Honorar til kursusafvikler: 8000				8.000	Ny aktivitet. Imødekommer foreningernes stigende behov for bl.a. øget koordinering og organisering. Kurset kan være med til at klæde den enkelte forening på, men også til at tænke samarbejde på tværs af foreningerne.
19	Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk		ja	Kursus i Konflikt håndtering og kursus i Assationsteknikker.	Alle aldersgrupper, Målrettet frivillige tovholdere og deltagere i selvhjælpsgrupper.	Tilbyde de 2 kurser til frivillige og deltagerne i selvhjælpsgrupperne.	25	100	18.000	180	Kursus i konflikt håndtering: 9000, Kursus i Assationsteknikker: 9000				18.000	Ny ansøgning, da centret ikke kan søge midler under PUF til kurser for frivillige - kun til selvhjælpskoordinatoren. Det vurderes at være vigtigt at de frivillige er klædt på til at kunne varetage opgaven.
20	Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk		ja	Afholdelse af flere arrangementer med fokus på netværk og synliggørelse.	Alle aldersgrupper, rettet mod alle foreninger i LT	Sætte spot på den store varierede indsats frivillige foreninger, initiativer og selvhjælpstilbud bidrager med i lokalområdet.	20 (+10-20)	500	30.000	60	Annoncer/flyers: 10000 Materiale/udstyr: 20000		27.000	29.000	40.000	Ny lokal aktivitet. Indgår i samarbejdsaftale m/m. Frivilligcentret og LTK. Der søges om midler til organisering af samt oplysning om arrangementerne. Aktiviteten vil inddrage mange forskellige samarbejdspartnere og understøtte implementeringen af frivillighedsstrategien.
21	Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk		ja	Oplysning og sociale aktiviteter.	Alle aldersgrupper Expats, som enten bor eller arbejder i Lyngby-Taarbæk.	At gøre overgangen til livet i Danmark/Lyngby lettere for expats.	8	30	15.000	500	Arrangementer, Temamøder, forplejning, foredragsholdere, PR og rekruttering. I alt 15.000		19.000	15.000	0	Forslag: Afslag. Aktivitetens målgruppe vurderes ikke at ligge inden for det frivillige sociale område. Vidensbysamarbejdet tilbyder aktiviteter for målgruppen.
22	Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk		ja	7x igangsætterkursus for Frivillige.	18 + Frivillige borgere til at opstarte selvhjælpsgrupper i Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe.	Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk ønsker at have kvalificerede og dygtige igangsættere på vores selvhjælpsgrupper.	4 (+4/+5)	25	8.000	320	7 x 2 dags kursus for frivillige igangsættere: 7000, 7 x transport til kursus: 1000		10.000	12.000	8.000	Lokalt tilbud. Har til formål at ruste nye frivillige til at organisere sig. Kan have indvirkning i måden som de frivillige tænker samarbejdet med andre organisationer og foreninger.

Punkt nr. Bilag 3 - Side -4 af	Foreningens/Ansøgers navn	Foreningens overordnede formål	Lokal i LTK	Aktivitet der søges tilskud til	Aktivitetens målgruppe	Aktivitetens formål	Antal frivillige i LTK	Antal brugere i LTK	Tilskud der søges om til aktiviteten	Tilskud der søges om pr. bruger	Aktivitetens budget	Bevilget i 2013	Ansøgt i 2014	Bevilget i 2014	Forslag til bevilling i 2015	Indstillingsbegrundelse
23	Frivillige Handymænd	At løse mindre opgaver i hjemmet hos kommunens pensionister	Ja	Hjælp til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne med praktiske opgaver i hjemmet. Andet: hjælp til småopgaver i hjemmet	Alle pensionister i LTK, socialt udsatte, handicappede, psykisk syge.	At afhjælpe opståede problemer	3 (+1-2/+50)	Alle pensionister i kommunen	12.500		Værktøj, annoncer, telefon, P.udgifter, kontorartikler, lokale, forplejning	0	10.100	10.000	12.500	Lokalt tilbud. Er under udvikling. Har socialt sigte i form at kontakten med borgerne i deres hjem. Samarbejder med lignende foreninger i nabokommunerne.
24	Første Skridt	Gældsrådgivning	Ja	Anskaffelse af computer/iPad	Alle aldersgrupper Borgere i LTK som føler deres økonomi er svær.	Gældsrådgivning	7 (-2/-2)	24	11.400	475	Itudstyr: 7.000, transport: 1.400, print af flyer: 1.000, frivillig forplejning: 2.000		16.400	10.000	11.400	Lokalt tilbud. Samarbejder bredt. Supplement til LTKS sociale indsats. Der søges primært til IT-udstyr, hvilket understøtter foreningens frivillige rådgivning.
25	Hjerteforening-en	At motivere patienter til sundere levevis	Ja	2-4 møder årligt, motionsgruppe hver onsdag, ganggruppe	Alle aldersgrupper der har hjerteproblemer eller har pårørende med hjerteproblemer uanset alder	Vores mål er, at implementere en sundere levevis og støtte patienterne og pårørende psykisk.	10 (-2/+20)	30	25.000	833	Foredrag, arrangementer, mødeudgifter, generalforsamling, transport, kampagner.	15.000	15.000	10.000	20.000	Lokalt forankret tilbud. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen i form af fælles netværksarrangementer for gruppen. Der søges om fortsættelse af tilbud. 1/3 til annoncering.
26	IF Limone	Målgruppen for IF Limone er gruppen af borgere med psykiske og/eller særlige sociale problemer	Ja	Klubaftræner, Idrætsaktiviteter, Efteruddannelse/kurser, Instruktører	18 +, borgere med psykiske og/eller særlige sociale problemer	Et lokalt idræts-, netværk- og samværstilbud i Lyngby	10 (0/-20)	70	70.000	1.000	Aktiviteter: 25.000, klubaftræner: 25.000, efteruddannelse: 10.000. Instruktører: 10.000,-	59.000	65.000	45.000	50.000	Lokalt forankret tilbud. Samarbejder bredt. Høj aktivitet. Når en stor målgruppe. Der søges om fortsættelse af tilbud. Målet for foreningen er at blive mere selvstændig og selvkværende. Foreningen kan søge om tilskud som folkeoplysende forening og derigennem modtage ca. 12.000 kr.
27	Lundtofte Rideklub, ny ansøger	Bidrage til uddannelse af kommende rytter. Dette skal ske, gennem godt socialt samvær, samt god dyrevelfær	Ja	Nye trænings (spring) bomme, Nyt dressur hegn i plast, Nummerkegler, Nye teleskop flagstænger,	Alle aldersgrupper, en økonomisk håndsrækning vil komme alle i klubben til gode	At fremstå som en ordentlig, hyggelig og social rideklub. At kunne blive ved med at udbyde stævner, hvor alle kan komme og få en god oplevelse.	6	60	20.316	339	Nye bomme: 2580 Stolper til Hegn: 10140 Dressur hegn: 3675 Nummerkegler: 3125 Nye teleskop flagstænger 796				0	Forslag: Afslag. Aktivitetens målgruppe vurderes ikke at ligge inden for det frivillige sociale område og de frivillige vurderes ikke at være kernen i det beskrevne projekt.
28	Lyngby Frivillignet	En del af Dansk Flygtningehjælp	Ja	Ugentlig kvindecfe i Lundtofteparken	18 + Flygtninge og indvandrere i LTK	Hjælp til integration i det danske samfund	10	50	15.000	300	Kaffe, te, strikkegarn og små udflugter mv: 15000	120.000 (en fælles ansøgning)	20.000	10.000	10.000	Lokalt forankret tilbud. Der søges om fortsættelse af projekterne. En forudsætning for foreningens fremtidige tilskud er, at aktiviteten er åben for nye medlemmer, og at der søges samarbejde med andre aktører i Lundtofteparken - herunder kommunens boligsociale medarbejder.
29	Lyngby Frivillignet	En del af Dansk Flygtningehjælp	Ja	Lyngby Netværksgruppe - ture til museer, kendte udflugtsmål, koncerter mv. Andet: kulturtilbud	Alle aldersgrupper, Flygtninge og indvandrere i LTK	Hjælp til integration i det danske samfund	60	300	75.000	250	Kulturtilbud, hovedsagelig indgangsbilletter og transport: 65.000		75.000	65.000	65.000	Lokalt forankret tilbud. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen i form af fælles netværksarrangementer for gruppen. Der søges om fortsættelse af tilbud. En forudsætning for foreningens fremtidige tilskud er, at aktiviteten er åben for nye medlemmer.
30	Lyngby Frivillignet	En del af Dansk Flygtningehjælp	Ja	Sprogtræning, lektiehjælp og hjælp til integration til folk i alle aldre	Alle aldersgrupper, Flygtninge og indvandrere i LTK	Hjælp til integration i det danske samfund	60	300	45.000	150	Forplejning: 10.000, pc. mv: 10.000, undervisningsmaterialer: 5.000, tryk af aktivitetsprogram mv.: 9.000, rengøring: 6.000, frivilligmøder: 5.000		35.000	25.000	25.000	Lokalt forankret tilbud. Der søges om videreførelse af aktiviteten. Supplerer kommunens sociale indsats på integrationsområdet. En forudsætning for foreningens fremtidige tilskud er, at aktiviteten er åben for nye medlemmer.

Punkt nr. i Bilag 3 - Side -5 af	Foreningens/Ansøgers navn	Foreningens overordnede formål	Lokal i LTK	Aktivitet der søges tilskud til	Aktivitetens målgruppe	Aktivitetens formål	Antal frivillige i LTK	Antal brugere i LTK	Tilskud der søges om til aktiviteten	Tilskud der søges om pr. bruger	Aktivitetens budget	Bevilget i 2013	Ansøgt i 2014	Bevilget i 2014	Forslag til bevilling i 2015	Indstillingsbegrundelse
31	Lyngby Guiderne, administration	Støtter og hjælper flygtninge og indvandrefamilier til integration	ja	Administrationsudgifter til lokaler mm. Besøgsvenner, ledsageordning, rådgivning, telefonrådgivning	Alle aldersgrupper	Hurtig og bedre integration	25	550	35.000	64	Frivilligpleje, mødeaktivitet, jul- og sommerarrangement, mødeforplejning, materialer, transport, IT	25.000	35.000	20.000	5.000	Posterne der søges om tilskud til under "Administrationsudgifter" søges der også til under de konkrete aktiviteter. Foreningen opfordres derfor til at hæfte udgifterne op på de enkelte aktiviteter, hvilket også vil gøre det mere gennemskueligt.
32	Lyngby Guiderne, aktiviteter	Støtter og hjælper flygtninge og indvandrefamilier til integration	ja	Hjælp med aktiviteter, kurser i motion, kontingentudgifter. Besøgsvenner, ledsageordning, rådgivning, telefonrådgivning	Alle aldersgrupper	Fremme integrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune	25	550	67.000	122	Div. aktiviteter, materialer, forplejning, projekter. Til piger: 12000, på kvinder: 12000, drengeaktiviteter: 25000, mænd: 8000, projekter og uforudsete udgifter: 10000	60.000	76.000	25.000	40.000	Lokalt forankret tilbud. Der søges om videreførelse af aktivitet. Der samarbejdes bredt med LTK om aktiviteten. Der gøres opmærksom på, at der ikke gives tilskud til kontingenter. En forudsætning for foreningens fremtidige tilskud er, at aktiviteten er åben for nye medlemmer, og at der søges samarbejde med andre aktører i Lundtofteparken - herunder kommunens boligsociale medarbejder.
33	Lyngby Guiderne, Dreng- og pigeklub	Støtter og hjælper flygtninge og indvandrefamilier til integration	ja	Socialt samvær, motion, lektiehjælp, håndarbejde	0-18 år Unge med anden etnisk baggrund	Fremme integrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune	10 (-2/+10)	40	25.000	625	Forplejning: 16.000, ture: 10.000, materialer: 4.000	30.000	50.000	20.000	22.000	Lokalt forankret tilbud. Der er en stigning i antallet af brugere. En forudsætning for foreningens fremtidige tilskud er, at aktiviteten er åben for nye medlemmer.
34	Lyngby Guiderne	Pigeklub for piger i teenagealderen	ja	Aktiviteter	0-18 år Piger i teenagealderen	Skabe grobund for god integration	6 (-1/+8)	20	18.500	925	Materialer: 6.000, forplejning: 4.000, ture: 5.000, transport: 3.000, kontorartikler: 500	15.000	17.000	15.000	15.000	Lokalt forankret tilbud. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen i form af fælles netværksarrangementer for gruppen. Der søges om fortsættelse af tilbuddet. Der har været en stigning i antallet af brugere. En forudsætning for foreningens fremtidige tilskud er, at aktiviteten er åben for nye medlemmer.
35	Lyngby Guiderne	Et relevant aktivitetstilbud for ældre, med etnisk minoritetsbaggrund i Lyngby-Taarbæk Kommune	ja	Ugentlige aktivitetssmøder i Seniorklubben	Flygtninge/indvandrere, Ældre 60+	Et sted, hvor de ældre har mulighed for at mødes og "høre til"	4 (-1/+2)	12	20.000	1.667	Mødeaktivitet, Materialer, udflugter, transport, Frivillige rekruttering, Uforudsete udgifter, Gebyrer	15.000	24.700	15.000	16.000	Lokalt forankret tilbud. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen i form af fælles netværksarrangementer for gruppen. Søger om fortsættelse af tilbuddet. Der er en lille stigning i antallet af brugere. En forudsætning for foreningens fremtidige tilskud er, at aktiviteten er åben for nye medlemmer.
36	Lyngby Lænken	Hjælpe alkoholmisbrugere med rådgivning	nej	Lokaler, uddannelse, drift, transport og arrangementer	Alle aldersgrupper, alkoholmisbrugere og deres pårørende	Skabe et socialt netværk	5 (-5/-30-50)	50	15.000	300	Lokaler (indretning/inventar), Telefon/internet, Uddannelse, Kontordrift, Transport, Aktiviteter	15.000	15.000	10.000	15.000	Lokalt forankret tilbud. Er organisatorisk under Landsforeningen Lænken og samarbejder med ambulatoriet Lyngby Lænken, som er en samarbejdspartner til LTK's misbrugscenter.
37	Mentorforening i LTK	Sociale aktiviteter og netværk. Frivillighedsformidling, Rådgivning, selvhjælpsgruppe, værested - social cafe	ja	Sublement til LTK's øvrige tilbud	13-29 år særligt udsatte og sårbare unge	Fremme de unges trivsel med henblik på et godt medborgerskab	40	35	54.000	1.543	Forplejning, ekskursioner og aktiviteter til eksisterende ungenetværk og opstart af to nye, forplejning af frivillige mentorer til erfamøder	40.000	73.000	35.000	35.000	Lokalt tilbud under LTKS' Frivillige Mentorkorps for Unge. Der søges om at videreføre aktiviteten med ungenetværk og udvikling af dette. Der søges i 2015 til flere brugere og frivillige.
38	Natteravnene i Lyngby	Skabe tryghed for kommunens unge især fredag aften og nat	ja	Ulvedale-festen i august samt driftstilskud	Unge i aldersgruppen 12-19 år	Skabe tryghed for kommunens unge i samarbejde med SSP, Politi og Skovens personale	10 (-20/+500)	500	25.000	50	Ulvedale-festen: 15.000 Drift: 10.000		25.000	25.000	15.000	Lokalt tilbud. Foreningen hører ind under Natteravnens Landssekretariat, som modtager støtte fra Trygfonden. Koordinerer indsatsen om sommeren med LTK.

Punkt nr. Bilag 3 - Side -6 af	Foreningens/Ansøgers navn	Foreningens overordnede formål	Lokal i LTK	Aktivitet der søges tilskud til	Aktivitetens målgruppe	Aktivitetens formål	Antal frivillige i LTK	Antal brugere i LTK	Tilskud der søges om til aktiviteten	Tilskud der søges om pr. bruger	Aktivitetens budget	Bevilget i 2013	Ansøgt i 2014	Bevilget i 2014	Forslag til bevilling i 2015	Indstillingsbegrundelse
39	Offerrådgivningen i Nordsjællands Politikreds (ny ansøger)	At tilbyde rådgivning til ofre, pårørende og vidner til forbrydelser og ulykker	delvis	Annoncering i Søndagsavisen	Alle aldersgrupper, ofre, pårørende og vidner til forbrydelser og ulykker	Rådgivning til ofre, pårørende og vidner til forbrydelser eller ulykker.	1		13.800		Annoncering i Søndagsavisen				0	Forslag: Afslag. Har ikke udfyldt ansøgningseskemaet fyldestgørende og korrekt og kan derfor ikke komme i betragtning til tilskuddet.
40	Paradisets venner	Gennem fælles aktiviteter at give brugerne af Paradiset kulturelle og sociale oplevelser.	ja	Udflugter og ture for brugerne af værestedet.	18+ Lyngby-Taarbæk borgere, der bruger værestedet Paradiset.	Oplevelser til socialt udsatte	10	35	39.750	1.136	Transport: 18.750, entre: 10.000, madafgifter: 6.000, rekruttering af frivillige: 5.000	20.000	39.500	30.000	35.000	Lokalt forankret tilbud. Der søges om videreførelse af aktivitet. Samarbejder med Paradiset. Udsat målgruppe med få ressourcer.
41	Parkinson cafeen	For parkinsonramte. Sang, fysiske aktiviteter og foredrag. Værested-social cafe	ja (tvær)	Foredrag, mussum besøg, udstillinger	60+ parkinsonramte og deres pårørende	Foredrag, mussum besøg, udstillinger	2 (0/+1)	16	2.800	175	Vin/chokolade til fordragsholdere, tilskud til entrebilletter, forplejning ved sociale arrangementer, lidt til kontorudgifter (telefon, print og forsendelser)		2.000	2.000	2.800	Tilbud i samarbejde med Rudersdal Kommune. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen i form af fælles netværksarrangementer for gruppen. Der findes ikke noget tilsvarende lokalt tilbud i LTK.
42	Pensionister i skolen	Med vores livserfaring og ressourcer at være til frivillig hjælp i folkeskolerne.	ja	Foreningen "Pensionister i skolen" skal løftes op på et nyt niveau for at matche udfordringen på folkeskoleområdet.	0-18/65+	Bestyrke foreningen som en væsentlig ekstern aktør på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune	50 (+4)	700	102.500	146	75.000 til support, 10.000 til møde og netværksaktiviteter, 10.000 til rekruttering, 5.000 til materialer, 2.500 til hjemmeside	45.000	73.500	30.000	45.000	Lokalt forankret tilbud på kommunens folkeskoler. Der søges specifikt om 75.000 kr. til honorar til support af de frivillige for at kunne imødegå den nye folkeskolereform. Noget af denne support kan med fordel varetages af kommunens nye åben skole koordinator. Hermed kan samarbejdet mellem skolerne og foreningen samtidig videreudvikles og justeres ift. reformen.
43	Røde Kors	Modvirke og forebygge social udsathed og sårbarhed hos socialt udsatte børnefamilier.	ja	Fællesspisninger, og lave ture ud af huset, indkøb af diverse kreative aktiviteter/legetøj, transport, julehjælpen.	Alle aldersgrupper, socialt udsatte børnefamilier	Formålet med familienetværket er at modvirke og forebygge social udsathed og sårbarhed.	7 (-4/-19)	29	19.500	672	Materialer/legetøj : 4.000, Udflugter: 5.000, Bepisninger: 5.000, Frivilligmøder/transport til årsmøde: 2.000, Administration: 1.500, Familielejre/transport: 1.500, Diverse: 500		17.000	19.000	19.500	Lokalt forankret tilbud. Flere aktiviteter med specifikke formål. Samarbejder med Ungdommens Røde Kors.
44	SIND-nettet Lyngby, under Landsforeningen SIND og lokalafdeling SIND Gladsaxe-Gentofte Lyngby	Skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende.	(ja)(tvær)	SIND-nettet formidler kontakt mellem en frivillig besøgsven og en borger, der ønsker at modtage besøg.	18+ Mennesker med en sindslidelse eller med psykiske problemer.	Fastholde og videreudvikle den kontinuerlige kontakt, som brugere og frivillige har haft gennem flere år.	1	4	119.400	29.850	Budgettet er for 10 frivillige: Frivillige (33.000 - herunder supervision 10.000), lokalkoordinator (66.400), drift (20.000)	70.000	148.000	40.000	30.000	Lokalt forankret tilbud. Der søges om fortsættelse af aktivitet. Foreningen samarbejder med forskellige instanser indenfor primært socialpsykiatrien. Der er ikke etableret et formelt samarbejde med LTK. Udgiften pr. bruger vurderes at være forholdsvis høj ift. de andre foreninger, hvorfor foreningen opfordres til at samarbejde med andre aktører på området om aktiviteten. Der gives ikke honorar til koordinator.
45	SIND Gladsaxe-Gentofte-Lyngby lokalafdeling	Skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende.	ja (tvær)	Workshops, selvhjælpsgrupper, miniferier, foredrag, ture, annoncering, udgifter til frivillige.	18+, Mennesker med en sindslidelse eller med psykiske problemer.	At give psykisk sårbare håb og redskaber til at komme sig og få et godt liv.	3 (-7/-43)	67	48.500	724	Workshops og selvhjælpsgrupper (20.100), miniferier for 4 borgere (17.835), foredrag, ture, annoncering (10.370), udgifter til frivillige.	35.000	47.850	20.000	30.000	Lokalt forankret tilbud. Der søges om fortsættelse af tilbud. Bred samarbejdsflade. Foreningen opfordrer til et formelt samarbejde med LTK.

Punkt nr. Bilag 3 - Side -7 af	Foreningens/Ansøgers navn	Foreningens overordnede formål	Lokal i LTK	Aktivitet der søges tilskud til	Aktivitetens målgruppe	Aktivitetens formål	Antal frivillige i LTK	Antal brugere i LTK	Tilskud der søges om til aktiviteten	Tilskud der søges om pr. bruger	Aktivitetens budget	Bevilget i 2013	Ansøgt i 2014	Bevilget i 2014	Forslag til bevilling i 2015	Indstillingsbegrundelse
46	Stavgængerne i det grønne område	Give borgerne med fysisk eller psykisk nedsat funktion samme muligheder for motion og fysisk aktivitet, socialt samvær som andre.	ja	Vi holder arrangementer med ture. Har foredrag og arrangementer med foredrag-musik-socialt samvær Vi går fast 2 gange om ugen, hvor der gøres gymnastik i det fri.	Ældre, sygdomsgrupper i øvrigt	At få ældre ud at gå i naturen med andre til socialt samvær	7 (+1/-8)	52	19.900	383	Kontor: 6.000, annoncer: 6.000, foredrag: 1.000, telefon & net: 1.800, transport: 1.900, supervision: 2.000, it: 1.200	15.000	22.000	15.000	15.000	Lokalt forankret tilbud. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen i form af fælles netværksarrangementer for gruppen. Samarbejder med Danmarks Lungeforening og Hjerteforeningen. Der er ikke noget formelt samarbejde med LTK.
47	Støtteforening for udviklingshæmmede i LTK	Varetage udviklingshæmmedes interesser	ja	Lørdagsklub. Aflastningstjeneste	Alle aldersgrupper, Personer med handicap	At give børn et fritidstilbud på lige fod med helt almindelige børn.	7 (+6)	15	30.000	2.000	Vederlag til de frivillige	15.000	20.400	20.400	0	Forslag: Afslag idet der udelukkende er søgt midler til aflønning af professionelle instruktører til målgruppen. Der gives ikke tilskud til fast løn til instruktører.
48	Støtteforeningen Virumgårds Venner	Arrangere værestedscafé	ja	Arrangere og honorere kunstnere, annoncere tilbudene, hjælp til afviklingen.	60+	Underholdningstilbud i samvær med andre.	15	65	20.000	308	Planlagte arrangementer i 2015, 10 musikalske underholdningsarrangementer á kr. 2500,- i alt kr. 25.000,- 10 filmcaféer uden udgifter. Fastelavnsarrangement og generalforsamling afholdes for kontingentet og indsamling. Ansøgte midler bruges alene til honorering og transport af kunstnere.	15.000	25.000	15.000	15.000	Lokalt forankret tilbud. Der søges om fortsættelse af tilbud. Der søges specifikt til underholdning. Der er samarbejde med det pågældende plejecenter.
49	Thora Center	Hjælper mennesker der har været udsat for overgreb samt deres familier.	ja	Børn og unge rådgivning og gruppeforløb for hele familien.	Alle aldersgrupper, brugere af rådgivningen.	Vi ønsker at hjælpe børnene så hurtigt som muligt, således at børn og voksne kan komme videre på så anstændig og konstruktiv måde som muligt.	50	100	188.300	1.883	Supervision (28.000), undervisning, transport, forplejning, foredrag, projektleder (50.000), materialer	30.000	90.000	0	40.000	Lokalt tilbud. Supplerer LTK's tilbud til målgruppen. Der søges om et forholdsvist højt beløb pr. bruger ift. de andre foreninger. Herudover er der i år sat et loft på supervision på 12.000 kr. og der gives ikke honorar til projektledere.
50	Udviklingshæmmedes landsforbund (ULF)	At hjælpe andre udviklingshæmmede til at få lige muligheder og selvbestemmelse over egen livssituation.	(ja)	Afholdelse af introduktionsforedrag og efterfølgende planlægnings-møder samt til en række arrangementer.	Alle unge udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune	At skabe en god ungdoms- og frivillighedskultur samt udvikle kompetencegivende uddannelse for ULF'ere	7 (-2)	125	18.800	150	Støtte til koordinering: 6.500, bestyrelsesarbejde: 3.500, materialer/porto: 2.800, transport: 2.200, lokaler+ forplejning: 3.800		18.000	14.000	18.800	Pilotprojekt mht. at engagere udviklingshæmmede som frivillige. Resultaterne kan evt. viderføres til andre målgrupper.
51	Vågetjenesten i Lyngby-Taarbæk (ny ansøger)	Foreningen har det formål at sikre at ingen der ikke selv ønsker det, skal dø alene.	ja	Vågetjeneste, rekruttering efter nye frivillige, annoncer, kursus, frivilligpleje. Opstartsstøtte	Vågetjenestens aktiviteter er rettet mod den døende uanset alder.	Det søges tilskud således at vi i som forening kan sende frivillige våger ud hver gang der er behov for det.	28 (+10)	døende i LTK	37.500		Transport: 18.000, telefon/hjemmeside: 4000, forplejning: 3.000, undervisning/matriale: 12.500, frivilligpleje: 6000		30.000	30.000	35.000	Lokalt tilbud. Samarbejder med LTK og Frivilligcentret. Supplement til LTK's indsats på området.
52	Walkmandskabet i Lyngby-Taarbæk	Mindske vore medmennesker på plejehjemmene Virumgård og Solgårdens risiko for knogleskørhed	ja	Walkmænd går ture og synger og hjælper beboere på de to plejecentre Virumgård og Solgården. Besøgsvenner, værested social cafe	Alle aldersgrupper, Fortrinsvist demente, men alle er velkomne til at deltage	Forebygge knogleskørhed og afhjælpe faldtendens hos de borgere, der bor på plejehjemmene Solgården og Virumgård.	14 (-8/+150)	200	24.000	120	Drift: 8000 Undervisning: 4000 Rekruttering: 2000 Walkmand forplejning teater: 8000 Transport: 2000	32.000	29.000	25.000	20.000	Lokalt forankret tilbud. Der søges om videreførelse af tilbud. Samarbejder med de konkrete plejecentre.

1.648.842

914.000



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn
(Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)

Besøgs-Nettet Lyngby-Taarbæk

2. Kontaktperson

Navn: Koordinator Christel Lous

Adresse: Ved Højmosen 102

Postnr./By: 2970 Hørsholm

Telefon: 25152770

Mailadresse: c.lous@get2net.dk

3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr.

(Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)

Reg.nr.: 4001

Kontonr.: 3170341015

cvr.nr.: 29585040

4. Tilskud der søges om

Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 37400

5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter?

(Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)

Nej

6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen

(Der må godt sættes flere krydser)

- Patient- og handicapforeninger
- Misbrugere
- Udsatte børn, unge og ældre
- Borgere med etnisk minoritetsbaggrund
- Humanitære foreninger og menighedspleje
- Netværks- og selvhjælpsgrupper
- Pårørende
- Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

Besøgs-Nettet er en aktivitet for borgere med psykiske problemer, samt støtte af deres pårørende. Inklusion af støtte til pårørende har stor betydning for for den psykisk syge hvad angår Recovery.



7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod
0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input checked="" type="checkbox"/> 31-65 år <input checked="" type="checkbox"/> Over 65 år <input checked="" type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål
Besøgs-nettet's formål er at skabe forståelse og tolerance for indslidende og deres pårørende. Besøgs-Nettet arbejder hen mod Recovery og bedre trivsel. - At bryde isolation og ensomhed - Skabe rammer for socialt samvær og positive oplevelser
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)
Besøgs-Nettet's målgruppe er bred og kan opdeles i 3 målgrupper. - Borgere der ikke ønsker kontakt til det etablerede system, men som har behov for kontakt og omsorg - Borgere som er en del af det etablerede system, men som ønsker en mere privat kontakt udefra. - Borgere som afsluttes fra det etablerede system, men stadig har brug for kontakt udefra.
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)
Besøgs-Nettet formidler kontakt mellem Borger og Frivillig der ønsker at modtage besøg. Besøgs-Nettet fungerer som et supplement til det etablerede system eks.vis socialpsykiatrien, med besøg efter aftale, men sædvanligvis 1 gang ugentlig eller hver 14 dag. Der lægges vægt på ligestilling og gensidighed i det sociale samvær.
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)
Erfaringen har igennem mange år vist at følgende faktorer har særlig betydning for en Frivillig støtte/ besøgsordning kommer til at fungere optimalt for begge parter: -Udvælgelsen af den Frivillige -Matchning mellem Frivillig og Borger -Supervision af den Frivillige -Løbende kontakt til både den Frivillige og Borger -Fastholdelse af den Frivillige
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)
Besøgs-Nettet samarbejder med bevilligende kommune Lyngby-Taarbæk, Social-og Distrikpsykiatri, Væresteder, samt andre relevante samarbejdspartnere.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Frivillighed er kommet for at blive, Frivillighed forebygger indlæggelse.
 Det ses, at Borgeren ofte bliver mere selvhjulpne, og derfor også mere åben for andre relationer efter en langvarig relation med den Frivillige, for helt at klare sig selv til sidst uden faste aftaler med den Frivillige, men hvor kontakten bevares.
 Frivillighed kan ikke erstatte faglighed, men udfylde ensomhed og isolation. Derved frigives de faglige ressourcer, hvilket er en besparelse for Kommunen.
 Lyngby-Taarbæk Kommune vil blive orienteret med en årlig status eller med en løbende dialog hvis dette ønskes.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 6.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 6.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 6.00

Frivillige: 6.00 Brugere: 6.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

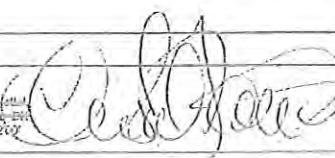
	Pr. Frivillig år 2014-2015
Frivillige:	6
Transport	1.200
Telefon	3.000
Supervision 8xårligt	7.200
Sociale aktiviteter, møder m.v	12.000
Annoncering og kontor	6.000
Koordination:	3.000
Regnskab og revision	5.000
Udgifter ialt	37.400

16. Dato og underskrift

Dato: 14-okt-2014

Ansøgers underskrift: lous0564

Digitalt signatur af lous0564
 DN: cn=lous0564, o=Blasage-Holten
 Date: 2014.10.11 15:27:25 +0200



For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
 For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
 For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Brohusklubben
2. Kontaktperson
Navn: Julie Hejndorf
Adresse: Brohusgade 17, 3. sal
Postnr./By: 2200 København N
Telefon: 35 39 51 99 Mailadresse: juh@deaf1866.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 8117 Kontonr.: 0002734081 cvr.nr.: 11 82 70 12
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 8.376
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Vi søger støtte hos kommunerne i Region Hovedstaden. Der søges støtte ift. hvor mange medlemmer foreningen har i de pågældende kommuner. Pr. 2015 søges der om 1047 kr. per medlem. Det samlede budget for 2015 er 194.800 kr.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vi evaluerer ved at se på deltagertal og hvor efterspurgte bestemte aktiviteter er. Vi får også mundtlig feedback og sparring med vores frivillige. Vores frivillige evaluerer også alle aktiviteter.

Vi arrangerer medlemsmøde, hvor vores medlemmer også har indflydelse på hvad der skal ske i klubben.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 20.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 186.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 8.00

Frivillige: 2.00 Brugere: 8.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Det samlede budget lyder på 194.800 kr.

Se venligst det vedlagte budget.

16. Dato og underskrift

Dato: 10-okt-2014 Ansøgers underskrift: Julie Hejndorf

Digitalt signeret af Julie Hejndorf
DN: cn=Julie Hejndorf, ou=DovreForeningen af 1966, ou=DovreForening af 1966, email=jh@ovf1966.dk, c=DK
Date: 2014.10.10 09:41:59 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Brohusklubben**Budget 2015****Udgifter:**

Foredrag og debatter (honorar)	18.000 kr.
Medlemsaktiviteter o.l.	27.000 kr.
Museums- og virksomhedsbesøg o.l.	15.000 kr.
Transportudgifter (udflugter o.l.)	60.000 kr.
Lokaleomkostninger incl. varme og el	70.000 kr.
Personaleomkostninger	65.000 kr.
Bestyrelses- og udvalgsmøde	12.000 kr.
Gaver o.l.	3.000 kr.
Administration/Revision	17.000 kr.
Kursusvirksomhed	15.000 kr.
Udgifter i alt	<u>302.000 kr.</u>

Indtægter:

Kontingenter (186 x 200)	37.200 kr.
Medlemsaktiviteter (deltagerbetaling o.l.)	60.000 kr.
Brugerbetaling	10.000 kr.
Indtægter i alt	<u>107.200 kr.</u>

Bemærk, at der i budgettet kun er medregnet sikre indtægter, da tilskud fra kommuner, puljer, og fonde ikke garanteres.

Samlet budget til fordeling mellem medlemmernes bopælskommuner	<u><u>194.800 kr.</u></u>
Antal medlemmer	186
Ansøgt beløb pr. medlem (189.800 kr./ 186 medlemmer)	1.047 kr.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Børns Vilkår
2. Kontaktperson
Navn: <u>Hans Christian Niebuhr</u>
Adresse: <u>Trekronergade 126F, 2.</u>
Postnr./By: <u>2500 Valby</u>
Telefon: <u>51 36 04 88</u> Mailadresse: <u>hc@bornsvilkar.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>2510</u> Kontonr.: <u>4405 69 84 26</u> cvr.nr.: <u>10 63 47 92</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>41.165 kr.</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
<small>Har givet tilsagn: TrykFonden: 10.000.000 kr. Socialministeriet 200.000 kr. Finanslovsbevilling 4.800.000 kr.</small> <small>Søgt: 15 kommuners §18-puljer: 811.155 kr.</small>
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfulde oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Med henblik på at kvalitetssikre Børns Vilkår's rådgivning gennemføres følgende:

- Rådgivningsmetode og principper er beskrevet i en A-Z-mappe, som udleveres til alle frivillige rådgivere. Kravene til udfyldelse af ovennævnte dokumentationsskemaer beskrives ligeledes i denne mappe.
- Alle dokumentationsskemaer gennemgås af fastansatte børnefaglige konsulenter således, at rådgivningsmetoder og principper løbende evalueres. Derudover sikres, at dokumentationen føres på den korrekte måde.
- Rådgiverne indikerer på dokumentationsskemaerne, hvorvidt der har været en udvikling i samtalen, bliver barnets humør bedre, er der ting som går op for dem etc.
- Kvantiteten af rådgivningen er direkte målbar gennem dokumentationsskemaerne.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 400.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 43,718

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 11.00 Brugere: 280.1

16. Budget for det ansøgte tilskud

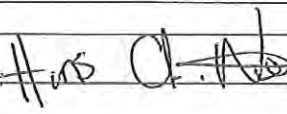
(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Det samlede budget for Børns Vilkår's rådgivning i 2015 er 19.265.597 kr.

Det frivillige arbejde udgør fundamentet i Børns Vilkår's rådgivning, men selve rådgivningsafdelingen i organisationen arbejder også med forskning, børnepolitik og større sideløbende projekter. Børns Vilkår søger imidlertid kun om tilskud til de udgifter, der direkte vedrører det frivillige sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering. Frivilligt arbejde som vil komme mange børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune til gode i 2015. Disse udgifter er budgetteret til 5.880.805 kr. i 2015. Se venligst bilag 1 for udspecificering af udgifter. Baseret på seneste årsstatistik fra 2013, anslås 0,7 % af brugerne at have bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune. Børns Vilkår søger på den baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune om 0,7 % af udgifterne til det frivillige sociale arbejde i 2015, i alt 41.165 kr.

16. Dato og underskrift

Dato: 14-okt-2014

Ansøgers underskrift: 

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



41

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Danmarks Lungeforening-Lokalt
2. Kontaktperson
Navn: Anette Garsdal
Adresse: Malmosevej 99
Postnr./By: 2830 Virum
Telefon: 20638649 Mailadresse: sgo-garsdal@hotmail.com2253
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 2253 Kontonr.: 8971 504 294 cvr.nr.: 31108861
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 18.000
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input checked="" type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Jeg har lavet evalueringsskema for KOL træningen efter FORLØBSPROGRAMMET
 (er blevet leveret -Bodil Kornbæk)

På skemaet svarede samtlige deltagere, at de ønskede, det skulle være en fast aktivitet for lungesyge i Lyngby Tårnbæk med VEDLIGEHOULDELSESTRÆNINGEN.
 og at de havde færre exacerbationer, bedre appetit, var gladere og havde mere energi i hverdagen.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 11.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 60.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 56.00

Frivillige: 11.00 Brugere: 60.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Kontor:	4.500 kr.
Annoncer:	7.000 kr.
supervision, frivillige trænere mfl.	3.000 kr.
tlf+net	1.800 kr
foredragsholdere, vin	2.000 kr
transport	2.800 kr
bestyrelsesmøder	1.200 kr
honorar	2.500 kr
kaffe+kage v. medlems aktivitet	1.500 kr.
Ialt	26.300 kr

16. Dato og underskrift

Dato: 12-okt-2014 Ansøgers underskrift: Anette Garsdal

Dig tilt signeret af Anette Garsdal
 DN: cn=Anette Garsdal, o=Danmarks
 Lungeforening, ou=Etiketal Kommand
 email=ag-garsdal@ltk.dk, c=DK
 Dato: 2014.10.12 15:56:03 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.




15-OCT '14 10:48

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Nord
2. Kontaktperson
Navn: <u>Birger Hey</u> Adresse: <u>Gedvad 10B</u> Postnr./By: <u>2800 Kgs. Lyngby</u> Telefon: <u>40194644</u> Mailadresse: <u>birger.hey@blind.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>9570</u> Kontonr.: <u>0008080305</u> cvr.nr.: <u>64917811</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>29.155</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod
0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input type="checkbox"/> Over 65 år <input checked="" type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål
At skabe et forum, hvor blinde og stærkt svagtseende kan mødes for erfaringsudveksling af tips og triks, få inspiration ved foredrag og underholdning og netværksskabelse, således at isolation reduceres.
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)
Målgruppen er blinde og stærkt svagtseende i Lyngby-Taarbæk kommune med fokus på erfaringsudveksling for tips og triks, foredrag, underholdning og netværksdannelse for løft i livskvalitet og reduceret ensomhed.
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)
Lokaleleje og hjælp til afholdelse af møderne (15 i 2015). Transport, seende assistance, kontorudgifter, samt en tur til Frilandsmuseet.
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)
- Erfaringsudveksling af tips og triks - Oplevelse ved foredrag og underholdning - Netværksdannelse - "Årets" oplevelse ved tur til Frilandsmuseet Og derved kvalitetsløft og reduceret ensomhed.
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)
Sognegården i Lyngby Kirke, samt 2-3 seende assistance.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået? (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)
Evaluering sker løbende, idet indbydelse af foredragsholdere og underholdere drøfter med deltagerne.
15. Antal frivillige / brugere (Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)
Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>3.00</u> Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>22.00</u> Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: <u>23.00</u> Frivillige: <u>3.00</u> Brugere: <u>22.00</u>
16. Budget for det ansøgte tilskud (specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)
Lokaleleje kr. 2.400 Transport kr. 16.875 Hjælpere kr. 2.280 Telefon og patroner kr. 700 Frilandsmuseum: Kørsel kr. 2.100 Guide kr. 800 Hestevogn kr. 1.000 Fortæring kr. 3.000 
16. Dato og underskrift
Dato: <u>11-Oct-2014</u> Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oeconomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

**Lyngby-Taarbæk Kommune**

Lyngby Rådhus - Lyngby Torv
 2800 Kgs. Lyngby
 Tlf. 4597 3000 - Fax 4597 3001
 E-mail: lynqby@ltk.dk

Kommunens navn og adresse	Forbeholdt kommunen	
	Modtaget dato	KLE 18.15.00G01 - Sagsidentifikation
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Kultur Administrationsbygningen Toftebæksvej 12 2800 Kgs. Lyngby	Erklæring om indhentelse af børneattest	



5 | 708410 | 024719

Efter folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, og § 45, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 som ændret ved § 1, nr. 1 og 5, i lov nr. 1523 af 27. december 2009, hvorefter foreningen har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest, erklærer undertegnede på foreningens vegne, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Oplysninger om foreningen

Foreningens navn	
Dansk Blindesamfund	
Adresse	
Gedvad 10B	
Postnummer	Postdistrikt
2800	Kongens Lyngby
Telefonnummer	E-mail
70210661	birger.hey@blind.dk
Tegningsberettigedes navn	
Birger Hey / pbv - eb	

Dato og underskrift

Dato	Underskrift
15.10.2014	

Vejledning om erklæringens udfyldelse

Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22. september 2008, samt § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23. oktober 2008).

Derudover har alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen er hjemmehørende i (jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 som ændret ved § 1, nr. 1 og 5 i lov nr. 1523 af 27. december 2009). Erklæringen afgives en gang årligt.

Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal således undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom.

Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæringen på foreningens vegne.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22. september af 2008, samt § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23. oktober 2008).



6.



Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

<p>1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)</p> <p>Foreningen Danske DøvBlinde</p>
<p>2. Kontaktperson</p> <p>Navn: <u>Anette Stente</u></p> <p>Adresse: <u>Blekinge Boulevard 2</u></p> <p>Postnr./By: <u>2630 Taastrup</u></p> <p>Telefon: <u>3638 8588</u> Mailadresse: <u>Fddb@fddb.dk</u></p>
<p>3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)</p> <p>Reg.nr.: <u>2191</u> Kontonr.: <u>0377643402</u> cvr.nr.: <u>16867691</u></p>
<p>4. Tilskud der søges om</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>14.092,-</u></p>
<p>5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)</p>
<p>6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:</p>

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået? (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)
Vi får beretninge fra de enkelte erfagruppe ledere, der selv er døvblinde
15. Antal frivillige / brugere (Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)
Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>2.00</u> Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>13.00</u> Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: <u>4.00</u> Frivillige: <u>2.00</u> Brugere: <u>13.00</u>
16. Budget for det ansøgte tilskud (specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)
Rejseudgifter 30000 kørsel 2000 administration 1500 mødeudgifter 9000 interne arrangementer 1300 Honorar 2000 I alt 45.800,- Pr deltager 3523,-
16. Dato og underskrift
Dato: _____ Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Foreningen Danske DøvBlinde
2. Kontaktperson
Navn: Anette Stente
Adresse: Blekinge Boulevard 2
Postnr./By: 2630 Taastrup
Telefon: 3638 8588 Mailadresse: Fddb@fddb.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 2191 Kontonr.: 0377643402 cvr.nr.: 16867691
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 14.092,-
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfulde oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vi får beretninge fra de enkelte erfagruppe ledere, der selv er døvblinde

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 2.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 13.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 4.00

Frivillige: 2.00 Brugere: 13.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Rejseudgifter 30000

kørsel 2000

administration 1500

mødeudgifter 9000

interne arrangementer 1300

Honorar 2000

I alt 45.800,-

Pr deltager 3523,-

16. Dato og underskrift

Dato: _____ Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Dansk Handicap Forbund - Gladsaxe, Gentofte, Lyngby og Herlev afdeling
2. Kontaktperson
Navn: Lone Andersen
Adresse: Branddamsvej 155
Postnr./By: 2860 Søborg
Telefon: 39 69 54 20 Mailadresse: lone.b.andersen@post.cybercity.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 2256 Kontonr.: 8894 216 361 cvr.nr.: 31926106
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 15.000,00
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Ansøges hos Gladsaxe Kommune - 30.000 og Gentofte Kommune - 30.000 og Herlev Kommune - 15.000
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode: Aktiviteter og orientering for fysisk handicappede i Lyngby Taarbæk Kommune

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod
0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input checked="" type="checkbox"/> Over 65 år <input checked="" type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input checked="" type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål
Varetage interesserne for fysisk handicappede borgere i afdelingens fire kommuner. Give en bred orientering om handicaprelaterede forhold. Give fysisk handicappede borgere de samme oplevelser og muligheder som "ikke handicappede" har ! At hjælpe handicappede borgere med forhold/barrierer i hverdagen.
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)
Foreningens medlemmer - som kan være alle aldersgrupper ! Vi bruger frivillige hjælpere og har liftbus-transport til vores arrangementer.
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)
Der søges tilskud til, at vores frivillige hjælpere ikke har personlige udgifter ved dette. Der søges tilskud til liftbus-transport til vores møder og arrangementer. Vi har en meget bred vifte af tilbud og arrangementer, som er orienterende møder, hyggemøder, ture til museer, ture til Bakken/tivoli/den Blå Planet o.l., festlige sammenkomster og en eller to årlige ferieture til udlandet. Vi ændrer vores tilbud hvert år - også efter ønsker fra medlemmerne - og evaluerer efterfølgende.
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)
Formålet er at skabe de samme muligheder for oplevelser og livsværdier, som "ikke handicappede" borgere har . Vi forsøger at give handicappede borgere en bred orientering om, hvad der sker i kommunerne og udenfor kommunerne. Vi forsøger at give ensomme og enlige handicappede nogle oplevelser, som de ikke altid selv kan foretage, fordi transportmuligheder og adgangsforhold ikke altid er for handicappede borgere.
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)
Vi samarbejder bredt med vores fire kommuner, hvor vi har møder med forvaltningerne - både hjemmehjælpen og -plejen og teknisk forvaltninger. Vi er en del af Danske Handicaporganisationer, og forsøger at gøre et stykke aktivt arbejde i kommunernes handicapråd. Vi får betalt trykning og udsendelse af vores medlemsblad igennem virksomhedernes annoncer i bladet. Vi har i afdelingens regie et strandareal ude ved Charlottenlund, som bredt giver handicappede bade- og rekreative muligheder.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vi evaluerer løbende på vores bestyrelsesmøder, og evaluerer på vores generalforsamling, hvor der generelt kommer/deltager 50 medlemmer eller flere. Vi har en meget sikker dialog med vores medlemmer, som altid gerne vil deltage og efterfølgende evaluerer evt. på hjemturen.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 10.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 450.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 70.00

Frivillige: 4.00 Brugere: 70.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

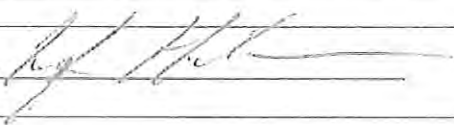
(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Vi forsøger at holde deltagelsen i ture og arrangementer økonomisk neutralt for vores hjælpere, da vi betaler indgang og forplejning - og kørsel ved turarrangementer. Vores hjælpere deltager gratis, sammen med medlemmerne, som betaler for arrangementet og den evt. kørsel. Vores hjælpere er fælleshjælpere for alle deltagende medlemmer.

Vi har årlige ture, hvor medlemmerne betaler en del af transportomkostningerne, da liftbusser generelt er dyre. Vi har en aftale med vores kommuner om, at vores deltagende medlemmer betaler 50 kr for transport til arrangementer indenfor vores kommunegrænser, og betaler 70 kr for transport udenfor vores kommuners grænser.

16. Dato og underskrift

Dato: 15-okt-2014

Ansøgers underskrift: 

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oeconomisk-stoelte-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Løj Holzmanna - Kasserer.

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Center for Politik og Strategi

Ansøgningssekema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
DH-Lyngby-Taarbæk Afdeling
2. Kontaktperson
Navn: <u>Ion Meyer (formand)</u>
Adresse: <u>Myrtevang 17</u>
Postnr./By: <u>2830 Virum</u>
Telefon: <u>30141921</u> Mailadresse: <u>ion.privat@gmail.com</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>3001</u> Kontonr.: <u>10838681</u> cvr.nr.: <u>14766383</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>20.000</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Interview med deltagerne/mundtlig evaluering.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 15.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: _____

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 15.00

Frivillige: _____ Brugere: _____

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Sociale arrangementer
Mødeaktivitet
Forplejning

16. Dato og underskrift

Dato: 14-Oct-2014

Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoelte-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



9.

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Depressionsforeningen, Vendersgade 22, 1363 KBH. K. 331247267
2. Kontaktperson
Navn: Dorte Høy-Caspersen
Adresse: Blåmejsevej 24
Postnr./By: 3390 Hundested
Telefon: 31166168 Mailadresse: dorte.hc@mail.tele.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 9541 Kontonr.: 0009625100 cvr.nr.: 20934506
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 14.100
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:
Lokalgruppen har også unge og ældre deltagere, der er udsatte, da de kva deres sygdom: tilbagevendende eller enkelstående depression, bi-polar lidelse samt angst og stress er blevet ensomme og isolerede, da de ofte permanent/periodisk

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Jeg vil i lighed med tidligere år mundtligt evaluere aktiviteterne med gruppedeltagerne hvert halve år samt nedskrive ønsker.

Endvidere har jeg de tidligere år evalueret vha. refleksioner over året der gik og mulige forbedringer.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 2.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 22.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 20.00

Frivillige: 0.00 Brugere: 20.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Sociale og faglige aktiviteter, årligt kr 136 pr. deltager	: 3000kr
div. forplejning til gruppen	: 1000kr
Mødeaktivitet, 2 årlige weekendkurser for lokalgruppeledere 1500kr x 2	: 3000kr
Transport til 2 weekendkurser	: 1400kr
Transport t/r Hundested-Lyngby lokalgruppemøder,	: 5000kr
Transport til kursus afholdt af Center for socialt frivilligt arbejde.	: 700kr
Udgifter ialt	:14.100kr

16. Dato og underskrift

Dato: 14-okt-2014

Ansøgers underskrift: Dorte Høy-Caspersen

Digital signet af Dorte Høy/Caspersen
 DN: cn=Dorte Høy/Caspersen,
 o=Depressionsforening, c=DK
 email=Dorte.Hoy@gmail.com, c=DK
 Date: 2014.10.14 14:41:58 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

10. [Signature]

14-OCT-14 09:06

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Det Udgående Team - DUT
2. Kontaktperson
Navn: Sygeplejerske Connie Mørck
Adresse: Hovedvejen 140-146
Postnr./By: 2600 Glostrup
Telefon: 2073 1597 Mailadresse: cmk@laenke-ambulatorierne.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 4400 Kontonr.: 3120118773 cvr.nr.: 56753117
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 6.000,00
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Øvrige kommuner vil blive ansøgt om lignende beløb.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input checked="" type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

<p>7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod</p> <p>0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input checked="" type="checkbox"/> 31-65 år <input checked="" type="checkbox"/> Over 65 år <input checked="" type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input type="checkbox"/></p>
<p>8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål</p> <p>DUT er et anonymt tilbud og registrerer derfor ikke persondata, men udelukkende antal brugere af teamet. Det Udgående Team har faste vagter på sygehusenes psykiatriske afdelinger og kontaktes flittigt af hospitalernes øvrige sengeafsnit, hvor kontakten er foranlediget af enten sygeplejersker, læger eller socialrådgivere. Herudover foretager Teamet hjemmebesøg hos borgere i kommunen, som ønsker at drøfte en alkoholproblematik i eget hjem eller af andre årsager, ikke er i stand til at møde op på et</p>
<p>9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p><input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter</p>
<p>10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)</p> <p>Mennesker med alkoholproblemer, der er indlagt til afrusning eller af andre alkoholrelaterede årsager er indlagt på Hvidovre, Glostrup, Ballerup og Herlev hospital. Endvidere borgere generelt samt pårørende til mennesker med alkoholproblemer - ligeledes professionelle/ansatte ved hospitalerne/socialforvaltningerne, som ønsker sparring i forhold til at drøfte en alkoholproblematik.</p>
<p>11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)</p> <p>Kontinuerlig faglig og personlig udvikling samt opkvalificering af teamets frivillige er vigtig for kvaliteten af den frivillige indsats. Herudover skal den frivillige indsats kunne imødekomme de forandringer og nye behov, der opstår hos brugerne af teamet. Kurser og undervisningsaktiviteter samt foredrag med nyt indhold, er derfor i henhold til ovenstående væsentlig for den fortsatte udvikling af det frivillige arbejde i teamet.</p> <p>Teamlederen arrangerer to årlig internatkurser og foredrag for de frivillige teamdeltagere. Dagkurser og foredrag arrangeres løbende. Internaterne afholdes på kursuscentre eller vandrehjem med undervisningsfaciliteter. Relevante eksterne undervisere varetager undervisningen</p>
<p>12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)</p> <p>At forbedre sammenhængen mellem patienters afrusning/indlæggelse med alkoholrelaterede lidelser på sygehuse og alkoholbehandlingen, således at flere patienter får påbegyndt en egentlig misbrugsbehandling. At rådgive/vejlede borgere generelt samt pårørende (herunder forældre, ægtefæller, børn/unge) om muligheder for hjælp/behandling i forhold til alkoholproblemer. At den frivillige teamdeltager som rollemodel kan være med til at katalysere tro på og håb om forandring i forhold til alkoholmisbruger. Endvidere at fungere som støtte/aflastning og sparringspartner til professionelle (fx hospitals- og socialforvaltningspersonale, praktiserende læger mm) i forhold til de alkoholrelaterede problemstillinger, de står i. DUT tilbyder en motiverende samtale om alkoholproblemet, information om behandlings/støttemuligheder, følgeordning til behandlingssteder og selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning og hjemmebesøg. Teamets frivillige deltager desuden i undervisning og oplysningsarbejde. Teamet er et samarbejde mellem en ansat teamleder (sygeplejerske) med psykiatrisk og misbrugserfaring og 15 frivillige, der kender til alkoholproblemer fra deres eget liv. Teamets frivillige har været i relevant behandling for deres misbrug og repræsenterer såvel Lænke-ambulatorierne som Blå Kors og AA. Samtalerne varetages af to frivillige eller en frivillig sammen med den ansatte teamleder.</p>
<p>13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)</p> <p>Det Udgående Team har faste vagter på sygehusenes psykiatriske afdelinger og kontaktes flittigt af hospitalernes øvrige sengeafsnit, hvor kontakten er foranlediget af enten sygeplejersker, læger eller socialrådgivere. Herudover foretager Teamet hjemmebesøg hos borgere i kommunen, som ønsker at drøfte en alkoholproblematik i eget hjem eller af andre årsager, ikke er i stand til at møde op på et Lænke-ambulatorium. Teamet kontaktes også af private borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune som henvender sig på teamets to telefoner, som er åbent dagligt fra 09:00-15:00. Vores brochure forefindes på Hovedbiblioteket samt i praktiserende lægers konsultationer.</p>

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

De månedlige efa møder anvendes til at drøfte de samtaler de frivillige har haft på hospitalerne med henblik på udvirkning og læring. Herudover evalueres alle kursus og uddannelses aktiviteter

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 16.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: DUT

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: _____ Brugere: _____

DUT er et anonymt tilbud og registrerer derfor ikke person data, men udelukkende antal brugere af teamet.

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Økonomi

Der ansøges om et tilskud på 6.000 kr.

Nedenstående budget er foreløbigt anslået.

Forventede antal deltagere: 16

Ophold/lokaler: 20.000 kr.

Forplejning: 20.000 kr.

Undervisningshonorar: 30.000 kr.

Undervisningsmaterialer: 5.000 kr.

16. Dato og underskrift

Dato: 09.10.14

Ansøgers underskrift: Came Kærk

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Døveforeningen af 1866
2. Kontaktperson
Navn: Julie Hejndorf
Adresse: Brohusgade 17, 3. sal
Postnr./By: 2200 København N
Telefon: 35 39 51 99 Mailadresse: juh@deaf1866.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 8117 Kontonr.: 0002734081 cvr.nr.: 11 82 70 12
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 49.088
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Vi søger støtte hos kommunerne i Region Hovedstaden. Der søges støtte ift. hvor mange medlemmer foreningen har i de pågældende kommuner. Pr. 2015 søges der om 1888 kr. per medlem. Det samlede budget for 2015 er 1.518.000 kr.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vi evaluerer ved at se på deltagertal og hvor efterspurgte bestemte aktiviteter er. Vi får også mundtlig feedback og sparring med vores frivillige. Vores frivillige evaluerer også alle aktiviteter.

