



Social- og Sundhedsudvalget

Protokol

20-08-2014 kl. 15:30
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

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

Endvidere deltog

Direktør Pernille Holmgaard
Centerchef Dorte Vangsø Rasmussen
Centerchef Lone Nygaard Jensen (deltog under punkt 1-7)
Centerchef Charlotte Bidsted (deltog under punkt 11-18)
Udvalgskoordinator Andreas Schløer Madsen

Indholdsfortegnelse

1. [Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2015](#)
2. [2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget](#)
3. [Driftsoverenskomst med Bofællesskabet Kirsten Marie](#)
4. [Styringsaftale 2015 for den sociale rammeaftale](#)
5. [Kommissorium for analyse af handicapområdet](#)
6. [Kvindekrisecentret - fysisk placering](#)
7. [Orientering om afgørelse i klagesag vedrørende ledsageordning](#)
8. [Attraktive grønne områder - udmøntning af budgetaftalen for 2014-17](#)
9. [Rustenborghuset - fremlæggelse af økonomi](#)
10. [IT i hjemmeplejen](#)
11. [Ændret kvalitetsstandard for aktivitetscenter i forbindelse med øget kørselsordning](#)
12. [Muligheder for selvtræning - hensigtserklæring i budget 2014-17. Genbehandling](#)
13. [Lystoftebakken - nedlæggelse af 14 somatiske pladser](#)
14. [Venteplads til plejebolig -problematik](#)
15. [Kriterier og procedurer for tildeling af §18-støtten](#)
16. [Anmodning om optagelse af sag om tiltag i plejesektoren i forhold til demente og deres pårørende](#)
17. [Anmodning om optagelse af sag om forstærket indsats for yngre demente](#)
18. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - august 2014](#)

1. Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2014 den overordnede mødeplan for 2015 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at detailplanlægningen af udvalgenes mødetidspunkter drøftes i de enkelte udvalg.

I 2014 følger udvalgene en mødetidsplan, som i hovedsagen er baseret på den, som er blevet anvendt i de foregående to valgperioder. Mødetidsplanen ser i 2014 således ud:

Tirsdage kl. 8.15: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Tirsdag kl. 15.30: Teknik- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 8.15: Byplanudvalget

Onsdage kl. 15.30: Social- og Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 8.30: Kultur- og Fritidsudvalget

Torsdage kl. 15.30: Børne- og Ungdomsudvalget

Torsdage kl. 16.00: Økonomiudvalget

Torsdage kl. 17.00: Kommunalbestyrelsen

Forvaltningen peger på, at mødetidsplanen fortsættes uændret i 2015. Sagen behandles i alle fagudvalg, og besluttet endelig i Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødetidsplanen som beskrevet lægges til grund for planlægningen af det politiske arbejde i 2015.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014

Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler den 18. august 2014 (jf. protokol heraf på www.LTK.dk) forvaltningens redegørelse vedrørende 2. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo juni 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2014.

Efter indstilling fra forvaltningen drøfter Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og tager beslutning i forhold til at:

- 1 tage redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2014 til efterretning,
- 1 tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning,
- 1 oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling.
- 1 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 28. august 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 12. august 2014 om "2. anslået regnskab 2014, pr. 30.6.2014" (bilag).

Hovedtallene i 2. 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	497.340	497.073	-267	-5.564
Handicappede	223.704	230.473	229.873	-600	6.169
Sundhed	307.124	318.758	321.958	3.200	14.834
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.033.464	1.046.571	1.048.904	2.333	15.439

- = mindrefund/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med juni 2014. Der skønnes et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 2,3 mio. kr.

Med hensyn til aktivitetsområdet Træning og omsorg er der tale om et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. I forhold til centrale personalekonti kan der konstateres et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., mens der på visitationsområder er tale om et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette merforbrug dækker over et mindreforbrug (kapacitetstilpasning) på frit valg-puljen på 0,5 mio. kr., et merforbrug på 0,9 mio. kr. på hjælpemidler samt et mindreforbrug på øvrigt (VISO-rådgivning) på 0,2 mio. kr.

På aktivitetsområdet Handicap skønnes der at være et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug dækker over afvigelser på en række poster, hvor der i forhold til central refusion vedrørende enkeltsager og i forhold til aktivitets- og samværstilbud kan konstateres merforbrug på henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,6 mio. kr. I forhold til specialundervisning, særligt

tilrettelagte ungdomsuddannelser og botilbud er der tale om mindreforbrug på henholdsvis 0,2 mio. kr., 0,9 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

På aktivitetsområdet Sundhed er der tale om et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., hvor den kommunale medfinansiering af hospitalssektoren andrager et merforbrug på 3,6 mio. kr. Estimatet er baseret på aktuelt forbrug samt historiske tendenser. Der er i vedlagte notat af 7. august 2014 om medfinansiering af sundhedsområdet nærmere redegjort for udviklingen i dels 2014, dels i overslagsårene 2015-18.

I forhold til de midlertidige pladser på Møllebo er der tale om et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes at der i forbindelse med budget 2015 er blevet besluttet at lukke 6. sal på Møllebo pr. 1. januar 2015. Det har imidlertid vist sig hensigtsmæssigt at flytte beboerne pr. 1. august, idet de hermed kunne flytte samlet til den nye fløj på Bredebo. Den tidligere lukning medfører reducerede udgifter til personale.

Hovedtallene i 2. anslået regnskab 2014 for 2015-18:

Tabel 2

1.000 kr. netto	Budgetforslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018
Træning og omsorg	0	0	0	0
Handicappede	0	0	0	0
Sundhed	9.700	11.700	11.700	11.700
Social- og Sundhedsudvalget i alt	9.700	11.700	11.700	11.700

- = mindregift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Merudgiften på aktivitetsområdet Sundhed er nærmere beskrevet i notatet af 7. august 2014 om medfinansiering af sundhedsområdet (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 18. august 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 28. august 2014.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august

ad. 1 Taget til efterretning

ad. 2. Økonomiudvalgets beslutning om ikke at kræve modgående initiativer taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget noterer, at det samlede mindreforbrug på 867.000 kr. på udvalgets område (ekskl. sundhed) ved 2. anslået regnskab medgår til finansiering af merforbrug på 880.000 kr. på udvalgets område (ekskl. sundhed) ved 1. anslået regnskab.

Med baggrund i udgiftsudviklingen på sundhedsområdet anmoder Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om en gennemgang af økonomi og aktiviteter på sundhedsområdet på udvalgets næste møde.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Opfølgning på budgetaftalen 2014-17 - status ultimo juni - 110814
2. Notat om medfinansieringen til 2. AR
3. Budgetopfølgning 2014 - halvårsregnskabet. Overholdelse af udvalgsrammer 12-8-2014
4. Bogen 2014-08-12 vers.01

3. Driftsoverenskomst med Bofællesskabet Kirsten Marie

Sagsfremstilling

Det er forudsat i budgetaftalen for 2013-2016, at der sker en tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien, så de bliver mere målrettede kommunens borgeres behov. Tilpasningen skal bl.a. ske gennem en genforhandling af driftsoverenskomsterne med de to selvejende institutioner, Kirsten Marie og Nettet, fordi det gennem årene har vist sig, at kommunen ikke har haft behov for pladserne.

I forlængelse af dette har kommunen opsagt de nuværende driftsoverenskomster med de to institutioner. Kirsten Marie har i den anledning tidligere på året tilkendegivet overfor forvaltningen, at institutionen ikke forventede at ville indgå en ny driftsoverenskomst med kommunen, idet man i stedet ville søge enten 1) at blive godkendt af Socialtilsynet som leverandør af ydelser efter servicelovens §§ 83, 85 og 104, eller 2) at blive selvstændig efter friplejeboliglovgivningen.

Efter en nærmere sondering hos de relevante ministerier har Kirsten Marie erfaret, at disse løsninger ikke på den korte bane vil være mulige. Dels fordi løsning nr. 1 vil medføre betydelige økonomiske udgifter, idet den støttede del af boligorganisationen, dvs. at både kommunens indskud af grundkapital og statens løbende støtte, vil ophøre. Dels fordi løsning nr. 2 er en langvarig proces, der ikke vil kunne gennemføres inden ophøret af den nuværende driftsoverenskomst 31. december 2014.

Forvaltningen foreslår derfor, at der findes en midlertidig løsning, der består i, at Kirsten Marie i 2015 får en driftsoverenskomst, der i grundforudsætningerne svarer til den, DSI Nettet har indgået (dog tilpasset forskellen i de ydelser, som de to institutioner leverer). Udkast til driftsoverenskomst med Kirsten Marie er vedlagt som bilag (det skal bemærkes, at der alene er tale om et bilag, da driftsoverenskomsten først behandles af Bofællesskabet Kirsten Maries bestyrelse d. 25. august 2014).

I forhold til den tidligere gældende driftsoverenskomst indeholder den nye driftsoverenskomst med Kirsten Marie følgende ændringer:

- 1) Lyngby-Taarbæk Kommune garanterer minimum 25 procent af det besluttede budget (mod i dag 100 procent).
- 2) Kirsten Marie kan som indtægtsdækket virksomhed levere socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 og mentorstøtte efter § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.
- 3) Kirsten Marie er fremadrettet ikke en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes organisation, herunder MED-strukturen.
- 4) Socialtilsynet varetager tilsynsforpligtelsen overfor Kirsten Maries bo- og dagtilbud, og Lyngby-Taarbæk Kommune skal have tilsynsrapporter fra Socialtilsynet tilsendt
- 5) Kirsten Marie har mulighed for at blive tilsluttet Lyngby-Taarbæk Kommunes indkøbsaftaler.
- 6) Begge parter kan med 3 måneders varsel kræve genforhandling af overenskomstens bestemmelser, uden at opsigelse finder sted (denne mulighed findes ikke i dag).
- 7) Driftsoverenskomsten er gældende indtil den 31. december 2015 (i dag har driftsoverenskomsten ingen udløbsdato).

Driftsoverenskomsten træder med Kommunalbestyrelsens godkendelse i kraft den 1. januar

2015, det vil sige i umiddelbar forlængelse af den nugældende (opsagte) driftsoverenskomst.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at driftsoverenskomsten tages i anvendelse 1. januar 2015.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august

Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Udkast til driftsoverenskomst med Kirsten Marie

4. Styringsaftale 2015 for den sociale rammeaftale

Sagsfremstilling

I regi af KKR har kommunerne ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på både børne- og voksenområdet. Derfor udarbejdes hvert år en rammeaftale, der skal fungere som et planlægnings- og styringsværktøj, der skaber et samlet overblik over det område, som kommunerne og Regionen samarbejder om.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategi er godkendt af kommunalbestyrelsen i foråret 2014 og styringsaftalen skal godkendes i kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen senest den 30. september 2014.

Styringsaftalen skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

Styringsaftale 2015 (bilag) indeholder følgende nye elementer i forhold til tidligere år:) Flerårig strategi for takstudviklingen. Konkret foreslås det, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

) Udarbejdelse i KKR-regi af analyser af takst- og udgiftsudviklingen, herunder af de enkelte elementer i beregningen af takster og efterreguleringer

) En række opfordringer fra KKR Hovedstaden til kommuner og region vedr. styringen af det specialiserede socialområde

) Øvrige mindre præciseringer vedr. fælles model for beregning af takster, beregning af indirekte udgifter, beregningsgrundlag, efterregulering

) Principper for kommunernes overtagelse af regionale tilbud

) Principper vedrørende årlige drøftelser med Børnehus Hovedstaden og Socialtilsynet.

Til Styringsaftale 2015 hører 3 bilag. Bilag 1-2 er rent tekniske eksempler på modeller til beregning af efterregulering og belægningsprocent. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af den særlige, tværkommunale samarbejdsmodel, defineret som "nødbremse-modellen", for de mest specialiserede tilbud. Der er ikke foretaget ændringer i modellerne ift. 2014. Bilagene er derfor ikke vedlagt, men kan findes her: <http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2015/>

Sagen behandles også i Børne- og Ungdomsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Styringsaftale 2015 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august
Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Styringsaftale i Rammeaftale 2015.pdf

5. Kommissorium for analyse af handicapområdet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 4. december 2013 at igangsætte en analyse af området for voksne med udviklingshæmning. Baggrunden for igangsættelsen var et politisk ønske om at analysere beboersammensætningen og støttebehovene i opgangsbofællesskabet Caroline Amalievej under Støttecenter Magnetten.

Formålet med den analyse, der igangsættes, er at afdække udviklingstendenser, ressourcebehov og mulige uudnyttede synergieffekter i kommunens indsatser overfor voksne med udviklingshæmning, herunder særligt i Støttecenter Magnetens tilbudsvifte.

Analysens nærmere indhold og fokusområdet er beskrevet i vedlagte kommissorium (bilag).

I forlængelse af den analyse, vil der blive udarbejdet en samlet handicappolitik, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget d. 11. juni 2014. Forslag til fokusområder og proces for udarbejdelsen af handicappolitikken vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget sammen med analysen af handicapområdet. Det skal bemærkes, at handicappolitikken også vil omfatte børneområdet, og at Børne- og Ungdomsudvalget derfor også involveres i arbejdet med denne.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes inden for rammen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender kommissoriet.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august

Godkendt.

Udvalget ønsker særskilt oplæg om BPA området.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Kommissorium for analyse af området for voksne med udviklingshæmning

6. Kvindekrisecentret - fysisk placering

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 25. februar 2014 blev udvalget orienteret om, at det brandtekniske tilsyn i sommeren 2013 konstaterede, at kælderen i Kvindekrisecentret ikke må benyttes, og at der skulle ske en øjeblikkelig lukning.

Lukningen af kælderen har haft den konsekvens, at Kvindekrisecentret ikke længere kan tilbyde og opretholde de ydelser af pædagogisk og psykologisk karakter, som er lovpligtigt i forhold til voldsudsatte kvinder og børn. Det handler om forskellige aktiviteter og samtaler med kvinder og børnene, sammen og individuelt, både i forhold til de kvinder, der har ophold på Kvindekrisecentret og de kvinder, der fortsat bor i egen bolig.

Udvalget anmodede i den forbindelse forvaltningen om at arbejde med en midlertidig løsning i forhold til opretholdelse af Kvindekrisecentrets aktiviteter på kort sigt, og at arbejde videre med en konkret langsigtet løsning, som forelægges udvalget.

I forhold til den kortsigtede løsning er der fundet lokaler, som Kvindekrisecentret benytter til diverse aktiviteter, sag herom behandles på Byplanudvalgets møde i august 2014.

I forhold til den langsigtede løsning har forvaltningen været på besigtigelse på henholdsvis Borrebakken og Lykkens Gave.

Den bedste placering vil ud fra et fagligt perspektiv være Borrebakken med 10-12 boliger, da det vil give mulighed for at samtænke og integrere flere af de sociale ydelser indenfor Center for Social Indsats' ressortområde. Det kan fx være etablering af observationspladser i forhold til familieundersøgelser og/eller etablering af udslusningsboliger til unge etc. Forudsætningen for samtænkningen af flere ydelser/foranstaltninger er, at det er foreneligt med Kvindekrisecentrets målgruppe. Kvindekrisecentret er en takstfinansieret institution under rammeaftalen i KKR-regi. Kvindekrisecentret har gennem årene haft fuld belægning, og taksten pr. døgn i forhold til øvrige Kvindekrisecentre er i mellemgruppen for døgnophold på Kvindekrisecentre.

Økonomien til en renovering af Borrebakken vil beløbe sig i størrelsesorden 4-5 mio. kr. og en renovering af Lykkens Gave vil beløbe sig i størrelsesorden 10-12 mio. kr.

Begge renoveringsforslag vil være minimumsrenoveringer. Det er vurderingen, at minimumsrenoveringen på Lykkens Gave ud fra et fagligt perspektiv ikke vil være tilstrækkeligt, og samtidig skal det bemærkes, at Lykkens Gave fremgår af "salgslisten", jf. budget 2013-16 af 14. september 2012, vedtaget i august 2013. Det er vurderingen, at minimumsrenoveringen på Borrebakken vil være tilstrækkelig, men der er pt. ikke foretaget en nærmere detailprojektering. Forvaltningen vurderer, at dette vil kunne ske i størrelsesordenen 4-5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter til renovering af Borrebakken vil være i størrelsesorden 4-5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. at Kvindekrisecenteret placeres på Borrebakken
2. finansieringen oversendes til budgetforhandlingerne.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august

ad. 1 Anbefalet af et flertal bestående af (A), (B) og (O)

ad. 2 Anbefalet af et flertal bestående af (A), (B) og (O).

(V) og (C) tager forbehold.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

7. Orientering om afgørelse i klagesag vedrørende ledsageordning

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fik efter anmodning den 3. december 2013 en orientering om administrationen af ledsageordningen jf. servicelovens § 97. Udvalget blev ligeledes orienteret om, at der var en klagesag til behandling i Ankestyrelsen. Den er nu afgjort, og der gives her en orientering om baggrunden for klagen og afgørelsens betydning.

Ledsageordningen kan bevilliges til personer under 67 år, der ikke længere kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Personen visiteres til 15 timers ledsagelse om måneden og personer, der har fået bevilliget ydelsen før det 67. år, kan ved det fyldte 67. år bevare retten til ledsagelse efter det 67. år. Det betyder, at såfremt en person får en funktionsnedsættelse efter det 67. år, er personen ikke omfattet af ledsageordningen.

Modtageren kan opspare de 15 timer indenfor en 6 måneders periode til i alt 90 timer. Det betyder, at såfremt borgeren igennem en 5 måneders periode ikke har forbrugt ledsagetimerne, vil pågældende i 6. måned kunne disponere over 90 timer til ledsage-forbrug. Ledsageordningen jf. § 97 giver ikke mulighed for opsparing ud over de 6 måneder. Personen udpeger selv ledsageren, og der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med nær tilknytning til personen.

Kommunen anvender Bruger Hjælper Formidlingen (BHF) som administrator af ledsageordningen. Det betyder, at den ledsager, som brugeren vælger, ansættes af BHF som efterfølgende på vegne af Kommunen administrerer timeforbruget og aflønningen af ledsageren. Såfremt brugeren ikke selv kan/vil pege på en ledsager, finder BHF en relevant person, som brugeren efterfølgende skal godkende.

I kvalitetsstandarden fremgår det, at *"der er mulighed for at opspare timer, som kan benyttes samlet. Der kan maksimalt opspares 90 timer indenfor 6 måneder. Ikke forbrugte timer bortfalder."*

Årsagen til klagesagen var blandt andet, at Lyngby-Taarbæk Kommune overfor BHF i foråret 2013 præciserede, hvorledes timerne skulle administreres. En borger klagede over dette og påpegede bl.a., at der var sket væsentlige ændringer i kvalitetsstandarden for ledsageordningen.

Ankestyrelsens afgørelse betyder, at kommunens afgørelse vedrørende ledsagelse fastholdes, og at der ikke er sket væsentlige ændringer i kvalitetsstandarden.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er udført indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det drøftes, om kvalitetsstandarden skal præciseres efter

Ankestyrelsens afgørelse.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at fastholde den nuværende kvalitetsstandard.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Lyngby-Taarbæk
2. Kvalitetsstandard § 97

8. Attraktive grønne områder - udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 indgår som en såkaldt hensigtserklæring at afdække, "hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse." Teknik- og Miljøudvalget anmodede i februar 2014 om et oplæg vedrørende en naturlegeplads samt herunder vurdering af behovet for renovering af eksisterende legepladser.

Forvaltningen har til udvalgsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2014 udarbejdet en oversigt over kortlagte grønne områder i kommunen, herunder offentlige legepladser og motionsstier. Forvaltningen indstillede, at en kortere udgave af en fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen udførtes, da projektet var en ikke udført del af en tidligere udvalgsbeslutning. Projektet har fra start kun eksisteret på ideplan og er kompliceret at udføre, blandt andet fordi ruten løber gennem private arealer, på vejarealer og gennem et fredet område. Fagudvalgene udsatte alle sagen med henblik på forvaltningens forslag til prioritering af de forskellige områder (Teknik- og Miljøudvalget) samt med henblik på nyt forslag til anvendelse af de 134.000 kr., som afmærkning af orange rute 6 ville have kostet, jf. protokoller af punktets behandling (bilag).

Forvaltningen genfremlægger sagen med et nyt notat (se bilag 1-4), hvori de forskellige muligheder og forslag til prioritering beskrives. Bilag 4 viser prioriteringsforslagene (her indsat). Vælges et af projekterne til udførsel går forvaltningen videre i arbejdet med det konkrete projekt og foretager herunder dialog og evt. høring af naboer og andre berørte parter. Alle projekterne vil kræve en nærmere bearbejdning og afklaring, inden de vil kunne udføres.

Forslag til prioritering

Prioritet	Legeplads	Anslået renoveringsudgift excl. moms, kr.
1	Sophienholm Park Træskulpturlegeplads, total renovering af træfigurene	110.000
2	Troldehøj - Motionssti	132.000-341.100 (2009-priser varierede fra 120.000-310.000 kr. excl. moms- tillagt 10%)
3	Spurveskjul - Motionssti	132.000-341.100 (2009-priser varierede fra 120.000-310.000 kr. excl. moms tillagt 10%)
4	Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs mølleåen til en NaturBørneSti	Anslået til max 134.000
Ikke prioriteret	Lindevangen, nytænkning af legepladsen	Ideprojekt
Ikke prioriteret	Motionssti- og legeplads ved Fortunen/Jægersborg Dyrehave	Ideprojekt
Ikke prioriteret	Motionssti og motionslegeplads ved Troldehøj	Ideprojekt

Renovering af træskulpturlegepladsen i Sophienholm Park er prioriteret som nr. 1 fordi legepladsen allerede eksisterer, og en renovering er stærkt tiltrængt. Dertil har legepladsen en stor værdi for stedet og en total renovering kan udføres inden for den økonomiske ramme på 134.000 kr. incl. buffer til uforudsete udgifter.

Projekterne med prioritet 2 og 3 kan ikke indeholde en total renovering inden for den

økonomiske ramme. De tre sidstnævnte forslag kan ikke pt prissættes og er derfor ikke prioriteret. Forvaltningen estimerer udgiften til prioritet 1 til 110.000 kr., men det anbefales at der afsættes de 134.000 kr., så der udover renovering af selve træfigurerne også er mulighed for genopretning af faldunderlag og kantafrænsning.

Med baggrund i den opstillede prioritering og ud fra den økonomiske ramme foreslår forvaltningen derfor, at der arbejdes videre med prioritet 1, Sophienholm Park.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget i august til drøftelse af det indholdsmæssige i sagen, inden den forelægges Teknik- og Miljøudvalget til endelig beslutning og finansiering i september.

Økonomiske konsekvenser

Af den i 2010 afsatte ramme til etablering af sundhedsstier- og pladser resterer 134.000 kr. Der er ikke afsat yderligere midler til de nævnte tiltag.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. prioritet 1, renovering af træskulpturlegepladsen i Sophienholm Park, udføres
2. udgiften hertil afholdes af det resterende beløb på 134.000 kr. fra Sundhedsstier og Sundhedspladser.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august

1. Anbefalet
2. Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. BILAG 1
2. BILAG 2
3. BILAG 3
4. BILAG 4
5. Protokoller juni 2014 -sag om attraktive grønne områder.pdf

9. Rustenborghuset - fremlæggelse af økonomi

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2014, at forvaltningen skulle afdække økonomiske forhold for Rustenborghuset samt øvrige ældreaktiviteter, inklusiv kommunens aktiviteter på området. Dansk Folkeparti (O) og Venstre (V) havde forinden anmodet om, at sagen optages på Social og Sundhedsudvalgets dagsorden med henblik på at debattere det nuværende årlige drifttilskud set i forhold til aktivitetsniveauet i Rustenborghuset. Driftstilskuddet er et fast beløb. Da driftstilskuddet blev fastlagt, var medlemstallet 500, jf. oversigt over aktivitetstilbud, medlemmer og tilskud (bilag).

Status på Rustenborghusets økonomi, jf. årsregnskab (bilag) samt aktiviteter fremlægges i denne sagsfremstilling for at give et grundlag for Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af størrelsen af driftstilskuddet til Rustenborghuset.

Målgruppen for Rustenborghuset er selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere. Rustenborghusets aktiviteter kan overordnet set deles op i sociale tilbud, fysisk træning, kreative-kunstneriske og "mentale" aktiviteter. Aktiviteterne søges løbende sammensat efter medlemmernes ønsker, behov og formåen kombineret med et blik på, hvad der rører sig i samfundet.

Rustenborghusets budget for 2014 er på i alt 2.650.809 kr. (bilag). Heraf yder Lyngby-Taarbæk kommune et driftstilskud på 2.066.809 kr., hvoraf 195.309 kr. er et ekstraordinært driftstilskud, se bilag. Driftstilskuddet i 2014 udgør således 78 pct. af Rustenborghusets driftsbudget. Den resterende del af Rustenborghusets budget er primært finansieret af medlemsbidrag. Udover driftstilskuddet har kommunen i 2014 budgetteret med 365.000 kr. til kørsel af borgere til aktiviteterne samt 150.000 kr. til husleje.

Rustenborghuset skelner mellem "medlemsbesøg" og "medlemmer". I foråret 2014 har Rustenborghuset haft 482 medlemmer. 20 pct. af medlemmerne går til 2 aktiviteter ugentlig og har derfor 2 "medlemsbesøg" ugentlig mens 5 pct. går til 3 aktiviteter ugentligt og dermed har 3 "medlemsbesøg" ugentlig. I efteråret 2011 havde Rustenborghuset 576 medlemsbesøg ugentlig. Antallet er siden steget og i foråret 2014 var der 605 ugentlige medlemsbesøg.

Fra efterår 2011 til forår 2014 er antallet af hold udvidet fra 42 til 47. Samtidig har man effektiviseret ved at lægge enkelte hold sammen og derved opnået større hold. Rustenborghuset vurderer, at de ikke kan udvide aktiviteterne med det nuværende budget. Rustenborghuset oplever imidlertid, at der er basis for mindst 50 flere medlemsbesøg om ugen indenfor de nuværende fysiske rammer ved at udvide åbningstiden og inddrage de sene eftermiddagstimer kl. 15.00-17.30, jf. baggrundsnotat om bevæggrunde for dette (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der er et ønske om at øge driftstilskuddet til Rustenborghuset, skal finansieringen indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at størrelsen af driftstilskuddet til Rustenborghuset drøftes.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august

Uagtet at udvalget anerkender det store arbejde, som Rustenborghuset udfører, finder udvalget ikke grundlag for en ændring af driftstilskuddet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende

Bilagsfortegnelse

1. Rustenborghuset - Budget 2014
2. Rustenborghuset - Årsregnskab 2013
3. SSU august 2014 - RH-Baggrundsbilag
4. Oversigt over aktivitetstilbud, medlemmer og tilskud

10. IT i hjemmeplejen

Sagsfremstilling

Med budgettet 2014-2017 er der bevilget 2,0 mio. kr. i 2014 til indførelse af mobile enheder som dokumentationsredskab i hele hjemmeplejen (hjemme- og hjemmesygepleje). Derudover er der bevilget 0,5 mio. kr. årligt til drift i hvert af årene 2015-2017.

Budgetmidlerne er afsat til at implementere mobile arbejdsredskaber (smartphones, cromebooks og tablets), således at medarbejderne via nettet eller en app kan dokumentere direkte ude hos borgerne og på den måde højne niveauet af servicen for den enkelte borger - bl.a. ved at kvaliteten af dokumentationen styrkes, da dokumentation ikke går tabt, eller foretages flere timer efter borgeren er besøgt. Derudover byder nye elektroniske arbejdsredskaber ind med relevante faciliteter og muligheder, der understøtter de strategiske valg, kommunikationen med borgerne og giver de nødvendige tekniske muligheder for at udvikle kvaliteten i hjemmeplejen. Bl.a. vil medarbejderne kunne tilgå apps om demens, hjælpemidler mv. og søge information på relevante hjemmesider om tilbud til borgerne - eksempelvis i frivillige foreninger - direkte i borgerens hjem.

Som første trin i implementeringen af budgetbeslutningen har forvaltningen gennemført et pilotprojekt med deltagelse af 13 medarbejdere, som har testet forskellige devices og indhentet erfaringer fra andre kommuner. Disse viser desværre, at målsætningerne ikke kan indfries inden for den afsatte budgetramme.

For det første viser erfaringerne fra andre kommuner, at udskiftning af mobile enheder skal ske oftere end antaget i forbindelse med oplægget til budget 2014-2018.

For det andet viser pilotprojektet og andre kommuners erfaringer, at der for en stor del af hjælpergruppen ikke blot er tale om at udskifte en stationær computer med en smartphone, men om at indføre en anderledes systematik i dokumentationen og samtidig lære en helt ny platform (Avaleo Mobil Omsorg app) at kende. Konsekvensen af dette er, at implementeringen af mobile enheder - udover at være et IT projekt - også delvist er et kulturprojekt for hjælpergruppen, og derfor indebærer et større behov for tid til implementering og oplæring.

For medarbejdere, der udfører sygeplejeopgaver, er implementeringen mere ligetil, idet disse via en "cromebook" skal arbejde i den samme internetbaserede løsning, som de bruger i forvejen. Samtidig er der i gruppen enighed om, at muligheden for mobil dokumentation vil medføre en arbejdsmæssig gevinst i form af bedre arbejdsgange.

På denne baggrund skal det afklares, om og i givet fald hvordan mobile enheder som arbejdsredskab skal implementeres i hjemmeplejen. Nedenfor skitseres tre modeller for, hvordan implementeringen kan gennemføres. For model 1-2 gælder, at der med de afsatte ressourcer ikke er fuld finansiering.

Model 1. Fuld implementering i to faser i forhold til faggrupper

Fase 1 er implementering af mobile enheder i hjemmesygeplejen. Det kan lettest implementeres til de cirka 80 medarbejdere i hjemmesygeplejen, da det er arbejdsgange og metoder, der i forvejen bruges. Samtidig dokumenterer denne personalegruppe mest. Dette vil ske ultimo 2014/primio 2015.

Fase 2 er implementering blandt medarbejderne i hjemmeplejen, der ikke på samme måde alle er vant til at dokumentere elektronisk, hvorfor det vil kræve langt flere ressourcer at implementere mobile enheder. Mobile enheder vil blive implementeret til denne gruppe primo 2016. Tiden indtil da vil blive brugt på "kulturdelen" af projektet og organisationsopbygningen.

Ved at fase-opdele implementeringen af mobile enheder, vil implementeringen kunne starte med det samme, og fase 1 vil skabe viden og læring som grund lag for at implementere fase 2. Forslaget om en fasedelt implementering har været drøftet i MED-systemet.

Implementering af fase 1 kan ske inden for den afsatte budgetramme, men der vil fortsat mangle finansiering til implementering i hele organisationen.

Model 2. Fuld implementering i faser i forhold til distrikter

Mobile enheder implementeres først til både hjemmepleje og hjemmesygepleje i ét hjemmeplejeområde. På den måde imødekommes eventuelle problemstillinger på tværs af forskellige fagområder. Denne model vil give viden om, hvordan mobile enheder fungerer i et område. Men i den samlede organisation vil det ikke løfte ønsket om kulturændringen og den højnede kvalitet i den samlede hjemme- og hjemmesygepleje. Hertil kommer risiko for, at den oplevede kvalitet af hjemmepleje og hjemmesygepleje hos borgeren vil være differentieret alt efter, hvilket hjemmeplejeområde den enkelte borger er tilknyttet.

Implementering i ét område kan ske inden for den afsatte budgetramme, men der vil fortsat mangle finansiering til implementering i hele organisationen.

Model 3. Implementeringen af mobile enheder stoppes

Det er en mulighed at undlade at indføre mobile enheder qua af den manglende finansiering. Denne mulighed kan imidlertid ikke anbefales af forvaltningen. Mere og mere bliver digitalt, og langt størstedelen af andre kommuner bruger mobile enheder som arbejdsredskab og har gjort det i mange år. Endelig er der fra medarbejderne selv et ønske om netop at gå den digitale vej (CenterMED).

Forvaltningen anbefaler model 1. Dels vil indsatsen igangsættes mest ensartet, dels vil selve implementeringen bedre kunne gennemføres ved at dele den op i to selvstændige faser efter faggruppe, og der vil blive god tid til at arbejde med hjælpergruppen i relation til dokumentation generelt, inden løsningen gøres mobil. Skillelinien mellem faggrupper skal ikke opfattes som noget absolut. De hjælpere, der måtte være interesserede i at arbejde via en app på en smartphone, vil få muligheden for dette i fase 1.

Model 1 vil ligeledes være en bedre løsning end de øvrige modeller, hvis alene fase 1 implementeres.

Uanset, hvilken model for implementering, der vælges, vil forvaltningen evaluere på implementeringen, fx hvad angår kvalitet i dokumentation og borgerservice.

Økonomiske konsekvenser

Med budgetaftalen er der afsat 2,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kroner hvert år i årene 2015-2017. Samlet set er det afsat 3,5 mio. kr.

I model 1 vil der med de afsatte budgetmidler være finansiering til implementering af fase 1, dvs. til at indkøbe mobile enheder til de medarbejdere, der udfører sygeplejeopgaver og til et vist antal hjælpere og assistenter, som allerede nu måtte ønske at få en mobil enhed. Forvaltningen har endnu ikke en endelig vurdering af de økonomiske konsekvenser af model 1,

fase 2, men på baggrund af den foreløbige analyse estimeres en årlig ekstra udgift på 1-2 mio kr.

I model 2, implementering i et distrikt, vil der med de afsatte budgetmidler være finansiering til implementering af mobile enheder i ét distrikt.

Forvaltningen har endnu ikke en endelig vurdering af de økonomiske konsekvenser af model 2, fase 2, men på baggrund af den foreløbige analyse estimeres en årlig ekstra udgift på 1-2 mio kr.

I model 3, hvor indsatsen stoppes, vil de midler, der allerede er afsat, blive lagt tilbage i kassen.

Forvaltningen anbefaler, at implementeringen af 1. fase af model 1 igangsættes med det samme og finansieres inden for rammerne af de allerede afsatte budgetmidler til mobile enheder. Parallelt hermed udarbejdes en projektbeskrivelse for implementering af mobile enheder i hjælpergruppen (fase 2) - et projekt som indledes primo 2015 med at sætte fokus på god dokumentation, formålet med mobil dokumentation, nye arbejdsgange mv. og som fra primo 2016 overgår til en egentlig implementering af hardwaredelen. Der udarbejdes en konkret økonomiberegning af fase 2, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget i 2015. Midlerne til fase 2 anbefales finansieret via ældremilliarden for 2016.

De interne medarbejderressourcer er ikke medregnet, men svarer til cirka 2,7 årsværk. Det vil ligeledes indgå i projektbeskrivelsen af fase 2, hvorvidt disse kan findes inden for den eksisterende ramme.

Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at:

1. Udvalget vælger at igangsætte fase 1 fra model 1
2. Udvalget primo 2015 præsenteres for et oplæg til fase 2 fra model 1, herunder økonomi.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august

ad. 1 Godkendt

ad. 2 Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Erfaringer fra kommuner
2. Erfaringer fra præprojekt

11. Ændret kvalitetsstandard for aktivitetscenter i forbindelse med øget kørselsordning

Sagsfremstilling

Aktivitetscentrene på ældreområdet har ledig kapacitet i de eksisterende tilbud til at modtage flere borgere. For at udnytte den ledige kapacitet foreslår forvaltningen en ændring af kvalitetsstandarden (bilag) til også at omfatte borgere, der har et lettere behov for aktivitet og samvær med andre.