Vi reflekterer også over hvordan vi kan forbedre vores tilbud til medlemmerne. Vi arrangerer medlemsmøde, hvor vores medlemmer har indflydelse på hvad der skal ske i foreningen.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 50.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 804.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 26.00

Frivillige: 5.00 Brugere: 26.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Det samlede budget for 2015 lyder på 1.518.000 kr.

Budgettet er vedlagt.

16. Dato og underskrift

Dato: 9-okt-2014

Ansøgers underskrift: Julie Hejndorf

Digitalt signeret af Julie Hejndorf
DN: cn=Julie Hejndorf, o=Danmarksforeningen af
1850, ou=Danmarksforeningen af 1850,
email=j.hejndorf@ltk.dk, c=DK
Dato: 2014.10.09 11:52:02 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Døveforeningen af 1866

Budget 2015

Udgifter

Husleje	574.400 kr.
El, vand, varme	103.300 kr.
Løn og personaleomkostninger	649.100 kr.
Administrationsomkostninger inkl. kontorhold	118.800 kr.
Revision	15.000 kr.
Cafe 17 - generel drift (køb og salg uden lønomkostninger)	-35.000 kr.
Tiltag på det frivillige område og medlemstilbud	115.000 kr.
Hjemmesideportal med andet formidlingsarbejde	35.000 kr.
Besøgsventjeneste - administration, arrangementer, transport for frivillige	15.000 kr.
Diæter, transport, dækning af udgifter til frivilliges arbejde	88.200 kr.

Udgifter i alt **1.678.800 kr.**

Indtægter

Kontingentindtægter (200 kr. x 804 medlemmer)	160.800 kr.
Lønrefusion	0 kr.

Indtægter i alt **160.800 kr.**

Bemærk, at der i budgettet kun er medregnet sikre indtægter, da tilskud fra kommuner, puljer og fonde ikke garanterede

Samlet budget til fordeling mellem medlemmernes bopælskommuner	1.518.000 kr.
Antal medlemmer i alt	804
Ansøgt beløb pr. medlem (1.518.000 kr. / 804 medlemmer)	1.888 kr.

Kontooplysninger:

Ønsket støtte bedes indsat på følgende konto:
Ny kredit Bank - reg.nr.: 8117 kontonr.: 0002734081
VRnr.: 11 82 70 12

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Ekspeditionsgruppen i Lyngby-Taarbæk for mænd 60+
2. Kontaktperson
Navn: <u>Bent Elberling</u>
Adresse: <u>Kratholmsvej 1A</u>
Postnr./By: <u>2830 Virum</u>
Telefon: <u>45 85 69 60 - 23 47 92 15</u> Mailadresse: <u>bent@elberling.com</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>4490</u> Kontonr.: <u>4737 257 215</u> cvr.nr.: <u>31 13 65 39</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>42.000</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Ved brug af spørgeskemaer og mundtlig evaluering.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 5.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 35.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 36.00

Frivillige: 3.00 Brugere: 33.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Entré, rundvisning, guider og symbolbetaling til 10 ekspeditioner	kr. 25.000
Transport til 10 ekspeditioner	kr. 15.000
Kontorhold, telefon, internet, porto etc.	kr. 2.000 = ialt kr. 42.000

Hertil kommer udgifter til forplejning (der dog dækkes 100% af medlemmerne dels som egenbetaling i forbindelse med de enkelte ekspeditioner, dels af årskontingentet).

16. Dato og underskrift

Dato: 8-okt-2014 Ansøgers underskrift: Bent Elberling

Digitalt signeret af Bent Elberling
DN: cn=Bent Elberling,
o=Elberling.com, ou=
e=Bent.Elberling@elberling.com, c=DK
Date: 2014.10.03 17:24:16 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

13.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
FBU Hovedstaden
2. Kontaktperson
Navn: Marlene Simoni
Adresse: Ved Harrestrup Å 11
Postnr./By: 2610 Rødovre
Telefon: 20774024 Mailadresse: fbu@isabellice.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 5329 Kontonr.: 53290242348 cvr.nr.: 31 83 86 81
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 10.000
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Københavns Kommune - kr. 30.000 - Rudersdal - kr. 8.000 - Hørsholm - Kr. 10.000
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

Punkt nr. 6 - Fordeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2015
Bilag 4 - Side 34 af 146

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Det er svært at måle om et projekt af denne type er en succes. Men kan se om antallet af forældre nås. Og man kan se på hvem der benytter tilbudene. Der kan ses på hvem der kommer. Det en succes, hvis der løbende kommer nye brugere og hvis en større del af brugerne kommer tilbage flere gange. Ved projekter af denne art kan man ikke måle på om et problem er løst. F.eks. har ferieturene til formål at give børn og forældre oplevelser sammen.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 5.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 95.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 6.00

Frivillige: 1.00 Brugere: 5.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Administrative udgifter	kr. 11.300
Støttee arbejde	kr. 13.500
Sociale aktiviteter rettet mod medlemmerne	kr. 80.000

16. Dato og underskrift

Dato: 12-12-2014 Ansøgers underskrift: [Signature]

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoelte-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

14.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

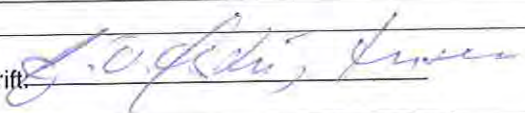
Center for Politik og Strategi

Ansøgningsskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

<p>1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)</p> <p>Fiskehjælpen</p>
<p>2. Kontaktperson</p> <p>Navn: Jens Ole Østrup Jensen</p> <p>Adresse: Snerlevej 6</p> <p>Postnr./By: 2800 Kgs. Lyngby</p> <p>Telefon: 21748422 Mailadresse: joestrupj@yahoo.dk</p>
<p>3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)</p> <p>Reg.nr.: 2252 Kontonr.: 3493 207 570 cvr.nr.: 32418260</p>
<p>4. Tilskud der søges om</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 25.000</p>
<p>5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)</p> <p>For 2015 er der søgt 15.000 kr. pr. 1. september 2014 hos Veluxfonden. Svar endnu ikke afgjort.</p>
<p>6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p> <input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode: </p> <p>Mænd 60+ bosiddende i LTK som er enlige eller ikke kommer med til så meget.</p>

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod
0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input type="checkbox"/> Over 65 år <input checked="" type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål
A. At videreføre projektet "Fiskehjælpen", som LTK ved hjælp af frivillige og midler fra indenrigsministeriet opstartede i 2006 under projekt "Brug tiden sjovere mand". Dette projekt stoppede i 2009, hvorfor foreningen Fiskehjælpen blev oprettet. Uden økonomisk støtte kan projektet ikke videreføres. Fiskehjælpen's overordnede formål er at videreføre og forankre konceptet fra "Brug tiden sjovere mand" der
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)
Mænd over 60 år bosiddende i Lyngby-Tårnbæk kommune med særlige behov, fysisk som socialt.
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)
Under punkt 9 er angivet flere krydser er tilladt, men dette kan ikke lade sig gøre med denne formular. Der skal være kryds i både opstart af nye aktiviteter og igangværende. Nye aktiviteter: Nyt projekt Enlige ældre har det særligt svært i vintermånederne, og Fiskehjælpen's bestyrelse ønsker derfor at starte en ny aktivitet som kan udvide medlemstallet og fastholde kontakten blandt medlemmerne om vinteren, hvor der
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)
Deltagerne er især mænd der ikke i forvejen deltager i så meget, men har gavn af at mødes med andre mænd om en fælles interesse for at være i naturen med alt hvad det indebærer: ikke mindst at styrke relationer og netværk deltagerne imellem, hvilket motiverer lystfiskerne til at deltage regelmæssigt. Målgruppen er mænd 60+ år - både "svage" og "stærke". De "stærke" fungerer ofte som isbrydere og igangsættere, og de "svage" finder styrke i at være med i en livlig sammenhæng. Aktiviteten er så rummelig, at deltagere, der med tiden kommer ud for tab og skavanker, som kunne forhindre fortsat deltagelse i friluftaktiviteter, stadig vil kunne deltage. Der er tilknyttet 5 frivillige: en står for at arrangere turene, to kører busser og en har særlig erfaring med og viden om lystfiskeri. Der er opstået et velfungerende socialt netværk.
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)
Fiskehjælpen's primære samarbejdspartner er LTK.

<p>14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået? (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfulde oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)</p> <p>En af de måder Fiskehjælpen (bestyrelsen) evaluere på er opbygningen af netværket mellem deltagere på fisketure.</p> <p>Vi kan også konstatere, at selvom vi i 2013 mistede 6 medlemmer har vi i 2014 øget interessen for Fiskehjælpen, dels ved mund til øre udbredelse og dels ved artikel i Det Grønne område sommeren 2014. Vi har således fået 15 nye henvendelser.</p> <p>Der er således efter sommerens artikel i DGO rift om pladserne på vores arrangementer</p>
<p>15. Antal frivillige / brugere (Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)</p> <p>Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>5.00</u> Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>50.00</u> Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: <u>52.00</u> Frivillige: <u>5.00</u> Brugere: <u>47.00</u></p>
<p>16. Budget for det ansøgte tilskud (specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)</p> <p>Se venligst vedhæftede budget for Fiskehjælpen 2015.</p> <p>Det søgte tilskud skal for størstedelens ved kommende anvendes til forårs og efterårsaktiviteter. Men dele af det søgte tilskud kan også anvendes til vinteraktiviteter.</p> <p>For ansøkeliggørelse af Fiskehjælpens aktiviteter vedhæftets Vinteraktiviteter for Fiskehjælpen og kalender for planlagte fisketure 1. halvår 2015</p>
<p>16. Dato og underskrift</p> <p>Dato: <u>15/10-2014</u> Ansøgers underskrift: </p>

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Tillæg for ansøgningssekema om økonomisk støtte.

Punkt 8 og 11, der ved udfyldelse i ansøgningssekemaet ikke blev printet fuldt ud.

8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål

At videreføre projektet "Fiskehjælpen", som LTK ved hjælp af frivillige og midler fra indenrigsministeriet opstartet i 2006 under projekt "Brug tiden sjovere mand". Dette projekt stoppede i 2009, hvorfor foreningen Fiskehjælpen blev oprettet. Uden økonomisk støtte kan projektet ikke videreføres.

Fiskehjælpens overordnede formål er at videreføre og forankre konceptet fra "Brug tiden sjovere mand", der får ældre enlige mænd og mænd, der ikke kommer ud til så meget, væk fra lænestolen og ud for at opleve kontakten med ligestillede.

Se venligst vedhæftede vedtægter.

11. Hvad søges der tilskud til

(Beskriv aktiviteterne / projektet)

Under punkt 9 er angivet flere krydser er tilladt, men dette kan ikke lade sig gøre med denne formular. Der skal være kryds i både opstart af nye aktiviteter og igangværende.

Nye aktiviteter:

Nyt projekt

Enlige ældre har det særligt svært i vintermånederne, og Fiskehjælpens bestyrelse ønsker derfor at starte en ny aktivitet, som kan udvide medlemstallet og fastholde kontakten blandt medlemmerne om vinteren, hvor der ikke fiskes.

Det drejer sig om at give et tilbud om deltagelse i en foredrags-/aktivitetsaften, hvor en biolog eller en anden kyndig person fortæller om eksempelvis fiskenes biologi, fredningsforhold, fangstmetoder, tilberedning ernæring m.v.

Igangværende aktiviteter:

Arrangere månedlige fisketure, hvor frivillige hjælper og giver deltagerne, som ellers ikke selv kan, mulighed for at dyrke deres interesse og inspirere til et godt netværk.

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Forældre Fonden
2. Kontaktperson
Navn: <u>Kristine Sørensen</u> Adresse: <u>Åboulevard 5</u> Postnr./By: <u>1635 København V</u> Telefon: <u>35 83 68 86</u> Mailadresse: <u>ks@foraelderfonden.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>4180</u> Kontonr.: <u>400 0250</u> cvr.nr.: <u>46093828</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>15.000</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Forældre Fonden lever udelukkende af indsamlede midler, en komplet oversigt over bidragydere kan ses i den vedlagte årsberetning på side 18-19.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:
Forældre Fondens arbejde er rettet mod enlige forsørgere og deres børn. Vores lejligheder er med til at stabilisere en akut situation.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vores mål med aktiviteterne er at familierne kommer godt på plads i vores midlertidige boliger og kommer godt afsted igen, når der er fundet en løsning på deres svære situation.

At vores forældre har opnået permanent bolig eller anden relevant løsning i deres konkrete situation.

Vi afholder frivilligmøder og har løbende kontakt med de frivillige medarbejdere. Dette er både for at sikre familiernes trivsel og de frivilliges arbejdsvilkår og lyst.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 29.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 1,391.1

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 47.00

Frivillige: _____ Brugere: 47.01

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Rådgivning, mødeaktivitet, rekruttering af frivillige kr. 5.000,00

Vedligeholdelse af førstehjælpslejligheder kr. 10.000,00

I alt søges der om kr. 15.000,00

Vi havde i 2013 omkostninger på kr. 23.479 til lejlighederne alene.

16. Dato og underskrift

Dato: 10-okt-2014

Ansøgers underskrift:

Kristine
Sørensen

Digitally signed by Kristine Sørensen
DN: cn=Kristine Sørensen, o=Forældre
Fonden, ou=Ledelse,
email=kristine@foraeldefonden.dk, c=DK
Date: 2014.10.10 09:48:42 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

16.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

10-OCT '14 08:30

<p>1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)</p> <p>lokal fredensborg</p>
<p>2. Kontaktperson</p> <p>Navn: Henning Kirkegaard</p> <p>Adresse: Langelunden 1 1 th</p> <p>Postnr./By: 2990 Niv</p> <p>Telefon: 22960511 Mailadresse: henning_kirkegaard @ hotmail.com</p>
<p>3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)</p> <p>Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 3577139091 cvr.nr.: 30967003</p>
<p>4. Tilskud der søges om</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 2000,00</p>
<p>5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)</p> <p>alle kommuner i region hovedstaden</p>
<p>6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:</p>

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod 0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input type="checkbox"/> Over 65 år <input checked="" type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input checked="" type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål at hjælpe og støtte folk der har haft kræft i hoved og hals og er blevet opr samt støtte til pårørende
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser) <input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe) at hjælpe og støtte hoved og hals kræft ramte efter en opr hvor deres talegaver er blevet fjernet og man har fået en ventil isat til at tale derfor er der brug for megen støtte og faar at som ny kan se at livet kan gaa videre
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet) til besøg af læge og sygeplejerske til at fortælle og hjælpe med at komme videre samt til firmaer der har de hjælpemidler vi har brug f i hverdagen
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe) at man kan komme videre med livet
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder) vi har en landsforening som hjælper med raad og vejledning

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

det kan man se n r vi mødes at de nye bliver mere glade for livet der kommer smil og glæde i livet

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 5

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 90

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 5

Frivillige: _____ Brugere: _____

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

forplejning transport

16. Dato og underskrift

Dato: 8-Oct-2014

Ansøgers underskrift: Henning Thorsgaard

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

<p>1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)</p> <p>Demenscafeen (Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk)</p>
<p>2. Kontaktperson</p> <p>Navn: <u>Formand Lene Lemvigh-Müller, Leder Line Pinstrup</u></p> <p>Adresse: <u>Rustenborgvej 2</u></p> <p>Postnr./By: <u>2800 kgs. Lyngby</u></p> <p>Telefon: <u>20708033</u> Mailadresse: <u>info@ltk-frivilligcenter.dk</u></p>
<p>3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)</p> <p>Reg.nr.: <u>1551</u> Kontonr.: <u>10018471</u> cvr.nr.: <u>28927037</u></p>
<p>4. Tilskud der søges om</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>5000</u></p>
<p>5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)</p> <p>Nej</p>
<p>6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p><input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger</p> <p><input type="checkbox"/> Misbrugere</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre</p> <p><input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund</p> <p><input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pårørende</p> <p><input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:</p> <p>Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk arbejder med alle borgere som målgruppe, Demenscafeen som her søges midler til arbejder med de afkrydsede målgrupper.</p>

Punkt nr. 6 - Fordeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2015
Bilag 4 - Side -45 af 146

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået? (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)
Demenscafeens frivillige har et overblik over deltagerantal til de forskellige cafemøder - hvilket de frivillige forholder sig til ved den afsluttende evaluering. Fordi cafeen i al sin enkelhed kun giver mening at fortsætte så længe der er opbakning fra de demente og deres pårørende er tilslutningen til cafeen er på mange måder indikation nok på om den frivillige aktivitet er en succes eller ej. Alle i cafeen er med til at fastlægge eventuelle aktiviteter og indslag under et cafemøde hvilket betyder at cafeen ikke "går i stå" og er tidssvarende og relevant for deltagerene. Yderligere evaluering er ikke påtænkt.
15. Antal frivillige / brugere (Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)
Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>5.00</u> Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>30.00</u> Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: <u>35.00</u> Frivillige: <u>5.00</u> Brugere: <u>30.00</u>
16. Budget for det ansøgte tilskud (specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)
Der søges om tilskud til kaffe og anden forplejning ved cafemøderne: 5000kr
16. Dato og underskrift
Dato: _____ Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk
2. Kontaktperson
Navn: Formand, Lene Lemvigh-Müller og Leder, Line Pinstrup
Adresse: Rustenborgvej 2A
Postnr./By: 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 20708033 Mailadresse: info@ltk-frivilligcenter.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 10018471 cvr.nr.: 28927037
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 8000kr
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej, men Frivilligcentret lægger medarbejderressourcer i udvikling, tilrettelæggelse og afholdelse af kurset samt står for forplejning til deltagere.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input checked="" type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input checked="" type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:
Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk arbejder for at styrke og udvikle det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Efter kurset indhenter vi svar på en række spørgsmål om de frivilliges oplevelse af kvaliteten og anvendeligheden af kurset. Dette, samt Frivilligcentrets vurdering indgår i en samlet evaluering af kursets relevans.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 3.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 20.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 23.00

Frivillige: 20.00 Brugere: 3.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Honorar til kursusafvikler:

8000kr

16. Dato og underskrift

Dato: _____ Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningssekema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn
(Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)

Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk - Kursus

2. Kontaktperson

Navn: Formand, Lene Lemvigh-Müller/ Leder Line Pinstrup

Adresse: Rustenborgvej 2A

Postnr./By: 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 20708033 Mailadresse: info@ltk-frivilligcenter.dk

3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr.

(Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)

Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 10018471 cvr.nr.: 28927037

4. Tilskud der søges om

Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 18.000kr

5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter?

(Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)

Nej, men der søges hvert år 250.000kr - 300.000kr fra socialministeriets pulje for udvikling af frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen), til at Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk kan drive og udvikle selvhjælpsgrupper i Lyngby-Taarbæk i samarbejde med De Frivilliges Hus i Gladsaxe. Dette projekt går under navnet "Selvhjælp på tværs". Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk er projektlejrer og har ansat projektkoordinator Bente Sæderup på indsatsen. Bente Sæderup rekruttere, opstarter, koordinere de frivillige som har rollen som tovholder i de forskellige selvhjælpsgrupper. Lyngby-Taarbæk kommunes social- og sundhedsindsatser viser stor interesse for Frivilligcentrets selvhjælpsgrupper og "bruger" og henviser i flere sammenhænge borgere som er afsluttet i kommunale forløb til Frivilligcentrets selvhjælps indsats. Angstgrupper, Flexjobgruppe, ivsmodsgrupper og misbrugsgrupper kan nævnes som nogle. Det er ikke muligt at søge PUF-puljen om kurser for frivillige - derfor søges nu LTKs § 18 midler.

6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen

(Der må godt sættes flere krydser)

- Patient- og handicapforeninger
- Misbrugere
- Udsatte børn, unge og ældre
- Borgere med etnisk minoritetsbaggrund
- Humanitære foreninger og menighedspleje
- Netværks- og selvhjælpsgrupper
- Pårørende
- Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk arbejder med alle borgere som målgruppe, Selvhjælpsprojektet som her søges midler til med de afkrydsede målgrupper.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Efter endt kursusforløb evaluerer de frivillige kvaliteten af kurset ved at udfylde et spørgeskema om deres oplevelse af kurset samt relevansen af kurset for deres frivillige arbejde. Disse evalueringer bruges til at justerer kurserne med og samle erfaring til hele tiden at udvikle vores selvhjælpsindsats.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 25.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 100.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 125.0

Frivillige: 25.00 Brugere: 100.0

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Kursushonorar fx. Center for Konflikt håndtering: 9000kr

Kursushonorar Assertionstræning: 9000kr

i alt: 18.000kr

16. Dato og underskrift

Dato: 3-okt-2014 Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk
2. Kontaktperson
Navn: <u>Formand, Lene Lemvigh-Müller/ Leder, Line Pinstrup</u> Adresse: <u>Rutenborgvej 2A</u> Postnr./By: <u>2800 Kgs. Lyngby</u> Telefon: <u>20708033</u> Mailadresse: <u>info@ltk-frivilligcenter.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>1551</u> Kontonr.: <u>10018471</u> cvr.nr.: <u>28927037</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>30.000kr</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Der er ikke endnu søgt tilskud andre steder til FrivilligFredag 2015, men i 2014 bidrog Socialudvalget med 27.000kr, Kultur og Fritidsudvalget med 15.500kr, Frivilligcentret med 10.000kr og en række af byens forretninger og virksomheder (25 forskellige) bidrog med sponsorer, udlån af materiel, forplejning og gaver til dagen. Samme model arbejdes efter i 2015. Derudover søger vi i 2015 FOG fonden og Nordea Fonden i samarbejde med en række mindre foreninger til blandt andet Pavilloner og skiltning for foreningerne. Det samlede budget for en dag som Frivillig Fredag er på 60.000kr + vare og gaver for skønnet 25.000kr samt medarbejder- og frivilligressourcer.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:
Udvikle og styrke det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk gennem blandt andet synliggørelse og netværk på tværs af foreningsliv, kommunal indsats og det lokale erhvervsliv, for på den måde at styrke de sociale frivillige indsatser i

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Efter afholdelse af Frivillig Fredag 2015 evalueres gennem:

Et evalueringsmøde i "Arbejdsgruppen" bestående af medarbejder og frivillige i Frivilligcentret og kommunale Frivilligkonsulenter.

Et evalueringsmøde for alle deltagende foreninger.

Erfaring og evalueringer samles i et dokument som planlægningen af lignede arrangementer kan drage nytte af.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 20.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 500.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 520.0

Frivillige: 20.00 Brugere: 500.0

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Synliggørelse af FrivilligFredag (Annoncer, flyers mv.)	10.000kr
Materiale til indretning Rådhusstorvet (leje af telt, banner, borde)	20.000kr
I alt:	30.000kr

16. Dato og underskrift

Dato: 3-okt-2014 Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk/Expat in Lyngby
2. Kontaktperson
Navn: <u>Formand Lene Lemvigh-Müller / leder Line Pinstруп</u>
Adresse: <u>Rustenborgvej 2A</u>
Postnr./By: <u>2800 Kgs. Lyngby</u>
Telefon: <u>30114159</u> Mailadresse: <u>info@ltk-frivilligcenter.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>1551</u> Kontonr.: <u>10018471</u> cvr.nr.: <u>28927037</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>15.000</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej, men det er meningen at aktiviteten skal "afknoppes" fra Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk så snart den er rigtig igang og man derefter vil søge lokale virksomheder mv. om midler til at drive netværket.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

I forbindelse med udvalgte møder og arrangementer evaluerer vi temaer og foredragenes brugbarhed ved hjælp af

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 8.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 30.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 40.00

Frivillige: 8.00 Brugere: 30.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Sociale arrangementer	kr.
3000	
Temamøder herunder let forplejning og udgifter til foredragsholdere	kr.
10.000	
PR og rekruttering af frivillige	kr.
2000	
I alt	kr.
15.000	

16. Dato og underskrift

Dato: _____ Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk (Kursus for frivillige igangsættere)
2. Kontaktperson
Navn: <u>Formand, Lene Lemvigh-Müller, Leder, Line pinstrup</u>
Adresse: <u>Rustenborgvej 2A</u>
Postnr./By: <u>2800 Lyngby</u>
Telefon: <u>20708033</u> Mailadresse: <u>info@ltk-frivilligcenter.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>1551</u> Kontonr.: <u>10018471</u> cvr.nr.: <u>28927037</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>8.000kr</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
<small>Nej, men der søges hvert år 250.000kr - 300.000kr fra socialministeriets pulje for udvikling af frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen), til at Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk kan drive og udvikle selvhjælpsgrupper i Lyngby-Taarbæk i samarbejde med De Frivilliges Hus i Gladsaxe. Dette projekt går under navnet "Selvhjælp på tværs". Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk er projektejer og har ansat projektkoordinator Bente Sæderup på indsatsen. Bente Sæderup rekruttere, opstarter og koordinere de frivillige som har rollen som tovholder i de forskellige selvhjælpsgrupper. Lyngby-Taarbæk kommunes social- og sundhedsindsatser viser stor interesse for Frivilligcentrets selvhjælpsgrupper og "bruger" og henviser i flere sammenhænge borgere som er afsluttet i kommunale forløb til Frivilligcentrets selvhjælps indsatser. Angstgrupper, Flexjobgruppe, ivsmodsgupper og misbrugsgrupper kan nævnes som nogle.</small>
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input checked="" type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Selvhjælpskoordinatoren følger gennem individuelle samtaler op på de frivillige igangsættere som sendes på kursus ifht. om de efterfølgende føler sig klædt på til opgaven.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 7.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 50.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 29.00

Frivillige: 4.00 Brugere: 25.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

7x 2 dages kursus for frivillige igangsættere	7.000kr
7x transport til kursus	1.000kr
i alt:	8.000kr

16. Dato og underskrift

Dato: _____ Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)	
Frivillige handymænd i Lyngby-Taarbæk kommune	
2. Kontaktperson	
Navn: Niels Didier Andersen	Førmand Mogens DUUM PETERSEN
Adresse: Frederiksdalsvej 83 2th	JERNBANVEJ 3C
Postnr./By: 2830 Virum	2800 Lyngby
Telefon: 24803188	+45 42304221
Mailadresse: didier@webspeed.dk	
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)	
Reg.nr.: 1551	Kontonr.: 11239773 SE / cvr.nr.: 34684081
4. Tilskud der søges om	
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 12.500	
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om) Nej	
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)	
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <i>på tids pensionister (Alle pensionister)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input checked="" type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode: <i>Alle pensionister i Lyngby-Taarbæk. Vi hjælper sociale udsatte i deres hjem med praktiske opgaver og små reparationer se bilag til § 18</i>	

Bilag til § 18 ansøgning, oktober 2014, gældende for 2015 for Foreningen Frivillige handymænd i Lyngby-Taarbæk kommune

A) Formål

1. At løse mindre opgaver i hjemmet hos kommunens pensionister, opgaver som den enkelte borger ikke selv formår at løse grundet funktionsnedsættelse af fysisk eller psykisk art. Små opgaver som ingen håndværkere vil tage sig af. Det kan være mindre reparationer, tilplante en altankasse, slå søm i, hænge billeder op, montere et badeforhæng, montere et gardin, flytte rundt på møbler, bortskaffe returemballage, skifte batterier, elpærer og sikringer, aflæse elmålere, få styr på et indkøbt samlesæt, hjælpe med pc- mobiltelefoner, lamper med mere.

2. Målet er, udover at yde en korrekt "handyhjælp" at afhjælpe isolation og ensomhed gennem den sociale kontakt som naturligt skabes ved et besøg. Handymanden kan også aflevere medbragte skriftlige informationer rettet mod gruppen, tilbud om gratis arrangementer, kirkernes nyhedsbreve, kirkebil, aflevere et brev i postkassen osv.

3. Så er der den gevinst og glæde for handymændene, det er at hjælpe andre som ikke selv kan. Handymændene som også er pensionister får en arbejdsglæde, afbræk i hverdagen, komme ud og virke sammen med andre, vi går ud to og to, ganske vist af flere grunde. Det må siges at være en "vind-vind situation".

B) Målgruppe

Ud over den almindelige målgruppe **pensionister**, kan der være tale om socialt udsatte, handicappede, psykisk syge samt de som ikke har et netværk, venner eller familie, som de kan bede om hjælp.

C) Projektindhold

I de fleste omliggende kommuner, har man særdeles gode erfaringer med initiativet. Konceptet er enkelt og lige til, det minder om det gode gamle naboskab, hvor man tidligere hjalp hinanden, hvor begge parter får noget ud af situationen i form af positiv social kontakt, og samtidig løse små problemer, som der kan være mange af.

D) Organisatoriske rammer.

Frivillige handymænd er organiseret i Foreningen af frivillige handymænd i Lyngby-Taarbæk kommune og drives i fællesskab og mødes i Frivillighedscentret Rustenborgvej. Foreningen har eksisteret i to år med opstart i 2012 og nu med økonomisk støtte fra kommunen fra 2014.


Mogens Duunn Petersen
FORMAND

Jernbanevej 3 c 2800 Lyngby. Tlf. 42304121

Lyngby d 14 oktober 2014

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod
0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input checked="" type="checkbox"/> 31-65 år <input checked="" type="checkbox"/> Over 65 år <input checked="" type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input checked="" type="checkbox"/> <i>med pension</i>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål
<i>se formål stk A 1+2+3. i vedlagte bilag</i>
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem aktiviteterne primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)
<i>Alle pensionister i LTK. social udsatte, handicappede, psykiske syge Personer helt uden netværk se bilag til §18 afs B</i>
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)
<i>At løse mindre opgaver i pensionistens hjem som pensionisten ikke selv formår at løse grundet funktionsnedsættelse af fysisk eller psykisk art så som reparationer så som i (skriver) hængte billeder op, montere bade forhæng - gardiner - persiennør. Fjerne veder emballage, afløse el- og gasmålere <u>se bilag afs B</u></i>
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)
<i>At afhjælpe opståede problemer, udbedre skaden ved at udføre småreparationer, fejle møbler. skifte el-pاور og sikringen, skifte aflødnings og defekte stik reparerer møbler - smøre en der der knirker kort sagt al det ingen andre vil tage sig af</i>
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)
<i>Frivillighedscentret, Lyngby kirke, Fri kirken Pensionistforeningen, Rusten borg centret, Møllebo bolig social medarbejder, Luntholtparken Jannie Thomsen Parkuret Mette Rosberg, vaskeløbskassen i Rudersdal komm. * Få hjælp og støtte udveksle erfaringer hjælpe hinanden. Fremme v. mission</i>

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfulde oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vi har ikke opnået vores hovedmål om at hjælpe alle som har behov. De opgaver som har fundet sted er folk meget glade for, opstår der var størst første år 2013 ingen penge brugte egne penge. ringe opbakning, eller ingen. 2014 helt anderledes god. opbakning fra frivillig center §18 tilskud slotte fra Jette Vestergaard L+K. og Lyngby kirke. Aktiviteterne har haft stor betydning

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: i princippet alle pensionister

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: alle som henvender sig

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: - skal bo i kommunen

Frivillige: 3

Brugere: alle pensionister i kommunen

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

*Rekruttering af handymænd gennem brochen, opslag, annoncer
Personlig kontakt, mund til mund metode, månedlige planlægnings møder m. dagsorden. Orienterings møder med let forplejning - info møder, dramatik
Samarbejds møder med andre frivillige aktiviteter
Gøre os synlige på en-her møde
Tilskud til transport bus, egen bil. oprette hjemmeside. køb af værktøj. Leje af opbevarings rum*

16. Dato og underskrift

Dato: 14/OKT 2014

Ansøgers underskrift: Jette Vestergaard
FORMAND

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

§ 18 tilskud
2015

Indtægter	Kroner	Udgifter	Kroner
Tilpas poster efter aktivitet Kan fx være:		Tilpas poster efter aktivitet Kan fx være:	
Bevilgede § 18 midler fra LTK: (angiv år og runde)		Lokaler:	
Bevilgede § 18 midler fra evt. andre kommuner (angiv år)		Telefon:	600,-
Bevilgede § 18 midler fra andre puljer/fonde (angiv år)		Honorar til fx Instruktør/ konsulent:	1000,-
Tilføj gerne flere poster		Uddannelse:	-
		Supervision:	500,-
		Porto:	650,-
		Tilføj gerne flere poster	
		Transport, bil	2000,-
		Parkerings afg. i f.	2000,-
		Parkerings kort	gratis fra komm. ?
		Forkøbing/møde	250,-
		Kontorartikler	
		Papir, printer, papirer laminering, u.m.	2500,-
		Reklame, info annoncer	2000,-
		Blomster og gaver	500,-
		Vækt(?) , søm skærm, rampe.	2500,00
I alt:		I alt:	12.500,-

NB! gratis parkeringskort i hele
kommunen. kan det lade
sig gøre ?

24.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningsskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges) Første Skridt
2. Kontaktperson Navn: Leone Vedel Elgaard Adresse: Hovmestervej 43 2 th Postnr./By: 2400 København Nv Telefon: 60726215 Mailadresse: Leonevedel@hotmail.com
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales) Reg.nr.: 2252 Kontonr.: 6278482055 cvr.nr.: 35180710
4. Tilskud der søges om Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 11400
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om) nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode: <p style="margin-left: 20px;">Første Skridt yder rådgivning til Alle Borger i Lyngby kommune som har behov for økonomisk rådgivning og samtale omkring en svær økonomisk situation.</p>

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

4 gange om ret mødes Første Skridt bestyrelse. Herved diskuterer vi indsatsens og mulighederne for fornyelse og skabelsen af mere synlighed. Endvidere diskuteres forholdet med de frivillige r dgiverer efter hver r dgivning, her søger vi at evaluere p aftens forløb, samt hvilke til vi kan gøre bedre og hvilket som vil optimerer r dgivningen.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter forenings tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 7.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 24.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 24.00

Frivillige: 7.00 Brugere: 24.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

It udstyr: 7000

Transport: 1400

Print af flyer: 1000

Frivillig forplejning: 2000

16. Dato og underskrift

Dato: 15-Oct-2014

Ansøgers underskrift:

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

25.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Hjerteforeningen i Lyngby-Taarbæk
2. Kontaktperson
Navn: <u>Lene Kaspersen</u> Adresse: <u>Eremitageparken 241, Hjortekær</u> Postnr./By: <u>2800 Kongens Lyngby</u> Telefon: <u>24638197</u> Mailadresse: <u>lene.kaspersen@regionh.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>4260</u> Kontonr.: <u>4260570625</u> cvr.nr.: <u>31811716</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>25.000,00</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Hjerteforeningen, der er ikke søgt endnu
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vi vil udarbejde spørgeskema, til deltagerne om, hvad de har opnået ved deltagelsen.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 10.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 30.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 40.00

Frivillige: 10.00 Brugere: 30.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Nytårsmarch	500,-	ca. 40-50 deltagere
Hjertemotion	10.000,-	(+ Café)
Kampagner	8.000,-	(annoncer i DGO)
Foredrag	1.000,-	
Motionsarrangementer i øvrigt	1.000,-	
mødeudgifter	1.000,-	(forplejning)
Hjertest	500,-	
Generalforsamling	1.500,-	
Diverse herunder transport	1.000,-	

I alt 24.000 kr.

16. Dato og underskrift

Dato: 10-okt-2014

Ansøgers underskrift: Lene Kaspersen

Digital signatur af Lene Kaspersen
 DN: c=DK, o=Lene Kaspersen, ou=Foreningen, ou=Lyngby-Taarbæk Kommune, email=Lene.Kaspersen@region.dk, cn=Lene Kaspersen, serial=20141010131256+0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
 For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
 For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
IF Limone
2. Kontaktperson
Navn: <u>Formand Jytte Holm og Idrætskoordinator Niels Esbech</u>
Adresse: <u>Jægersborgvej 19</u>
Postnr./By: <u>2800 Kgs. Lyngby</u>
Telefon: <u>23964700</u> Mailadresse: <u>ne@dsinettet.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>5366</u> Kontonr.: <u>0000243478</u> cvr.nr.: <u>30954408</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>70.000,-</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Der er ikke søgt om andre tilskud. Dog planlægges der, at ansøge private fonde om tilskud til en La Santa tur i 2016, yderligere nedbringelse af egenbetaling til Vejle Idrætsfestival og Friluftstugen, Projekt omkring en cykeltur op ad L'Alpe d'Huez. Processen er omkring disse ansøgninger er kun lige begyndt og forventes først at være klar i 2015.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:
Idrætsforening. At sikre, at udsatte LTK borgere får mulighed for at få meningsfulde oplevelser, som ellers kan være svære, at få for målgruppen. Formålet er også at skabe mulighed for fællesskab, at bryde social isolation og at 

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

IF Limone har siden sin opstart altid lavet registrering af hvor mange medlemmer som deltager i de forskellige aktiviteter (disse skemaer vil LTK få tilsendt ved udgangen af 2014). Det er bare én måde at sikre at Limone tilbyder de rigtige aktiviteter.

Da vi oplever, at vores yngre medlemmer ikke deltager så stabilt i vores sociale tilbud og fordi vi ønsker at have flere medlemmer i aldersgruppen 18-30 - vil vi interviewe en del af vores medlemmer, således at vi fortsat er et attraktivt tilbud til de yngre.

At have endnu mere fokus på, at skabe en tæt dialog med alle vores medlemmer - således at vi sikre, at vi fortsat er et godt tilbud til hele vores målgruppe.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 10.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 70.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 70.00

Frivillige: 10.00 Brugere: 70.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Klubafner: 25.000,-

- Med dette tilskud, ønsker IF Limone fortsat at kunne tilbyde 8-10 klubafter om året. I 2015 vil der være fokus på, også at forsøge at ramme en yngre målgruppe, med nye og anderledes aktiviteter.

Idrætsaktiviteter: 25.000,-

- Med dette tilskud, ønsker IF Limone fortsat at kunne tilbyde deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter. I 2015 vil der være mere fokus på lejlighedsvis deltagelse i normalidræts tilbud. Det kunne f.eks. være lokale motionsløb og/eller DHL stafetten.

Efteruddannelse /kurser: 10.000,-

Med dette tilskud, ønsker IF Limone fortsat at kunne tilbyde uddannelse/kurser til vores frivillige i foreningen. Veluddannede instruktører er en vigtig del af vores tilbud - og en fantastisk måde at involvere nye frivillige

16. Dato og underskrift

Dato: 8-okt-2014

Ansøgers underskrift: Niels Esbech

Digitalt signeret af Niels Esbech
DN: cn=Niels Esbech, o=IF Limone,
ou=DSI/NETTET,
email=ne@dsinetstat.dk, c=DK
Dato: 2014.10.08 12:45:22 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

27



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Lundtofte Rideklub. Vedtægter vedhæftes
2. Kontaktperson
Navn: <u>Lundtofte Rideklub</u>
Adresse: <u>Ravnsborgvej 25</u>
Postnr./By: <u>2800 Lyngby</u>
Telefon: _____ Mailadresse: <u>ekvipage@hotmail.com</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>1471</u> Kontonr.: <u>8258996</u> cvr.nr.: _____
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>20.316,00</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:
<p>En rideklub, er for mange uopnåelig pga. økonomien, hestesport er dyrt. Men i Lundtofte Rideklub, gør vi alt ting selv og sammen, det spare på udgifterne og giver super socialt samvær og ansvar. Alle har noget at byde ind med.</p>

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Hvis vi får en medlems fremgang har det været en succes.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 12.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 100.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 6.00 Brugere: 60.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Vedhæftet worddokument

16. Dato og underskrift

Dato: 15-okt-2012 Ansøgers underskrift: Kirsten Young

Digitaliseret af Kirsten Young
DN: cn=KirstenYoung, o=dk,
email=kirstenyoung@politikstrategi.dk
Date: 2014.10.15 14:45:36 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

28.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningssekema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Lyngby Frivillignet (En del af Dansk Flygtningehjælp)
2. Kontaktperson
Navn: <u>Bjarne Olsen</u>
Adresse: <u>Christian X's allé 136</u>
Postnr./By: <u>2800 Lyngby</u>
Telefon: <u>45886761</u> Mailadresse: <u>bjarne.o@email.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>1551</u> Kontonr.: <u>4952315124</u> cvr.nr.: <u>31797780</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>15.000</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod
0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input checked="" type="checkbox"/> 31-65 år <input checked="" type="checkbox"/> Over 65 år <input checked="" type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål
Lyngby Frivillignet er en del af Dansk Flygtningehjælp.
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)
Flygtninge og indvandrere i LTK.
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)
I 2013 åbnedes i samarbejde med Lyngby-guiderne en ugentlig kvindecafé i Lundtofteparken, hvor kvinder med flygtninge-/indvandrebaggrund har et frirum til at diskutere med kvinder fra forskellige indvandrer kulturer og de frivillige. Det er et samlingssted, hvor man udover det sociale samvær kan få drøftet forskellige integrationsmæssige og sociale spørgsmål m.v. Der investeres bl.a. i materialer til håndarbejde, og udover det ugentlige samvær i caféen foretages der enkelte små udflugter.
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)
Hjælp til integration i det danske samfund.
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)
Lyngby Frivillignet samarbejder med Lyngby-guiderne om dette projekt, men Frivillignet afholder udgifterne.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået? (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)
Vi vurderer, at formålet er opnået, såfremt der er søgning til kvindecaféen. Opfølgningen vil således bl.a. bestå i en refleksion over antallet af fremmødte hver uge.
15. Antal frivillige / brugere (Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)
Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>10.00</u> Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>50.00</u> Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____ Frivillige: <u>10.00</u> Brugere: <u>50.00</u>
16. Budget for det ansøgte tilskud (specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)
Kaffe, te, strikkegarn, små udflugter m.v.: 15,000
16. Dato og underskrift
Dato: <u>14-okt-2014</u> Ansøgers underskrift: <u><i>Pjær Olsen</i></u>

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oeconomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Lyngby Frivillignet (En del af Dansk Flygtningehjælp)
2. Kontaktperson
Navn: Bjarne Olsen
Adresse: Christian X's allé 136
Postnr./By: 2800 Lyngby
Telefon: 45886761 Mailadresse: bjarne.o@email.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 4952315124 cvr.nr.: 31797780
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 75.000
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod
0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input type="checkbox"/> Over 65 år <input type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input checked="" type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål
Lyngby Frivillignet er en del af Dansk Flygtningehjælp.
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)
Flygtninge og indvandrere i LTK.
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)
<i>Se vedhæftede</i>
Lyngby Frivillignet (Dansk Flygtningehjælp) har i en længere årrække arrangeret ture til museer, kendte udflugtsmål og oplevelser i naturen, ligesom der afholdes julefest og inviteres til koncert og teater. Kulturoplevelserne har positiv betydning for både brugere og frivillige. Vi forsøger at gøre ekskursionerne til en positiv oplevelse for hele flygtningefamilier og et lyspunkt for udsatte familier, som vi tilskynder til at bruge tilbuddene. Turene understøtter Frivillignets andre aktiviteter. På turene møder de mindre børn medlemmer af frivilligruppen og det giver mulighed for at fortælle om Frivillignets lektiehjælp på Rustenborg, så børnene trækkes ind til disse aktiviteter tidligt og på en positiv måde. Turene er en indgang til færdigheder. For brugere, der interesserer sig for dansk historie og kultur, er turene en mulighed for at besøge museer m.v. sammen med frivillige, der kan være med til at formidle kulturoplevelsen. Det giver noget at tale om, og
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)
Hjælp til integration i det danske samfund.
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)
Lyngby Frivillignet er en del af Dansk Flygtningehjælp og samarbejder bredt med bl.a. andre frivillige initiativer.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Efter hver enkelt aktivitet bliver der lagt en beskrivelse og evaluering ud på Frivillignets hjemmeside. Heraf fremgår både hvor mange flygtninge m.fl., der har benyttet tilbuddet, og det kvalitative forløb af aktiviteten. Frivillignet evaluerer løbende på Frivilligmøder hvilke aktiviteter, der synes at have virket bedst i forhold til målsætningen.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 60.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 300.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 60.00 Brugere: 300.0

16. Budget for det ansøgte tilskud


(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Kulturtilbud m.v. (hovedagelig indgangsbilletter og transport) 65,000.

Frivillignet udarbejder 3 skriftlige programmer om året, hvoraf fremgår den næste periodes tilbud. Det seneste program rækker ind i 1. kvartal 2015, hvor der er planlagt teatertur i januar, skøjtetur i februar og fisketur i marts.

Programmerne for den resterende del af 2015 er ikke udarbejdet p.t., men de vil i lighed med tidligere år omfatte tilbud indenfor de områder, der er angivet under punkt 11. I 2014 har der således bl.a. være tale om besøg til Skibsfartsmuseet i Helsingør, besøg på den Blå Planet, besøg og overnatning på Røsnæs Naturskole.

16. Dato og underskrift

Dato: 14.10.2014 Ansøgers underskrift: 

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oeconomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

11. Hvad søges der tilskud til

Lyngby Frivillignet (Dansk Flygtningehjælp) har i en længere årrække arrangeret ture til museer, kendte udflugtsmål og oplevelser i naturen, ligesom der afholdes julefest og inviteres til koncert og teater.

Kulturoplevelserne har positiv betydning for både brugere og frivillige. Vi forsøger at gøre ekskursionerne til en positiv oplevelse for hele flygtningefamilier og et lyspunkt for udsatte familier, som vi tilskynder til at bruge tilbuddene. Turene understøtter Frivillignets andre aktiviteter. På turene møder de mindre børn medlemmer af frivilliggruppen og det giver mulighed for at fortælle om Frivillignets lektiehjælp på Rustenborg, så børnene trækkes ind til disse aktiviteter tidligt og på en positiv måde. Turene er en indgang til færdigheder. For brugere, der interesserer sig for dansk historie og kultur, er turene en mulighed for at besøge museer m.v. sammen med frivillige, der kan være med til at formidle kulturoplevelsen. Det giver noget at tale om, og træning i at tale dansk. Turene er en vigtig hjælp. I nogle flygtningefamilier er økonomien stram og overskuddet lille, så det er ingen selvfølge at man kommer på den slags oplevelser uden hjælp fra de frivillige. For brugerne er det positivt, at børnene får mulighed for at opleve ting, som deres jævnaldrende klassekammerater oplever som noget helt selvfølgeligt. Turene giver mulighed for social kontakt. På turene mødes de frivillige og familierne til de børn, som de hjælper med lektierne. Denne kontakt har positiv værdi for alle. Ture med overnatning arrangerer vi, når det er muligt.

[Handwritten signature]
30.

Ansøgningsskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Lyngby Frivillignet (En del af Dansk Flygtningehjælp)
2. Kontaktperson
Navn: Bjarne Olsen
Adresse: Christian X's allé 136
Postnr./By: 2800 Lyngby
Telefon: 45886761 Mailadresse: bjarne.o@email.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 4952315124 cvr.nr.: 31797780
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 45.000
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod
0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input type="checkbox"/> Over 65 år <input type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input checked="" type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål
Lyngby Frivillignet er en del af Dansk Flygtningehjælp.
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)
Flygtninge og indvandrere i LTK.
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)
Lyngby Frivillignet (Dansk Flygtningehjælp) har i en længere årrække tilbudt lektiehjælp til børn og voksne i alle aldre fra folkeskole, gymnasier, HF, handelsskoler, sosu-uddannelsen m.m. Der øves dansk for voksne og gives hjælp til at forstå breve fra det offentlige, udfylde skemaer, skrive ansøgninger og søge oplysninger på internettet. Der er åbent hus på Rustenborgvej tirsdage og onsdage i 3 timer om aftenen, og der er lektiehjælp for børn på Lindegårdsskolen tirsdage og torsdage. Herudover fører den løbende kontakt med flygtninge og indvandrere ofte til, at de frivillige hjælper familierne udenfor "åbningstid" med alle de udfordringer, der kan være.
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)
Hjælp til integration i det danske samfund.
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)
Lyngby Frivillignet er en del af Dansk Flygtningehjælp og samarbejder bredt med bl.a. andre frivillige initiativer.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Aktivitetens succes kan måles ved antallet af brugere, der søger hjælp. Flygtninge og indvandrere møder kun op, hvis de føler at de får en god lektiehjælp eller anden hjælp til deres problemer. Antallet af besøg på Rustenborg tirsdag og onsdag registreres løbende, og kan således give et indtryk af niveauet såvel som udviklingen over tid.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 60.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 300.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 60.00 Brugere: 300.0

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Kaffe, te m.v. på lektiehjælpsstederne	10.000 (ca. 170 lektiehjælpssessioner om året)
Undervisningsmaterialer	5.000
Drift af computere og printere	10.000
Kontorudgifter: tryk af aktivitetsprogrammer m.v.	9.000
Rengøring	6.000 (fast udgift, der betales til Rustenborghuset)
Øvrige centrale udgifter, herunder frivilligmøder	5.000

16. Dato og underskrift

Dato: 14-okt-2014

Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
LYNGBYGUIDERNE - (administration)
2. Kontaktperson
Navn: <u>Ruth Jensen</u> Adresse: <u>Snerlevej 6</u> Postnr./By: <u>2800 Kgs . Lyngby</u> Telefon: <u>mobil 40878322</u> Mailadresse: <u>lyngbyguiderne@yahoo.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>1551</u> Kontonr.: <u>10074320</u> cvr.nr.: <u>31 11 04 75</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>35.000,00</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
ingen
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input checked="" type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod 0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input type="checkbox"/> Over 65 år <input type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input checked="" type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål - vi er en gruppe af frivillige borgere der støtter og hjælper flygtninge-og indvandrefamilier med at blive integreret i lokalsamfundet.
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser) <input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe) 1) - udgifter v. administration af frivilligruppen: daglig drift, transport, møder, frivilligpleje, materialer, it. tlf. 2) - udgifter til møder med brugerne f.eks. ugentlige Åbent Hus arrangement. Der fokuseres ikke på nogen særlig aldersgruppe.
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet) Tilskud søges til: - diverse aktiviteter for frivillige som møder og arrangementer, -og brugere - køb af materialer - - transport til frivillige i forb. med udførelsen af arbejde - IT.og tlf. udgifter som køb af kopipapir til breve og foldere o.lign. Tilskud til tlf.udgifter. - v/Infomøder (4-5 gange årlig) for frivillige, årsafslutning, sommermøde m.v. (frivilligpleje). Udgifter v/ Mandagscafeens Åbent hus - frugt, vand og lign.
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe) Formålet med LyngbyGuidernes arbejde er, at opnå en hurtig og bedre integration for det enkelte menneske til glæde og gavn for det danske samfund. - Indføre kommunens ny-borgere i lokalområdet. - at kunne tage ansvar for egen trivsel.
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder) Organiseret under DANSK FLYGTNINGHJÆLP. Frivilligcentret, Rustenborgvej 2 - Fast bruger af centrets lokaler. Boligforeningerne Lundtofteparken og Fortunen Øst (er repræsenteret i LTK Boligsociale samarbejdsgruppe) Samarbejder med SSP og Nordsjællands politi. Samtlige sportsklubber i LTK. - Lyngby Svømmeklub. Vi er repræsenteret i Integrationsrådet og samarbejder med ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vi evaluerer løbende blandt de mere end 500 brugere, mundtlig i forbindelse med aktiviteterne.

- Det er en stor frivillig indsats og koordinationsarbejde der hver dag ydes for at lære brugerne at tage ansvar for egen sundhed og trivsel.
- Resultaterne er ikke direkte målbare, men vi kan se, at mange af brugerne fortsætter i flere sæsoner med f.eks. at gå til svømning og andre sportsaktiviteter.
- Drengene der går til fodbold, kommer med i fællesskab, der holder dem væk fra gaden og ude af kriminalitet.
- Mange forældre er glade og takker for hjælpen.
- at mange vender tilbage og beder om hjælp til andet f.eks. lektier, da de har stor tillid til os.
- mange af de unge bliver frivillige i LG- p.t. er 13 unge med anden etnisk baggrund frivillige i LG.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 25.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 550.00

Hvor mange har bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 25.00 Brugere: 550.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

- kr. 6.500,00 frivilligpleje, mødeaktivitet
- kr. 6.000,00 jule/sommerarrangementer
- kr. 6.500,00 mødeforplejning (Brugere og frivillige)
- kr. 3.000,00 materialer
- kr. 6.000,00 transport (frivilliges udgifter til div. transport)
- kr. 7.000,00 IT & tlf.udgifter

kr. 35.000,00 ialt

16. Dato og underskrift

Dato: 13-okt-2014 Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
LYNGBYGUIDERNE AKTIVITETER
2. Kontaktperson
Navn: <u>Ruth Jensen</u> Adresse: <u>Snørlevej 6</u> Postnr./By: <u>2800 Kongens Lyngby</u> Telefon: <u>40878322</u> Mailadresse: <u>lyngbyguiderne@yahoo.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>1551</u> Kontonr.: <u>4737179060</u> cvr.nr.: <u>31 11 05 05</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>67.000,00</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
vi søger hver år til vores spillere i Lyngby Boldklub tilskud ved DIF via sportklubben (disse penge flyder direkte til sportsklubben og er ikke en del af vores regnskab)
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input checked="" type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod 0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input type="checkbox"/> Over 65 år <input type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input checked="" type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål - LG støtter og hjælper flygtninge/indvandrefamilier med at blive integreret i lokalsamfundet. - at indføre brugerne i det lokale foreningsliv - formidler kontakten mellem sportsklubber/foreninger og børn/familier og guider når det er nødvendigt. - give brugerne ballast til at kunne integrere sig i det danske samfund
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser) <input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe) den primære målgruppe er brugerne af LyngbyGuiderne: Piger og drenge (1 til 18 år) kvinder (alle aldre) mænd - -
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet) - diverse fredskabende aktiviteter som eks. at guide ny-danskerne ind i foreningslivet i lokale sportsklubber - formidle kontakten mellem sportsklubber og familier - jeg kontakter først klubben/træneren - økonomisk støtte til at komme igang med aktiviteten ved hel eller delvis betaling af kontingent - arrangere ture for børn/voksne i nærområdet f.eks til Bakken, Zoo, legeland og lignende attraktioner Det er forbundet med meget koordinering/opsøgende arbejde og jeg besøger ofte hjemmene eller mødes ved mit have/køkkenbord med brugerne eller de frivillige i LG. Nyanskaffelser til udførelse af arbejdet samt forplejning ved div. møder og ture IGANGSÆTTE nye projekter efter behov og efterspørgsel som f.eks. gymnastikhold for overvægtige kvinder og lignende
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe) Formålet: - at fremme integrationen i Lyngby-Taarbæk kommune ved at hjælpe brugerne igang med fritidsaktiviteter, at fastholde dem i aktiviteterne og derved fremme trivsel og sundhed blandt kommunens ny-borgere. - at forebygge kriminalitet blandt drengene og isolation af pigerne i hjemmet. - indføre kommunens ny-borgere i det danske samfund og derved lette integrationen for det enkelte menneske. Der er meget opsøgende arbejde forbundet med at opnå formålet og vi taler jævnligt med forældre og klubber for at være a`jour med udviklingen.
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder) - Dansk Flygtningehjælp, LyngbyGuiderne er organiseret unde DFH - Frivilligcentret, Rustenborgvej - LG har tæt samarbejde og har faste bookinger af lokaler flere gange ugentlig - Idræts- og boldklubber i LTK f.eks. Lyngby Boldklub, Lyngby Svømmeklub o.ma. - FOF - (kan f.eks aftale at oprette specielle hold for f.eks. overvægtige indvandrekvinder og lignende) - SSP og Nordsjællands politi - Ungdomsskolen - nyt samarbejde med lederen om at formidle plads til ny-borgere mellem 14-18 år LyngbyGuiderne er repræsenteret i kommunens Integrationsråd og Boligsociale Arbejdsgruppe

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

- VI EVALUERER LØBENDE OM FORMÅLET ER OPNÅET dels ved at tale med forældrene om vigtigheden af at fastholde en fritidsinteresse, dels evalueres med de frivillige ved INFO-møderne,
- holde kontakten med de unge, så de fastholdes i at komme videre med uddannelse
- tale med voksen- brugerne både kvinder og mænd og gøre opmærksom på vigtigheden af at de tager ansvar for egen sundhed og trivsel
EN succeshistorie er Fawzie - (vi har ydet delvis betaling til fodbold og fitness), en dreng, der altid har været overvægtig og nu er blevet en stor flot ung mand, der også opfører sig godt trods mobning under hele opvæksten.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 25.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 550.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 25.00 Brugere: 550.0

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

- diverse aktiviteter (sport, spil, ture, nye klubaktiviteter)
- materialer/nyanskaffelser som f.eks hobbyprægede materialer, malergrej, sportsudstyr, spil, perler,
- forplejning ved møder - samt til ture/udflugter med brugerne
- igangsættelse af nye projekter (f.eks møder/foredrag i de nye lokaler i Frivilligcentret)

Beløbet fordeles således og i lighed med tidligere år:

kr. 12.000,00 til piger

kr. 12.000,00 på kvinder

kr. 25.000,00 drengeaktiviteter

kr. 8.000,00 mænd -

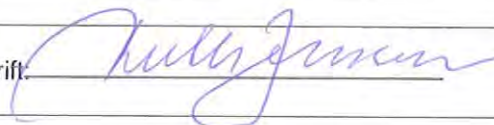
kr. 10.000,00 til nye projekter & uforudsete udgifter

kr. 67.000,00 ialt

16. Dato og underskrift

Dato: 14-okt-2014

Ansøgers underskrift: _____



For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

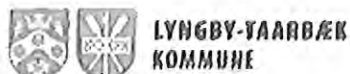
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

<p>1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)</p> <p>LyngbyGuiderne - Pige- og drengeklubberne i Lundtofteparken</p>
<p>2. Kontaktperson</p> <p>Navn: <u>Jane Mona Pedersen - økonomiansvarlig</u></p> <p>Adresse: <u>Furesø Parkvej 11</u></p> <p>Postnr./By: <u>2830 Virum</u></p> <p>Telefon: <u>2947 1387</u> Mailadresse: <u>hop-jmp@webspeed.dk</u></p>
<p>3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)</p> <p>Reg.nr.: <u>2257</u> Kontonr.: <u>0743 150 635</u> cvr.nr.: <u>33399278</u></p>
<p>4. Tilskud der søges om</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>25.000</u></p>
<p>5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)</p> <p>Nej</p>
<p>6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p><input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger</p> <p><input type="checkbox"/> Misbrugere</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper</p> <p><input type="checkbox"/> Pårørende</p> <p><input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:</p>

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået? (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)
LyngbyGuiderne er genstand for forældrenes tillid til de frivillige. Interview med brugerne og de frivillige. Kontakt til forældrene. Evalueringen kræver et stort koordineringsarbejde.
15. Antal frivillige / brugere (Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)
Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>10.00</u> Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>40.00</u> Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: <u>50.00</u> Frivillige: <u>10.00</u> Brugere: <u>40.00</u>
16. Budget for det ansøgte tilskud (specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)
Materialer til hobby- og kursusaktiviteter - kr. 4.000 Udflugter (biografure, cafebesøg, Bakken/Tivoliture) - kr. 10.000 Arrangementer (fest for pigeklub henholdsvis drengeklub, klubaftner med mad o.l.) - kr. 16.000
16. Dato og underskrift
Dato: <u>9-okt-2014</u> Ansøgers underskrift: <u>Jane Alona Pedersen</u>

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Center for Politik og Strategi

Ansøgningssekema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

16-OCT 2014 09:48

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedlægger vedlægges)
Lyngby Guidernes Pigeklub
2. Kontaktperson
Navn: Ruth Jensen og Amtul Shafi Malik (kasserer)
Adresse: Snerlevej 6
Postnr./By: 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 40878322 Mailadresse: lyngbyguderne@yahoo.dk, a_malik89@hotmail.cc
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 3719384358 cvr.nr.: 31110475
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 18.500,-
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

<p>7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod</p> <p>0-18 år <input checked="" type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input type="checkbox"/> Over 65 år <input type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input type="checkbox"/></p>
<p>8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål</p> <p>Lyngby Guidernes pigeklub er en klub oprettet kun for piger i teenagealderen. Den blev oprettet, da man observerede, at nogle piger med anden etnisk baggrund end dansk ikke deltog i fritidslivet og oplevede at dette skyldtes at der ikke var tilbud i Lyngby som opfyldte deres behov. Klubben har til formål at give pigerne et frirum og undgå isolation i teenagealderen. Derudover har den til formål at give pigerne ballast til at integrere sig i det danske samfund og skabe medborgerskab ved at give dem mulighed for at skabe gode</p>
<p>9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p><input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter</p>
<p>10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)</p> <p>Aktiviteterne i klubben er primært henvendt unge piger, fortrinsvis fra flygtninge/indvandrefamilier. Dog er vores udgangspunkt at gruppen afspejler befolkningssammensætningen i Lyngby, hvorfor vi også ønsker at have danskfødte og piger med dansk etnisk baggrund med i klubben.</p>
<p>11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)</p> <p>Klubben søger tilskud til at lave forskellige former for aktiviteter. Vi tager primært udgangspunkt i medlemmernes ønsker og forsøger at tilrettelægge aktiviteter herefter. Aktiviteterne er bl.a. social café, - at forebygge isolation i hjemmet, - give pigerne kontakt til voksne frivillige, der arbejder med at forbedre integrationen i LTK. Udover dette, tager vi på kulturelle ekskursioner, laver ernæring- og madlavningskurser, kreative aktiviteter så som male-, pleje-aftener og mange flere ting. Hver aktivitet er gennemført ift. at pigerne får noget ud af klubben ved fx at tilegne sig ny viden, skabe social kontakt, være kreative m.m. Pigeklubben har været involveret i andre arrangementer i Lyngby, herunder Integrationsrådets kulturfestival. Vi opfordrer pigerne til at deltage aktivt i lokalsamfundet og det har vi oplevet som værende en succes.</p>
<p>12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)</p> <p>Pigeklubben har til formål at skabe grobund for god integration. Vi ønsker at give pigerne et netværk indenfor Lyngby, som de i fremtiden også vil gøre brug af, samt give dem følelsen af sammenhold og medborgerskab. Vigtigst af alt ønsker vi at pigerne deltager aktivt i Lyngby kommune, hvilket vi også har formålet ved at involvere pigerne i andre arrangementer i kommunen. Klubbens frivillige består af unge, der selv har boet i Lyngby, hvilket har været en ressource, da pigerne har kunne henvende sig til dem i tilfælde af at de har haft nogle spørgsmål eller stegt vejledning. Dermed finder pigerne også en form for mentorer blandt de frivillige.</p>
<p>13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)</p> <p>Lyngby Guiderne. Dansk Flygtningehjælp - LG er organiseret under DFH Frivilligcentret, Rustenborgvej - Pigeklubben har klubmøder i FC lokaler</p>

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vi evaluerer løbende ved hyppigt at afholde frivilligemøder, hvor vi planlægger fremtiden ift. de foregående resultater. Vi evaluerer ofte med pigerne selv og hører dem ad om pigeklubben skal fortsætte og i så fald, hvordan den skal tilrettelægges efter eventuelle nye behov. Vi har siden klubbens oprettelse gjort det klart, at pigeklubben er for dem og at den kun fortsætter så længe behovet er der. Indtil videre har den været succesfuld og i fremtiden fortsætter vi med at evaluere på samme måde.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 6.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 20.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: ~~18.00~~ 20.00

Frivillige: 6.00 Brugere: 20.00

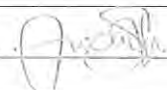
16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Materialer: 6000,00
Ekskursioner: 5000,00
Forplejning: 4000,00
Transport: 3000,00
Print og porto: 500,00
I alt: 18.500,00

16. Dato og underskrift

Dato: 14-Oct-2014

Ansøgers underskrift: 

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.llk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@llk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@llk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@llk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
LyngbyGuiderne / Lyngby-Taarbæk Kommune
2. Kontaktperson
Navn: <u>Ruth Jensen LyngbyGuiderne / Kirsten Skyhøj Frivilligkoordinator LTK</u>
Adresse: <u>Sennepsmarken 1</u>
Postnr./By: <u>2830 Virum</u>
Telefon: <u>20180586</u> Mailadresse: <u>ksk@ltk.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>8117</u> Kontonr.: <u>2107672</u> cvr.nr.: <u>31138736</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>20.000,-</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vi kan tydeligt mærke at deltagerne kan lide at mødes i Seniorklubben og flere er blevet bedre til at kommunikere, selvom det er meget svært. Fælleskabet i gruppen er vokset, og flere hjælper til og tager del i praktiske opgaver. De fælles oplevelser synes også at have stor betydning for samværet og trivslen på møderne. Det skal ses i forhold til at kun få af deltagerne taler noget dansk og at næsten alles modersmål er forskellige, hvilket betyder at de færreste kan tale "rigtigt" sammen.
 Sidst på året vil vi skrive et resumé af "Året der gik" i Seniorklubben.
 Dertil vil vi på et fællesmøde mellem deltagerne og de frivillige, evaluere Seniorklubben, med udgangspunkt i nogle få enkle spørgsmål. Svarene og evt. andre tilkendegivelser vil fremgå af "Året der gik".

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 5.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 12.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 4.00 Brugere: 12.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Mødeaktivitet inkl. forplejning	kr. 3.000,-
Materialer	kr. 1.500,-
Udflugter inkl. kørsel og mad	kr. 9.000,-
Transport	kr. 1.800,-
Frivillige rekruttering, udvikling og sociale arr.	kr. 2.700,-
Uforudsete udgifter	kr. 900,-
Gebyrer	kr. 1.100,-
Ialt	kr. 20.000,-

16. Dato og underskrift

Dato: _____ Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Foreningen Lyngby Lænken
2. Kontaktperson
Navn: <u>Georg Hvirgeltoft</u> Adresse: <u>Ægirsgade 64, 1.tv.</u> <u>2200 Kbh. N.</u> Postnr./By: _____ Telefon: <u>22 67 75 30</u> Mailadresse: <u>georg22@kabelmail.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>1551</u> Kontonr.: <u>3161287202</u> cvr.nr.: <u>29667160</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>15.000</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Foreningen søger om det samme beløb fra Gentofte kommune for 2015.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input checked="" type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod									
0-18 år	<input type="checkbox"/>	19-30 år	<input type="checkbox"/>	31-65 år	<input type="checkbox"/>	Over 65 år	<input type="checkbox"/>	Alle aldersgrupper	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål									
Foreningen har til formål at hjælpe alkoholmisbrugere med rådgivning, støtte social netværk og alkoholfrie oplevelser. Og medvirke til at forebyggelse med information til borgerne. Desuden råde og vejlede pårørende til misbrugere. Mange af misbrugerne har tillige et sidemisbrug og/eller psykiske problemer/lidelser.									
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)									
<input type="checkbox"/>	Til opstart af nye aktiviteter			<input checked="" type="checkbox"/>	Til igangværende aktiviteter				
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)									
Foreningen som helhed, alkoholmisbrugere og deres pårørende, samt uddanne og supervisere frivillige.									
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)									
Lokaler (indretning/inventar) • Telefon/Internet • Uddannelse/Supervision • Kontordrift (porto, printer, software, konvolutter etc.) • Transport • Aktiviteter/Ekskursioner (tilskud).									
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)									
<p>Drive foreningen og skabe et socialt netværk for brugerne. Tilbyde rådgivning og vejledning. Samt tilbyde sociale oplevelser og aktiviteter i et alkoholfrit miljø. Yde støtte ved tilbagefald i misbruget. Ledsage til afrensning/indlæggelse. Tilskynde til frivilligt arbejde for at hjælpe nye som selv. Foreningen har ikke medlemspligt og er et tilbud til samtlige brugere af Lyngby Lænken ambulatorium, samt borgere i øvrigt med tilsvarende problemer.</p> <p>Foreningslivet (med fire ugentlige åbningsstider og øvrige sociale arrangementer) kombineret med den professionelle behandling fra Lyngby Lænken amb. er et godt supplement til deres behandling, og sikrer at de fastholdes og/eller vender tilbage efter et tilbagefald til misbruget. Vores brugere får nyt socialt netværk, som er vigtigt i en kortere eller længere periode ved ændring af sine drikkevaner.</p> <p>For en stor del styrkes brugerne selv ved at blive aktive frivillige i foreningen med uddannelse og opgaver med ansvar, og hjælpe nyankomne med deres egne personlige erfaringer for at komme ud af et misbrug.</p> <p>Tilskuddene fra Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner er en vigtig post for at foreningen kan fastholde et højt aktivitetsniveau inkl. vores mange interne og eksterne sociale aktiviteter.</p>									
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)									
Foreningen Lyngby Lænken er organisatorisk under Landsforeningen Lænken. Herudover samarbejder vi med Ambulatoriet Lyngby Lænken, øvrige Lænkeforeninger i Nordsjælland (erfaringsudveksling, debatter og fælles aktiviteter). Samt endelig samarbejde med Frivillig centret / Rustenborgvej.									

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Bestyrelsen evaluerer løbende arbejdet på vores månedlige møder. Desuden på fællesmøder med foreningens brugere og i det daglige, samt generalforsamling i marts. Og på jævnlige møder med 1-2 behandlere fra ambulatoriet, hvor vi bla. drøfter, hvordan vi kan styrke hinanden i tilbudene til borgerne. Endeligt på medlemstallet: Uændret eller stigende, fastholdelse af medlemmer, samt nye medlemmer.

Referencer:

- Forenings siden: www.forening.laenken.dk/laenken_lyngby (med links til følgende)...
- Foreningsfolder: www.forening.laenken.dk/media/Lokalforenings_info/Folder_Lyngby_2014.pdf
- Evaluering 2008: www.forening.laenken.dk/media/Evalueringsrapporter/Lyngby_Laenke_Forening_2008.pdf

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 10

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 100

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 5 Brugere: 50

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Budgettet er et samlet budget under forudsætning af bevilling fra Lyngby-Taarbæk og Gentofte.

Lokaler (indretning/inventar):	2.000
Telefon/Internet:	3.000
Uddannelse/Supervision:	10.000
Kontordrift (porto, printer, software, konvolutter etc.):	5.000
Transport:	3.000
Aktiviteter/Ekskursioner (tilskud):	7.000

I alt:	30.000

16. Dato og underskrift

Dato: 12-Oct-2014

Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonstulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn

(Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)

Mentorforening i Lyngby - MIL



2. Kontaktperson

Navn: *Per Lydersen*

Adresse: *Skovbrynet 46*

Postnr./By: *2800 Lyngby*

Telefon: *40 86 47 50*

Mailadresse: formand@mentorforening.dk

3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr.

(Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)

Reg.nr.: *5366*

Kontonr.: *0244296*

cvr.nr. *34681961*

4. Tilskud der søges om

Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: **54.000,00 kr.**

5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter?

(Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)

Nej

6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen

(Der må godt sættes flere krydser)

Patient- og handicapforeninger

Misbrugere

Udsatte børn, unge og ældre

Borgere med etnisk minoritetsbaggrund

Humanitære foreninger og menighedspleje

Netværks- og selvhjælpsgrupper

Pårørende

_ Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod

13-18 år: X 19-26 år: X 31-65 år: _ Over 65 år: _ Alle aldersgrupper: _

8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål

Foreningen har til formål at gennemføre oplysende virksomhed og kompetencegivende aktiviteter og støtte, der fremmer unges trivsel og livsmestring med henblik på et godt medborgerskab og tilbagevenden/fastholdelse til arbejdsmarkedet og uddannelser.

Aktiviteterne gennemføres som fælles arrangementer og individuelle aktiviteter for særlig udsatte og sårbare unge, fortrinsvis mellem 13 og 29 år, med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det frivillige Mentorkorps i LTK (MIL) ønsker - udover at hjælpe og støtte en række unge - også at være et succesfuldt "laboratorium" for et perspektivrigt samspil mellem kommune og engagerede frivillige borgere.

MIL ønsker tillige at være en aktiv og permanent medspiller i den fremtidige kommunale frivillighedsindsats.

9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til

(Der må godt sættes flere krydser)

Til opstart af nye aktiviteter X

Til igangværende aktiviteter X

10. Hvad er aktivitetens målgruppe

(Beskriv hvem *aktiviteterne* primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)

Aktiviteterne gennemføres som fælles arrangementer og individuelle aktiviteter for særligt udsatte og sårbare unge, fortrinsvis mellem 13 og 29 år og med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune, og som er karakteriseret ved at have rigtig svært ved at drage nytte og fordel af Lyngby-Taarbæk Kommunes etablerede tilbud.

Det er en målgruppe som yderligere kan karakteriseres ved at have et yderst begrænset netværk og at være fastlåst i deres isolation. Denne ensomhed og isolationsfølelse hos de udsatte unge, kan være begrænsende i de unges muligheder for at påbegynde en uddannelse og/eller et arbejde.

11. Hvad søges der tilskud til

(Beskriv aktiviteterne / projektet)

MIL tager udgangspunkt i én-til-én relation mellem mennesker og er i kontakt med unge, der kan have vanskeligt ved at profitere af de etablerede tilbud, og aktiviteterne skal ses som et supplement til LTKs øvrige tilbud, hvor de frivillige Mentorer kan nå borgeren på et andet niveau.

Denne Mentor og Mentee relation, blev i 2013/2014 yderligere suppleret med etableringen af 2 Ungenetværksgrupper (i alt 18 unge) for ensomme unge, der alle har en baggrund med svigt, vedvarende mobning, lavt selvværd, risikoadfærd i forhold til rusmidler og spiseforstyrrelser mm. Forhold, der i sig selv kan betyde, at de unge kan have vanskeligt ved at integrere sig i fællesskaber og fastholde sig i etablerede tilbud, såsom uddannelse og/eller arbejde.

MIL arrangerer og afholder disse fælles arrangementer, hvor de unge mødes hver 14. dag omkring forskellige emner. Arrangementerne samt emnerne aftales i en løbende dialog med de unge.

Formålet med disse fællesarrangementer er at træne de unges sociale kompetencer og troen på, at de kan indgå i nye sociale fællesskaber - herunder uddannelse og arbejde.

- 1) Vedligeholdelse og etablering af nye Mentor/Mentee relationer med op til 800 én-til-én møder i 2015.
- 2) Vedligeholdelse af de eksisterende Ungenetværksgrupper med op til 22 arrangementer i 2015.
- 3) Etablering af en ny Ungenetværksgruppe med op til 20 arrangementer i 2015.
- 4) Etablering af op til 12 tema-arrangementer i 2015 for unge (*som ikke indgår i Ungenetværksgrupperne*) omkring specifikke emner, som f.eks.: Skat, budgetplanlægning, brug af borger.dk m.fl. Indholdet i disse arrangementer aftales i fælles forståelse mellem Mentorer og Mentees.
- 5) Styrke de frivillige Mentorer i Mentorkorpset i forhold til de udfordringer, den frivillige Mentor står overfor i forhold til de unge og deres ensomhed. Dette skal gøres gennem Erfa- og Cafémøder med brug af eventuel ekstern supervision. I alt op til 8 Mentorkorpsmøder.

12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne

(Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)

Det overordnede formål med projektet er at fremme de unges trivsel med henblik på et godt medborgerskab og tilbagevenden/fastholdelse til arbejdsmarkedet og uddannelser.

1. Konkret er formålet med projektet at afholde fælles-aktiviteter eller støtte-aktiviteter, der bryder unges ensomhed og isolation, og ad den vej udvikle de unges livsfærdigheder, så de kan få en hverdag blandt andre mennesker til at hænge sammen.
2. Samtidig er en del af formålet, gennem møder og ekstern supervision, at styrke de frivillige Mentorer i forhold til de udfordringer, de står over for i forhold til de unge og deres ensomhed.

13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere?

(Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)

Det frivillige Mentorkorps og Mentorforeningen arbejder aktivt sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune samt samarbejder med UU-Nord, studievejlederne på de videregående uddannelser i Lyngby-Taarbæk Kommune og der hentes ekstern rådgivning hos kommunens psykologer. Endelig samarbejdes der tæt med projektlederen for de frivillige Mentorer i Lyngby-Taarbæk Kommune, Jette Vestergaard, Center for Politik og Strategi samt centerchef Anne Søgaard, Center for Arbejdsmarked.

Aktiviteterne organiseres af Mentorforeningen i Lyngby.

Aktiviteterne gennemføres udelukkende ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Helt overordnet er målsætningen med Mentorkorpsets aktiviteter at støtte og motivere sårbare unge i overgangen fra passiv forsørgelse til aktiv egen forsørgelse.

Til underbyggende orientering viser de seneste statistikal, at det med opbakning fra Lyngby-Taarbæk Kommune er lykket det "Det Frivillige Mentorkorps" at opnå bl.a. følgende:

- 1) 7 match mellem en ung og en mentor er afsluttet fordi målet om at opnå og fastholde uddannelse er fuldført - heraf er 6 flyttet fra kontanthjælp til SU, og 1 er fortsat på SU.
- 2) at 12 unge aktuelt er fastholdt i uddannelse, hvoraf 8 er rykket fra kontanthjælp, og at 2 unge bliver fastholdt i arbejde og er rykket fra kontanthjælp til selvforsørgelse.

Hvis vi ud fra ovenstående faktiske forhold også anskuer Mentorkorpsets indsats ud fra en økonomisk betragtning, hvor vi antager at gennemsnitsudgiften (helårspersoner) ved en ung på kontanthjælp = kr. 62.500,00 om året, så har Mentorkorpsets medvirkende indsats resulteret i, at 16 unge på kontanthjælp er blevet flyttet med en dertilhørende besparelse på ca. 1.000.000,00 kr.

Hertil kommer "den menneskelige værdi", som er den allervigtigste del i processen, idet Mentorkorpset med sin støtte og hjælp har bidraget til en øget livskvalitet hos de unge - suppleret med, at de igen er blevet aktive aktører i deres eget liv.

Det vil altid være foreningens målsætning, at den med sine aktiviteter og projekter kan flytte og motivere så mange af de matchede unge som muligt - fra en passiv forsørgelse til en egen og aktiv selvforsørgelse.

Målsætningen for 2015 er at flytte og motivere ca. 8 unge fra kontanthjælp til selvforsørgelse eller SU.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten:

40 med en forventet forøgelse i 2015 på yderligere 8 - 10 frivillige

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten:

35 med en forventet forøgelse i 2015 på yderligere 8 - 10 unge

Hvor mange har bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Frivillige: 40 Brugere: 35

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

1) Vedligeholdelse af de eksisterende Ungenetværksgrupper med op til 22 arrangementer i 2015	= 16.000,00 kr.
2) Etablering af en ny Ungenetværksgruppe med op til 20 arrangementer i 2015	= 16.000,00 kr.
3) Etablering af op til 12 tema-arrangementer i 2015 for Unge (som ikke indgår Ungenetværksgrupperne)	= 5.000,00 kr.
4) Mentorkorpsaktiviteter: Erfa- og Cafémøder, Mentorkorps supervision	= 14.000,00 kr.
5) Transport	= 3.000,00 kr.
6) I alt	= <u>54.000,00 kr.</u>

16. Dato og underskrift

Dato: Den 15. oktober 2014



Bestyrelsesformand Per Lydersen
Mentorforening i Lyngby



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

<p>1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)</p> <p>Natteravnene i Lyngby</p>
<p>2. Kontaktperson</p> <p>Navn: Christian Bækgaard</p> <p>Adresse: Virumgade 48B</p> <p>Postnr./By: 2830 Virum</p> <p>Telefon: 20628011 Mailadresse: cb@christianbaekgaard.dk</p>
<p>3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)</p> <p>Reg.nr.: 2252 Kontonr.: 6883-239-707 cvr.nr.: 32426867</p>
<p>4. Tilskud der søges om</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 25.000</p>
<p>5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)</p> <p>Nej</p>
<p>6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p><input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger</p> <p><input type="checkbox"/> Misbrugere</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre</p> <p><input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund</p> <p><input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje</p> <p><input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper</p> <p><input type="checkbox"/> Pårørende</p> <p><input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:</p>

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfulde oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Efter Ulvedals-arrangementet er vi i dialog med både naboforeninger, politi og SSP, idet bl.a. et evalueringsmøde med politi, SSP, Skovens personale og gymnasier ventes afholdt i 2015 som i 2014. Derudover støtter vi også vores evaluering på beretninger i pressen, ligesom vi hvert år får reaktioner fra både fstdeltagere og deres forældre. Et succeskriterie vil være en mindst lige så positiv evaluering som her i 2014.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 35.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 5.000.0

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 10.0 Brugere: 500.0

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

a) Ulvedale-indsats:

Indkøb af vand og pastiller: 10.000 kr.

Indkøb af materiale til samaritter: 2.500 kr.

Forplejning til frivillige: 2.000 kr.

Diverse: 500 kr.

b) Driftstilskud:

Kondomer/bolsjer: 2.000 kr.

Bakke bning (værtsskab for sæson bning): 3.000 kr.

Bestyrelsesmøder: 1.500 kr.

Generalforsamling: 1.000 kr.

Hvervning af nye medlemmer: 2.500 kr.

16. Dato og underskrift

Dato: 2-Oct-2014

Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/økonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

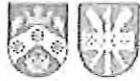
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Natteravnene i Lyngby
2. Kontaktperson
Navn: Christian Bækgaard
Adresse: Virumgade 48B
Postnr./By: 2830 Virum
Telefon: 20628011 Mailadresse: cb@christianbaekgaard.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 2252 Kontonr.: 6883-239-707 cvr.nr.: 32426867
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 25.000
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Efter Ulvedals-arrangementet er vi i dialog med både naboforeninger, politi og SSP, idet bl.a. et evalueringsskema med politi, SSP, Skovens personale og gymnasier ventes afholdt i 2015 som i 2014. Derudover støtter vi også vores evaluering på beretninger i pressen, ligesom vi hvert år får reaktioner fra både festedeltagere og deres forældre. Et succeskriterie vil være en mindst lige så positiv evaluering som her i 2014.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 35.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 5.000.0

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 10.00 Brugere: 500.0

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

a) Ulvedale-indsats:

Indkøb af vand og pastiller: 10.000 kr.
Indkøb af materiale til samaritter: 2.500 kr.
Forplejning til frivillige: 2.000 kr.
Diverse: 500 kr.

b) Driftstilskud:

Kondomer/bolsjer: 2.000 kr.
Bakke bning (værtsskab for sæson bning): 3.000 kr.
Bestyrelsesmøder: 1.500 kr.
Generalforsamling: 1.000 kr.
Hvervning af nye medlemmer: 2.500 kr.

16. Dato og underskrift

Dato: 2-Oct-2014

Ansøgers underskrift: _____

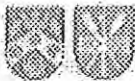
For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

39.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

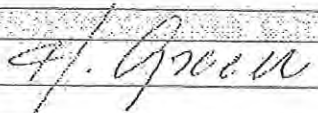
15-OCT '14 08:51

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Offerrådgivningen i Nordsjællands Politikreds
2. Kontaktperson
Navn: <u>Hanne Green</u>
Adresse: <u>Egevej 7</u>
Postnr./By: <u>3200 Helsingør</u>
Telefon: <u>23342581</u> Mailadresse: <u>Hanne48green@mail.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>1551</u> Kontonr.: <u>3434278368</u> cvr.nr.: <u>35792929</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>13.800</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Har søgt samme beløb hos Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune. Beløbet dækker kun 1 annoncering i Søndagsavisens 6 aviser der dækker Nordsjællands Politikreds.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod
0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input type="checkbox"/> Over 65 år <input type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input checked="" type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået? (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)
Når vi har telefonisk eller personlig kontakt med et offer, pårørende eller vidne, spørger vi selvfølgelig ind til sagen, men henvendelsen er anonymt, så det eneste vi registrerer er sagens art, køn, alder, hvem der har henvist og hvad vi henviser til. i 2015 vil vi i projektets periode også spørge ind til postnummer så vi kan få et overblik over hvilke kommuner henvendelserne kommer fra. Vi håber også at få henvendelser fra personer som ønsker at gøre et stykke frivilligt arbejde som offerrådgiver. 4 - 5 nye offerrådgivere vil hjælpe med til at få vagtskemaet til at hænge sammen. Offerrådgivningen er døgnåben.
15. Antal frivillige / brugere (Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)
Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>11</u> Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: _____ Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____ Frivillige: <u>1</u> Brugere: _____
16. Budget for det ansøgte tilskud (specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)
Indtægter: Tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune.....kr. 13.800 Udgifter: Annonce i Søndagsavisen.....kr. 13.800
16. Dato og underskrift
Dato: <u>13-okt-2014</u> Ansøgers underskrift: <u></u>

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/okonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jave@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning

Vedtægter for Offerrådgivningen i Nordsjælland

Foreningens navn, hjemsted og formål:

§ 1. Foreningens navn er "Offerrådgivningen i Nordsjælland".

§ 2. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 3. Foreningens formål er:

At tilbyde rådgivning til ofre, pårørende og vidner til forbrydelser eller ulykker, der bor i Nordsjælland Politikreds. Dette omfatter kommunerne:

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Medlemmer:

§ 4. Medlemmer af foreningen skal være offerrådgivere i Nordsjællands Politikreds.

Medlemmer skal desuden være:

1. myndige
2. bosiddende i Nordsjælland Politikreds tilstræbes.
3. villige til efter den nødvendige uddannelse at yde rådgivning under iagttagelse af de almindelige regler om tavshed.
4. villige til at underskrive samt aflevere børneattest.
5. villige til at indgå i vagtplaner og følge de fastsatte procedurer.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamling:

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes 1 gang årligt, senest i marts måned, og indvarsles ved Email til samtlige medlemmer senest 30 dage før.

Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent – dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen

- 2) Valg af 2 stemmetællere
- 3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formanden
- 4) Regnskabet forelægges til godkendelse, regnskabet sendes sammen med indkaldelsen
- 5) Indkommende forslag
- 6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 - Valg af formand
 - Valg af kasserer
 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 - Valg af 2 suppleanter
- 7) Valg af revisor
- 8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Såfremt blot 1 af de fremmødte forlanger det, skal afstemning foretages skriftligt.

Ændring af nærværende vedtægter kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Ingen kan ved fuldmagt på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem ud over sig selv.

Der føres referat over det på generalforsamlingen passerede, der underskrives af dirigenten.

§ 6. Til ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt og med angivelse af dagsorden overfor formanden forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal da indkaldes inden 8 dage med samme varsel som den ordinære.

Ledelse:

§ 7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 personer, der vælges af generalforsamlingen hver for 2 år ad gangen.

I lige år er næstformand og kasserer på valg, i ulige år er formand og sekretær på valg.

Formand og kasserer er ikke på valg samtidigt.

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, resten af bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, der fører foreningens referater over bestyrelsesmøder og generalforsamling, på førstkommande bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Det er bestyrelsens ansvar at:

- 1) Søge den bedst mulige uddannelse til rådgiverne
- 2) Tilrettelægge rådgivningen og vagtplaner
- 3) Sikre rekruttering af nye rådgivere

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg den finder nødvendige.

§ 8. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, der skal være anbragt i et pengeinstitut og som kun må anvendes til foreningens formål.

Kassereren kan opbevare et mindre beløb i kassen til forefaldende udgifter.

Formand og kasserer meddeles fuldmagt til at hæve på foreningens konto.

Foreningen kan ikke optage lån.

Hæftelse:

§ 9. Overfor tredjemand hæfter foreningen alene med sin formue.

Hæftelse:

§ 9. Overfor tredjemand hæfter foreningen alene med sin formue.

Regnskabsår:

§ 10. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Revidering finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Foreningens opløsning:

§ 11. Opløsning af foreningen kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3

af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Opløses foreningen, tilfalder foreningens formue Landssammenslutningen OID, der skal anvende formuen til forbedring af forholdene for ofre for forbrydelser og ulykker i Danmark.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17.03.2014



Center for Politik og Strategi

Ansøgningsskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

<p>1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)</p> <p>Paradisets venner</p>
<p>2. Kontaktperson</p> <p>Navn: <u>Arne Høgelund/ Lene Lemvigh-Müller</u></p> <p>Adresse: <u>Islandsvej 1,B</u></p> <p>Postnr./By: <u>2800 Kgs. Lyngby</u></p> <p>Telefon: <u>4587 1610/ 23657933</u> Mailadresse: _____</p>
<p>3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)</p> <p>Reg.nr.: <u>0400</u> Kontonr.: <u>4015291880</u> cvr.nr.: <u>3262 0833</u></p>
<p>4. Tilskud der søges om</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>39750kr</u></p>
<p>5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)</p> <p>Nej</p>
<p>6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p><input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Misbrugere</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund</p> <p><input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje</p> <p><input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper</p> <p><input type="checkbox"/> Pårørende</p> <p><input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:</p>

Punkt nr. 6 - Fordeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2015
Bilag 4 - Side -111 af 146

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Hvert år evaluerer Paradisets Venner i samarbejde med medarbejder Jørgen Sommerfeldt aktiviteterne i foreningen og en skriftlig evaluering sendes fra foreningen til LTK.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 10.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 35.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 45.00

Frivillige: 10.00 Brugere: 35.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Transport til udflugter for brugere og frivillige 5 x 3750:	18.750kr
Indgang x 5 af ca. 100kr med 20 deltagere:	10.000kr
Madafgifter: 6x1000kr	6.000kr
Rekruttering og frivilligpleje:	5.000kr
i alt:	39.750kr

16. Dato og underskrift

Dato: 3-okt-2014 Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges) Parkinson cafeen i Rudersdal /under Parkinsonforeningen
2. Kontaktperson Navn: <u>Lise Wulff</u> Adresse: <u>Tjørnehøj 8</u> Postnr./By: <u>2840 Holte</u> Telefon: <u>45421897 / 50410975</u> Mailadresse: <u>wulflise2612@gmail.com</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales) Reg.nr.: <u>2253</u> Kontonr.: <u>8276514824</u> cvr.nr.: <u>76294410</u>
4. Tilskud der søges om Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>2800 kr</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om) Ja vi har søget i Rudersdal 14000 kr Da cafeen også dækker en del af Lyngby post nr 2830, søger vi også her. Lyngby har ikke en selvstændig cafe . Ud af vorres medlemmer på 80 er de 16 fra Virum = 20 %
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser) <input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod 0-18 år <input type="checkbox"/> 19-30 år <input type="checkbox"/> 31-65 år <input checked="" type="checkbox"/> Over 65 år <input checked="" type="checkbox"/> Alle aldersgrupper <input type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål Parkinson cafeen starteder april 2012 Formålet med cafeen er at give parkinson ramte og deres pårørende nogle funktionsmæssige /faglige kulturelle og sociale oplevelser for at kunne medvirke til, at de kan få et bedre liv.
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser) <input type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input checked="" type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe) Målgruppen er Parkinson ramte og deres pårørende . De er typisk oven 60 år men alle er velkomne. Vi har en pårørende gruppe som er rigtig gode til at tage imod nye , mange nye er ofte i krise, fordi de mærker presset fra ægtefællen, og ikke ved hvordan fremtiden vil være med en syg.
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet) Vi forsøger at få så mange fagpersoner, der ved noget om parkinson til at komme ud til os vi tager på museums besøg, eller aktuelle udstillinger Derfor søger vi tilskud til, at kunne give foredragsholdere vin eller dhokolade , betaling af entrebilletter, transport eller til lidt forplejning, samt lidt til kontorhold.
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe) Det har altid stor betydning når der kommer en person som er i stand til at fortælle noget om sygdommen og besvarer de mange spørgsmål fra gruppen som der altid er. De sociale møder er uvurderlig et eksempel: Vores frokost i det grønne (38) var med og vejret var med folk blande sig spillede havespil og spiste sammen og talte sammenog det var en fest og det var lige som jeg havde drømt om gentages næste år for fjerde gang.
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder) Vores samarbejds partnere er først frivilligcentret , der sker en masse og vi er med hver geng, det kan være sundhedsdag, frivillig dag frivillig bønd og I DH er en andem partner læger , sygeplejersker og ander der ved noget om parkinson, desuden kommunen der henvise til os ,samt det forebyggende team.

<p>14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået? (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)</p> <p>ved små mini undersøgelser , men også bare ved at lytte til hvad folk siger og ved at de kommer igen og der kommer flere og flere overvejer om vi skal lave et permanent evalueringsskema</p>
<p>15. Antal frivillige / brugere (Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)</p>
<p>Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>7</u></p> <p>Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>80</u></p> <p>Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: <u>16</u></p> <p style="text-align: right;">Frivillige: <u>2</u> Brugere: <u>14</u></p>
<p>16. Budget for det ansøgte tilskud (specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)</p> <p>Tilskudet vil blive brugt forholdsmæssigt med Rudersdal til vin / chokolade til foredragsholdere , sam tilskud til entrebilletter og til forplejning ved sociale arengementer. Vi har kontorudgifter til telefon printning og lidt forsendelser</p>
<p>SE venligst medfølgende bilag 1. antal gæster ved arrangementerne bilag 2 Vores folder der udkommer 4 gange årligt</p>
<p>16. Dato og underskrift</p> <p>Dato: <u>2015-11-17</u> Ansøgers underskrift: _____</p>

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoelte-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politiikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Bilag 1

dato	arrangementet	deltagere	Deltagere i kor	Fremmødte i alt
17-01-14	Spisning på xin, fu+bio The late Quarte	22		22
14-01-14	Læge Heidi Bryde Biernat	53		53
28-01-14	Cafe møde	21	24	34
11-02-14	Cafe møde	18	20	29
25-02-14	Livshistorier ved Agnes	18	20	31
11-03-14	Rehabilitering Marlene og Anders	28	22	36
25-03-14	Cafe møde	27	23	31
08-04-14	Frederiksborg slot udstilling 1864	25	23	30
22-04-14	Fødselsdag cafeen 2 år besøg af socialudvalgsformend Birgitte Scherning	46	20	48
06-05-14	Måske kan din hverdag blive lettere besøg af Inge der demonstrerede nyttige genstande	24	20	30
20-05-14	Rettigheder Lis Larsen Parkinsonforeningen	30	22	36
25-05-14	Afslutning på 1 semester Kor		25	25
03-06-14	Tilbud om stavgang og anden fysisk aktivitet Henriette	12		12
22-06-14	Frokost i det grønne på Tjørnehøj	38		38
23-08-14	Cafemøde	23	16	29
09-09-14	Rundvisning på Mothsgården	21		23
23-09-14	Rundvisning på Landbohøjskolen	27	20	34
		415	255	541

Fremmøde er antallet på de personer der var til kor og mødet, så ingen tælles to gange



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Foreningen "Pensionister i skolen"
2. Kontaktperson
Navn: <u>Kirsten Christensen</u> Adresse: <u>Virumvej 101</u> Postnr./By: <u>2830 Virum</u> Telefon: <u>61 69 54 58</u> Mailadresse: <u>kirsten.steen@promovit.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>5301</u> Kontonr.: <u>0250906</u> cvr.nr.: <u>34638179</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>102.500,00</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Der er søgt om kr. 100.000,00 hos TrygFonden, og der vil blive søgt om kr. 25.000,00 fra Rudersdal Kommune til aktiviteterne på Nærum Skole.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:
Foreningens arbejde har en forebyggende effekt på 3 områder: 1) Pensionisterne, der hjælper som frivillige i skolerne, får mere livsindhold og livskvalitet.

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfulde oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Målet er at opnå større betydning, både kvantitativt og kvalitativt.

Kvantitativt kan der måles på stigningen i antallet af frivillige samt stigning i det antal af timer, som de bruger på det frivillige arbejde på skolerne.

Kvalitativt vil der med udgangspunkt i et evalueringsskema blive afholdt interviews med skolerne, som kan give et indblik i deres udbytte af indsatsen. Hvorvidt det er lykkedes at skabe en velfungerende forening med så mange nye medlemmer og opgaver, vil blive evalueret gennem interviews med de frivillige.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 50.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 700.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 750.0

Frivillige: 50.00 Brugere: 700.0

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Der ansøges om kr. 102.500,00.

- 1) Kr. 75.000,00 til support fra en ekstern konsulent vedrørende:
 - påvirkning af samfundets holdning til inddragelse af frivillige på folkeskoler,
 - udbygning af rekrutteringsprocessen,
 - videreudvikling af samarbejdet med skolerne og interessenterne (BUPL og DLF),
 - videreudvikling af foreningsstrukturen,
 - evaluering af aktiviteterne.
- 2) Kr. 10.000,00 til møde- og netværksaktiviteter for foreningens frivillige.
- 3) Kr. 10.000,00 til rekruttering af nye frivillige (der skal fremadrettet rekrutteres ca. 150).
- 4) Kr. 5.000,00 til tryksager, eksempelvis plakater og brochurer til at informere om foreningens arbejde.
- 5) Kr. 2.500,00 til opgradering af foreningens hjemmeside.

16. Dato og underskrift

Dato: 14-okt-2014

Ansøgers underskrift:

Kirsten
Christensen

Digitalt signatur af Kirsten Christensen
 DN: cn=Kirsten Christensen, o=Foreningscenter i
 Skolen, ou=Frivillig forening
 # skolen@ltk.dk, c=DK
 Date: 2014.10.13 12:15:15 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
 For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
 For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn

(Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)

Røde Kors, Familienetværket.

2. Kontaktperson

Navn: Kirsten Buch

Adresse: Danmarksvej 12B

Postnr./By: 2800 Lyngby

Telefon: 23492352

Mailadresse: kirstibuch@yahoo.com

3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr.

(Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)

Reg.nr.: 5020

Kontonr.: 1276933

cvr.nr.: 29582246

4. Tilskud der søges om

Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 19500

5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter?

(Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)

Nej

6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen

Udsatte børn, unge og ældre. Borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Netværks- og selvhjælpsgrupper.
Andre: Tidligere voldramte kvinder og deres børn.

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod

0-65 år

8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål

Familienetværket hovedfokus er at modvirke og forebygge social udsathed og sårbarhed hos socialt udsatte børnefamilier. Røde Kors frivillige er med til at forbedre forældrenes og børnenes trivsel ved at styrke familiernes netværk samt øge deres ressourcer.

9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til

Til igangværende aktiviteter

10. Hvad er aktivitetens målgruppe

(Beskriv hvem *aktiviteterne* primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)

Materialer/legetøj : 4.000
Udflugter: 5.000
Bespisninger: 5.000
Frivilligmøder/transport til årsmøde: 2.000
Administration: 1.500
Familelejre/transport: 1.500
Diverse: 500

16. Dato og underskrift

Dato: 14. September 2014

Ansøgers underskrift: Kirsten Buch



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

44

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
SIND-nettet Lyngby, under Landsforeningen SIND og lokalafdeling SIND Gladsaxe-Gentofte-Lyngby Lokalafdelingsformand Svend Balle
2. Kontaktperson
Navn: Julie Bock Andersen (lokalkoordinator)
Adresse: Århusgade 83, 2.th.
Postnr./By: 2100 København Ø
Telefon: 53 60 22 00 Mailadresse: sindnettet@gmail.com
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 9541 Kontonr.: 54 03 944 cvr.nr.: 27 11 97 19
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 119.400
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?
 (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Det er SIND-nettets erfaring, at besøgsordningen bidrager til at mindske sindslidende borgeres ensomhed og isolation. Derved øges livskvaliteten og risikoen for forværring af sygdommen samt evt. indlæggelse mindskes. En stabil og langvarig relation til den frivillige skal gerne gøre brugeren mere selvhjulpne og give mod på at opsøge aktiviteter og udvide netværk.
 SIND-nettet evaluerer aktiviteterne gennem samtaler med de frivillige om besøgene.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 4.00
 Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 4.00
 Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 5.00
 Frivillige: 1.00 Brugere: 4.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Sind-nettet Lyngby 10 frivillige	Årsbudget
Udgiftstype	
Frivillige (10)	
Transport frivillige	8.000
Telefon/kontorhold	5.000
Kursus, sociale aktiviteter	10.000
Supervision	10.000
I alt	33.000

16. Dato og underskrift

Dato: 10-okt-2014 Ansøgers underskrift: Jens D. Balle FORMAND

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
 For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
 For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningssekema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby Lokalfdeling
2. Kontaktperson
Navn: Svend Balle, formand
Adresse: Værebrovej 10, 3-4
Postnr./By: 2880 Bagsværd
Telefon: 50 45 64 03 Mailadresse: svendbax@hotmail.com
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 49 307 38 cvr.nr.: 29 69 87 08
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 48.500
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om) Vi vil søge Socialministeriets Særlig Soc pulje for særligt udsatte grupper/ferieformål. Ansøgningsfrist er endnu ikke udmeldt. Svar forventes i juni 2015. Vi søger til miniferie for 4 borgere bosiddende i Lyngby-Taarbæk kommune, dvs. 4 x 1.200 kr., hvilket er indarbejdet i nærværende budget
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

7. Hvilken aldersgruppe er foreningens arbejde rettet mod									
0-18 år	<input type="checkbox"/>	19-30 år	<input checked="" type="checkbox"/>	31-65 år	<input checked="" type="checkbox"/>	Over 65 år	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle aldersgrupper	<input type="checkbox"/>
8. Beskriv foreningen / gruppen og dens overordnede formål									
Formålet for SIND - Landstørelsen for psykisk sundhed - er at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering. SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby varetager frivilligt, socialt arbejde og oplysende, debatskabende og sociale aktiviteter for mennesker med sindslidelser, pårørende og andre, samt varetager interesser i forhold til Lyngby-Taarbæk kommuner med henblik på at skabe bedre vilkår for mennesker med sindslidelser og pårørende.									
9. Hvilken type aktiviteter søges der støtte til (Der må godt sættes flere krydser)									
<input checked="" type="checkbox"/> Til opstart af nye aktiviteter <input type="checkbox"/> Til igangværende aktiviteter									
10. Hvad er aktivitetens målgruppe (Beskriv hvem <i>aktiviteterne</i> primært er rettet mod, f.eks. de frivillige i foreningen, brugere af rådgivningen, eller foreningens medlemmer, og om der fokuseres på nogen særlig aldersgruppe)									
Målgruppen er vanskeligt stillede psykisk sårbare borgere og pårørende i Lyngby-Taarbæk kommune. Målgruppen for miniferien er især mennesker, hvor psykotiske perioder kan indgå (skizofreni, bi-polar og personlighedsforstyrrelser) da behovet fra denne gruppe er størst. Aktiviteterne i Lyngby-Taarbæk er åbne for borgere fra andre kommuner ligesom Lyngby-Taarbæk-borgere kan deltage i lokalafdelingens aktiviteter i Gentofte og Gladsaxe. Der er ingen krav om medlemskab af SIND for at deltage.									
11. Hvad søges der tilskud til (Beskriv aktiviteterne / projektet)									
<ul style="list-style-type: none"> - Workshop og selvhjælpsgrupper for h.h.v. borgere med depression og angst samt pårørende. - 5-dages Miniferie for psykisk sårbare med masser af socialt samvær, kreative aktiviteter, et fagligt oplæg og debat, gå- og cykelture langs strand og skov, badning i havet, udflugt og god mad og eneværelser med bad. - Oplysende temabaseret foredrag af såvel mennesker med egne erfaringer som professionelle om at være psykisk sårbar og komme sig, om værdifuld behandling, terapi og psyko-social støtte med efterfølgende debat - Deltagelse i synlighedsdag i Lyngby-Taarbæk. - PR via annoncering i lokalaviser, samt udsendelse af aktivitetsfolder for at nå ud til målgruppen - dækning af udgifter til frivillige NB: workshops, selvhjælpsgrupper og foredrag foregår i Lyngby-Taarbæk, mens feriestedet er andetsteds									
12. Hvad er formålet med projektet / aktiviteterne (Beskriv hvad formålet er med aktiviteten, og hvilken effekt, aktiviteterne har, dvs. hvad foreningen ønsker at opnå ved aktiviteterne, og hvilken forskel, de gør for foreningens arbejde eller for aktivitetens målgruppe)									
Formål med aktiviteterne er: <ol style="list-style-type: none"> 1. at give at psykisk sårbare håb og redskaber til at komme sig og leve et godt liv 2. at fremme inklusion, bryde isolation og forebygge den ensomhed, som psykisk sårbare og pårørende ofte oplever, 3. at skabe netværk og fællesskab 4. at oplyse om sindslidelser og det at være psykisk sårbar, om at komme sig, om behandling, psykosociale støtte og terapi – og hvad den enkelte og netværket/pårørende selv kan gøre - for at nedbryde tabu og stigmatisering og motivere den enkelte til at handle 									
13. Hvem er jeres primære samarbejdspartnere? (Beskriv jeres samarbejde med andre aktører som eksempelvis andre foreninger, kommunen eller virksomheder)									
Lokalafdelingen er medlem af Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, Danske Handicaporganisationer og Psykiatri foreningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og samarbejder med andre lokalafdelinger og SIND-Hovedstadens Regionskreds. Lokalafdelingen har partnerskabsaftale med Gladsaxe Kommune og er i denne medejer, styregruppe- og projektgruppemedlem af et 15M projekt om Frivillighed og Inklusion "Rejse ind i inklusionssamfundet". Vi ser gerne en tilsvarende partnerskabsaftale med Lyngby-Taarbæk kommune.									
Psykiatريفoreningernes Fællesråd i Region Hovedstaden - som lokalafdelingen er medlem af - har partnerskabsaftale med Region Hovedstadens Psykiatri - og er i denne sammenhæng bl.a. aktiv deltagende i Projekt Din Gode Udskrivning, Projekt Recovery-guide, Projekt Recovery-skole samt medansøger til satspuljeprosjekt om ansættelse af medarbejdere med brugererfaring i region og kommune - samt i udviklingsprojekt om etablering af Udskrivningscafeer.									

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfulde oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

I forbindelse med de enkelte aktiviteter anvender evalueringsskemaer, som udfyldes af alle deltagere. Det gælder foredrag, workshops, gruppeforløb og miniferie.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 8-9

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 125

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 70

Frivillige: 3 Brugere: 67

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Frivilligt socialt arbejde, Mini ferie for 4 Lyngby-borgere	17.835
Pårørende heldagsworkshop	4.000
Samtalegrupper a 8 gange (depression og angst)	6.000
Samtalegrupper a 8 gange (pårørende)	6.000
Foredrag: Oplæg og debat.	3.000
Julemøde og ferie gensyn	1.100
Fortæring i forbindelse med aktiviteter	5.950
Udgifter ifm frivillige: tlf, edb, kontor m.v.	2.000
Transport, foredragsholdere	420
Announce og Aktivitetsfolder 2 gange årlig, porto:	10.370
Kontorhold	3.450
I alt – udgifter	60.150

Finansiering:

16. Dato og underskrift

Dato: 11.okt. 2014

Ansøgers underskrift:



For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoelte-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Lyngby Kommune §18 ansøgning Budget 2015
 Lokalfdelingen SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby

Oprettet: 10.10.2014

Antal a kr. I alt:

§18 Frivilligt socialt arbejde, ferie			
Miniferie – (se note på bagsiden):	4	4.459	17.835
§18 Frivilligt socialt arbejde, samtalegrupper, udflugter og offentlige foredrag:			
Pårørende heldagsworkshop,	1	4.000	4.000
Samtalegrupper a 8 gange (depression og angst)	1	6.000	6.000
Samtalegrupper a 8 gange (pårørende)	1	6.000	6.000
Foredrag: Oplæg og debat	1	3.000	3.000
Julemøde	4	200	800
Ferie gensyn	4	75	300
§ 18: Samtalegrupper, workshops og foredrag i alt			20.100
Fortæring til gruppeforløb	20	200	4.000
Fortæring til foredrag	50	15	750
Fortæring til heldagsarrangementer	12	100	1.200
Udgifter ifm frivillige: lld, edb, kontor m.v.			2.000
Transport, foredragsholdere	200	2,10	420
§ 18 PR- Annonce og Aktivitetsfolder 2 gange årligt:			
Aktivitetsfoldere 2 g. årligt: Lay-out og tryk			1.500
Aktivitetsfoldere 2 g. årligt: Porto			750
Porto til medlemmer, 1 udsendelse, økonomibrev	80	6,50	520
Annoncer	2	3.800	7.600
I alt – PR			10.370
Kontorhold:			
Kontor, printpatroner m.v.			1.375
Bank gebyr			100
Repræsentation			500
Bestyrelsesmøder+medlemsmøde			1.000
Transport (Off. /Statens lave takst) m.v.			500
I alt – kontorhold			3.475
I alt – udgifter			60.150
Finansiering:			
Deltagerbetaling, workshop	12	-200	-2.400
Deltagerbetaling, julemøde	4	-50	-200
Deltagerbetaling miniferie (1 frivillig fritaget)	3	-750	-2.250
Deltagerbetaling i alt			-4.850
Socialministeriets tilskud til Miniferie	4	-1.200	-4.800
Øvrige indtægter			-2.000
Lyngby Kommune, §18 ansøgning			-48.500
I alt – finansiering			-60.150
Over-/underskud			0

Det frivillige arbejde i SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby: Aktiviteterne ledes af bestyrelsen for SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby, hvoraf tre bestyrelsesmedlemmer er bosiddende i Lyngby-Taarbæk kommune.

En væsentlig aktivitet er **SIND-Nettet i Lyngby-Taarbæk**, hvortil vi indsender særskilt ansøgning.

Bestyrelsesmedlemmerne og øvrige frivillige – herunder bisiddere og patientråds-klagemedlemmer leverer årligt omkring 500-700 timers frivilligt arbejde i Lyngby-Taarbæk – til planlægning, annoncering, gennemførelse og evaluering af det frivillige, sociale arbejde, rådgivning og vejledning af psykisk sårbare og pårørende – samt interessevaretagelse.

Lokalafdelingen arbejder for at rekruttere flere bestyrelsesmedlemmer og flere frivillige bosiddende i Lyngby-Taarbæk. SIND har i Lyngby-Taarbæk ca. 80 medlemmer, heraf 3 frivillige. SIND har været aktiv lokalt i Lyngby-Taarbæk i over 20 år.

Ad Formål

- Formålet med **miniferie** er, at skabe rammer for socialt samvær og gode oplevelser for borgere med en alvorlig sindslidelse og pårørende ved at deltage i et ferieophold, der ellers ikke var muligt for den enkelte. Det er målet et tilgodese målgruppens behov for såvel tryghed som fleksible rammer for at kunne deltage i en ferie med aktiviteter og samvær med andre. Borgere med en sindslidelse kan i mange tilfælde ikke deltage i ferier med mange mennesker, højt aktivitetsniveau, støj og skiftende omgivelser. De har behov for et ferieophold med plads til såvel at være sammen med andre såvel som at kunne være alene og trække sig lidt tilbage. Såvel samvær som aktiviteter og udflugter skal være et tilbud, som den enkelte kan deltage i eller lave være. **Se vedlagte evaluering fra deltagerne fra Miniferie Sølyst 2014**, hvor der deltog 3 borgere fra Lyngby-Taarbæk.
- Formålet med **selvhjælpsgruppen for borgere med depression eller angst** er at udveksle erfaringer og at udgøre et fortroligt og støttende rum, hvor deltagerne kan tale om de problemer, glæder og udfordringer, der er i dagligdagen. Der vil både være mulighed for at tale om emner, der fylder lige her og nu, og at tage udvalgte temaer op. Der vil ikke være særlige forventninger til deltagerne i gruppen, og det er helt i orden at deltage, også selv om man kun orker at lytte.

Formål med **workshop for pårørende til psykisk sårbare om kommunikation og konflikthåndtering** er at undgå at den pårørende havner i et mønster, der er svært at komme ud af. Workshoppens formål er at give redskaber til at kommunikere på en måde, der nedsætter risikoen for negative konflikter. Workshoppens arbejde med temaer som: Identifikation af en konflikt, Optrappende og nedtrappende sprog, Kommunikation fra hjerte og hjerne, Konflikttrekanten, Tavs viden og kropssprog. Desuden er formålet at se på den pårørendes forskellige roller og hvordan den pårørende bedst støtter den psykisk sårbare. Der arbejdes med oplæg, erfaringsudveksling og øvelser. Deltagerne kan efterfølgende melde sig til et gruppeforløb.