Med den nye kvalitetsstandard kan visitation til aktivitetstilbud også ske til borgere med nedsat funktionsevne, som har behov for et tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, herunder borgere, der er i stand til at komme i andre klubber og foreninger.

Med ændringen forventes yderligere 50 borgere at kunne visiteres årligt.

Den ledige kapacitet er delvist opstået i forbindelse med de senere års budgetreduktioner på kørsel, hvorved færre borgere har kunnet gøre brug af aktivitetstilbuddene, samt at ansøgere har fået afslag på ansøgning om aktivitetscenter, fordi de har kunnet deltage i andre aktiviteter.

Formålet med aktivitetstilbuddene er at understøtte og vedligeholde borgernes mulighed for livsudfoldelse og oplevelse af livskvalitet gennem social kontakt, tilbud om samvær og aktiviteter, samt at borgerne får mulighed for erfaringsudveksling og mulighed for at styrke eget netværk.

Forslaget er i overensstemmelse med Ældrestrategien (fokus på tidlig indsats), da der arbejdes ud fra at støtte borgeren i at bevare deres helbred, evnen til at klare sig samt funktionsevnen, de sociale netværk og deres aktiviteter. Flere borgere i aktivitetscentrene giver også mulighed for tidlig opsporing af sociale og sundhedsmæssige problemer, hvortil der kan iværksættes den nødvendige indsats. Endvidere er forslaget i tråd med det igangværende paradigmeskift på ældreområdet, hvor man går fra at tænke kompenserende til at tænke aktiverende og tage afsæt i borgerens ressourcer.

Forslaget harmonerer godt med udmøntning af den besluttede udvidelse af kørsel til visiterede tilbud (via ældremilliarden), hvor der årligt er bevilget yderligere 314.500 kr.

Forslaget er i høring i Seniorrådet i august måned. Høringssvar herfra udsendes inden udvalgsmødet.

Økonomiske konsekvenser

Løses inden for det eksisterende budget på 7 mio. kr. årligt afsat til kommunens fire aktivitetscentre. Der er ikke mulighed for frigøre overskudskapaciteten til andre formål, idet medarbejderantallet ikke meningsfuldt kan reduceres tilsvarende.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår:

1. at kvalitetsstandarden for aktivitetscenter godkendes
2. at finansieringen sker inden for den eksisterende budgetramme på aktivitetsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august

ad. 1 Godkendt

ad. 2 Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Kvalitetsstandard aktivitetscenter revideret efterår 2014
2. Høringsvar vedr ændret kvalitetstandard for aktivitetscenter i forbindelse med øget kørselsordning - 18-08-2014

12. Muligheder for selvtræning - hensigtserklæring i budget 2014-17. Genbehandling

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2014-2017 er der formuleret følgende 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 uden for den normale åbningstid."

Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet i juni 2014 en status på mulighederne for selvtræning. Af orienteringen fremgik det, at forvaltningen har modtaget et ønske fra en frivillig, som søger faciliteter til selvtræning for selvhjulpne 60+ årige. Ønsket er at oprette et selvtræningstilbud ved hjælp af frivillige medarbejdere. Udvalget besluttede i den forbindelse, at forvaltningen skulle arbejde videre med at udrede denne mulighed og afdække mulighederne pladsmæssigt samt de økonomiske konsekvenser.

Det fremgik ligeledes af orienteringen i juni, at 350 ældre hver uge træner på hold på Virumgaard i regi af tilbudet "Selvtræning din styrke", som er et samarbejde mellem kommunen og Ældresagen. Projektet disponerer over lokalerne på Virumgaard mandag-onsdag kl. 9.30-15.30 og torsdag kl. 9.30-12.30. Der er godt 200 borgere på venteliste til ordningen. Ældresagen har meddelt, at de ikke kan påtage sig at rekruttere flere frivillige til tilbudet, som er forudsætningen for at få flere ældre borgere i gang.

Forvaltningen har i forbindelse med beslutningen om etablering af uvisiterede tilbud besluttet at etablere et mindre selvtræningstilbud på Lystoftebakken finansieret via ældremilliarden. De 200 borgere fra ventelisten til "selvtræning din styrke" vil blive kontaktet med henblik på opstart her, hvilket forventes at reducere ventelisten betragteligt.

Forvaltningen har haft kontakt til to engagerede frivillige, som har påtaget sig at arbejde videre med at lave et alternativ til det eksisterende "selvtræning din styrke"- tilbud på Virumgaard med henblik på at øge mulighederne for at flere kan komme til at træne. Tilbudet forventes at bestå af en introduktion til maskinerne mv. ved en frivillig med efterfølgende mulighed for individuel selvtræning på Møllebo og Virumgaard inden for nogle af kommunen definerede åbningstider (forventeligt 1-2 timer hver morgen og sidst på eftermiddagen samt hele fredagen på Virumgaard og i weekenden). Tilbudet vil blive præsenteret for alle på ventelisten til "selvtræning din styrke" samt blive annonceret, så alle i målgruppen får mulighed for at komme i betragtning.

Først på året erfarede forvaltningen, at den nuværende bygningskonstruktion på Virumgaard ikke kan holde til belastningen af fire af de træningsmaskiner, der er indkøbt til lokalet. Træningen pågår stadig, men to gå-bånd er flyttet til kælderen, hvor de pt. anvendes og to øvrige maskiner er afspærret. Efter en foreløbig gennemgang på stedet er vurderingen, at en understøtning af dæk på 1. sal blandt andet vil kræve oplægning af bjælker under loftet i stueetagen. Den rådgivende ingeniør har skønnet, at alene en projektering af en genopretning vil beløbe sig til 150.000 kr. Dertil kommer udgifterne til selve ombygningen, som estimeres til ca. 750.000 kr.

Forvaltningen kan ikke anvise andre mulige placeringer af selvtræningstilbuddet inden for de eksisterende rammer.

Der kan anvises to mulige løsninger:

1. "Selvtræning din styrke" fortsætter i de nuværende rammer med de ulemper, der er ved, at der ikke er tilgang til de ønskede maskiner. Konsekvenserne er enten, at løbebånd, benpresmaskiner mv. må benyttes i kælderen, hvor der mangler udluftning, dagslys mv. eller ikke kan benyttes. Konsekvensen kan endvidere være, at det nye selvtræningsalternativ bliver væsentligt mindre attraktivt.
2. At der hurtigst muligt udarbejdes en projektering af understøttelse af gulvet og på den baggrund ansøges Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om midler (ældre milliard) til ombygning af lokalet på Virumgaard, så det igen kan rumme de træningsredskaber, der nu er flyttet i kælderen. Der er ansøgningsfrist den 26. september 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til at øge mulighederne for selvtræning. Det estimeres, at der er en årlig driftsudgift på 100.000 kr forbundet med at øge mulighederne for selvtræning. Midlerne skal bruges på vedligehold og løbende udskiftning af maskiner som følge af slitage, rengøring og nøgler.

For at sikre sig, at dækket på 1. sal kan holde til belastningen fra motionsmaskinerne, er det nødvendigt at understøtte dækket på 1. sal. Det vil kræve oplægning af bjælker under loftet i stueetagen (i caféen), og disse bjælker skal understøttes af søjler, hvilket betyder, at der kan forventes en eller flere søjler i opholdsområdet i caféen, hvilket kan have betydning af indretningsmulighederne. En egentlig projektering af sagen vil afklare omfanget.

I alt er der således forbundet med en udgift på 150.000 kr. at få projekteret, hvad det præcist vil koste at understøtte dækket.

Dertil kommer udgifterne til selve ombygningen efterfølgende, som estimeres til ca. 750.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. igangsætte en projektering af genopretningen af de fysiske rammer på Virumgaard inden for de eksisterende økonomiske rammer på sundheds- og ældreområdet
2. ansøge Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om midler til ombygning af de nuværende lokaler på Virumgaard samt dækning af den løbende drift af det nye selvtræningstilbud.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august

ad. 1 Godkendt

ad. 2 Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

13. Lystoftebakken - nedlæggelse af 14 somatiske pladser

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. juni 2014, som en del af forvaltningens oplæg til effektiviseringer for budgettet 2015-2018, at nedlægge 14 somatiske boliger på Mathildegangen på Lystoftebakken fra 1. januar 2015 med efterfølgende etablering af 7 beskyttede boliger senere på året, efter en mindre ombygning.

Forvaltningen har siden da forhandlet med ejeren af bygningerne (EGV-Fonden) og repræsentanter for ledelse samt bestyrelse på Lystoftebakken med henblik på at finde en løsning på Kommunens ønske.

Efter gældende regler kan der ikke opføres nye beskyttede boliger, uanset der i forvejen er boliger på matriklen oprindeligt opført som beskyttede boliger og siden omdannet til plejeboliger. En ombygning vil blive sidestillet med nyopførelse, som sker efter almenboligloven som ældreboliger og dermed etablering af boligselskab.

Både EGV Fonden og Lystoftebakken er imødekomme overfor at finde en løsning, og forskellige muligheder har været drøftet. Disse analyseres nu nærmere samt deres konsekvenser for de tre parter i samarbejdet, og parterne har aftalt en møderække i den kommende tid med henblik på at finde et løsningsforslag, som kan blive præsenteret for relevante beslutningstagere - herunder kommunalbestyrelsen.

Da der er tale om komplicerede juridiske problemstillinger, og flere eksterne interessenter er involveret, er det forvaltningens forventning, at en endelig løsning først vil være på plads og godkendt sidst på året.

Budgettet for Center for Sundhed og Omsorg skal reduceres med 3,147 mio. kr. i 2015 og 3,721 mio. kr. i overslagsårene som følge af beslutningen om at lukke 14 plejehjemspladser og etablere 7 beskyttede boliger i stedet.

For at fastholde den besparelse samtidig med at den oprindelige beslutning forsøges gennemført, er det forvaltningens forslag, at:

- ┆ Der lukkes 8 somatiske plejehjemspladser på Lystoftebakken i 2015 samt yderligere 1 plads i 2016. Dette vil sikre budgetoverholdelse
- ┆ De sidste 5-6 utidssvarende plejeboliger på Mathildegangen fastholdes for nuværende
- ┆ Forvaltningen forhandler videre med EGV Fonden samt Lystoftebakken med henblik på at finde en aftale, der muliggør en lovmedholdelig ombygning af alle de 14 boliger til 7 ældreboliger
- ┆ Forvaltningen fremlægger på Social- og Sundhedsudvalgets møde i september et forslag til en revideret driftsoverenskomst mellem kommunen og Lystoftebakken, hvoraf det fremgår, at antallet af pladser omfattet af aftalen er reduceret
- ┆ Kommunalbestyrelsen præsenteres for et forslag til en model for ombygning mv., så snart en sådan foreligger

Ovenstående forslag er drøftet med EGV fonden og Lystoftebakken, som er enige i fremgangsmåden.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget holdes inden for rammen af den beslutning, Kommunalbestyrelsen har truffet den 26. juni 2014 med henblik på, at budgettet til Center for Sundhed og Omsorg skal reduceres med 3,147 mio. kr. i 2015 og 3,721 mio. kr. i overslagsårene på baggrund af forvaltningens forslag TO2 i det samlede effektiviseringskatalog.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lukke 8 somatiske plejehjemspladser på Lystoftebakken i 2015 samt yderligere 1 plads i 2016 fremfor 14 pladser som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014.
2. undlade at etablere 7 beskyttede boliger.
3. forvaltningen forhandler videre med EGV Fonden samt Lystoftebakken med henblik på at finde en aftale, der muliggør en lovmedholdelig ombygning af alle de 14 boliger til 7 ældreboliger.
4. forvaltningen på Social- og Sundhedsudvalgets møde i september 2014 fremlægger et forslag til en revideret driftsoverenskomst mellem kommunen og Lystoftebakken, hvoraf det fremgår, at antallet af pladser omfattet af aftalen er reduceret.

Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 20. august 2014

- ad. 1 Godkendt
- ad. 2 Godkendt
- ad. 3 Godkendt
- ad. 4 Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

14. Venteplads til plejebolig -problematik

Sagsfremstilling

Kommunen kan tilbyde midlertidigt døgnophold til borgere, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i alt 51 midlertidige pladser på Møllebo, Fortunen og Solgården. Kommunen har hidtil opkrævet huslejebetaling for borgere, som har været på midlertidigt døgnophold, indtil ønsket om en permanent plejebolig har kunnet imødekommes (venteplads). Huslejebetaling er sket fra det tidspunkt, hvor borgerne har været visiteret til en permanent plejebolig.

I forbindelse med behandlingen af en klage fra en borger over huslejeopkrævning for en venteplads, har forvaltningen undersøgt praksis i andre kommuner og gennemgået lovgrundlaget bl.a. med hjælp fra Ankestyrelsen. Den juridiske vurdering er, at der ikke er lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling ved midlertidigt døgnophold uagtet, at der er tale om en venteplads. Der kan alene opkræves døgntakst, der dækker betaling for forplejning, vask mm. - aktuelt 153 kr. pr. døgn.

Forvaltningen har derfor med øjeblikkelig virkning stoppet opkrævning af husleje for ventepladser. Det betyder, at de budgetterede indtægter af husleje for ventepladser ikke kan realiseres, og at flowet af borgere på venteplads reduceres, idet incitamentet til at tage imod tilbud om permanent plejebolig mindskes.

Et reduceret flow på de midlertidige pladser kan blokere for hjemtagelse af færdigbehandlede borgere fra hospitalerne. Derudover kan langvarige ophold på en venteplads på Møllebo ikke anses for et tilfredsstillende tilbud til borgerne rent fagligt. Møllebo har i stigende grad fokus på håndtering af komplekse sygeplejefaglige problemstillinger relateret til borgere, som udskrives fra hospitalerne, og ikke på omsorg og pleje. Møllebo er heller ikke egnet til borgere med demens, som i stigende grad er dem, der oplever at måtte vente på den ønskede plejebolig.

Forvaltningen forelægger nedenfor forskellige handlemuligheder, der kan fremme flowet af borgere på de midlertidige pladser.

A. Ændret kvalitetsstandard for boligvisitation

Borgere visiteret til en permanent plejebolig skal have tilbudt en bolig senest 2 måneder fra visitationstidspunktet. Borgere uden ønske om en plejebolig på et specifikt plejecenter bliver skrevet op på en generel venteliste. Såfremt borgeren ønsker en bolig på et specifikt plejecenter, bliver borgeren skrevet op på en specifik venteliste.

Tilbud om en plejebolig for borgere på den specifikke venteliste er ikke omfattet af 2 månedersfristen. Borgere på den specifikke venteliste, som er på en venteplads, kan derfor – i modsætning til borgere på den generelle venteliste - bo huslejfrit i mere end 2 måneder, såfremt den ønskede plejebolig først bliver ledig mere end 2 måneder efter tidspunktet for visitationen.

Der er pr. 1. maj 2014 11 borgere på den generelle venteliste og 47 borgere på den specifikke

venteliste. Forvaltningen har eksempler på borgere, der har boet på en ventepads i 3 måneder og sagt nej to gange til et tilbud.

Eftersom midlertidigt ophold er en "kan"-ydelse, er det en mulighed at indføre en kvalitetsstandard for boligvisitation, hvor borgerne skal tage imod den første plejebolig, som de tilbydes fra ventepadsen. De kan herefter fortsat forblive på ventelisten til den specifikke plejebolig, de ønsker.

En sådan kvalitetsstandard for boligvisitation vil betyde, at nogle borgere ikke altid vil få det ønskede plejecenter, men en plejebolig der dækker deres plejebenhov. Derved vil de også hurtigere kunne få deres ejendele omkring sig. Såfremt en borger senere ønsker at flytte fra den tilbudte plads, er det muligt, men der kan komme ekstra udgifter for borgeren i form af nyt indskud og flytteomkostninger.

Borgere på en ventepads kan ved tilbud om den første ledige plejebolig alternativt vælge at flytte til egen bolig, indtil en bolig på det ønskede plejecenter bliver ledig. Hjemmeplejen vil i så fald levere de ydelser til borgeren, som er nødvendige, for at kunne opholde sig i eget hjem. Hjælpen vil typisk være forholdsvis omfattende, da borgere på ventepadser er relativt plejekrævende.

Forvaltningen har undersøgt praksis i andre kommuner. Det er ikke alle kommuner der tilbyder, at borgere visiteret til en plejebolig kan vente på en midlertidig plads, til den ønskede plejebolig bliver ledig. Nogle kommuner har den praksis, at borgerne skal tage imod det første tilbud om plejebolig eller vente på den ønskede bolig i eget hjem – eks. Allerød, Rudersdal, Gladsaxe og København. I Rudersdal gøres der opmærksom på forholdene i godkendelsesbrevet, og i Gladsaxe vurderes situationen fra gang til gang. I Gentofte kan man forblive på en midlertidig plads til den ønskede bolig er ledig, men kommunen overvejer at revidere området. I København defineres pladserne som rehabiliteringspladser og kan derfor ikke bruges som egentlig midlertidig plads til plejebolig.

En evt. ny kvalitetsstandard for boligvisitation vil, såfremt det besluttet, blive forelagt udvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

B. Antallet af demenspladser kan øges

Med det formål hurtigere at kunne tilbyde borgere med en demensdiagnose en plejebolig, herunder borgere på en ventepads, er det en mulighed at udvide antallet af demenspladser.

I foråret er 12 tidligere somatiske plejeboliger på Solgården omdannet til demensboliger. Effekten heraf indtræder først succesivt, når nye borgere flytter ind. I dag venter mange demente fortsat på ventepadser grundet manglende antal demenspladser. En udvidelse af antallet af demenspladser kan ske ved at omdanne eksisterende plejeboliger på samme måde, som de 12 pladser på Solgården.

Baunehøj har en afdeling, der er egnet med 30 pladser. En omdannelse her vil kunne håndteres ved, at nuværende beboere og pårørende orienteres og tilbydes anden bolig, hvis det ønskes, helt som det blev håndteret på Solgården. Tilsvarende vil det kræve en proces i det lokale MED-udvalg samt relevant kompetenceudvikling af medarbejderne med hjælp fra kommunens demenskoordinator. Forventningen er, at omdannelsen vil kunne gennemføres succesivt fra 1. oktober 2014.

Flere demenspladser vil reducere ventelisten for borgere, der er visiteret til en demensplejebolig, hvorved de mest sårbare borgere hurtigere kommer i fast plejebolig med stabile rammer.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2014 og frem årligt budgetlagt med 330.000 kr. i huslejeindtægter fra ventepladser. Handlemulighederne A og B vil ikke kunne generere mindreudgifter, som fuldt ud kan kompensere for bortfald af huslejeindtægter, jf. nedenfor. Spørgsmål om finansiering af mindreindtægten vil indgå i 2. anslået regnskab.

Begge handlemuligheder vil kunne kompensere for bortfald af huslejeindtægter i det omfang, et øget flow fra ventepladserne fører til reducerede udgifter til tomgangsleje. Dette undersøges nærmere. Derudover vil mindre tomgang have en lille positiv effekt på økonomien i Den Kommunale Madservice, som ellers har oplevet et svagt fald i indtægter.

Et større flow på de midlertidige pladser kan som nævnt ovenfor desuden betyde, at Kommunen hurtigere vil kunne hjemtage borgere udskrevet fra hospital, som har brug for et midlertidigt ophold. Dette vil alt andet lige reducere udgifter til indlæggelser.

I forhold til handlemulighed A har Ankestyrelsen på forespørgsel oplyst, at de ikke er bekendt med, at der tidligere er truffet principafgørelse vedrørende huslejebetaling for ventepladser. En mulighed er derfor, at forvaltningen retter henvendelse til Ankestyrelsen i enkelte konkrete tilfælde, med henblik på at få en eller flere afgørelser, som evt. kan danne præcedens for praksis i forhold til forskellige typer af borgere.

For så vidt angår eventuelle krav om tilbagebetalinger til borgere, der tidligere har betalt husleje for ventepladser, undersøger forvaltningen i øjeblikket de nærmere omstændigheder. En eventuel sag om dette vil blive fremlagt særskilt.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. praksisændring vedrørende huslejeopkrævning på ventepladser tages til efterretning
2. borgerne skal tage imod den første permanente plejebolig, de tilbydes fra en ventepads, eller vente på den ønskede bolig i eget hjem
3. antallet af demenspladser øges med 30 som beskrevet
4. forslag til ny kvalitetsstandard for boligvisitation forelægges udvalget i august 2014, med efterfølgende godkendelse i kommunalbestyrelsen
5. Ankestyrelsen forelægges konkrete sager til afgørelse med henblik på evt. nye principper for praksis.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Udsat, med henblik på at sagen uddybes med yderligere data. Sagen sendes i høring hos Seniorrådet jf. normal praksis.

Ad. 3. Forvaltningen bemærker, at det handler om 16 pladser og ikke 30. Godkendt.

Ad. 4. Udsat.

Ad. 5. Taget til efterretning.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Sagen forelægges på ny

På baggrund af spørgsmål på udvalgsmødet i juni måned har forvaltningen udarbejdet

supplerende notat (bilag). Notatet redegør for:

-) Forskellen på midlertidige pladser og permanente plejeboliger
-) Status for borgere på midlertidig plads på Møllebo 1. halvår 2014
-) Oversigt over færdigbehandlede borgere på hospitalet
-) Oversigt over efterspørgsel på plejeboliger
-) Mulighed for at etablere særlige aktiviteter på Møllebo for demente.

Foruden de opgørelser og beskrivelser, der blev spurgt til på mødet i juni, beskrives i notatet også mulighed for at gennemføre en overgangsordning, hvor der resten af 2014 laves særlige aktiviteter for demente på de midlertidige pladser på Møllebo.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. borgerne skal tage imod den første permanente plejebolig, de tilbydes fra en venteplads, eller vente på den ønskede bolig i eget hjem
2. forslag til ny kvalitetsstandard for boligvisitation forelægges udvalget i september 2014 med efterfølgende godkendelse i kommunalbestyrelsen
3. forslag om etablering af aktivitetstilbud på Møllebo godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014

Ad. 1 Udsat

Ad. 2 Udsat

Ad. 3 Udsat.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Notat vedrørende midlertidige plejeboliger
2. Høringssvar vedr. ventepladsproblematik på kommunens midlertidige pladser - 18-08-2014

15. Kriterier og procedurer for tildeling af §18-støtten

Sagsfremstilling

Kriterierne for tildeling af §18 støtten til det frivillige sociale arbejde har været drøftet og behandlet i udvalget gennem det sidste år. Nærværende sag indeholder nye kriterier og procedurer for tildeling af §18 støtten.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye kriterier og procedurer for tildeling af §18-støtten (bilag). Kriterierne og procedurerne er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningens oplæg til drøftelse i udvalget den 9. oktober 2013 og dialogmødet den 12. maj 2014 med deltagelse af de frivillige sociale foreninger og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk (bilag). Derudover har forvaltningen undersøgt andre kommuners tilgang, og særligt hentet inspiration i Gladsaxe Kommunes retningslinier.

Kriterierne og procedurerne er i overensstemmelse med det Nationale Charter for samspil mellem den frivillige verden ([Frivilligcharter](#)) og det offentlige og Lyngby Taarbæk Kommunes Strategi for Frivillighed og Medborgerskab. Desuden er procedurerne formuleret under Servicelovens § 18.

Drøftelserne på dialogmødet med de frivillige sociale foreninger resulterede i fire temaer, som deltagerne anså for de vigtigste i tildelingen af §18-støtten:

- | Procedure, fremrykning af ansøgertidspunkt og tilbagerykning af regnskabsaflægning
- | Samarbejde, udvidet samarbejde mellem foreningerne og med kommunen
- | Organisering, stigende behov for støtte til organisering af frivilligheden
- | Økonomi, mulighed for flere midler til Frivilligcentret og en øgning af frivillighedspuljen.
- | På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet et nyt sæt af kriterier og procedurer for tildeling af frivillighedsmidler til frivillige sociale foreninger og organisationer. Hensigten med de nye kriterier og procedurer er at gøre det nemmere og mere gennemskueligt for ansøgerne at formulere en målrettet og tydelig ansøgning. Herudover skal de sikre en bedre og lettere administrativ behandling af ansøgningerne.

På den baggrund er de nuværende fem principper blevet udvidet og ændret til: På dialogmødet blev der lovet en høring inden endelig vedtagelse af de nye kriterier og procedurer. Af hensyn til den ønskede høringsproces og fremrykning af ansøgningsfristen, foreslås en kort høringsrunde på i alt 10 dage med frist den 1. september 2014. Forvaltningen har følgelig varslet Frivilligcentret og de frivillige sociale foreninger og organisationer.

På baggrund heraf er der følgende forslag til ændringer af proceduren:

Økonomiske konsekvenser

Afholdes inden for rammen, idet midlerne afsat til §18 er uforandrede.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de nye kriterier og procedurer for tildelingen af §18-støtten sendes i høring mhp. endelig godkendelse den 10. september 2014.

- | Fire centrale betingelser, der skal opfyldes for at opnå økonomisk tilskud samt en definition af målgruppen, hvad der bliver lagt vægt på i ansøgningerne og hvad der kan og ikke kan ydes støtte til.
- | Der afsættes årligt en akutpulje, så spontane ideer og aktiviteter og projekter kan imødekommes.
- | Ansøgetidspunktet rykkes frem fra den 1. februar 2014 til den 1. oktober 2014 - dog den 15. oktober 2014 af hensyn til høringsprocessen. Indstillingerne behandles af udvalget i december måned og ansøgerne får svar primo januar. Regnskabsafleggelsen følger foreningernes regnskabsafslutninger.
- | Der er tydelige forventninger og procedure for revision og evaluering.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014

Godkendt.

Søren P Rasmussen var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Referat dialogmøde
2. Udkast Rammen for tildeling af §18-støtten

16. Anmodning om optagelse af sag om tiltag i plejesektoren i forhold til demente og deres pårørende

Sagsfremstilling

Bodil Kornbek (A) og Dorthe la Cour (V) har via e-mail, modtaget den 27. juli 2014, anmodet om optagelse på dagsordenen med følgende ordlyd:

"Der ønskes en drøftelse af diverse tiltag i plejesektoren i forhold til demente og deres pårørende, herunder aktiviteter for demente, forventningsafstemning af pleje og omsorg i forhold til pårørende, personalenormering dag-, aften- og nattevagt med mere."

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014

Udvalget bad forvaltningen om en beskrivelse af tilbud til demente og pårørende til demente til udvalgs mødet i september med henblik på udvikling af demensområdet og eventuelt en demenspolitik.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

17. Anmodning om optagelse af sag om forstærket indsats for yngre demente

Sagsfremstilling

Søren P. Rasmussen har via e-mail, modtaget den 30. juli 2014, anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

"Flere mails og indlæg i DGO har rejst problemstillingen med kommunens tilbud til yngre demente både for dem der bor hjemme eller som er på plejehjem. Problemerne er både ventetid og mangel på tilbud for demente.

Jeg ønsker at udvalget diskutere mulighederne for en forstærket indsats for demente."

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014
se sag nr. 16.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

18. Meddelelser til udvalgets medlemmer - august 2014

Sagsfremstilling

1. Uddeling af frivillighedspris 2014

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 12. marts 2014 at afsætte 11.200 kr. fra frivillighedsmidlerne til en frivillighedspris til kåring af årets frivillige indenfor det frivillige sociale område.

Udvalget modtager i september måned indstilling til årets frivillighedspris til beslutning.

Med udgangspunkt i kommunens vision for det frivillige sociale område, er kriterierne for udvælgelsen: En lokal ildsjæl, som har ydet en social indsats, der har været til gavn for borgere i kommunen, og som har været med til at opbygge sociale netværk og søge nye veje for løsning af sociale udfordringer.

Udvælgelsen vil ske i samarbejde med Frivilligcentret og vil blive overrakt på "Frivillig Fredag", d. 26.09.14.

2. Frivillig fredag 2014

Da forhenværende socialminister Benedikte Kiær åbnede frivillighedsåret 2011, udnævnte hun samtidig den sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september. I år bliver Frivillig Fredag d. 26. september 2014.

Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk laver på tværs af det frivillige sociale område, det kulturelle område og folkeoplysningsområdet et arrangement i Lyngby, hvor foreninger og andre aktører kan gøre reklame for deres frivillige arbejde og samtidig arbejde videre med netværksdannelse på tværs af områderne. Vedlagte invitation (bilag) til arrangementet er udsendt til alle relevante foreninger og frivillige.

De frivillige kan deltage på flere måder:

- Man kan komme og opleve det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk
- Man kan som frivillig komme og blive "forkælet"
- Man kan som forening eller gruppe deltage i "frivilligbørs"
- Man kan som forening eller gruppe deltage i "speeddating"
- Man kan som forening eller gruppe vise sin frivillige indsats frem på "markedspladsen"

3. Invitation til konference om sygedagpengereform

Den 15. september 2014 afholder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en opstartskonference i København om sygedagpengereformen med deltagelse af Beskæftigelsesministeren. Konferencen henvender sig blandt andet til kommunale politikere indenfor beskæftigelse-, social-, og sundhedsområdet. Invitation er vedlagt.

Tilmelding til konferencen kan ske her: <http://www.tilmeld.dk/opstartkon150914>.

4. Gensidig orientering om evt. afholdte møder

Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014
Taget til efterretning.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Invitation Frivillig Fredag 2014
2. Invitation til opstartskonferencer sygedagpengereformen

N O T A T

Om

Status for budgetaftalen 2014-17 – ultimo juni

Det fremgår af budgetaftalen 2014-17, at der i tilknytning til de 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2014 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal) følges op på budgetaftalen.

I dette notat – med tilhørende bilagsoversigt – gives en kort status for implementeringen af budgetaftalen. Notatet indgår som bilag til halvårsregnskabet ved Økonomiudvalgets møde den 18. august 2014.

Overordnet status for budgetaftalen 2014-17

I de vedlagte skemaer over indholdet i budgetaftalen 2014-17 er givet en kort status for hvert initiativ. Det er i den forbindelse anført, om 1) implementeringen er afsluttet eller forløber efter planen (grøn), 2) fortsat er forsinket i forhold til tidsplanen eller der er usikkerhed i forhold til de økonomiske rationale (gul) eller 3) om budgetbeløbet ikke forventes indfriet (rød).

Stort set alle budgetaftalens initiativer er enten afsluttet eller forventes indfriet efter planen og er derfor markeret ”grøn”.

Ultimo juni er der dog fortsat usikkerhed om salgsbudgettet, som er relativt stort i år. Der er bl.a. usikkerhed om indfrielsen vedrørende ungdomsskolen sker i 2014 og til det forudsatte beløb. Sagen er derfor sat i ”gul”. Det er nærmere redegjort for salgsbudgettet i halvårsregnskabet. Der følges op herpå igen i forbindelse med 3. anslået regnskab.

Efter indhentelse af tilbud ser det endvidere ud til, at etableringen af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus bliver mere omfattende end forventet. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at genvurdere projektet, herunder muligheden for at etablere billigere løsninger for tilgængeligheden. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres herom i august. De to punkter om mikrobiblioteker (drift og anlæg) er derfor markeret ”gul”.

Tidsmæssige forsinkelser

Derudover er der 3 initiativer, der er forsinkede i forhold til den oprindelige godkendte tidsplan for budgetimplementeringen. Disse er derfor sat i ”gul”.

Det gælder sagen om byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby til TMU og BY, hvor sagen først forventes fremlagt i september (behandling oprindeligt fastlagt til foråret, og til august ved opfølgning i forbindelse med 1. anslået regnskab). De 9 mio. kr. som er afsat i budgettet skal dog først udmøntes i 2015.

Tilsvarende vil hensigtserklæringen om kommunal serviceudvikling blive behandlet i september (behandling oprindeligt fastlagt til foråret, og til august ved opfølgning i forbindelse med 1. anslået regnskab)

Derudover foretages der i halvårsregnskabet anlægsmæssige forskydninger i sagen om supercykelstier (drift og anlæg), således at Ring 4-ruten forventes færdig i 2016, mens Allerødtruten forventes færdig i 2017. Bevillingssiden påvirkes ikke. Der er redegjort nærmere herfor i halvårsregnskabet.

Som anført ved opfølgning ved 1. anslået regnskab har en række øvrige hensigtserklæringer/initiativer været forsinkede i forhold til den oprindeligt besluttede plan som besluttet i efteråret 2013 – og tidsplanen har været justeret i meddelelsessager. Alle er nu enten afsluttet eller er i proces i udvalget i overensstemmelse med tidsplanen som beskrevet ved 1. anslået regnskab. Disse er derfor fortsat markeret ”grøn”, selvom de har været forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan.

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (traktat)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2. anslætsregnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget Bilag 1 - Side -3 af 14										
Børne- og Ungeudvalget - Skoler										
Folkeskolereformen	Gennemførelse af folkeskolereform fra 1. august 2014	Afsluttet	Midlerne er indarbejdet. Den samlede økonomi er godkendt af KMB i marts 2014. Hertil kommer, at der ifm 1. anslætsregnskab er afsat yderligere 1,4 mio. kr. (helårseffekt) til implementering af den nye klubstruktur, hvor klubberne bliver en del af skolernes organisation.	Politisk	Okt-13/feb-14	Leveret løbende	5.000	12.000	12.000	12.000
Medfinansiering fra staten		Afsluttet					-1.000	-1.000		
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)	Der er afsat midler til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014	Grøn	De afsatte midler er flyttet over til kommunale ejendomme og indgår i sagen om moderniserings- og genopretningsbehovet for en række kommunale ejendomme, herunder skoler, jf. bl.a. ØK 14. maj. Sagen blev forelagt fagudvalgene til drøftelse i maj. Sagen er af ØK i maj oversendt til budgetforhandlingerne.	Politisk	Primo 2014	8. maj 2014 (med.sag 3. april)	5.000			
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Der skal foretages en opgradering af folkeskolernes fysiske rammer sfa de nye krav i folkeskolereformen.	Grøn	Der er fremlagt sag på BUU 8. maj med forslag om, at de afsatte beløb medgår til håndtering af moderniserings- og vedligeholdelsesanalyser - og evt. til IT-handlingsplan. BUU har oversendt sagen til ØK. Forvaltningen har til brug for ØK 19. juni vurderet, at der med afsæt i såvel Bascon-rapporten som genopretningsanalysen med fordel kan arbejdes videre med eksplicite tiltag, der vedrører udvalgte skolars faglokaler. KMB har den 26. juni godkendt, at midlerne anvendes til faglokaler jf. forvaltningens notat.	Politisk	Primo 2014	8. maj 2014 (med.sag 3. april)	4.000	4.000		
Hensigtsserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen	Grøn	Inklusionspuljen for skoleåret 2014/15 er besluttet på BUU den 8. maj. En samlet tilpasning af finansieringsmodellen afventer evaluering af inklusionsindsatsen, der forelægges BUU september 2014.	Politisk	mar-14	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU besluttede 8. maj 2014, at udvalget forelægges et pilotprojekt i forhold til, hvordan økologi i højere grad kan indgå på skoleområdet. Pilotprojektet planlægges forelagt BUU i oktober.	Politisk	apr-14	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsserklæring: Internationalt spor på skolerne	Der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i LTK.	Afsluttet	Godkendt at et internationalt grundskoleforløb oprettes på Lyngby Private Skole med LTK som "fødselshjælper". Starter pr. august 2015.	Politisk	mar-14	3. april 2014 (med.sag 13. marts)				
I alt							13.000	15.000	12.000	12.000

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2. anslægt regnskab 2014 - godkendelse af lagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget Bilag 1 - Side -4 af 14										
Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud										
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet	Fokus er på den særligt tidlige indsats og omfatter gennemførelse af forældrekurser og anden støtte til børn med særlige behov. Det er på BUU i november aftalt, at der sigtes mod en ordning i regi af sundhedstjenesten. Opgaven forankres i CSK.	Afsluttet	Meddelelsessag i januar og februar om udskydelse. Er udmøntet i 3 indsatser: - forældrekurser til førstegangsfødende - tilbud til sårbare gravide - tilknytning af socialrådgiver	Politisk	nov-13	13. marts 2014 (med.sag 9. jan)	500	1.000	1.000	1.000
Hensigtserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeteria. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU vedtog 8. maj 2014, at næste gang der foretages udbud af frokostordning i dagtilbud indgår økologi som et kriterium.	Politisk	apr.-13	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Muligheden for at supplere sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet med modersmålsundervisning afdækkes nærmere.	Afsluttet	Forslag om en forsøgsordning i to dagtilbud til en skønnet udgift på 0,21 mio. kr. BUU besluttede i april mødet at udsætte sagen. Forslaget vedtaget på juni mødet og finansieres indenfor det eksisterende budget til sprogindsats på 0-6 års området.	Politisk	mar-14	3. april 2014				
I alt							500	1.000	1.000	1.000

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (tråds)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.beh andling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget Bilag 1 - Side -5 af 14										
Kultur- og Fritidsudvalget										
Mikrobiblioteker og kultur	Der afsættes midler til drift af mikrobiblioteker samt løft af arrangementsrammen i Kulturhuset og Kulturfonden	Gul	Etableringsplan og placering godkendt i december 2013. Arbejdet er igangsat. KFU orienteres i august om mikrobiblioteket i Lundtofte Medborgerhus, der efter indhentelse af tilbud ser ud til at bliver mere omfattende end forventet. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne nedenfor.	Politisk	dec-13	5. dec 2013	600	600	600	600
Kvarterløft	Der afsættes en pulje til kvarterløft i Lundtofte. Skal ses i forlængelse af de boligsociale handleplaner.	Afsluttet	Midlerne udmøntes ved at ansætte en boligsocial medarbejder i 2014-15. Ansættelse er sket pr. 1/4-2014. Som følge heraf indstilles i 2. anslået regnskab, at 150.000 kr. af de afsatte midler forskydes til 2016.	Politisk	feb-14	20. februar 2014	500	500		
Mikrobiblioteker (anlæg)	Der afsættes anlægsmidler til etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum.	Gul	Anlægsbevillingen er frigivet i december 2013. I marts er tidsplan taget til efterretning. Mikrobiblioteket i Virumhallen er åbnet i maj 2014. I forbindelse med indhentning af tilbud vedrørende etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus ser det ud til, at ombygningen bliver mere omfattende end forventet. Forvaltningen er i forlængelse heraf igang med at genvurdere projektet, herunder muligheden for at etablere billigere løsninger for tilgængeligheden. KFU orienteres herom i august.	Politisk	dec-13	5. dec. 2013 og 13. marts 2014	1.000	0	0	0
Styrkelse af breddeidræt (anlæg)	Der afsættes anlægsmidler til styrkelse af breddeidrætten, herunder kunstgræsbaner. Muligheden for medfinansiering fra klubber og foreninger afdækkes.	Grøn	Sag udsat i januar. I februar besluttet at omlægge grusbanen på Lyngby Stadion til kunststofbane. Licitation er sat i gang, herunder optioner på øvrige baner på Lyngby Stadion og i Virum. Resultatet er godkendt af KMB d. 26/6-2014 og der er i den forbindelse givet anlægsbevilling på 5 mio. kr. Det er endvidere besluttet, at afledte driftsudgifter på 105.000 kr. årligt indarbejdes i budgetgrundlaget for 2015-18.	Politisk	nov-13	9. januar 2014	5.000	0	0	0
Hensigts erklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Grøn	Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP, der udarbejder et oplæg. Meddelelsessag i maj om at oplæg forventes forelagt TMU/KFU/SSU efter sommerferien 2014. Sag forlægges TMU/KFU/SSU i august med indstilling om prioriteringsforslag.	Politisk	maj-14	21. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							7.100	1.100	600	600

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (offentlig)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.behandling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2 Sundhedsudvalget Bilag 1 - Side 6 af 14	anslået regnskab 2014 - godkendelse	(offentlig)	Sundhedsudvalgets regnskab - Social- og							
Social- og Sundhedsudvalget - Træning og Omsorg										
Løft af kørsel - ældre og handicappede	Der afsættes midler til at løfte kørselsordningerne på ældre- og handicapområdet.	Afsluttet	Udmøntet på fl. 4 områder: - kørsel til de 4 subakutte pladser (170.000 kr.) - øget kørsel til træningsaktiviteter (180.000 kr.) - udvidet kørsel efter servicelovens § 117 (200.000 kr.) - Flekstur (500.000 kr.) med prøveperiode på 1 år.	Politisk	mar-14	12. marts 2014	1.000	1.000	1.000	1.000
Bedre hjemmehjælp	Der afsættes midler til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare.	Afsluttet	Udvillingssygeplejerske besluttet i november. Model for udmøntning besluttet i februar og (re)visitation tager udgangspunkt i nye kvalitetsstandarder på frit valg-området. Udviklingssygeplejerske er ansat.	Politisk	nov-13	6. november 2013 og 3. februar 2014	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til løft af ældreområdet	Midlerne forudsættes anvendt til bla. en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentre, aflastning af pårørende med demens og opgradering af madkvaliteten.	Afsluttet	Model for pårørende til demente og voucherordning drøftet i december. Model for øvrig udmøntning besluttet i februar. Ansættelse af diætist gennemført med opstart 1. august.	Politisk	dec-13	4. december 2013 og 3. februar 2014	2.500	2.500	2.500	2.500
Voksenelevløn - SOSU reduktion	Der foretages en tilpasning af voksenelevløningerne på social- og sundhedsområdet, dog således at der fortsat er en mindre pulje til voksenelevløn.	Økon	SSU udskudt sag med tre modelforslag. Indtil anden beslutning har SSU besluttet, at der ikke optages elever på voksenelevløn, udover de der er omfattet af de overenskomstmæssige regler. Praksis implementeret efter januar-optag. Udmøntning af pulje til voksenelevløn til ikke overenskomstmæssigt berettigede er drøftet i forligskredsen. Forligskredsen har drøftet, at puljen ikke udmøntes - og i stedet kan medgå til modgående initiativer på SSU's område.	Politisk	dec-13	4. december 2013	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Velfærdsteknologi, tablets og el-cykler.	Indkøb af tablets og anden mobilteknologi samt el-cykler for at effektivisere indsatsen i hjemmeplejen og frigøre tid til samvær med ældre (2,0 mio.kr. i etablering og 0,5 mio.kr. i årlig drift fra 2015). Endvidere videreførelse af eksisterende projekter - herunder "epitalet" (1,5 mio.kr)	Økon	Videreførelse af igangværende projekter besluttet i december. Pilotprojekt gennemført med god erfaringer i forhold til tablets, om end det økonomiske aspekt på længere sigt pt. synes at skulle afklares nærmere. Udvalget forelægges sag herom på møde i august med forslag til supplerende finansiering via "Ældremilliarden".	Politisk	dec-13	4. december 2013	3.500	500	500	500
Hjælp til selvhjælp	Der iværksættes "hjælp-til-selvhjælps-initiativer", herunder vedr. øjendrypning og strømpepåtagnin.	Afsluttet	Godkendt at tage 3 hjælpemidler i brug - øjendrypning - strømpepåtagnin - påklædningspind. Status givet i april	Politisk	nov-13	6. november 2013	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Lokaler til frivillighed Punkt nr. 2 - 2 Sundhedsudvalget Bilag 1 - Side 7 af 14	Der afsættes midler til forbedring af rammerne for frivillighedscentrets lokaler. Midten forhandles i SSU ansættelsesregnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social og	Afsluttet	Drøftet første gang i december. Efter høring af KTLU genfremlagt i december og januar. I februar besluttet at Frivillighedscentret flytter til Rustenborgvej 2.	Politisk	dec-13	4. december 2013	200	200	200	200
Hensigtsserklæring: Mulighed for selvtræning	Der tilstræbes, at der gives øget mulighed for selvtræning på plejehjemmene eller andre steder for kommunens ældre, ligesom genoptræningscentrets lokaler åbnes uden for normal åbningstid.	Cron	Der udarbejdes et udspil til implementering af initiativer. Udvalget forelagt sag vedr. mulighederne for etablering af selvtræning i juni. Udvalget forelægges sag i august vedr. de økonomiske konsekvenser ved etablering og vedligehold af træningslokaliteter med henblik på, at disse indgår i budgetforhandlingerne for 2015-18.	Politisk	apr-14	Juni 2014 (med.sag 2. april)				
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. Der er fremlagt en sag i maj om muligheder indenfor eksisterende økonomiske rammer. SUU har besluttet, at det i forbindelse med madudbuddet i 2015, undersøges, hvordan økologi kan indgå som kriterie.	Politisk	apr-14	7. maj 2014 (med.sag 2. april)				
I alt							6.200	1.200	1.200	1.200

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.behandling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2. ansøgning om godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget Bilag 1 - Side -8 af 14 Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed										
Pulje til sundhed og forebyggelse	Der afsættes en pulje til styrkelse af den akutte indsats på ældre området, projekter med kost og motion for udsatte grupper samt forebyggende initiativer.	Afsluttet	Fuldt implementeret jf. beslutninger i december 2013 (rehabiliterende team), februar 2014 (akutteam), samt april 2014 (tilbud til psykiatri og generel sundhedsindsats) i SSU.	Politisk	dec-13	4. december 2013	2.000	2.000	2.000	2.000
Hensigtserklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Grøn	Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP, der udarbejder et oplæg. Meddelelsessag i maj om at oplæg forventes forelagt TMU/KFU/SSU efter sommerferien 2014. TMU/KFU/SSU forelægges sag herom i august med indstilling om prioriteringsforslag.	Politisk	maj-14	20. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							2.000	2.000	2.000	2.000

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget
 Bilag 1 - Side -9 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Teknik- og Miljøudvalget - grønne områder og kirkegårde										
Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby (anlæg)	Midlerne skal bl.a. ses i sammenhæng med de verserende byudviklingsprocesser omkring Sorgenfri og Virum Station. Midlerne er pt. uprioriterede, men forvaltningen vil i løbet af foråret 2014 fremlægge sag for hhv. Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedr. prioritering/handlemuligheder.	Gul	Drøftet om der skal fokuseres på andre bydele end Lyngby, herunder Virum, Sorgenfri, Lundtofte, Brede, Hjortekær og Taarbæk (3 stemte for og 3 imod). Forvaltningen forelægger sag om prioritering i september 2014 (forsinket).	Politisk	Forår 2014	sep-14	0	9.000	0	0
Hensigtserklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Grøn	Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP, der udarbejder et oplæg. Meddelelsessag i maj om at oplæg forventes forelagt TMU/KFU/SSU efter sommerferien 2014. TMU/KFU/SSU forelægges sag herom i august med indstilling om prioriteringsforslag.	Politisk	maj-14	19. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							0	9.000	0	0

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget
 Bilag 1 - Side -10 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Trafik- og Miljøudvalget - Trafikanlæg										
Supercykelstier	Der afsættes midler til afledt drift af supercykelstier. Udmøntes i overensstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Gul	Afledt drift udmøntes efter færdiggørelse af anlæg. Der henvises til bemærkninger nedenfor.	Politisk	apr-14	KMB 6. marts 2014	0	100	200	200
Supercykelstier (anlæg)	Der afsættes yderligere midler til medfinansiering af 2. etape af Allerød-ruten samt Ring-4-ruten. Udmøntes i overensstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Gul	Der er frigivet anlæg i marts 2014. Der vil blive foretaget en række anlægsmæssige forskydninger. Allerødruten forventes færdig i 2017 mens Ring-4-ruten forventes færdig i 2016. Der er redegjort nærmere herfor ifm 2. anslået regnskab.	Politisk	apr-14	KMB 6. marts 2014	800	1.500	1.600	0
Medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station (anlæg)	Der er afsættes midler til kommunal medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station. Udmøntes i overensstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Grøn	Der er givet status for sagen på udvalgets maj-møde. Det er aftalt at kommunen og DSB i fællesskab udbyder. Der er frigivet anlæg i juni 2014.	Politisk	apr-14	TMU 6. maj 2014	400	2.000	2.000	0
I alt							1.200	3.600	3.800	200

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget
 Bilag 1 - Side -11 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.behandling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Teknik - og Miljøudvalget - Miljø og Natur										
Hensigtserklæring: Vedvarende energi	Det afdækkes, hvordan vi kan øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk område.	Grøn	Der forelægges udmøntningssag i august 2014 med status på fjernvarmeprojekt samt forslag til øget brug af vedvarende energi.	Politisk	Medio 2014	aug-14				
I alt							0	0	0	0

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget
Bilag 1 - Side -12 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Økonomiudvalget - Administration										
Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktion	Der afsættes midler til permanentgørelse af borgerrådgivningsfunktionen samt opstart og drift af whistle-blower-ordningen	Afsluttet	Budgettet er permanentgjort. Siden december er ordningen drøftet nogle gange. Whistleblowerordningen er bortfaldet, jf. KMB april 2014.	Politisk	jan-14	12.december 2013	400	700	700	700
It-kontrakter og it-systemer (gennemgang heraf)	Der foretages en gennemgang af it-kontrakter og it-systemer mhp. optimering heraf. Desuden foretages en effektivisering af serviceabonnementer.	Afsluttet	CBD arbejder løbende med at identificere de systemer, som få anvender og som måske kan opsiges. Et system er p.t. opsagt og besparelsen er hjemtaget.	Administrativt	mar-14	mar-14	-500	-500	-500	-500
Hensigtsserklæring: Wifi-netværk på åbne pladser	Der arbejdes videre med muligheden for etablering af gratis wifi-netværk på åbne pladser i LTK.	Afsluttet	Der er forelagt statussag på ØK 14. maj. Konklusionen er, at det for nærværende ikke er lovligt for kommunen (under kommunalfuldmagten) at etablere kommunalt betalt Wi-Fi på åbne pladser i Lyngby. Det har statsforvaltningen afgjort i en konkret sag. ØK har taget til sagen til efterretning, idet udvalget ikke ønsker, at der arbejdes videre hermed.	Politisk	mar-14	14. maj 2014				
Hensigtsserklæring: Kommunal serviceudvikling	Det afdækkes, hvilke tiltag der bedst kan tages i kommunen for at øge tilfredsheden med den kommunale service.	Gul	Forsinket. Der udarbejdes oplæg til ØK-mødet i september omkring kvalitet i borgerservice, kvalitets- og effektmåling - herunder samspil til KORA-analyse.	Politisk	forår 2014	sep-14				
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU, KFU og SSU er forelagt en sag i maj om muligheder indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Fagudvalgene har her drøftet initiativer for indførelsen af økologiske varer i LTK. Fagudvalgenes behandling er taget til efterretning i ØK 14. maj.	Politisk	apr-14	14. maj 2014 (med.sag april)				
I alt							-100	200	200	200

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget
Bilag 1 - Side -13 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Belob 2014	Belob 2015	Belob 2016	Belob 2017
Økonomiudvalget - Puljebeløb										
Reduktion af udvalgte puljer - reduktion af puljer	Der foretages en reduktion af puljer vedr. konsulentbistand, praktikpladser, priskorrekationer, ledelsesmidler og udbudsstrategi (konsulenttydelser)	Afsluttet	Indarbejdet ved teknisk udmøntning af budgettetftalen	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-2.900	-1.500	-1.700	-1.700
Afbureaukratisering	Der indarbejdes en besparelse vedrørende afbureaukratiseringsinitiativer i 2016 og 2017.	Økon.	I oplægget til effektiviseringsinitiativer for 2015 indgår analyser med henblik på udmøntning i budget 2016. Analyserne skal bidrage til udmøntningen, men der vil være brug for supplerende analyser/forslag frem mod budget 2016.	Politisk	jun-14	14. maj	0	0	-3.000	-6.000
Til politisk beslutning i 2015	Der afsættes en pulje til nye initiativer i budget 2015 og frem.	Økon.	Skal indgå i politiske forhandlinger om Budget 2015-2018	Politisk	B2015-18	B2015-18	0	5.000	5.000	5.000
Investeringsbehov på skoler og ifm almene boliger (anlæg)	Der er reserveret midler i 2016 til investeringsbehov på skoler og ifm almene boliger. Den endelige fordeling besluttes ved budgetforhandlinger om B2015-18.	Økon.	Indgår som finansieringsforslag i sag til ØK om opfølgning på moderniserings- og vedligeholdelsesanalysen. Videre sendt til fagudvalg i maj til drøftelse. Forhandlinger om fremtidige anlægsaktiviteter indgår i budgetprocessen for 2015-18.	Politisk	feb-14	10. april 2014	0	0	30.000	0
Udmøntet anlægsramme (anlæg)	Der er enighed om, at anlægsrammen skal udgøre mindst 100 mio. kr. Budgettet indeholder udmøntet anlægsramme til udmøntning i 2016 og 2017.	Økon.	Indgår som delvis finansieringsforslag i sag til ØK om opfølgning på moderniserings- og vedligeholdelsesanalyse. Videre sendt til fagudvalg i maj til drøftelse. Forhandlinger om fremtidige anlægsaktiviteter indgår i budgetprocessen for 2015-18. I teksten i budgetaftalen for Budget 2014-2017 er ved en fejl angivet, at ikke-udmøntede anlægsudgifter i 2017 udgør 43,9 mio. kr. (jf. bl.a. budgetbogen s. 229). Ikke-udmøntede anlægsudgifter udgør imidlertid 73,9 mio. kr., hvilket også fremgår af investeringsoversigten s. 163. Beløb i 2017 angivet i denne tabel er derfor (pr. 27.06.2014) rettet til 73,9 mio. kr. Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser.	Politisk	Forhandling er om fremtidige anlægsaktiviteter	10. april 2014	0	0	12.800	73.900
Gældsafvikling (finansiering)	Der afvikles ekstraordinært gæld i 2014 og 2016. Gældsafviklingen i 2016 forudsætter, at salgsbudgettet indfries som planlagt.	Afsluttet	Udgår som følge af aftale for budgetlægningen 2015-18. Indgår i 1. AR 2014	Administrativt	mar-14	jan-14	30.000	0	10.000	0
Gældsafvikling - besparelse på afdrag (finansiering)	Den ekstraordinære gældsafvikling i 2014 og 2016 medfører besparelser som følge af færre afdrag.	Afsluttet	Udgår som følge af aftale for budgetlægningen 2015-18. Indgår i 1. AR 2014	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-1.400	-2.500	-3.300	-3.300
Bufferpulje - betinget bloktilskud	Bufferpuljen til imødegåelse af eventuel reduktion i det betingede bloktilskud bortfalder.	Afsluttet	Indarbejdet ved teknisk udmøntning af budgettetftalen	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt							20.700	-4.000	44.800	62.900

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget
Bilag 1 - Side -14 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Økonomiudvalget - Kommunale ejendomme										
Forventet provenu ved ejendomssalg (anlæg)	Budgettet indebærer dels en nettoforøgelse af ejendomssalget over budgetperioden på 35 mio.kr. – men samtidig en forskydning fra 2014 og ud i overslagsårene i forhold til den salgsp portefolje, der er efter beslutning i sagen om salg af ejendomme i Økonomiudvalget i september 2013 og forsinkelsen i salget af Ungdomsskolen.	Gul	Der er fortsat usikkerhed om indfrielse af salgsbudgettet. Økonomiudvalget er forelagt en sag den 19. juni 2014 om status mht. ejendomssalg. Opdateret status indgår i 2. anslået regnskab 2014.	Politisk	1. kvartal 2014	14. maj 2014 (1.AR)	15.000	-10.000	-30.000	-10.000
Hensigtsserklæring: Almene boliger	Der udarbejdes en redegørelse over mulighederne for at øge den almene boligmasse i LTK med henblik på at hjælpe med at dække boligbehovet.	Grøn	Meddelelsessag på ØK i maj. På gruppeformandsmødet den 28. april blev det nærmere afklaret, at det, der efterlyses, primært kan afgrænses til en listning af, hvor i kommunen der synes at kunne være umiddelbar mulighed for at udvide boligmassen i den almene boligsektor - inkl. bestræbelserne i så henseende m.h.t. kollegiebyggeri. Forvaltningen planlægger på det grundlag en sag om placering af alment boligbyggeri til ØK's ordinære møde i august 2014.	Poltisk	maj-14	14. maj 2014				
Hensigtsserklæring: Konsekvenser af analyse af moderniserings-/reoveringsbehov i kommunens bygninger	Når den endelige analyse af moderniserings-/reoveringsbehovet i kommunens bygninger (herunder skoleområdet) foreligger, udarbejdes en kort- og langsigtet strategi for, hvordan behovene kan imødekommes. Der lægges i prioriteringen særlig vægt på energireovering.	Grøn	Sag om opfølgning på analysen forelagt ØK i april. Videresendt til fagudvalg til drøftelse i maj. Beslutning på ØK-udvalgsmøde d. 10. april: Det anbefalede vedligeholdsniveau for udvendigt vedligehold på 11,8 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2015-2018, svarende til en budgetstigning på 4,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i budgetårene 2016-2018. Finansiering af det beregnede genopretnings- og moderniseringsbehov på 30-35 mio. kr. p.a. de næste fem år oversendes til budgetforhandlinger for 2015-2018.	Poltisk	feb-14	10. april 2014				
I alt							15.000	-10.000	-30.000	-10.000

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Økonomi og Personale

Journalnr. : 20140710017
Dato : 07.08.2014
Skrevet af : TPMA /45973219

N O T A T
om

Medfinansieringen af sundhedsområdet: merudgifter i 2014 og den fremadrettede budgettering

Sammenfatning

- Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet indikerer **merudgifter for ca. 7,3 mio. kr. i 2014**. Beløbet skal dog nedsættes med ca. 3,7 mio. kr., som kommunen forventes at modtage i tilbageførte medfinansieringsmidler.
- Udviklingen i første halvår 2014 tyder på, at **kommunens høje udgifter fra 2013 fortsætter**. Budgetoverskridelsen hænger således primært sammen med, at bevillingen i år er lavere end regnskabet i 2013.
Der er på området, både i år og i overslagsårene, indarbejdet en **nedadgående profil i budgetlægningen**.
- **Tendenserne i sundhedsvæsenet** er omvendt, at der årligt aftales vækstrater på 2-3 pct., at sygehusene omlægger massivt fra indlagt til ambulans behandling, og at afregningssystemet hvert år indbygger flere og flere ”gråzone-takstgrupper”. **Alle forhold som øger kommunens udgifter**.
I Region Hovedstaden har **indførelsen af akutsystemet ”1813”** i januar 2014 desuden medført øget hospitalsaktivitet, hvilket tyder på at udfordre LTK’s budget i år.
- En gennemgang af kommunens historiske, aktuelle og fremtidige budgetskøn viser, at disse ofte undervurderer de faktiske/forventede regnskabstal.
Områdets faldende budgetprofil synes dermed for optimistisk i forhold til udgiftsudviklingen og de ovenfor nævnte tendenser i sundhedsvæsenet.
- På den baggrund **foreslår forvaltningen, at kommunen i sin budgetlægning fra 2015 og frem tager afsæt i prognosens skøn for 2014**. En sådan fremskrivning indarbejder ikke den løbende aftalte regionale aktivitetsvækst. På den anden side korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en ”flad” profil.

Kommunens aktuelle medfinansieringsudgifter og -budget

Ved 2. anslået regnskab 2014 indikerer udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet merudgifter for ca. 7,3 mio. kr. ved årets udgang. Beløbet skal imidlertid nedsættes med ca. 3,7 mio. kr., som kommunen forventes at modtage i tilbageførte medfinansieringsmidler (éngangsbetaling i år).

Skønnet er baseret på en prognosemodel, som vurderer aktuelt forbrug i forhold til budgettet og historiske tendenser.

Nærværende analyse har fokus på afregningen af sygehusaktivitet, som er sket i perioden januar - juni 2014.

Tabel 1 sammenligner Lyngby-Taarbæk Kommunes medfinansiering i 2013 og 2014.

Tabel 1: Udgifter til medfinansiering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013 og 2014.
Faste priser i 1.000 kr. (2014 priser)

	År	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli- December	Hele året
Total medfinansiering	2013	17.981	15.973	16.536	17.007	17.846	13.768	102.015	201.126
Total medfinansiering	2014	17.586	16.016	17.994	16.598	17.428	14.228	104.248 (prognose)	204.098 (prognose)
<i>Forskel 2013-2014</i>		-395	43	1.458	-409	-417	460	2.233	2.972

Tabellen viser en forholdsvis lille forskel mellem udgifterne i første halvår 2013 og første halvår 2014, idet afregningen mellem de enkelte måneder dog varierer noget.

Udviklingen tyder med andre ord på, at kommunens relativt høje udgifter fra 2013 fortsætter. Prognosemodellen vurderer en lille aktivitetsstigning i år, som samlet svarer til knap 3 mio. kr. i forhold til 2013.

Udgiftsforskellen mellem første halvår 2013 og 2014 dækker primært over en stigning i ambulante besøg på 0,9 mio. kr.

Når prognosemodellen indikerer en større budgetoverskridelse i 2014 end de knap 3 mio. kr., hænger det primært sammen med, at bevillingen i år (196,8 mio. kr.) er lavere end regnskabet i 2013 (201,1 mio. kr.).

Området fik, ved 2. anslået regnskab i 2013, en tillægsbevilling på 12 mio. kr., mens der i overslagsårene blev indarbejdet en nedadgående profil, så tillægsbevillingen i 2014, 2015, 2016 og 2017 er på henholdsvis 8, 6, 4 og 4 mio. kr.

Beslutningen byggede på en formodning om, at 2013 afspejlede en atypisk høj aktivitet, og at kommunens forebyggelsestiltag (bl.a. subakutte pladser på Møllebo og tidlig opsporing af sygdom i plejen) fremadrettet kunne sænke sygehusforbruget.

De forebyggelige indlæggelser udgør imidlertid kun ca. 4 pct. af de samlede medfinansieringsudgifter. Selv om antallet af denne type indlæggelser således falder i kommunen fra 2012 til 2014 er de økonomiske konsekvenser forholdsvis begrænsede.

Tendenser i det regionale sundhedsvæsen

Sundhed har i mange år været et prioriteret velfærdsområde, og tabel 2 viser, at regionerne, i følge økonomiaftalerne, årligt har skullet - og fortsat skal - levere vækstrater på 2-3 procent.

Tabel 2: Oversigt over aftalte vækstrater i det regionale sundhedsvæsen.

Regionernes økonomiaftale	Aftalt vækst
2012	3,0 %
2013	3,0 %
2014	2,4 %
2015	2,0 %

Kilde: Aftaler om regionernes økonomi.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er således afhængig af regionernes økonomiaftale, og kommuneaftalen afspejler derfor denne. Det betyder, at en aftalt aktivitetsvækst hvert år indarbejdes i det skøn for medfinansieringsudgifterne, som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet det pågældende år. For en nærmere beskrivelse af denne compensation henvises til bilag 1 (KL's Budgetvejledning).

Tabel 3: Oversigt over kompensation af kommunerne for løft af sygehusaktivitet (landstal).
Faste priser i mio. kr. (2014 priser)

Kommunernes økonomiaftale	Kompensationsbeløb
2013	419
2014	299
2015	230

Kilde: KL's budgetvejledninger

Udover denne planlagte vækst er der i disse år tendens til, at sygehusvæsnet omlægger massivt fra indlæggelsesdage til ambulante behandling. Kommunen ser dog ikke et fald i antallet af indlæggelser, fordi der ofte sker en reduktion af sengedage, mens antallet af ambulante "kontrolbesøg" stiger. Dette øger udgifterne for kommunerne, fordi de ikke betaler pr. sengeplads, men pr. indlæggelsesforløb og pr. ambulante besøg.

Desuden indbygger afregningssystemet hvert år flere og flere "gråzonetakst-grupper". Aktivitet kaldes for gråzoneaktivitet, hvis taksten er den samme uanset om behandlingen foregår ambulante eller under indlæggelse. Da omkostningen for en indlagt behandling typisk er højere end for en ambulante behandling, tilskynder gråzonetakster sygehuset til at gennemføre aktivitet ambulante i stedet for under indlæggelse. Antallet af gråzoner stiger år for år for at understøtte dette formål.

Udfordringen for kommunens budget er, at en ambulante behandling, som afregnes med en almindelig ambulante takst har et betalingsloft på ca. 1.400 kr., mens en ambulante behandling som afregnes til "gråzonetakst" har et betalingsloft på 14.000 kr.

En ny fælles rapport fra Region Hovedstaden og dennes kommuner viser ligeledes, at netop store stigninger i udgifter til gråzonebehandling var en væsentlig forklaring på, hvorfor medfinansieringen i regionen steg så kraftigt fra 2012 til 2013.

I regionens rapport er indsat et eksempel på, hvordan en ny gråzonegruppe kan medvirke til en kraftig stigning i kommunernes udgifter til en hospitalsafdeling.

Eksempel fra Hjertemedicinsk klinik på Gentofte Hospital:

	Antal besøg		Medfinansiering i mio. kr.	
	2012	2013	2012	2013
DAGS-gruppe PG04D-G	15.763	11.504	12.188	9.317
DAGS-gruppe PG04H	0	5.490	0	3.553
Gråzonegrupper	0	2.044	0	12.603

Kilde: ”Rapport om stigningen i den kommunale medfinansiering fra 2012 til 2013 i Region Hovedstaden” (bearbejdet tabel 19).

Eksemplet illustrerer konsekvenserne af en omlægning af patientaktivitet fra almindelige ambulante DAGS-grupper (PG04D-G) i 2012 (betalingsloft 1.400 kr./besøg) til nye gråzonegrupper i 2013 (betalingsloft 14.000 kr./besøg).

Ca. 4.000 færre behandlinger i de almindelige grupper PG04D-G reducerede medfinansieringen med ca. 3 mio. kr., mens ca. 2.000 nye behandlinger i gråzonegrupperne øgede kommunernes udgifter med over 12 mio. kr.

Effekten af nyoprettede gråzonegrupper er ukendt på kommuneniveau det første år, de eksisterer, og det er alene staten, som bestemmer indretningen af takstsystemet. I forhold til budgetlægning er udviklingen derfor svær at håndtere.

Endelig skal det nævnes, at Region Hovedstaden pr. 1. januar 2014 har opsagt kontrakten med de praktiserende læger (vagtlægeordningen) og siden årsskiftet selv driver akutfunktionen ”1813”. Ændringen betyder, at aktivitet er rykket *fra* praksisområdet *til* hospitalsområdet og dermed *fra* et regelsæt for beregning af kommunal medfinansiering *til* et dyrere. På *vagtlægeområdet* betalte kommunerne 10 % af honoraret. På *hospitalsområdet* betaler kommunerne 34 % af DRG-taksten (men maks 1.400 kr. pr. besøg og 14.000 kr. pr. indlæggelse).

Meget tyder på, at den nye ordning vil udfordre LTK's (og regionens andre kommuners) budget i 2014. Regionen arbejder dog for at holde kommunerne skadesløse, og en arbejdsgruppe (hvor LTK deltager) er ved at lave en model for tilbagebetaling. Planen er at lægge en sag op til regionsrådet, hvor det besluttes at søge ministeriet om tilladelse til at holde kommunerne skadesløse for de tekniske medfinansieringsmæssige konsekvenser af regionens omlægning af akutbetjeningen.

Skønsmæssigt kan der blive tale om et beløb på ca. 50 mio. kr., som fordeles mellem regionens 29 kommuner. Lyngby-Taarbæks andel heraf forventes at udgøre omkring 1,5 mio. kr. En sådan tilbagebetaling vil ifølge regionen kun ske ét år og vil først ske ultimo 2015. Den påvirker derfor ikke budgettet i 2014 og indgår i det følgende i øvrigt ikke i forvaltningens beregninger vedrørende fremtidige budgetforslag.

Forslag til fremadrettet budgettering i Lyngby-Taarbæk Kommune

Tabel 4 sammenholder bl.a. KL's årlige skøn for medfinansieringen i Lyngby-Taarbæk Kommune med kommunens eget budget og regnskab. Da medfinansieringsordningen blev ændret i 2012 er dette år valgt som tabellens første reference.

Tabel 4: Udgifter til medfinansiering i LTK 2012-2018. Forventninger til budget og regnskab. Faste priser i 1.000 kr. (2014 priser)

År	KL's forslag til LTKs budget**	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Forskel ml. opr. budget og regnskab (i 1.000 kr.)
2012	195.337	191.491	190.879	190.969	-522
2013	192.222	191.439	203.458	201.126	9.687
2014	194.350	196.832	196.832	204.098 (prognose)	7.266
2015	195.819	194.364	194.364	204.098 *	9.734
2016	?	192.371	192.371	204.098 *	11.727
2017	?	192.398	192.398	204.098 *	11.700
2018	?	191.811	191.811	204.098 *	12.287

* Forslag baseret på prognosen for 2014

** Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser. Tabel 4.1

Tabellen viser, at KL's budgetsikøen både historisk og aktuelt afviger en del fra de faktiske/forventede regnskabstal i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fraset år 2012 gælder det tilsvarende, at kommunens eget oprindelige budget også undervurderer (de forventede) udgifter ved årets afslutning. Tidligere analyser viser, at medfinansieringen årligt svinger en del både imellem hovedstadens kommuner og mellem årene for den enkelte kommune. Dette gælder eksempelvis i år for Rudersdal Kommune, som i 2013 havde begrænset aktivitetsvækst, mens de i 2014 står i en situation, som minder meget om den Lyngby-Taarbæk stod i sidste år.

Afregningen bygger på et komplekst takstsystem med i alt 700 forskellige "DRG-takster" for indlagte patientbehandlinger og 200 "DAGS-takster" for ambulante behandling, som årligt ændres og fastlægges af staten. En del af kommunernes udsving år for år tilskrives derfor usikkerheder og tilfældigheder i patienternes prissætning.

Kommunens budgetlægning bygger i dag på en fremskrivning af en budgetanalyse fra 2011 med indarbejdede konsekvenser af løbende budgetaftaler i LTK.

KL's skøn fastsættes derimod ud fra kommunens historiske og forholdsmæssige andel af de landsdækkende medfinansieringsudgifter.

Begge metoder illustrerer aktuelt, at budgetlægningen på området er vanskelig, men også at kommunens forudsætning om en faldende udgiftsprofil synes meget optimistisk i forhold til udgiftsudviklingen og de tendenser i sundhedsvæsenet, som blev nævnt ovenfor.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at kommunen i sin budgetlægning fra 2015 og frem tager afsæt i prognosens skøn for 2014.

Der er dog en række usikkerheder vedrørende overslagsårene:

- Det er i dag uvist, om der i de kommende år vil ske tilbagebetaling af medfinansiering som følge af en for høj aktivitet i et givet år. Det fremgår af Bilag 1, at den regionale indtægt fra medfinansieringen er begrænset af indtægtslofter. Overskrider en region sit loft skal kommunerne tilbagebetales. Regionerne har derfor en tilskyndelse til at overholde deres produktionsmål.