- Formålet med **selvhjælpsgruppen for pårørende til psykisk sårbare mennesker** at udveksle erfaringer og at udgøre et fortroligt og støttende rum, hvor deltagerne kan tale om hvordan det opleves at vi som pårørende har en tendens til at glemme eller udskyde vores egne behov – i nogle tilfælde i sådan

Evaluering

Evaluering af arrangement i Lyngby om Skizofreni 11.09.2014
SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby og PsykInfo

Der var 84 deltagere, heraf har 45 afleveret spørgsskema:

Udbytte:	Sur smiley				Glad smiley	
	1	2	3	4	5	Ialt
Udbygge af oplæg v/Merete Nordentoft	5 11,1	7 15,6	9 20,0	15 33,3	9 20,0	45 100
Udbytte af oplæg om Akuttilbud	2 8,3	4 16,7	1 4,2	6 25,0	11 45,8	24 100
Indtryk af lokalerne	0 0,0	0 0,0	5 11,9	19 45,2	18 42,9	42 100
Samlet indtryk af arrangementet:	1 2,7	1 2,7	10 27,0	17 45,9	8 21,6	37 100

Forhåndskendskab til diagnosen skizofreni:

Som pårørende:	20	47,6 %
Egen diagnose	7	16,7 %
Arbejde Uddannelse	10	23,8 %
Bøger, internet, andre foredrag	4	9,5 %
Ingen viden (under uddannelse)	1	2,4 %
	42	

Annoncering:

SIND's Lokalblad	6	15,8 %
SIND-bladet	10	26,3 %
Gladsaxebladet	3	7,9 %
Villabyerne	3	7,9 %
Det Grønne område	5	13,2 %
PsykInfo nyhedsmail	2	5,3 %
SINDs, hjemmeside	1	2,6 %
Andet: venner, bekendte, uddan.inst., PSO	8	21,1 %
	38	100 %

Postnumre

2800-3450: Lyngby, Gladsaxe, Gentofte, Hørsholm, Hillerød	22	48,9 %
2600-2740: Glostrup, Herlev m.v.	12	26,7 %
1410-2400: København-Frederiksberg	8	17,8 %
4700: Næstved:	3	6,7 %
	45	100 %

Ark1

Evaluering af arrangement om Skizofreni 11.09.2014 SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby og PsykInfo

Kommentarer:

Hader powerpoint, giver ikke kontakt

Der var for lidt tid med Merete

Ærgerligt at Merete Nordentoft skulle gå. Det havde været rart med mulighed for debat.
Mere om recovery

Lidt for hektisk med Merete Nordentoft.

Delt op i emner: symptomer/behandling/prognose i samme foredrag: så bliver det mere som en proces i sygdomsforløb
Opus-bogen kan ikke købes mere. Bliver den genoptrykt?? Den er **rigtig god**. (Har lånt den på biblioteket)
Meretes indlæg var for tørt med tal og søjler. Uheldigt at hun havde et andet arrangement.

Foredragsholder bør have mere tid – så hun ikke smutter midt i det hele

Mere Nordentoft blev ikke færdig. Det var skuffende. Det gik for hurtigt. Der var for mange fremmedord.

Merete Nordentofts indlæg var "klemt" for meget sammen .

Ærgerligt at Merete Nordentoft af sted. En oplægsholder kom ikke. En anden blev afløst. Arrangementet var godt alligevel
Mere Nordentofts tidspres kom til at fylde for meget. Akuttillibuddet var spændende/inspirerende. De menneskelige væi

Hører meget gerne om udvikling på psykofarmika-området samt om alternative/supplerende behandling
Et foredrag om hvordan man bruger kognitiv terapi i praksis
SIND-damen var supergod.

Cafe-bord samtaler mellem deltagerne – give plads for åbent at dele erfaringer (muligheder og begrænsninger)
Oprette en samtalegruppe om livskvalitet, livskunst og (sindets) sygdom

Vi kom for at høre Boliana Thomsen – og behandling der støtter den enkelte i at komme sig. Det fik vi ikke
Måske pause lidt før. Har man skiofrenidiagnose kan det være svært at koncentrere tankerne samlet i en time

Kunne man afværde en psykose med motion eller andet ? Høre om andet end psykofarmika synes jeg ville være spændende
Vores søn har forbindelse med "Hjorten" i Lyngby-Tårnbæk. Kan man som pårørende høre mere om dette tilbud?
Alt om kontanthjælp/økonomi via socialrådgiver. Hvordan kan man få hævet unge-ydelsen og få en god bolig?

Side 1



25 ud af 29 deltagere har udfyldt evalueringsskemaet. En har kun givet skriftlig kommentar som fremgår af nedenstående

	Hvad synes du om:	Antal deltagere i de enkelte aktiviteter	Slet ikke godt	Mindre godt	Godt	Meget godt	Fremragende
1	Busturen til/fra Sølyst	24			4	6	11
2	Cykel- og gåture på egen hånd eller sammen med andre	29			1	10	10
3	Om recovery,empowerment og frivilligt arbejde v. Eva Zeuthen	20			9	6	3
4	Nada-øre-akupunktur v. Manja Jurkowsky	15			5	4	5
5	Kreativ værksted med blomster og naturting v. Ann	1	1*)	3	3	1	1
6	Udflugt til Møns klint og Geocenter	14				4	10
7	Malerworkshop med Rikke	14			3	2	7
8	Festmiddag og musik	27			5	6	13
9	Naturen omkring Sølyst og/eller havbad				1	5	17
10	Samværet med de andre Sølystdeltagere				3	5	14
11	Sølyst: maden og personalet				9	7	7
12	Sølyst: stedet, værelserne, lokaler og haven				3	7	14

*) Tovholderen var alt for styrende, deltagerne fik ikke lov til selv at lave blomsterdebokrationer – og vi måtte ikke røre materialet- så alle de, der var interesserede trak sig lige så stille,

13. Har du knyttet kontakt til andre deltagere – og mener du at du kunne få glæde af denne kontakt efter ferieopholdet?: Ja: 19 Nej: 4

14. Har du forslag til andre aktiviteter til evt. nyt Miniferie næste år ?:

2xDer skulle være Styrkecenter på Sølyst, 2xKaraoke”SIND-Faktor”- så alle deltagere, Terapeutisk foredrag, Yoga: 1 1/2 times katha-yoga. Smykkeværksted, sangworkshop, musik-workshop, yoga, fitness, afspændingsgymnastik, personlige historier, leg+spil, mindre ”sygdomssnak”, mindre sygdomsrelaterede emner,

46.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningssekema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

<p>1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)</p> <p>SGO - Stavgængerne i det Grønne Område</p>
<p>2. Kontaktperson</p> <p>Navn: <u>Anette Garsdal</u></p> <p>Adresse: <u>Malmlosevej 99</u></p> <p>Postnr./By: <u>2830 Virum</u></p> <p>Telefon: <u>20638649</u> Mailadresse: <u>sgo-garsdal@hotmail.com</u></p>
<p>3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)</p> <p>Reg.nr.: <u>04555</u> Kontonr.: <u>4737190609</u> cvr.nr.: <u>29236003</u></p>
<p>4. Tilskud der søges om</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>19.900</u></p>
<p>5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)</p> <p>Nej</p>
<p>6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input checked="" type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:</p>

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Stavgangsforeningen har haft 10 års fødselsdag og vi synes at borgerne i foreningen holder sig godt op i årene.

Deltagerne siger:

"Vi er lidt usikre til bens, så stavene hjælper os meget."

Nogle lider af depressioner og her udtaler deltagerne:

"Når vi får rettet kroppen op, hjælper det rigtig meget på humøret."

Flere deltagere:

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 7.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 52.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 50.00

Frivillige: 7.00 Brugere: 52.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Kontor	6.000 kr
Tlf.+net	1.800 kr
Rens af pc	1.200 kr
Annoncer	6.000 kr
Foredragsholdere	1.000 kr
Supervision- personale	2.000 kr
Kørsel	1.900 kr
Ialt	19.900 kr.

16. Dato og underskrift

Dato: 12-okt-2014

Ansøgers underskrift:

Anette Garsdal

Digitalt signeret af Anette Garsdal
 DN: cn=Anette Garsdal, c=Danmark,
 Lyngbyforening, ou=Lokal forand,
 email=eg-garsdal@hotmail.com, c=DK
 Date: 2014.10.12 17:28:09 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
 For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
 For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgnings-skema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn <small>(Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)</small> Støtteforeningen for udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune.
2. Kontaktperson Navn: <u>Linda Niebuhr</u> Adresse: <u>Brovænget 14</u> Postnr./By: <u>2830 Virum</u> Telefon: <u>2622 9213</u> Mailadresse: <u>linda@sampro.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. <small>(Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)</small> Reg.nr.: <u>2253</u> Kontonr.: <u>8474224032</u> cvr.nr.: <u>33605390</u>
4. Tilskud der søges om Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>30.000,00</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? <small>(Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)</small> Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen <small>(Der må godt sættes flere krydser)</small> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

<p>14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået? (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfulde oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)</p> <p>Vores primære formål er, at skabe et tilbud, til børn med udviklingshæmning, der tilgodeser deres forskellige vanskeligheder. En klub hvor de er velkomne, præcis som de er. Vi vil også gerne give dem et netværk, som de kan gøre brug af, også når de ikke er i klubben. Vi ønsker også at give børnenes forældre et lille pusterum i weekenden. Jeg kan forestille mig, at en evaluering kan foretages ved hjælp af interview af børn og forældre.</p>
<p>15. Antal frivillige / brugere (Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)</p> <p>Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>7.00</u> Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: <u>15.00</u> Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: <u>22.00</u> Frivillige: _____ Brugere: _____</p>
<p>16. Budget for det ansøgte tilskud (specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)</p> <p>Der gives et lille vederlag til de 7 unge mennesker, der på skift varetager aktiviteterne i gymnastiksalen. Vi har disse unge mennesker for at tilbuddet skal være reelt og seriøst, dette vil ikke kunne lade sig gøre, hvis vi skal trække på forældrene eller bestyrelsesmedlemmerne. Vi har dog ofte frivillige til at lave mad med et par af børnene. Det organiserende arbejde varetages af ulønnede og frivillige bestyrelsesmedlemmer. Uden denne store indsats kunne vi ikke "køre" Lørdagsklubben</p>
<p>16. Dato og underskrift</p> <p>Dato: <u>1-okt-2014</u> Ansøgers underskrift: <u><i>Minde Ullrich</i></u></p>

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningseskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Støtteforeningen for udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune.
2. Kontaktperson
Navn: <u>Linda Niebuhr</u>
Adresse: <u>Brovænget 14</u>
Postnr./By: <u>2830 Virum</u>
Telefon: <u>2622 9213</u> Mailadresse: <u>linda@sampro.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>2253</u> Kontonr.: <u>8474224032</u> cvr.nr.: <u>33605390</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>30.000,00</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vores primære formål er, at skabe et tilbud, til børn med udviklingshæmning, der tilgodeser deres forskellige vanskeligheder. En klub hvor de er velkomne, præcis som de er. Vi vil også gerne give dem et netværk, som de kan gøre brug af, også når de ikke er i klubben.

Vi ønsker også at give børnenes forældre et lille pusterum i weekenden.

Jeg kan forestille mig, at en evaluering kan foretages ved hjælp af interview af børn og forældre.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 7.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 15.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 22.00

Frivillige: _____ Brugere: _____

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Der gives et lille vederlag til de 7 unge mennesker, der på skift varetager aktiviteterne i gymnastiksalen. Vi har disse unge mennesker for at tilbuddet skal være reelt og seriøst, dette vil ikke kunne lade sig gøre, hvis vi skal trække på forældrene eller bestyrelsesmedlemmerne. Vi har dog ofte frivillige til at lave mad med et par af børnene.

Det organiserende arbejde varetages af ulønnede og frivillige bestyrelsesmedlemmer. Uden denne store indsats kunne vi ikke "køre" Lørdagsklubben

16. Dato og underskrift

Dato: 1-okt-2014

Ansøgers underskrift:

Christina Møller

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

48.

Ansøgningsskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges) Støtteforeningen Virumgårds Venner, Områdecenter Virumgård, Sennepsmarken 1, 2830 Virum
2. Kontaktperson Navn: Johannes Vedtofte Adresse: Caroline Amalie Vej 59 2800 Kgs. Lyngby Postnr./By: _____ Telefon: 20145652 Mailadresse: johannes.vedtofte@gmail.com
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales) Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 8735344 cvr.nr.: 32424562
4. Tilskud der søges om Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 20.000,00
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om) Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser) <input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Blot én dement beboer, der nynner eller synger med er et succeskriterie.

Vi registrerer tilfredsheden gennem de udtalelser vi får umiddelbart efter arrangementerne. "Kom igen" lyder det fra Caféens gæster til kunstnerne efter ekstranumrene. Beboerne i ældreboligerne søger hinandens selskab og nyder dette fællesskab.

Vi tillader os at opfatte personalets meldinger positivt, når vi sætter nye opslag op om underholdning: "Det lyder dejligt".

Ved bestyrelsesmøderne drøfter vi foreningens indsats og undersøger om det er muligt at øge tilslutningen til vore tilbud fra afdelingerne. Dette er blevet vanskeligere pga beboernes skærpede visitationsgrundlag til selve Områdecenteret, som gør at mange er svage og meget plejkrævende.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 10- 15

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 40- 70

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 80

Frivillige: 15 Brugere: 65

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Planlagte arrangementer i 2015:

10 musikalske underholdningsarrangementer á kr. 2500,- i alt kr. 25.000,-
10 filmcaféer uden udgifter.

Fastelavnsarrangement og generalforsamling afholdes for kontingentet og indsamling.

Ansøgte midler bruges alene til honorering og transport af kunstnere.

16. Dato og underskrift

Dato: 14.10. 2014 Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



49.

Ansøgningssekema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Thora Center
2. Kontaktperson
Navn: Bodil Dichow
Adresse: Kongeveje 340, 2. sal th.
Postnr./By: 2840 Holte
Telefon: 33328650 Mailadresse: abuse@thoracenter.dk
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 3347229822 cvr.nr.: 18483645
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 188.300,-
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Vi har søgt Rudersdal kommune og søger også Rødovre, Roskilde, Fredensborg og Furesø. Vi har i skrivende stund ikke fået svar fra nogen af de nævnte.
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input checked="" type="checkbox"/> Misbrugere <input checked="" type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input checked="" type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input checked="" type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Pårørende <input type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Thora Centret vil føre en log over alle henvendelser og aktiviteter, som har relation til projektet. Loggen vil bl.a. indeholde følgende informationer: registreringsdato, involveret medarbejder/frivillig, klient, hændelsen/aktivitetens type (eks. telefonsamtale, email, møde, samtalegruppemøde, rådgivningssamtale), involveret samarbejdspartner.

Derudover føres en log over alle klienter med angivelse af navn, kontaktoplysninger, kontaktperson hos Thora Centret, arten af relation til klienten (eks. deltager i samtalegruppe, deltager i behandlingsforløb, forsvunden/bortkommen som hjælpes).

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 200.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 400.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 150.0

Frivillige: 50.00 Brugere: 100.0

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Udgifter

Frivillig

Supervision: 28.000,-

Undervisning: 43.200,-

Transport: 2.400,-

Forplejning: 12.000,-

Foredrag: 30.000,-

Projektleder: 50.000,-

Brugerne

Aktivitetsmaterialer: 16.000,-

16. Dato og underskrift

Dato: 13-sep-2014

Ansøgers underskrift: Bodil Dichow

Digitally signed by Bodil Dichow
DN: cn=Bodil Dichow, o=Thora
Center, ou=NGO
e=thoracenter@thoracenter.dk, c=DK
Date: 2014.10.14 14.56:48 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF), Ungdom
2. Kontaktperson
Navn: <u>Christian Arffmann</u> Adresse: <u>Dæmningen 58</u> Postnr./By: <u>7100 Vejle</u> Telefon: <u>7572 4688 - 2027 7408</u> Mailadresse: <u>christian@ulf.dk</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>7244</u> Kontonr.: <u>100917-1</u> cvr.nr.: <u>17632809</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>18.800</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
Nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input checked="" type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input checked="" type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode: Unge udviklingshæmmede

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Dels ved kontakt til deltagere, dels ved at kontakte bosteder m.v. i kommunen, i slutningen af 2015.

Vi vil følge op via sekretariatet i Vejle og holde jævnlige møder med den kreds som tænkes dannet.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 7.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 125.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: _____

Frivillige: 7.00 Brugere: 125.0

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Budget:

Støtte til koordinering	6.500 kr.
Bestyrelsesarbejde og aktiviteter	3.500 kr.
Materiale / Porto	2.800 kr.
Transport	2.200 kr.
Lokaleleje & forplejning af deltagere og undervisere	3.800 kr.
I alt	18.800 kr.

16. Dato og underskrift

Dato: 12-okt-2014 Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oeconomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningssskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

51



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik og Strategi

Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

<p>1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)</p> <p>Vågetjenesten i Lyngby-Taarbæk</p>
<p>2. Kontaktperson</p> <p>Navn: Lone Rasmussen</p> <p>Adresse: Frederikdalsvej 27 1th</p> <p>Postnr./By: 2830 Virum</p> <p>Telefon: 21156424 Mailadresse: lonevirum@mail.dk</p>
<p>3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)</p> <p>Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 11412726 cvr.nr.: 35623779</p>
<p>4. Tilskud der søges om</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: 37500kr</p>
<p>5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)</p> <p>I 2014 fik Vågetjenesten finansiering til opstart af foreningen og aktiviteten af en række forskellige donorer: LTK §18 til drift, Velux fonden til it, Palle Fogtdal, og Frimurelogen i Hillerød til hjemmeside, og Bedemand Kenneth Sørup til navneskilte. Vi har endnu ikke afsendt ansøgninger til fonde mv. for 2015 men vil gøre det - dog ikke til poster som her er ansøgt fra §18 midlerne.</p>
<p>6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)</p> <p><input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger</p> <p><input type="checkbox"/> Misbrugere</p> <p><input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre</p> <p><input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund</p> <p><input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje</p> <p><input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pårørende</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:</p> <p>Dødende og deres pårørende på kommunens plejecentre og i hjem.</p>

Punkt nr. 6 - Fordeling af §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2015
Bilag 4 - Side -143 af 146

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?
 (De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Efter hvert vågeforløb evaluerer personal og frivillige på forløbet - hvad gik godt og hvad kunne være bedre. Vi afholder evalueringsmøde med kommunens kontaktperson områdeleder Marianne Petersen en gang om året.
 Opstår der uklarheder, misforståelser el. i den mellemliggende periode drøftes dette af formanden og plejecentrenes kontaktperson.

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 28.00
 Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 40.00
 Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 68.00
 Frivillige: 28.00 Brugere: 40.00

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Tilskud til transport med taxa (primært aften/nat)	18.000kr
Telefon abonnement, hjemmeside vedligehold	4.000kr
Forplejning ved fællesmøder og bestyrelsesmøder x6 samt 1 generalforsamling	3.000kr
Undervisningsmateriale til nye våger, vågeskilte og fotos	5.000kr
Opfølgingskursus for våger:	7.500kr
Frivilligpleje (Sommer og Julenetværksarrangement) for 25 frivillige våger	6.000kr
i alt:	43.500kr

16. Dato og underskrift

Dato: _____ Ansøgers underskrift: _____

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.
 For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.
 For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
 Rådhuset
 Lyngby Torv 17
 2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.



Ansøgningskema om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for 2015

Ansøgningsfrist 15.10.2014

1. Foreningens / ansøgers navn (Hvis I er en forening, og ikke har søgt og fået støtte gennem § 18 før, skal foreningens vedtægter vedlægges)
Walkmændene i Lyngby-Taarbæk kommune
2. Kontaktperson
Navn: <u>Michala Eich</u> Adresse: <u>Gl. Lyngvej 71</u> Postnr./By: <u>3450 Allerød</u> Telefon: <u>2634 8007</u> Mailadresse: <u>michala@klamer.com</u>
3. Foreningens bankoplysninger og CVR nr. (Foreninger skal oplyse deres foreningskonto/ NemKonto samt CVR nr. Uden foreningskonto og CVR nr. kan tildelte bevillinger ikke udbetales)
Reg.nr.: <u>0543</u> Kontonr.: <u>0128339</u> cvr.nr.: <u>31341434</u>
4. Tilskud der søges om
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om et tilskud på kr.: <u>24.000</u>
5. Er der modtaget eller søgt tilskud fra andre til de samme aktiviteter / projekter? (Beskriv hvem der er ansøgt hos / modtaget støtte fra, og hvilket beløb det drejer sig om)
nej
6. Indenfor hvilken af følgende områder arbejder foreningen (Der må godt sættes flere krydser)
<input type="checkbox"/> Patient- og handicapforeninger <input type="checkbox"/> Misbrugere <input type="checkbox"/> Udsatte børn, unge og ældre <input type="checkbox"/> Borgere med etnisk minoritetsbaggrund <input type="checkbox"/> Humanitære foreninger og menighedspleje <input type="checkbox"/> Netværks- og selvhjælpsgrupper <input type="checkbox"/> Pårørende <input checked="" type="checkbox"/> Andre – angiv hvilke, og forklar, hvordan aktiviteten kommer socialt udsatte til gode:

14. Hvordan vil I evaluere på, om formålet er opnået?

(De overvejelser I gør jer her, skal I bruge til at udfylde evalueringsskemaet. Overvej hvordan I vil beskrive, om I har nået jeres mål med aktiviteterne, og hvordan I vil evaluere på, hvilken forskel aktiviteterne har gjort / ikke gjort, hvilke vanskeligheder og/eller succesfyldte oplevelser, der var undervejs. F.eks. gennem et interview med deltagere, spørgeskema eller mundtlig evaluering i forbindelse med aktiviteten, refleksion over hvad aktiviteterne har betydet for foreningen, medlemmerne eller målgruppen.)

Vi kan ikke vurdere vores indsats ved interviews, spørgeskemaer mm, da det ikke kan lade sig gøre med langt de fleste af vores beboere.

Men vi oplever smilende genkendelse, når vi kommer og vi oplever vore samarbejdspartneres glæde ved vore besøg. Vi tør også tro at vi nærmer os målet, når vi ser på statistik: Hvis en person ligger i sengen 3 måneder mister han 30% af sin knoglemasse. Da al motion er godt og meget bedre end ingen motion, tør vi godt tro på at vi har fået den vægtskål til at flytte sig - hos nogle lidt, hos andre meget.

Flg er for at forklare tallene i punkt 15: Alle der bor på de to plejecentre får tilbuddet om spadsereture og samvær, det er vore kontaktpersoner blandt plejepersonalet, der til dels tildeler os beboerne, alle beboerne bor i LyngBY (!)-Taarbæk kommune. Felterne i punkt 15 er meget svære at skrive i

15. Antal frivillige / brugere

(Frivillige dækker over de personer, der arbejder frivilligt i foreningen og f.eks. hjælper med at organisere og afholde de forskellige aktiviteter eller arrangementer. Brugere dækker over de personer, der benytter foreningens tilbud og aktiviteter og som ikke selv arbejder frivilligt)

Hvor mange frivillige er i alt tilknyttet aktiviteten: 14.00

Hvor mange brugere er i alt tilknyttet aktiviteten: 200.00

Hvor mange har bopæl i Lyngbæk-Taarbæk Kommune: 200.0

Frivillige: _____ Brugere: _____

16. Budget for det ansøgte tilskud

(specificer hvordan tilskuddet planlægges anvendt med hovedkategorier som f.eks. rekruttering af frivillige, sociale arrangementer, forplejning, mødeaktivitet, transport eller andet, der er tilskudsberettiget)

Drift (frugt, chokolade mm) til beboerne:	8.000
Undervisning x 3 af walkmænd	4.000
Rekruttering	2.000
Walkmand forplejning, teater	8.000
transport mm	2.000

16. Dato og underskrift

Dato: _____ Ansøgers underskrift: Michala Eich

Digital signat af Michala Eich
Eft: e-Dk, og Web-måske i LTK #
OVR:31341434, og Michala Eich
660024, og e-DK:31341434 R00 3192200
Dato: 2014-12-22 22:21:09 +0200

For oplysninger om ansøgningskriterier med videre henvises rammen for tildeling af §18 støtten på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/oekonomisk-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde.

For yderligere spørgsmål om kriterier og ansøgningsproces kontaktes Frivilligkonsulent Jette Vestergaard på tlf. 20 25 28 53, mail: jeve@ltk.dk.

For hjælp til udfyldelse af skemaet kontaktes Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk på telefon 20 70 80 33 eller mail: info@ltk-frivilligcenter.dk.

Det underskrevne ansøgningsskema kan indsendes elektronisk, tryk på SEND-knappen nederst på siden, per mail til politikstrategi@ltk.dk eller med post til:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Politik og Strategi
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Status og fremtidsperspektiv for Torvehuset -

Alkohol- og Stofrådgivningen Lyngby-Taarbæk Kommune

INDLEDNING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
1: INTERN OG EKSTERN BEHANDLING I TORVEHUSET	2
2. BEHANDLINGSUDVIKLINGEN I TORVEHUSET FRA JANUAR 2013 TIL JULI 2014	4
FORMIDLINGSSTRATEGI	5
BEHANDLINGSAKTIVITET	5
3. KARAKTERISTIK AF TORVEHUSETS BORGERGRUPPE	7
MISBRUG	7
KØN	8
ALDER	8
HENVENDELSESMØNSTER	9
4. MISBRUGSBEHANDLING I TORVEHUSET	11
ORGANISERING	12
GRUPPEBEHANDLING	12
DEN HELHEDSORIENTEREDE INDSATS	12
FAMILIEORIENTERET BEHANDLING	13
5. FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR TORVEHUSET	14
UNGE UNDER 18 ÅR	14
NY LOV SKAL GIVE MULIGHED FOR ANONYM STOFMISBRUGSBEHANDLING.	14
NY BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNALE KVALITETSSTANDARDE PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET.	15
STOFMISBRUG – RET TIL LÆGESAMTALE, BEHANDLINGSPLAN OG FRIT VALG I FORBINDELSE MED STOFMISBRUGSBEHANDLING.	15
FOKUS PÅ UDDANNELSES INSTITUTIONER.	16

Indledning

Torvehuset – Alkohol- og Stofrådgivningen i Lyngby-Taarbæk Kommune - blev etableret medio 2012 som et effektiviseringsinitiativ. Det var vurderingen, at man kunne etablere et

lokalt misbrugsbehandlingstilbud, som var billigere og bedre for udvalgte målgrupper indenfor misbrugsområdet. Herunder var det vurderingen, at et lokalt etableret tilbud i højere grad ville være i stand til at tilbyde sammenhængende og helhedsorienterede tilbud til borgerne i kommunen.

Torvehuset har nu efter 2 år konsolideret sig og er nået op på den kapacitet, som det var estimeret at huset kunne rumme.

Da der er flere lovændringer undervejs, som er planlagt skal træde i kraft 1.1.2015, giver det anledning til en status på Torvehusets aktiviteter og udvikling, samt et bud på håndteringen af de kommende udfordringer, som lovændringerne samt udviklingen i målgrupperne medfører.

1: Intern og ekstern behandling i Torvehuset

Som baggrund for etableringen af Torvehuset, blev der lavet en analyse af hvilke målgrupper, der modtog behandling og hvad udgiften til de enkelte målgrupper udgjorde. Herunder, blev der taget stilling til hvilke målgrupper, der er omfattet af frit valg og hvilke, kommunen har indflydelse på valg af leverandør til.

Da målgruppen af unge misbrugere af primært hash og kokain var i væsentlig stigning, og behandlingsudgiften dermed også, og det samtidig blev vurderet, at denne gruppe i høj grad har brug for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, blev det besluttet i første omgang at fokusere på denne målgruppe. Målgruppen blev ved udløb af deres bevilling hos hidtidig leverandør tilbudt at fortsætte i Torvehuset, såfremt de stadig havde et behandlingskrævende misbrug.

Derudover blev nye borgere skrevet ind i Torvehuset, efterhånden som de henvendte sig.

Der har som følge af den beskrevne strategi, været et forventet fald i antallet af borgere i ekstern stofmisbrugsbehandling (fig. 1) og en stigning i antallet af borgere i intern behandling efter etableringen af Torvehuset i 2012 (fig. 2).

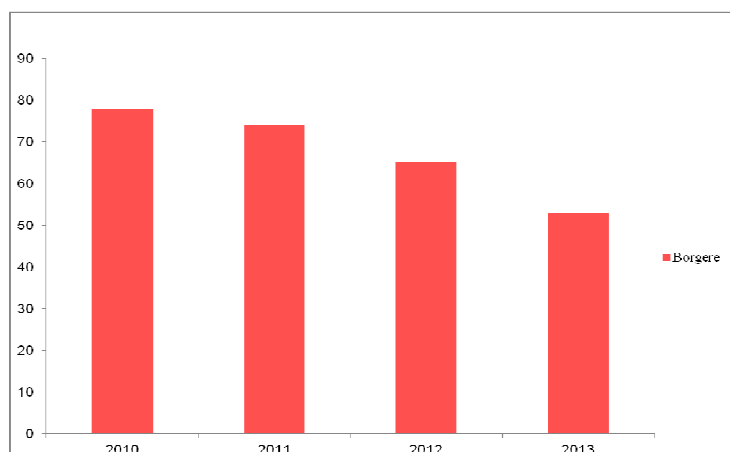


Fig.1. Viser det gennemsnitlige antal borgere i ekstern stofbehandling pr. år fra 2010 til 2013.

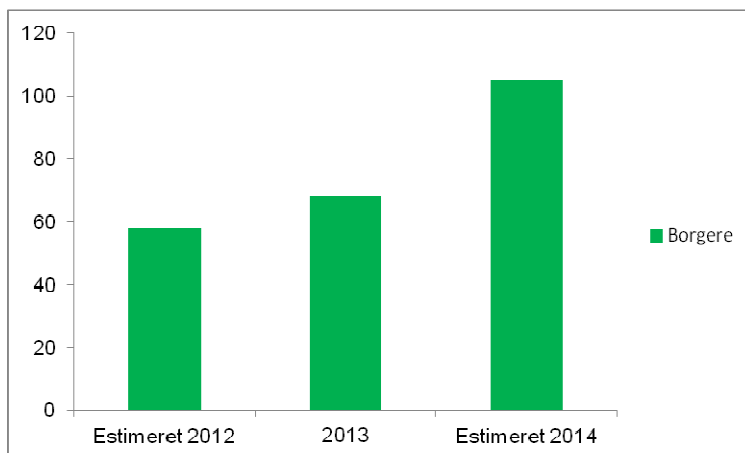


Fig.2. Viser det samlede antal borgere i behandling i Torvehuset pr. år fra 2012 til 2014. Borgerne repræsenterer det samlede antal af alkoholikere, stofmisbrugere og pårørende, som bevilliges behandling pr. år i Torvehuset (opiatmisbrugere er ikke medregnet). Antallet af borgere 2012 og 2014 i alt er estimerede værdier for at gøre tallene sammenlignelige

Når der stadig ses at være godt 50 borgere i ekstern stofbehandling i 2013, skyldes det at borgere i vedligeholdende stofmisbrugsbehandling – metadonbrugere – fortsat visiteres til behandling hos eksterne leverandører. Disse borgere har primært brug for lægefaglig behandling og har på den baggrund, behov for et tilbud, der kræver en helt anden organisering, end et lille behandlingstilbud som Torvehuset, har mulighed for at tilvejebringe.

Der har været et øget antal borgere i alkohol- og stofbehandling i Lyngby-Taarbæk Kommune samlet set, på over 60 borgere i 2013 i forhold til antallet i misbrugsbehandling de foregående år (fig. 3).

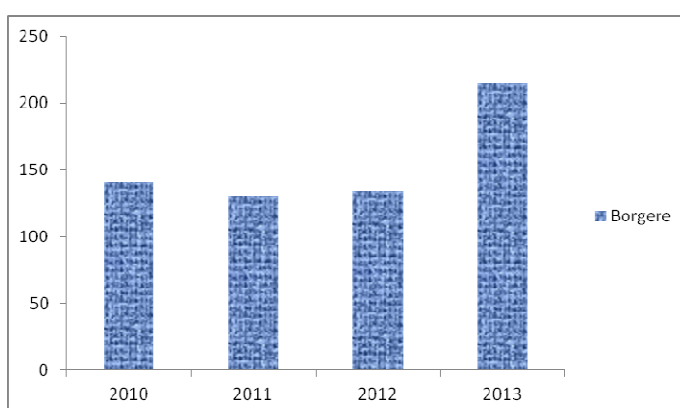


Fig. 3: Grafen viser det samlede antal borgere i behandling pr. år. Borgerne repræsenterer det samlede antal af alkoholikere, stofmisbrugere og pårørende som bevilliges behandling pr. år.

Det øgede antal borgere må primært tilskrives nyhenvendelser fra unge misbrugere af hash og kokain, selvom nogle af dem kan tilskrives, at det gennemsnitlige antal af borgere i ekstern alkoholbehandling de sidste par år også har været svagt stigende.

Forklaringen kan være, at et øget antal borgere søger behandling for misbrug i kommunen, efter at Torvehuset er blevet tilgængeligt og kendt som et lokalt forankret behandlingstilbud, sideløbende, med at der også fra nationalt hold er kommet øget fokus på sundhed med Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af årlige sundhedsprofiler for borgere i alle landets kommuner, mv.

Konsekvensen af det øgede antal borgere i behandling, kan føre til øgede udgifter til misbrugsbehandling, selvom intern behandling kontra ekstern behandling umiddelbart er en besparelse for kommunen.

2. Behandlingsudviklingen i Torvehuset fra januar 2013 frem til juli 2014

Borgertilstrømning

Der har siden etableringen af Torvehuset været et stigende antal borgere i behandling i huset. Den øgede tilstrømning sker især efter juli måned 2013, hvor antallet af borgere i behandling i Torvehuset successivt stiger fra ca. 25 til over 50 borgere pr. måned i december 2013 (fig. 4). I første del af 2014 fortsætter antallet af borgere med at stige, indtil sommerperioden, hvor der traditionelt sker en stagnation og i nogle tilfælde nedgang af borgere i behandling. Tendensen er sæsonbetinget, da en del misbrugere holder ferie og rejser væk, ligesom andre borgere gør. Da tilstrømningen har holdt sit niveau de første 7 måneder af 2014, er der grund til at formode, at det nuværende antal borgere i misbrugsbehandling endnu ikke afspejler kommunens reelle behandlingsbehov og fortsat vil stige. Denne formodning understøttes af et nyt lovforslag, som skal give borgerne mulighed for at modtage anonym social stofmisbrugsbehandling. Et flerårigt forsøg med anonym stofmisbrugsbehandling i Odense og Københavns Kommune, som blev sat i gang i 2010 viser, at det er lykkedes at hjælpe en gruppe af stofmisbrugere, som ikke tidligere har været i behandlingssystemet (PAS 2014). Det kan derfor forventes, at lovforslaget vil medvirke til at borgertilstrømningen til huset øges. Det forventes, at det samlede antal borgere, som bliver behandlet for misbrug i Torvehuset i 2014 vil nå op på ca. 110 borgere (fig. 2).

Der blev i januar 2014 etableret et samarbejde med Gentofte Kommune omkring salg af pladser til primært unge stofmisbrugere. Dette samarbejde, samt samarbejde med nabokommunerne generelt, vil potentielt bidrage til en yderligere øget tilstrømning.

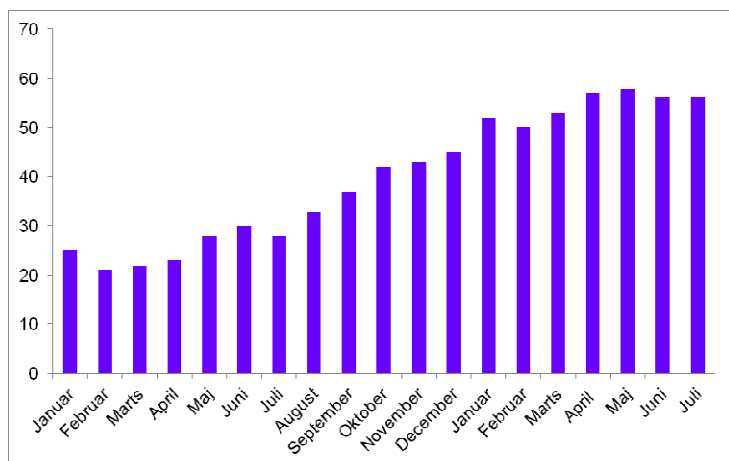


Fig. 4. Viser det samlede antal borgere i behandling i Torvehuset pr. måned fra januar 2013 til juli 2014. Borgerne repræsenterer det samlede antal af alkoholikere, stofmisbrugere og pårørende pr. måned (opiatmisbrugere er ikke medregnet). Andelen af pårørende i korte forløb er ca. 4 familier pr. år.

Formidlingsstrategi

For at øge kendskabet til Torvehuset og dets ydelser, er der blevet udarbejdet en brochure om tilbuddet. Brochuren er blevet sendt ud til de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune, og er desuden uddelt til udvalgte samarbejdspartnere i kommunen som Jobcentret, Borgerservice og internt i Center for Social Indsats. Lyngby-Taarbæks misbrugsbehandling er også blevet beskrevet på kommunens hjemmeside og i et par artikler i "Det grønne område". I 2014 reklameres der desuden for Torvehuset på plastikposer fra biblioteket. Borgertilstrømningen til huset er sket relativt langsomt, hvilket har givet Torvehuset tid til at tage sig af de udfordringer, det havde i opstartsfasen, i form af etablering af indberetnings- og journaliseringssystemer samt oprettelse på tilbudsportalen. Desuden er der i denne fase udarbejdet og beskrevet et behandlingskoncept og brugt tid på praktisk etablering af behandlingen i huset.

Behandlingsaktivitet

Behandlingsaktiviteten kan mere eksakt beskrives ved det samlede antal behandlingsdage i huset pr. måned. Hvis man ser på udviklingen af aktiviteten i Torvehuset i 2013 og 2014, kan man se den stiger successivt måned for måned gennem 2013 og 2014 (fig. 5). Det er her, ligesom med borgermængden i Torvehuset fra juli 2013 og frem, stigningen er mest

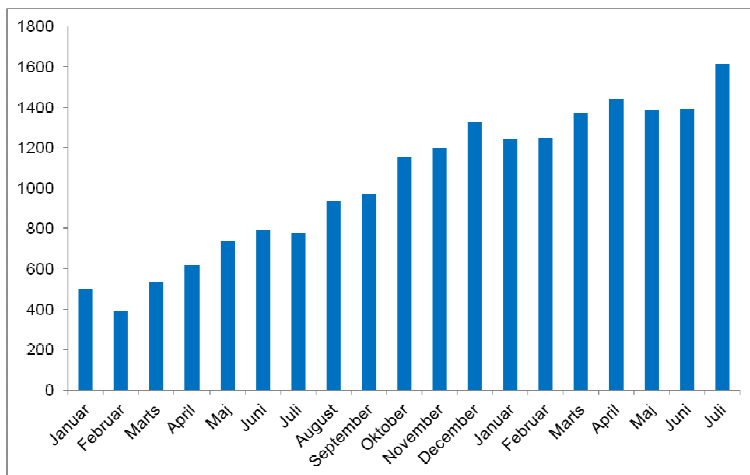


Fig. 5. Viser det samlede antal behandlingsdage i Torvehuset pr. måned fra januar 2013 til juli 2014. Behandlingsdage repræsenterer det samlede antal behandlingsdage for alkoholikere, stofmisbrugere og pårørende pr. måned (opiatmisbrugere er ikke medregnet). Andelen af pårørende i korte forløb er ca. 4 familier pr. år.

markant.

Når behandlingsaktiviteten vises i procent af husets estimerede maksimale behandlingskapacitet pr. måned, fremgår det, at huset tilbage i oktober 2013 er oppe på 80 % af husets estimerede maksimale kapacitet (fig. 6). Herfra stiger den fortsat frem til juli 2014, hvor den når lige over 100 % af husets behandlingskapacitet (fig. 7).

Hvis borgermængden i huset vedvarende overstiger niveauet for husets estimerede kapacitet, vurderes det nødvendigt at øge bemanningen i huset, for at kunne imødekomme efterspørgslen efter behandling i kommunen. Alternativt skal der visiteres til eksterne tilbud, for at kunne opfylde behandlingsgarantien på 14 dage.

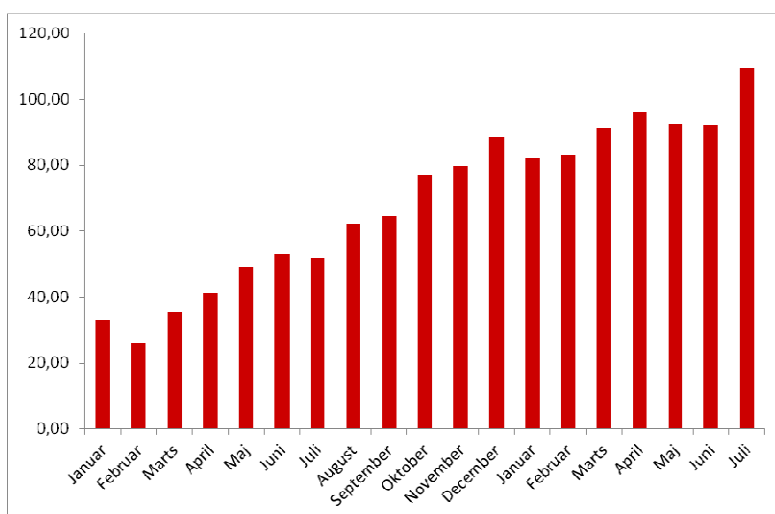


Fig. 6. Viser det samlede antal behandlingsdage i Torvehuset pr. måned fra januar 2013 til juli 2014 i procent af husets maksimale behandlingskapacitet. Behandlingsdage repræsenterer det samlede antal behandlingsdage for alkoholikere, stofmisbrugere og pårørende pr. måned (opiatmisbrugere er ikke medregnet). Andelen af pårørende i korte forløb er ca. 4 familier pr. år.

3. Karakteristik af Torvehusets borgergruppe

For at borgerne kan profitere bedst muligt af behandlingstilbuddene i Torvehuset, er det vigtigt at målrette behandlingen til de grupper, der opsøger huset. Dette kapitel prøver at skitsere borgernes baggrund og bevæggrund for at opsøge Torvehuset, illustreret ved type af misbrug, køn, alder og henvendelsesbaggrund.

Misbrug

Ser man på fordelingen af borgere med forskelligt misbrug i Torvehuset pr. år, forandrer den overordnede tendens sig lidt fra 2012 til 2014. Andelen af borgere med primært hashmisbrug veksler lidt over årene, men udgør ca. 40 % af borgerne i huset fra 2012 til 2014 (fig. 7). Andelen af borgere med et primært misbrug af andre stoffer end hash er i samme tidsrum svagt faldene fra ca. 20 % i 2012 til ca. 15 % i 2014 (fig. 7).

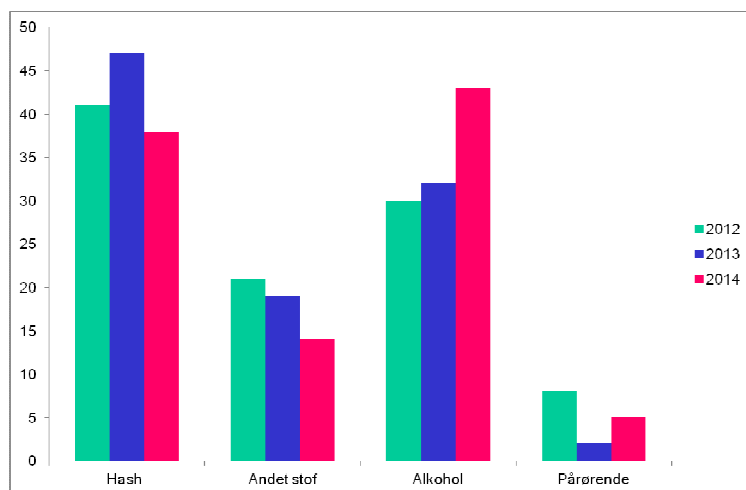


Fig. 7. Viser den procentvise fordeling af borgere med forskellige typer af misbrug pr. år. Hash = primært misbrug af hash. Andet stof = primært misbrug af f.eks. kokain, amfetamin, Ghb eller ketamin. Alkohol = primært misbrug af alkohol.

Andre stoffer end hash kan være primært misbrug af kokain, amfetamin, Ghb (lægemiddel til behandling af søvnforstyrrelser), eller ketamin. Af disse udgør især Ghb og amfetamin en behandlingsmæssig udfordring, der i stigende grad kræver døgnindlæggelser og for Ghb's vedkommende, ofte samarbejde med hospitalerne.

Selvom det overordnede misbrugsmønster i Torvehuset ikke forandres meget fra 2012 til 2014, stiger andelen af borgere med alkoholisering dog noget år for år og udgør i 2014 45 % af borgerne.

Alkoholmisbrugere i Lyngby-Taarbæk Kommune har traditionelt søgt hjælp i Lænken, som er et veletableret ældre privat tilbud med adresse i kommunen. Ved etableringen af Torvehuset var det da heller ikke denne gruppe, man forventede ville udgøre en markant del af borgerne i Torvehuset. Tilstrømningen af alkoholikere til huset er imidlertid høj. Sammenstillet dette med, at den eksterne behandling af alkoholikere i kommunen også er svagt stigende, tyder det på, at flere alkoholikere søger hjælp for deres misbrug i dag end tidligere. En forklaring på dette kan være, at der pågår en udvikling i samfundet, hvor der

kommer mere og mere fokus på danskernes alkoholforbrug. Herunder er der kommet mere fokus på det skjulte forbrug, hvor borgere på overfladen klarer sig godt med job, bolig og familie, men hvor det ugentlige alkoholforbrug langt overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Da der samtidig er mulighed for anonym alkoholbehandling, kan dette være en mulig årsagsforklaring på det stigende behandlingsbehov.

Hvis det politisk prioriteres at kunne tilbyde behandling i eget regi til alkoholmisbrugere, er det vigtigt at have fokus på at bevare og videreudvikle en alkoholbehandling i Torvehuset, som disse borgere kan profitere af.

Køn

Der er en generel overvægt af mænd, der søger behandling i Torvehuset. Over hele perioden har i alt 192 borgere opsøgt Torvehuset. Andelen af kvinder udgør hvert år ca. 30 % af borgerne i huset (fig. 8). Det er i tråd med andelen af kvinder generelt både i alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Danmark (PAS 2014, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke 2013 og DanRIS 2011).

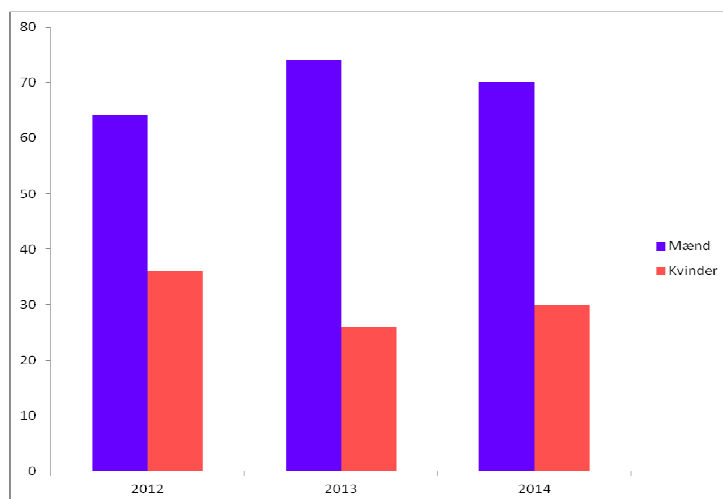


Fig. 8. Viser fordeling af kvinder og mænd i behandling i Torvehuset pr. år.

Alder

Borgerne i Torvehuset har en gennemsnitsalder på 36 år. Hvis man ser nærmere på aldersfordelingen, er det tydeligt at borgere, der søger hjælp for deres stofmisbrug er væsentlig yngre end borgere, der søger hjælp for deres alkoholmisbrug (fig. 9). Således er hovedparten af dem, der søger hjælp for deres stofmisbrug mellem 20 og 30 år gamle, mens langt størsteparten af de borgere, der søger hjælp for deres alkoholmisbrug er over 40 år. Det er kun ca. 10 procent af borgerne i Torvehuset som er 18 - 20 år.

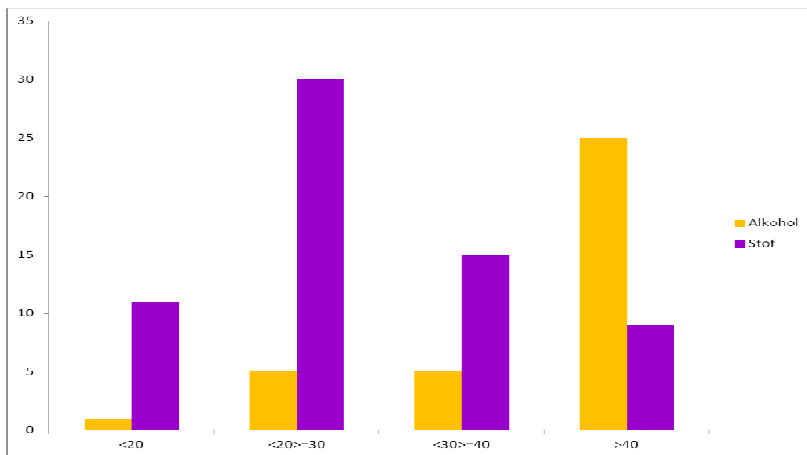


Fig. 9. Viser aldersfordelingen for hhv. alkoholikere, stofmisbrugere i Torvehuset (opiatmisbrugere er ikke medregnet). Tallene er vist i procent af antal borgere i alt. Aldersgennemsnit i alt = 36 år (N=192).

Henvendelsesmønstre

De borgere, der opsøger Torvehuset, er primært enten blevet opfordret til det af kommunen eller har opsøgt huset på eget initiativ (fig. 10). Disse to grupper udgør begge ca. 40 % af henvendelserne til Torvehuset, og udgør i alt 80 % af borgerne. Alle andre grupper henvist fra henholdsvis egen læge, familie, psykiatriske afdelinger etc., udgør tilsammen kun 20 % af henvendelserne til Torvehuset. De to største af disse grupper er læge og familie, der hver udgør ca. 7 % af borgerhenvendelserne. Det er værd at bemærke, at flere og flere borgere henvender sig til Torvehuset på eget initiativ (fig. 11). Således fordobles og trebles tilstrømningen til huset på borgerens eget initiativ for henholdsvis hashmisbrugere og alkoholmisbrugere fra 2012 til 2014, mens andelen af misbrugere som kommer på opfordring fra Center for Social Indsats og Jobcentret falder tilsvarende (fig. 11).

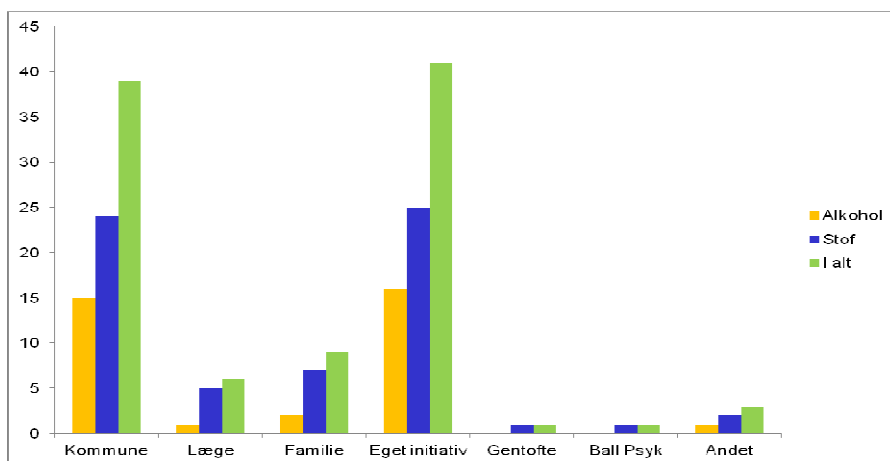


Fig. 10. Viser henvendelsesmønstre for Torvehuset. Tallene er vist i procent af antal borgere i alt fra 2012 til 2014. (opiatmisbrugere er ikke medregnet). Kommune = Borgere som er motiveret fra CSI eller JC. Andet = Borgere som ikke kan henføres til de andre kategorier.

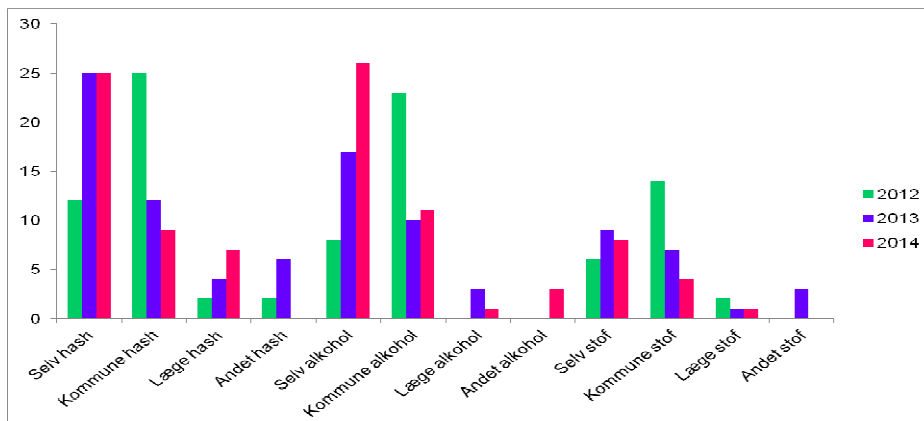


Fig. 11. Viser henvendelsesmønstret for Torvehuset pr. år fordelt på hhv. borger med primært hash, alkohol eller stofmisbrug. Stof = alle andre stoffer end hash (opiat misbrugere ikke medtaget). Tallene er vist i procent af antal borgere i alt pr. år (opiatmisbrugere er ikke medregnet). Selv = borgere som primært kommer på eget initiativ. Kommune = Borgere som er motiveret via CSI eller JC. Læge = Borgere som er motiveret af hospital eller læge. Andet = Borgere som ikke kan henføres til de andre kategorier (For at få plads til alle årene er gruppen "Eget initiativ" og "familie" slået sammen til "Selv", gruppen "Ball psyk" og "Læge" slået sammen til "læge" og "Gentofte" lagt ind under gruppen "Andet")

Tallene er vist i procent for at lette sammenligningen mellem årene. Bedømmelsen af om en borger kommer på eget initiativ laves af borgeren selv ved en forespørgsel. Nogle af de borgere, som bedømmer de kommer på eget initiativ, kan derfor godt være en borger, som er knyttet til Center for Social Indsats eller Jobcentret. Gruppen består således ikke udelukkende af borgere uden forudgående tilknytning til kommunen. Borgere henvist fra kommunen er ofte ressourcemæssigt svagere end dem, der opsøger huset på eget initiativ. Mange af dem er uden tilknytning til arbejdsmarkedet, flere har dobbeltdiagnoser og er desuden belastet med hensyn til familief forhold og bolig. Denne gruppe af borgere har ofte behov for en mere intensiv samt helhedsorienteret behandlingsindsats, end de borgere som opsøger Torvehuset på eget initiativ og som ikke har tilknytning til kommunens fagcentre i forvejen, har. Der er værd at bemærke, at stigningen i andelen af borgere med et hashmisbrug, der selv søger behandling, ligger på samme niveau som stigningen i andelen af borgere med alkoholmisbrug, som selv søger behandling (fig. 11). Hvis det antages at borgerne er mere ressourcestærke, når de selv henvender sig, end når de kommer på opfordring af kommunen, tyder tendensen på, at der er flere ressourcestærke hashmisbrugere end generelt antaget. Dette er i tråd med erfaringer fra Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling, hvor mange ressourcestærke borgere med hashmisbrug har søgt hjælp (PAS 2014). Det generelle billede af hashmisbrugere som ressourcesvage borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet, er derfor sandsynligvis misvisende, og misbrug af stoffer er sandsynligvis mere udbredt i den ressourcestærke del af befolkningen, end før antaget. Dette understøttes af, at en stor andel af borgerne i Torvehuset med andet stofmisbrug end hash som f.eks. kokain, amfetamin, ketamin og Ghb har henvendt sig til Torvehuset på eget initiativ (fig.11). Disse borgere kan typisk have et misbrug af kokain kombineret med enten alkohol eller Ghb.

4. Misbrugsbehandling i Torvehuset

Organisering

Torvehusets behandling har hjemmel i Sundhedslovens § 141 for så vidt angår alkoholbehandling og Servicelovens § 101 for så vidt angår stofmisbrugsbehandling.

Torvehuset har 3 misbrugskonsulenter ansat, som udover den terapeutiske indsats også varetager en række administrative opgaver. Disse opgaver omfatter journalisering, udarbejdelse af behandlingsplaner, koordinering af indsatsen med andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, indberetning i nationale databaser og mødeafholdelse internt og eksternt, opgaver i forbindelse med bevilling af og opfølgning på behandling hos eksterne aktører, revidering af kvalitetsstandarder, udarbejdelse af notater og rapporter, mv. Misbrugskonsulenterne varetager dermed også myndighedsfunktionen på misbrugsområdet for voksne.

Derudover, er der ansat en sekretær på 32 timer, hvis primære funktion er besvare henvendelser i Torvehusets åbningstid, samt at betale regninger og udarbejde statistik på det samlede misbrugsområde. Endelig er der tilknyttet en psykiatrisk konsulent på timebasis.

Det blev oprindeligt estimeret, at misbrugskonsulenterne kunne have 50 borgere i løbende behandling. Forudsætningerne herfor var, at nogle borgere skulle have et intensivt ambulant forløb med samtaler hver uge, mens andre skulle have et mindre intensivt forløb med samtaler hver 2. eller 3. uge. Borgernes samlede ressourceprofil i huset kan indvirke på dette tal, fordi ressourcevage borgere kræver en større behandlingsindsats i form af et mere intenst samtaleforløb og der vil for denne gruppe, som tidligere beskrevet, være behov for at afsætte tid til at koordinere og planlægge behandlingsindsatsen, så den hænger sammen med borgerens øvrige sociale og behandlingsmæssige foranstaltninger.

Et typisk behandlingsforløb i Torvehuset består af et 4 måneders individuelt- eller gruppeforløb efterfulgt af 8 måneders efterbehandling. Både de individuelle forløb og gruppesessioner tager udgangspunkt i evidensbaserede metoder, der gennem forskning og efterprøvning har vist sig at være mest effektive. I Torvehuset målrettes behandlingen til den enkelte borgers behov, og der arbejdes med både kognitive, systemisk/løsningsfokuserede og narrative metoder. Borgerne bliver alt efter behov desuden tilbudt familiebehandlingsforløb.

Behandlingsintensiteten i selve huset svarer generelt til intensiteten i et ambulant behandlingsforløb, og indledes altid med et individuelt udredende forløb med den enkelte borger. Et ambulant behandlingsforløb består typisk af 2-8 rådgivnings- eller samtale-sessioner om måneden og indeholder i nogle tilfælde udredning hos psykiater.

Gruppebehandling

Det var oprindeligt intentionen at tilbyde gruppebehandling i Torvehuset, men det har vist sig vanskeligt at etablere, da det kræver et vist antal og en vis homogenitet i borgergruppen.

Gruppebehandling vil typisk blive organiseret med 2 behandlere til en gruppe på ca. 8 borgere. Behandlingstiden i en gruppe er ofte 2 til 3 timer og desuden indgår der individuelle sessioner ved indskrivning, evaluering og udskrivning med hver enkelt borger. Behandlerne bruger derudover tid til forberedelse og administration af gruppen. Den behandlingsmæssige effekt af gruppebehandling er en væsentlig faktor. Der er således kvalitetsmæssige behandlingsfordele ved gruppebehandling. De består primært i at gruppen profiterer af hinandens erfaringer og kan drage fordel af netværk og identifikation med de andre gruppedeltagere.

Som illustreret ved henvendelsesmønstrer, består borgerne i Torvehuset af lige dele af ressourcemæssigt stærke og svage borgere (fig. 10 og 11). Disse er samtidig opdelt i alkoholikere og stofmisbrugere, hvor stofmisbrugerne igen er opdelt i flere forskelligartede misbrug. Det har derfor vist sig at være vanskeligt, at etablere en gruppebehandling, som var specifikt målrettet en af grupperne, da det er svært at rekruttere nok borgere med samme behandlingsbehov til en gruppe.

Der blev gennemført et gruppeforløb over 5 måneder i foråret 2013. Gruppen rummede både alkoholikere og stofmisbrugere og de mødtes en gang om ugen. Gruppen fungerede behandlingsmæssigt godt og gruppemedlemmerne profiterede af både identifikation og erfaringsudveksling fra de andre borgere i gruppen. Til gengæld var gruppen for forskelligartet med hensyn til behandlingsbehov hos de enkelte borgere, ligesom mødeintensiteten blev vurderet til at være utilstrækkelig for de borgere, der havde flere udfordringer end misbruget alene.

Da tilstrømningen til huset er stigende, vil disse udfordringer sandsynligvis blive overvundet i løbet af 2015. Desuden vil lovforslaget om anonym behandling af stofmisbrugere, som er planlagt til at træde i kraft i 2015, kunne understøtte behovet for etablering af gruppebehandling.¹

Den helhedsorienterede indsats

I forbindelse med etableringen af et lokalt forankret misbrugsbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, ønskede man at styrke den helhedsorienterede indsats omkring borgeren, som anbefalet af både KL og Sundhedsstyrelsen. Indsatsen kan både styrkes på kommunalt niveau, ved at lette sagsbehandling og samarbejde, og ved selve behandlingsformen. De individuelle forløb, som Torvehuset primært har fokuseret på, er

¹ Lovforslaget er en del af satspuljeaftalen for 2014.

velegnede som udgangspunkt for en helhedsorienteret indsats for borgeren, da behandlingen kan skræddersys til den enkelte borgers behov. Behandlingsformen har muliggjort en tæt kommunal opfølgning og har alt i alt skabt et bedre udgangspunkt for behandling, kortere forløb og højere gennemførelsesprocent, end da enhederne i kommunen var splittet mellem offentlig sagsbehandling og privat misbrugsbehandling i kommunen.

Familieorienteret behandling

Den helhedsorienterede indsats kan styrkes ved at inddrage borgernes primære netværk og tilbyde familiebehandling, hvilket også er en af de behandlingsformer, som KL anbefaler indenfor misbrugsbehandling. Dette stemmer godt overens med de oprindelige intentioner med etablering af Torvehuset, hvor familiebehandling var et af de områder, man ønskede at styrke.

Ved familiebehandling inddrages familien, såsom partnere, forældre og børn i behandlingen, hvilket er med til at stabilisere misbrugerens netværk. En familieorienteret behandling kan være med til at motivere personer med et misbrug til behandling, fastholde behandling og til at holde misbrugeren ude af misbruget efter endt behandling.

Der er etableret familiebehandling i Torvehuset, i det omfang det har været muligt. Det har i alt drejet sig om ca. 5 familier, som har indgået i et familiebehandlingsforløb og et tilsvarende antal pårørende samtaler fra 2012 til 2014. Der er flere faktorer, der indvirker på graden af familiebehandling i kommunen. Den kan påvirkes af misbrugernes egne præferencer, af familiens villighed til at indgå i behandlingsforløbet, af samarbejdet med beslægtede familieorienterede instanser i kommunen og af den enkelte behandlers kompetencer indenfor området. Der er taget initiativ til et øget samarbejde med Forebyggelsescenteret omkring borgerne, og der er endvidere lavet ansøgning om satspuljemidler til forebyggende familiebehandling på alkoholområdet i samarbejde med 4-K kommunerne.

Psykiatri og dobbeltdiagnoser

Torvehuset samarbejder først og fremmest med borgerens egen læge og det etablerede psykiatriske system, hvis borgeren har dobbeltdiagnoser.

Borgere uden tilknytning til psykiatrien i forvejen, bliver ved mistanke om psykiatriske udfordringer tilbudt en tid hos Torvehusets psykiatriske konsulent. Her bliver de udredt og i nogle tilfælde startet op i medicinsk behandling, hvorefter misbrugsbehandlingen kan iværksættes.

Der har været flere udfordringer forbundet med samarbejdet omkring disse borgere, da de psykiatriske behandlingstilbud ofte har krav om, at borgeren har været uden misbrug i typisk 3 måneder, inden de kan tilbydes behandling i psykiatrisk regi. Borgere med dobbeltdiagnoser selvmedicinerer sig ofte i nogen grad med alkohol eller stoffer og de har derfor vanskeligt ved at opfylde kravet om 3 måneder uden misbrug, uden samtidig psykiatrisk støtte.

Det er ofte meget svært at bedømme, hvad der er psykiatri, og hvad der er misbrug. Dette gælder både med hensyn til selve diagnosen, fordi misbruget ofte giver symptomer, der minder om forskellige psykiske lidelser, både som abstinenser ved ophør af misbrug og som stofinducerede psykiske tilstande under misbruget.

Hertil kommer konkrete behandlingssnitflader, som er vanskelige at koordinere, så borgeren oplever en sammenhængende indsats. Specielt i forhold til nogle af de nyere stoffer på markedet, som for eksempel Ghb, hvor der som led i behandlingen i hospitalsregi udskrives store doser af benzodiazepiner, der efterfølgende skal ske udtrapning af i eget hjem.

Det er i 2014 skrevet ind i sundhedsaftalerne, at der i samarbejde mellem kommune og region skal udarbejdes indsatsplaner for borgere med dobbeltdiagnoser, sådan at også disse borgere sikres relevant behandling. Den konkrete arbejdsdeling skal aftales i løbet af året.

5. Fremtidsperspektiver for Torvehuset

Dette kapitel gennemgår forskellige fremtidsperspektiver for Torvehuset, som følge af lovændringer samt udviklingen generelt.

Lovændring - mulighed for anonym stofmisbrugsbehandling.

Et nyt lovforslag, som endnu ikke er blevet fremsat, skal give borgerne mulighed for at modtage anonym social stofmisbrugsbehandling, hvis de ikke har andre sociale problemer end deres stofmisbrug.

Lovforslaget er en del af satspuljeaftalen for 2014, og skal træde i kraft januar 2015. Der er afsat en ramme på 9.2 mio. kr. årligt fra 2015. Lovforslagets samlede økonomiske konsekvenser for kommunerne skal forhandles med de kommunale parter.

Baggrunden for ordningen er gode erfaringer med forsøg med anonym social stofmisbrugsbehandling i Odense og Københavns Kommuner, som blev sat i gang med satspuljeaftalen for 2010 (PAS 2014). Evalueringen af forsøget viser, at det med et anonymt tilbud er lykkedes at hjælpe en gruppe af stofmisbrugere, som ikke tidligere har været i behandlingssystemet.

Lovforslaget forventes at medvirke til at tilstrømningen til behandling øges i 2015, og Torvehuset skal dermed udarbejde et koncept for anonym stofmisbrugsbehandling fra januar 2015, hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker selv at kunne tilbyde denne form for behandling. Borgeren har frit valg af leverandør, og det er derfor ikke muligt at styre hvilke leverandører og dermed udgifter, lovændringen vil medføre.

Da det ikke er muligt at forudsige, hvor stor efterspørgslen efter anonym stofmisbrugsbehandling vil blive, er det nødvendigt i første omgang, at udvikle et koncept, der kan håndteres med den nuværende bemanding. Da der forventes behov for udvidet åbningstilbud, eftersom målgruppen forventes at være i uddannelse eller arbejde, og der

samtidig er sikkerhedsmæssige hensyn at tage, vil der forsøgsvis blive etableret udvidet åbningstid én gang om ugen.

Lovændring – stofmisbrugeres ret til lægesamtale, behandlingsplan og frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling.

Et nyt lovforslag som er fremsat 9.10.2014 betyder, at stofmisbrugere får ret til en lægesamtale inden behandlingen iværksættes. Alle stofmisbrugere får endvidere ret til en behandlingsplan samt iværksættelse af behandling, senest 14 dage efter henvendelsen. Samtidig vil der blive givet frit valg, som i dag gælder for social stofmisbrugsbehandling, til også at omfatte den lægelige stofmisbrugsbehandling. Behandlingsgarantien på 14 dage vil med lovforslaget også komme til at omfatte borgere med behov for lægelig stofmisbrugsbehandling.

Lovforslaget er en del af satspuljeforliget, og skal træde i kraft januar 2015. Det er skønnet, at lovforslaget vil medføre merudgifter på ca. 6 mio. kr. som udmøntes via bloktilskuddet til kommunerne.

Hvis lovforslaget vedtages, skal Torvehuset indgå aftale med lægefaglige kompetencer omkring tilbud om lægesamtale og udredning. Der er ved at ske afklaring af mulige samarbejdspartnere på området.

Omsorgsbehandling

En del borgere fra målgruppen af primært heroinmisbrugere, men også alkoholmisbrugere, som igennem mange år har været misbrugende, har nu nået et stadie, hvor deres somatiske tilstand er i en så ringe tilstand, at det kræver andre typer af behandling end de traditionelle tilbud.

Dette viser sig ved et stigende behov for bevilling af såkaldt "omsorgsbehandling" til borgere, der modtager behandling internt eller eksternt, og hvor det handler om at genoprette den almene sundhedstilstand med speciel diæt og omsorg, forskellige sundhedstilbud og forsøg på stabilisering af substitutionsbehandling (metadon) for stofmisbrugerne. Der har tidligere været 1-2 borgere om året i misbrugsbehandling, der har haft behov for en sådan behandling og udgiften har været afholdt som enten døgnbehandling på misbrugsområdet eller som midlertidigt botilbud på det specialiserede voksenområde.

Behovet forventes fra 2015 at stige til 3-4 borgere i forløb af ca. 3 mdr.'s varighed. En sådan type tilbud koster ca. 50.000,- kr./måned og den forventede udgift vil på årsbasis udgøre ca. 600.000 kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat penge til udgiften i Torvehusets budget. Afholdelse af udgiften på misbrugsområdet i 2014 er medvirkende til at budgettet til døgnbehandling ikke kan holde. Det er nødvendigt med en nærmere analyse af efterspørgslen, målgruppen og indhold af tilbud, som omsorgsbehandlingen retter sig mod.

Unge under 18 år

I Lyngby-Taarbæk Kommune foregår behandlingen af unge under 18 år med misbrug via Forebyggelsescenteret og er dermed adskilt fra Torvehuset, der varetager behandlingen for borgere over 18 år.

Det bør overvejes at samle Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud om misbrugsbehandling i én enhed, da det dels vil give nogle synergieffekter rent kompetencemæssigt, men også vil betyde at borgere, der krydser 18-års grænsen, vil opleve et sammenhængende forløb. Specielt for unge, som i dag får et behandlingstilbud hos en ekstern leverandør, vil det have positiv effekt, at kunne tilbyde behandlingen internt, for at sikre den helhedsorienterede indsats.

Samling af misbrugsbehandlingen for under/over 18-årige skal bero på en nærmere analyse af antallet af henvendelser og misbrugsproblematikkerne, samt en uddybning af hvilke behandlingsmæssige forudsætninger, der skal til for at kunne tilbyde behandling af denne målgruppe. Herunder skal der foretages en analyse af de økonomiske omkostninger forbundet med at etablere eget tilbud til denne gruppe, sammenholdt med udgifterne ved at købe behandlingen eksternt.

Fokus på uddannelses institutioner.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en uddannelsesby og har flere gymnasier og erhvervsuddannelser samt DTU. I løbet af de sidste 2 år, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har haft eget misbrugsbehandlingstilbud, har der været et stigende antal henvendelser fra uddannelsesinstitutioner. Ofte er der tale om unge, som har et aktivt misbrug og derfor har svært ved at håndtere deres uddannelse.

Ifølge rapporten "hash som pædagogisk problem – i ungdomsuddannelserne" er der op mod 10 % af danske unge, der ryger så meget hash, at det skader deres uddannelse (Socialrådgiveren 2014).

Det vil på den baggrund, være relevant at tage stilling til, om Lyngby-Taarbæk Kommune skal udarbejde et behandlingskoncept rettet mod denne målgruppe, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Social Indsats

Tandplejen

Journalnr. : 2014101012

Dato : 11.11.2014

Skrevet af : annek

N O T A T

Effektiviseringspotentialer ved etablering af én samlet tandklinik i Lyngby-Taarbæk Kommune

Indhold

1. Baggrund	2
2. Sammenlægning af tandklinikker	2
3. Etablering af én samlet tandklinik i stedet for to	3
4. Erfaringer fra andre kommuner.	6

1. Baggrund

I budgetaftalen for 2013-16 blev der iværksat ”En undersøgelse af effektiviseringspotentialiet ved sammenlægning af kommunens tandklinikker”. Analysen skitserede tre modeller for sammenlægning af tandklinikkerne:

1. Sammenlægning af tandklinikker til to lokaliteter,
2. At bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på alle kommunens skoler,
3. At gennemføre en gradvis sammenlægning af tandklinikker ved først at etablere en samlet tandklinik centralt i Lyngby og senere etablere en samlet tandklinik i Virum-Sorgenfri.

Social og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2014 at forvaltningen skulle arbejde videre med model 1. Efterfølgende har forvaltningen undersøgt, om der kan opnås flere kvalitative og økonomiske potentialer ved en sammenlægning af tandklinikker på én lokalitet frem for to lokaliteter. Forvaltningen vurderer, at der bl.a. er følgende fordele ved én klinik på Lindegårdsskolen:

- Etableringsomkostninger til tandlægestole og røntgenfaciliteter kan reduceres,
- Arealoptimering ved at dele fællesfaciliteter med skole, fritidsordning og klub,
- Brugerne af tandplejen vil opleve at være tilknyttet en tandklinik i hele opvæksten, hvor alle faggrupper og alt teknisk udstyr er tilgængeligt. Alle former for almindelige og specialiserede undersøgelser og behandlinger, samt tandregulering foregår her. Brugerne vil ikke være nødt til at blive henvist til ny tid på en anden klinik til f.eks. specielle røntgenoptagelser. Den forebyggende indsats med instruktion i tandbørstning, fluorbehandlinger og undervisning i klasserne foregår stadig lokalt på skolerne.
- En hovedarbejdsplads for tandplejens medarbejdere, med større mulighed for faglig sparring og udvikling.

Dette notat vil beskrive baggrunden for sammenlægning af tandklinikkerne og afslutningsvis vurdere og uddybe potentialer ved sammenlægning af tandklinikker til én samlet enhed.

2. Sammenlægning af tandklinikker

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende struktur med små fuldt udstyrede tandklinikker på alle skoler ikke understøtter løsningen af nutidens tandplejeopgave. Børn og unge har i dag færre huller i tænderne end tidligere. Tænderne behøver derfor ikke undersøges så ofte, og tandpleje er i højere grad en forebyggende og sundhedsfremmende opgave, hvor børn og unge motiveres og støttes til at tage vare på egen tandsundhed. Den sundhedsfremmende og forebyggende tandpleje kan gives fra små forebyggelsesenheder på skolerne, mens de regelmæssige undersøgelser og behandling af tandsygdomme kan foregå på en centralt placeret tandklinik, hvor alle faggrupper og alle moderne faciliteter er tilgængelige.

Tandplejens tekniske udstyr er nedslidt, og knap 70 % af alt udstyret skal skiftes i 2015. Det har været nødvendigt at lukke tandklinikken på Lindegårdsskolen, idet udstyret ikke længere kan repareres. Der har i september måned endvidere været nedbrud i to tandlægeunits (tandlægestole) på Virum skole, og der produceres ikke længere reservedele til reparation til disse. En sammenlægning af tandklinikker mindsker behovet for investering i nyt teknisk udstyr, idet det tekniske udstyr kan udnyttes bedre. De forventede udgifter til anskaffelse af nyt teknisk udstyr til Tandplejen kan ved en sammenlægning reduceres med 40%.

En sammenlægning af tandklinikkerne muliggør hjemtagelse af specialtandplejen fra Gentofte Kommune. Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk og fysisk udviklingshæmning. Ved en hjemtagelse af specialtandplejen kan der gives et mere opsøgende og lokalt tilbud om tandpleje i samarbejde med støttepersoner på kommunens institutioner. Behandlinger, der kun kan gennemføres i narkose, vil fortsat henvises til Gentofte Kommune. Kommunens tandklinikker har i dag ikke de fysiske rammer og specialudstyr i form af handicapadgang, plads til kørestol, lifte med videre, der er nødvendig for at løse opgaven. Etablering af en specialklinik i forbindelse med en sammenlægning af tandklinikker forventes at give en årlig effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr.

Omsorgstandplejen er ikke en del af analysen, og videreføres derfor i den nuværende struktur, hvor omsorgstandpleje foregår på tandklinikker på plejecentrene.

3. Etablering af én samlet tandklinik i stedet for to

En samlet tandklinik kan med fordel indgå som en integreret del af renovering af Lindegårdskolen, da mødelokaler, kantine og andre faciliteter kan deles med skole, klub og fritidsordning. Endvidere er børn og unge fra Lundtofte og Lindegårdskolens skoledistrikter de børn i Lyngby-Taarbæk kommune med størst behov for tandpleje. Der er gode offentlige transportmuligheder med lokalbane og busser fra centrum og Lundtofte til Lindegårdskolen. Det er forvaltningens intention, at der kan udvikles et tværfagligt samarbejde og opnås synergi med Lindegårdsskolen.

Forvaltningen ser både økonomiske, servicemæssige og faglige fordele ved at samle tandklinikkerne i én samlet tandklinik for alle børn og unge. Etableringsomkostninger til teknisk udstyr kan reduceres, den samlede tandklinik behøver forholdsmæssigt mindre areal end to tandklinikker. Én klinik giver samtidig mulighed for at gå til tandpleje på samme klinik i hele deres opvækst, og alle faggrupper og teknisk udstyr vil være tilgængeligt ved ethvert besøg på tandklinikken. Samtidig vil den sundhedsfremmende og forebyggende indsats med tandbørsteinstruktion, fluorbehandlinger og undervisning i skoleklasserne fortsat foregå lokalt på de enkelte skoler.

En konsekvens ved at samle tandklinikker ét sted vil være, at nogle børn, unge og deres forældre vil opleve at have længere transport til tandklinikken. Dette kan give en risiko for, at der vil komme flere udeblivelser fra tandundersøgelser og behandlinger og at unge i højere grad vil vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis. Derudover vil børn og unge ikke i samme omfang som i dag opleve at gå til tandpleje hos den samme tandlæge og tandplejer i hele opvæksten.

Herunder er der i skemaform nærmere redegjort for de økonomiske, servicemæssige og faglige fordele og konsekvenser ved sammenlægning til en samlet tandklinik på Lindegårdsskolen:

Fordele ved at samle tandplejen i en tandklinik, fremfor to:	Fordele:	Konsekvens:
Etableringsomkostninger til teknisk udstyr kan reduceres.	Ved at samle tandplejen vil behovet for klinikrum mindskes fra 17 til 15, hvilket alene på indkøb af tandlægestole vil give en besparelse	

	på kr. 400.000 Autoclaverings- og røntgenfaciliteter med blyafskærmning i vægge, vinduer og døre skal kun etableres et sted, hvilket også vil nedbringe etableringsomkostningerne.	
Mere effektiv udnyttelse af arealet i tandplejen	Reception, venteværelse og kontorfaciliteter kræver ved en sammenlægning fra to tandklinikker til en tandklinik kun en mindre forholdsmæssig udvidelse. Det er forvaltningens vurdering, at anlægsudgifterne ved etablering af en samlet tandklinik kan reduceres med 4,5 mio. kr.	Øget trafik og behov for større parkeringsreal ved Lindegårdsskolen.
Tværfagligt samarbejde og synergi i lokaleudnyttelse i samdrift med fritidsordning, klub og Lindegårdsskolen	Tandklinikken deler bl.a. møde- og kantine faciliteter med skole, fritidsordning og klub.	En forudsætning er, at fællesfaciliteter så som mødelokaler, kantine, toiletter m.m. på lige fod skal deles mellem skole og tandklinik.
Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats foregår i forebyggelsesenheder på skolerne.	Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, der lærer børn og unge at tage vare på tænderne, skal fortsat foregå lokalt. Der etableres forebyggelsesenheder bestående af spejl, lys og vask på alle kommunens skoler, og her vil børn og unge instrueres i tandbørstning og fluorpensles efter behov. Tandplejen forestår også fortsat undervisning på udvalgte klassetrin, samt deltager i sundhedsuger, idrætsdag mv. på skolerne.	Ligesom tandklinikkerne i dag ikke er bemanded hver dag, vil forebyggelsesenhederne også kun være bemanded enkelte dage i ugen.
Sammenhængende tilbud om tandpleje med høj tilgængelighed til alle faggrupper og teknisk udstyr	Børn, unge og deres forældre vil opleve at kunne modtage alle former for undersøgelser og behandlinger inkl. tandregulering på samme tandklinik i hele opvæksten. Alle faggrupper og alle former for teknisk udstyr vil være tilgængeligt, så undersøgelser og behandlinger kan afsluttes i en eller få seancer. Etableres der to tandklinikker vil specialrøntgenoptagelser samt specielle tekniske behandlinger ikke	Børn og unge vil ikke i samme omfang som i dag opleve at gå til tandpleje hos den samme tandlæge og tandplejer i hele opvæksten.

	være tilgængelige på den ene tandklinik. Det vil for brugerne af denne tandklinik betyde, at de skal have en ny tid på en anden tandklinik.	
For nogle brugere, vil der være længere til tandklinikken	<p>Lindegårdskolen er en ideel central placering af en samlet tandklinik, med gode offentlige transport muligheder til skolen. Placeres tandklinikken nord for de eksisterende skolebygninger, kan der etableres indgang med parkeringsmuligheder fra Carlshøjvej.</p> <p>Endvidere er placeringen ideel idet de børn og unge med størst behov for tandpleje bor i Lundtofte og Lindegårdskolens distrikter, og der vil opnås synergi ved at indlægge byggeri af en samlet tandklinik med reoveringen af Lindegårdskolen</p>	For brugere, der bor i det vestlige Virum vil det betyde, at forældre, børn og unge i stedet for at køre ca. 3 km. til tandklinikken på Hummeltofteskolen skal køre 5 km til Lindegårdsskolen, når de skal til undersøgelse og evt. tandbehandling. Det skal bemærkes at børn og unge i Lyngby-Taarbæk kommune indkaldes til undersøgelse i gennemsnit hver 18 måned, så der vil være tale om seks besøg i tandplejen i en tiårig periode
Tilknytning til den kommunale tandpleje		Det kunne frygtes at der vil komme flere udeblivelser fra tandundersøgelser og behandlinger og at unge i højere grad vil vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis.
Medarbejderne i tandplejen får en fælles, fast base	For medarbejderne i tandplejen vil en samlet tandklinik betyde en hovedarbejdsplads. I en samlet tandklinik er der større mulighed for faglig sparring og udvikling. Endvidere vil medarbejdere bemande forebyggelsesenhederne på skolerne og omsorgstandplejeklinikkerne på omsorgscentrene en eller flere dage om ugen. Den samlede tandklinik vil i højere grad end i dag kunne	

	tilpasse åbningstiderne efter brugernes behov.	
Effektivisering og løbende tilpasning af driften i tandplejen	Der er i sagen vedr. sammenlægning af tandklinikker fra ti til to enheder indlagt en driftmæssig effektivisering på ca. 5% af tandplejens budget Effektiviseringen hentes ved hjemtagelse af specialtandplejen. Der er ikke lagt yderligere driftmæssige effektiviseringer ind i sammenlægning af alle tandklinikker til en samlet tandklinik. Udvikling i tandpleje og krav om effektivisering går i disse år så stærkt at grundlaget for at drive en moderne, faglig og effektiv tandpleje på få år er steget fra ca. 5000 børn og unge pr. klinik til ca. 10.000 børn pr. klinik.	

4. Erfaringer fra andre kommuner.

Forvaltningen har indhentet erfaringer fra andre kommuner, der har sammenlagt tandklinikkerne.

Erfaringer fra kommuner der har sammenlagt tandklinikker er, at der ikke forekommer flere udeblivelser fra tandpleje end tidligere, og at antallet af unge, der vælger at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis er faldet. Dette skyldes formodentlig, at det er attraktivt at modtage tandpleje på en og samme tandklinik igennem hele opvæksten. Det er samtidig erfaringen at en længere afstand til tandklinikken er mindre afgørende end at blive mødt med høj faglighed og fleksibilitet.

Sammenlignelige kommunale tandplejer, der for få år siden har etableret sig i to enheder angiver, at de i dag med fordel kunne have etableret sig i en samlet tandklinik. Tårnby kommune og Greve kommune med samme brugergrundlag som Lyngby-Taarbæk kommune er netop ved at etablere sig i en samlet tandklinik.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker



Center for Sundhed og Kultur

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Indholdsfortegnelse

1. Sammenfatning.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
2. Indledning og baggrund for analysen.....	6
2.1 Påkrævet udskiftning af teknisk udstyr.....	6
2.2 Tandplejeopgaven har ændret sig	7
2.3 Hjemtagelse af specialtandplejen	8
3. Modeller for Tandplejens fremtidige organisering.....	10
3.1 Modellernes strukturelle kendetegn	11
3.2 Brugernes oplevelse af tandplejetilbuddet. Case: Laura 10 år.....	12
3.3 Medarbejdernes oplevelse af tandplejetilbuddet. Case:Karen - ansat i Tandplejen ..	13
3.4 Modellernes økonomiske perspektiver.....	14
4. Særlige udfordringer og potentialer.....	15
4.1 Risiko for at de 16-17 årige i højere grad benytter fritvalgsordningen og ønsker at modtage tandpleje i privat praksis	15
4.2 Flere udeblivelser blandt udsatte børn.....	15
4.3 Udfordring af nærhedsprincippet	16
4.4 Tandplejen som attraktiv arbejdsplads.....	16
Bilag 1. Inventar- og investeringsoversigt – udskiftning af tandklinikudstyr 2014-21....	18
Bilag 2. Huller hos 12-årige børn i Lyngby-Taarbæk Kommune. År 1980-2011.	22
Bilag 3. Geografisk kort over forslag til placering af tandklinikker	23
Bilag 4. Bygningsbilag – mulige placeringer og økonomiske overslag på anlæg.....	24
Bilag 5. Samlede økonomiske overslag og potentialer.....	31
Bilag 6. Tandplejens nuværende bygningsmæssige rammer	33
Bilag 7. Erfaringer med sammenlægninger i andre kommuner	35
Bilag 8. Udsatte børn og unge fordelt på skoledistrikter	36

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Sammenfatning

I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 vedtog aftalepartierne at iværksætte "en undersøgelse af (...) effektiviseringspotentialer – både kvalitativt og økonomisk – ved at sammenlægge kommunens tandklinikker".

Nærværende undersøgelse er udarbejdet i perioden december 2013 – februar 2014 af en projektgruppe med repræsentanter fra såvel Tandplejen, Center for Sundhed og Kultur samt Center for Areal og Ejendomme. Sideløbende med projektgruppens arbejde har også Tandplejens MED-udvalg drøftet og leveret input til rapporten.

Følgende tre modeller er analyseret i undersøgelsen:

Model 1: Samle hele Tandplejen på to tandklinikker, en i Lyngby og en i Virum/Sorgenfri

Model 2: Bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på 8 skoler samt tandklinik og tandreguleringsafdeling på Toftebæksvej 8

Model 3: Samle tandklinikker i Lyngby og bevare fire skoletandklinikker i Virum/Sorgenfri

Overordnet set viser analysen, at den nuværende struktur med små fuldt udstyrede tandklinikker på alle skoler ikke understøtter løsningen af nutidens tandplejeudfordring. Børnene har i dag sjældent huller og kommer typisk til undersøgelse med 1½ års mellemrum. Desuden er kun halvdelen af tandplejens målgruppe i dag skolebørn.

Kliniksammenlægning har derfor en lang række kvalitative potentialer i form af bl.a. øget brugerservice og faglighed. Endvidere frigiver en sammenlægning ca. 700 kvm. på skolerne. På den anden side viser undersøgelsen, at en sammenlægning har store anlægsomkostninger, som, trods driftsbesparelser og mindsket køb af klinikudstyr, har en forholdsvis langsigtet businesscase.

Tandplejens tekniske **udstyr er i dag nedslidt.**

61 ud af Tandplejens 88 maskiner er i 2015 15 år eller ældre og er dermed stort set slidt op. Det svarer til, at knap 70 pct. af alt udstyret skal skiftes ud i 2015. At levetiden er ved at rinde ud for udstyret understreges af, at kun 5 apparater/maskiner er ældre end 20 år. Tandplejen oplever i dag dyre reparationsudgifter på apparatur og flere og flere apparater bukker under. Lindegårdsskolens klinik har lukket, da der ikke er midler til at indkøbe nyt udstyr, og der er risiko for, at det samme vil ske for andre klinikker, hvis der ikke indkøbes nyt udstyr.

I forhold til de dyre tandlægestole er billedet det samme; her skal 13 ud af 20 udskiftes i 2015. Det svarer til 65 pct. af alle tandlægestole.

En sammenlægning af klinikker mindsker behovet for nyt udstyr, da alt ikke skal dubleres. Det betyder, at geninvesteringsbehovet kun er 4 mio. kr. over de kommende år, og at de forventede udgifter til nyt udstyr falder med godt 40 pct. (fra 6,7 til 4 mio.kr.).

Udover behovet for udskiftning af meget dyrt udstyr de kommende år, har flere klinikker pt. en række driftsudfordringer. Eksempelvis har Engelsborgskolens og Lindegårdsskolens tandklinikker vedvarende indeklima- og arbejdsmiljøproblemer, og på Lundtofte skoles tandklinik gik der i efteråret ild i en nedslidt sugemotor, som var tæt på at sætte ild til skolens tag. I reformprojektet på Lindegårdsskolen er tandklinikken desuden fjernet og er ikke genplaceret i planen for skolens ombygning.

En sammenlægning muliggør **hjemtagelse af specialtandplejen.**

Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk udviklingshæmning. Den nuværende klinikstruktur har hverken fysiske eller ressource-

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

mæssige rammer til opgaven, og den løses derfor i dag af Gentofte Kommune. En nybygning skaber de fornødne rammer til at hjemtage opgaven med en årlig effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr.

Der ses følgende **kvalitative potentialer** ved tandklinikksammenlægninger i kommunen:

- **Bedre borgerservice og højere fleksibilitet** i form af klinikker, som er moderne og har åbent for henvendelse på alle hverdage. Mulighed for udvidede åbningstider og tilstedeværelse af alle faggrupper samtidigt vil give større fleksibilitet i forhold til brugernes behov.
- **Fortsat brugernært tilbud** i form af små forebyggelsesenheder på skolerne.
- **Styrket forældresamarbejde** og medansvar for børnenes tandsundhed, når forældre kommer med børnene til tandlæge, hvilket vil gavne tandsundheden.
- **Højere kvalitet og ensartethed i tilbuddet**, da det faglige miljø styrkes med mere (tvær)faglig sparring. Samtidig vil chancen for at blive mødt af kvalificerede medarbejdere i fremtiden øges, da det er nemmere at tiltrække fagfolk på større klinikker og nyuddannede tandlæger ikke må arbejde alene på små klinikker.
- **Færre aflyste aftaler og nem adgang ved akut behandlingsbehov** da sårbarheden mindskes ved bedre personaledekning i klinikkerne (fx ved sygdom).

Desuden viser analysen følgende **økonomiske potentialer** ved klinikksammenlægninger:

- **Investeringsmæssige fordele** fordi en væsentlig del af det nedslidte tandlægeudstyr ikke behøver at blive udskiftet. En gennemgang af udstyret viser et massivt investeringsbehov i de kommende år svarende til 6,7 mio. kr. Sammenlægges klinikker falder investeringsbehovet med 40 pct. til 4 mio. kr.
- **Årlig effektiviseringsgevinst ved hjemtagelse af specialtandplejen, svarende til 0,7 mio. kr.** Den nuværende klinikstruktur har hverken fysiske eller ressourcemæssige rammer til opgaven, og den løses derfor i dag i Gentofte Kommunes specialindrettede klinik.

Analysen viser imidlertid også, at der vil være både kvalitative og økonomiske udfordringer ved en sammenlægning af tandklinikker. Eksempelvis vil transporttiden til nærmeste tandklinik øges. Med den foreslåede klinikstruktur vil ingen bruger af Tandplejen dog få mere end tre km fra skole til tandklinik (dog undtaget Taarbæk, som allerede i dag kører til Trongårdsskolen). Desuden forsøges nærhedsprincippet imødekommet ved at oprette forebyggelsesenheder på hver skole.

Forældre kan opleve det som en ulempe at skulle tage fri fra arbejde for at følge barnet til tandlæge. En bekymring kan derfor være, om dette vil medføre flere udeblivelser blandt især udsatte børn, og at flere 16-17 årige helt vil forlade den kommunale børnetandpleje. Til dette skal det bemærkes, at for langt de fleste børn og deres familier vil omfanget af besøg på tandklinikken være seks besøg i løbet af en tiårig periode. Erfaringer fra andre kommuner viser desuden, at en central klinik ikke har givet hverken flere udeblivelser fra fx sårbare grupper eller en større andel af 16-17-årige, der vælger at modtage tandpleje i privat praksis.

Mulige placeringer af tandklinikker

Konkret foreslår forvaltningen følgende placeringer:

Model 1: Én nybygget klinik i Lyngby enten på Lindegårdsskolen eller i forbindelse med "Nyt rådhus" samt én nybygget klinik i Sorgenfri i forbindelse med Hummeltofteskolen. Anlægsomkostningerne skønnes at blive 21,5 mio. kr. og indkøb af nyt udstyr 4 mio. kr.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

I model 1 kan specialtandplejen hjemtages med en besparelse på 0,7 mio. kr./år. Desuden forventes en indtægt på 0,5 mio. kr./år ved fremtidig udlejning af Toftebæksvej 8.

Model 2: Udgangspunktet er her en uændret struktur med tandklinikker på 8 skoler samt en centralklinik, en tandreguleringsklinik og en røntgenklinik beliggende på Toftebæksvej 8. Omkostningerne til udskiftning af udstyr de kommende år skønnes at blive 6,7 mio. kr. De eksisterende rammer giver ikke mulighed for at etablere en specialindrettet klinik og dermed hjemtage specialtandplejen fra Gentofte Kommune.

Model 3: Én nybygget klinik i Lyngby enten på Lindegårdsskolen eller i forbindelse med "Nyt rådhus" samt en bevarelse af klinikker på fire skoler i Virumområdet. Anlægsomkostningerne skønnes at blive 14,3 mio. kr. og indkøb af nyt udstyr 5,1 mio. kr. I model 3 kan specialtandplejen hjemtages med en besparelse på 0,7 mio. kr./år. Desuden forventes en indtægt på 0,5 mio. kr./år ved fremtidig udlejning af Toftebæksvej 8.

Bibeholdes den nuværende tandklinikstruktur (model 2) forventes der i de kommende år udgifter til udskiftning af udstyr for 6,7 mio. kr. De reelle ekstraomkostninger forbundet med kliniksammenlægninger får man derfor ved at trække 6,7 mio. kr. fra anlægsudgifterne til sammenlagte klinikker. Med en sådan beregning vil investeringerne i en sammenlagt tandklinikstruktur balancere efter 10-11 år (model 3) eller 15-16 år (model 1).

Tandplejen
Center for Sundhed og Kultur & Center for Arealer og Ejendomme
Februar 2014

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

2. Indledning og baggrund for analysen

I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 vedtog aftalepartierne at iværksætte "en undersøgelse af (...) effektiviseringspotentialer – både kvalitativt og økonomisk – ved at sammenlægge kommunens tandklinikker". Undersøgelsen har afventet en delrapport fra den såkaldte lokaleundersøgelse på bl.a. skoler og institutioner, som desværre viste sig vanskelig at anvende til vurdering af tandklinikksammenlægninger.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på den baggrund i november 2013 at fortsætte undersøgelsen af potentialerne ved sammenlægninger, idet den bygningsmæssige udredning udarbejdes af kommunens Center for Areal og Ejendomme.

Udvalget præciserede desuden, at følgende tre modeller skal analyseres nærmere:

Model 1: Samle hele Tandplejen på to tandklinikker, en i Lyngby og en i Virum/Sorgenfri

Model 2: Bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på 8 skoler samt tandklinik og tandreguleringsafdeling på Toftebæksvej 8

Model 3: Samle tandklinikker i Lyngby og bevare fire skoletandklinikker i Virum/Sorgenfri

Hovedelementerne i undersøgelsen af sammenlægningspotentialer er:

- Baggrund for analysens aktualitet
- Beskrivelse og perspektiver for modeller for fremtidig organisering
- Diskussion af modellernes udfordringer og potentialer
- Bygningsanalyser og anlægsberegninger
- Investeringsoverslag over udskiftning af Tandplejens udstyr og inventar

Undersøgelsen vedrører udelukkende den kommunale børne- og ungdomstandpleje og specialtandpleje. Omsorgstandplejen på kommunens plejecentre indgår ikke i analysen.

Analysen er udarbejdet i perioden december 2013 – februar 2014. Der har været nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra såvel Tandplejen, Center for Sundhed og Kultur samt Center for Areal og Ejendomme. Sideløbende med arbejdet i projektgruppen har Tandplejens MED-udvalg desuden drøftet og leveret input til rapporten.

Ved sammensætningen af projektgruppen blev der lagt vægt på at sikre et bredt ejerskab til rapporten blandt Tandplejens medarbejdere. Der blev derfor udpeget medarbejdere fra alle faggrupper, blandt unge og erfarne medarbejdere og så alle tandklinikker var repræsenteret enten i projektgruppen eller i MED-udvalget. I forbindelse med projektgruppens arbejde med rapporten blev der aflagt besøg på sammenlagte tandklinikker i Gentofte, Gladsaxe og Brøndby kommuner.

Spørgsmålet om sammenlægning – hvorfor er det aktuelt?

Børne- og ungdomstandplejens opgave og vilkår har ændret sig de senere år. De vigtigste ændringer og deres betydning bliver gennemgået herunder. Ligeledes beskrives behovet for udskiftning af Tandplejens tekniske udstyr, som understreger aktualiteten i at overveje den fremtidige fysiske struktur.

2.1 Påkrævet udskiftning af teknisk udstyr

Tandplejens tekniske udstyr har fungeret i langt flere år end beregnet og kræver nu ofte omfattende og dyre reparationer. En del af det tekniske udstyr kan ikke længere repareres. Et eksempel er Lindegårdskolens tandklinik, hvor der er nedbrud af røntgenudstyr og udstyr til sterilisation af instrumenter. Det har derfor været nødvendigt midlertidigt at lukke tandklinikken og tilbyde tandpleje til skoledistriktets børn på centralklinikken på Toftebæksvej. På Lundtofte skoles tandklinik gik der i efteråret ild i tandklinikens suge-

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

motor, der er placeret i skunkrum under taget, og ilden var tæt på at sætte ild til taget på skolen.

Det bemærkes endvidere, at tandklinikkerne i dag fremstår nedslidte og utidssvarende. Der er alvorlige indeklima- og arbejdsmiljøproblemer på Lindegård og Engelsborgskolens tandklinik, mens klinikken på Lindegårdsskolen slet ikke er indtænkt og genplaceret i skolens ombygningsplaner. Endelig opfylder kun få af tandklinikkerne krav om handicap-adgang.

En aktuel gennemgang af Tandplejens udstyr og inventar viser behov for omfattende udskiftning de kommende år. Det skønnes, at det samlede investeringsbehov for de mest nødvendige udskiftninger er på knap 6,7 mio. kr. fordelt over de næste otte år, men med størst behov i 2015. Se tabel 1. Uddybende opgørelser findes i bilag 1.

Tabel 1: Skønnet investeringsbehov i tandplejeudstyr

	2015	2016	2017	2018	2019-21
Units (tandlægestole/enheder)	3.520.000				440.000
Røntgenudstyr på alle klinikker	648.000				
Øvrigt tandklinikudstyr (maskiner til sterilisation, kompressorer og sugemotorer)	1.515.000	4.800	57.000	124.000	416.000
Forventede udgifter – Total	5.683.000	4.800	57.000	124.000	856.000

Alle beløb er angivet i kr., ex. moms og i 2013-priser.

61 ud af Tandplejens 88 maskiner er i 2015 15 år eller ældre og er dermed stort set slidt op. Det svarer til, at knap 70 pct. af alt udstyret skal skiftes ud i 2015. At levetiden er ved at rinde ud for udstyret understreges af, at kun 5 apparater/maskiner er ældre end 20 år. Tandplejen oplever i dag, at udstyret er slidt op, der er dyre reparationsudgifter på materialet og flere og flere apparater bukkes under

I forhold til de dyre tandlægestole er billedet det samme; her skal 13 ud af 20 udskiftes i 2015. Det svarer til 65 pct. af alle stole.

En så omfattende udskiftning understreger, hvorfor det er relevant at få truffet beslutning om en eventuel fremtidig sammenlægning af klinikker. Færre fysiske enheder og samling af fx røntgen og sterilisationer vil få indflydelse på mængden af indkøb. Eksempelvis vil investeringsbehovet reduceres med 40 pct. (fra 6,7 mio. kr. til 4 mio. kr.) ved en sammenlægning til to store klinikker i kommunen.

Det skal bemærkes, at tandplejen ikke har et særskilt budget til udskiftning af inventar og udstyr i større skala. Fremtidige investeringer vil derfor skulle bevilges.

2.2 Tandplejeopgaven har ændret sig

Den nuværende tandklinikstruktur med små fuldt udstyrede tandklinikker på alle kommunens skoler understøtter ikke løsningen af nutidens tandplejeudfordring. Tandplejens børne- og ungdomsgruppe har gennem årene ændret sig markant fra kun at være skolebørn til i dag at være alle børn fra 0-18 år. I dag har langt færre børn huller i tænderne (jf. bilag 2). Der ses dog en polarisering, hvor det er en lille andel af børn og unge, som bærer det meste tandsygdom. Forskellen i tandplejens opgave før og nu er illustreret i tabel 2.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Tabel 2: Tandplejens opgave i 1970-80'erne og i dag

Mål-gruppe	Børneungetandpleje i 1970-80'erne	Børneungetandpleje i dag
	Skolebørn	Alle børn og unge fra 0-18 år
Case – Anton 11 år	I 1970'erne og 1980'erne går Anton til undersøgelse og behandling på tandklinikken hver 6. måned. Der er næsten altid huller, der skal behandles. Anton modtager sammen med sine klassekammerater fluorskyllinger og tandbørsteinstruktion i klassen.	I dag går Anton til undersøgelse hver 15.-18. måned. Der er sjældent huller, og Anton motiveres og instrueres til god egen-tandpleje. Hvis Anton har brug for ekstra støtte, instruktion og/eller fluorbehandling kan dette foregå i forebyggelsesfaciliteter på skolerne.

Den ændrede opgave betyder, at behovet for at kunne udføre undersøgelser og behandlinger på alle skoler ikke længere er til stede. Et relevant alternativ er derfor at etablere få, fuldt udstyrede tandklinikker med central geografisk placering og supplere disse med forebyggelsesfaciliteter (et mindre rum med spejl og vask) på skolerne. En sådan løsning kunne sammentænkes med Sundhedsplejerskernes lokale på skolerne. Denne analyse indeholder derfor ikke anlægsudgifter til dette.

Desuden afspejler Sundhedsloven i dag et fokus på *sundhedsfremme* og ikke blot forebyggelse og behandling. I praksis betyder dette bl.a., at tilgangen til borgerens sundhed er ændret. Hvor sundhedsuddannede tidligere var eksperterne, betragtes borgerne i dag som eksperter i eget liv med behov for dialog til at blive "klædt på" til at varetage egen sundhed. Tilgangen kendes også fra ældreområdet med hverdagsrehabilitering og afspejler en ændring i det "mindset", som borgeren mødes med. At arbejde med et sundhedsfremmende fokus fordrer en større børne- og forældreinddragelse, hvor forældrenes tilstedeværelse i klinikken giver mulighed for dialog og visuel læring om tandsundhed. En ændret ramme med centralt beliggende tandklinikker, hvor forældre i højere grad følger deres børn, vil kunne understøtte denne udvikling.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2004 en rapport med anbefalinger til fremtidig klinikstruktur. En hovedkonklusion i rapporten er, at større tandplejeeenheder med et større brugergrundlag ses som forudsætning for at kunne udvikle kvalitet og faglighed i tandplejen. Sammenlægning af tandklinikker og etablering af større enheder har således i de senere år bredt sig over hele landet; også i alle Lyngby-Taarbæks omkringliggende kommuner.¹ Erfaringerne fra kommunerne er overvejende positive, omend al omstilling fra en struktur til en anden kan være en krævende proces for både brugere og medarbejdere.

2.3 Hjemtagelse af specialtandplejen

Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk udviklingshæmning, der ikke kan benytte den almindelige voksentandpleje og den kommunale børneungetandpleje. Opgaven kræver en specialindrettet klinik.

I dag varetager Gentofte Kommune specialtandplejeopgaven for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er tilmeldt 100 borgere til ordningen og udgiften er ca. 0,7 mio. kr. årligt.

¹ Dvs. fx Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe, Herlev, Furesø, Hørsholm og København.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Ved sammenlægning af tandklinikker til en større enhed vil det være muligt at *specialindrette* en tandklinik til opgaven, og dermed hjemtage opgaven fra Gentofte Kommune. Med den nuværende tandklinikstruktur vurderes det til gengæld ikke at være hverken fysisk eller ressourcemæssigt muligt at hjemtage opgaven.

En hjemtagelse vil give målgruppen et lokalt tilbud om tandpleje og tilbuddet kan i højere grad end i dag tilrettelægges forebyggende, i samarbejde med borgeren og dennes støttepersoner. I en sammenlagt klinikstruktur forventes specialtandplejen at kunne hjemtages via effektivisering og medføre en årlig reduktion i Tandplejens budget på 0,7 mio. kr.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

3. Modeller for Tandplejens fremtidige organisering

I det følgende beskrives og perspektiveres de tre modeller i oversigtsskemaer i forhold til:

- Strukturelle kendetegn, herunder forslag til klinikkernes placering samt muligheder og begrænsninger i de forskellige modellers rammer
- Brugernes oplevelse af tandplejetilbuddet i form af casebeskrivelser om hhv. en decentral og en sammenlagt klinikstruktur
- Medarbejdernes oplevelse af tandplejetilbuddet i form af casebeskrivelser om hhv. en decentral og en sammenlagt klinikstruktur
- Modellernes økonomiske perspektiver, herunder overslag over udgifter til bygningsanlæg og nyt tandklinikudstyr samt årlige besparelspotentialer

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

3.1 Modellernes strukturelle kendetegn

Model 1: Etablering af to distriktstandklinikker	Model 2: Bevarelse af den nuværende struktur	Model 3: Etablering af én distriktstandklinik i Lyngby. Bevarelse af tandklinikker i Virum-området
<p>Udgangspunktet for modellen er to distriktstandklinikker, som etableres ved følgende sammenlægninger:</p> <p><i>Klinik 1:</i> Lindegårdsskolens, Engelsborgskolens, Lundtofte skoles og Trøngårdsskolens tandklinikker, Tandreguleringsklinikken, Centralklinikken samt tandplejens administration. Arealbehov: netto ca. 600-650 kvm. (11 klinikker).</p> <p><i>Klinik 2:</i> Virum skoles, Hummeltofteskolens, Fuglsangårdsskolens og Kongevejens skoles tandklinikker. Arealbehov: netto ca. 300 kvm. (6 klinikker).</p> <p>Af hensyn til brugernes tilgængelighed foreslås tandklinik 1 placeret i bydelen Lyngby med en nybygning på Lindegårdsskolen el. i fbm. en udvidelse af rådhuset. Tandklinik 2 foreslås placeret i bydelen Sorgenfri med en nybygning ved Hummeltofteskolen. For geografisk kortoversigt: se bilag 3. Forslag til placeringer: se bilag 4.</p> <p>Begge tandklinikker får handicapvenlig adgang, og klinikkerne suppleres med forebyggelsesfaciliteter på folkeskolerne. Dette kræver ikke særligt udstyr, og evt. kan der deles lokale med sundhedsplejerskerne.</p> <p>Derved frigøres arealer på skolerne svarende til 700 kvm. (jf. bilag 6).</p> <p>Endvidere kan forhuset i ejendommen på Toftebæksvej 8 muligvis realiseres eller udlejes (med mindre huset udvælges til brug for storklinikken).</p> <p>Store tandklinikker har større mulighed for fleksible åbningstider, og en stor central tandklinik betyder mulighed for indretning af særlig klinik til specialtandpleje, så opgaven kan hjemtages fra Gentofte Kommune.</p>	<p>Udgangspunktet for modellen er en uændret struktur med tandklinikker på 8 skoler, en central klinik, en tandreguleringsklinik og en røntgenklinik.</p> <p>Huset på Toftebæksvej 8 bevares dermed til centralklinik, tandregulering, administration og røntgen, hvilket blandt andet betyder, at det ikke kan realiseres.</p> <p>I denne model har mindre end halvdelen af tandklinikkerne handicapvenlig adgang.</p> <p>Den decentrale struktur betyder, at tandklinikkerne ligger nær brugernes bopæl og skole. På den anden side er brugergrundlaget i hvert skoledistrikt så lille, at 5 ud af de 8 tandklinikker holder lukket 1-4 dage om ugen (jf. bilag 6).</p> <p>I den nuværende struktur har ingen tandklinikker åbent efter kl. 15.</p> <p>De eksisterende rammer giver ikke mulighed for at etablere en specialindrettet klinik og dermed hjemtage specialtandplejen fra Gentofte Kommune.</p>	<p>Udgangspunktet for modellen er en delvis sammenlægning af tandklinikker. Modellen giver dermed mulighed for, at kommunen opnår en gradvis, men værdifuld, erfaring med tandklinik-sammenlægninger. En sammenlægning af de resterende tandklinikker kan evt. gennemføres senere.</p> <p>Der etableres én distriktstandklinik med placering og størrelse som klinik nr. 1 i den første model. Forslaget er således en nybygning på Lindegårdsskolen eller ved udvidelse af rådhuset.</p> <p>Derudover bevares tandklinikker på Virum skole, Hummeltofteskolen, Fuglsangårdsskolen og Kongevejens skole.</p> <p>Den centrale tandklinik suppleres med forebyggelsesfaciliteter på alle folkeskoler. Dette kræver ikke særligt udstyr, begrænser lokalebehovet og vil derfor frigøre arealer på de fire berørte skoler.</p> <p>Som i den første model er forventningen, at Toftebæksvej 8 vil kunne realiseres eller udlejes, med mindre huset udvælges til brug for storklinikken. Hjemtagelse af specialtandplejen fra Gentofte Kommune vil også være muligt.</p>

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

3.2 Brugernes oplevelse af tandplejetilbuddet. Case: Laura 10 år

Sammenlagte tandklinikker	Nuværende tandklinikstruktur
<p>Når Laura hver 15.-18. måned skal have undersøgt eller behandlet sine tænder, bliver hun indkaldt via hjemmet, og hendes mor eller far tager med hende til den store moderne tandklinik, som ligger et par kilometer fra skolen. Hun kender godt klinikken, men det er alligevel trygt, at forældrene er med.</p> <p>Laura har endnu ingen huller, men har hun i en periode brug for ekstra støtte, instruktion og/eller fluorbehandling foregår dette i hendes skoles egne forebyggelsesfaciliteter, hvor hun går hen uden forældrene.</p> <p>Udover at følge Laura til tandlæge, skal forældrene også følge hendes lillebror, når han skal af sted; og selv hendes storebror på 15 år bliver faktisk også fulgt, når han går til bøjjetandlæge. Tandklinikken har nu åbent hver dag og nogle dage sent på eftermiddagen, og selvom det sker, at Lauras mor skal tage fri fra arbejde, er det ikke ret tit børnene skal til tandlæge. Til gengæld gør deltagelsen hende tryk og hun får en god mulighed for at blive vejledt af tandplejens medarbejdere.</p> <p>Lauras klassekammerat, Line, har mange huller i tænderne. Faktisk er der et nyt hul næsten hver gang, hun kommer til tandlæge, og hun går oftere til tandlæge end Laura. Lines mor følger hende hen til klinikken, selv om hun har mange udfordringer i sit liv.</p>	<p>Når Laura skal have undersøgt sine tænder, bliver hun kaldt ud fra undervisningen og går selv over til skolens tandklinik. Tandklinikken er et trygt sted, selv om der går op til 1½ år mellem hendes besøg på klinikken.</p> <p>Laura har endnu ingen huller i tænderne, men skulle det ske, får hun normalt besked med hjem til sin mor og far, om at tandlægen vil lave det. Hun ved også, at hendes forældre i så fald gerne må komme med hende; men også at de normalt ikke gør det – flere af hendes venner er blevet bedøvet og behandlet, mens deres forældre var på arbejde.</p> <p>Lauras lillebror går i børnehave. Derfor bliver han stadig fulgt af forældrene til sine undersøgelser. Hendes storebror Lasse på 15 år bliver faktisk også fulgt, når han går til bøjjetandlæge.</p> <p>Lauras veninde, Line, som også går i klassen, har tit nye huller i sine tænder. Laura har lagt mærke til, at Line bliver kaldt over til tandlægen oftere end de fleste, og selv om Line er lidt bange for det, der skal ske, går hendes mor meget sjældent med hende. Indimellem får Laura derfor lov at følge Line derover. Personalet prøver altid at forklare veninden, hvordan hun skal passe på sine tænder, men det er svært for Line at fortælle sin mor, at hun skal sørge for at hun får børstet tænder.</p>
<p>Potentialer ved sammenlagt klinikstruktur:</p> <p><u>Fordele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrket forældresamarbejde, da forældrene i højere grad end i dag vil komme til tandlæge med børnene og dermed kunne inddrages i tandplejen. Lærerne skal ikke længere stå for at sende børn til tandlæge. • Ensartet og bedre service i form af moderne tandklinikker, der har åbent på alle hverdage. Der vil evt. være mulighed for at udvide åbningstiderne i forhold til i dag. • Højere fleksibilitet, da alle faggrupper vil være til stede på tandklinikken hver dag, så undersøgelse, forebyggelse og behandling kan færdiggøres ved det samme eller få besøg på tandklinikken. • Brugernære forebyggelsesenheder som ligger på barnets skole. 	<p><u>Udfordringer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget fravær fra undervisning og forældre skal tage fri for at følge barnet til undersøgelse og behandling. For langt de fleste børn vil det være seks undersøgelser på tandklinikken over en tiårig periode. Det skal bemærkes, at patientrettighedslovgivningen i dag foreskriver at der skal indhentes samtykke fra forældre til alle aktiviteter på tandklinikken. • Risiko for flere udeblivelser idet børn fra udsatte familier har et højere fravær end andre børn, og ikke kan hentes i klassen til undersøgelse og behandling. Problemstillingen diskuteres i afsnit 4. • Mindre synlighed på skolerne idet tandplejens medarbejdere ikke hver dag vil bemande skolens forebyggelsesenhed.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