- Fremskrivningen har ikke indarbejdet en regional aktivitetsvækst. På den anden side korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en ”flad” profil.
- I KL’s tilskudsmodel tager fremskrivningen i overslagsårene ikke højde for en potentiel vækst i sygehusvæsenet, og modellen tegner således også en ”flad”profil. De årlige kommuneaftaler viser dog historisk, at der tages højde for væksten, når den konkret er aftalt i regi af den regionale økonomiaftale.

Den kommunale udgiftsstyring af medfinansieringen har vist sig overordentlig vanskelig. Det skyldes især, at *visiteringen* til sundhedsydelse ligger hos borgernes egen læge og i regionens visiterede akutsystem (1813). Desuden er beslutninger om *behandlingsniveau og -indsats* udelukkende et regionalt ansvar.

Bevægelser mellem 2013 og 2014

Som nævnt afspejler tabel 1 i sær en stigning i de ambulante udgifter. Udviklingen dækker dog over både udgiftsstigninger og -fald inden for ambulante og indlagt behandling. I det følgende redegøres for de områder i kommunen, som har vist tegn på vækst fra første halvår 2013 til samme periode i 2014.

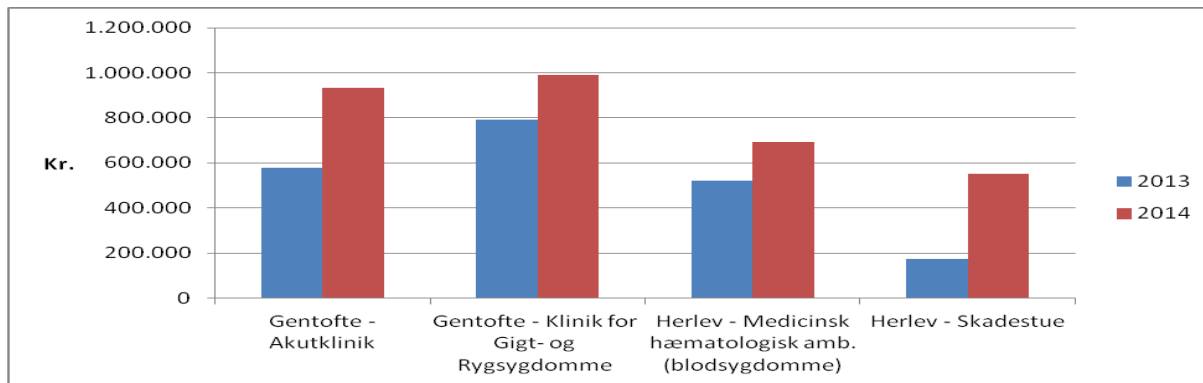
Analyser af ambulante behandling

Udgiftsstigningen til ambulante behandling er primært sket på Gentofte og Herlev hospitaler. Væksten på de to hospitalers afdelinger ses især følgende steder:

Tabel 5: Ambulant vækst fra 2013-2014 fordelt på hospitaler, afdelinger og diagnoser

Hospital	Afdeling	Største vækst vedrører især følgende diagnoser
Gentofte Hospital	Akutklinik	Størst vækst i sygdomme i åndedrætsorganer, knogler, muskler og bindevæv samt udefinerede symptomer
	Klinik for Gigt- og Rygsygdomme	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv
Herlev Hospital	Medicinsk hæmatologisk ambulatorium (blodsygdomme)	Svulster
	Skadestue	Størst vækst i sygdomme i åndedrætsorganer, ører samt udefinerede symptomer

Udviklingen på disse fire afdelinger kan illustreres således:



Figuren viser stigninger på mellem 25 og 200 pct. på de fire afdelinger. De største stigninger ligger på Gentoftes akutklinik (ca. 60 %) og Herlevs skadestue (ca. 200 %). En nærmere undersøgelse viser, at væksten på netop disse to afdelinger primært ligger efter ”egen læges” åbningstid, og at det på Herlevs skadestue næsten udelukkende er 0-14 årige børn, som står for væksten.

Stigningen på akutområdet hænger givetvis sammen med Region Hovedstadens nye akutfunktion (1813), som er beskrevet tidligere i notatet.

Udover den beskrevne tekniske ændring har medierne været fyldt med historier om stigende aktivitet, fordi stadig flere mennesker med almindelige sygdomme henvises til skadestuerne – herunder, at specialister i børnesygdomme nu tager sig af almindelige feberbørn.

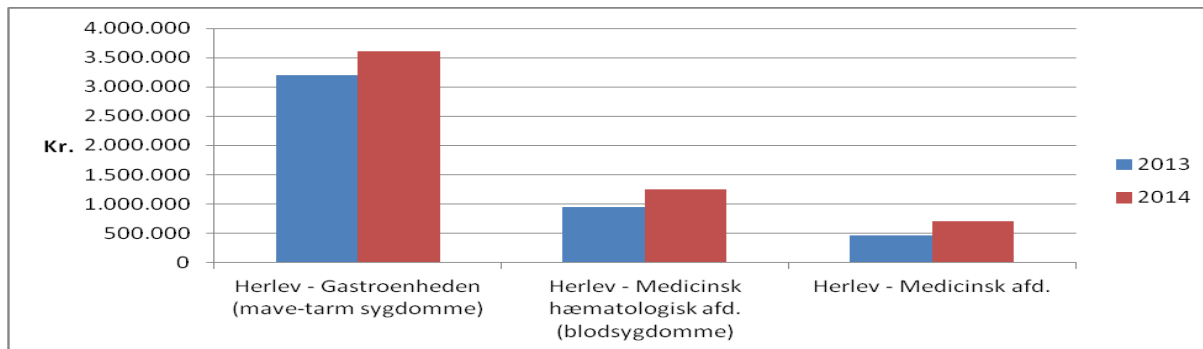
Analysen af indlæggelser

I forhold til indlæggelser viser kommunens overordnede forbrug et svagt tegn på faldende udgifter. Følgende tre afdelinger på Herlev Hospital viser dog en vis vækst siden 2013:

Tabel 6: Vækst i indlæggelser fra 2013-2014 fordelt på hospital, afdelinger og diagnoser

Hospital	Afdeling	Største vækst vedrører især følgende diagnoser
Herlev Hospital	Gastroenheden (mave-tarmsygdomme)	Svulster samt sygdomme i fordøjelsesorganer
	Medicinsk hæmatologisk afd. (blodsygdomme)	Svulster
	Medicinsk afd.	Infektioner samt sygdomme i åndedrætsorganer eller kredsløbet

Udviklingen på de tre afdelinger kan illustreres således:



Figuren viser en stigning på mellem 13 og 49 pct. på de tre afdelinger, hvoraf to er rene medicinske afdelinger og én er både kirurgisk og medicinsk (Gastroenheden). Der er her ingen tegn på øgede udgifter til hverken voksen- eller børneindlæggelser uden for ”egen læges” åbningstid.

Fokus på forebyggelige indlæggelser (65+ årige)

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder målrettet på at reducere indlæggelser, som er forebyggelige, hvilket især omfatter ældre medicinske patienter, der indlægges med diagnoser som dehydrering, lungebetændelse, brud, forstoppelse el. tryksår.

Både i budgetaftalen for 2013-16 og 2014-17 blev der således besluttet en række initiativer med det formål at reducere antallet af sådanne (gen)indlæggelser blandt ældre borgere. Initiativerne fokuserer på værktøjer til tidlig opsporing og handling i plejen, udvikling og indførelse af skærmt teknologi samt etablering af subakutte plejepladser og et udekørende akutteam.

Tabel 7: Forebyggelige indlæggelser blandt ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune

År	Antal indlæggelser	Medfinansiering i 1.000 kr.*
2012	770	8.550
2013	756	8.983
2014 (fremskrevet)	744	7.651

*Priser opgjort i 2014-niveau.

Opgørelsen viser, at antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+ årige) i Lyngby-Taarbæk Kommune faldt med 3 pct. fra 770 i 2012 til 744 i 2014¹.

Udgifterne til disse indlæggelser er faldet med 11 pct. svarende til ca. 0,9 mio. kr.

Der er således både færre indlæggelser i denne kategori, og hver indlæggelse er blevet billigere de seneste år.

Det skal understreges, at de forebyggelige indlæggelser kun udgør ca. 8 pct. af de samlede indlæggelser. Af de samlede medfinansieringsudgifter udgør de blot 4 pct., hvilket understreger, at kommunens handlemuligheder på området er begrænsede.

¹ 2014 er fremskrevet til et helt år.

Bilag 1: KL's budgetvejledning vedr. Sundhedsområdet.

Citeret fra Vejledning 4-2 af 24-06-2014:

Punkt 2.2 Medfinansiering i 2015

I økonomiaftalen for 2015 er der fastlagt et skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2015. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er forudsat at udgøre 19.866 mio. kr.

Skønnet er fastlagt ud fra et princip om parallelitet mellem den regionale økonomiaftale og den kommunale økonomiaftale. Regionernes aftale indeholder en aftalt aktivitetsstigning på sygehusområdet. Der er på den baggrund beregnet et forudsat skønnet niveau for medfinansieringsudgifterne i 2015, som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet.

Skønnet for den aktivitetsbestemte medfinansiering i økonomiaftalen for 2015 fastlægges ved, at der i første omgang foretages et teknisk skøn for medfinansieringsudgifterne i 2014. Hertil lægges virkningen af den regionale aktivitetsudvikling for 2015, der er aftalt i regionernes økonomiaftale. Det tekniske skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2014 er baseret på den afregnede medfinansiering i 2013 på baggrund af 2014-afregningsmodel med 2015-takster.

Derefter korrigeres der for virkningen af den i regionernes økonomiaftale forudsatte regionale aktivitetsudvikling i 2014 samt DUT-sager og ansøgningspuljer, som har en skæv profil fra 2013 til 2015.

I regionernes aftale for 2015 er det aftalt, at der skal være en lavere vækst i den regionale aktivitet fra 2013 til 2014 end tidligere forudsat. Dette skyldes en generel forventning om lavere vækst i 2014 svarende til 0,1 pct. Derfor er skønnet for væksten i medfinansieringsudgifterne fra 2013 til 2014 også ændret. Dette beløb er nu reduceret med 389,8 mio. kr. Dette udgiftsniveau på 19.304,3 mio. kr. udgør regionernes basisbalance fra den kommunale medfinansiering i 2014 (14-pl).

I regionernes økonomiaftale for 2015 er aftalt en stigning i produktionsværdien, hvor 928,3 mio. kr. bliver pålagt medfinansiering, hvilket svarer til et løft på 234 mio. kr.

Der er i skønnet for medfinansieringen i 2013, i lighed med de foregående år, foretaget en korrektion, som tager højde for, at der løbende sker en værdistigning pr. kontakt i sygehusvæsenet (creep). Dvs. at en gennemsnitlig udskrivning (indlæggelse) løbende bliver dyrere pga. specialiseringen i sygehusvæsenet. Løfterne for medfinansieringen betyder, at værdistigningerne pr. kontakt kun i begrænset omfang påvirker medfinansieringen, men der skal korrigeres for dette forhold, når medfinansieringen beregnes.

KMF 2013 med 2015-takster (14-pl.)	19.340,4
Tilvækst i KMF - effekt af regionsaftale 2014	+299,4
Skæve dut - puljer	+54,4
Korrektion for lavere vækstskøn i 2014 jf. ØA 2015	-389,8
KMF basisbalance 2014 (14-pl)	19.304,3
KMF basisbalance 2014 (15-pl)	19.632,5
Løft af sygehusaktivitet i 2015 jf. ØA15 (15-pl)	+234
KMF balance 2015	19.866

Den kommunale medfinansiering for sygehusaktiviteter forudsættes i 2015 at slå igennem med 25,2 pct. af den forudsatte vækst i sygehusenes produktionsværdi. Den kommunale medfinansiering for sygesikring udgør 10 pct. og på det psykiatriske område forventes medfinansieringen at slå igennem med 9,9 pct.

Taksterne for kommunal medfinansiering er uændrede og maksimumgrænserne er alene reguleret med pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud. Denne er i regionernes økonomiaftale fastsat til 1,7 pct.

Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2015, 15-pl

Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	Stationær behandling	34 pct. af DRG-taksten (eks. langliggertakst) Max 14.621 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	34 pct. af DAGS-taksten. Max 1.442 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er 14.621 kr.
	Genoptræning under indlæggelse	70 pct. af genoptræningstakst
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn
Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	Stationær behandling	60 pct. af sengedagstakst. Max 8.458 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	30 pct. af besøgstakst
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn
Aktivitet i praksissektoren	Almen læge	10 pct. af honorar på grundydelse
	Speciallæge	34 pct. af honorar. Max 1.442 kr. pr. ydelse
	Øvrig sygesikring	10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

Loftet for regionernes indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering fastsættes svarende til det niveau for regionernes samlede indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering, der er forudsat i økonomiaftalen. Lofterne over den enkelte regions indtægt fra kommunal medfinansiering i 2015 er fastlagt som fremgår af tabel nedenfor.

Loft over regionernes indtægt fra kommunal medfinansiering i 2015

Region	Loft i 1000-kr.
Nordjylland	1.859.211
Midtjylland	4.202.470
Syddanmark	4.395.009
Hovedstaden	6.392.537
Sjælland	3.017.273
I alt	19.866.500

Lofterne fremgår af Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter for kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2015. Bekendtgørelsen bliver tilgængelig på retsinfo primo juli.

I det omfang kommunernes medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, skal midlerne tilbageføres til kommunerne. Efterreguleringen vil være summen af positive bidrag som er opsamlet i staten. Det betyder, at tilbageførslen alene beregnes på baggrund af regioner, der har haft indtægter højere end loftet. Der vil ikke ske en modregning for regioner, der måtte ligge under loftet. Tilbageførslen vil ske som en del af bloktilskuddet.

Den kommunale medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

KL udarbejder et kommunefordelt skøn for den forventede kommunale medfinansiering i 2015. Skønnet er baseret på det skøn for på landsplan, der indgår i økonomiaftalen for 2015, tillagt effekten af lov- og cirkulæreprogrammer. Skønnet på landsplan er fordelt mellem de enkelte kommuner på baggrund af fordelingen af medfinansieringen i 2013 beregnet i beregnet i takstsystem 2015.

Skønnet tager ikke højde for særlige lokale forhold. Den enkelte kommune bør derfor korrigere for lokale forhold såsom udvikling i demografi, ændringer i sygehusstruktur og andre forhold, der påvirker medfinansieringen.

Det kommunefordelte skøn udsendes i begyndelsen af juli 2014, som kommunalstatistisk meddelelse, tabel 4.1

Driftsvirksomhed i 2. anslået regnskab 2014

	Afvigelse i 2014	Korr. i f.t. kravet om budget-overholdelse	Kapacitets-pulje	Ny sum	Bemærkning
1.000 kr.....					
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....	-1.300	0		-1.300	
- Skoler.....	0				
- Dagtilbud.....	-4.000				
- Klubber.....	0				
Udsatte børn.....	2.700				
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....	0			0	
Fritid og Kultur.....	0				
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....	2.333	-2.720	487	100	
Træning og omsorg.....	-267		487		Demografi, der tilgår opsamlingspuljen under "Puljebeløb"
Handicappede.....	-600				
Sundhed.....	3.200	-3.600		-400	Akt.bestemt medfinansiering er undtaget fra reglen om budgetoverholdelse
"Skyldig beløb fra 1. anslået".....		880			Korrektionen indeholder også -880, som udvalget skylder fra 1. ansl. 2014
TEKNIK- OG MILJØUDV.....	1.162	0	0	1.162	
- Grønne områder og kirkegårde.....	200				
- Trafikanlæg mv.	962				
Miljø og natur.....	0				
ØKONOMIUDV.....	1.727	-1.240	-487	0	
Beredskab.....	0				
Administration.....	949				
Puljebeløb *).....	-1.362		-487		Opsamlingspuljen øges med demografi fra "Træning og omsorg"
Kommunale ejendomme.....	2.140	-1.240			Nørgaardsvej, konkurrenceudsættelse (pol.beslutn.), mgl. Overførsel fra 13
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV.....	-7.000	7.000		0	Området er undtaget fra kravet om overholdelse inden for egne ramme
Beskæftigelse.....	-7.000	7.000		0	
Drift i alt.....	-3.078	3.040	0	-38	
lov- og cirkulæreændringer.....	5.169	-5.169		0	
Ny sum	2.091	-2.129	0	-38	

*) Beløbet er eksklusiv Lov og cirkulære



2. ANSLÅET REGNSKAB 2014

pr. 30.06.2014

Halvårsregnskab 2014

12. august 2014

J.nr. 20140710017

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	37
Sammendrag af anlægsvirksomhed	38
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug).....	39
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg.....	45
Renter og finansiering	53
Balanceforskydninger	57
Likviditetsafrapportering	59
Regnskabsopgørelse pr. 30.6.2014	61

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. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og

Sundhedsudvalget

Bilag 4 - Side 4 af 62

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2014	Overf. 3.AR13 2013/14	Over- førsler 2013/14	1. ans. regnsk.	KMB- besltn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	KORR. BUDGET 2014	2. ans. regnskab 2014	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2-6)	(8)=(1+7)	(9)	(10)=(9-8)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.722	-11.995	36.909	3.088.312	3.090.403	2.091
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-4.349	-144	-14.041	3.649	852.544	851.244	-1.300
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885		-347	-321	1.216	61.758	61.758	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	880	-29	11.197	13.107	1.046.570	1.048.903	2.333
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315			-3.031	697	108.740	109.902	1.162
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	4.769	3.644	-9.649	19.701	559.979	566.875	6.896
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	460.182		117	-5.025	-403	3.850	-1.461	458.721	451.721	-7.000
Forventede overførsler 14/15								-40.000	-40.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	125.173	44.089	38.085	-50.223	52.132	-259	83.824	208.997	150.450	-58.547
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201	-10.000		2.500	2.701	17.630	8.262	-9.368
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	-14.427	847	454	9.256	57.512	62.612	5.100
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867	3.837		-57	24.647	39.928	43.111	3.183
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	-10.272	14.285	-52	27.278	50.426	31.732	-18.694
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907	-19.361	37.000	-3.103	19.943	43.501	4.733	-38.768
Forventede overførsler 14/15										
C. EJENDOMSSALG	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-57.544	-1	-78.524	-159.954	-160.721	-767
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.095.146	44.118	69.104	-56.068	-2.690	-12.255	42.209	3.097.355	3.040.132	-57.223
D. RENTER	1.714			-100			-100	1.614	-1.686	-3.300
E. FINANSIERING	-3.169.732			7.242	121	22	7.386	-3.162.347	-3.169.139	-6.792
Udligningsordninger	261.600			7.242	121	22	7.386	268.985	261.193	-7.792
Skatter	-3.431.332							-3.431.332	-3.430.332	1.000
F. FINANSFORSKYDNINGER	72.699	6.673	200		-869	12.233	18.237	90.935	100.074	9.139
G. AFDRAG PÅ LÅN	60.331			-28.575			-28.575	31.756	31.756	
H. OPTAGELSE AF LÅN	-80.959	-6.196					-6.196	-87.155	-87.155	
BEVÆGELSE I LIKVIDER	-20.802	44.595	69.304	-77.501	-3.438	0	32.960	-27.842	-86.018	-58.176
Likvide midler primo	57.900						-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802						-	27.842	86.018	58.176
Kursregulering										
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	78.702						-	202.705	260.881	58.176

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 2. anslået regnskab 2014 der giver en forbedring på 58,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes forskydninger af anlægsprojekter til 2015 (58,5 mio. kr.). Korrigeres herfor er der tale om en forværring på i alt 0,3 mio. kr.

Der er tale om en mindre forværring på driftsvirksomheden (2,1 mio. kr.), der dog modsvares af mindre forbedringer inden for ejendomssalg (-0,8 mio. kr.) samt finansielle konti (-1,0 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 -3,1 mio. kr. Hertil kommer, at driftsudgifterne løftes med 5,2 mio. kr. som følge af udgifter, der påføres kommunen i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet. Kommunen er delvist blevet kompenseret via en regulering af bloktilskuddet.

Totalt set giver det en forventning om merudgifter på 2,1 mio. kr. på driftsvirksomheden.

Budgetafvigelsen vedrører primært mindreudgifter inden for dagtilbud (-4,0 mio. kr.) samt beskæftigelse (-7,0 mio. kr.). Disse modsvares dog af en række merudgifter på netto 7,9 mio. kr.

Den største del af disse merudgifter kan henføres til henholdsvis sundhedsområdet, idet udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering alene skønnes at give et merforbrug på 3,2 mio. kr., udsatte børn som forventes at give et merforbrug på 2,7 mio. kr., og kommunale ejendomme på 2,1 mio. kr.

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

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2014 udgør 209,0 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, og efter at Kommunalbestyrelsen på december-mødet har godkendt yderligere projekter i forbindelse med et større ejendomssalg.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 150,5 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto 58,5 mio. kr., der primært skyldes forskydninger af anlægsprojekter til 2015-18 (58,5 mio. kr.) samt en mindre ændring (0,059 mio. kr.). Hovedparten af forskydningen vedrører anlægspulje vedr. ejendomssalg (37,0 mio. kr.). Anvendelsen af anlægspuljen vedrørende ejendomssalg skal aftales af de grupper, der står bag selve ejendomssalget, idet evt. nye grupper efter kommunalvalget kan indtræde i aftalen. Som følge af, at anvendelsen af puljen p.t. ikke er aftalt, skønnes det, at beløbet kan overføres til 2015.

Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 159,9 mio. kr. P.t. forventes en yderligere indtægt (-0,8 mio. kr.) som følge af indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.

Nettoafvigelsen dækker dog over såvel tidsforskydning af ejendomssalg som en forskydning af udgifter på projekt i forbindelse med ejendomssalg (Kanalvej).

I vurderingen er det lagt til grund, at det i budgetaftalen for budget 2014-17 afsatte beløb til sænkning af provenuet af ejendomssalg forskydes til 2015 og 2016 i lighed med tidsforskydningen af en række af de godkendte ejendomme til salg. Derudover er det forudsat, at merprovenuet ved salg af to navngivne ejendomme anvendes til nedbringelse af det budgetterede provenu i årene 2015-17 på henholdsvis 10 mio. kr., 30 mio. kr. og 10 mio. kr.

Herefter vil der alene restere et uspecificeret ejendomssalg på 14,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017. Heraf er der i 2016 en krydsfinansiering med et ekstraordinært afdrag på lån.

Bemærkninger til hovedoversigt

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto -10,1 mio. kr., der primært kan henføres til, at KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blevet enige om, at der ikke foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2014 samt af det forventede lavere pris- og lønskøn (-0,1 pct.).

Enigheden suspenderer imidlertid ikke den midtvejsregulering, der hvert år følger af selve aktstykket. Det gælder både for serviceområdet og for overførselsområdet.

Kommunerne har dog under et i 2013 indbetalt 392,4 mio. kr. i medfinansiering, der ligger udover de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. Tilbagebetalingen til kommunerne sker via regulering af bloktilskuddet. LTK's andel skønnes til ca. 3,670 mio. kr. Beløbet indgår tillige i pulje afsat til konsekvenser af Lov- og Cirkulærepragrammet.

For LTK medfører dette at der alene foretages midtvejsregulering på -0,708 mio. kr.

I 1. anslået regnskab 2014 var forventet en merudgift på 7,084 mio. kr. som følge af en forventet regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen.

Samlet betyder kommuneaftalen og midtvejsreguleringen således en forbedring på -7,792 mio. kr.

Balanceforskydninger (F+G+H)

Mindreindtægten i regnskabsår 2014 skyldes, at beløbet allerede er indgået i regnskab 2013, idet der i 2013 blev afholdt anlægsudgifter på de borgernære serviceområder, som medførte at frigivelse af 9,149 mio. kr. allerede kunne ske på regnskabsår 2013. Beløbet er frigivet i februar 2014. Mindreindtægten har således ingen likviditetsmæssig effekt, men er alene en justering mellem to regnskabsår.

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 Budgetforslag 2015-18. Resultaterne er vist på side 7.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2014 på 260,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (202,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 58,2 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
Serviceudgifter i alt pr. 30.6.2014	2.400,8
Overholdelse af serviceammen	- 6,0

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018	I ALT
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....					
Sundhed.....	9.700	11.700	11.700	12.300	45.400
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....					
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....					
- Trafikanlæg mv.	100				100
ØKONOMIUDVALGET.....					
Kommunale ejendomme.....	940	940	940	940	3.760
Nettodriftsområder i alt.....	10.740	12.640	12.640	13.240	49.260

Anlæg i alt.....	27.378	22.705	7.725	425	58.233
-------------------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------

Ejendomssalg i alt.....	-24.185	17.492	4.250	2.000	-443
--------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	-------------

Renter og finansiering.....	-800	-700	-600	-500	-2.600
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

SAMLET KONSEKVENSS.....	13.133	52.137	24.015	15.165	104.450
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 4 - Side 10 af 62
SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1. ans. regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.6	Forbrug pct.	2. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....												
Uddannelse og pædagogik.....												
- Skoler.....	487.659		19.952	-6.762	-38	-5.032	8.121	495.780	228.588	46,1%	495.780	
- Dagtilbud.....	263.395		994	233	-106	-9.039	-7.919	255.476	135.405	53,0%	251.476	-4.000
- Klubber.....	16.079		-16	580		30	594	16.673	9.889	59,3%	16.673	
Udsatte børn.....	81.762	600	653	1.600			2.853	84.615	45.103	53,3%	87.315	2.700
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....												
Fritid og Kultur.....												
- Fritid.....	9.050		315			234	549	9.599	5.138	53,5%	9.599	
- Idræt.....	2.101		137			-178	-41	2.061	806	39,1%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471			-0	471	14.473	7.986	55,2%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190			103	293	31.359	15.432	49,2%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772		-347	-480	-56	4.266	1.591	37,3%	4.266	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....												
Træning og omsorg.....	502.637	560	470	-120		-6.207	-5.297	497.340	249.825	50,2%	497.073	-267
Handicappede.....	223.704	100	-743	1.000	-29	6.441	6.769	230.473	117.350	50,9%	229.873	-600
Sundhed.....	307.124		671			10.963	11.634	318.758	128.618	40,3%	321.958	3.200
TEKNIK- OG MILJØUDV.....												
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....												
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100	1.011		3.208	2.119	27.299	22.785	83,5%	27.499	200
- Trafikanlæg mv.	79.150	-633	2.636	-1.011		-6.177	-5.185	73.965	38.009	51,4%	74.927	962
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779			-63	3.762	7.476	1.376	18,4%	7.476	
ØKONOMIUDV.....												
Beredskab.....	15.331		400			-367	33	15.365	5.770	37,6%	15.365	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	4.102	2.444	-8.054	2.576	346.279	185.434	53,6%	347.228	949
Puljebeløb.....	20.562		3.625	517		-12.008	-7.866	12.696	-122	-1,0%	16.503	3.807
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	150	1.200	10.780	24.958	185.640	77.483	41,7%	187.780	2.140
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...												
Beskæftigelse.....	293.262			-5.025	-403	3.866	-1.562	291.700	113.905	39,0%	284.700	-7.000
Ydelser og overførsler.....	166.921		117			-2.165	-2.048	164.872	78.702	47,7%	164.872	
Erhverv.....						2.150	2.150	2.150	1.798	83,6%	2.150	
Nettodriftsområder i alt.....	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.722	-11.995	36.909	3.088.312	1.470.871	47,6%	3.090.403	2.091

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	315.794					
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.097					
Syge- og hjemmeundervisning	639					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	43.048					
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.303					
Kommunale specialskoler	68.580					
Bidrag til statslige og private skoler	29.180					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.162					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.697					
Produktionsskoler	1.383					
Teatre	103					
Ungdomsskolevirksomhed	7.978					
Motorikhuset	2.877					
I alt	495.780	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Specialundervisning i regionale tilbud

Som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud, forventes udgiften til regionale specialtilbud at udvise et mindreforbrug på ca. -0,3 mio. kr.

Budgettet på området udgør ca. 3,3 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud udgør ca. 0,75 mio. kr. Fire elever er pt. visiteret til tilbuddet, hvilket giver et forventet forbrug på ca. 3 mio. kr.

Visitationerne til tilbuddene kan dog ændre sig og elevtallet er først endeligt kendt 5/9 2014 – det foreslås derfor at afvente det endelige elevtal og medtage den eventuelle afvigelse i 3. anslået regnskab.

Kommunale Specialskoler

Som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud, forventes udgiften til kommunale specialtilbud (køb og salg af pladser) - med det nuværende antal visitationer - at udvise et samlet mindreforbrug på ca. -1,7 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker følgende afvigelser:

Der forventes et mindreforbrug på køb af pladser vedrørende specialundervisning i andre kommuner på ca. -3,8 mio. kr.

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,31 mio. kr. Der er 44 elever visiteret til tilbud i andre kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 14,0 mio. kr. Budgettet på området er ca. 17,8 mio. kr.

Omvendt forventes der et fald i indtægterne vedrørende salg af kommunalspecialundervisning på ca. 1,0 mio. kr. På området er der en indtægtsforventning på ca. 5,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen pr. solgt plads er ca. 0,31 mio. kr. Der sælges 14 pladser hvilket giver en indtægt på ca. 4,3 mio. kr.

På området for køb af døgn og dagtilbud er der en forventet merudgift på ca. 1,1 mio. kr.

Budgettet udgør ca. 5,4 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,24 mio. kr. Der er 27 elever visiteret til tilbud, hvilket giver en forventet udgift på 6,5 mio. kr.

Visitationerne til tilbuddene kan dog ændre sig og elevtallet er først endeligt kendt 5/9 2014 – det foreslås derfor at afvente det endelige elevtal og medtage den eventuelle afvigelse i 3. AR.

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. 1,3 – 1,8 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

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Centralt

På de centrale konti på skoleområdet forventes umiddelbart et samlet mindreforbrug på 2-3 mio. kr. (ekskl. specialområdet). Mindreforbruget vedrører køb og salg af almen pladser, puljer til langtidssygdom, mindreforbrug på Læringshuset samt mindreforbrug vedrørende udvikling og indsatsområder.

Midlerne foreslås prioriteret til at dække de ca. 2 mio. kr. der forventes i merforbrug på Klubområdet.

Herudover anbefales det, at mindreforbruget fra 2013 på 3,0 mio. kr. overføres til 2015 og indgår som en del af finansieringen af IT-handleplanen på skoleområdet.

Decentralt

Der er i maj/juni 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 forventes et samlet mindreforbrug på skolerne svarende til 2-4 mio. kr. (ekskl. Ungdomsskolen). Mindreforbruget dækker over merforbrug på nogle skoler og mindreforbrug på andre skoler. Mindreforbruget pr. skole er indenfor skolernes overførselsramme.

Der er planlagt tilsvarende møder med skolerne ultimo september – resultatet heraf indgår i 3. anslået regnskab 2014.

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 ca. 0,8 mio. kr. På baggrund af økonomimøde med skolen i juni forventes Trongårdsskolen at have et merforbrug i 2014 på 0,7-1,0 mio.kr. Trongårdsskolen nedbringer derved ikke merforbruget - men holder sig indenfor for skolens overførselsadgang.

Der følges op på Trongårdsskolens økonomi ved økonomisamarbejds møderne med skolerne i september.

AFVIGELSER - DAGTILBUD

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	378					
Fælles formål	39.080	-4.000				
Dagpleje	17.400	-2.000				
Vuggestuer	18.741					
Børnehaver	26.646					
Integrerede daginstitutioner	130.900					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.581	2.000				
Tilskud til Puljeordninger og	17.751					
I alt	255.476	-4.000	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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 ikke udmøntede beløb forventes anvendt 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.

Forvaltningen forventer at skulle bruge noget af puljen til en pavillon hos Børnehuset Trinbrættet for at opnormere med 20 børnehavebørn. CUP fremlægger en udvalgssag i august. Udgiften i 2014 estimeres til 3,0 mio. kr. Restbudgettet på 3,0 mio. kr. er ikke disponeret, og foreslås lagt i kassen.

Belægningsregnskab og mellemkommunale refusioner

For 2014 tyder den foreløbige prognose for indskrivningen pr. 31. juli på, at presset på pladser igen er stigende, og at den forventede brutto merindskrivningsudgift vil blive på 1,7 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. Presset på kommunens egne institutioner har til en vis grad betydet en reduktion i omfanget af egne børn, der passes i andre kommuner, og samtidig er antallet af udenbys børn, der passes i LTK' s institutioner stabilt.

Derfor skal den forventede merudgift til merindskrivning sammenholdes med posten "Mellemkommunal refusion".

Det skønnes, at mellemkommunale refusioner og belægningsregnskabet kommer ud af 2014 med et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til bevillingen.

Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab.

Dagplejen

Ved en lineær fremskrivning vurderes dagplejen at komme ud af 2014 med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. I dette beløb er der medregnet, at Dagplejen i indeværende år har ekstraordinære udgifter til etablering af Børneintra på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært 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 omstillings- og effektiviseringskataloget. Dagplejens budget reduceres samlet med 2,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

I 2013 var der et merforbrug på særlige dagtilbud på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere særlige dagtilbudsbørn efter § 32 end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i hele 2014. En simpel fremskrivning viser, at særlige dagtilbud kommer ud af 2014 med et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udviklingen følges tæt og analyseres med henblik på fremtidig budgetlægning.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

De decentrale institutioner

De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2014 er blevet beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning. Det giver et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er inklusiv de fælles netværkspuljer, men eksklusiv merindskrivningstilgodehavende. Det vurderes dog, at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionernes samlede forbrugsniveau ved årets afslutning vil være i overensstemmelse med det udmeldte budget.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-19.223					
Klub Lyngby - klubberne	34.557					
Taarbæk Fritidscenter	1.339					
I alt	16.673	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Mindreindskrivning i klubberne

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. juni 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 261 helårspladser i fritidsklubberne og 103 pladser i ungdomsklubberne. Tidligere prognoser for 2014 har ligeledes vist, at der vil være en væsentlig mindreindskrivning, jf. bl.a. 1. anslået regnskab 2014. Indskrivningen af de kommende 4. klasseelever har fundet sted 1. maj – og der ses fortsat en lav tilslutning til klubberne. Det må derfor lægges til grund, at der er tale om en adfærdsændring, der indebærer en væsentlig mindreindskrivning i 2014.

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 er mere begrænset, idet reguleringen af klubbernes budgetter overvejende modsvarer af en tilsvarende ændring i indtægterne vedrørende forældrebetaling, der bogføres på fællesområdet.

Såfremt indmeldelsestallet følger prognosen, vil klubberne således opleve en væsentlig nedregulering af budgettet for 2014 – på nuværende tidspunkt prognosticeret til knap 4 mio. kr. Det er derfor en styringsmæssig udfordring, at tilpasse klubbernes forbrug til det lavere indmeldelsestal. Der er allerede taget initiativer til et reducere forbruget i klubberne – eksempelvis ved at undlade at genbesætte ledige stillinger. Der er imidlertid behov for, at klubberne tilpasser forbruget yderligere, for at imødegå et merforbrug på området. Uanset iværksættelsen af yderligere reduktioner af forbruget vil det blive vanskeligt allerede i 2014 at tilpasse budgettet til den lavere aktivitet. Med de foreløbigt iværksatte initiativer viser prognosen et samlet merforbrug i 2014 på i alt knap 2 mio. kr. for klubområdet under ét. Efter de almindelige principper for overførelser skal et merforbrug på klubområdet overføres til efterfølgende år. Idet klubberne overgår til skolernes organisation pr. 1. august 2014, vil et merforbrug skulle håndteres inden for skoleområdet samlede ramme. Et merforbrug i 2014 søges dækket inden for centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til 2. anslået regnskab på skoleområdet, således at Klub Lyngbys økonomi kan afsluttes med udgangen af 2014. Det er hensigten, at ansvaret for klubberne økonomi i 2014 som en overgangsløsning ligger på centralt niveau og først pr. 1. januar 2015 overgår til de enkelte skoler.