3.3 Medarbejdernes oplevelse af tandplejetilbuddet Case: Karen - ansat i Tandplejen

Sammenlagte tandklinikker	Nuværende tandklinikstruktur
<p>Karen møder ind på samme tandklinik hver dag. Mødetiden er kl. 8-15, men af og til er arbejdstiden forskudt, så der kan tilbydes tider på tandklinikken efter kl. 15. Klinikken er personalets faste base, men derudover har alle yderligere 1-2 arbejdssteder, fordi de også kører ud på plejecentre og til forebyggelsesenheder på skolerne.</p> <p>Når borgerne møder op, er alle faggrupper (dvs. tandlæger, tandplejere og klinikassistenter) til stede på klinikken, og hver medarbejder har mindst en kollega fra sin egen faggruppe. Det mindsker sårbarheden ved personalets sygdom og det giver gode muligheder for faglig sparring og kompetenceudvikling. Det er rart, at kollegerne er fysisk til stede, når man har et fagligt tvivsspørgsmål.</p> <p>Sammen med et par kolleger er Karen desuden blevet opkvalificeret til at varetage specialtandplejen – en faglig udfordring, som hun sætter pris på.</p> <p>Fra sin tid på tandklinikken på skolen kan Karen savne de faste patienter og det kendskab til børnene, som det gav. Omvendt støtter skolerne forebyggelsesenheder et vist tilhørsforhold til børnene. Ventetiden ved udeblivelser kan være en udfordring, fordi muligheden for at kalde børn i klasserne ikke længere er muligt. På den anden side er den øgede forældrekontakt en stor fordel i arbejdet med børnenes tandsundhed, fordi de på denne måde lettere inddrages i tandplejen og fx kan få vejledning i børsteteknik.</p>	<p>Karen møder hver dag kl. 8-15. Hendes mødested varierer en del; i alt skifter hun arbejdssted tre-fire gange på en uge. Den manglende base er en anelse opslidende – hun skal forholde sig til mange steder og skiftende kulturel tur – men det er bl.a. nødvendigt, fordi de tandklinikker, hun er tilknyttet, ikke har åbent alle ugens dage.</p> <p>Når Karen arbejder, har hun typisk 2-3 kolleger på tandklinikken, men sjældent én fra hendes egen faggruppe. Det er heller ikke altid, at alle faggrupper er repræsenteret. Det er sårbart ved sygdom, hvor patienterne typisk må aflyses. Faglig sparring med kolleger foregår typisk over mail eller telefon.</p> <p>Karen er glad for det kendskab, hun har til børnene, som er fast tilknyttet hende og kollegerne. Ved udeblivelser er det også forholdsvis nemt at kalde andre børn fra klassen over på tandklinikken, så spildtid minimeres. På den anden side ser hun stort set aldrig forældrene ved undersøgelser og behandling. Det savner karen, for det er langt nemmere at inddrage og vejlede, når man kan vise, hvordan tænderne skal passes.</p>
<p>Potentialer ved sammenlagt klinikstruktur:</p> <p><u>Fordele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre faglig sparring med daglig dialog og mulighed for sidemandsoplæring ved faglige udfordringer. • Fleksibel hverdag med mulighed for enten specialisering inden for interesseområder eller mere spredning i arbejdsopgaver. Desuden øget fleksibilitet ved personalets sygdom og mulighed for variable mødetider. • Styrket forældresamarbejde, da forældrene i højere grad end i dag vil komme til tandlæge med børnene og dermed kunne inddrages i tandplejen. • Fast base for hver medarbejder og færre arbejdssteder at forholde sig til. • Nem adgang til alt relevant udstyr i en stor klinik. Fx avanceret røntgenapparat. 	<p><u>Udfordringer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko for spildtid ved udeblivelser, idet børn ikke kan hentes i klasserne. Problemstillingen diskuteres i afsnit 4. • Risiko for kamp om at få ydertider ved en øget forældrebetalingse. • Mindre kendskab til børnene, da behandlerne kan variere fra gang til gang.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

3.4 Modellernes økonomiske perspektiver

Model 1: Etablering af to distriktstandklinikker	Model 2: Bevarelse af den nuværende struktur	Model 3: Etablering af én distriktstandklinik i Lyngby. Bevarelse af tandklinikker i Virum-området
<p>Samlet skøn: Anlægsudgifter Herunder - 2 bygningsanlæg 25,5 mio. kr. - udskiftning af udstyr 21,5 mio. kr. 4,0 mio. kr. Besparelsespotentialer Herunder - hjemtaget specialtandpleje 1,2 mio. kr./år - anslået huslejeindtægt 0,7 mio. kr./år 0,5 mio. kr./år</p> <p>Med nuværende tandklinikstruktur forventes udgifter til udskiftning af udstyr på 6,7 mio. kr. Merudgiften ved en sammenlægning i model 1 er dermed: 25,5 mio. kr. - 6,7 mio. kr. = 18,8 mio. kr. Modellens skøn for årlige besparelser på 1,2 mio. kr. betyder, at anlægsinvesteringerne på 18,8 mio. kr. vil balancere med en tidshorisont på 15-16 år.</p> <p>Skøn for udgifter til anlæg og udstyr på to klinikker: Anlæg af Klinik 1*: Nybygning på Lindegårdsskolen el. i forbindelse med "Nyt Rådhus" 14,3 mio kr. Anlæg af Klinik 2: Nybygning på Hummeltofteskolen 7,2 mio. kr. Udskiftning af tandklinikudstyr: Perioden 2014-2021 4,0 mio. kr. I alt skøn for anlægsudgifter: 25,5 mio. kr.</p> <p>Skøn for besparelsespotentialer ved to store klinikker: • Årlig besparelse på hjemtaget Specialtandpleje: 0,7 mio kr/år • Forventet årlig huslejeindtægt for forhuset på Toftøbæksvej 8: 0,5 mio kr/år I alt skøn for årlig besparelse: 1,2 mio kr/år</p> <p>Bemærk: uddybede beregninger findes i bilag 5</p>	<p>Samlet skøn: Anlægsudgifter Herunder - bygningsanlæg 6,7 mio. kr. 0 mio. kr. 6,7 mio. kr. - udskiftning af udstyr Besparelsespotentialer 0 mio. kr./år</p> <p>Skøn for udgifter til anlæg og udstyr på 8 skoleklinikker og en centralklinik m. bl.a. tandregulering: Der er ingen udgifter til bygningsanlæg, men investeringer i units, udstyr m.v. Udgiftsskøn for tandklinikudstyr: 6,7 mio. kr. perioden 2014-21</p> <p>En serviceanalyse af den kommunale tandpleje fra 2012 viste, at Lyngby-Taarbæk Kommune siden 2009 har reduceret Tandplejens driftsbudget med 10 pct. Kommunens udgift pr. barn er i dag lavere end både sammenlignelige kommuner, Region hovedstaden og landet som helhed. Set i lyset heraf vurderes der ikke at være et besparelsespotentialt ved fortsættelse af den nuværende tandklinikstruktur.</p> <p>I alt skøn for årlig besparelse: 0 mio kr/år</p> <p>Bemærk: uddybede beregninger findes i bilag 1</p>	<p>Samlet skøn: Anlægsudgifter Herunder - 1 bygningsanlæg 19,4 mio. kr. 14,3 mio. kr. 5,1 mio. kr. - udskiftning af udstyr Besparelsespotentialer Herunder - hjemtaget specialtandpleje 1,2 mio. kr./år - anslået huslejeindtægt 0,7 mio. kr./år 0,5 mio. kr./år</p> <p>Med nuværende tandklinikstruktur forventes udgifter til udskiftning af udstyr på 6,7 mio. kr. Merudgiften ved en sammenlægning i model 3 er dermed: 19,4 mio. kr. - 6,7 mio. kr. = 12,7 mio. kr. Modellens skøn for årlige besparelser på 1,2 mio. kr. betyder, at anlægsinvesteringerne på 12,7 mio. kr. vil balancere med en tidshorisont på 10-11 år.</p> <p>Skøn for udgifter til anlæg og udstyr på én stor klinik og 4 bevarede skoleklinikker: Anlæg af Storklinik (svarende til Klinik 1)*: Nybygning på Lindegårdsskolen el. i forbindelse med "Nyt Rådhus" 14,3 mio kr. Udskiftning af tandklinikudstyr: Perioden 2014-2021 5,1 mio kr. I alt skøn for anlægsudgifter: 19,4 mio. kr.</p> <p>Skøn for besparelsespotentialer ved en stor klinik og 4 skoleklinikker: • Årlig besparelse på hjemtaget Specialtandpleje: 0,7 mio kr/år • Forventet årlig huslejeindtægt for forhuset på Toftøbæksvej 8: 0,5 mio kr/år I alt skøn for årlig besparelse: 1,2 mio kr/år</p> <p>Bemærk: uddybede beregninger findes i bilag 5</p>

Note: alle priser er opgivet i 2013-prisniveau og er ex. moms.

* Nybygning på Lindegårdsskolen/Rådhuset forsås i fht. Toftøbæksvej 8 ud fra samlede fordele og ulemper (jf. bilag 4), herunder mulighed for at hente investeringen hurtigt hjem.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

4. Særlige udfordringer og potentialer

Den politiske drøftelse af "Notat om mulige scenarier og potentialer for sammenlægning af tandklinikker" i november 2013 samt projektgruppens arbejde med rapporten har peget på en række potentielle udfordringer ved at sammenlægge tandklinikker. Fire af disse dilemmaer drøftes kort herunder:

- Risiko for at de 16-17 årige i højere grad benytter fritvalgsordningen og ønsker at modtage tandpleje i privat praksis
- Flere udeblivelser blandt udsatte børn
- Udfordring af nærhedsprincippet
- Tandplejen som attraktiv arbejdsplads

4.1 Risiko for at de 16-17 årige i højere grad benytter fritvalgsordningen og ønsker at modtage tandpleje i privat praksis

I en sammenlagt tandklinikstruktur er der ikke længere en geografisk tilknytning til barnets skole, og forældrene forventes at følge barnet til undersøgelse og behandling indtil 5. klasse. I en sådan struktur kunne man forestille sig, at flere forældre vil forlade den kommunale børnetandpleje, fordi de finder det nemmere at samle hele familiens tandpleje hos én privatpraktiserende tandlæge.

Reglerne for fravalg af kommunal tandpleje og tilvalg af andet behandlingstilbud er:

0-15 årige: Valg af privat tandlægepraksis medfører fuld egenbetaling

16-17 årige: Valg af privat tandlægepraksis er uden egenbetaling

Der er i dag kun begrænset mulighed for at vælge andre kommuners tandplejetilbud

Indtil 2012 fik familierne 65 pct. tilskud ved 0-15 åriges valg af privat praksis. Selv med denne mulighed blev ordningen dog kun benyttet i et meget lille omfang (under 1 pct.).

Projektgruppen var i januar 2014 på besøg på sammenlagte tandklinikker i Gentofte, Gladsaxe og Brøndby kommuner. Tilbage meldingen herfra var samstemmende, at kliniksammenlægninger *ikke* har medført en stigning i de unges brug af fritvalgsordningen. De ændrede tilskudsregler fra 2013 har tværtimod betydet, at flere fritvalgs-børn er vendt tilbage til den kommunale tandpleje i dag. Desuden er vurderingen, at Tandplejens tidlige praksis med undersøgelser og behandlinger fra børnehvealderen betyder, at familierne kender stedet og finder det naturligt at lade barnet fortsætte dér, indtil det er 18 år.

4.2 Flere udeblivelser blandt udsatte børn

Ved tandklinikernes udflytning fra skolerne vil børnenes fremmøde til undersøgelse og behandling kræve øget forældredeltagelse og en øget transporttid. En bekymring er derfor, om dette vil medføre flere udeblivelser blandt især udsatte børn, og dermed en negativ påvirkning af tandsundheden. Bekymringen bygger bl.a. på erfaringer fra Lundtofte skole, hvor udeblivelser i dag er en udfordring.

Erfaringen i de tre kommuner, som Tandplejen besøgte, er imidlertid klar. Udeblivelser blandt udsatte børn opleves ikke som en større udfordring i en sammenlagt klinikstruktur; heller ikke i Brøndby og Gladsaxe kommuner som har forholdsvis flere sårbare familier end Lyngby-Taarbæk Kommune. Faktisk har Brøndby Kommune oplevet et fald i udeblivelser efter samling af tandklinikker.

Erfaringen er, at den entydige placering af ansvaret for tandpleje på forældrene har gjort, at forældrene har taget ansvaret på sig. Samtidig har en direkte dialog med forældrene ved udeblivelser vist sig effektiv. Desuden virker præciseringen som en lettelse i forhold til skolelærerne, som ikke længere står med ansvaret for, at børnene kommer til tandlæge.

Sammenlægges tandklinikker i Lyngby-Taarbæk Kommune kan udeblivelser imødekommes ved at placere klinikkerne tæt på sårbare grupper. Det er bl.a. på den baggrund, at der peges på placering af tandklinikker ved Lindegårdsskolen og højhusene i Sorgenfri (v. Hum-

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

meltofteskolen). Tabellen i bilag 8 viser, at det især er ved disse skoledistrikter, der bor udsatte børn.

Desuden kan forebyggelsesenheder på alle skoler sikre nærhed og er dermed særligt rettet mod de sårbare børn. Brøndby Kommune har med succes indarbejdet sådanne forebyggelsesenheder i deres sammenlagte tandklinikmodel.

For at imødegå udfordringen yderligere vil det være muligt at arbejde med følgeordninger på skolerne. Konceptet kendes allerede i dag på Skt. Knud Lavards Skole, hvor større børn følger små, til tandklinikken på Toftebæksvej 8.

Endelig kan det overvejes at afsætte budgetmidler til en særlig taxa/busordning, som er målrettet de sårbare børn. Brøndby og Gladsaxe kommuner har aldrig haft en sådan ordning, mens Gentofte havde én de første par år efter deres sammenlægninger. I praksis blev ordningen i Gentofte dog ikke brugt, og den er derfor nedlagt i dag.

4.3 Udfordring af nærhedsprincippet

Det kan have værdi, at kommunale velfærdstilbud findes i brugernes nærmiljø – dvs. at brugerne bliver mødt "der hvor de er". At tandklinikkerne er synlige i børnenes hverdag på skolen, og at personalets kendskab til det enkelte barn er stort.

På den anden side viser erfaringerne i det øvrige sundhedsvæsen, at mange borgere ønsker at flytte sig geografisk efter bedre behandlingstilbud og fleksible åbningstider, ligesom tendensen hos de almene læger går fra solopraksis til fælles lægehuse.

Sammenlægges Tandplejen med klinikker i Lyngby og Sorgenfri vil den maksimale afstand fra et barns skole til en tandklinik blive 3 km.² Desuden bevares en del af forebyggelsen på skolerne ved etablering af forebyggelsesenheder, som eksempelvis kan ligge i sundhedsplejerskens lokale. For langt de fleste børn og deres familier vil omfanget af besøg på tandklinikken kun være seks besøg i løbet af en tiårig periode.

Oplevelsen i både Gentofte, Gladsaxe og Brøndby kommuner er, at kun få brugere har klaget i tiden efter sammenlægningerne, og at tabet af geografisk nærhed til brugerne er opvejet af en række fordele. Det gælder især øget faglighed og forældreinddragelse, udvidede åbningstider og en større mulighed for at færdigbehandle patienterne på ét besøg, fordi alle fagligheder er til stede. Alt i alt vurderes det således, at en samling på få klinikker lettere sikrer et ensartet højt kvalitetsniveau i forhold til mulighederne i en decentral tandklinikstruktur.

I forhold til de fysisk og psykisk handicappede borgere som i dag modtager specialtandpleje i Gentofte Kommune, vil en hjemtagelse af tilbuddet til Lyngby-Taarbæk desuden betyde, at netop denne sårbare gruppe får et mere lokalt tilbud end hidtil.

4.4 Tandplejen som attraktiv arbejdsplads

Autorisationsreglerne for tandlæger foreskriver, at nyuddannede tandlæger skal have mulighed for daglig supervision og sparring fra kolleger med erfaring.

Dette forhold udfordrer Lyngby-Taarbæks nuværende struktur, hvor der kun er plads til få medarbejdere ad gangen på tandklinikkerne.

Samles medarbejderne på få tandklinikker vil det give bedre mulighed for at tage elever og modtage borgere i jobprøvning. Endvidere vil der være større mulighed for jobglidning mellem faggrupperne, hvilket kan give mere fleksibilitet i arbejdsopgaverne og dermed chance for større arbejdsglæde og lettere personalerekruttering.

Samtidig viser praksis i Brøndby Kommune, at patientaflysninger ved personalesygdom kan undgås, fordi det er muligt at dække hinandens fravær.

For nogle medarbejdere vil en sammenlægning af tandklinikker på den anden side opleves som en ulempe. Det kan være svært at skulle forlade et tilsvarende arbejdssted, som man trives på, og nogle vil måske finde det udfordrende at være mange medarbejdere samlet på ét sted.

² Undtaget Taarbæk Skole. Børnene har i dag 6 km. til Trongårdsskolen, hvor de går til tandlæge. Til Lyngby vil der være en afstand på 7,5 km.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Erfaringerne fra de tre besøgskommuner er, at alle bekymringer skal tages alvorligt ved en sammenlægning, og at medarbejdernes inddragelse i forandringsprocessen er vigtig.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 1. Inventar- og investeringsoversigt – udskiftning af tandklinikudstyr 2014-21

Al apparatur i Tandplejen er gennemgået. Levetiden er vurderet på baggrund af Tandplejens generelle erfaring og er drøftet med dentalfirmaet Plandent.

Der er indlagt et "konservativt skøn" for levetid. Typisk vurderes materiel at holde 10-15 år. Dog vurderes udstyr til sterilisering at holde 10 år.

Engelsborg	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2004	2019					220.000
Tandlægestol	1992	2007	220.000				
Steril	1995	2005	57.000				
Steril	1995	2005	42.000				
Steril	1998	2008	57.000				
kompressor	2005	2020					22.000
Sugemotor	2003	2018				32.000	
Røntgen	1992	2015	72.000				
opvaskemaskine	2005	2020					70.000

Fuglsanggård	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2000	2015	220.000				
Tandlægestol	1997	2012	220.000				
Steril	2004	2014	57.000				
opvaskemaskine	2005	2020					70.000
Steril	2012	2014	42.000				
kompressor	1987	2002	22.000				
Sugemotor		2015	32.000				
Røntgen	1992	2015	72.000				

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Kongevejen	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2000	2015	220.000				
Tandlægestol	1997	2012	220.000				
Steril	2009	2019					57.000
Opvaskemaskine	2005	2020					70.000
Steril	1996	2006	42.000				
kompressor	1997	2012	22.000				
Sugemotor		2015	32.000				
Røntgen	1996	2015	72.000				
Steril	1995	2005	57.000				

Centralklinik T8	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2000	2005	220.000				
Tandlægestol	2005	2020					220.000
Steril	1996	2006	57.000				
Steril	1996	2006	42.000				
Steril	2007	2017			57.000		
kompressor	2003	2018				22.000	
Sugemotor	2011	2026					
Røntgen	2010	2015	72.000				
Røntgen	2006						
Opvaskemaskine	2009	2024					

Lindegård	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Undersøgelsesklinik							
Tandlægestol		2012	220.000				
Tandlægestol							
Steril	2001	2014	42.000				
Opvaskemaskine	?	2014	70.000				
Steril	?	2014	42.000				
kompressor	?	2015	22.000				
Sugemotor	2004	2019	32.000				
Røntgen	1993	2015	72.000				

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Lundtofte	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2013	2028					
Tandlægestol	2000	2015	220.000				
Steril	2012	2022					
Steril	2005	2015	57.000				
opvaskemaskine	2005	2020					70.000
kompressor	2011	2026					
Sugemotor	gammel	2010	32.000				
Røntgen	1996	2015	72.000				
	2006	2016		4.800			

Trongården	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2010	2025					
Tandlægestol	1997	2012	220.000				
Opvaskemaskine	2008	2023					
Steril	1998	2008	42.000				
Steril	2010	2020					57.000
kompressor	1997	2012	22.000				
Sugemotor	1997	2012	32.000				
Røntgen	2002	2015	72.000				
Steril	1996	2011	42.000				

Hummeltofte	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
undersøgelsesklinik							
Tandlægestol	1997	2012	220.000				
Tandlægestol							
Steril	1996	2011	42.000				
Steril	1995	2010	57.000				
Steril	gammel	2014	57.000				
kompressor	gammel	2014	22.000				
Sugemotor	gammel	2014	32.000				
Røntgen	1997	2015	72.000				
Opvaskemaskine	2003	2018				70.000	

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Virum	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	1996	2011	220.000				
Tandlægestol	1996	2011	220.000				
Tandlægestol	2013	2028					
Opvaskemaskine	2013	2028					
Steril	1996	2006	42.000				
Steril		2015	57.000				
kompressor	2008	2023	32.000				
Sugemotor	2008	2023	22.000				
Røntgen	2015	2015	72.000				

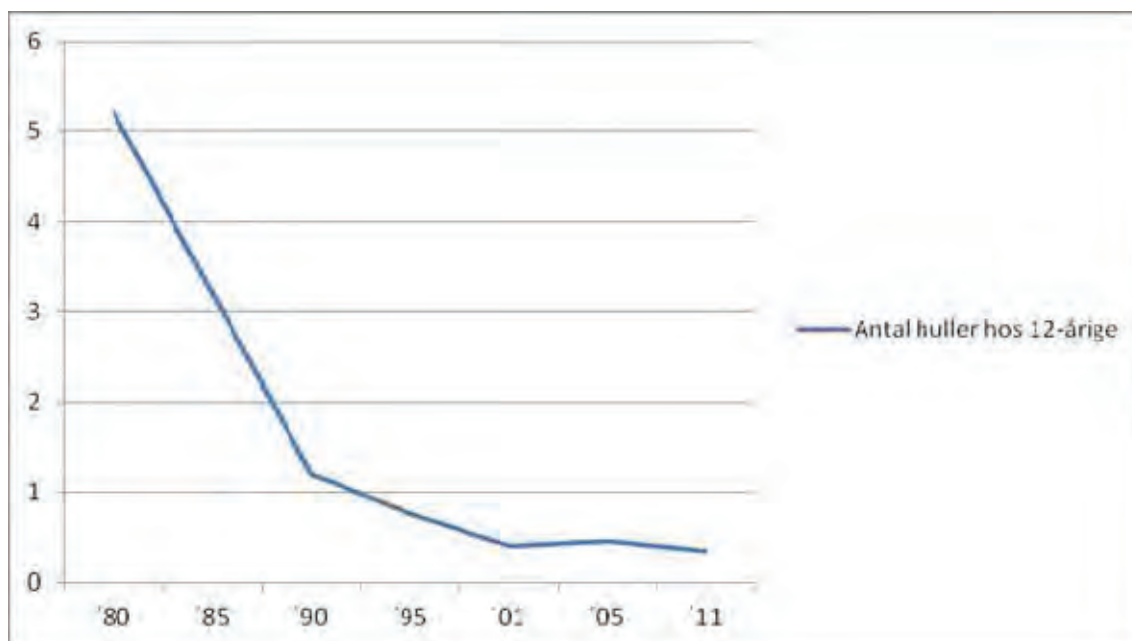
Tandreguleringen	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	1996	2012	220.000				
Tandlægestol	1996	2012	220.000				
Tandlægestol	2003	2018	220.000				
Tandlægestol	1996	2012	220.000				
Opvaskemaskine	2007	2022					
Steril	2005	2015	57.000				
Steril	1995	2010	57.000				
steril	1996	2011	42.000				

I alt

5.683.000	4.800	57.000	124.000	856.000
-----------	-------	--------	---------	---------

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

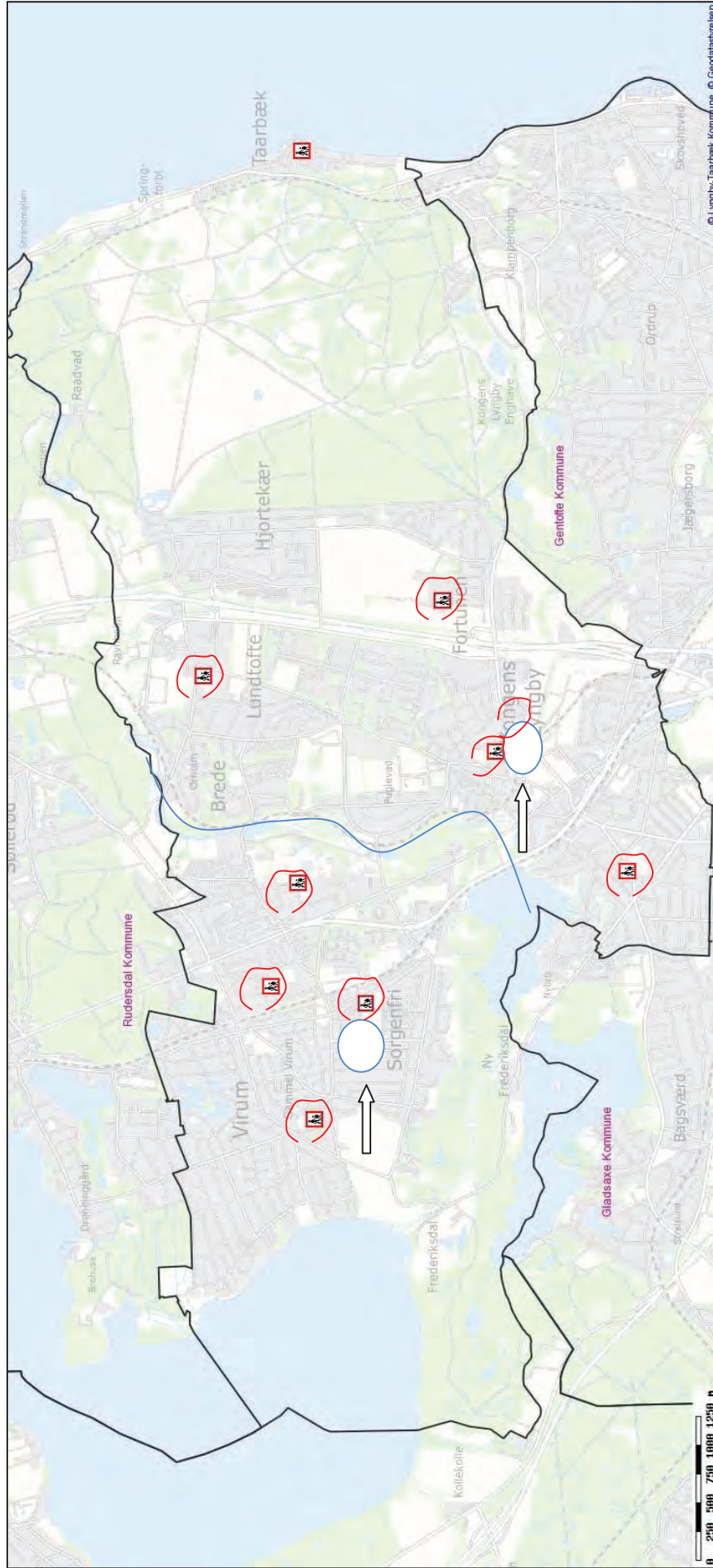
Bilag 2. Huller hos 12-årige børn i Lyngby-Taarbæk Kommune. År 1980-2011.



Kilde: Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 3. Geografisk kort over forslag til placering af tandklinikker



Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 4. Bygningsbilag – mulige placeringer og økonomiske overslag på anlæg

I samarbejde med kommunens Center for Areal og Ejendomme er der foretaget en bygningsmæssig vurdering af muligheder for placering af tandklinikker i en sammenlagt klinikstruktur. Analysen har været koncentreret om lokaliteter i Lyngby samt Virum/Sorgenfri.

I alt tre lokaliteter i Lyngby er beskrevet, mens der for Virum/Sorgenfri er beskrevet én mulig lokalitet beliggende ved Hummeltofteskolen. Bygningsmuligheder på Virum skole, Fuglsangsgårdskolen og Sorgenfriskolen er også blevet undersøgt. Ingen af disse lokaliteter vurderes dog realistiske i forhold til etablering af en tandklinik på ca. 350 kvm.

Det understreges, at der ikke er foretaget egentlige bygningsanalyser med eksempelvis beregning på statik/etagers bæreevne, da sådanne analyser kræver særskilte budgetmidler.

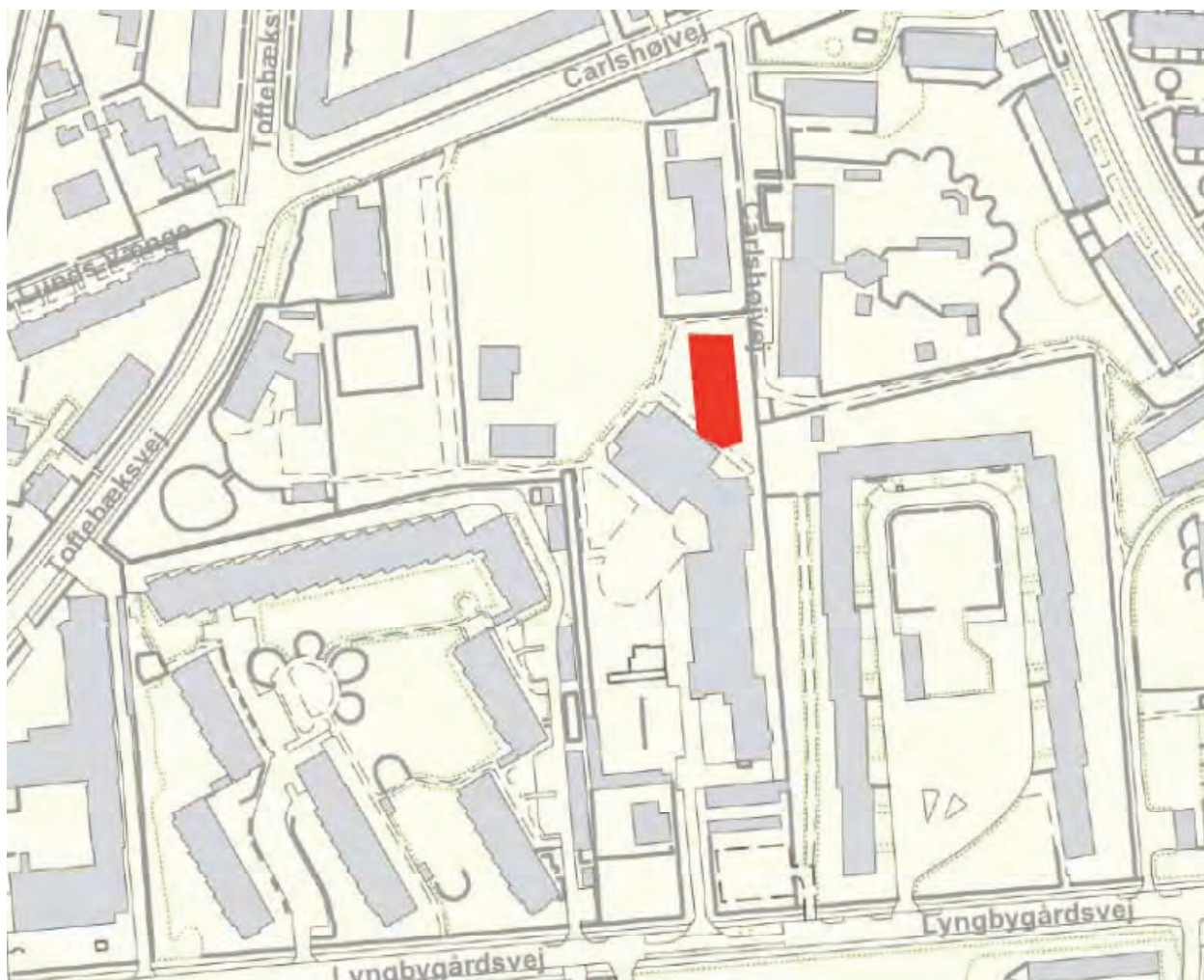
I bilaget præsenteres lokaliteternes geografiske placeringer samt de økonomiske skøn for anlæg i form af om- eller nybygninger. Udgifter til flytning og installation af tandklinikudstyr fremgår af bilag 5. Der er forbehold og forskellige overvejelser, som gør sig gældende ved hver bygningsmulighed. Disse er beskrevet i forbindelse med præsentationen.

De præcise arealbehov afhænger af indretningsmulighederne, herunder bærende vægge, fordeling af gangarealer, vinduespartier og trappeopgangens placering. Det skal være muligt at etablere maskinrum og installationer til kompressor og sugemotor i kælderetage eller i et rum uden for klinikken med rørføring til klinikker og tandlægeunits. Der skal etableres nødvendig beskyttelse mod røntgenstråling i form af fx bly omkring røntgenanlæg.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Forslag til placering af distrikt 1 med 11 klinikker, ca. 700 kvm.

Alle priser er ex. moms.



Forslag 1a Lindegårdsskolen

Tandplejen indarbejdes i det nye skoleprojekt og kan være klar, når skoleombygningen er færdig i 2015/16.

Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandlægeudstyr: 700 m² á 20.000 kr.: 14 mio. kr.

Fordele:

Ligger centralt i Lyngby og sammen med en skole. Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m² – bygningen kan muligvis gøres mindre.

Ulemper:

Ingen.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker



Forslag 1b Lindegårdsskolen

Fritidsklubben, Carlsbøjevej 8 og tandplejen indarbejdes i det nye skoleprojekt og kan være klar i 2015/16.

Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandplejeudstyr: 700 m² á 20.000 kr. 14 mio. kr.

Fordele:

Ligger centralt og sammen med skolen. Kan indrettes præcist til tandplejen, ingen spildte m² – kan muligvis gøres mindre.

Ulemper:

Ingen.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker



Forslag 2

Toftebæksvej 8 – forhus og baghus

Forhuset benyttes i dag af Tandplejen, mens Baghuset anvendes således:
Stueetagens lokaler anvendes af Arbejdsmarkedsafdelingen til samtaler mv.

1. sal lejes ud som erhvervslejemål. Pt. til en privat fysiurgisk klinik.
2. (øverste) etage anvendes til kommunes motionscenter Fun-Fit med åbningstid fra kl. 6 – 23 alle ugens syv dage.

Hver etage i baghuset er på 198 m², heraf en del trappeareal. Der er handicapadgang via elevator til alle tre etager i baghuset.

Ved en benyttelse af huset til en stor tandklinik kræves det, at lejer i baghuset opsiges og Arbejdsmarkedsafdelingen flyttes til rådhuset, når det er udvidet i sommeren 2016. Herefter kan de to ledige etager i baghuset og to etager i forhuset inddrages. Kan være indflytningsklart i efteråret 2016.

Ombygningspris ex. tandklinikudstyr: 730 m² á 15.000 kr.

11 mio. kr.

Fordele:

Ligger centralt.

Det meste af stueetagen i forhuset vil blive ledig og kan bruges til anden anvendelse.

Ulemper:

Der eksisterer ikke-realiserede planer for privat byggeri i området omkring Gasværksvej, som muligvis også omfatter denne bygning/areal.

Der vil være en tabt årlig indtægt fra udlejning af baghusets 1. sal på 0,2 mio. kr.

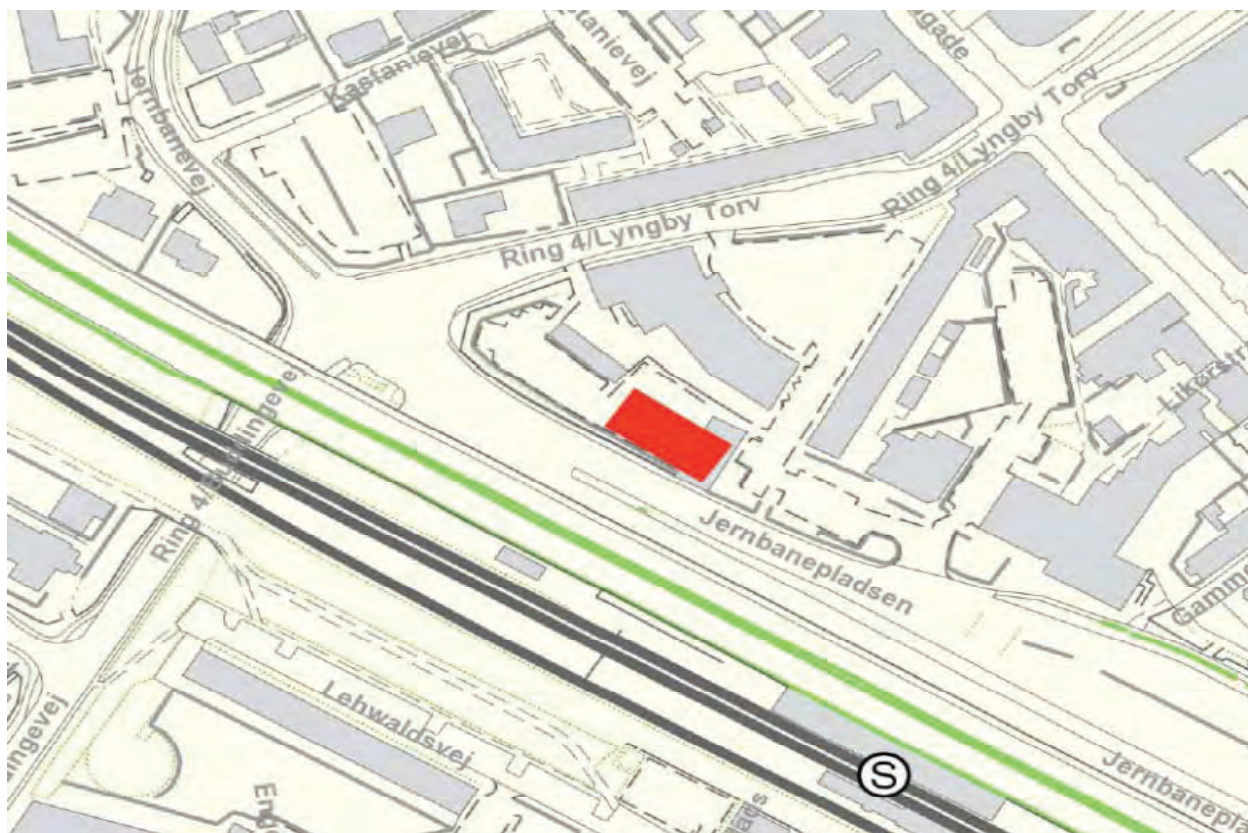
Der er kun niveaufri adgang til baghuset, og ombygningen vil indebære spildte m². Det er umiddelbart vurderingen, at etablering af niveaufri adgang til forhuset ikke vil være påkrævet ved en ombygning af huset til Tandplejen.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Hvis én eller flere etager i baghuset skal gøres ledig med henblik på udvidelse af den kommunale tandpleje, er der følgende udfordringer:

Stueetagen: Funktionerne i Arbejdsmarkedsafdelingens lokaler forventes at flytte med til rådhuset, når alle administrative funktioner fra Toftebæksvej 8 og 12 flyttes til rådhuset ved ombygning og udvidelse. Jf. nuværende tidsplan for rådhus-projektet forventes indflytning i nyt rådhus først at ligge i juni 2016.

1. salen: Erhvervslejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, og kun på betingelse af, at kommunen selv ønsker at benytte det lejede, jf. § 61, stk. 2 samt § 62 i Erhvervslejeloven.
2. salen: Det skønnes umiddelbart vanskeligt at finde andre egnede kommunale lokaler til etablering af motionscentret Fun-Fit.



Forslag 3 Rådhusprojektet

Tandplejen indarbejdes i rådhusprojektet.

Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandklinikudstyr: 700 m² á 20.000 kr.: 14 mio. kr.

Fordele:

Ligger centralt placeret. Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m² – kan muligvis gøres mindre.

Kommunen er i rådhusprojektet pt. udfordret på målopfyldelsen i fht. anvendelsen af egne m² i byggeriet.

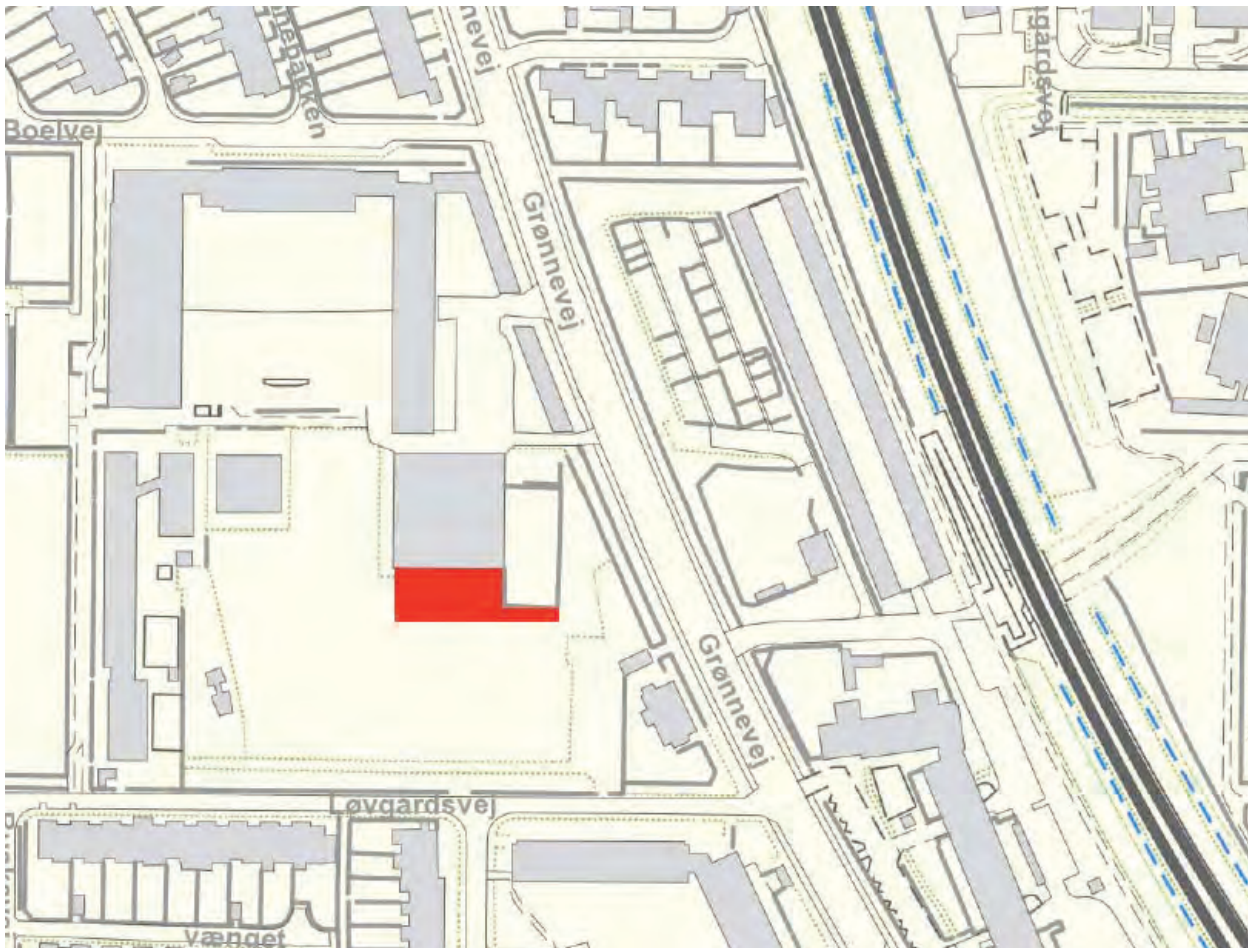
Ulempe:

Indflytningstidspunktet er usikkert. Pt. er det juni 2016.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Forslag til placering af distrikt 2 med 6 klinikker, ca. 350 kvm.

Alle priser er ex. moms.



Forslag 4 Udvidelse ved Hummeltoftehallen

I forbindelse med opfyldelse af arbejdstilsynets krav ved Hummeltoftehallen indarbejdes tandplejen i projektet. Vil derfor kunne følge halprojektet, hvor den forventede byggetid er 10 mdr.

Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandklinikudstyr: 350 m² á 20.000 kr.: 7 mio. kr.

Fordele:

Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m².

Ulemper:

Placeringen af tandklinikken for enden af Hallen vil hindre en evt. fremtidig udvidelse af hallen til idrætsformål. Det betyder fx, at Hallen ikke vil kunne opfylde målene for en håndboldbane.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker



Forslag 5 Pedelbolig v. Hummeltofteskolen

Pedelboligen ved Hummeltofteskolen på Grønnevej nedrives, og der opføres en ny bygning til Tandplejen. Pedelboligen er ledig pr. 1. maj 2014.
Forventet projekterings-byggetid er 15 mdr.

Byggeomkostninger for tandplejen ex. udstyr: 350 m² á 20.000 kr.: 7 mio. kr.

Fordele:

Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m². Kan muligvis gøres mindre.
Kan være indflytningsklar medio 2015.

Ulemper:

Kræver tilladelse for at nedlægge bolig.
Udgifter til nedrivning og evt. forurening er ikke medtaget i økonomioverslaget.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 5. Samlede økonomiske overslag og potentialer

Beregningsgrundlag: skøn for bygningsanlæg og besparelspotentialer:

Nybygning på Lindegårdsskolen i fbm. skoleudviklingsprojekt eller Nybygning i fbm. evt. udvidelse af Rådhuset på Lyngby Torv	
<u>Anlæg:</u>	
Opførelse af ny bygning: 700 kvm * 20.000 kr/kvm =	14 mio. kr.
Indretning og flytning af udstyr: 11 klinikker * 30.000 kr/klinik =	0,3 mio. kr.
I alt anlæg:	<u>14,3 mio. kr.</u>
<u>Årlige potentialer (dvs. besparelser og ekstra udgifter):</u>	
Hjemtagelse af specialtandpleje*:	0,7 mio kr/år
Forventet huslejeindtægt v. udlejning af Toftebæksvej 8**:	0,5 mio kr/år
Totalt årligt potentiale:	<u>1,2 mio kr/år</u>
Ombygning af Toftebæksvej 8 (for- og baghus)	
<u>Anlæg:</u>	
Ombygning af eksisterende kvm.: 730 kvm * 15.000 kr/kvm =	11 mio. kr.
Indretning og flytning af udstyr: 11 klinikker * 30.000 kr/klinik =	0,3 mio. kr.
I alt anlæg:	<u>11,3 mio. kr.</u>
<u>Årlige potentialer (dvs. besparelser og ekstra udgifter):</u>	
Hjemtagelse af specialtandpleje*:	0,7 mio kr/år
Tabt huslejeindtægt v. opsigelse af lejer på 1. sal:	-0,2 mio kr/år
Totalt årligt potentiale:	<u>0,5 mio kr/år</u>
Nybygning på Hummeltofteskolen	
<u>Anlæg:</u>	
Opførelse af ny bygning: 350 kvm * 20.000 kr/kvm =	7 mio. kr.
Indretning og flytning af udstyr: 6 klinikker * 30.000 kr/klinik =	0,2 mio. kr.
I alt anlæg:	<u>7,2 mio. kr.</u>
<u>Årlige potentialer (dvs. besparelser og ekstra udgifter):</u>	0 mio kr/år

* Hjemtagelse af specialtandpleje:

Ved kliniksammenlægninger forventes effektiviseringer således, at specialtandplejen kan hjemtages med den eksisterende normering – dog undtaget borgere som skal i fuld narkose.

Årlig besparelse: 0,7 mio. kr.

** Forventet huslejeindtægt v. udlejning af Toftebæksvej 8:

Den forventede lejeindtægt på 0,5 mio. kr./år afspejler et skøn, som er baseret på oplysninger fra BBR om bygningens areal (500 kvm) samt den markedsleje der i dag er i bygningens kvarter (1.000 kr/kvm/år).

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Beregningsgrundlag: skøn for investering i tandklinikudstyr i de tre modeller:

Model 1: Etablering af to distriktstandklinikker	Model 2: Bevarelse af den nuværende struktur	Model 3: Etablering af én distriktstandklinik i Lyngby. Bevarelse af tandklinikker i Virum-området
<p>Investeringer i units, udstyr m.v. til to store tandklinikker:</p> <p>Units (tandlægestole): = 3.300.000 kr. Røntgen: = 144.000 kr. Opvaskemaskiner: = 210.000 kr. Kompressorer og sugemotorer: = 172.000 kr. Autoklaver og asistina: = 240.000 kr.</p> <p>I alt udstyr og units: = <u>4.066.000 kr.</u></p>	<p>Investeringer i units, udstyr m.v. til otte skoleklinikker og én centralklinik:</p> <p>Units (tandlægestole): = 4.180.000 kr. Røntgen: = 648.000 kr. Opvaskemaskiner: = 700.000 kr. Kompressorer og sugemotorer: = 346.000 kr. Autoklaver og asistina: = 819.000 kr.</p> <p>I alt udstyr og units: = <u>6.693.000 kr.</u></p>	<p>Investeringer i units, udstyr m.v. til én stor tandklinik og fire skoleklinikker:</p> <p>Units (tandlægestole): = 3.740.000 kr. Røntgen: = 360.000 kr. Opvaskemaskiner: = 350.000 kr. Kompressorer og sugemotorer: = 188.000 kr. Autoklaver og asistina: = 480.000 kr.</p> <p>I alt udstyr og units: = <u>5.118.000 kr.</u></p>

Note: alle priser er opgivet i 2013-prisniveau og er ex. moms.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 6. Tandplejens nuværende bygningsmæssige rammer

	Engelsborgsskolens tandklinik	Lindegårdsskolens tandklinik	Trongårdsskolens tandklinik
Klinikkens størrelse	Klinikkens areal er 107 kvm., og indeholder to klinikker med to units.	Klinikkens areal er 46 kvm., og indeholder en klinik med en unit.	Klinikkens areal er 91 kvm., og indeholder to klinikker med to units.
I brug	5 dage pr. uge	1 dag pr. uge	4-5 dage pr. uge
Klinikkens fysiske stand samt adgang for handicappede	Klinikken er ikke hensigtsmæssigt indrettet, og er utidssvarende i forhold til kliniske procedurer. Klinikken ligger i en høj kælder. På grund af trapperne er der derfor dårlig adgang for gangbesværede/handicappede.	En klinik er nedlagt pga. afstivning af bygningen. Instrumentopvaskemaskine og maskiner til sterilisation er defekte. Klinikken er beliggende på 4. sal, og da elevatoren kun går til 3. sal er der dårlig adgang for gangbesværede/handicappede.	Klinikkens stand er god, og den ligger handicapvenligt i gadeplan.
	Lundtofte skoles tandklinik	Kongevejens skoles tandklinik	Fuglsanggårdsskolens tandklinik
Klinikkens størrelse	Klinikkens areal er 85 kvm., og indeholder to klinikker med to units.	Klinikkens areal er 70 kvm., og indeholder 2 klinikker med to units.	Klinikkens areal er 78 kvm., og indeholder to klinikker med to units.
I brug	3 dage pr. uge	4 dage pr. uge	4 dage pr. uge
Klinikkens fysiske stand samt adgang for handicappede	Klinikken er utidssvarende indrettet, og ligger placeret på 2. sal uden elevator. Der er derfor vanskelige adgangsforhold for gangbesværede/handicappede	Klinikkens stand er god, men den ligger placeret på 1. sal og er meget lille. Eksempelvis er der ingen forebyggelsesfaciliteter og medarbejderne skal indtage deres madpakke i venteværelset	Tandklinikkerne er gamle, men pæne. Lokalerne er trange og utidssvarende.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

	Hummeltofte skolens tandklinik	Virum skoles tandklinik	Central- og tandreguleringsklinikken
Klinikkens størrelse	Klinikkens areal er 95 kvm., og indeholder en klinik med en unit.	Klinikken areal er 138 kvm, indeholder og indeholder tre klinikker	Klinikkernes areal er 350 kvm og indeholder to klinikker til tandbehandling og fire klinikker til tandregulering.
I brug	1 dag pr. uge	5 dage om ugen	Henholdsvis 3 og 5 dage om ugen
Klinikkens fysiske stand samt adgang for handicappede	Klinikken er utidssvarende og befinder sig på 1. sal med vanskelig tilgang for gangbesværede/handicappede	Rummelige og lyse klinikrum, men en del spildplads i gangarealer. Der er handicapvenlig adgang.	Er beliggende i 3 etagers bygning med lav udnyttelsesgrad idet der er meget spildplads til bl.a. gang og trappearealer. Der er ikke handicapvenlige adgangsforhold.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 7. Erfaringer med sammenlægninger i andre kommuner

	Gladsaxe	Gentofte	Brøndby
Antal børn og unge 0-18 år	15.000	17.250	7.500
Omstrukturering	2 klinikker Sammenlagt i 2007-2008	4 klinikker Sammenlagt i perioden 2000-2007	1 klinik Sammenlagt i 2012
Forebyggelsesenheder på skolerne?	Nej	Nej	Ja, på to skoler
Håndtering af dilemmaer, når tandklinikkerne ikke længere ligger på skolerne			
- Melder børnene/de unge sig ud og går til privat tandlæge?	Ikke opgjort, men det er fornemmelsen at længere åbningstider og øget fleksibilitet ikke har givet flere udmeldelser	Ikke flere udmeldelser. Forældrene angiver at de kender tandklinikken og synes det er trygt for de unge at fortsætte der, indtil de fylder 18 år.	Antallet af unge, der fravælger den kommunale tandpleje er faldet, og flere unge er vendt tilbage efter at have været udmeldt.
- Er der flere udeblivelser fra undersøgelser og tandbehandling?	Nej, der er sket en hurtig tilvænnning til at komme på den nye tandklinik. Der er mulighed for at komme sammen med sine søskende.	Vurderer at antallet af udeblivelser er uændret. For få måneder siden er der indført borgerbooking i Tandplejen og det ser ud til at nedbringe udeblivelserne væsentligt.	Antallet af udeblivelser er faldet. Forældrene har taget ansvaret om at gå med deres børn til tandlæge på sig. Hvis et barn/ung udebliver, bliver familien telefonisk kontaktet.
- Taber vi de udsatte børn, idet forældrene ikke magter at komme med dem til tandlæge?	De to tandklinikker er bevidst placeret i de udsatte boligområder Værebro og Høje Gladsaxe. En taxaordning, med mulighed for at hente udeblevne børn blev aldrig aktuel.	I begyndelsen havde Tandplejen en mobil enhed, der kørte rundt til skolerne. Endvidere blev der bevilget penge til en taxaordning. Der viste sig efter kort tid ikke behov for disse tiltag. Selvom tandklinikkerne ligger lige ved skolerne, hentes børnene ikke til tandpleje. Tandplejen vægter forældresamarbejdet meget højt og mener, at det er forældrenes ansvar at sørge for tandpleje til deres børn.	Forældresamarbejdet vægtes meget højt, og både forældre og medarbejdere er glade for det samarbejde, der kan etableres, når forældrene er med til tandpleje. Forebyggelsesenhederne bruges til sundhedsfremme og forebyggelse for de børn der har behov for dette. Der underrettes systematisk om børn, der gentagne gange udebliver fra tandpleje.
Er rekruttering af tandlæger uden turnus lettere? Tager man i højere grad elever og personer i jobafprøvning mv.?		Ja. Flere tandlæger er de senere år gået på pension, og deres stillinger er hovedsagelig besat af tandlæger uden turnus. Der er nu hele tiden en klinikassistentelev ansat.	Tandplejen stod foran et stort generationsskifte, så mulighed for rekruttering var et vigtigt argument for sammenlægning af klinikker. Det angives at sammenlægningen har givet et stort fagligt løft for alle faggrupper i Tandplejen.
Er sygefraværet steget med flere medarbejdere samlet på ét sted?	Ikke opgjort, men det er ikke deres fornemmelse at sygefraværet er steget.		Sygefraværet i Tandplejen har altid været lavt, og er faldet yderligere efter sammenlægning.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 8. Udsatte børn og unge fordelt på skoledistrikter

	Elevernes ressourcefordeling. Andel i pct.		
	Stærke	Sårbare	I alt
Tandklinikdistrikt 1			
Engelsborgskolen	90,9	9,1	100%
Lundtofte Skole	78,7	21,3	100%
Taarbæk Skole	92,2	7,8	100%
Trongårdsskolen	81,3	18,7	100%
Lindegårdsskolen	73,2	26,8	100%
Tandklinikdistrikt 2			
Fuglsanggårdsskolen	91,6	8,4	100%
Hummeltofteskolen	91,4	8,6	100%
Kongevejens Skole	94,3	5,7	100%
Virum Skole	96,7	3,3	100%
Gennemsnit for hele LTK	88,3	11,7	100%

Note:

Elever er markeret som sårbare, hvis mindst 2 ud af disse 3 kriterier er opfyldt:

- 1) Eleven bor ikke hos både far og mor
- 2) Hverken mor eller far har en kort eller længerevarende uddannelse
- 3) Mere end 25% af indkomsten kommer fra kontanthjælp, social pension eller dagpenge

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Uddannelse og Pædagogik, november 2012. Tal fra Danmarks Statistik vedr. Lyngby-Taarbæk Kommune.