Grundet den store nedgang i medlemstallet i klubberne – samtidig med implementeringen af skole-reformen – vil Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgets møde den 21. august 2014 blive forelagt en sag om den vigende tilslutning på klubområdet.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.750	-1.300				
Særlige klubtilbud	4.798	-800				
Plejefamilier og opholdssteder	27.963					
Forebyggende foranstaltninger	25.221	1.600				
Døgninstitutioner	13.884	4.900				
Sikrede døgninstitutioner	2.737	-600				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753					
Ledsageordninger	46					
Kontantydelse	10.921	-1.100				
Flygtninge	43					
I alt	84.615	2.700	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 2. kvartal 2014 forventes der et merforbrug på 2,7 mio. kr. på aktivitetsområdet udsatte børn i forhold til det korrigerede budget.

Hovedårsagen er, at der medio 2014 kan konstateres opdrift og stigende priser på døgninstitutionsområdet svarende til godt +4,9 mio. kr., samt at der skønnes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på anslået +1,6 mio. kr. i 2014. Omvendt skønnes mindreforbrug på særlige dag- og klubtilbud, sikrede døgninstitutioner samt kontante ydelser (-2,5 mio. kr.), ligesom indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes over det budgetterede niveau (-1,3).

Det skønnede merforbrug skal ses i lyset af, at områdets ramme ved 1. anslået regnskab 2013 blev nedjusteret med -4,1 mio. kr., og at der i løbet af 2013 var behov for at opjustere budgettet til det oprindelige niveau igen. Justeringen blev dog kun gennemført fuldt i 2013, mens det korrigerede budget fra 2014 og frem alene blev justeret 1,0 mio. kr. Ved 1. anslåede regnskab 2014 blev opjusteret yderligere 1,6 mio. kr. Samlet bringer det skønnede merforbrug området udgiftsniveau 1,2 mio. kr. over det oprindelige budget 2013.

Den centrale refusionsordning

På den centrale refusionsordning skønnes på baggrund af de afholdte udgifter i første del af 2014 merindtægter i størrelsesordenen -1,3 mio. kr. forhold til det korrigerede budget. Årsagen til de skønsmæssigt højere refusionsindtægter er primært et resultat af, at indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes underbudgetterede i forhold til det aktuelle niveau på forebyggende foranstaltninger og døgninstitutionsområdet (-2,4 mio. kr.), men overbudgetterede i forhold til niveauet på særlig dag- og klubtilbud samt plejefamilier og opholdssteder (+1,1, mio. kr.).

Særlige dag- og klubtilbud

På særlige dag- og klubtilbud estimeres ved halvårsregnskabet for 2014 et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Dette er bl.a. et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 1,2 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget (-0,4 mio. kr.), og dels et resultat af det gennemsnitlige prisniveau for de aktuelle foranstaltninger skønsmæssigt er 33.000 kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget (-0,4 mio. kr.).

Forebyggende foranstaltninger

På forebyggende foranstaltninger skønnes et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. i 2014, hvilket bl.a. skal ses i lyset af en landsdækkende undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen kombineret med en afgørelse fra ankestyrelsen, har betydning for kommunens praksis i forhold til bevilling af aflastning efter servicelovens § 41. Hvor aflastning tidligere er bevilliget som merudgifter (kontante ydelser) bevilliges de fremadrettet som forebyggende foranstaltninger (jf. servicelovens § 84).

Døgninstitutioner

På døgninstitutionsområdet skønnes medio 2014 et merforbrug i størrelsesordenen 4,9 mio. kr. Hvilket primært skyldes, en tilgang af få dyre døgninstitutionsanbringelser af børn og unge med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt omplacering af en dyr sag fra en sikrede døgninstitutioner.

Sikre døgninstitutioner

Medio 2014 skønnes forbruget på sikrede døgninstitutioner -0,6 under det budgetterede niveau. Skønnet er primært et resultat af en tilpasning til, at der aktuelt ikke er aktivitet på området, hvorfor der kun er afholdt udgifter til objektiv finansiering af regionernes sikrede institutioner. Mindre forbruget skal ses i lyset af merforbruget på døgninstitutionsområdet.

Kontante ydelser

På ydelsesområdet kontante ydelser, skønnes et mindreforbrug i størrelsesordenen -1,1 mio. kr. Skønnet skal primært ses i lyset af en landsdækkende undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen og en afgørelse fra ankestyrelsen, som betyder, at kommunens praksis for bevilling af aflastning efter servicelovens § 41 skal ændres i en lang række sager. Det bemærkes dog at den ændrede praksis skønsmæssigt bidrager til et merforbrug på de forebyggende foranstaltninger.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden i alt inkl. kulturkontrakter	778					
Kultur øvrige	1.616					
Sophienholm	677					
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
Kultur i alt	4.266	0	0	0	0	0
Ildræt	2.061	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.473	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	666					
Templet	397					
Boligsocialt arbejde	1.059					
Musikskolen	7.477					
Fritid i alt	9.599	0	0	0	0	0
Bibliotek	31.359	0	0	0	0	0
I alt	61.758	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

På Aktivitetsområde Fritid og Kultur forventes et underskud på 500.000 kr. ved årets udgang.

Underskuddet vedrører Biblioteket, som forventer at bruge ekstra midler på renovering af bl.a. toiletter og studieceller i år. Underskuddet overføres til næste år efter overførselsreglerne, hvor det dækkes inden for Bibliotekets samlede økonomiske ramme.

Genopretningsplanen for Sophienholm for 2013 er lykkedes, og Sophienholm er optimistisk vedrørende 2014. Sophienholms indtægtsdækket økonomi er dog stadig ikke særlig robust, bl.a. fordi Sophienholm har fået overført et underskud på 60.000 kr. fra 2013. Men samtidig har Sophienholm fået lovning på yderligere fondslegater i størrelsesordenen 100.000 kr.

Det er en forudsætning for den fortsatte positive udvikling i 2014, at udstillingerne, og dermed indtægterne, klarer sig godt, og at man fra Sophienholms side har fokus på at holde udgifterne nede.

Boligsocialt arbejde: I Budgetaftalen 2014 blev det besluttet at bevilge 1 mio. kr. til kvartersløft. Budgettet blev lagt som et 2-årigt med 0,5 mio. kr. i budget i hhv. 2014 og 2015. Medarbejder til initiativet er først ansat pr. 1/4-2014 i en 2-årig periode, som følge heraf periodiseres budgettet således, at der overføres 0,150 mio. kr. fra 2014 til 2016.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Administration - personalekonti	14.432	-480	0	0	0	0
Sekretariat	15.269	0	0	0	0	0
Visitation	164.961	213	500	500	500	500
Frit valg-puljen	111.129	-487				
Hjælpe midler	20.422	900	500	500	500	500
Køb og salg	27.556					
Øvrigt	5.854	-200				
Træning	39.585	0	0	0	0	0
Træning fælles	22.135	0				
Hjemmeplejen Virum/Sol/	1.946					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	13.385					
Service-Team/Madservice	2.119					
Områdecentre	263.125	0	-500	-500	-500	-500
Områdecentre fælles	21.476		-500	-500	-500	-500
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	104.795					
Plejehjem Brede/Baune/Borre	91.457					
S/I Lystoftebakken	45.397					
Ældre-puljen	-32	0	0	0	0	0
I alt	497.340	-267	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Administration

Der vurderes at være et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som følge af vakance samt frikøb af medarbejdere ifm. projekter – f.eks. skærmteknologi m.v.

Frit valg-puljen

Der er beregnet kapacitetstilpasning af frit valg-puljen og den skal i 2014 reduceres med ca. 0,5 mio. kr., mens der for perioden 2015-17 skal reduceres med 0,6-0,8 mio. kr. årligt. I 2018 er det beregnet at der skal tilføres 0,6 mio. kr. i forhold til det nuværende budgetniveau. Kapacitetstilpasningen for 2014 medtages ved 2. anslået regnskab og skal reguleres over den opsamlingspulje på 4,1 mio. kr., der blev dannet ved behandlingen af 1. anslået regnskab (KMB 26.6.14). Kapacitetstilpasningen for perioden 2015-18 indarbejdes i budgetgrundlaget.

Det vurderes på nuværende tidspunkt endnu for tidligt til at sige noget om det endelige årsresultat, idet man bl.a. ikke kender til effekten af, at der åbnes ekstra pladser på det nye Bredebo i august. Udviklingen følges derfor tæt med henblik på fremlægges af årsestimat ved 3. anslået regnskab.

Hjælpe midler

Området forventes at udvise et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på en række poster med merforbrug: Høreapparater 0,3 mio. kr., Antitryksår 0,3 mio. kr. og Inkontinens 0,3 mio. kr., mens følgende post har mindreforbrug: Optiske synshjælpe midler. Der pågår registrering på antal af brugere og udgift på månedsbasis på en række områder. Det er endnu for tidligt til at kunne opstille valide budgetforudsætninger på baggrund af disse data, således at ovenstående afvigelser kan forklares ud fra enten en ændring i antal brugere eller i udgiften pr. bruger. Der har gennem de seneste år været en ekstraordinær stor efterspørgsel på særligt ovennævnte hjælpe midler, hvor merforbruget delvist forventes at slå igennem i overslagsårene.

Visitation Øvrigt

Under øvrigt udviser posterne samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på Rådgivning på 0,3 mio. kr. samt et merforbrug på 0,1 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.

Områdecentre fælles, SOSU

I forbindelse med beslutningen om at udfase vokseelevlønnen til elever, som ikke overenskomstmæssigt er berettiget hertil, blev der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. mhp. at fastholde Lyngby-Taarbæks Kommunes position, som en attraktiv arbejdsplads. Det har imidlertid vist sig, at man ikke kan udmønte denne pulje på en hensigtsmæssig måde, hvorpå det indstilles at puljen fra 2015 udgår.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Køb og salg

Der er igangsat en analyse af køb og salg-området, som forventes afsluttet efter sommeren. Analysens fokus er blandt andet, at se på de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem, hvor de sidste pladser på Bredebo ventes at åbne medio 2014.

Køb og salg-budgettet er 7 mio. kr. mindre i 2014 end i 2013, som følge af at plejeboligkapaciteten i kommunen er fuldt udbygget. På grund af det lavere budget følges området nøje med henblik på at vurdere om udviklingen indenfor køb og salg er i tråd med budgettet. Men p.t. vurderes der ikke at være en budgetafvigelse.

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 fra det nye system, har det i først halvår af 2014 ikke været muligt at opgøre de visiterede timer indenfor hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Denne udfordring er imidlertid nu løst og der kan nu opgøres aktivitetsdata igen.

Umiddelbart ser det ud til, at aktiviteten indenfor frit valg-området er opadgående, hvorfor særligt Den Kommunale Leverandørs andel af frit valg-budgettet er under pres. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at frit valg-puljen som sådan balancerer. Området følges nøje for at afklare, hvorvidt det opadgående aktivitetsniveau fortsætter, således at udgifterne ikke kan holdes indenfor budgettet.

Hjælpe midler

Der pågår sagsbehandling af indretning/ombygning af en families bolig, således at de kan blive i boligen på trods af, at et af medlemmerne er handicappet. Det er endnu for tidligt at opgøre den samlede udgift, men der forventes en udgift på 1-1,5 mio. kr. Sagsbehandlingen forventes afsluttet indenfor nogle måneder. Udgiften vil ikke kunne afholdes indenfor det ordinære budget, hvorfor den vil blive medtaget ved 3. anslået regnskab.

Træning Fælles

Kontoen til de færdigbehandlede patienter har frem til april udvist et særligt lavt forbrug, mens der fra maj har været et ekstraordinært højt forbrug, som vurderes at ville fortsætte. Dette kan bl.a. ses i sammenhæng med, at det ikke er muligt at øge omsætningshastigheden i boligerne på Træningscenter Møllebo. Den nye praksis, hvor det ikke er muligt at opkræve husleje betyder, at incitamentet til at vælge en permanent bolig er mindsket. Der er dermed risiko for, at den nuværende omsætningshastigheden på de midlertidige boliger nedsættes, som igen kan føre til at færre færdigbehandlede patienter kan hjemtages.

Forvaltningen har forelagt Social- og Sundhedsudvalget en sag om dette forhold i juni, som blev udsat til august med ønske om, at der blev fremlagt yderligere informationer i sagen. Indtil der foreligger en politisk stillingtagen til administrationen af de midlertidige pladser vurderes det, at

der kan være risiko for merforbrug på kontoen til færdigbehandlede patienter. Udviklingen vil skulle følges nogle måneder endnu for at kunne komme nærmere på en eventuel afvigelse.

Områdecetre, S/I Lystoftebakken

Lystoftebakken har fået overført et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Der pågår dialog med Lystoftebakken om en endelig afklaring af overførselens størrelse. Uagtet den manglende endelig afklaring må der forventes et væsentligt merforbrug, som det anbefales afviklet over 3 år. Social- og Sundhedsudvalget vil blive forlagt sag herom i september.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-9.449	200				
Voksenspecialundervisning	1.968	-200				
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	6.698	-900				
Pleje og Omsorg	19.265					
Forebyggende Indsats	20.679					
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	2.039	-300				
Alkoholbehandling	2.424					
Stofmisbrugsbehandling	4.378					
Længerevarende botilbud	91.987					
Midlertidige botilbud	23.734					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.430					
Beskyttet beskæftigelse	9.947					
Aktivitets- og samværstilbud	20.510	600				
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygninge mv.	927					
Handle- og Strateplan	0					
Udførerøkonomien	30.937					
I alt	230.473	-600	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Ved halvårsregnskabet for 2014 udviser prognosen for aktivitetssområdet handicappede et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. i 2014, hvilket primært skyldes et ændret skøn for tilgangen af nye forløb på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse resten af 2014.

Idet afvigelserne ikke skønnes at være af strukturel betydning for aktivitetssområdet, giver prognosen ikke anledning til at der gennemføres bevillingsmæssige ændringer i perioden 2015-2018. Dette skal desuden ses i lyset af, at den samlede ramme for området ved årets første anslåede regnskab for 2014 blev hævet i indeværende år, men ikke i budgetoverslagsårene.

Den centrale refusionsordning

På baggrund af udgiftsniveauet på de refusionsbelagte områder i første del af 2014 anslås skønsmæssigt mindreindtægter på 0,2 mio. kr. i 2014 på den centrale refusionsordning. Det er særligt refusionsindtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager på aktivitets- og samværstilbud, der er skønnet lavere end budgetteret.

Voksenspecialundervisning

På baggrund af forbruget i første del af 2014 og forbrugsmønstret i de seneste regnskabsår skønnes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. i 2014 på voksenspecialundervisning. Hovedforklaringen, er at der den budgetterede aktivitet (116 berørte personer) kan forventes et gennemsnitligt prisniveau, der er omtrent 2.300 kr. lavere end forudsat i det korrigeret ramme for ydelsesområdet.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

På særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse skønnes medio 2014 et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at der skønnes lavere tilgang på ordningen i den resterende del af 2014 end forudsat i det korrigerede budget (svarende til 2,7 helårspersoner). Dels skønnes tilgangen som følge af anvisningerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord) 2,0 helårspersoner lavere end tidligere. Dels skønnes tilgangen af ressourceforløbspersoner som følge af reformerne på beskæftigelsesområdet 0,7 helårspersoner lavere end tidligere.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Medio 2014 skønnes udgifterne til botilbud til personer med særlige sociale problemer -0,3 mio. kr. under det budgetterede niveau. Dette skyldes en kombination af, at de faktiske udgifter til en tabt ankesag har været lavere end det tidligere har været rapporteret, og at efterspørgslen på forsorgshjem i årets første del har været betydeligt lavere end budgetteret.

Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud skønnes ved halvårsregnskabet et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2014. Dette forklares primært ved en tilgang i foranstaltede tilbud svarende til 3 helårspersoner.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Prognosen bygger på en forudsætning om, at besparelseskravet for 2014 i medfør af initiativet om sagsopfølgning og dokumentation fra budget 2013-2016 indfries med fuld effekt. Det bemærkes, at der medio 2014 er nogen usikkerhed om, hvorvidt kravet vil blive indfriet fuldt ud i 2014. I det Center for Social Indsats fortsætter arbejdet med sagsopfølgning og dokumentation, er forudsætningen imidlertid fastholdt.

Det bemærkes videre, at Center for Socialindsats skønner en opdrift efterspørgslen på tilbud til borgere i aldersgruppen 18-24 år, som ikke tidligere har været kendt på aktivitetsområdet udsatte børn. Dette gælder særligt på ydelsesområdet midlertidige botilbud. Da den skønnede tilgang alt andet lige har en udgiftsdrivende effekt, undersøger forvaltningen frem mod 3. anslåede regnskab 2014 problemstillingens omfang og de mulige løsninger herpå.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	196.832	3.600	9.700	11.700	11.700	12.300
Specialiseret genoptræning	1.362					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	73.818	-400				
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Kommunal tandpleje	18.330					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.899					
Kommunal sundhedstjeneste	9.494					
Andre sundhedsudgifter	3.810					
Frivillighed	1.967					
I alt	318.758	3.200	9.700	11.700	11.700	12.300

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Som nævnt i 1. anslået regnskab indikerede prognosen for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet i foråret 2014 et merforbrug i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. ved årets udgang. Borgmesterbrevet d. 9/7 2014 beskrev ligeledes, at området i værste fald risikerer en ekstraregning på op mod 10 mio. kr. årligt.

På Aktivitetssområde Sundhed forventes ved 2. anslået regnskab et underskud på 3,6 mio. kr. ved årets udgang. I overslagsårene skønnes merudgifter i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. årligt.

Beløbet vedrører den kommunale medfinansiering, og anslås på baggrund af en prognose, som baseres på aktuelt forbrug samt historiske tendenser. Der er således altid usikkerheder forbundet med prognosen.

På Genoptræning og vedligeholdelsestræning forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

I forbindelse med budget 2015 er det besluttet at lukke 6. sal på Møllebo pr. 1. januar 2015. Det har imidlertid vist sig hensigtsmæssigt at flytte beboerne pr. 1. august, idet de hermed kunne flytte samlet til den nye fløj på Bredebo. Denne tidligere lukning medfører reducerede udgifter til personale, hvorfor der er et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Prognosemodellen indikerer et merforbrug i størrelsesordenen 7,3 mio. kr. ved årets udgang. Skønnet hænger blandt andet sammen med, at der i forbindelse med tillægsbevillingen på 12 mio. kr. ved 2. anslået regnskab i 2013 blev indarbejdet en nedadgående profil, således at tillægsbevillingen i 2014, 2015, 2016 og 2017 er på henholdsvis 8, 6, 4 og 4 mio. kr.

Skønnet på de 7,3 mio. kr. skal imidlertid nedsættes med ca. 3,7 mio. kr., som LTK forventes at modtage i tilbageførte medfinansieringsmidler i 2014.

Landets kommuner har i 2013 betalt 392,4 mio. kr. mere i kommunal medfinansiering end regionernes indtægtsloft tillader. Det er primært region Hovedstaden og region Sjællands kommuner, som har betalt for en øget aktivitet. Midlerne tilbageføres til kommunerne i 2014 som en del af bloktilskuddet, og fordeles således ikke forholdsmæssigt.

En udredning af det forventede merforbrug er vedlagt som bilag. Sammenfattende viser udredningen, at:

- Udviklingen i første halvår 2014 tyder på, at kommunens høje udgifter fra 2013 fortsætter, hvilket er i modstrid med budgetforudsætningerne for B 2014-17. Forvaltningen havde en forventning om, at 2013

afspejlede en atypisk høj aktivitet. Budgetoverskridelsen hænger således sammen med, at bevillingen i år er lavere end regnskabet i 2013.

Der er som nævnt ovenfor, både i år og i overslagsårene, indarbejdet en nedadgående profil i budgetlægningen.

- Tendenserne i sundhedsvæsenet er omvendt, at der årligt aftales vækstrater på 2-3 pct., at sygehusene omlægger massivt fra indlæggelse til ambulante behandling, og at afregningssystemet hvert år indbygger flere og flere "gråzone-takstgrupper". Alle forhold som øger kommunens udgifter. I Region Hovedstaden har indførelsen af akutsystemet "1813" i januar 2014 desuden medført øget hospitalsaktivitet, hvilket tyder på at udfordre LTK's budget i år.
- Områdets faldende budgetprofil synes dermed for optimistisk i forhold til forbrugsudviklingen og de nævnte tendenser i sundhedsvæsenet.
- På den baggrund foreslår forvaltningen, at kommunen i sin budgetlægning fra 2015 og frem tager afsæt i prognosens skøn for 2014. Derved korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en "flad" profil.

Budget og forventet forbrug for medfinansieringen ser, med udgangspunkt i prognosen, således ud:

År	Opr. budget	Forventet regnskab	Difference
2014	196.832	204.098	7.266
2015	194.364	204.098 *	9.734
2016	192.371	204.098 *	11.727
2017	192.398	204.098 *	11.700
2018	191.811	204.098 *	12.287

* forslag baseret på prognosen for 2014

Der er følgende usikkerheder vedrørende overslagsårene:

- Det er i dag uvist, om der i de kommende år vil ske tilbagebetaling af medfinansiering som følge af en for høj aktivitet i et givet år. Den regionale indtægt fra medfinansieringen er begrænset af indtægtslofter, og overskrider en region sit loft skal kommunerne tilbagebetales. Regionerne har derfor en tilskyndelse til at overholde deres produktionsmål.
- Fremskrivningen har ikke indarbejdet en regional aktivitetsvækst, hvilket der historisk har vist sig at være hvert år. På den anden side korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en "flad" profil.
- I KL's tilskudsmodel tager fremskrivningen i overslagsårene ikke højde for en potentiel vækst i sygehusvæsenet, og modellen tegner således også en "flad"profil. De årlige kommuneaftaler viser dog historisk, at der tages højde for væksten, når den konkret er aftalt i regi af den regionale økonomiaftale.

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-2.418					
Grønne områder og naturpladser	27.161					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	885					
Kirkegårde	4.054	200				
Lystbådehavne mv.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
I alt	30.480	200	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kirkegårde

Krematoriet, som tidligere har leveret varme til kapellet, blev nedlagt ultimo 2010, og endeligt nedlukket i 2011, og varmeudgifterne til kapellet er derfor generelt øget. Der indlægges 0,2 mio. kr. i 2014 til dækning af de øgede varmeudgifter.

Idet det forventes, at der fra 2015 kan foretages en mere præcis opmåling af varmemeforbruget for kapellet, foretages alene budgetjustering for 2014. I 2015 vil der ske en budgetjustering for 2015 og frem.

Eventuelle merudgifter i forbindelse med anden anvendelse af kapellet til kulturelle formål vil blive faktureret særskilt til den pågældende bruger og er således ikke inkluderet i det øgede budget til varmeudgifter for kapellet.

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	-283					
Parkering	-867					
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	31.821	962				
Delramme for Center for Miljø og	31.146	962	-	-	-	-
Fælles formål	-4.936		-150			
Arbejder for fremmed regning	-244					
Vejvedligeholdelse mv.	29.246					
Belægninger mv.	5.768		250			
Vintertjeneste	11.592					
Turisme	1.393					
Denramme for Center for Areal og	42.819	-	100	-	-	-
Trafikanlæg mv., i alt	73.965	962	100	-	-	-

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Center for Miljø og Plan

Busdrift

Seneste estimat fra Movia viser, at Lyngby-Taarbæks udgift til busdrift forventes at blive ca. 1 mio. kr. dyrere end estimeret. Den øgede udgift til busdriften skyldes primært at linje 150S pga. vejarbejde i København har et væsentligt lavere antal passagerer end forudsat.

Center for Areal og Ejendomme

Fælles formål samt Belægning mv.

Der er i forbindelse med sagen om etablering af pavillon på Lyngby Torv i budget for 2015 og frem indlagt forventede forpagtningsindtægter på 0,25 mio. kr. samt udgifter til renhold af offentlige toiletter knyttet til pavillonen på 0,15 mio. kr. Projektet er blevet forsinket, hvorfor der ikke vil være budgetpåvirkning i 2015.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Fælles formål - Byudstyr

Der arbejdes i kommunen med opsætning af nye reklamebærende buslæskærme. Opsætning af reklamebærende buslæskærme er af bl.a. ressourcemæssige årsager blevet forsinket. Der arbejdes med at finde en løsning for at sikre fremdrift i projektet, herunder ved projektansættelse i løbet af efteråret af en medarbejder, som målrettet kan hjælpe med at løse opgaver indenfor vejområdet.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.645					
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	1.821	649				
Sekretariat og forvaltninger	173.500	300				
Fælles IT og telefoni	51.807					
Jobcentre	22.425					
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.797					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.712					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.633					
Tjenestemandspension	76.858					
I alt	346.279	949	0	0	0	0

= Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Arbejdsskadeerstatninger

Der forventes et merforbrug på udbetalinger af arbejdsskade erstatninger i 2014. Det foreløbige skøn lyder på 0,3 mio. kr., men det er en omkostning kommunen ingen mulighed har for at påvirke.

Folkeafstemning ifm. EU-parlamentsvalg

I forbindelse med EU-Parlamentsvalget blev der tillige afholdt folkeafstemning om EU-patentdomstolen. Udgifterne til valgene blev i 1. anslået regnskab 2014 samlet skønnet til 1,8 mio. kr. Kommunen er derudover via DUT-midler kompenseret med ca. 0,1 mio. kr. Den samlede udgift blev dog 0,649 mio. kr. større.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Center for Arbejdsmarked - Jobcenter Lyngby-Taarbæk har søgt om midler fra en statslig pulje til projekt "Det gode ressourceforløb" og har modtaget tilsagn om støtte på 1,5 mio. kr. i perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2016.

Målgruppen for projektet er borgere på kanten af arbejdsmarkedet, der enten er visiteret til ressourceforløb eller har modtaget kontanthjælp igennem flere år. Projektet har fokus på at udvikle kvaliteten af ressourceforløb gennem et fortsat fokus på metodeudvikling i mødet med borgeren.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	346					
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	279					
Trepartsinitiativer - komp.udvikling	60					
Barselspulje	-344					
Pulje priskorrektion	1.702	-1.349				
Konsulent afgift	-420	-500				
Lønpulje til særligt formål	2.219					
Lov- og cirkulæreprogrammet	0	5.169				
Jubilæumsgratialeer	201					
Kapacitetstilpasning pulje	4.107	487				
1 AR 2014 - Ej udmøntet SSU	-880					
Pulje vedr. budrgetgar.områder	1.003					
Effektiviseringsmål	-2.223					
Udbudsstrategi - konsulentydelseer	1.948					
Analysepulje	542					
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorder	2.049					
Grønt Lys	1.579					
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337					
I alt	12.696	3.807	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Pulje priskorrektion

Det skønnes, at puljen vil kunne reduceres med -1,349 mio. kr. Herefter resterer der 0,353 mio. kr. i puljen til den resterende del af 2014.

Konsulentafgift

Det forventes, at der kan indhentes yderligere 0,5 mio. kr. i konsulentafgift i 2014.

Visitation, Frit valg-puljen

Der er beregnet kapacitetstilpasning af frit valg-puljen, og der skal i 2014 reduceres med ca. -0,5 mio. kr., mens der for perioden 2015-17 skal reduceres med mellem -0,6 og -0,8 mio. kr. årligt. I 2018 er det beregnet at der skal tilføres med 0,6 mio. kr. i forhold til det nuværende budgetniveau. Kapacitetstilpasningen for 2014 medtages ved 2. anslået regnskab og skal reguleres via den opsamlingspulje på 4,1 mio. kr., der blev dannet ved behandlingen af 1. anslået regnskab (KMB 26.6.14). Kapacitetstilpasningen for perioden 2015-18 indarbejdes i budgetgrundlaget.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for 2014 er opgjort til følgende:

1.000 kr. netto	2014
Skoler	171
Frie grundskoler og frie grundskolers SFO	171
Beskæftigelse	-12
Varighedsbegrænsning på sygedagpengeområdet.	-3.400
Sygedagpenge med 30 % refusion	-2.680
Refusion af sygedagpenge med 30 % refusion	804
Ress.forløbsydelse under jobafklaringsforløb 30 %	3.508
Ress.forløbsydelse under jobafklaringsforløb 50 %	2.456
Refusion af ovenstående 30 %	-1.053
Refusion af ovenstående 50 %	-1.228
Kontanthjælp 30 %	561
Refusion af kontanthjælp 30 %	-168
Revalideringsydelse 50 %	281
Refusion af revalideringsydelse 50 %	-140
Førtidspension /medfinansiering	252
Ledighedsydelse 50 %	673
Refusion af ledighedsydelse 50 %	-337
Driftsudg under rådighedsbeløb sygedagpenge 50 %	-243
Refusion af driftsudg. Sdp 50 %	122
Driftsudgifter jobafklaringsforløb	842
Refusion 50 % Driftsudg. jobafklaringsforløb	-421
Mentorudgifter 50 % jobafkl.	131
Refusion Mentorudgifter 50 % jobafkl.	-65
Midlertidig huslejhjælp	94
Træning og Omsorg	-150
VISO	-150
Sundhed	3.980
Kræftplan III	0
Styrket rehabilitering af kræftpatienter	310
Kommunal medfinans. vedr. sundhedsvæsenet	3.670
Miljø	103
Vandråd	103
Beredskab	-50
Gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer	-50
Strukturtilpasning på Beredskabsområdet	
Administration	1.127
Gensidig forsørgelsespligt for ikke ægtefæller	109
Uddannelsesordning for ledige	295
Midl arbejdsmarkedsydelse til fuldtidsforsikrede	340
Varetagelsen af kommunale hverv.	200
EU-parlamantsvalg 2014	183
Kommunen i alt	5.169

Konsekvenserne for 2015-18 indgår i budgetforslag 2015-18.

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.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 2. 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
I alt	6.853	1.112

AFVIGELSER

1000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemte formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-17.227	640	640	640	640	640
Erhvervsejendomme	5.974	300				
Andre faste ejendomme	2.667					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	135.604	900				
Adm.bygninger og Intern service	25.545	300	300	300	300	300
Byfornyelse	1.478					
Politik & Jura	2.018					
I alt	182.208	2.140	940	940	940	940

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Beboelsesejendomme

Ejendommen Nørugaardsvej 4 a-m er solgt. Der indlægges 0,64 mio. kr. p.a. til dækning af det forventede nettolejetab.

Erhvervsejendomme

Regnskab for forbrugsafgifter mv. for 2013 for eksternt lejer af lejemål i Kulturhuset er nu opgjort og godkendt af lejer. Opgørelsen viser, at der i 2013 blev indbetalt i alt 0,3 mio. kr. for meget. Ved regnskabsafslutning blev midlerne ikke overført fra 2013 til 2014. Der indlægges 0,3 mio. kr. til dækning af afregning med lejer.

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Der forventes i 2014 en merudgift til stillads over brandtomten ved ungdomsskolen. Der indlægges 0,9 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter.

Adm. bygninger og Internt service

Der er i budgettet forudsat en besparelse på 1,1 mio. kr. p.a. som følge af konkurrenceudsættelse af kantinerne (0,8 mio. kr.) og omstillingen (0,3 mio. kr.). Der udestår dog endnu en gennemførelse af konkurrenceudsættelsen, idet bl.a. overvejelserne om en eventuel sammenflytning i ét rådhus har vanskeliggjort en konkurrenceudsættelse. Der er for kantinerne iværksat en lang række effektiviseringsforanstaltninger, som forventes at medføre besparelser for 0,8 mio. kr. p.a. Der indlægges 0,3 mio. kr. p.a. til udligning af det resterende sparekrav.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

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.

Beboelsesejendomme

Lejetab forekommer normalt kun i forbindelse med tomgangsperioder ved gennemførelse af større forbedringsarbejder i forbindelse med genudlejning. Lejetab derudover forekommer typisk i perioden frem til, der træffes afgørelse om ejendommens fremtidige anvendelse, herunder anden anvendelse end den eksisterende eller salg.

Der er i 2014 budgetteret med lejetab for beboelsesejendomme.

Der er igangsat udarbejdelse af en samlet oversigt over mulige lejetab, jf. ØK's anmodning af d. 10. april 2014. Desuden udarbejdes en plan for tiltag, der kan minimere eventuelle lejetab.

Istandsættelser af 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 endelig 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 endelig merudgift til istandsættelse af private fællesvej i 2014 ligger fast ved 3. anslået regnskab.

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 bygningsefterslæb.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgrunduddannelse	1.537					
Andre sundhedsudgifter	1.818					
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.218					
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	5.456	-500				
Førtidspension	114.194	-1.000				
Sygedagpenge	49.633					
Sociale formål	1.863	-500				
Kontanthjælp	71.518	-2.000				
Boligyldelse	26.594					
Boligsikring	14.846					
Dagpenge til forsikrede ledige	67.274					
Særlig uddannelsesordning	2.100					
Revalidering	3.259					
Løntilskud flekjob mv.	36.294					
Ressourceforløb	9.579	-3.000				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	21.014					
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.399					
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	4.416					
Beskæftigelsesordninger	7.273					
Erhverv	2.150					
I alt	458.721	-7.000	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skønnet ved 2. anslået regnskab viser mindreforbrug på en række konti under aktivitetsområdet. Da hovedparten af afregningerne på flere centrale konti typisk sker i slutningen af regnskabsperioden lægges der med halvårsrapporteringen op til en forsigtig nedjustering af rammen med samlet - 7,0 mio. kr.

Personlige tillæg

En lineær fremskrivning baseret på forbruget i 1. halvår viser et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. efter modregning af statsrefusion. Det vurderes ikke realistisk, at tilgangen af nye sager i 2. halvår 2014 vil kunne udligne mindreforbruget, og det foreslås på den baggrund, at rammen for 2014 nedjusteres med -0,5 mio. kr.

Førtidspension

Kontoen blev i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 4,0 mio. kr. begrundet i en lavere aktivitet på kontoen for førtidspensioner tilkendt efter den nye ordning. Aktiviteten på kontoen ligger i 1. halvår 2014 på 666 helårspersoner svarende til en afvigelse på -36 sammenholdt med oprindeligt budget.

En prognose baseret på en lineær fremskrivning af forbruget år til dato viser et forventet mindreforbrug på førtidspension på -1,9 mio. kr. Det indstilles derfor, at kontoen nedskrives med -1,0 mio. kr. i 2014, idet det resterende råderum på 0,9 mio. kr. skønnes at være tilstrækkeligt til at kunne imødegå udgifter til nye tilkendelser herunder nye mellemkommunale sager.

Virkningen af førtidspensions- og fleksjobreformen ser dermed ud til at have medført en lavere aktivitet på kontoen end forudsat i Budget 2014-17. Som konsekvens heraf er rammen til førtidspension nedjusteret med 5,5 mio. kr. årligt på det administrative budgetforslag for 2015-18.

Sociale formål

Kontoen viser ved en lineær fremskrivning af forbruget år til dato et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Sammenholdes skønnet med forbruget på regnskabet for 2013 skønnes det ikke realistisk, at der vil kunne tilgå så mange dyre enkeltsager, at mindreforbruget i 1. halvår vil kunne indhentes. Det foreslås på den baggrund, at rammen nedjusteres med -0,5 mio. kr.

Kontanthjælp

En lineær fremskrivning af forbruget år til dato viser et forventet mindreforbrug på godt -4,0 mio. kr. På trods af den manglende konjunkturvurdering for Lyngby-Taarbæk kommune vurderes det, at rammen for kontoen vil kunne nedjusteres med -2,0 mio. kr. i 2014. Beløbet svarer til den årlige nedskrivning af rammen, der som konsekvens af faldet i budgetgarantien er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2015-18.

Ressourceforløb

Aktiviteten på kontoen ligger efter 2. kvartal på et niveau svarende til 30 helårspersoner. Dermed er aktiviteten siden 1. kvartal steget med 6 helårspersoner svarende til en stigning i aktiviteten på 25 pct.

I forbindelse med 1. anslået blev kontoen nedjusteret med -1,0 mio. kr. grundet den lave aktivitet sammenholdt med budgetforudsætningen på knapt 80 helårspersoner. Med afsæt i det aktuelle aktivitetsniveau og forbruget på kontoen år til dato skønnes det ikke realistisk at kunne nå at etablere forløb svarende til budgetrammen på 9,6 mio. kr., og kontoen foreslås derfor i forbindelse med 2. anslået regnskab nedjusteret med -3,0 mio. kr.

Vurderingen er, at det lave aktivitetsniveau også vil få betydning for den videre indfasning af ordningen, og kontoen er som konsekvens heraf nedjusteret med -2,0 mio. kr. årligt på det administrative budgetforslag for 2015-2018

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.	KMB-be slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.6	Forbrug pct.	2. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....												
Skoler.....	14.930	9.000	632	-10.000		2.499	2.131	17.061			7.693	-9.368
Dagtilbud.....			569			0	569	569	271	47,5%	569	
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....												
Ildræt.....	47.256	19.500	1.250	-14.427	500	458	7.281	54.537	11.460	21,0%	59.637	5.100
Kultur.....	1.000		1.632		347	-4	1.975	2.975	505	17,0%	2.975	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....												
Træning og omsorg.....	9.911	1.000	12.337	3.837		-53	17.121	27.032	10.493	38,8%	28.135	1.103
Handicappede.....	5.370		7.530			-4	7.526	12.896	5.575	43,2%	14.976	2.080
TEKNIK- OG MILJØUDV.....												
Grønne områder og kirkegårde.....	449	134	52	-8.018	10.965	0	3.133	3.582	100	2,8%	1.023	-2.559
Trafikanlæg mv.	22.700	10.755	12.016	-2.254	2.720	-44	23.193	45.893	2.597	5,7%	29.758	-16.135
Miljø og natur.....		200	160		600	-8	952	952	903	94,9%	952	
ØKONOMIUDV.....												
Administration.....	20.464	3.500	2.040	-19.361		-9	-13.830	6.634	2.249	33,9%	4.866	-1.768
Puljebeløb.....	3.094				37.000	-3.094	33.906	37.000				-37.000
Kommunale ejendomme.....			-133			0	-133	-133			-133	
Nettoanlægsområder i alt.....	125.173	44.089	38.085	-50.223	52.132	-259	83.824	208.997	34.154	16,3%	150.450	-58.547
Ejendomssalg.....	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-57.544	-1	-78.524	-159.954	-3.468	2,2%	-160.721	-767

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
ANLÆGSUDGIFTER							
SKOLER							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U		93			93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	10.930	10.368	-5.368		5.000
	Folkeskolereformen	U	4.000	4.000	-4.000		0
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje '13	U		100			100
Lån	Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U		750			750
Lån	Isolering etageadskillelser krybekældre Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U		750			750
Lån	Udskiftning belysningsanlæg Virum Skole, Klimapulje '14	U		1.000			1.000
SKOLER I ALT			14.930	17.061	-9.368	0	7.693
BØRN							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
14 Integrerede daginstitutioner							
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U		569			569
BØRN I ALT			0	569	0	0	569
IDRÆT							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Lyngby Idrætsby:							
	- Lyngby Idrætsby	U		391			391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	20.320	28.260	6.000		34.260
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	6.114	2.781			2.781
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	1.031	667			667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U		559			559
		I		-900			-900
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	14.790	9.819			9.819
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U		826			826
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus mv.	U		1.326	-900		426
	- Lyngbyhallen	U		4.659			4.659
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U	5.000	5.000			5.000
	Tilskud kunststofgræsbane Lundtofte	U	0	555			555
Lån	Mont. strålevarme i hal Lyngby Stadion, Klimapulje '14	U		594			594
IDRÆT I ALT			47.256	54.537	5.100	0	59.637

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådgighedsbeløb)	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			1.346
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						0
64	Andre kulturelle opgaver						
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.629			1.629
KULTUR I ALT			1.000	2.975	0	0	2.975
TRÆNING OG OMSORG							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U		-394			-394
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105			17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	0			0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U		1.393			1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U		909			909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U		1.663			1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	-1.103	1.103		0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U		1.504			1.504
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426			5.426
	Solgården. Montering.	U		529			529
TRÆNING OM OMSORG I ALT			9.911	27.032	1.103	0	28.135
HANDICAPPEDE							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U		6.205			6.205
	Slotsvænget. Montering	U		1.457			1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U		1.848			1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U		492			492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	-1.280	1.280		0
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U		-2.490			-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U		-114			-114
	Strandberg. Serviceareal	U		414			414
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800	800		0
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	7.450	7.163			7.163
HANDICAPPEDE I ALT			5.370	12.896	2.080	0	14.976

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE							
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U		134			134
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort	U I		600 -435			600 -435
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U	348	0			0
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U		3.000	-2.500		500
00 35	KIRKEGÅRDE						
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U		122			122
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Lyngby Sø. Bredsikring	U		59		-59	0
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U	102	102			102
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT			449	3.582	-2.500	-59	1.023

 = "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden			Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådighedsbeløb)	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		2.387	-2.387		0
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U	2.392	3.392			3.392
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U		182			182
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U	142	181			181
	Renovering af broer:						
	- Renovering af broer (komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U	8.938	0			0
	Renovering af broer 2014-2016	U		12.644	-3.000		9.644
	Slidlag mv:						
	- Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U	10.028	0			0
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U		11.671			11.671
	Støj:						
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U		1.000			1.000
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U		6.857	-5.857		1.000
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen/Jægersborgvej	U		188			188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U	800				0
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U		4.618	-4.118		500
		I		0			0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U		409	-309		100
		I		0			0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U		312	-212		100
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U	400	667			667
		I		0			0
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U		494			494
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U		702	-252		450
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U		38			38
	Trafiksanerung af kryds ved Bredevej	U		400			400
		I		-250			-250
TRAFIKANLÆG MV. I ALT			22.700	45.893	-16.135	0	29.758

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (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			952			952
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	1.334			1.334
		U	-7.900	-1.334			-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	816			816
		U	-1.816	-816			-816
MILJØ OG NATUR I ALT			0	952	0	0	952
ADMINISTRATION							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U		968	-968		0
	Nyt rådhus (saml., ren., opsig.lejemål T12)	U	17.979	1.914	-800	0	1.114
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.752			3.752
ADMINISTRATION I ALT			20.464	6.634	-1.768	0	4.866
PULJEBELØB							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	0			0
	Anlægspulje - ejendomssalg	U		37.000	-37.000		0
PULJEBELØB I ALT			3.094	37.000	-37.000	0	0
KOMMUNALE EJENDOMME							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U		495			495
	Trongårdsvej 18	U		740			740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U		388			388
		I		-1.757			-1.757
KOMMUNALE EJENDOMME I ALT			0	-133	0	0	-133
I alt anlægsudgifter (netto)			125.173	208.997	-58.487	-59	150.451

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<u>EJENDOMSSALG</u>							
EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22	03 Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N	0	-66.728	-25.000	0	-91.728
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N		-2.120		-663	-2.783
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I		-1.506			-1.506
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U	1.000	1.234		0	1.234
		I	-3.250	-3.250	2.000	0	-1.250
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej			0			0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U		493			493
		I	-13.000	-13.000	13.000		0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U		17		0	17
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I		-680		-3.776	-4.457
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500			-38.500
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000	0			0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I		7		-7	0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680	7.680		0
	Salg af ejendom	I	-10.000	-10.000		-7.755	-17.755
	Salg af ejendom	I		-13.755	13.755		0
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger	I		-4.486			-4.486
I alt salgsindtægter			-81.430	-159.954	11.435	-12.202	-160.721

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30. juni 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -59,313 mio. kr. i 2014, hvoraf -47,052 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015 mv. Restbeløbet på -12,261 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner. Samlet set over perioden 2014-2018 ændres nettoanlægsrammen med -1,522 mio. kr., hvoraf de -0,539 mio. kr. angår provenufradrag til dækning af lånindfrielse ifm. ejendomssalg.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægssportefølje* et nettoanlægsforbrug på 150,451 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.
Trafiksanerung 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.
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.
Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14).	-0,083 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.6.14).	-0,176 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) i denne opfølgning.....	-58,487 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.14	-0,059 mio. kr.
Korrigeret investeringsoversigt <u>excl.</u> ejendomssalg	150,451 mio. kr.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Der foreslås flg. budgetkorrektioner grundet tidsplanforskydninger og øvrige forhold:

Ændringer fra 2014-2018 – ordinær anlægsportefølje

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Skoler	-9,368	-3,000	12,368			0
Idræt	5,100	-5,100				0
Træning og omsorg	1,103	-2,103	1,000			0
Handicappede	2,080	-2,080				0
Grønne områder og kirkegårde	-2,559	-6,500	2,500	4,500	2,000	-0,059
Trafikanlæg mv.	-16,135	15,094	-0,864	3,225	-1,575	-0,254
Administration	-1,768	-5,933	7,701			0
Puljebeløb	-37,000	37,000				0
I alt	-58,546	27,378	22,705	7,725	0,425	-0,313

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2018 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Tilbagekøbsdeklarationer	-0,663	-	-	-		-0,663
Pulje ext. salgsfrem. omk. (salg div. ejd./U)	-0,135	-	-	-		-0,135
Salg af div. ejendomme/l	3,250	3,250	9,492	-3,750		12,242
Salg af grund ved Strandberg	13,000	-13,000				0
Salg Nordstrandsvej 101	-3,645					-3,645
Salg af ejendom	-1,248					-1,248
Salg af ejendom	0,002	-	-	-		0,002
Salg af grund omsorgsboliger, Buddingevej 50	7,680	-7,680				0
Salg af ejendom	-7,755					-7,755
Salg af Gl. Bagsværdvej 51	-0,007					-0,007
Salg af ejendom	13,755	-13,755				0
Pakket sum – KMB 19.12.2013	-25,000	7,000	8,000	8,000	2,000	0
I alt *)	-0,767	-24,185	17,492	4,250	2,000	-1,209

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Total	-59,313	3,193	40,198	11,975	2,425	-1,522

(+: Udgifter, -: Indtægter)

*) Der kan forekomme afvigelse grundet afrunding.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølge:

SKOLER

Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling

Der påregnes afleveringsforretning ultimo august 2016. Af samme årsag tilpasses rådighedsbeløb således, at 2014 korrigeret udgør 5,0 mio. kr., 2015 vil udgøre 13,0 mio. kr. og 2016 vil udgøre 12,3676 mio. kr. Anlægssummen påvirkes ikke.

Yderligere budgetjusteringer kan blive aktuelle, når indbyrdes tilrettelæggelse og prioritering af nybyggeri og ombygning er på plads i relation til genhusningsbehov. Korrektioner på den baggrund vil tidligst blive ved 1. anslået regnskab 2015, idet projektforslag (ultimo januar 2015) skal danne grund herfor.

Folkeskolereformen

Årets rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. periodiseres til 2015.

Der har frem til sommerferien pågået politiske drøftelser omkring, hvad midlerne skal anvendes til. KMB besluttede den 26.6.14, at de skal øremærkes til vedligeholdelse af faglokaler på skolerne. I første omgang skal der gennemføres en nærmere analyse af behov og muligheder for prioritering mellem Hummeltofteskolen, Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen, som alle med nuværende indretning scorer lavest på funktionsprincipper (jf. Basconrapporten) ud fra en betragtning om tidssvarende og moderne faciliteter.

Anlægspuljen, vedr. folkeskolereformens krav til fysiske rammer, indeholder en samlet anlægssum på 8,0 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. oprindeligt er opført i Budget 2014 og 4,0 mio. kr. i Budget 2015. Efter ovenstående korrektion vil hele budgettet være i Budget 2015 med 8,0 mio. kr.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter

Af årets korrigerede anlægsbevilling på 28,3 mio. kr. tilføres 6,0 mio. kr. via periodisering fra 2015 til 2014. Det skyldes, at byggeriet skrider hurtigere frem end forventet ved udbuddet. 2015 udtrykker opgavens sidste budgetår og vil derefter korrigeret udgøre 7,160 mio. kr.

Der *kan senere* vise sig andet justeringsbehov, idet der pågår udredninger ang. forureningssag.

Lyngby Stadion – Renovering af forhus mv. (del af idrætsbyen)

Justeret tidsplan gør, at projektets sidste budgetår ændres fra 2014 til 2015. I den sammenhæng nedjusteres årets budget til 0,43 mio. kr. I stedet opføres 0,9 mio. kr. i Budget 2015.

TRÆNING OG OMSORG

Solgården – Serviceareal 30 boliger, statstilskud

Budgetlagt indtægt -1,103 mio. kr. i 2014 forskydes til 2015, idet Skema C endnu ikke foreligger.

Omsorgsboliger, Buddingevej 50 – Montering

Projektets indledende fase har skubbet sig grundet afsluttende processer vedr. brugergruppen. Ajourført tidsplan opererer med godkendt plangrundlag samt Skema A ultimo oktober 2014. Skema B ligger klar i november 2014. Projektforslag er færdigt medio december 2014. Projektering pågår medio januar–medio april 2014. Byggefasen vil foregå i perioden medio april 2015–ultimo juni 2016. Indflytning forventes gennemført med udgangen af juli 2016. Da aptering foregår i projektets slutførelse skal det afsatte budget til opgaven opdeles mellem 2015 og 2016: Rådighedsbeløbet i 2015 vil herefter korrigeret udgøre 0,524 mio. kr. I 2016 optages 1,0 mio. kr.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

HANDICAPPEDE

Slotsvænget – Statstilskud (vedr. servicearealer)

Skema C er forsinket, men forventes klar inden udgangen af 2014. Som konsekvens heraf, skubbes indtægtsanlægsbevilling på -1,280 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det skyldes, at afregning med staten tidligst kan blive foråret 2015 (idet der kun kan afregnes to gange årligt: Forår/april og efterår/oktober).

Strandberg – Statstilskud (vedr. servicearealer)

Skema C er forsinket, men forventes klar inden udgangen af 2014. Som konsekvens heraf, skubbes indtægtsanlægsbevilling på -0,80 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det skyldes, at afregning med staten tidligst kan blive foråret 2015 (idet der kun kan afregnes to gange årligt: Forår/april og efterår/oktober).

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Der flyttes 2,50 mio. kr. fra 2014, som korrigeret vil udgøre 0,50 mio. kr. Budget 2015 nedjusteres 6,50 mio. kr., så korrigeret budget udgør 4,50 mio. kr. Budget 2016 opjusteres 2,50 mio. kr., så korrigeret budget udgør 4,50 mio. kr. Budget 2017 etableres med 4,50 mio. kr. og Budget 2018 etableres med 2,0 mio. kr.

TRAFIKANLÆG MV.

Etablering af pavillon (café) på Lyngby Torv

Med baggrund i beslutning i Byplanudvalget 7.5.14 (ØK 14.5.) skal lokalplangrundlaget ændres, så der på ny igen gives plads til evt. parkeringsformål samtidig med, at man bibeholder muligheden for aktiviteter, der støtter op om byens liv. Arbejdet med ny lokalplan påbegyndes i august og vil min. vare 7 måneder. Derefter forventes afklaring for evt. justeret formål med pladsen. Indtil da konkluderes det, at planerne med etablering af café sættes på hold til efter udvalgsbehandling tidligst i løbet af 2. kv. 2015. Med baggrund i projektforsinkelsen skubbes årets budget på 2,387 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Slidlag – Retablering af veje/rådighedsbeløb (sammenknyttet projekt "Etablering af pavillon ved Lyngby Torv"):

Grundet forsinkelser med anlægsopgaven forventes opstart af forpagteraftale først realistisk tidligst primo 2016. Økonomien for opførelsen af pavillonen (KMB 27.6.13) er bundet sammen med opstart af forpagterindtægter og tilsvarende tilbagebetaling til slidlagskonto under anlæg (forestod "anlægsudlån" med 10 års tilbageallokeringsforløb). Oprindeligt påregnede man påbegyndelse af tilbagebetaling primo 2014. Budgetbeløb på 0,254 (rate) mio. kr. i 2015 (2014 blev justeret i 1. anslået regnskab pr. 31.03.) skal således lægges til det budgetmæssige slutår i stedet (jf. 1. anslået regnskab pr. 31.03.) som ajourført nu er 2025. Se i øvrigt bemærkninger under anlægsprojekt "Etablering af pavillon ved Lyngby Torv".

Renovering af broer 2014-2016

Der periodiseres 3,0 mio. kr. fra 2014 til 2015. Når ajourført betalingsplan foreligger, henover sensommeren, kan der vise sig yderligere justeringsbehov.

Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde

Der er et forskydningsbehov på 5,857 mio. kr. Beløbet rykkes til 2015. Projektering og udbud forventes gennemført i vintersæsonen 2014/2015 med henblik på etablering i 2015. Budget vil herefter udgøre 1,0 mio. kr. i 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Supercykelstier – Allerødruten

Der er forsinkelser i projektet – hvilket også er meddelt til Trafikministeriet, som medfinansierede part. Det giver forskydninger i økonomien således, at størsteparten af alle års budgetbeløb skubbes et år frem. Dog fastholdes 0,50 mio. kr. af anlægsbevillingen i 2014 til at imødegå opstartsaktiviteter ved rådgiver. Korrigeret vil Budget 2015 udgøre 4,118 mio. kr. Budget 2016 vil korrigeret udgøre 3,0 mio. kr. og Budget 2017 vil korrigeret udgøre 3,150 mio. kr. (alle 14-priser).

Som naturlig konsekvens af udgiftsforskydningerne, skal de afsatte indtægtsbudgetter tilsvarende ajourføres – da der i projektøkonomien indgår statslig medfinansiering (50%). Denne udbetales forskudt på baggrund af realiserede udgifter. Hermed ændres indtægtsbudgettering, så indtægtsbevilling korrigeret i Budget 2015 vil udgøre -0,250 mio. kr., -2,059 mio. kr. i budget 2016, -1,50 mio. kr. i Budget 2017 og -1,575 mio. kr. i Budget 2018.

Supercykelstier – Ring 4-ruten

Denne del af fasen omkring supercykelstier er (parallelt med Allerødruten) forsinket et års tid. Dog fastholdes også her dele af udgiftsbevillingen i 2014 til at imødegå rådgiverydelser. Der tilbageholdes 0,10 mio. kr. til denne post i 2014. Ny korrigeret bevilling opstår således i 2015, som ikke oprindeligt var budgetlagt udgifter.

Som naturlig konsekvens af forskydninger på udgiftssiden tilpasses indtægtssiden ligeså, idet opgaven er budgetlagt med 50% statslig medfinansiering. Korrigeret vil indtægtssiden udgøre -0,050 mio. kr. i Budget 2015 og -0,155 mio. kr. i Budget 2016.

Kommunal andel - Supercykelstisekretariat

Centrale fællesudgifter (skiltning/afmærkning, servicetiltag, kampagner og evaluering) afregnes via Københavns Kommune, som på denne del af supercykelstisamarbejdet regnskabsrapporterer til Vejdirektoratet. Da tilskudsdelene håndteres 100% i eksternt regi, vil også decentrale afregninger ml. Københavns Kommune og deltagerkommuner på forhånd være fratrukket tilskudsandel (50%).

Der periodiseres 0,212 mio. kr. fra 2014 til 2015, således at anlægsbevillingen i 2014 korr. vil udgøre 0,10 mio. kr. Forskydningsbehovet kommer i naturlig forlængelse af forsinkelserne på Allerødruten og Ring 4-ruten.

Skoleveje – Skiltning mv. ved institutioner

For den del af indsatserne som angår ændring af krydset Fuglevadsvej/Skovbrynet (TMU 11.6.14) gennemføres alene opmåling i 2014. Den udførende del af anlægsarbejdet (kanalisering og opstramning af kryds, anlæg af overkørsel samt etablering af cykelsti i svinget) foregår i 2015. Derfor skubbes 0,252 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Korrigeret tilbagestår derefter 0,450 mio. kr. i anlægsbevilling for 2014, hvoraf 0,20 mio. kr. angår landmåling, nivellering mv. (ovenstående) og 0,250 mio. kr., som angår tiltag til forbedring af skolepatuljesteder (prioriteret liste fra skolevejsreddegørelse 2010-13).

MILJØ OG NATUR

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

Der forventes udvalgssag omkring oktober måned med skitsering af evt. justeringsbehov. Området er udgiftsneutralt for kommunen, idet der her 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.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

ADMINISTRATION

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

Kulturstyrelsens fredning af næsten hele Lyngby Rådhus (undtaget alm. vedligeholdelse) får betydning for et evt. fremtidigt byggeri. Hermed ændres også tidsplan, hvormed udflytning finder sted. P.t. er et forsigtigt bud, at man i hvert fald 2015 med, fortsat må formode at have huslejeafregning for administrationsbygningen T12. Som følge heraf flyttes rådighedsbeløb for afståelse af lejemål fra 2015 til 2016.

I første omgang flyttes dele af rådighedsbeløbet vedr. samling af rådhusfunktioner fra Budget 2014 og Budget 2015. Der udestår frigivelser på dele af årets korrigerede rådighedsbeløb samt for år 2015. For budgetforskydningers beløbspræcisering henvises til lukket bilag på sagen.

I fremadrettet justeret stillingtagen omkring valg af rådhusløsning (efter fredningskendelse) vil rådighedsbeløb (for delprojekt Afståelse af lejemål T12, Samling af rådhusfunktioner samt Renovering af eksisterende rådhus) indgå med henblik på nødvendige justeringer i 2015 og frem.

Rådhuset - Borgerservicefaciliteter

Der påbegyndes ikke aktiviteter forud for en afklaring omkring fremtidigt rådhusbyggeri. I første ombæring flyttes rådighedsbeløbet på 0,967803 kr. fra 2014 til 2015. Siden hen kan justering igen blive aktuel – som led i 1. anslået regnskab 2015.

Implementering af ny printstrategi

Opgaven er fremrykket, hvor der allerede vil være afregninger 2. kv. 2015. Derfor flyttes rådighedsbeløb (svarende til anlægssum) på 2,7615 mio. kr. fra Budget 2016 til Budget 2015.

I forlængelse af fremrykningen justeres også budgetlægningen i planperioden 2019-24, således at næstkommende rådighedsbeløb (optages hvert 5. år) placeres i år 2020 i stedet for år 2021 (og så fremdeles i 2025 i stedet for 2026 m.v.).

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægsporfølge:

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Bellevue Strandpark – Helhedsplan

Projektet blev afsluttet med Regnskab 2013. Der er imidlertid fremsendt ekstraregninger i 2014, som afventer finansieringsmæssig afklaring (størrelsesordenen ca. 0,2 mio. kr.). Ligeledes udestår afklaringsforløb vedr. en eventuel fase 2. Der vil tilgå en separat udvalgssag hen over sensommeren, som bl.a. behandler budgetmæssige konsekvenser.

Lyngby Sø – Bredsikring

Rådighedsbeløbet (overført fra tidl. år og 2012) på 0,059 mio. kr. konverteres til drift. Bevillingsside nedjusteres tilsvarende.

Flytningen sikrer sammenhæng til den konvertering der skete på udvalgte projekter fra anlæg til drift ifm. budgetlægningen 2013-2016. Den forudgående konvertering indebar (i den aktuelle sammenhæng), at man flyttede 0,152 mio. kr. (fuld årseffekt og oplyst i 13-priser) til drift. Der er p.t. disponeret bredsikring af kanalen over Havnehytten og ud mod Lyngby Sø. Der er behov for at bredsikre yderligere dele af forløbet over mod Lyngby Dameroklub.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

MILJØ OG NATUR

Fæstningskanalen – Uddybning

Projektet er afsluttet – jf. kommunens regelsæt for anlægsstyring vil der blive aflagt lille anlægsregnskab sammen med årsregnskabet 2014.

PULJEBELØB

Anlægspulje

Der er placeret 37,0 mio. kr. i 2014 vedr. ejendomssalg af Kanalvejsgrunden. Beløbet er endnu ikke disponeret til et konkret formål . Der forventes p.t. ikke påbegyndt aktiviteter i indeværende år. Af samme grund flyttes rådighedsbeløbet til budgetår 2015.

Byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby

Der tilgår en separat udvalgssag i sept. mhp. fremrykning og frigivelse af dele af rådighedsbeløbet på 9,0 mio. kr. i 2015 til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

EJENDOMSSALG

KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER

For området vedr. ejendomssalg er der oprindeligt budgetteret med nettoindtægtsforventning på -81,430 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680145 mio. kr. tidsforskudt til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland.

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. blev endvidere overført til 2014.

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg:

Pakket nettosum – jf. KMB 19.12.2013

Samlet periodiseres 25,0 mio. kr. fra 2014 til perioden 2015-18. Der henvises til lukket bilag på sagen.

Salg af grunde ved Strandberg

Rådighedsbeløb på -13,0 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015.

Salg af grund omsorgsboliger, Buddingevej 50

Projektets rådighedsbeløb på -7,680 mio. kr. flyttes fra Budget 2014 til 2015. Afregning vil tidligst ske sammen med projektering eller byggestart – og senest efter afslutning af Skema C (december 2016, idet indflytning sker inden udgangen af juli 2016). Da kommunen både agerer køber (kommunalt boligselskab) og sælger, påvirkes kassen ikke likviditetsmæssigt af forskydningen.

Salg af ejendom

Salgsbudget på -13,755 mio. kr. flyttes fra budgetår 2014 til 2015.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ejendomssalg:

Frikøbs 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 (i perioden 11.6.-31.7.) realiseret yderligere nettoindtægter på ca. -0,663 mio. kr.

Salg af diverse ejendomme

Der gennemføres justeringer og periodiseringer i perioden 2014-2017. Der henvises til lukket bilag.

Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland

I forlængelse af gennemførte salg opskrives med -3,776 mio. kr., således at korr. anlægssum på indtægtssiden andrager -4,725 mio. kr. Der henvises i øvrigt til lukket bilag på sagen.

Salg af Gl. Bagsværdvej 51

Salget er gennemført og slutafregnet. Der er en merindtægter på netto 0,007 mio. kr.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-1.100				
Renter af langfristede tilgodehavender	1.200				
Renter af langfristet gæld	-2.500				
Garantiprovision	-900	-800	-700	-600	-500
Renter i alt	-3.300	-800	-700	-600	-500
Midtvejsregulering tilskud/udligning	-7.792				
Grundskyld	-300				
Dækningsafgifter	1.300				
Finansiering i alt	-6.792	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	-10.092	-800	-700	-600	-500

RENTER

Renter af likvide aktiver

Der forventes en merindtægt på ca. 1,1 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

Renter af langfristede tilgodehavender

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. forventes i 2014 med en markedsrente på 1,83 pct., hvilket svarer til et provenu på ca. 5,5 mio. kr. mod budgetteret 6,7 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 1,2 mio. kr.

Renter af langfristet gæld

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindreudgift på 2,5 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

Garantiprovision

I forbindelse med garantistillelse for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S og Lyngby-Taarbæk Vand A/S på henholdsvis 65,0 mio. kr. og 52,4 mio. kr. opkræves en garantiprovision på 1 pct. pro anno af garantibeløbet, idet satsen i øvrigt justeres årligt ud fra markedsudviklingen.

Provisionen beregnes af garantibeløbet svarende til saldoen for garantistillelsen ultimo året. Således afregnes første gang primo januar 2014 for provisionen af garantibeløbene ultimo 2013.

FINANSIERING

Grundskyld/dækningsafgifter

På baggrund af de pålignede ejendomsskatter i 2014 forventes et samlet mindreprovenu på 1,0 mio. kr., fordelt med -0,3 mio. kr. på grundskyld og 1,3 mio. kr. vedrørende dækningsafgifter.

Tilskud og udligning/beskæftigelsestilskud - midtvejsregulering

KL og regeringen er i forbindelse med økonomaftalen for 2015 blevet enige om, at der ikke foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2014 samt af det forventede lavere pris- og lønskøn (-0,1 pct.).

Enigheden suspenderer imidlertid ikke den midtvejsregulering, der hvert år følger af selve aktstykket. Det gælder både for serviceområdet og for overførselsområdet. Aktstykke-reguleringen medfører, at de DUT-sager, der fremgår med en profil i 2014 – hvad enten denne er positiv eller negativ – reguleres i 4. kvartal 2014. Midtvejsreguleringen jf. aktstykket for 2014 indebærer, at serviceudgifterne opreguleres med ca. 330 mio. kr., mens overførslerne nedreguleres med godt -370 mio. kr.

Aftalen for 2015 indebærer således, at den samlede midtvejsregulering for 2014 alene udgør knap -40 mio. kr. jf. aktstykket.

Den samlede midtvejsregulering af overførslerne er således ca. 2,1 mia. kr. lavere end midtvejsvurderingen giver anledning til, mens midtvejsvurderingen på service er ca. 230 mio. kr. lavere end midtvejsvurderingen af udviklingen i pris- og lønningerne i 2014 giver anledning til.

Kommunerne har dog under et i 2013 indbetalt 392,4 mio. kr. i medfinansiering, der ligger udover de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. Tilbagebetalingen til kommunerne sker via regulering af bloktilskuddet.

For LTK medfører dette at der alene foretages midtvejsregulering af følgende:

	1.000 kr.
Tilskud og udligning	-3.408
Beskæftigelsestilskud 2014	1.908
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	108
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2013	-1.500
Modregning vedr. Parkeringsindtægter	2.184
<u>Afregning i alt</u>	<u>-708</u>

I 1. anslået regnskab 2014 var forventet en merudgift på 7,084 mio. kr. som følge af en forventet regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen.

Samlet betyder kommuneaftalen og midtvejsreguleringen således en forbedring på -7,792 mio. kr.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	9.139				
Balanceforskydninger i alt	9.139	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Mindreindtægten i regnskabsår 2014 skyldes, at beløbet allerede er indgået i regnskab 2013, idet der i 2013 blev afholdt anlægsudgifter på de borgernære serviceområder, som medførte at frigivelse af 9,149 mio. kr. allerede kunne ske på regnskabsår 2013. Beløbet er frigivet i februar 2014. Mindreindtægten har således ingen likviditetsmæssig effekt, men er alene en justering mellem to regnskabsår.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

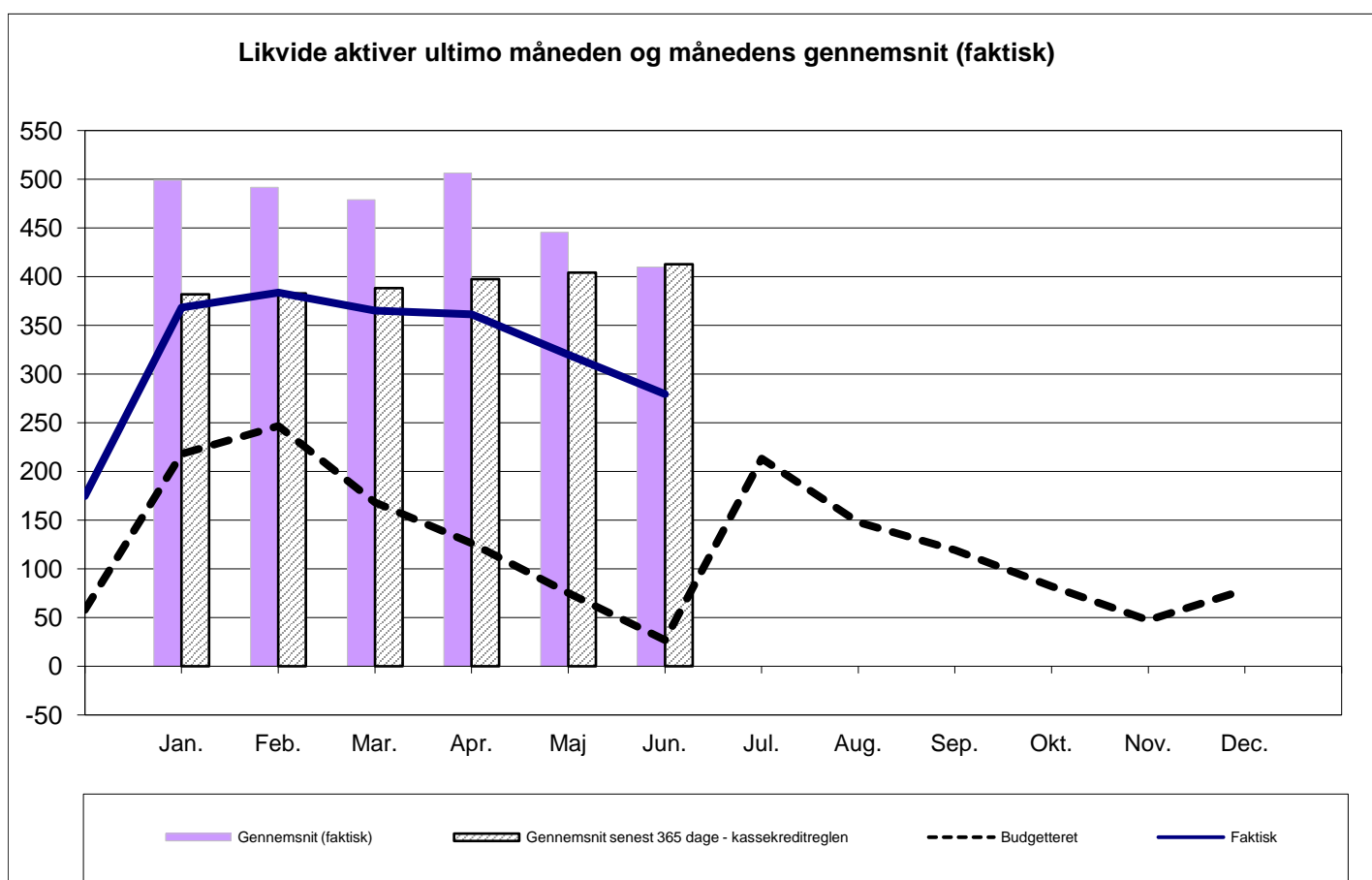
Likviditetsafrapportering 2014

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							
Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0	506,3	445,6	409,7							
Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1	397,3	404,0	412,7							



REGNSKABSOPGØRELSE PR. 30.06.2014

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Social- og Sundhedsudvalget

82

Bilag 1 - Side 62 af 62
REGNSKABSOPGØRELSE

1.000 kr. netto

1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2014*	Tillægsbevilling 1. halvår 2014	Korrigeret Budget 2014 (incl TB for 1. halvår)	Forbrug 2014 pr 30.6.2014	Forventet regnskab 2014
I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Skatter (funktion 7.90-7.96)	-3.431.332		-3.431.332	-1.984.512	-3.430.332
Tilskud og udligning (funktion 7.80-7.87)	261.600	7.386	268.985	159.094	261.193
Indtægter i alt	-3.169.732	7.386	-3.162.347	-1.825.418	-3.169.139
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	141.939	27.727	169.666	73.238	
02 Transport og infrastruktur	80.461	-7.355	73.106	39.783	
03 Undervisning og kultur	599.139	9.848	608.986	283.070	
04 Sundhedsområdet	272.091	3.475	275.565	106.465	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.765.987	3.081	1.769.068	874.838	
06 Fællesudgifter og administration m.v. *	388.293	-5.301	382.992	197.499	
Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 ialt	3.247.909	31.475	3.279.384	1.574.893	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
02 Transport og infrastruktur					
03 Undervisning og kultur	-1.794	-18	-1.812	-754	
04 Sundhedsområdet					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-194.712	5.452	-189.260	-103.268	
06 Fællesudgifter og administration m.v.					
Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt	-196.506	5.434	-191.071	-104.022	0
Grand total - Driftsvirksomhed og refusion ialt	3.051.403	36.909	3.088.312	1.470.871	3.050.403
Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.79)	1.714	-100	1.614	442	-1.686
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-116.615	44.194	-72.421	-354.104	-120.422
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-73.133	-17.632	-90.764	7.337	-132.315
02 Transport og infrastruktur	22.801	20.865	43.666	2.697	29.859
03 Undervisning og kultur	63.186	11.387	74.573	11.966	70.305
04 Sundhedsområdet					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.424	4.509	14.934	6.437	17.014
06 Fællesudgifter og administration m.v.	20.464	-13.830	6.634	2.249	4.866
Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt	43.743	5.300	49.043	30.685	-10.271
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-72.873	49.494	-23.378	-323.419	-130.693

UDKAST TIL Driftsoverenskomst

mellem

Lyngby-Taarbæk Kommune

&

Bofællesskabet Kirsten Marie

Lovgrundlag

§ 1

I henhold til §§ 9, 12 og 14 i lov om social service samt § 4 i lov om socialtilsyn indgås følgende overenskomst.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ansvaret for, at der er de nødvendige tilbud til kommunens borgere, jf. servicelovens § 4, stk. 1.