Projekt Fitness 60+

Tilbud om styrketræning i de kommunale træningscentre.

Målgruppe: Pensionister og andre uden for arbejdsmarkedet over 60 år og efterlønsmodtagere, der ikke er tilknyttet andre træningstilbud i kommunen.

Tilmelding: Sker 1. torsdag i hver måned 16:00 – 17:00, begyndende på Virumgård januar 2015, ved personlig fremmøde medbringende gyldig legitimation.

Man godkendes til et bestemt træningssted og -tidspunkt. Kommunen forbeholder sig ret til at ændre træningstidspunkterne. Er et hold overtegnet, er der mulighed for at blive skrevet på venteliste.

Ved tilmelding: vælges træningstidspunkt,
kontrakt med bl.a. ordensreglerne underskrives,
navneskilt udleveres,
regler om framelding gennemgås,
indskrivning på holdliste, der anbringes i logbogen,
instruktion i brug af maskinerne,
proceduren for fejlmelding af en maskine gennemgås.

Ordensregler: maskiner skal afsprittes,
afkrydsning i logbog, som ligger i vindueskarmen
kun indendørssko må anvendes,
overtøj og 'udesko' skal anbringes i garderoben,
lokalet skal efterlades ryddeligt,
fejlbehæftede maskiner skal forsynes med et skilt, som findes i
logbogen,
fejlmelding af maskiner skal indskrives i logbogen med en beskrivelse af
problemet,
afmelding skal ske ved ophør med træning og skrives i logbogen,
pladsen overdrages til andre ved udeblivelse uden afbud i fire på
hinanden følgende gange.

Omklædning:

Der er kun mulighed for omklædning i garderoben eller på toilettet.
Der er ingen bademulighed.

Sikkerhed: Enhver bruger af lokale og udstyr er selv ansvarlig for egen sikkerhed
under træning, og kommunen kan ikke påtage sig ansvar for personskade
under træning.

Tyveri: Kommunen kan ikke påtage sig ansvar for tyveri eller bortkomst af
ejendele under ophold i træningslokalet.

Kommunen sørger for rengøring og vedligeholdelse af maskinerne. Tilbuddet er gratis for brugeren.

Projektleder: Lis Buchwald Olesen.

SENIORRÅDET
I
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

HØRINGSSVAR

06.11.2014

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar **vedrørende kvalitetsstandarder 2015.**

Seniorrådet tog de fremlagte kvalitetsstandarder 2015 til efterretning. Vi ser frem til næste år, hvor ændringerne vil blive fremhævet med anden farvet, hvilket vil gøre materialet mere overskueligt.

På Seniorrådets vegne

Lone Schou-Hansen

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig –somatiske og lettere demente

Indhold	Beskrivelse
1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?	Serviceoven § 192 og Lov om Almene Ældreboliger §5
2. Hvilket behov dækker ydelsen?	Massivt plejebenhov i form af hyppige tilsyn, pleje og støtte til strukturering af døgnnet, som ikke kan varetages af døgnhjemmeplejen eller pårørende i eget hjem.
3. Hvem har visitationskompetencen?	Visitationsudvalget og de koordinerende sygeplejersker. Senest 3 uger efter en fyldestgørende ansøgning er modtaget centralt, vil der blive truffet en afgørelse, som udmøntes i form af: 1) et konkret tilbud om bolig 2) optagelse på venteliste eller 3) begrundet afslag med klagevejledning. Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis der skal indhentes værgemål eller yderligere oplysninger til ansøgningen.
4. Hvem kan modtage ydelsen?	Borgere, som har varigt svært nedsat fysisk og/eller psykisk funktionstab, et omfattende varigt behov for pleje, praktisk bistand og omsorg hele døgnnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet. Borgere med demensdiagnose /hukommelsesproblematik skal være vurderet af en demenskonsulent. Følgende kriterier vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: <ul style="list-style-type: none">• Kan ikke klare eller tager ikke initiativ til personlig hygiejne, af - og påklædning og toiletbesøg• Er stole og sengebundet, og kan have problemer med selv at ændre stilling• Kan ikke klare, eller tager ikke initiativ til daglig husførelse Er ude af stand til at tage initiativ, herunder tage initiativ til at spise og drikke• Er ude af stand til at overkomme, overskue eller tage initiativ til aktiviteter• Er ensom, isoleret og har intet netværk• Er invaliderende angst for at være alene

	<ul style="list-style-type: none"> • Er ude af stand til at imødegå problemer ifm. sygdom og handicap • Er ude af stand til at forebygge risici, fx glemme at slukke for komfuret, hvilket kan være til fare for den pågældende og omgivelserne • Kan ikke selv tilkalde hjælp • Nuværende boligs beskaffenhed opfylder ikke arbejdsmiljølovens krav som arbejdsplads for plejepersonalet.
5. Hvad er formålet med ydelsen?	<p>At sikre borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig.</p> <p>Hjælpen ydes efter princippet "hjælp til selvhjælp" dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer.</p>
6. Hvad er ydelsens omfang?	<p>Der findes plejeboliger jævnt fordelt i kommunen.</p> <p>Plejeboliger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 eller 2 rums boliger af forskellig størrelse. • Tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner, samt faciliteter til samvær, aktivitet og træning. • Fællesarealer. • Der er personale til stede døgnet rundt. • Der udarbejdes plan for pleje- og omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer. <p><i>Særlige forhold: Ægtefælle, samlever eller registreret partner har ret til fortsat at indgå i husstanden og kan flytte med i egnet bolig.</i></p>
7. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?	Der henvises til pkt. 6
8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?	Der ydes ikke hjælp til den administrative, økonomiske og praktiske del af flytningen.
9. Hvem leverer ydelsen og kompetencekrav til leverandøren.	Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale, men kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger herunder hensyntagen til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje.

10. Er der valgmulighed?	Ja Ydelsen er omfattet af frit valg. Det frie valg indebærer, at den pågældende har mulighed for at vælge enten at bo i en bestemt kommune, bebyggelse eller i en bestemt bolig. Hvis der ønskes bolig i en anden kommune, er det et krav, at pågældende er visiteret til en plejebolig i både fraflytter- og tilflytterkommunen. Ydelsen er omfattet af plejeboliggarantien. Det betyder, at pågældende skal være tildelt en plejebolig senest 2 måneder efter, at der er truffet en afgørelse. Denne garanti gælder dog kun, hvis pågældende søger samtlige plejeboliger i kommunen. Såfremt borgeren søger specifikt, skal borgeren tage imod det første eller andet tilbud om plejebolig, og kan forblive på venteliste til det ønskede.
11. Hvordan følges op på ydelsen?	Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og tilsyn efter serviceloven § 151 (kommunalt tilsyn)
12. Hvad koster ydelsen?	§5 boliger: Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme og el betales separat. § 192: Der udarbejdes et boligdokument. Der betales boligbetaling incl. varme og el. Der må påregnes udgifter til mad, tøjvask mm.

Kvalitetsstandard for: Visitering til demensplejebolig

Indhold	Beskrivelse
1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?	Serviceoven § 192 og Lov om Almene Ældreboliger §5
2. Hvilket behov dækker ydelsen?	Massivt plejebenhov i form af hyppige tilsyn, pleje og støtte til strukturering af døgnnet, som ikke kan varetages af døgnhjemmeplejen og pårørende og ikke kan varetages i en almindelig plejebolig.
3. Hvem har visitationskompetencen?	Visitationsudvalget Senest 3 uger efter en fyldestgørende ansøgning er modtaget centralt, vil der blive truffet en afgørelse, som udmøntes i form af: 1) et konkret tilbud om bolig 2) optagelse på venteliste eller 3) begrundet afslag med klagevejledning. Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis der skal indhentes værgemål eller yderligere oplysninger til ansøgningen.
4. Hvem kan modtage ydelsen?	Borgere som har varigt svært nedsat psykisk funktionsevne og et omfattende varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet i et skærmet miljø. Borgeren kan være diagnostisk udredt og erklæret middelsvær/svær dement eller have lignende adfærd, samt være vurderet af demenskontaktperson. Følgende kriterier skal være opfyldt og vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: <ul style="list-style-type: none">• Er ikke orienteret i egne data, tid og sted og mangler orienteringsevne• Forlader hjemmet, og er ikke i stand til at finde hjem igen• Er urolig, rastløs, konfus og/eller har en problemskabende adfærd for sig selv og andre• Udviser aggressivitet• Er ude af stand til at vurdere risici ifm. trafik, frostvejr, brand o.l. og er til fare for sig selv og/eller sine omgivelser

5. Hvad er formålet med ydelsen?	At sikre borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig. Hjælpen ydes efter princippet ” hjælp til selvhjælp” dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt. Levering af hjælp tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer.
6. Hvad er ydelsens omfang?	Der findes demensplejeboliger jævnt fordelt i kommunen. Demensplejeboliger: <ul style="list-style-type: none"> • 1 eller 2 rums boliger af forskellig størrelse. • Tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner, samt faciliteter til samvær, aktivitet og træning. • Fællesarealer. • Der er personale til stede døgnet rundt. • Der udarbejdes plan for pleje- og omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer. <p><i>Særlige forhold: Ægtefælle, samlever eller registreret partner har ret til fortsat at indgå i husstanden og kan flytte med i egnet bolig.</i></p>
7. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?	Der henvises til pkt. 6
8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?	Der ydes ikke hjælp til den administrative, økonomiske og praktiske del af flytningen.
9. Hvem leverer ydelsen og kompetencekrav til leverandøren	Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale, men kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger herunder hensyntagen til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje.
10. Er der valgmulighed?	Ja Ydelsen er omfattet af frit valg. Det frie valg indebærer, at den pågældende har mulighed for at vælge enten at bo i en bestemt kommune, bebyggelse eller i en bestemt bolig. Hvis der ønskes bolig i en anden kommune, er det et krav, at den pågældende er visiteret til en demensplejebolig i både fraflytter- og tilflytter kommunen. Ydelsen er omfattet af plejeboliggaranti. Det betyder, at pågældende skal være

	<p>tildelt en demensplejebolig senest 2 måneder efter, at der er truffet en afgørelse. Denne garanti gælder dog kun, hvis pågældende søger samtlige demensplejeboliger i kommunen. Såfremt borgeren søger specifikt, skal borgeren tage imod det første eller andet tilbud om plejebolig, og kan forblive på venteliste til det ønskede.</p>
11. Hvordan følges op på ydelsen?	<p>Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og tilsyn efter serviceloven § 151</p>
12. Hvad koster ydelsen?	<p>§5 boliger: Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme og el betales separat.</p> <p>§ 192: Der udarbejdes et boligdokument. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme og el betales separat.</p> <p>Der må påregnes udgifter til mad, tøjvask mm.</p>

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejeboliger for borgere med særlig demens og gerontopsykiatriske sygdomme

Indhold	Beskrivelse
1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?	Lov om Almene Ældreboliger §5
2. Hvilket behov dækker ydelsen?	Massivt plejebenhov i form af hyppige tilsyn, pleje og støtte til strukturering af døgnnet, som ikke kan varetages af døgnhjemmeplejen eller pårørende og ikke kan varetages i en almindelig pleje- eller demensbolig.
3. Hvem har visitationskompetencen?	Visitationsudvalget Senest 3 uger efter en fyldestgørende ansøgning er modtaget centralt, vil der blive truffet en afgørelse, som udmøntes i form af: 1) et konkret tilbud om bolig 2) optagelse på venteliste eller 3) begrundet afslag med klagevejledning. Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis der skal indhentes værgemål eller yderligere oplysninger til ansøgningen
4. Hvem kan modtage ydelsen?	Borgere som har varigt svært nedsat psykisk funktionsevne og et omfattende varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet i en skærmet enhed. Borgeren er diagnosticeret svær/særlig dement, har en gerontopsykiatrisk lidelse eller have en lignende adfærd. Borgeren skal være vurderet af en demenskontaktperson. De fleste af følgende kriterier skal være opfyldt og vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: <ul style="list-style-type: none">• Borgeren er impulsstyret og har ukontrolleret adfærd. Søger øjeblikkelig behovstilfredsstillelse.• Behov for at være fysisk adskilt fra andre• Har forvrænget virkelighedsopfattelse• Har mistet sociale kompetencer og kan derfor ikke indgå i sociale sammenhænge

	<ul style="list-style-type: none"> • Mangler evne til at erkende egne behov og evne til at modtage vejledning • Ikke orienteret i egne data og mangler orienteringsevne • Forvilder sig ind på andres enemærker og flækker rundt udenfor sin bolig • Er urolig og rastløs • Udviser aggressivitet • Kan udvise psykotisk adfærd • Er ude af stand til at vurdere risici ifm. trafik, frostvejr, brand o.l. og er til fare for sig selv og/eller sine omgivelser.
5. Hvad er formålet med ydelsen?	<p>At tilbyde borgere med svær demens eller gerontopsykiatrisk lidelse, at leve i en specialiseret boenhed.</p> <p>At borgeren kan leve et liv under pædagogiske og sundhedsfaglige rammer med udgangspunkt i ressourcer og funktionsniveau, der tager sigte på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at beskytte mod større sansepåvirkning end beboeren kan rumme • at strukturere en hverdag for den enkelte med faste og trygge rammer • at skærme beboeren, så denne ikke udsætter andre for overgreb – eller omvendt • at tilbyde ”en til en aktivitet” samt tilpasse social aktiviteter
6. Hvad er ydelsens omfang?	Ydelsen kan tilbydes på specialpladser for svær demens/gerontopsykiatri
7. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?	Der henvises til pkt. 6
8. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?	Der ydes ikke hjælp til den administrative og praktiske del af flytningen.
9. Hvem leverer ydelsen og kompetencekrav til leverandøren	Ydelsen leveres som hovedregel af uddannet personale, men kan leveres af elever eller studerende. Der sikres sammenhæng mellem medarbejderens faglige kompetencer, kendskab og relationer til den enkelte borger herunder hensyntagen til kompleksiteten af borgerens behov for personlig hjælp, omsorg og pleje.
10. Er der valgmulighed?	Nej
11. Hvordan følges op på ydelsen?	Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og tilsyn efter serviceloven § 151(kommunalt tilsyn)

12. Hvad koster ydelsen?	Der skrives lejekontrakt og betales indskud. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Varme og el betales separat. Der må påregnes udgifter til mad, tøjvask mm.
--------------------------	---

**Venteliste plejebolig
 2012 - 2014**

2012												
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Hvormange venter samlet?	87	78	87	91	94	108	94	93	98	92	85	79
Demens	26	26	27	29	28	35	34	33	32	33	33	28
Somatisk	61	52	60	62	66	73	60	60	66	59	52	51
Ønsker til bolig plads												
specifikt	71	62	64	66	71	80	72	73	79	76	73	65
Ikke specifikt (garantipladser)	16	16	23	25	23	28	22	20	19	16	12	14
Ledige pladser	19	14	10	9	3	3	11	18	5	10	10	18
Antal borgere med ønske om udenbys bolig												
I alt reelt ventende borgere på bolig i LTK												
Samlet antal plejeboliger	538	518	486	486	497	497	497	497	497	497	497	497
Antal permanente boliger	482	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447

2013												
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Hvormange venter samlet?	77	76	70	76	57	65	65	57	54	60	73	59
Demens	34	33	27	22	18	17	16	24	27	33	36	30
Somatisk	43	43	43	54	39	48	49	33	27	27	37	29
Ønsker til bolig plads												
specifikt	71	72	62	64	49	54	60	51	52	53	67	54
Ikke specifikt (garantipladser)	6	4	5	12	8	11	5	6	2	7	6	5
Ledige pladser	8	15	12	8	24	23	15	27	13	20	9	14
Antal borgere med ønske om udenbys bolig						5	7		7	8	8	8
I alt reelt ventende borgere på bolig i LTK						28	23		31	33	43	44
Samlet antal plejeboliger	497	497	497	506	506	506	506	536	536	536	536	536
Antal permanente boliger	447	447	447	456	456	456	456	486	486	486	486	486

2014												
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Hvormange venter samlet?	62	63	61	80	83	77	103	90	105	117	115	
Demens	28	31	30	34	41	38	46	40	39	35	34	
Somatisk	34	32	31	46	42	39	57	50	66	82	81	
Ønsker til bolig plads												
specifikt	57	54	47	62	65	64	86	72	81	89	90	
Ikke specifikt (garantipladser)	5	9	14	18	18	13	17	18	24	28	25	
Ledige pladser	11	12	10	11	9	6	8	3	9	9	6	
Antal borgere med ønske om udenbys bolig	7	12	10	9	11	13	12	9	11	12	7	
I alt reelt ventende borgere på bolig i LTK	34	35	38	43	46	44	83	65	81	90	94	
Samlet antal plejeboliger	536	536	536	536	536	536	536	535	528	520	520	
Antal permanente boliger	486	486	486	486	486	486	486	485	478	470	470	

NOTAT

om

Varmtvandsbassin træningscenter Fortunen

I forbindelse med planer om etablering af varmtvandsbassin i Lyngby Svømmehal har F.I.L.s bestyrelsesformand spurgt, hvorfor varmtvandsbassinet på træningscenter Fortunen ikke udlånes til fritidsbrugere i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens §21. Kommunen har forpligtelse til at stille egnede og ledige lokaler til rådighed, men et lokale skal kun anvendes, når ejeren ikke selv benytter lokalet eller har disponeret det til anden side.

Siden etableringen af varmtvandsbassinet har det været muligt for private aktører på genoptræningsområdet og foreninger at leje bassinet, der ikke stilles vederlagsfrit til rådighed, jf. ovenstående. Lejeindtægten tilfalder træningscenteret.

Dette notat vil beskrive de nuværende reservationer for varmtvandsbassinet og hvad der skal til, hvis bassinets skal benyttes i større omfang eller hvis bassinet skal udlånes og ikke udlejes. Sidstnævnte vil betyde en manglende indtægt i Træningscenter Fortunens regnskab.

Bassinet benyttes til genoptræning og undervisning, og kan rumme 6-8 personer. Bassinet kan ikke benyttes af personer, der lider af inkontinens, eller børn, der ikke er renlige.

Rengøring af bassin og omklædningsrum varetages af træningscenteret, hvorimod kontrol af vandkvalitet mv. varetages af Center for Arealer og Ejendomme, Ejendomsdistrikt Østs tekniske personale – elektriker og blikkenslager - en ydelse som træningscenteret betaler ca. 120.000 kr. for årligt.

Adgang til bassinet sker enten via gennemgang i træningscenteret eller via sidedør til selve bassinbygningen. Eksterne brugere har adgang via sidedør. Træningscenter Fortunens aftenvagt lukker og låser efter sidste hold.

Der stilles krav til lejerne om deltagelse i redningsøvelser, og at der minimum er to personer i bassinet/tilstede i lokalet. Derudover er træningscenteret døgnbemandet og kan tilkaldes via alarmknap i selve bassinbygningen.

Belægningen i bassinet er i 2014:

Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
8.00 - 8.30	Rengøring	Udlejning klinik		Rengøring	Udlejning klinik
8.30 - 9.00	Rengøring	Udlejning klinik		Rengøring	Udlejning klinik
9.00 - 9.30	Rengøring	Fortunen	Fortunen	Rengøring	Udlejning klinik
9.30-12.00	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Fortunen
12.00-14.00	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Udlejning klinik

14.00-14.30	Fortunen	Udlejning klinik	Fortunen	Fortunen	Udlejning klinik
14.30-15.00	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Fortunen	Fortunen	Udlejning klinik
15.00-15.30	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Fortunen	
15.30-16.00	Udlejning FOF	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Udlejning FOF	
16.00-17.30	Udlejning FOF	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Udlejning FOF	
17.30-18.00	Udlejning FOF	Udlejning klinik		Udlejning FOF	
18.00-18.30	Udlejning FOF			Udlejning FOF	
18.30-19.00	Udlejning FOF			Udlejning FOF	
19.00-20.30				Udlejning FOF	

Bassinet benyttes pt. ikke i weekends, men dette er en mulighed.

Bassinet er udlejet i perioden august/september – maj. Udlejningstaksten er i 2014 kr. 521 pr. time.

Hvis bassinet skal benyttes i større omfang – her tænkes på weekenddage - end den ovennævnte benyttelse vil det påvirke udgifterne til

- Rengøring
- Kemikalier til bassinet
- Vand, da det skønnes at der vil være et højere vandforbrug i baderum
- Vedligehold (slitage). Dels i baderum på VVS udstyr og dels i selve bassinet
- Udskiftning (slitage) badeudstyr/rekvisitter.

Tine Sørensen

Færdigbehandlede indlagte på alle hospitaler

År 2014

Budg. - 2014: 2.954.000 kr.

Døgtakst 2014: 1.918 kr.

	Somatiske						Ant.FB efter hvad de vent på - over 67				Psykiatriske					
	I alt kr. under 67 år	Ant. dg. under 67 år	Ant. borg. under 67 år	Ant. dg. over 67 år	Ant. borg. over 67 år	I alt kr. over 67 år	GOP Døgn ¹		A. K. F. ²		Antal borg. Psyk. - Ballerup	Antal dage Psyk. - Ballerup	I alt kr. Psyk. - Ballerup	Antal borg. I alt	Antal dage I alt	I alt kr.
							Antal borg.	Antal dage	Antal borg.	Antal dage						
Januar	0	0	0	14	18	34.524	10	18	5	2	1	2	3.836	15	20	38.360
Februar	0	0	0	13	7	13.426	9	8	4	1	0	0	0	13	9	17.262
Marts	5	11	21.098	25	71	136.178	19	53	7	14	1	0	0	31	82	157.276
April	2	4	7.672	28	98	187.964	15	44	13	54	0	0	0	30	102	195.636
Maj	2	13	24.934	34	104	199.472	19	76	15	28	0	0	0	36	117	224.406
Juni	1	1	1.918	36	201	385.518	17	109	20	92	2	2	3.836	39	202	387.436
Juli	2	3	5.754	16	36	69.048	11	27	6	9	0	0	0	18	39	74.802
August	2	16	30.688	25	118	226.324	16	58	11	44	0	0	0	27	118	226.324
September	1	1	1.918	26	61	116.998	15	43	11	18	0	0	0	27	62	118.916
Oktober	1	3	5.754	20	104	199.472	12	42	9	62	1	11	21.098	22	118	226.324
November																
December																
I alt														869		1.666.742

¹ Borgere der afventer plads på genoptræningscenter

² Borgere der venter på andre typer af pladser end genoptræning



Ledelsesoverblik

Sundhedsaftaler 2014

Det somatiske område:

- **Genoptræningsplaner**
- **0-dagsindlæggelser**
- **Genindlæggelser**
- **Færdigbehandlede dage**

Periode januar til juni 2014

Til: **Samordningsudvalgene**

Ledelsesinformation vedrørende sundhedsaftaler

For løbende at følge udviklingen i samarbejdet mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden, er der udarbejdet vedlagte ledelsesinformation på området.

Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og kunne sætte fokus på udviklingen i den enkelte kommune, det enkelte hospital samt samordningsudvalg. Spørgsmål af typen "hvorfor" bliver ikke besvaret med denne ledelsesinformation, men kræver iværksættelse af yderlige analyser for området.

Data til denne ledelsesinformation trækkes fra e-Sundhed. Den 10. i hver måned opdaterer Sundhedsstyrelsen data i e-Sundhed, så der foreligger data til og med to måneder bagud i tiden. Efterregistreringer for eventuelle manglende eller fejlbehæftede indberetninger til e-Sundhed er også med i denne opdatering. Erfaringerne viser, at det særligt er data for de sidste 3 måneder, der sker efterregistreringer for.

Der er kun medtaget registreringer for borgere med bopæl i Region Hovedstaden behandlet på Region Hovedstadens hospitaler. Borgere der har været indlagt på private hospitaler eller hospitaler i andre regioner m.m., er således ikke medtaget.

Ledelsesinformationen består af

1. "Overblik" der viser data for hele regionen. Det vil sige samtlige borgere i hovedstadsregionen som har været i kontakt med et af Region Hovedstadens Hospitaler.
2. Data for den enkelte kommune. Det vil sige borgere fra den pågældende kommune, der har været i kontakt med et af Region Hovedstadens Hospitaler.

3. Data for hvert enkelt af Region Hovedstadens Hospitaler. Det vil sige borgere fra hovedstadsregionen, som har været i kontakt med pågældende hospital i hovedstadsregionen.
4. Data for samordningsudvalg for det enkelte hospital. Her er det kun borgere fra de kommuner som hører til det pågældende hospital, der tæller med. En borger fra Hillerød, som er indlagt på Bispebjerg hospital, vil således hverken tælle med under Samordningsudvalget ved Bispebjerg Hospital eller Samordningsudvalget ved Nordsjællands Hospital.

Ledelsesinformationen er bygget op så man både ser data for det aktuelle år og sidste år. For begge år vises "år til dato". Er man således i juli måned 2011 vil man se data for 2010 for "januar til april" og data for 2011 "januar til april". Tilsvarende vises data for den aktuelle måned. For sidste år vises endvidere data for hele året.

Ledelsesinformation opererer med 4 begreber:

- Genoptræningsplaner
- 0-dagsindlæggelser
- Genindlæggelser
- Færdigbehandlede dage/borgere

I det følgende vil definitionerne på disse begreber blive gennemgået.

Genoptræningsplaner

Her er der tale om antallet af registrerede genoptræningsplaner og ikke hvor mange personer som har fået en genoptræningsplan. Dette skyldes at én person godt i løbet af et år kan være registreret med flere genoptræningsplaner. Antal registrerede genoptræningsplaner er opdelt i specialiserede -, almene og egne genoptræningsplaner.

Regionen samarbejder med hospitalerne, for at få antal registrerede genoptræningsplaner til at være identisk med det faktiske antal udarbejdede genoptræningsplaner. Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem registrerede genoptræningsplaner og udarbejdede genoptræningsplaner. En årsag til denne uoverensstemmelse kan være manglende registreringer af genoptræningsplaner i de kommunale omsorgssystemer og i hospitalernes systemer.

Forskellen i antal sager, der registreres i de kommunale omsorgssystemer og på regionens hospitaler, er blevet analyseret med udgangspunkt i Københavns kommune. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentan-

ter fra Region Hovedstaden og Københavns Kommune som har forestået dette analyse arbejde. Arbejdsgruppen følger udviklingen på området

0-dagsindlæggelser

0-dagsindlæggelser er ikke altid nødvendigvis et "onde", idet det på eksempelvis en ortopædkirurgisk afdeling er en succes, at få borgeren hurtigt udskrevet. Derfor er det valgt kun at se på 0-dagsindlæggelser på medicinske afdelinger. De medicinske afdelinger er udvalgt efter at afdelingens vigtigste speciale er en af følgende:

1. Intern medicin
2. Geriatri
3. Hepatologi
4. Hæmatologi
5. Infektionsmedicin
6. Kardiologi
7. Medicinsk allergologi
8. Medicinsk endokrinologi
9. Medicinsk gastroentologi
10. Medicinsk lungesygdomme
11. Nefrologi
12. Reumatologi
13. Dermatovenerologi
14. Neurologi
15. Onkologi
16. Arbejdsmedicin
17. Almen medicin
18. Samfundsmedicin
19. Fysio-Ergoterapi.

Endvidere er det valgt nedenstående kriterier for udtrækket

- Kun akutte indlæggelser
- Indlæggelsen og udskrivning skal være inden for samme dato
- Flere efter hinanden følgende indlæggelser er koblet sammen til et forløb, såfremt indlæggelse og udskrivning sker inden for samme dato. Dette gør sig også gældende ved overflytning mellem to offentlige hospitaler i regionen.

Andelen af 0-dagsindlæggelser ses i forhold til samtlige indlæggelser, og ikke kun akutte indlæggelser i den medicinske blok.

Forskellen i forhold til Sundhedsstyrelsens definition på 0-dagsindlæggelser er at flere efter hinanden følgende indlæggelser er koblet til et forløb, også ved

overflytning mellem to offentlige hospitaler i regionen. Sundhedsstyrelsen danner kun forløb indenfor samme hospital.

Genindlæggelser

Der er valgt følgende kriterier for udtrækket for genindlæggelser:

- Kun akutte indlæggelser
- Flere efter hinanden følgende indlæggelser er koblet sammen til et forløb, såfremt indlæggelse og udskrivning sker inden for samme dato. Dette gør sig også gældende ved overflytning mellem to offentlige hospitaler i regionen
- Genindlæggelsen skal ligge indenfor 30 dage efter udskrivningstidspunktet på primærindlæggelsen
- Genindlæggelsen henføres til det hospital som har primærindlæggelsen
- Genindlæggelsen registreres på genindlæggelsens første afdelingskontakt

Det beregnes hvor stor en andel af indlæggelser der er genindlæggelser. Dette beregnes ved, at se antal genindlæggelser i forhold til samtlige indlæggelser, og ikke kun akutte indlæggelser.

I forhold til Sundhedsstyrelsen definition er forskellen, at Sundhedsstyrelsen ser på første takstbærende genindlæggelse som ikke nødvendigvis er genindlæggelsens første afdelingskontakt.

Færdigbehandlede dage/borgere

Færdigbehandlede er opdelt i

- Antal sengedage samtlige borgere ligger færdigbehandlede på hospitalet
- Antal af borgere der ligger færdigbehandlet på hospitalet.

Endvidere er både antal sengedage og antal borgere som er færdigbehandlede underopdelt i tidsintervaller af én uges varighed fra 1 til 8 uge og derefter over 8 uger. Hermed får man en fordeling af hvordan antallet "færdigbehandlede sengedage" og "færdigbehandlede borgere" fordeler sig på varighed.

I forhold til statistisk på området trukket fra e-portalen, kan der forekomme mindre uoverensstemmelser i data. Oftest skyldes uoverensstemmelserne at data er trukket på forskellige tidspunkter.

Overblik

Data udtræk til og med juni 2014

Genoptræningsplaner	2013			2014	
	Januar-Juni	Juni	Året	Januar-Juni	Juni
Antal planer					
Specialiseret	2.800	457	5.508	2.774	447
Almen	17.562	2.921	35.454	19.580	3.147
Egen	951	136	1.652	570	15
I alt	21.313	3.514	42.614	22.924	3.609
Fordeling i %					
Specialiseret	13,1%	13,0%	12,9%	12,1%	12,4%
Almen	82,4%	83,1%	83,2%	85,4%	87,2%
Egen	4,5%	3,9%	3,9%	2,5%	0,4%
I alt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

O-dagsindlæggelser medicinske afd	2013			2014	
	Januar-Juni	Juni	Året	Januar-Juni	Juni
Antal indlæggelser	179.299	29.139	352.998	186.351	30.259
heraf o-dagsindlæggelser	16.230	2.633	32.201	16.622	2.732
O-dagsindlæggelser i %	9,1%	9,0%	9,1%	8,9%	9,0%

Genindlæggelser	2013			2014	
	Januar-Juni	Juni	Året	Januar-Juni	Juni
Antal indlæggelser	179.287	29.132	352.992	186.335	30.258
her af genindlæggelser	11.940	1.765	22.615	11.163	1.770
Genindlæggelser i %	6,7%	6,1%	6,4%	6,0%	5,8%

Færdigbehandlede	2013			2014	
	Januar-Juni	Juni	Året	Januar-Juni	Juni
Antal dage	16.910	2.242	30.578	17.031	2.426
Op til 1 uge	6.398	956	11.888	6.902	1.047
Fra 1-2 uger	5.056	527	8.187	4.200	554
Fra 2-3 uger	2.041	281	4.047	2.292	365
Fra 3-4 uger	1.265	185	2.332	1.441	278
Fra 4-5 uger	818	198	1.610	950	63
Fra 5-6 uger	615	39	1.074	503	119
Fra 6-7 uger	186	0	555	233	0
Fra 7-8 uger	109	56	219	160	0
Over 8 uger	422	0	666	350	0
Antal indlæggelser	3.279	507	6.323	3.463	546
Op til 1 uge	2.565	423	5.100	2.826	460
Fra 1-2 uger	491	52	792	395	50
Fra 2-3 uger	118	16	232	128	20
Fra 3-4 uger	51	8	94	58	11
Fra 4-5 uger	26	6	51	30	2
Fra 5-6 uger	16	1	28	13	3
Fra 6-7 uger	4	0	12	5	0
Fra 7-8 uger	2	1	4	3	0
Over 8 uger	6	0	10	5	0

Grafer fordelt på kommuner

Genoptræningsplaner

0-dagsindlæggelser pr 1.000 indbyggere i den pågældende kommuner

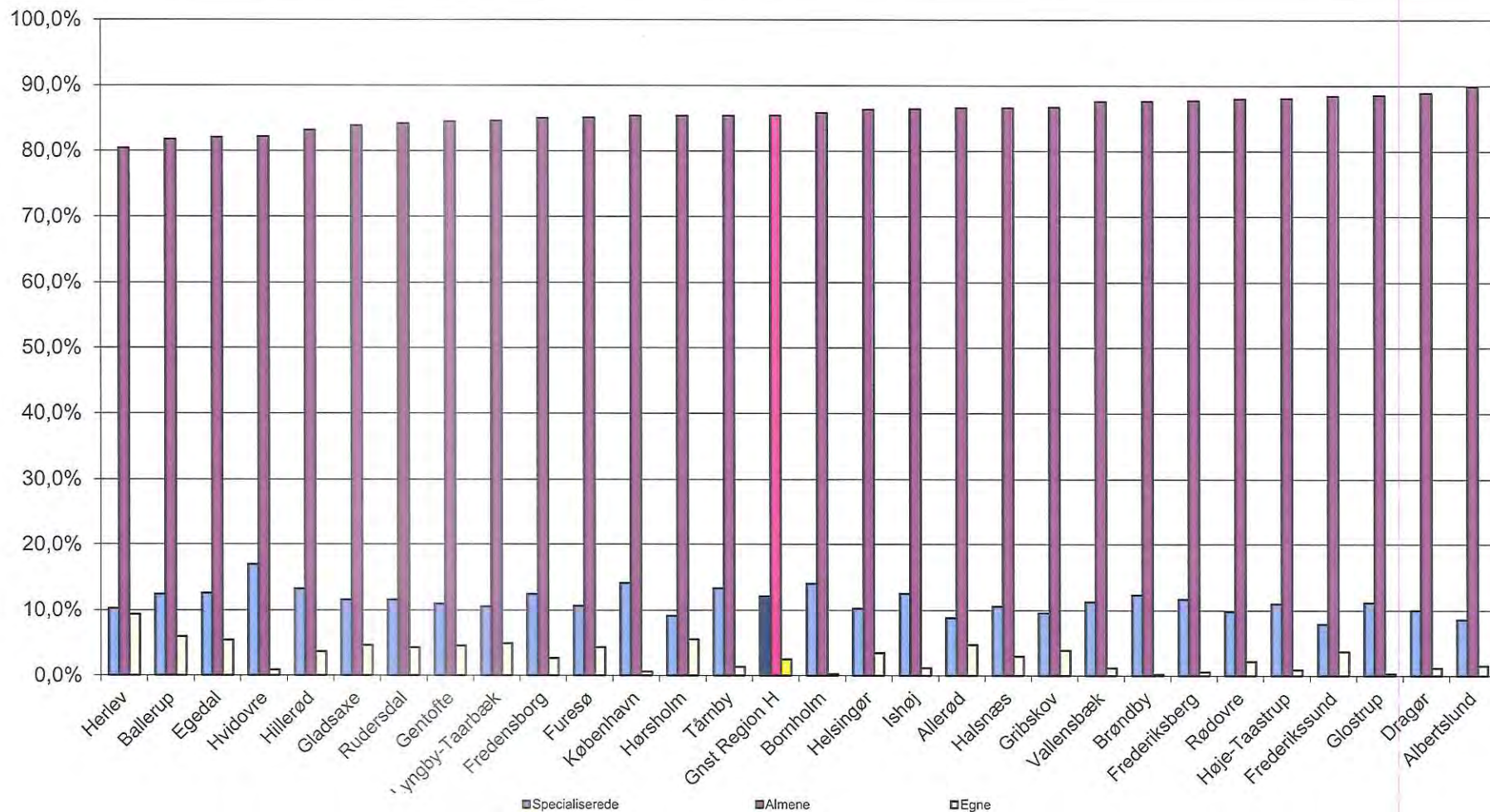
Genindlæggelser pr 1.000 indbygger i den pågældende kommuner

Færdigbehandlede - gnst antal ventedage pr patient

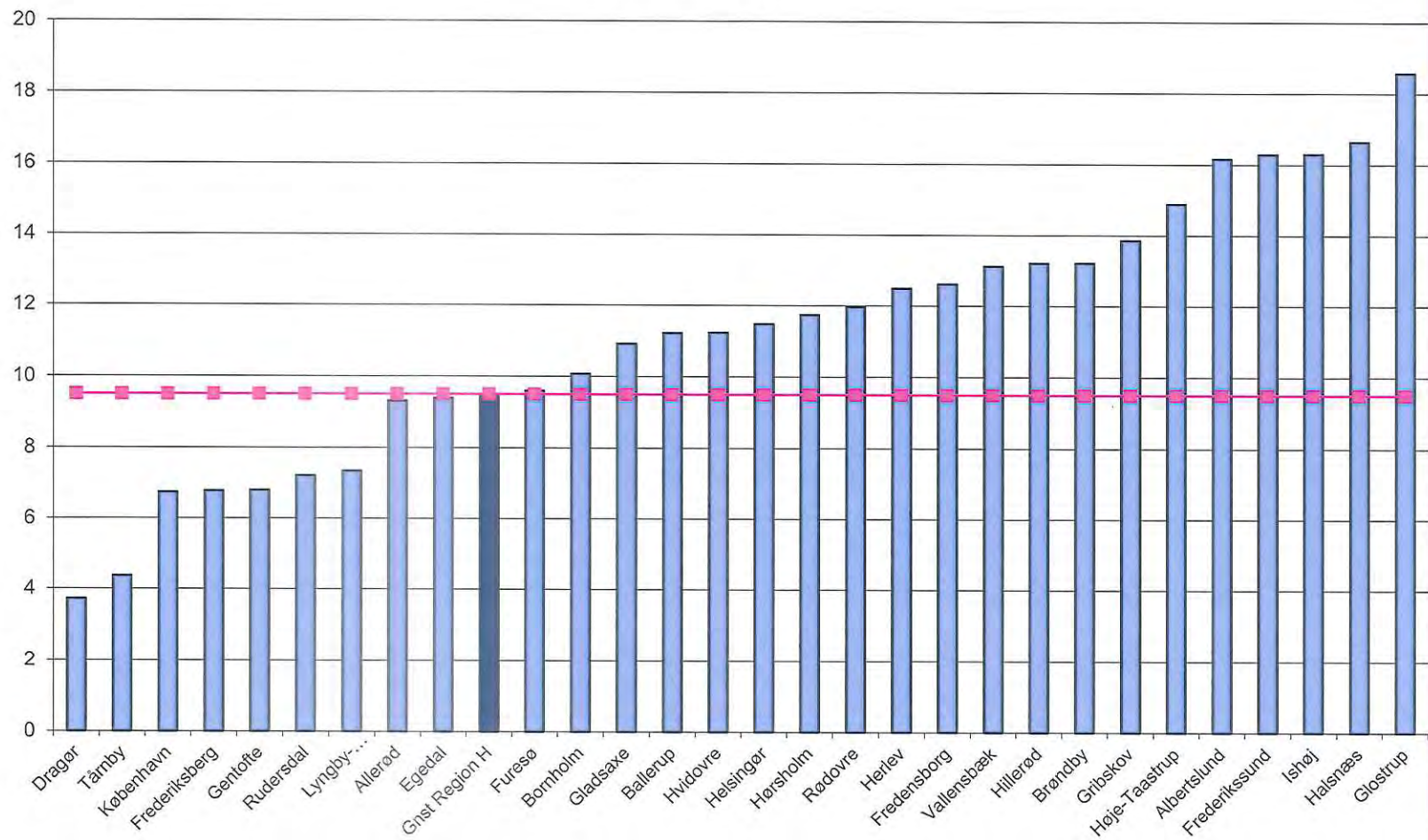
Færdigbehandlede - dage pr 1.000 indbygger i den pågældende kommune

Færdigbehandlede - patienter pr 1.000 indbygger i den pågældende kommune

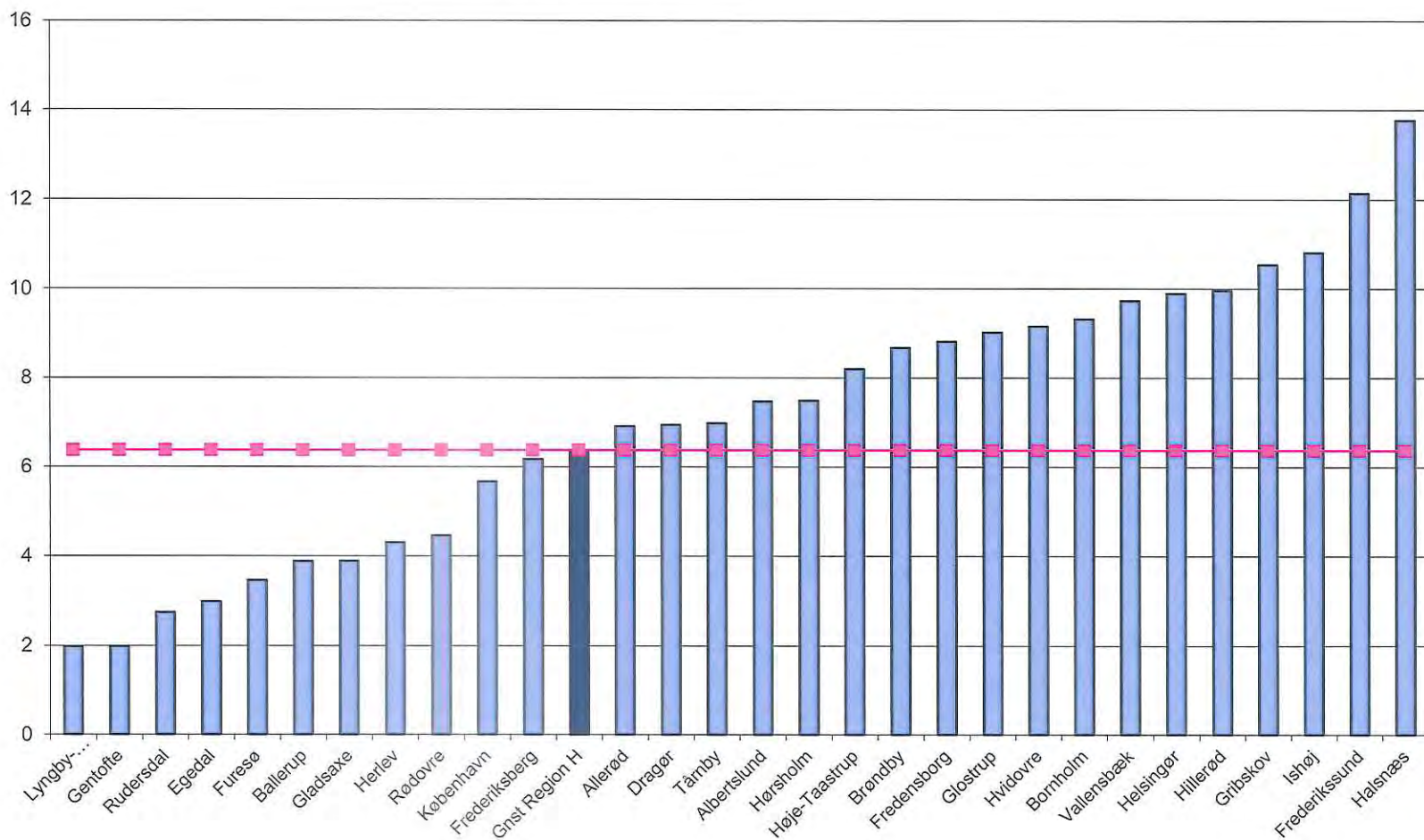
Pct. fordeling af almene-, specialiserede- og egne genoptræningsplaner pr. kommune jan - jun 2014



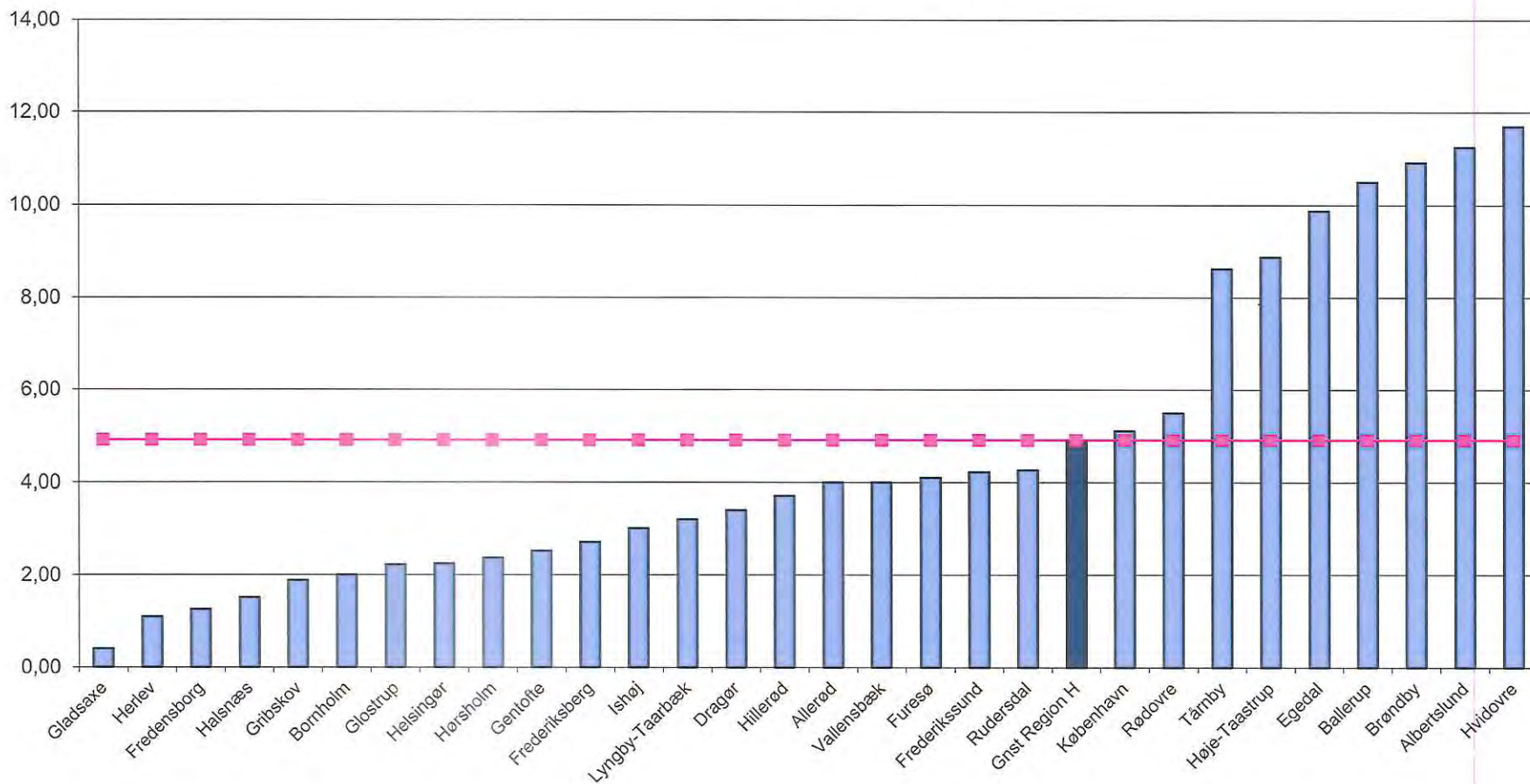
Antal 0-dagsindlæggelser pr 1.000 indbyggere i den pågældende kommune for perioden
jan - jun 2014



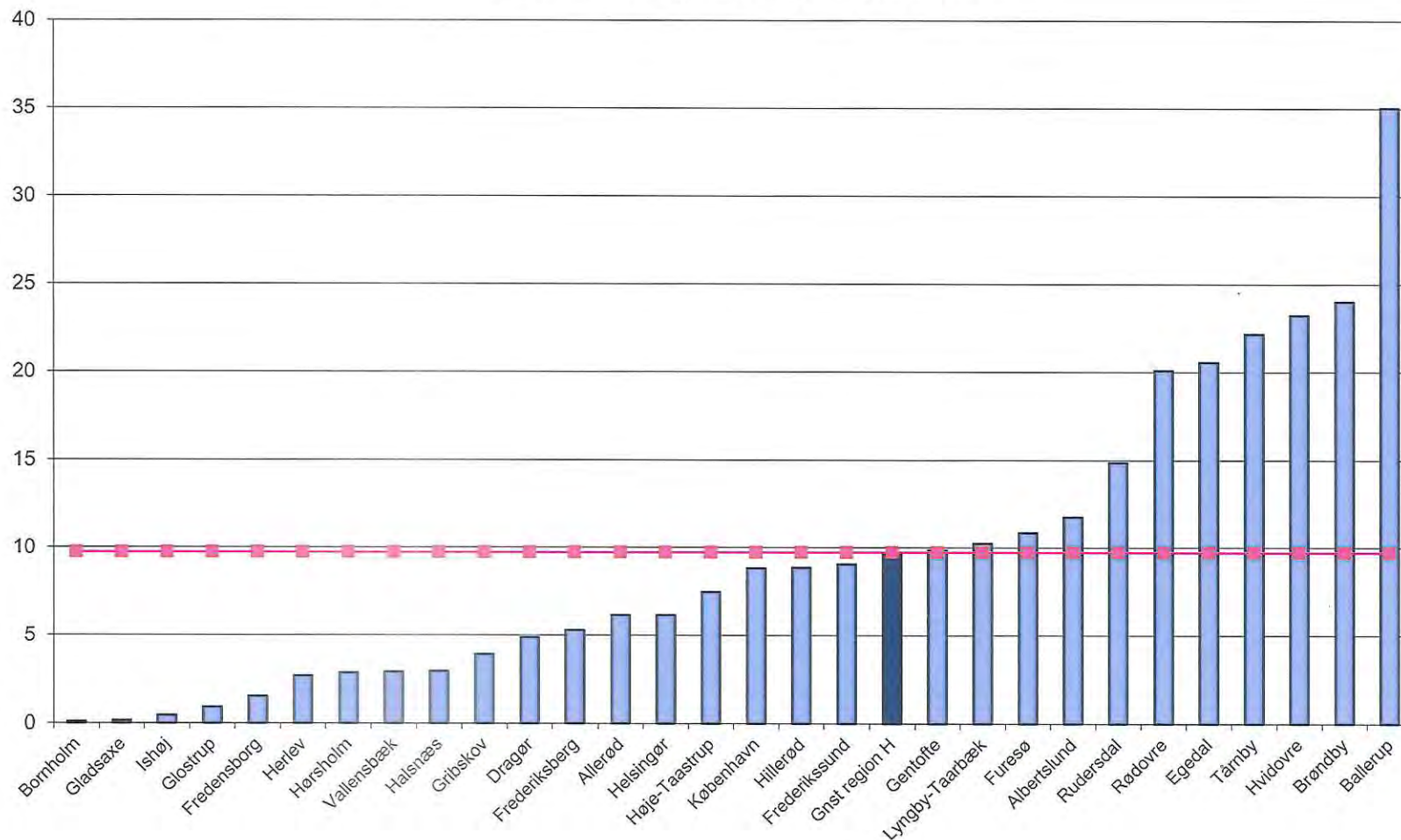
Antal genindlæggelser pr 1.000 indbyggere i den pågældende kommune for
perioden jan - jun 2014



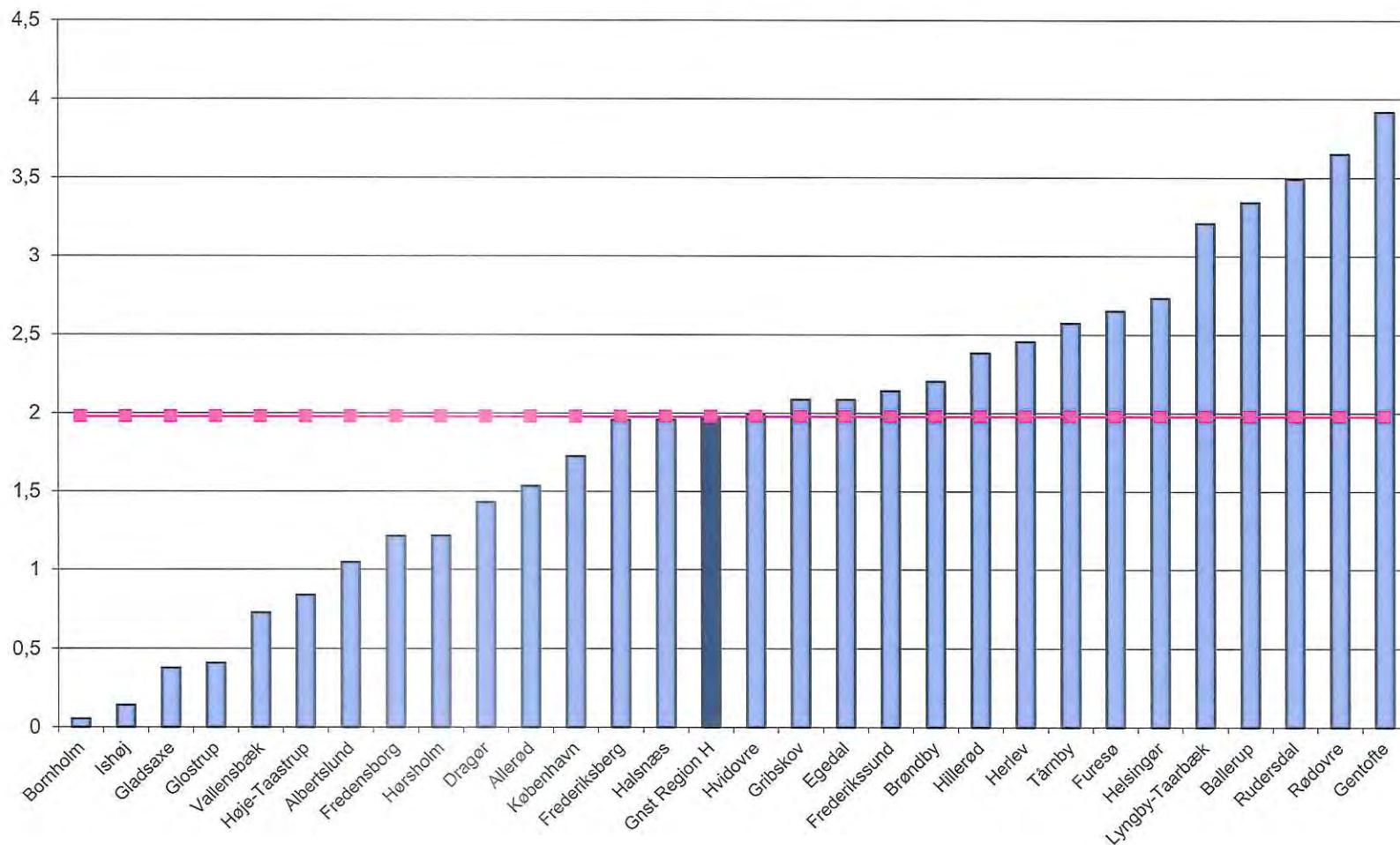
Gennemsnitlig antal ventedage pr patient hvor der betales for færdigbehandling fordelt på kommuner for perioden jan - jun 2014