Bofællesskabet Kirsten Marie er oprettet i henhold til almenboliglovens § 105, stk. 2, med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Aktivitets- og samværstilbuddet er oprettet i henhold til servicelovens § 104.

Bofællesskabet er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der skal udføres.

Der er pr. 24. februar 1999 oprettet en vedtægt for Bofællesskabet med allonge af 23. januar 2013.

Målgruppe og antal pladser

§ 2

Stk. 1

Bofællesskabet er et § 107-lignende midlertidigt botilbud.

Målgruppen for botilbuddet på Kirsten Marie er borgere, der på visitationstidspunktet er under 65 år, og som har betydeligt nedsat funktionsniveau på grund af psykiske problemer og/eller sociale problemstillinger.

Ydelsen tager udgangspunkt i den kommunale handleplan og de individuelle mål, der er beskrevet i handleplanen. Alle ydelser er visiterede ydelser.

Stk. 2

Antal pladser:

- Botilbuddet har 24 pladser.
- Aktivitets- og samværstilbuddet har 30 pladser.

Herudover kan Bofællesskabet Kirsten Marie tilbyde socialpædagogisk støtte i borgerens eget hjem, jf. § 85 i lov om social service, og mentorforløb, jf. § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.

Alle pladserne tilbydes i første række til borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Visitation, daglig ledelse og tilsyn

§ 3

Visitationen til ydelser leveret af Bofællesskabet Kirsten Marie sker gennem Lyngby-Taarbæk Kommune i dialog med Bofællesskabets leder.

Bofællesskabet Kirsten Marie rapporterer i forhold til handleplaner og opfølgning på disse.

§ 4

Bofællesskabet Kirsten Maries ledelse har, med ansvar overfor sin bestyrelse, det overordnede ansvar for den daglige drift samt den pædagogiske og administrative ledelse af alle de under Bofællesskabet Kirsten Marie hørende tilbud.

Bofællesskabet Kirsten Maries ledelse skal udøves i overensstemmelse med de regler og overordnede politikker, der måtte blive fastsat i lovgivningen eller af Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 5

Socialtilsynet varetager tilsynsforpligtelsen for Bofællesskabet Kirsten Maries bo- og dagtilbud efter lov om socialtilsyn.

Bofællesskabet Kirsten Marie er forpligtet til at følge Socialtilsynets anvisninger eller pålæg udstedt i forbindelse med tilsynsudøvelsen.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal have tilsynsrapporten tilsendt.

Takst, budget og administration

§ 6

Stk. 1

Taksterne på ydelserne fastsættes af Lyngby-Taarbæk Kommune ud fra samme kriterier, som de kommunale institutioner er underlagt. Bofællesskabet Kirsten Marie skal dermed følge Lyngby-Taarbæk Kommunes budget- og regnskabspraksis. Det betyder, at belægningsprocenten er et væsentligt grundlag i takstberegningen, der fastlægges af Lyngby-Taarbæk Kommune.

På baggrund af belægningsprocenten og de fastlagte pladser er Bofællesskabet Kirsten Marie garanteret minimum 25 % af det besluttede budget, jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 4. december 2013.

Bofællesskabet Kirsten Marie udarbejder på denne baggrund et budget til Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelse.

Afregning til Bofællesskabet Kirsten Marie sker på baggrund af de visiterede borgere og afregnes månedligt.

Den daglige økonomiske administration, herunder lønadministration, foretages af Bofællesskabet Kirsten Marie.

Bofællesskabet Kirsten Marie har en overførselsadgang på +/- 3 % af budgettet til efterfølgende budgetår, som skal afvikles over en 2-årig periode. Eventuelle overskydende beløb herudover skal tilbagebetales til kommunen.

Stk. 2

Bofællesskabet Kirsten Marie kan ikke uden kommunens forudgående godkendelse træffe beslutning om optagelse, overtagelse eller nogen form for stiftelse af gæld. Dette gælder desuden forpligtelser vedrørende mellemregninger med andre institutioner eller ændringer i lånevilkår, forpligte sig ved kationer eller anden økonomisk garanti, eller foretage ændringer af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende.

Indkøb

§ 7

Bofællesskabet Kirsten Marie har mulighed for at blive tilsluttet kommunens indkøbsaftaler. Hvis kommunens indkøbsaftaler ikke benyttes, har Bofællesskabet Kirsten Marie ansvaret for at løfte udbudspligten.

Bygninger og fysiske rammer

§ 8

Stk. 1

Botilbuddet og aktivitets- og samværstilbuddet har til huse i ejendommen Vinkelvej 3-5, 2800 Kgs. Lyngby, der er etableret som en selvejende almen boligorganisation.

Stk. 2

Inventar, der er finansieret over et af kommunen godkendt budget, og som er anskaffet efter denne aftales indgåelse, må ikke fjernes fra Bofællesskabet Kirsten Marie uden kommunens godkendelse.

Regnskab

§ 9

Bogholderi og regnskabsførelse varetages af Bofællesskabet Kirsten Marie. Regnskabet fremsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune med revisionsbemærkninger.

Regnskabet revideres af en af Lyngby-Taarbæk Kommune godkendt revisor.

Ansættelse og afskedigelse af personale

§ 10

Bofællesskabet Kirsten Maries bestyrelse ansætter og afskediger personalet i tilbuddene inden for de rammer, der er fastsat i det af Lyngby-Taarbæk Kommune godkendte budget.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal informeres om ansættelse og afskedigelse af Bofællesskabet Kirsten Maries leder.

Løn- og ansættelsesvilkår

§ 11

Løn og andre ansættelsesvilkår for Bofællesskabet Kirsten Maries personale fastsættes efter de bestemmelser, som Kommunernes Landsforening og de for Bofællesskabets Kirsten Maries personales forhandlingsberettigede personaleorganisationer har aftalt.

Beregning og udbetaling af lønninger sker ved Bofællesskabet Kirsten Maries foranstaltning over institutionens regnskab.

Bofællesskabet Kirsten Marie er ikke en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes organisation, herunder MED-strukturen.

Vedtægter

§ 12

Ændringer i vedtægterne for Bofællesskabet Kirsten Marie skal godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Overenskomstens ikrafttræden, genforhandling og opsigelse

§ 13

Nærværende driftsoverenskomst træder i kraft d. 1. januar 2015 med forbehold for godkendelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan kontrakten ophæves eller opsiges i henhold til dansk rets almindelige regler.

Supplerende aftaler indgået mellem kommunen og bestyrelsen for bofællesskabet vedrørende nærmere enkeltheder om driften af tilbuddet, herunder fastsættelse af målgruppe og antal pladser,

kan aftales nærmere i protokollerede tillæg til driftsoverenskomsten. Parterne kan med 3 måneders varsel kræve genforhandling af overenskomstens bestemmelser, uden at opsigelse finder sted.

I tilfælde af ophør af driften af Bofællesskabet Kirsten Maries tilbud skal kommunen træffe beslutning om anvendelse af formuen til tilsvarende socialt formål.

Ved ikrafttrædelse af nærværende driftsoverenskomst ophører tidligere driftsoverenskomst mellem Bofællesskabet Kirsten Marie og Lyngby-Taarbæk Kommune af 30. april 2008.

Nærværende driftsoverenskomst er gældende indtil 31. december 2015.

For Bofællesskabet Kirsten Marie

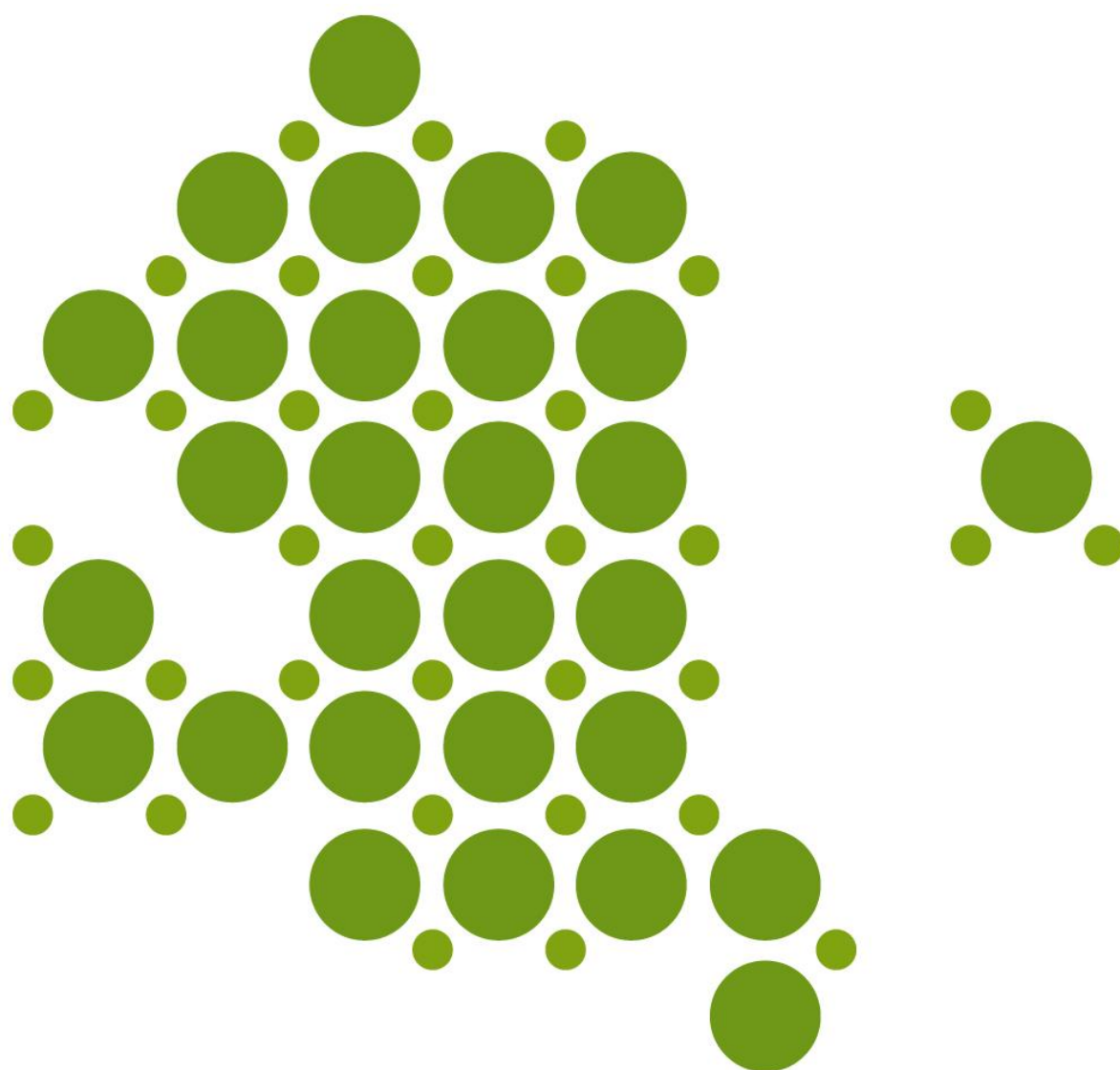
den.....2014

For Lyngby-Taarbæk Kommune,

den.....2014

Rammeaftale 2015

Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning



**Kommuner i hovedstadsregionen og
Region Hovedstaden**



INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning.....	3
Aftale om takstudvikling i 2015	4
Takstmodel	4
Takstmodellens omkostningselementer	4
Ens omkostningsmodeller	5
Klar skelnen mellem forskellige omkostningselementer.....	5
Fordeling af omkostningselementer i tilbud med flere takstgrupper	7
Aftale om prisstruktur	8
Beregningsgrundlaget	8
Beregning af belægningsprocent i tilbud med flere takstgrupper	8
Kendte og faste takster	9
Efterregulering.....	9
Beregning af efterregulering i tilbud med flere takstgrupper	9
Forhøjelse af beregningsgrundlaget.....	9
Særlige tilbud og ydelser	9
Principper for samarbejde	11
Styrings- og udviklingstiltag for 2015	11
Frister for afregning for brug af tilbud	12
Opsigelsesvarsler	12
Forlænget varsel ved opsigelse af flere pladser	12
Opfølgingsmekanismer for borgeres placering i takstgrupper.....	12
Aftale om etablering og lukning af tilbud og pladser	13
Principper for etablering af tilbud	13
Principper for lukning og omlægning af tilbud	13
Kommuners overtagelse af regionale tilbud	13
Tværregional koordinering af de sikrede afdelinger	14
Køb og salg af pladser uden for hovedstadsregionen	14
Procedurer og tiltag i forhold til de mest specialiserede tilbud	15
Nødbremse-modellen.....	15
Task force	15
Krav til de mest specialiserede tilbud.....	16
Børnehuset og Socialtilsyn	16
Bilagsliste.....	17



INDLEDNING

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelsen fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet, hvilket ligeledes omfatter udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Nærværende styringsaftale for 2015 omfatter således både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Formålet er, at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer:

- ▶ Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- ▶ Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud
- ▶ Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- ▶ Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- ▶ Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi
- ▶ Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- ▶ Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner
- ▶ Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver, at aftalen bliver indgået i enighed.

Denne aftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper.

Takstberegningen for de *regionsdrevne tilbud* følger principperne i den fælleskommunale takstmodel. Dog er de indirekte omkostninger beregnet konkret og holder sig inden for rammerne af den kommunalt aftalte maksimale overhead-procent. Efterregulering vil ske fuldt ud, da regionen ikke må operere med over- eller underskud på det takstfinansierede driftsområde.

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

I forhold til angivelser af, hvilke tilbud der er omfattet af styringsaftalen samt taksterne for disse henvises til www.tilbudsportalen.dk.



AFTALE OM TAKSTUDVIKLING I 2015

KKR Hovedstaden har i perioden 2011-2014 indgået aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen.

Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skal bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Det overordnede formål med analysen var at udarbejde forslag til en flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde gældende fra 2015 og to år frem for på denne måde at sikre mådehold i udgiftsudviklingen i kommunerne, regionen og på de enkelte tilbud.

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået følgende flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning:

- ▶ At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

Der foretages årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne, som drøftes i kommunaldirektørkredsen (K29) og i KKR. I forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser har KKR Hovedstaden godkendt følgende nye tiltag, som vil blive indarbejdet i kommende analyser:

- ▶ At takstudviklingen fra 2015 måles eksklusiv de beregnede omkostninger (forrentninger, afskrivninger og tjenestemandspensioner) samt efterreguleringer af over- og underskud fra tidligere år.
- ▶ At driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse fra 2015 opdeles på de enkelte elementer i takstberegningen, som er beskrevet i Styringsaftalen.
- ▶ At der i forbindelse med analyserne af takstudviklingen foretages en række selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt udviklingen i de anvendte belægningsprocenter.

TAKSTMODEL

Takstmodellen anvendes til beregning af takster for 2015, og tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Der forventes en ny takstbekendtgørelse per 1. januar 2015. Lovforslaget forventes fremsat i sensommeren 2014. Såfremt det, ved takstbekendtgørelsens offentliggørelse, vurderes nødvendigt, udarbejdes der et tillæg til Styringsaftalen 2015, der tilpasser nærværende styringsaftale til de nye takstregler.

Takstmodellen omfatter alle de tilbud, som kommunerne og Region Hovedstaden har overtaget per 1. januar 2007 og andre, der efterfølgende er oprettet eller overtaget på lignende vilkår, og hvor der sker salg af pladser til kommuner.

Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger.

TAKSTMODELLENS OMKOSTNINGSELEMENTER



KKR Hovedstaden anbefaler, at driftsherrerne anvender en fælles model til beregning af takster og efterregulering, der inddeler takstberegningen i de enkelte omkostningselementer, jf. den model, der fremgår af bilag 1 til Styringsaftale 2015.

Anvendelse af denne model skal bidrage til at sikre, at alle centrale elementer af takstberegningen, indgår i kommunernes takstberegninger. Samtidig giver modellen en vis fleksibilitet i forhold til beregning af de direkte omkostninger, ligesom at den vil lette kommunernes indberetning af takstoplysninger i forbindelse med de årlige analyser af takstudviklingen.

ENS OMKOSTNINGSMODELLER

Der anvendes den samme omkostningsberegningmetode på alle typer tilbud, medmindre andet er aftalt.

Omkostningsberegningen baseres på budgettet for det år, taksten gælder.

KLAR SKELNEN MELLEM FORSKELLIGE OMKOSTNINGSELEMENTER

Der er en klar skelnen mellem direkte, indirekte og beregnede omkostninger.

Nedenstående beskrivelse af omkostningselementerne er ikke udtømmende, men angiver retningslinjer for takstberegningen.

DIREKTE OMKOSTNINGER

De direkte omkostninger består af alle de udgifter og indtægter, der direkte knytter sig til den pågældende aktivitet. Det vil som udgangspunkt sige de udgifter og indtægter, der fremgår af tilbuddenes budget, men også den andel af budgetbeløbet, der entydigt kan henføres til tilbuddet.

Direkte omkostninger omfatter således:

- ▶ Løn til personale ansat på tilbuddene (samtlige lønandele, fx pensionsbidrag, feriepenge, jubilæumsgratualer, atp, AER), samt andel af centrale lønpuljer, som ikke er udmøntet på budgetteringstidspunktet.
- ▶ Øvrige personaleudgifter til personale ansat på tilbuddene (uddannelse, udviklingsudgifter, tjenesterejser, befordring, forsikringer).
- ▶ Køb (leasing) af varer og tjenesteydelser, som foretages af tilbuddene og afholdes af tilbuddenes budget.
- ▶ Tilbuddenes ejendomsudgifter (husleje, varme, el, vand, skatter, afgifter, forsikringer, vedligeholdelse, snerydning, rengøring).
- ▶ Transport af brugere, det vil sige den del af brugertransport, der er omfattet af tilbuddenes transportforpligtelse og som er en del af tilbuddenes budget (fx udflugter og lignende). Befordring mellem hjem og tilbud afregnes direkte med den enkelte kommune og indgår således ikke i takstberegningen.
- ▶ Administrative udgifter som budgetmæssigt er henført direkte til tilbuddet, det vil sige både løn, øvrige personaleudgifter, samt køb af varer og tjenesteydelser. Det gælder også tilbuddets udgifter til konsulentbistand, supervision og rådgivning.
- ▶ Reparation og vedligeholdelse. Her kan budgettet tilpasses den enkelte tilbuds forhold, eller der kan anvendes en vejledende norm i budgetteringen svarende til 2 procent.

INDIREKTE OMKOSTNINGER (ADMINISTRATION, TILSYN, UDVIKLING)

De indirekte omkostninger består af de udgifter og indtægter, der er budgetteret i driftsherres budget og som er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud.

Indirekte omkostninger omfatter således:



- ▶ Andel af løn og øvrige personaleudgifter til personale ansat i centrale støttefunktioner (visitation, rådgivning, personaleafdeling, økonomiafdeling, jura, kommunikation, politisk og administrativ ledelse m.m.).
- ▶ Hertil skal lægges øvrige udgifter der knytter sig til personalet ansat i centrale støttefunktioner (IT-udstyr, IT-systemer, møbler, inventar, kontorhold, telefon, kantine, ejendomsudgifter - jf. eksempler på ejendomsudgifter under de direkte omkostninger).
- ▶ Andel af køb af varer og tjenesteydelser der indgår i driften af tilbuddet, men som foretages af driftsherren og afholdes på det centrale/fælles budget (fx andel i udviklingsomkostninger, i centrale IT-systemer og telefonanlæg, m.v.).

Den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter, er 7 procent af de direkte udgifter.¹

Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning følger årligt op på eventuelle afvigelser fra den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter. I forbindelse med opfølgningen vil driftsherrer, der har besluttet, at de indirekte udgifter skal udgøre en højere procent af de direkte udgifter end 7 procent, skulle fremvise dokumentation med forklaringer på og sandsynliggørelse af behovet for en højere procent.

Udgifterne til det nye socialtilsyn skal fremover indgå i takstberegningen i de direkte omkostninger frem for de indirekte omkostninger. Som følge heraf anbefaler KL, at overheadprocenten reduceres. K29 og KKR Hovedstaden har dog besluttet at fastholde den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter på 7 procent i 2015. Dette betyder, at den særlige aftale om håndtering af udgifter til det nye socialtilsyn i takstberegningen, som blev indgået af K29 for 2014, også er gældende i 2015.² Således skal udgifter til socialtilsynet i 2015 ikke indregnes i de direkte omkostninger, ligesom der ikke, som følge af socialtilsynet, foretages en nedjustering af overheadprocenten i 2015.

Det er muligt for driftsherrer at foretage særskilt efterregulering i takstberegningen som følge af afholdte udgifter til socialtilsynet i 2015. Afholdte udgifter til socialtilsynet efterreguleres i takstberegningerne for 2016. Driftsherrer skal kunne fremvise dokumentation for behovet for at foretage særskilt efterregulering.

Den særskilte efterregulering er undtaget de gældende principper i styringsaftalen om efterregulering af over- og underskud. Det vil sige, at den særskilte efterregulering kan foretages, selvom overskuddet er mindre end grænseværdien på fem procent. Tilbud drevet af Region Hovedstaden er ikke omfattet af denne særskilte efterregulering.

BEREGNEDE OMKOSTNINGER

Beregneede omkostninger består af de omkostninger, hvor der ikke er overensstemmelse mellem udgift og omkostning i budgetåret. Det betyder, at større anskaffelser og bygningsudgifter, der optages i driftsherrens anlægskartotek kun indgår i takstberegningen med de efterfølgende års forrentning og afskrivning.

De beregnede omkostninger omfatter således:

- ▶ Beregnede *tjenestemandspensioner* (hvis pensionerne er forsikringsmæssigt afdækket, skal den beregnede tjenestemandspension anvendes og ikke udgifterne til forsikringsdækningen).

¹ KKR Hovedstaden har besluttet at iværksætte en nærmere afdækning af overheadprocenten, herunder udarbejdelse af principper for beregning af et fælles udgangspunkt for overheadprocenten på socialområdet. Afdækningen gennemføres af et uafhængigt revisionsfirma.

² Håndtering af udgifter til det nye socialtilsyn i takstberegningen for 2014 og 2015. Udsendt via KL's Dialogportal den 3.10.2013.



- De fremtidige udgifter til tjenestemandspensioner for ansatte tjenestemænd indregnes i takstgrundlaget med en fast procentdel af lønsummen for de på tilbuddet ansatte tjenestemænd. Dette gælder uafhængigt af, om pensionerne er afdækket forsikringsmæssigt eller ej.
 - Der anvendes en procentsats på 20,3.
 - Det bemærkes, at det beregnede pensionsbidrag kun skal dække den del af pensionsforpligtelsen, som ligger efter 1. januar 2007. Pensionsrettigheder, som er opsparet før denne dato er udlignet ved overførslen af aktiver og passiver fra amt til kommuner og region.
- *Forrentning og afskrivning af alle de aktiver, der medgår til driften af tilbuddet (der medtages ikke forrentning af likvide midler/driftskapital).*

Den enkelte driftsherres regnskabspraksis afgør værdiansættelse og afskrivningsprofil på de aktiver, der medgår til at levere ydelsen. Der er således ikke forskellige afskrivningsmetoder indenfor samme kommune/region. Det forudsættes til gengæld, at:

- Ingen driftsherrer opskriver værdien af aktiver overført fra det tidligere amt, med mindre værdiforøgelsen kan begrundes i en værdiforøgende renowering eller lignende.
- Ingen driftsherrer ændrer regnskabspraksis med det formål at øge takstniveauet.
- Aktiver som anskaffes (straksafskrives) over tilbuddets driftsbudget kan ikke indgå i tilbuddets kapitaludgifter (gælder også forrentning).

Renten på et 20-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit anvendes til at beregne forrentningen af aktiverne. Rentesatsen opgøres per 1. april året forud for takstberegningssåret, så beregningen kan danne grundlag for den årlige rammeaftalerede gørelse og gælde for taksten det efterfølgende år.

Det betyder, at:

- Variationen i renteniveauet bliver opfanget med ca. et års forsinkelse, men medfører en *øget prissikkerhed*.
- Det er *restgælden*, der forrentes. Det vil sige aktivets værdi primo året, før nedskrivningen med de afskrivninger, der foretages i takstberegningssåret.

Fra summen af direkte, indirekte og beregnede omkostninger fratrækkes indtægter fra beboerbetalning og produktionsindtægter for at få takstgrundlaget.

FORDELING AF OMKOSTNINGSELEMENTER I TILBUD MED FLERE TAKSTGRUPPER

I tilbud med flere takstgrupper skal det omkostningsbaserede budget fordeles ud på de enkelte takstgrupper. Fordelingen af omkostningerne skal afspejle det reelle ressourceforbrug inden for de enkelte takstgrupper. Driftsherren kan enten fordele de direkte, indirekte og beregnede omkostninger ud fra konkrete vurderinger af ressourceforbruget inden for hver enkelt takstgruppe, eller forholdsmæssigt efter fordelingsnøgler fastsat af driftsherren.



AFTALE OM PRISSTRUKTUR

I forbindelse med takstfastsættelse refererer *tilbud* til et tilbud efter bestemmelserne i Serviceloven. Et fysisk tilbud kan indeholde flere tilbud efter bestemmelserne i Serviceloven. Således kan et fysisk tilbud for eksempel både indeholde tilbud efter § 104 og § 108 i Serviceloven. Hvis et fysisk tilbud indeholder flere tilbud efter bestemmelserne i Serviceloven, skal der, jævnfør Takstbekendtgørelsen, fastsættes en takst for hvert af disse tilbud.

Taksten beregnes i udgangspunktet som en enhedstakst for den gennemsnitlige ydelse (den ydelsespakke), som tilbuddet, efter bestemmelserne i Serviceloven, tilbyder. Enhedstaksten beregnes som en pris per dag eller en pris per time.

Driftsherre kan vælge at inddele tilbuddet i to eller flere takstgrupper. Driftsherre skal tilstræbe at holde antallet af takstgrupper på et niveau, der sikrer gennemsigthed i prisstrukturen.

En inddeling i to eller flere takstgrupper skal foretages ud fra grupperinger af brugerne med udgangspunkt i brugernes funktionsniveau og behov for ydelser. Til hver takstgruppe skal der være tilknyttet en beskrivelse af brugergruppens funktionsniveau, der skal tage udgangspunkt i den terminologi og kategorisering af funktionsniveauer, der anvendes i Voksenudredningsmetoden eller i socialfaglige metoder som ICS-metoden for tilbud på henholdsvis voksenområdet og børne- og ungeområdet. Desuden skal der til hver takstgruppe tilknyttes en ydelsesbeskrivelse, der tydeligt angiver omfanget og tyngden af de leverede ydelser (fx socialpædagogisk støtte, terapi, pleje og omsorg m.v.).

For tilbud, som er mulige at anvende i større eller mindre grad (fx dagtilbud), kan driftsherre indregne benyttelsesgraden som en procentvis afvigelse fra taksten.

Betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes. Som udgangspunkt anvendes der ikke abonnementsordninger.

BEREGNINGSGRUNDLAGET

Taksten beregnes på grundlag af en belægningsprocent i tilbuddet.

Til beregning af takster anvendes gennemsnittet af belægningsprocenten 2 år forud for budgetåret. For 2015 anvendes eksempelvis gennemsnittet af den faktiske belægningsprocent i 2012 og 2013.

Såfremt driftsherre har viden, der tilsiger, at belægningen vil blive højere end gennemsnittet af to forudgående år, kan driftsherre vælge at anvende en højere belægningsprocent.

Har der været tale om en midlertidig overbelægning, kan denne udelades i beregning af belægningsprocenten. Der kan aldrig anvendes en belægningsprocent over 100.

Ved takstberegning på krise- og misbrugsområdet vil det være naturligt at beregne en takst ud fra det forventede antal brugere (med udgangspunkt i antal brugere de to forudgående år), og betragte det som en belægningsprocent på 100 procent.

BEREGNING AF BELÆGNINGSPROCENT I TILBUD MED FLERE TAKSTGRUPPER

For tilbud med to eller flere takstgrupper beregnes belægningsprocenten på baggrund af tilbuddets samlede, gennemsnitlige belægning i 2 år forud for budgetåret, vægtet efter takstgruppernes andel af det samlede omkostningsbaserede budget. Den beregnede belægningsprocent anvendes på alle takstgrupper.

Af bilag 2 fremgår et eksempel på en model til beregning af belægningsprocenten i tilbud med flere takstgrupper. Bilag 2 kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk.



KENDTE OG FASTE TAKSTER

Taksterne skal være kendte på budgetlægnings tidspunktet og kan ikke siden ændres. Risikoen for, at taksten er fejlbehæftet påhviler driftsherren.

EFTERREGULERING

Afviselser inden for 5 procent af tilbuddets omkostningsbaserede budget, der ligger til grund for takstberegningen, afholdes af driftsherren. Afviselser over +/- 5 procent af budgettet efterreguleres i taksten for tilbuddet senest 2 år efter.

Efterreguleringen beregnes som nettoresultatets afvigelse (summen af afviselser på udgifts- og indtægtssiden) fra det omkostningsbaserede budget. Efterreguleringen omfatter alene afviselser i tilbuddets direkte omkostninger samt takstindtægterne, mens der ikke medregnes afviselser på de indirekte og de beregnede omkostninger.

Da taksten det første år skal fastsættes, inden det endelige regnskabsresultat foreligger, skal efterreguleringen det første år bero på den forventede afvigelse. Eventuelle forskelle mellem den forventede afvigelse og den faktiske afvigelse skal modregnes i efterreguleringen to år efter.

Af bilag 1 fremgår et eksempel på en model til beregning af efterregulering. Modellen er illustreret med en simulering af efterregulering over en 3-årig periode. Bilag 1 kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk.

Driftsherrer, der i en overgangsperiode ændrer taksten, som følge af efterreguleringer af afviselser +/- 5 procent af budgettet, skal ved forespørgsel kunne fremvise dokumentation for takstberegningen, herunder angivelse af, hvornår afvigelsen forventes dækket ind og taksten restabiliseret.

BEREGNING AF EFTERREGULERING I TILBUD MED FLERE TAKSTGRUPPER

For tilbud med to eller flere takstgrupper beregnes efterreguleringen af over- og underskud på baggrund af nettoresultatets afvigelse fra tilbuddets samlede omkostningsbaserede budget. Efterreguleringen fordeles forholdsmæssigt ud på takstgrupperne ud fra deres andel af det samlede omkostningsbaserede budget.

Af bilag 2 fremgår et eksempel på en model til beregning af efterregulering ved anvendelse af flere takstgrupper. Modellen er illustreret med en simulering af efterregulering over en 3-årig periode. Bilag 2 kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk.

FORHØJELSE AF BEREGNINGSGRUNDLAGET

Budgettet, der indgår i takstberegningen, kan alene reguleres som følge af p/l, lovændringer og tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering af målgruppe). Det betyder, at hvis brugerkommunerne ændrer deres efterspørgsel, tilpasses driftsherres budget hertil. Ved væsentlige ændringer i tilbuddet, hvortil budgettet tilpasses såvel op som ned, skal driftsherren hurtigst muligt og senest ved budgetvedtagelsen varsle brugerkommunerne om ændringerne og begrundelserne herfor.

SÆRLIGE TILBUD OG YDELSER

Der er nogle tilbud, som har eller udvikler meget specialiserede ydelser, blandt andet landsdelsdækkende tilbud. Samtidig bliver nogle tilbud specielt tilpasset den enkelte bruger eller midlertidigt tilrettelagt i forbindelse med ventetid til tilbud. I forbindelse med rammeaftalen gives mulighed for at aftale andre betalingsmodeller end de anbefalede og indgå særaftaler mellem brugerkommuner og driftsherrer.



Særaftaler giver som udgangspunkt ikke driftsherrer ret til at træde ud af takstafalen. Driftsherrer, der har indgået særaftaler, bør således fortsat tilstræbe at opfylde takstafalen. En særaftale kan, dog ved fremvisning af dokumentation, bruges som forklaring på afvigelser fra den faktiske takstudvikling.



PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE

STYRINGS- OG UDVIKLINGSTILTAG FOR 2015

Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skal bidrage til sikre, at hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden fastholder et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

KKR Hovedstaden opfordrer, på baggrund af analysearbejdet til, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder:

- ▶ At brugersiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v.
- ▶ At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden.
- ▶ At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.
- ▶ At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de eksisterende rammer i Styringsaftalen.
- ▶ At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.
- ▶ At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne.
- ▶ At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på driftsherresiden.

For at understøtte et stort fokus på ovenstående samt på den flerårige strategi for takstudviklingen, har KKR Hovedstaden godkendt følgende tiltag:

- ▶ At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidig implementeringsgruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning og K29 samt en repræsentant fra Region Hovedstaden. Implementeringsgruppen skal have ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området.
- ▶ At der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder. Takstanalysegruppen skal have til opgave at udarbejde de årlige analyser af takstudviklingen samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen.



FRISTER FOR AFREGNING FOR BRUG AF TILBUD

Driftsherrene afregner månedsvis forud, hver den 10. i måneden.

På forudbestilte aflastningspladser meldes afbud senest 14 dage før det aftalte tidspunkt. Afbud senere end 14 dage før medfører betaling for den bestilte aflastning.

OPSIGELSESVARSLER

Der er fastlagt opsigelsesvarsler for de forskellige tilbud. For alle tilbud gælder, at opsigelsesvarslet bortfalder, hvis en opsagt plads bliver besat med det samme.

- ▶ Sociale tilbud (botilbud, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse): Løbende måned plus 30 dage.
- ▶ Akutpladser på børneområdet: Løbende måned plus 30 dage.
- ▶ Aflastning: Løbende måned plus 30 dage. Afbud for bestilt plads senest 14 dage før.
- ▶ Beskæftigelsescentre og erhvervsmæssig afklaring: Løbende måned plus 30 dage.
- ▶ Specialundervisning, børn: Løbende måned plus 90 dage.