Antal dage hvor der betales for færdigbehandling patienter pr 1.000 indbyggere i den pågældende kommune for perioden jan - jun 2014



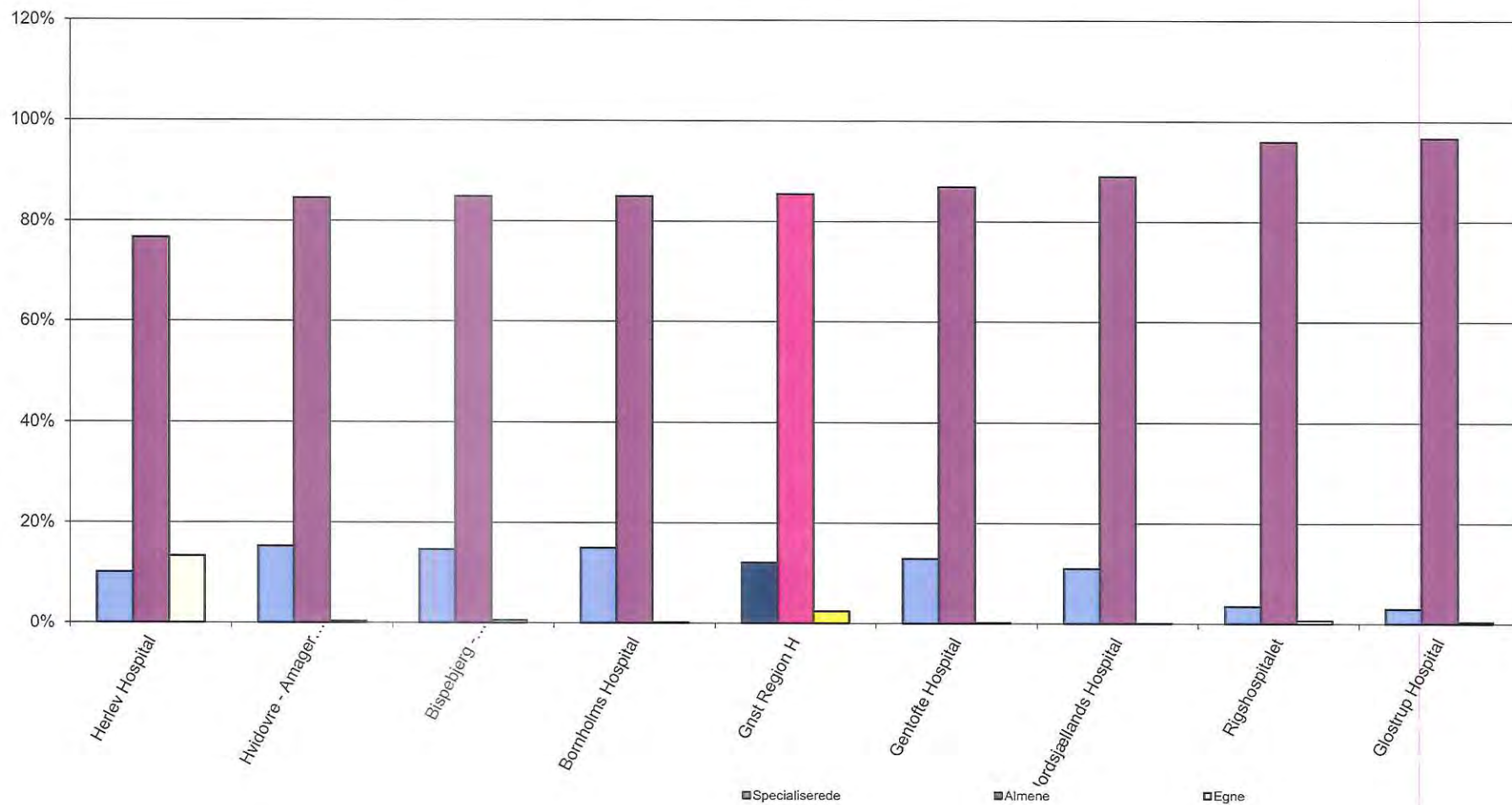
Antal patienter hvor der betales for færdigbehandling pr 1.000 indbyggere i den pågældende kommune for perioden jan - jun 2014



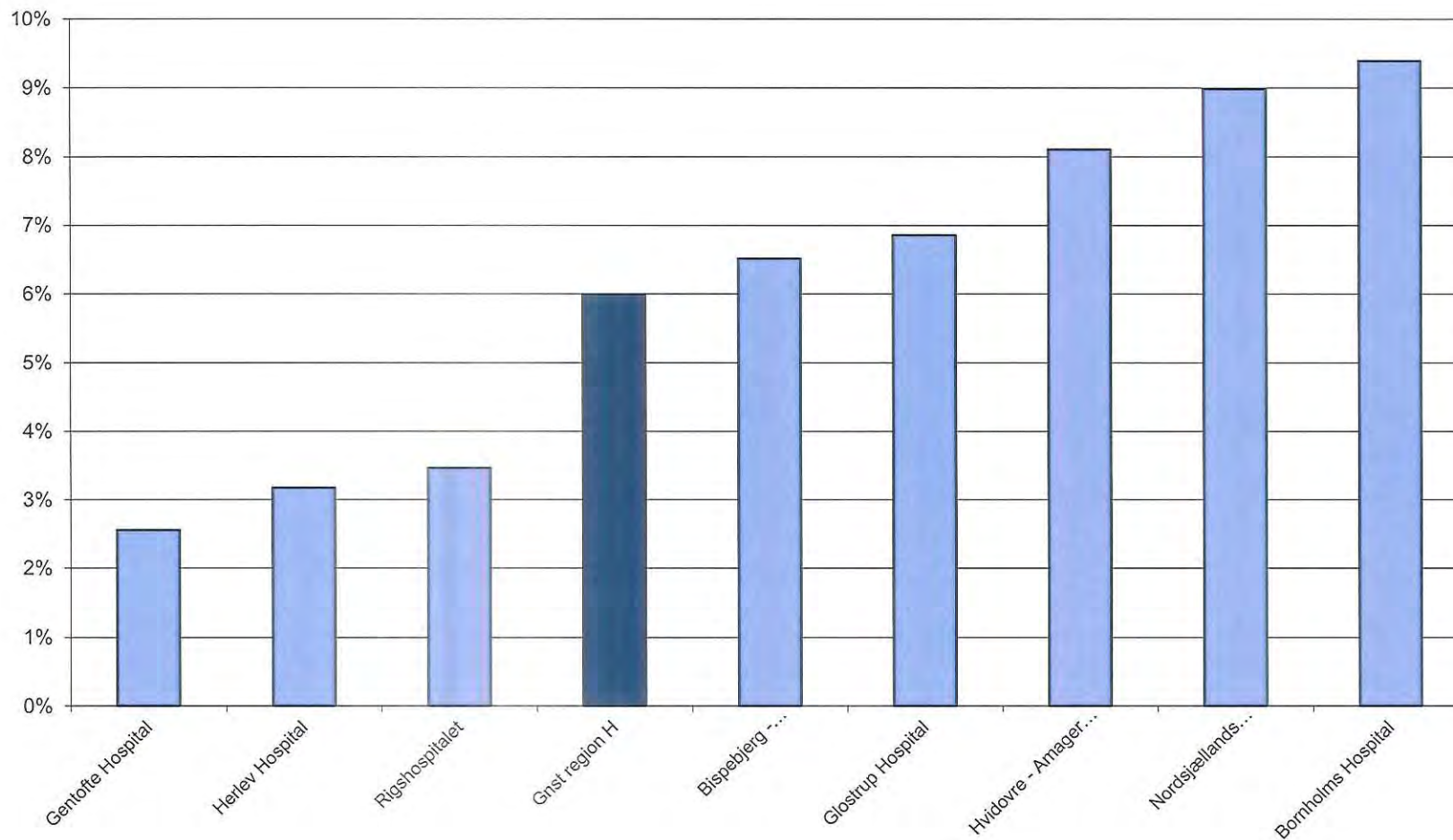
Grafer fordelt på hospitaler

Genoptræningsplaner
Genindlæggelser som andel af indlæggelser

Pct. fordeling af almene-, specialiserede og egne genoptræningsplaner pr. hospitaler jan - jun 2014



Genindlæggelser som andel af indlæggelser på hospitalerne for perioden jan - jun 2014



Kommune oversigter

Region Hovedstaden
 Overblik over Lyngby-Taarbæk
 Data udtræk til og med juni 2014

Det somatiske område

Genoptræningsplaner	2013			2014	
	Januar-Juni	Juni	Året	Januar-Juni	Juni
Antal planer					
Specialiseret	90	18	180	86	16
Almen	628	94	1.219	691	114
Egen	46	10	78	40	1
I alt	764	122	1.477	817	131
Fordeling i %					
Specialiseret	11,8%	14,8%	12,2%	10,5%	12,2%
Almen	82,2%	77,0%	82,5%	84,6%	87,0%
Egen	6,0%	8,2%	5,3%	4,9%	0,8%
I alt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

O-dagsindlæggelser medicinske afd	2013			2014	
	Januar-Juni	Juni	Året	Januar-Juni	Juni
Antal indlæggelser	5.129	796	10.028	5.390	850
heraf O-dagsindlæggelser	319	44	646	398	55
O-dagsindlæggelser i %	6,2%	5,5%	6,4%	7,4%	6,5%

Genindlæggelser	2013			2014	
	Januar-Juni	Juni	Året	Januar-Juni	Juni
Antal indlæggelser	5.129	796	10.028	5.390	850
her af genindlæggelser	285	25	400	107	12
Genindlæggelser i %	5,6%	3,1%	4,0%	2,0%	1,4%

Færdigbehandlede	2013			2014	
	Januar-Juni	Juni	Året	Januar-Juni	Juni
Antal dage	1.070	47	1.384	556	165
Op til 1 uge	487	33	724	375	71
Fra 1-2 uger	474	14	551	181	94
Fra 2-3 uger	85	0	85	0	0
Fra 3-4 uger	24	0	24	0	0
Fra 4-5 uger	0	0	0	0	0
Fra 5-6 uger	0	0	0	0	0
Fra 6-7 uger	0	0	0	0	0
Fra 7-8 uger	0	0	0	0	0
Over 8 uger	0	0	0	0	0
Antal indlæggelser	203	18	323	174	32
Op til 1 uge	148	17	259	155	23
Fra 1-2 uger	49	1	58	19	9
Fra 2-3 uger	5	0	5	0	0
Fra 3-4 uger	1	0	1	0	0
Fra 4-5 uger	0	0	0	0	0
Fra 5-6 uger	0	0	0	0	0
Fra 6-7 uger	0	0	0	0	0
Fra 7-8 uger	0	0	0	0	0
Over 8 uger	0	0	0	0	0

N O T A T

om

Uddeling af legatportioner fra "Fælleslegatet for Værdige Trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune"

I 2014 kan der disponeres over 80.000,00 kr. mod 130.000,00 kr. i 2013.

Årsagen er, at der i 2012 blev frigivet 90.000 kr. af realiserede kursgevinster til uddeling.

Heraf blev 46.000 kr. overført til 2013.

Der er i alt indkommet 108 ansøgninger

Af disse ansøgninger fordeles legaterne som nedenstående:

45 tildeles en legatportion á 1.500,00 kr.

5 ægtepar tildeles en legatportion á 2.500,00 kr.

I alt bruges der 80.000,00 kr.

58 får afslag på legat, heraf 2 der ikke er pensionister

Marie Toftdahl

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Sundhed og Omsorg

Journalnr. :
Dato: 21.11.2014
Skrevet af : dvra

N O T A T
om
Hjerneskodeområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en klage fra forældrene til en yngre mand, der grundet en senerhvervet hjerneskode pt. er på genoptræningsophold på Fortunen.

Klagen har medført et politisk ønske om en redegørelse for serviceniveauet på området.

Sundhedsvæsenets bistand til borgere med en senerhvervet hjerneskode kan opdeles i en række faser:

- Fase 1: Akut behandling på hospitalet (Regionens ansvar)
- Fase 2: Rehabiliteringen under indlæggelse (Regionens ansvar)
- Fase 3: Rehabiliteringen efter udskrivelse (kommunens ansvar)
- Fase 4: Stabile vedligeholdende fase (kommunens ansvar)

Det er alene regionen, der træffer beslutning om hvornår en borger er færdigbehandlet i fase 2 og dermed skal overgå til fase 3. Der er ingen ankemulighed vedrørende disse afgørelser. Beslutningen træffes alene ud fra et kriterium om, hvornår der ikke længere er behov for dagligt speciallægetilsyn. Det er forvaltningens vurdering, at dette ikke er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens forløbsprogram.

Der er ikke udarbejdet en kvalitetsstandard for hjerneskodeområdet, men et ydelseskatalog, der omdeles på mødet. Som udgangspunkt er serviceniveauet for borgere med en senerhvervet hjerneskode det samme som for alle andre borgere, der har brug for hjælp på beskæftigelsesområdet eller efter Service- og Sundhedsloven i relation til genoptræning, pleje, praktisk bistand, voksenspecialundervisning, socialpædagogisk støtte, hjælpemidler osv.

Når en borger er færdigbehandlet i fase 2 og overgår til videre hjælp i kommunen, er det typiske forløb:

- At borgeren enten kommer tilbage i eget hjem med relevant bistand, herunder ambulans genoptræning samt træningsindsats eller
- At borgeren får døgnophold på Træningscenter Fortunen, som gennemsnitligt indbefatter 1 times daglig fysioterapi og 1 times ergoterapi dagligt i hverdagene, samt derudover mulighed for talepædagog op til 2 timer pr. uge alt efter behov. Hertil kommer plejepersonalets ydelser, og holdaktiviteter som f.eks. frokosthold med madlavning 1 x ugentl., træning i varmtvandsbassin el. lign.

Der foretages altid en individuel, konkret vurdering af borgerens behov. Der kan eksempelvis gives ekstra træning i form af både flere træningstimer og specialiseret træning. Specialiseret træning kan være synstræning på Institut for Blinde og svagtsynede, mobility træning, neuropsykologisk bistand, kognitiv træning og erhvervsafklaring på center for Hjerneskade samt hjemmevejledning.

Træningscenter Fortunen har på eget initiativ og indenfor egen økonomiske ramme etableret et særligt neurologisk afsnit med 8 pladser. De medarbejdere, der er tilknyttet har modtaget relevant kompetenceudvikling på området og yder også hjemmetræning til målgruppen. Der er især hjerneblødninger og blodpropper i hjernen der forudsager senere erhvervede hjerneskader og der forekommer hyppigst hos den ældre del af befolkningen.

Der er ikke særlige tilbud eller pladser henvendt til yngre borgere i hverken Lyngby-Taarbæk Kommune eller de omkringliggende kommuner.

Ydelser fra Center for Træning om Omsorg

Visitationen: Tager på hjemmebesøg og udmåler og bevilger hjælp til

- Genoptræning og vedligeholdende træning (Sundhedsloven § 140 og Lov om social service § 86)
- Aktivitetscenter (Lov om social service § 86)
- Personlig pleje, praktisk bistand i hjemmet samt madlevering (Lov om social service § 83)
- Koordinerende sygeplejersker med ved udskrivelser fra hospital

Sagsbehandlende ergoterapeuter: Tager på hjemmebesøg og sagsbehandler, vurderer og afgør ansøgninger om

- Hjælpebidler (Lov om social service § 112)
- Biler (Lov om social service § 114)
- Handicaptransport MOVIA
- Boligindretning / boligændringer (Lov om social service § 116)

Ældrerådgiver:

- Anvisning af plejeboliger, ældreboliger og handicapvenlige boliger

Genoptræningscenter Fortunen:

En hjerneskadet borger kan indskrives på Fortunen til enten:

Døgnophold – Ambulant træning – Træning i hjemmet

Træningsophold bevilges af visitationen. Fortunen tilbyder tværfaglige rehabiliterende forløb ydet af fysioterapeuter, ergoterapeuter, plejepersonale og logopæd, enten på Fortunen eller i hjemmet: Træningen kan indeholde

- Aktivitetsorienteret træning
- ADL træning (almindelig daglig levevis)
- Kognitiv træning
- Fysisk træning
- Vurdering af hjælpebidler under træningsforløb
- Talepædagogisk træning v. logopæd (dog kun på Fortunen)

Områdecetrene:

- Udfører hjemmepleje og hjemmesygepleje
- Hjemmesygeplejersker indstiller til plejebolig
- Demenskontaktpersoner koordinerer og rådgiver i enkeltsager
- Tilbud om cafe og aktivitetscenter

Ydelser fra Center for arbejdsmarked

I Center for Arbejdsmarked er der flere teams, der behandler borgersager alt efter hvilken forsøgelse de er på, eller hvor i forløbet de er:

Sygedagpengeteamet - Team for forsikrede ledige – Team for ikke forsikrede ledige - Rehabiliteringsteamet

Center for arbejdsmarked foretager afklaring af om der er foranstaltninger, som kan iværksættes i forhold til den hjerneskadedes arbejdssituation. Der kan foretages afklaring af følgende foranstaltninger:

- Afklaring af arbejdsevne (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 42-43)
- Virksomhedspraktik (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32 og § 42-43)
- Revalidering (Lov om aktiv socialpolitik § 46)
- Fleksjob (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 69-75)
- Førtidspension (Lov om social pension § 18)
- § 56 aftale (Lov om sygedagpenge § 56)
- Mentor (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 78-81)
- Personlig assistance (Lov om kompensation til handicap. i erhverv § 4-5)
- Ressourceforløb vurderet af rehabiliteringsteam? (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 68a)

Ydelseskantoret: Sagsbehandler, beregner og udbetaler

- Kontanthjælp (Lov om aktiv socialpolitik § 25)
- Revalideringsydelse (Lov om aktiv socialpolitik § 46)
- Ansøgning om enkeltudgifter (Lov om aktiv socialpolitik § 81-82)

Ydelser fra Center for Social indsats

Modtagelsen: afdækker behovet, indhenter akter og vurderer om borger er i personkredsen for hjælp. Hvis ja, videregives sagen til:

Ungeteamet for de 18-25 årige – **Voksenteamet** for de + 25 årige

Efter individuel vurdering kan der bevilges

- Hjemmevejledning / socialpædagogisk støtte (Lov om social service § 85)
- Botilbud (Lov om social service § 107+108)
- Aktivitets- og samværstilbud (Lov om social service § 104)
- Beskyttet beskæftigelse (Lov om social service § 103)
- Ledsageordning (Lov om social service § 97)
- Merudgifter (Lov om social service § 100)
- Specialundervisning (Lov om specialundervisning)

Hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder råd, vejledning og koordinering af den samlede indsats til borger og pårørende, og fungerer som fast kontaktperson / tovholder gennem rehabiliteringsforløbet.

Eksterne leverandører

Hvis LTK ikke selv kan levere en relevant indsats, kan den købes af eksterne leverandører ud fra en individuel vurdering og plan. Det er typisk forløb med kognitiv genoptræning, hvor der tilbydes en specialiseret og individuel tilrettelagt indsats som ydes af særligt neurofagligt uddannet personale, f.eks. på Kommunikationscentrene, Center for Hjerneskade, BOMI, HKI, DHIC, m.fl.



Ydelseskatalog for hjerneskaderehabilitering i Lyngby-Taarbæk kommune



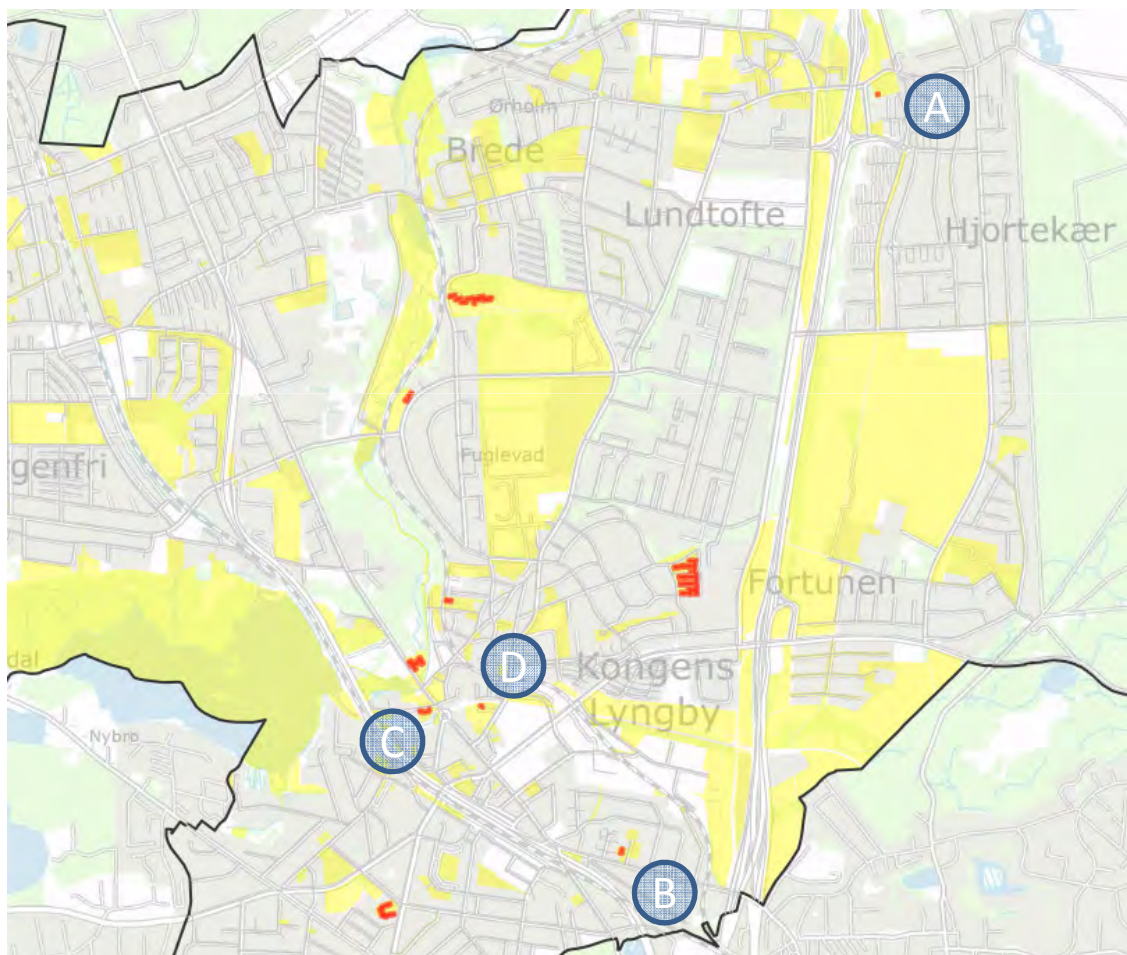
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kommunale ejendomme

SSU

SSU ejendomme

Kommunale ejendomme, SSU



SSU ejendomme

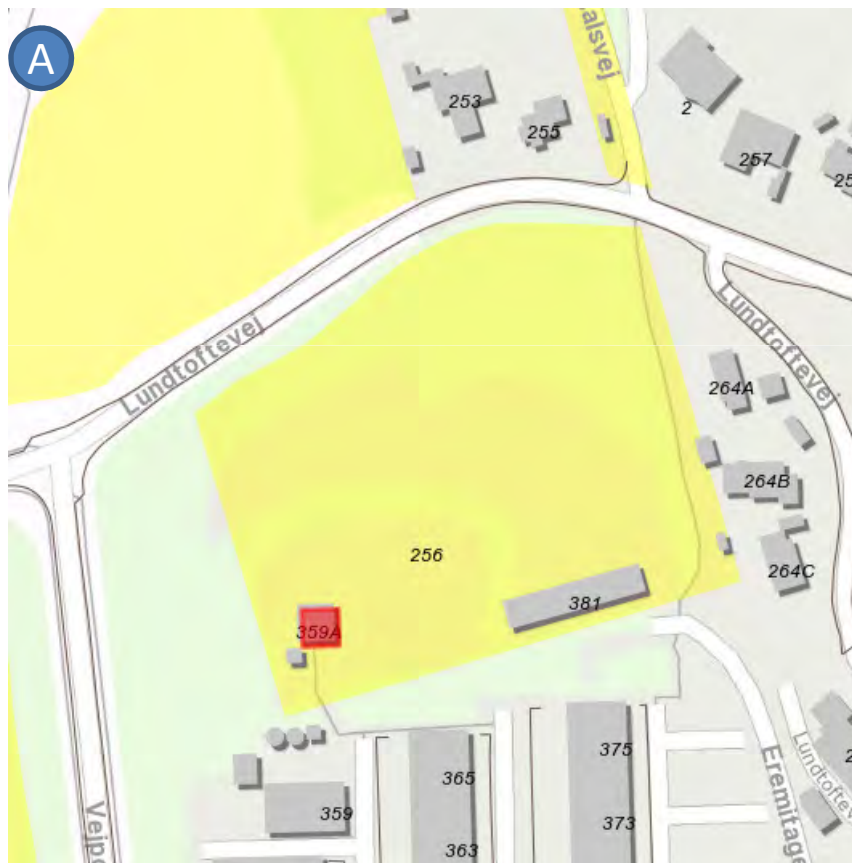
SSU, ejendomme

Ejendomme til diverse formål

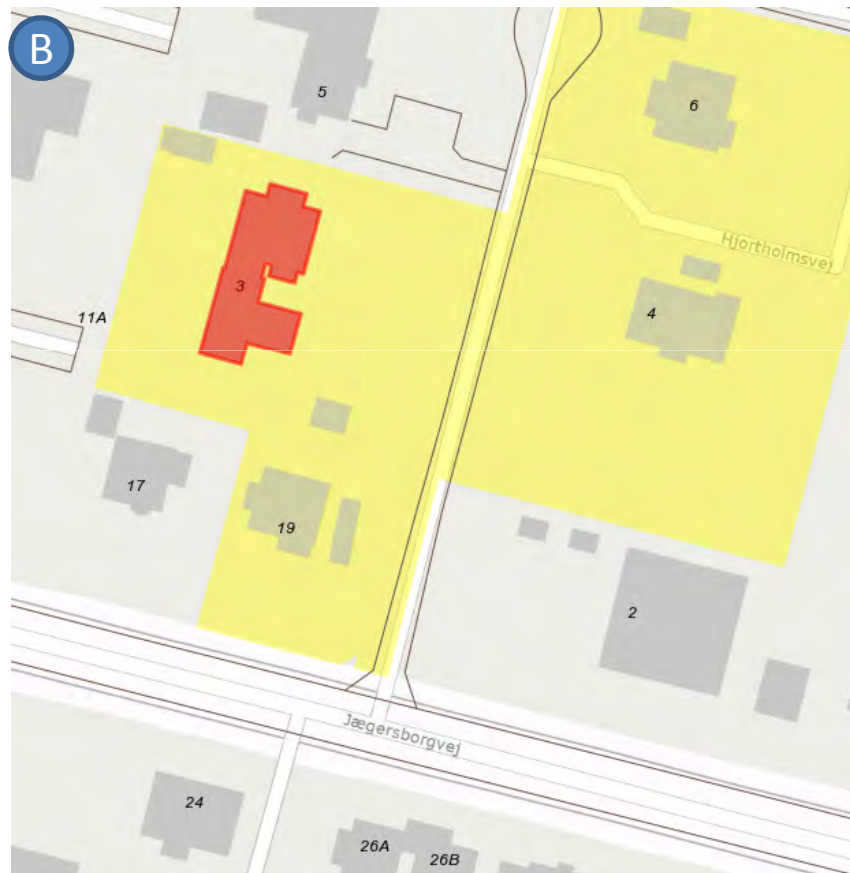
Ejendomme til diverse formål

- A Eremitageparken 359 A, Lokalcenter Hjortekær
- B Hjortholmsvej 3
- C Rustenborgvej 1 C, Lyngby Ældreklub
- D Toftebæksvej 9, Paradiset

Eremitageparken 359 A, Lokalcenter Hjortekær

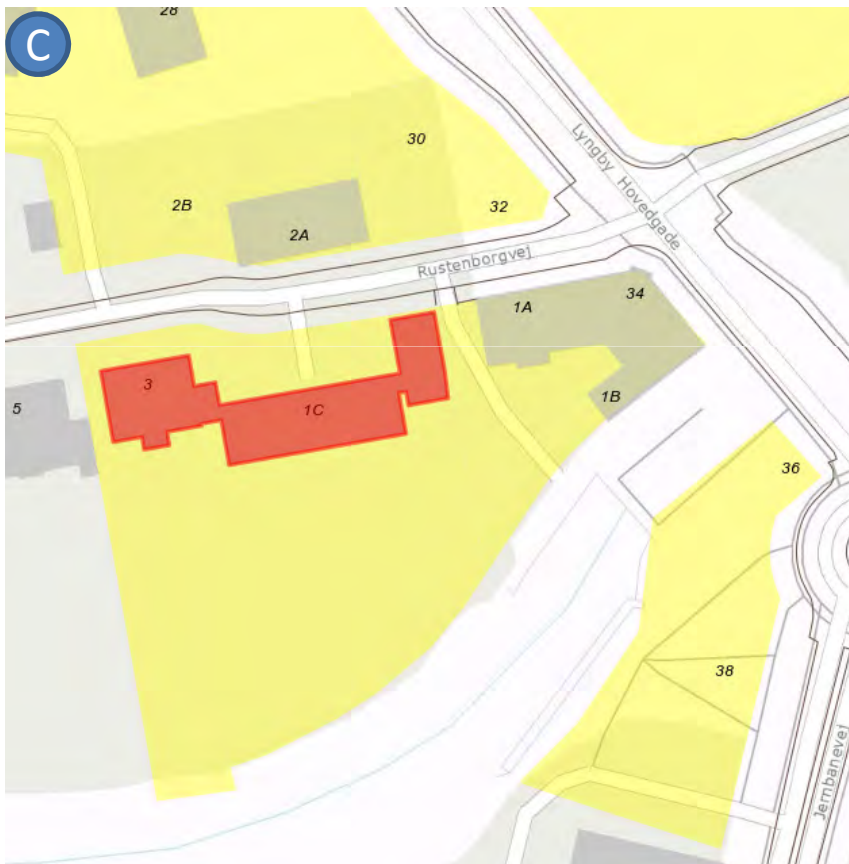


Hjortholmsvej 3

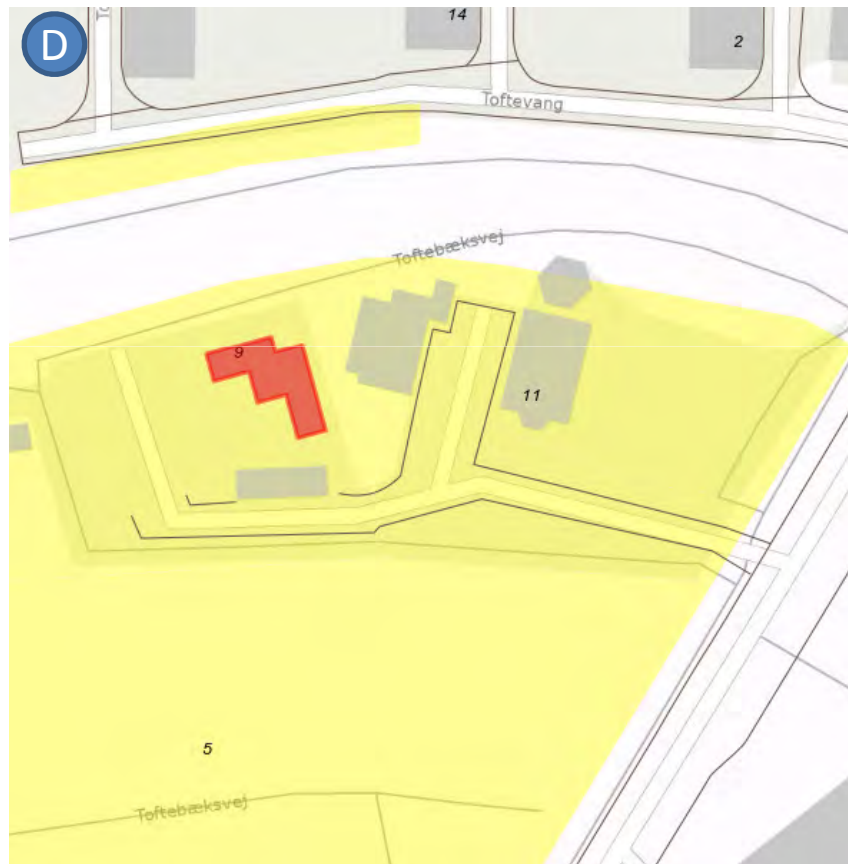


SSU ejendomme

Rustenborgvej 1C, Lyngby Ældreklub



Toftbæksvej 9, Paradiset



SSU ejendomme

SSU, ejendomme

Område- og træningscentre m.m.

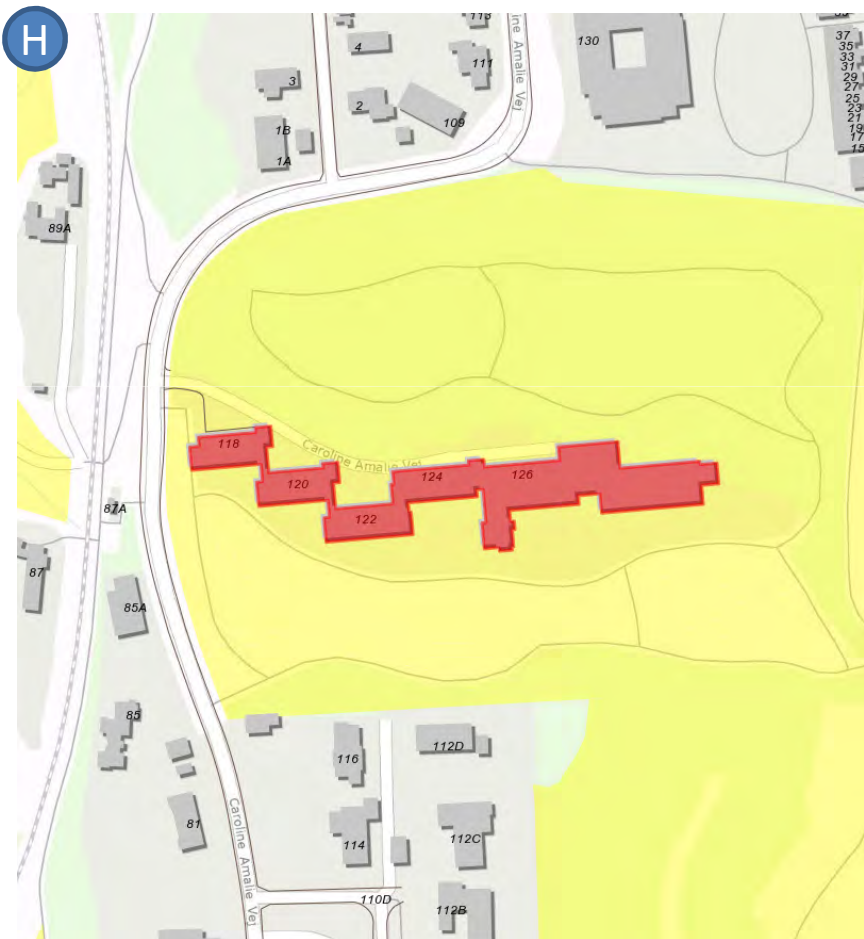
Område- og træningscentre m.m.

- E Bauneporten 20, træningscenter fortunen
- F Bauneporten 22, Områdecener Baunehøj
- G Buddingevej 50, Statsskolen
- H Caroline Amalie Vej 126, Lokalcenter Borrebakken
- I Fuglevadsvej 49, Lokalcenter Lykkens gave
- J Kastanievej 2, Støttecenter Magneten
- K Lyngby Hovedgade 1A, Områdecener Møllebo
- L Slotsvænget 23B, Kvindehuset
- M Virumvej 123 A-B, Områdecener Solgården
- N Christian X's Allé, Chr. X Allé
- O Slotsvænget 23A, Slotsvænget
- P Christian X's Alle 109, Flygtninge boliger
- Q Virumvej 121, Flygtninge boliger
- R Sorgenfrivej 21, Flygtninge boliger

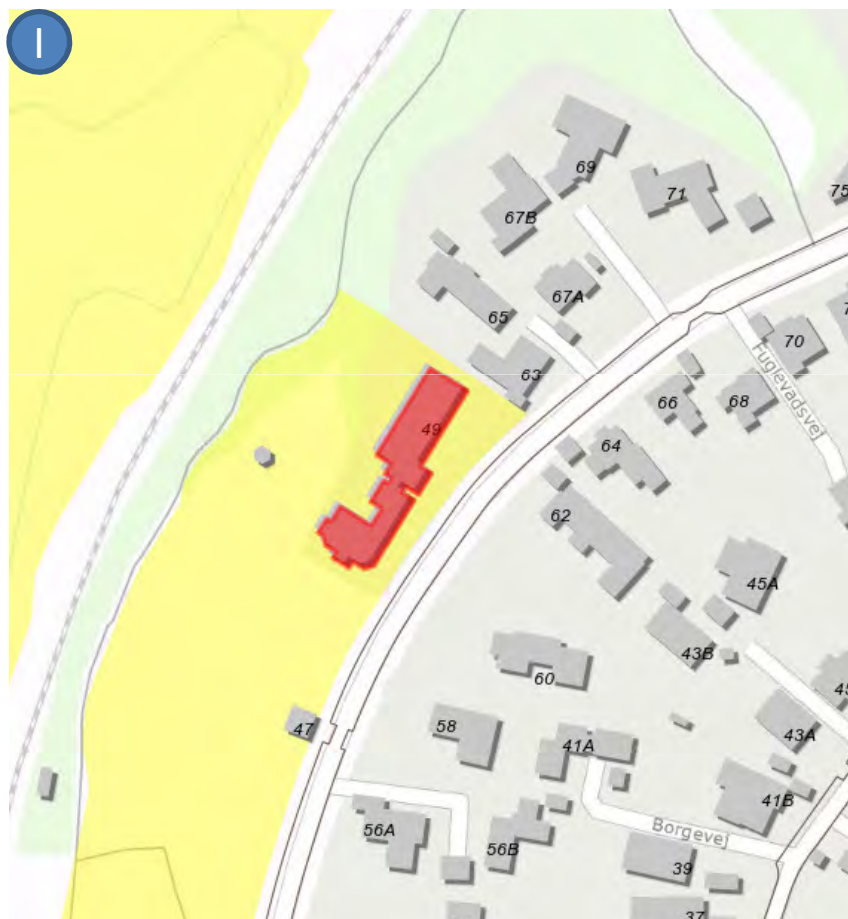
SSU, ejendomme Område- og træningscentre m.m.



Caroline Amalie Vej 126, Lokalcenter Borrebakken

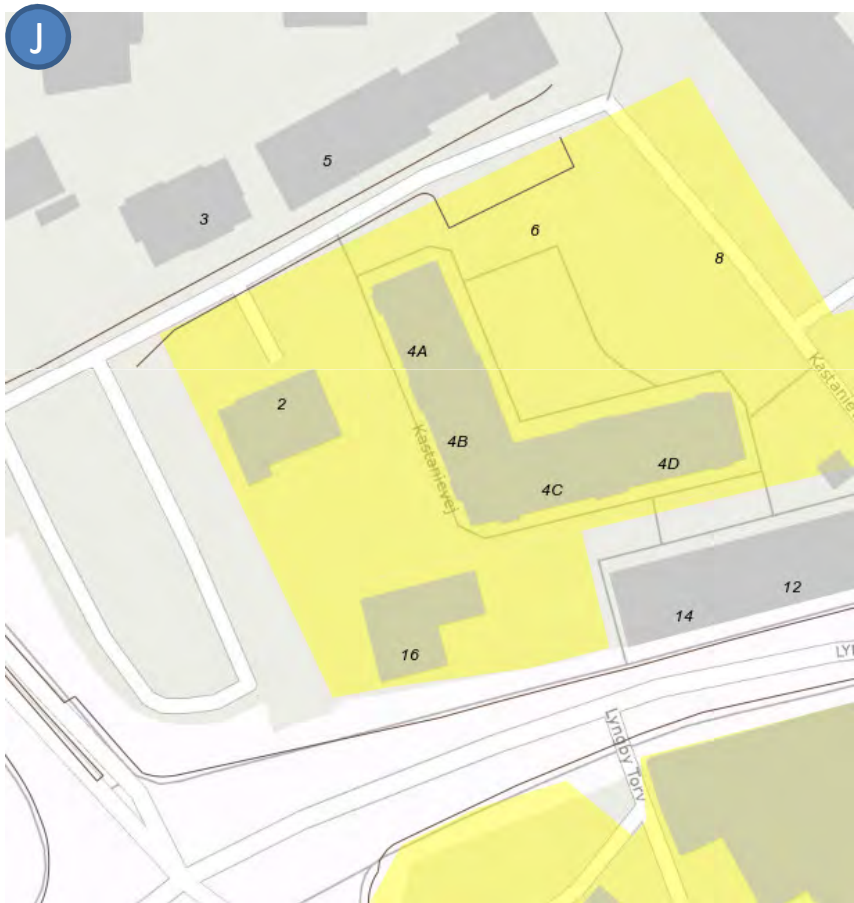


Fuglevadsvej 49, Lokalcenter Lykkens gave

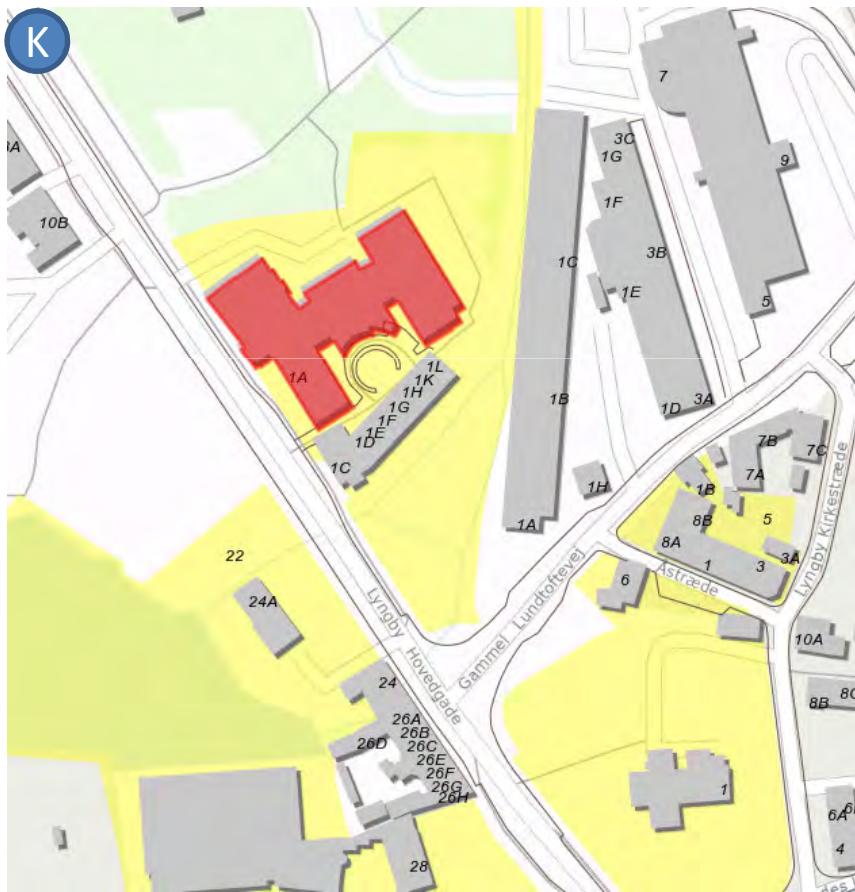


SSU ejendomme

Kastanievej 2, Støttecenter Magneten

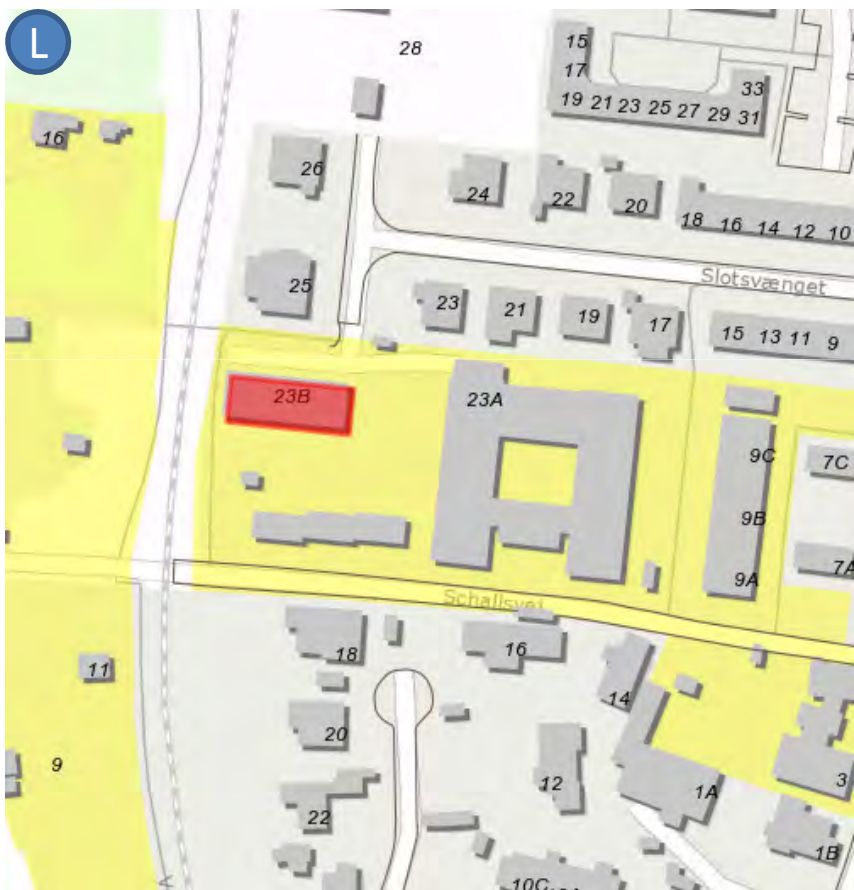


Lyngby Hovedgade 1A, Områdecenter Møllebo

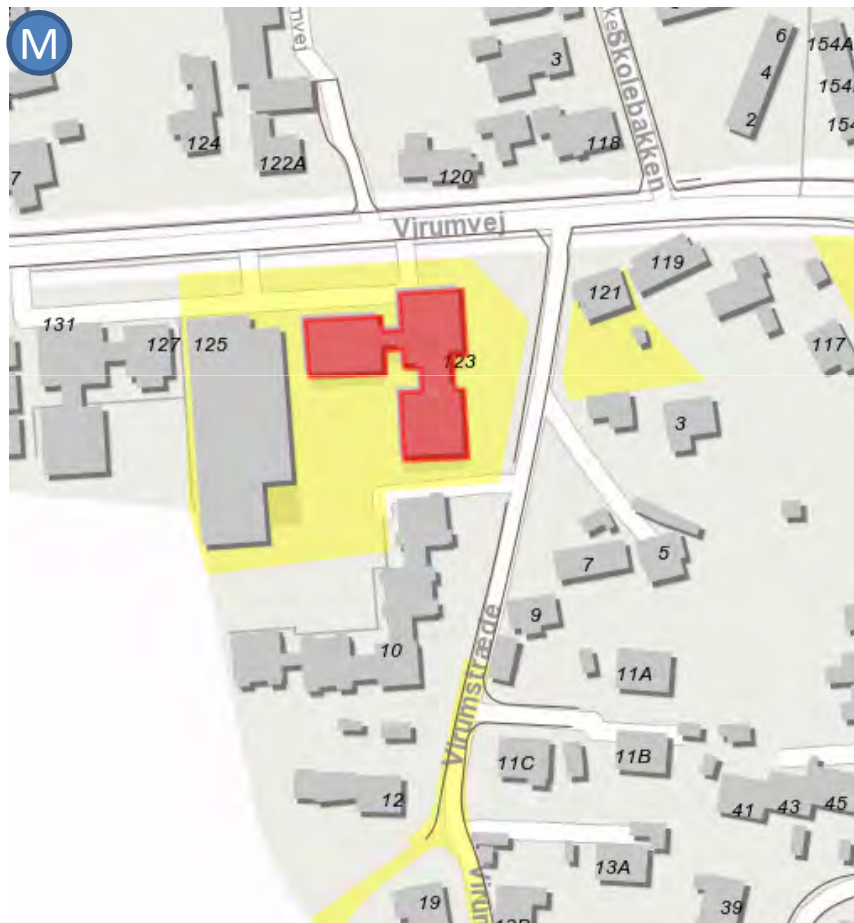


SSU ejendomme

Slotsvænget 23B, Kvindehuset

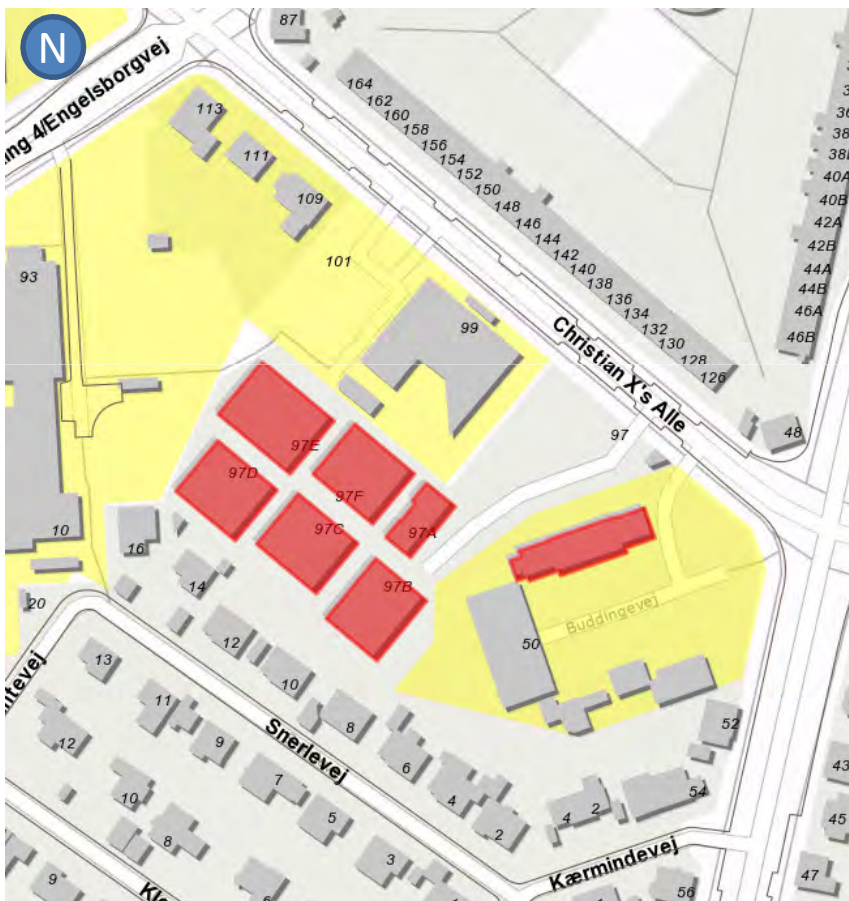


Virumvej 123, Områdecenter Solgården

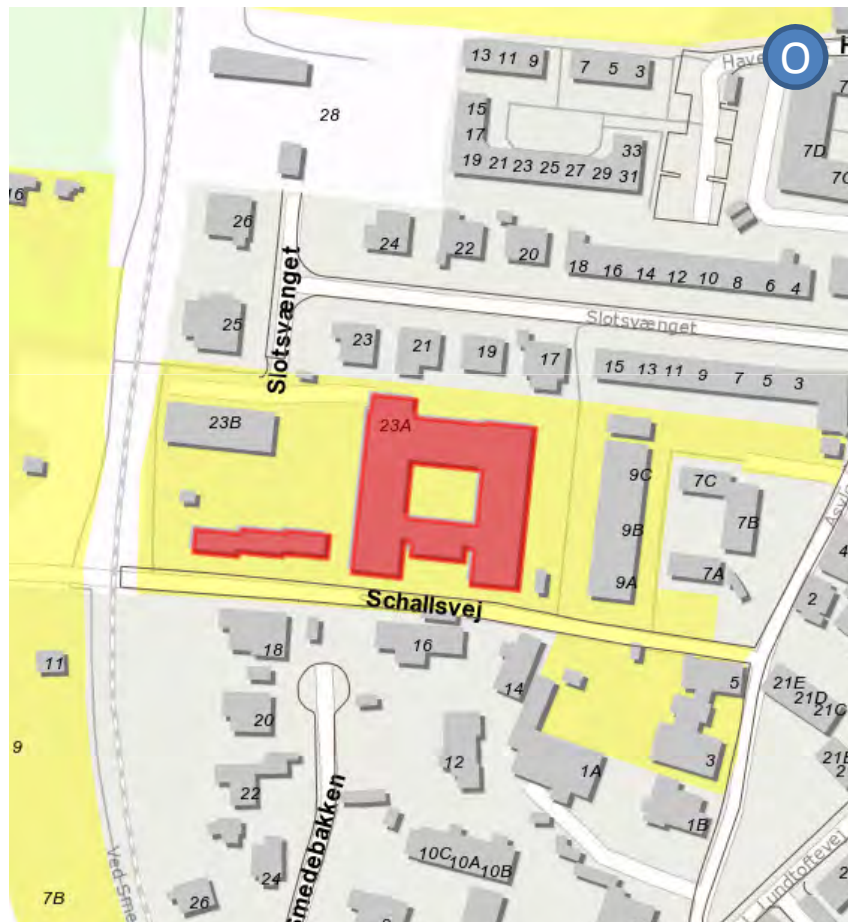


SSU ejendomme

Christian X's Allé, Chr. X Allé



Slotsvænget 23A, Slotsvænget

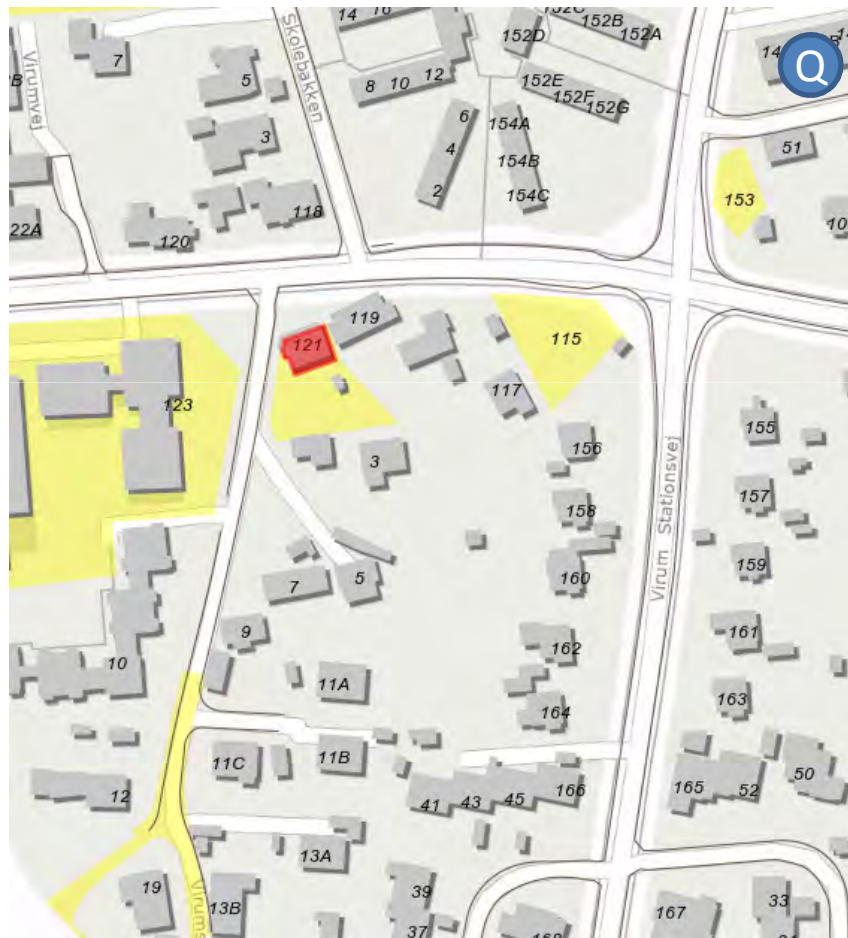


SSU ejendomme

Christian X's Alle 109, Flygtninge boliger



Virumvej 121, Flygtninge boliger



SSU ejendomme

Sorgenfrivej 21, Flygtninge boliger



SSU ejendomme