FORLÆNGET VARSEL VED OPSIGELSE AF FLERE PLADSER

Når en brugerkommune på samme tilbud vælger at opsig tre eller flere pladser inden for en periode på 3 løbende måneder, eller pladser svarende til indtægter på 20 procent eller mere af tilbuddets takstbaserede indtægtsbudget, forlænges opsigelsesvarslerne til løbende måned plus 6 måneder.

K29 kan aftale længere opsigelsesvarsler på enkelte, særligt sårbare tilbud. Der er for 2015 ikke aftalt længere varsler på konkrete tilbud.

OPFØLGNINGSMEKANISMER FOR BORGERES PLACERING I TAKSTGRUPPER

Handlekommune og driftsherre/tilbud har pligt til at rette henvendelse til hinanden, såfremt det vurderes, at en borger bør flyttes til enten en højere eller en lavere takstgruppe.

Én gang årligt skal der i samarbejde mellem handlekommune og driftsherre/tilbud, for eksempel i forbindelse med opfølgning på handleplaner, foretages en vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for ydelser med henblik på borgerens placering i takstgruppe.

Handlekommune og driftsherre/tilbud kan ud fra en vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for ydelser til enhver tid anmode om omplacering af en given borger fra én takstgruppe til en anden.

Den modsatte part skal tilstræbe at oplyse, om man er enig i denne vurdering senest ti hverdage fra, at der foreligger et tilstrækkeligt oplyst grundlag til vurdering af sagen. For at sikre fremdrift i sagsbehandlingen skal den modsatte part ved modtagelse af anmodning om omplacering hurtigst muligt indhente de nødvendige oplysninger om sagen.

I tilfælde af uenighed henstilles til, at handlekommune og driftsherre/tilbud i fællesskab, og i dialog med borgeren, hurtigst muligt finder alternative løsninger inden for samme tilbud under hensyntagen til borgerens rettigheder.

Hvis der ikke kan findes en løsning inden for tilbuddet, er det handlekommunens forpligtelse at finde alternative tilbud til borgeren.

Ved enighed om omplacering fastsættes tidspunktet for iværksættelse af omplaceringen efter konkret aftale mellem handlekommune og driftsherre/tilbud.



AFTALE OM ETABLERING OG LUKNING AF TILBUD OG PLADSER

KKR Hovedstaden har ikke indgået konkrete tværkommunale aftaler eller aftale med Region Hovedstaden om oprettelse og lukning af tilbud og pladser i 2015.

PRINCIPPER FOR ETABLERING AF TILBUD

Ved etablering af et nyt tilbud, der forventes at være afhængigt af salg af pladser til andre kommuner, er det driftsherres ansvar at vurdere behovet for tilbuddet og dimensioneringen af det.

Ved etablering af et nyt tilbud, som vil være afhængig af salg af pladser til andre kommuner, kan driftsherre vælge at anvende en lavere belægningsprocent i en opstartsperiode. Længden af opstartsperioden fastsættes af driftsherre, men må maksimalt være løbende år plus 12 måneder.

Driftsherre skal informere brugerkommunerne om, hvorvidt der anvendes en lavere belægningsprocent i en opstartsperiode, inden brugerkommunerne visiterer borgere til tilbuddet.

Ved anvendelse af lavere belægningsprocent i en opstartsperiode gælder følgende undtagelser fra det gældende princip om efterregulering af over- og underskud:

- ▶ Driftsherre må ikke efterregulere som følge af en negativ afvigelse fra det omkostningsbaserede budget i opstartsperioden.
- ▶ Positive afvigelser fra det omkostningsbaserede budget på mere end 5 procent skal efterreguleres over for de kommuner, der har anvendt tilbuddet i opstartsperioden.

Efter opstartsperiodens ophør skal driftsherre anvende en estimeret belægningsprocent, der er fastsat ud fra belægningsprocenten i sammenlignelige tilbud. Denne beregningsmetode må maksimalt anvendes i 3 år efter opstartsperiodens ophør. Herefter skal driftsherre anvende det gældende princip for beregning af belægningsprocenten.

PRINCIPPER FOR LUKNING OG OMLÆGNING AF TILBUD

Driftsherre skal selv afholde alle udgifter forbundet med lukning af tilbud.

Driftsherre kan indregne etableringsudgifterne ved omlægning af tilbud i taksterne fremadrettet fra næste budgetår efter gældende principper for forrentning og afskrivning, således at de takstændringer, dette måtte medføre, er kendte på forhånd.

Ved lukning og omlægning af tilbud skal driftsherre i forbindelse med varsling af ændringerne inddrage brugerkommunerne med henblik på planlægning af overgangsperioden. Planlægningen kan blandt andet omfatte konkrete planer for ind- og udslusning af borgere.

Ved lukning og omlægning af tilbud har handlekommunen ansvar for at finde alternative tilbud til borgere, som ikke længere kan rummes i tilbuddet.

For at give driftsherre mulighed for at tilpasse kapacitet og indhold i tilbuddet skal brugerkommunerne varsle om forventede markante ændringer i efterspørgslen, så snart viden herom foreligger.

KOMMUNERS OVERTAGELSE AF REGIONALE TILBUD

Der er fremsat lovforslag, der forventeligt træder i kraft 1. juli 2014, der regulerer kommunernes mulighed for at overtage regionale tilbud.

Med forbehold for eventuelle ændringer i det fremsatte lovforslag er følgende gældende:



Kommunalbestyrelsen kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I indeværende valgperiode betyder dette, at en kommunalbestyrelse/byråd, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal meddele dette til Regionsrådet senest den 1. januar 2016. Overtagelse skal ske senest den 1. januar 2017.

Når kommunen fremsætter en sådan anmodning påhviler det regionen i henhold til Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 at fremkomme med overtagelsesvilkårene.

Af hensyn til overholdelse af varslingsreglerne i forhold til berørte medarbejdere, en hensigtsmæssig driftstilrettelæggelse og gennemførelse af en god overdragelsesproces er det i rammeaftalen fastlagt, at overtagelse normalt sker ved et årsskifte, og at kommunens anmodning om overtagelse senest fremsættes 1. januar året før overtagelsen, og gerne i forbindelse med kommunens godkendelse af rammeaftalen for året før overtagelsen. Anmodning til regionen om overtagelse af tilbud forudsætter behandling i kommunalbestyrelse/byråd, inden regionen udarbejder det konkrete overtagelsestilbud. Varsling af medarbejdere kan først bindende ske på grundlag af en endelig indgået aftale om overtagelsen mellem kommunalbestyrelse/byråd og Regionsrådet.

Kommunerne i hovedstadsregionen har ikke planlagt overtagelse af regionale tilbud i 2015.

TVÆRREGIONAL KOORDINATION AF DE SIKREDE AFDELINGER

Kommunalbestyrelserne skal i dialog med Regionsrådene sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger. Der er på den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem KKR. Koordinationsforummet er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler.

Med henblik på en udmøntning i rammeaftalen for 2015 er koordinationsforum i gang med at forberede forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner. Forslaget vil blive baseret på en række hensyn, som bl.a. skal sikre gennemsigtighed, budgetsikkerhed, fleksibel kapacitetstilpasning samt kvalitetsudvikling.

Arbejdet bygger på dialog med Danske Regioner, de regionale driftsherrer og Københavns Kommune.

KØB OG SALG AF PLADSER UDEN FOR HOVEDSTADSREGIONEN

Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at rammeaftalen alene regulerer køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed inden for samme region.

I forhold til køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed i forskellige regioner anbefales det, at der ved hvert køb og salg af pladser udarbejdes konkrete og individuelle købskontrakter, der regulerer forpligtelsen for såvel brugerkommune som driftsherre. Købskontrakterne bør indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning m.v.



PROCEDURER OG TILTAG I FORHOLD TIL DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD

I Udviklingsstrategi 2015 er ni selvstændige tilbud blevet defineret som de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Tilbuddene er målrettet målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for specialiseret støtte og behandling og udgør en delmængde af de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategien.³

De mest specialiserede tilbud er underlagt en særlig samarbejdsmodel defineret som ”nødbremse-modellen”. Formålet med modellen er at sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. Modellen beskrives nedenfor.

NØDBREMSE-MODELLEN

Den særlige samarbejdsmodel til at understøtte de mest specialiserede tilbud er underlagt følgende forudsætninger:

- ▶ Modellen træder alene i kraft undtagelsesvist, det vil sige, at den ikke automatisk er gældende for alle tilbud defineret som mest specialiserede.
- ▶ Modellen er dynamisk og har løbende fokus på udviklingen på det specialiserede socialområde fagligt, metodemæssigt, behovsmæssigt og økonomisk.
- ▶ Modellen har fokus på incitament, herunder både for brugerkommuner og driftsherrer.
- ▶ Modellen understøtter en omkostningseffektiv drift og styring af tilbuddene.

Modellen består af følgende overordnede elementer:

1. Driftsherren for et tilbud, der er defineret som mest specialiseret, har mulighed for at indstille tilbud, som driftsherren vurderer har behov for en særlig opmærksomhed, for eksempel hvis det vurderes at være lukningstruet.
2. På baggrund af indstillingen foretages en grundig afdækning af tilbuddets situation samt alternativer til tilbuddet.
3. På baggrund af den grundige afdækning foretages en vurdering af, om der er behov for særlige tværkommunale tiltag til bevarelse af tilbuddets viden og kompetencer.
4. Endelig træffes en beslutning om iværksættelse af særlige tiltag.

Den tværkommunale samarbejdsmodel samt de særlige tiltag er nærmere beskrevet i bilag 3 til Styringsaftale 2015. Bilag 3 kan findes som særskilt dokument på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

TASK FORCE

Til at understøtte samarbejdsmodellen er der nedsat en permanent task force, der har følgende opgaver:

- ▶ Årlig vurdering af alle tilbud i Udviklingsstrategien, herunder særligt de mest specialiserede tilbud med udgangspunkt i de opstillede kriterier for og krav til de mest specialiserede tilbud.
- ▶ Vurdering af tilbud, der nyindstilles af driftsherrer som værende mest specialiseret.
- ▶ Konkret afdækning og vurdering af behov for særlig opmærksomhed over for et tilbud defineret som mest specialiseret på baggrund af en indstilling fra en driftsherren.

Task forcen samles med en fast kadence på to på forhånd fastsatte datoer i løbet af året, således at driftsherrer ved, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at indstille tilbud. Derudover vil task forcen kunne samles i forbindelse med akutte behov for vurdering af tilbud.

³ Kriterierne for udvælgelse af de mest specialiserede tilbud samt de udvalgte tilbud i 2015 kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk under menupunktet rammeaftale/task force – de mest specialiserede tilbud.



Task forcen består af centrale nøglepersoner på både børne- og ungeområdet og voksenområdet, herunder fagpersoner fra både myndigheds- og driftsherrekommuner samt Region Hovedstaden.

Endelig skal task forcen hvert andet år foretage en vurdering af behov for og efterspørgsel efter de mest specialiserede tilbud blandt alle kommuner i hovedstadsregionen.

Kommissorium for den permanente task force, herunder tidspunkter for de årlige møder, kan ses på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk under menupunktet rammeaftale/task force – de mest specialiserede tilbud.

KRAV TIL DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD

Der stilles følgende krav til de tilbud, som lever op til kriterierne for de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen:

- ▶ Tilbuddet skal efterstræbe at være på forkant og løbende udvikle sig i forhold til målgruppernes behov, metoder, velfærdsteknologi, kommunernes efterspørgsel efter ydelser og pladser m.v.
- ▶ Tilbuddets viden, ekspertise og pladser skal være tilgængelig for alle kommuner i hovedstadsregionen, og der må ikke gives forrang til borgere fra driftsherres egen kommune eller geografiske nærområde.
- ▶ Tilbuddet skal levere synlig og offentlig tilgængelig dokumentation om bl.a. effekt af indsatserne i tilbuddet.

Den nedsatte task force medtager ovenstående krav i de løbende og konkrete vurderinger af de mest specialiserede tilbud.

BØRNEHUSET OG SOCIALTILSYN

Minimum en gang årligt i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen skal kommuner og region drøfte aktiviteter, drift og finansiering for det kommende år med Børnehuset i regionen, jf. § 50 a i lov om social service og Socialtilsynet, som godkender og fører tilsyn med sociale tilbud i regionen, jf. § 2, stk. 2 i lov om socialtilsyn.

Fremadrettet vil drøftelserne med Socialtilsynet og Børnehuset finde sted i 3. kvartal, og vil foregå i regi af Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i årsrapporterne fra henholdsvis Børnehuset og Socialtilsynet.

Derudover vil Børnehuset og Socialtilsynet en gang årligt levere en status vedrørende aktiviteter, drift og finansiering til KKR Hovedstaden.



BILAGSLISTE

Nedenfor fremgår en oversigt over bilag til Styringsaftale 2015:

- ▶ **Bilag 1:** Eksempel på model til beregning af efterregulering
- ▶ **Bilag 2:** Eksempel på model til beregning af efterregulering og belægningsprocent ved anvendelse af flere takstgrupper
- ▶ **Bilag 3:** Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud.

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

N O T A T

om

Kommissorium for analyse af området for voksne med udviklingshæmning

Baggrund og formål

Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 4. december 2014 at igangsætte en analyse af området for voksne med udviklingshæmning. Baggrunden for igangsættelsen var et politisk ønske om at analysere beboersammensætningen og støttebehovene i opgangsbofællesskabet Caroline Amalievej under Støttecenter Magnetten.

Formålet med den videre analyse er at afdække udviklingstendenser, ressourcebehov og mulige uudnyttede synergieffekter i kommunens indsatser overfor voksne med udviklingshæmning, herunder særligt i Støttecenter Magnetens tilbudsvifte.

Analysen vil dels have fokus på at beskrive visitationen til og efterspørgslen på de ydelser, der leveres af Magnetten, og dels at komme med forslag til, hvordan der kan skabes et politisk godkendt serviceniveau for støttecentrets ydelseskatalog.

Analysens indhold

Analysen omfatter følgende ydelser:

- Midlertidige botilbud (§ 107)
- Samværs- og aktivitetstilbud (§ 103)
- Beskyttet beskæftigelse (§ 104)
- Støtte til borgere i eget hjem (§ 85)
- Anvendelsen af mentorstøtte efter beskæftigelseslovgivningen
- Anvendelsen af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Analysen skal:

1. Kortlægge visitationen til ydelserne

En række faktorer spiller ind på efterspørgslen efter de ovennævnte ydelser – herunder fx udviklingen i målgruppen, demografi, diagnoser, nye udredningsmetoder og lovændringer samt politiske prioriteringer i form af serviceniveauer og kvalitetsstandarder. Analysen skal indledningsvis kortlægge udviklingen i de visiterede ydelser på baggrund af disse faktorer.

2. Redegøre for udviklingstendenser og udviklingsmuligheder

Ny viden på området, ændringer i målgruppen/beboersammensætningen samt behovet for økonomisk styring gør, at det er hensigtsmæssigt at gennemanalysere, hvilke udviklingstendenser og evt. udækkede behov der kan spores i kommunens tilbudsvifte i forhold til voksne med udviklingshæmning. Her tænkes fx på:

- den aldrende målgruppe, der udvikler demens, som kan være svært at håndtere inden for de eksisterende rammer

- spørgsmålet om organisering af botilbuddene i opgangsbofællesskaber kontra mere institutionaliserede former
- muligheden for tilrettelæggelse af § 85-støtte som fællesskabsdannende tema-/gruppeforløb
- snitflader til beskæftigelsesområdet vedrørende især de unge, der for en dels vedkommende ikke længere vil være berettiget til førtidspension.

3. Udarbejde forslag til en sammenhængende og fremtidssikret tilbudsvifte

Pkt. 1-2 ovenfor vil danne grundlag for forslag til indsatsen på Støttecenter Magneten, således at der kan fastsættes et politisk serviceniveau, og således at den faglige og økonomiske styring optimeres.

Analysen vil blive tilvejebragt ved en kombination af indsamling af statistiske data vedr. visitationer, ydelser og priser mv., og af interview med sagsbehandlere, pædagogisk personale, ledere, pårørende og brugere.

Tidsplan

Analysen gennemføres i løbet af efteråret og forventes at kunne forelægges udvalget i vinteren 2014.

Ydelsesbeskrivelse for servicelovens § 97

Lovgrundlag for ydelsen	§ 97 i Lov om Social Service
Hvilke behov dækker ydelsen	Hjælp til at færdes uden for hjemmet.
Hvad er formålet med ydelsen?	At øge borgere med handicaps muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse – at den enkelte kan deltage i sociale aktiviteter efter eget ønske
Hvilke aktiviteter kan fx indgå i ydelsen	Ledsagelse uden for hjemmet. Borgeren kan få ledsagelse til selvvalgte aktiviteter, eksempelvis: <ul style="list-style-type: none">- indkøbsture- biograf og teaterture- ferie- besøg på festivaler- fritidsaktiviteter, herunder sport- besøg hos familie og venner
Hvad indgår ikke i ydelsen?	Ledsagelse, der er dækket efter anden ydelse, herunder servicelovens §§ 85, 96, 98, 107, 108, plejeboliger m.v. Herudover <ul style="list-style-type: none">- ledsageren er ikke en besøgsven- praktisk bistand i hjemmet- aktiviteter som ikke overholder arbejdstidsbestemmelser eller Arbejds miljøloven- pædagogisk støtte og vejledning
Hvem kan modtage ydelsen?	Ledsagelse visiteres til borgere mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ledsageordningen bevilges til borgere som: <ul style="list-style-type: none">• kan give udtryk for ønske om individuel ledsagelse (ikke nødvendigvis verbalt)• er bevidste om indholdet i aktiviteten• efterspørger individuel ledsagelse uden pædagogisk indhold. Personkredsen kan være: <ul style="list-style-type: none">- fysisk handicappede med svære bevægelseshandicap- blinde og stærkt svagtseende- udviklingshæmmede- andre der er ude af stand til at færdes på egen hånd Personer, der er visiteret 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år. Ledsageordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager.
Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen?	Tildeling af en ledsageordning sker altid med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering. Til baggrund herfor skal der foreligge: <ul style="list-style-type: none">• Lægefaglig dokumentation for den betydelig og varigt nedsatte

	funktionsevne
Ydelsens omfang (hyppighed)	<p>Maksimum 15 timer om måneden.</p> <p>Der er mulighed for at opspare timer, som kan benyttes samlet. Der kan max. opsaves 90 timer inden for 6 måneder. Ikke forbrugte timer bortfalder.</p> <p>Modtager borgeren i forvejen ledsagelse i en form, der svarer til ledsagelse efter § 97, f.eks. som en integreret del af servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, fradrages denne i de 15 timers ledsagelse pr. måned.</p>
Hvem leverer ydelsen?	<p>Brugeren kan selv vælge sin ledsager, som herefter ansættes af kommunen eller den leverandør, som kommunen indgår aftale med. Det er en forudsætning at den valgte ledsager kan godkendes.</p> <p>Såfremt brugeren ikke selv kan pege på en ledsager, finder kommunen eller den leverandør, som kommunen indgår aftale med en ledsager til brugeren.</p>
Er der valgmulighed mht. leverandør?	<p>Brugeren kan selv vælge ledsager, som ansættes af kommunen eller den leverandør, som kommunen indgår aftale med.</p>
Kompetencekrav til ledsageren	<p>Ledsageren skal være fyldt 18 år. Der kan som udgangspunkt ikke ske ansættelse af en ledsager med meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.</p>
Hvad koster ydelsen for borgerne?	<p>Tilbuddet koster ikke borgeren noget.</p> <p>Borgeren skal selv betale:</p> <ul style="list-style-type: none">- egne udgifter i forbindelse med ledsagelsen- for ledsagerens udgifter, f.eks. biografbillet, entré eller lignende <p>Borgeren kan få dækket ledsagerens udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Kommunen betaler beløbet én gang årligt forud, så borgeren ikke skal lægge ud for udgifterne hertil.</p> <p>Et krav er, at borgeren ansøger kommunen om dækning af udgifterne, hvor de forventede udgifter sandsynliggøres. Satsen er 775 kr. (2011 niveau) inden for et kalenderår.</p>
Hvordan følges op på ydelsen?	<p>Rådgiver i Socialcenterets rådgivningsteam følger på op ydelsen minimum 1 gang årligt, f.eks. i forbindelse med et handleplansmøde.</p>
Særlige bemærkninger	<p>Kommunen eller den leverandør kommunen indgår aftale med godkender borgerens valg af ledsager, og har arbejdsgiveransvaret.</p> <p>Ledsageren kan medtages midlertidigt til udlandet, jf. bekendtgørelse om midlertidigt ophold i udlandet.</p>
Sagsbehandlingsfrist	<p>4 uger.</p>

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Sundhed og Kultur

Journalnr. :
Dato: 18.06.2014
Skrevet af : TRB /3008

N O T A T

om

Oplæg vedrørende grønne områder, en naturlegeplads og herunder vurdering af behovet.

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 indgår som en såkaldt hensigtserklæring at afdække, ”hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse”. Det skal bemærkes, at der i budgettet ikke er afsat økonomi til eventuelle arbejder i forbindelse med at gøre de grønne områder i Lyngby-Taarbæk Kommune mere attraktive.

Lyngby-Taarbæk Kommune rummer mange grønne og rekreative områder herunder Dyrehaven, Ravnholm skov, skovene ved Frederiksdal, Mølleåen, Lyngby Sø, Sorgenfri Slotspark, Sophienholm Parken, Rådvad, Åmosen, Borrabakken, Troldehøj, Folkeparken, Friluftsbadet ved Furesø, Ermelunden, Virum Parken og andre småparker og legepladser. Flere af disse områder invitere i dag naturligt til ophold, og bevægelse for alle aldersgrupper, dog vil det være muligt at gøre områder mere attraktive eller funktionsbestemte ved fx etablering af motionsredskaber i naturen eller afmærkning af en oplevelsessti for børn.

I forlængelse af ovenstående skal det nævnes, at forvaltningen de seneste år, efter politisk ønske, har undersøgt mulighederne for etablering af natur/motionsstier samt natur- og motionslegepladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2010 at etablere en hjerteststi rundt om Lyngby Sø, motionspladser med 6 redskaber og etablere fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen. Hjertestien rundt om Lyngby Sø og motionspladsen er etableret. Ruten langs Mølleåen er ikke fysisk etableret, da realiseringen af afmærkning af ruten blandt andet er mere kompliceret at udføre end Hjertestien omkring Lyngby Sø på grund af at ruten går gennem private arealer og vejarealer. Årsagen er at den foreslåede sti ligger på vejareal og arealer, der ikke er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Dog er ruten afmærket på kort.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede i januar 2012 muligheden for sponsorerede legepladser, med henblik på at finde finansiering til anlæg af en motions- og legeplads i et af kommunens naturområder, hvor der kommer mange både motionister og børnefamilier. Hensigten var at etablere anlægget ved hjælp af fondsmidler, reklamefinansiering og sponsorater. Ifølge kommunens politik og retningslinjer for reklamefinansiering, ”kan kommunen i princippet modtage økonomisk støtte fra enhver, der ønsker at yde et bidrag til forbedring af den offentlige service”. Udgangspunktet for drøftelsen var, at anlægsomkostningerne bliver omkostningsneutrale for Lyngby-Taarbæk kommune, dog med mulighed for udgifter til den afledte årlige drift herunder og indkøb af nye redskaber ved nedbrud. Til inspiration blev Fredensborg Kommunes - Glenten Motions- og legerum samt Sundhedsspor Nordsjælland præsenteret.

Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Byplansudvalget behandlede i foråret 2013 en sag vedrørende motionssti- og legeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave. I den forbindelse afholdte formandskabet for Kultur- og Fritidsudvalget møde med Naturstyrelsens Skovridder i Jægersborg Dyrehave. Forslag til placering er på et areal ved Fortunen, som grænser op til Dyrehaven. Arealet er beliggende i fredskov – Naturstyrelsen har her kompetence til af dispensere til indretning af motionssti- og legeplads. Center for Miljø og Plan, vurderede på daværende tidspunkt umiddelbart at afhængig af selve placeringen i området er en motions- og legeplads ikke i modstrid med kommuneplanens rammer og retningslinjer for anvendelse. Det skal dog ved et konkret projekt vurderes om anvendelse er af en sådan karakter, at der skal gives landzonetilladelse. Yderligere mulige dispensationsbehov i forbindelse med etablering af anlæg i grønne områder er beskrevet i bilag 2. Der bliver også i denne sag hentet inspiration fra Glenten Motions- og legerum i Fredensborg Kommune, hvor målgruppen er børn, unge, voksne og familier.

Teknik- og miljøudvalget anmodede i februar 2014 forvaltningen om at udarbejde et oplæg vedrørende en naturlegeplads og herunder vurdering af behovet. Udvalget anmodede endvidere om et overblik over eksisterende legepladser i kommunen og eventuelt renoveringsbehov samt målgrupper. Der findes i dag 5 offentlige legepladser, en motionsplads og 3 motionsstier i Lyngby-Taarbæk Kommune. En overordnet vurdering af de fem legepladser viser, at 2 af de 5 legepladser er i en sådan stand, at der er eller inden for nærmeste fremtid vil være et behov for renoveringsarbejder/opgradering af legepladserne ud over normal vedligeholdelse. Den mest renoveringstiltrængte er naturlegepladsen på Sophienholm. 2 af de 3 motionsstier er i så dårlig stand at de skal genetableres for at gøre dem brugbare igen. En vurdering er hvert enkelt eksisterende anlæg samt eventuel forslag til renovering/muligheder er skematisk opsat i bilag 1.

Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger eksisterer der et behov for at renovere og opgradere nuværende eksisterende legepladser og motionsstier i kommunen for dels at opretholde de nuværende tilbud på kommunens grønne og rekreative arealer og dels for at højne kvaliteten af de grønne arealer og brugernes oplevelser i forbindelse med brugen af anlæggene.

På baggrund heraf har en arbejdsgruppe fra Center for Areal og Ejendomme, Center for Miljø og Plan og Center for Sundhed og Kultur udarbejdet et katalog med forslag til, hvordan nuværende arealer kan renoveres og nytænkes samt potentielle arealer kan gøres mere attraktive og inviterer til øget ophold og bevægelse. Det skal bemærkes at priserne i kataloget er skønsmæssige priser.

Katalog – potentialer og ideer

Nuværende arealer.....	4
Forslag 1 - Legepladsen – Sophienholm Park.....	4
Forslag 2 - Nytænkning af Lindevangen legeplads.....	5
Forslag 3 – Spurveskjul motionssti	6
Forslag 4 – Troldehøj motionssti	7
Potentielle arealer.....	8
Forslag 5 - Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti.....	8
Forslag 6 - Motionssti- og legeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave	9
Forslag 7 - Motionssti og motionslegeplads/naturlegeplads ved Troldehøj	10
Forslag 8 - Henvendelser fra borgere	11

Nuværende arealer

Forslag 1 - Legepladsen – Sophienholm Park

Sophienholms legeplads er en unik og anderledes legeplads som er tænkt sammen med de omkringliggende arealer på Sophienholm og dens historik, som giver oplevelsesmuligheder for både børn og deres familie. Legeredskabernes udformning skaber spot til guldalderen, hvor Sophienholm blomstrede og spiller godt sammen med resten af kunsten/skulpturerne i Sophienholms Park. I 2013 blev den nyrenoverede Påfugl opsat (rutsjebane).

Desværre er de udskårede træredskaber i så dårlig stand pga. råd, at de bør erstattes af nye. Der er ved at blive indhentet tilbud på nyerhvervelse. En renovering vil sikre, at børnefamilier også i fremtiden kan få en kulturel oplevelse i børnehøjde, når de besøger Sophienholms park.

Økonomi: 110.000 kr.

Afledt årlig drift: Legepladsen vedligeholdes i forvejen af Center for Areal og Ejendomme og denne udgift forventes ikke forøget efter en reetablering af legeredskaberne



Forslag 2 - Nytænkning af Lindevangen legeplads

Lindevangen er en stor traditionel legeplads med farverige legeredskaber opstillet i et stort sandareal. Legepladsen indeholder afskærmet asfaltbane til boldspil, asfalteret cykelbane omkring legepladsen til fx rulleskøjter og et større græsareal med fodboldmål. Det er en ældre legeplads, der trænger til renovering.

Legepladsens placering og omkringliggende areal vurderes at være ideel til nytænkning af, hvad arealet kan anvendes og udvikles til. Arealet vurderes oplagt til placering af en motions/naturlegeplads for både børn og voksne da de omkringliggende grønne arealer er oplagt til bevægelse og leg og den placering.

Økonomi: Afhænger af det konkrete projekt.

Afledt årlig drift: Normal vedligeholdelse af legeplads. Legepladsen vedligeholdes i forvejen af Center for Areal og Ejendomme



Forslag 3 – Spurveskjul motionssti

Spurveskjul motionssti ligger mellem Frederiksdal og Lyngby sø. Den er 2,6 km lang og går gennem privat skov. Oprindeligt havde ruten 20 redskaber udformet i træ fx balancebomme. Flere af disse er dog i dag enten væk eller ubrugelige, da de ikke er sikre at færdes på. Stiens afmærkninger og redskaber er ikke vedligehold, men kan genetableres. Forvaltningen fik i 2009 udarbejdet forslag på 3 forskellige renoveringsarbejder efter fysisk gennemgang, Prisen afhænger af omfanget af renoveringsarbejdet.

Forslag 1: Ruteafmærkning, rydning af eksisterende redskaber, rydning af trapper og etablering af nye trapper.

Forslag 2: Forslag 1 + opsætning af nye redskaber til erstatning af de eksisterende.

Forslag 3: Forslag 2 + etablering af nye motionsredskaber udover de eksisterende, så stien står som oprindeligt.

Økonomi: Prisen afhænger af omfanget af renoveringsarbejdet

Afledt årlig drift: Der vil være behov for vedligeholdelse af ruteafmærkning og redskaber estimeret til 25.000 kr.



Forslag 4 – Troldehøj motionssti

Motionsstien omkring Troldehøj er lidt kortere men indholdsmæssig i sammen stil som stien i Spurveskjulsskoven. Stien er anlagt af kommunen og ligger på kommunal grund. Stien trænger ligesom Spurveskjul motionssti til en gennemrenovering

Økonomi: Prisen afhænger af omfanget af renoveringsarbejdet

Afledt årlig drift: Der vil være behov for vedligeholdelse af ruteafmærkning og redskaber estimeret til 25.000 kr.

Potentielle arealer

Forslag 5 - Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2010 blandt andet at etablere en fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen. Afmærkningen er ikke blevet gennemført endnu da ruten generelt er kompliceret at udføre blandt andet fordi ruten løber gennem privat arealer, på vejarealer og gennem et fredet område. Forvaltningen har endnu ikke haft mulighed for at prioritere projektet.

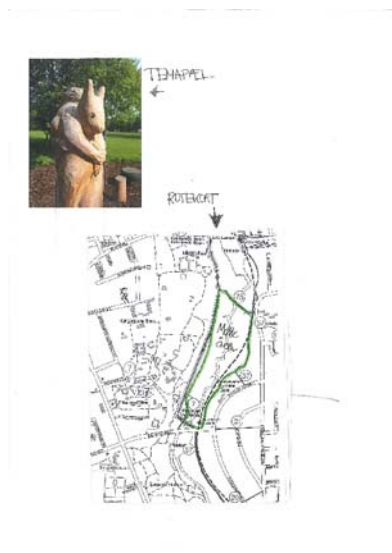
En mulighed er at udføre den oprindelige planlagte rute langs Mølleåen i en afkortet udgave og etablere en natur- og oplevelsessti for børn og deres forældre. NaturBørneStien er på ca. 2 km og løber langs en del af Mølleåen. Ruten afkortes i forhold til den oprindelige rute, så selve ruten på stier undgår private arealer og vejarealer. NaturBørneStien markeres med temapæle, der viser områdets dyre- og planteliv. Ideen er, at ruteafmærkningen består af træpæle der er udskåret som et dyr, der også kan ses "live" på stedet, fx et egern eller en spætte. Når børnene kommer til næste pæl kan de således se på træpælen hvilket dyr de skal prøve at finde det pågældende sted. Rutebeskrivelsen og naturtemaerne kunne lægges på internettet, fx kommunens hjemmeside, og der kunne også tilkøbes QR-koder der fortæller om hver temapæl. Målgruppen er børnefamilier og børn i forbindelse med undervisning

Danmarks Naturfredningsforening har henvendt sig til kommunen og anmoder om, at NaturBørneStien placeres et andet sted "hvor naturen ikke tager skade, hvis børnene plukker blomster, og hvor børnene ikke skal krydse en ubevogtet jernbaneoverskæring med dårlige oversigtsforhold." Sorgenfrigaards Grundejerforening henviser til stedets botaniske sjældenheder og at der er etableret forbud mod cykling i området for at skåne skrænterne der er privat ejendom. Der henvises til at temastien vil øge færdslen på skrænterne.

Projektet er på ideplan og en eventuel negativ påvirkning af stedets naturværdier bør afklares nærmere. Stien befinder sig i et fredet område og det bør undersøges nærmere hvordan en NaturBørneSti vil passe ind i forhold til målene for områdets plejeplan, herunder forholdet mellem benyttelse og beskyttelse af det fredede område.

Økonomi: Forslaget vurderes til at kunne realiseres inden for det allerede afsatte beløb i investeringsoversigten på 134.000 kr.

Afledt årlig drift: Vedligeholdelse af pæle og ruteafmærkning estimeres til 10.000 kr.



Forslag 6 - Motionssti- og legeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave

En placering af en motionssti- og legeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave vil give anlægget en central og let tilgængelig placering i kommunen i godt samspil med resten af Dyrehavens muligheder og arealer. Området er dog beliggende i fredskov, hvilket blandt andet betyder, at der skal søges om dispensation hos Naturstyrelsen. Center for Miljø og Plan vurderede i 2013 umiddelbart at afhængig af selve placeringen i området, er en motions- og legeplads ikke i modstrid med kommuneplanens rammer og retningslinjer for anvendelse. Der skal dog ved et konkret projekt vurderes om anvendelse er af en sådan karakter, at der skal gives landzonetilladelse. Målgruppen for motionssti- og legepladsen er børn, unge, voksne og familier

Forslag 7 - Motionssti og motionslegeplads/naturlegeplads ved Troldehøj

Alternativt kunne en motionssti og motionslegeplads/naturlegeplads placeres i området omkring Troldehøj i Brede, hvor den fint kunne tænkes i sammenhæng med motionsstien omkring Troldehøj, hvis denne renoveres. En placering af en natur/motionslegeplads vil ligesom ved Fortunen give anlægget en central og let tilgængelig placering i kommunen og i dette tilfælde i godt samspil med Bredes grønne arealer herunder Mølleåen. Målgruppen for motionssti- og legepladsen er børn, unge, voksne og familier afhængig af udformning.

Forslag 8 - Henvendelser fra borgere

Ud over de ovenfornævnte sager omkring anlæg af motionsstier og naturlegepladser, har Center for miljø og plan de seneste par år modtaget flere forslag fra borger omkring etablering af både- og badebroer langs Furesøkysten, og Badeanstalter ved Frederiksdal og Øresund. Herudover har forvaltningen i 2013 været i dialog med blandt andet Taarbæk Grundejer- og Borgerforeningen om etablering af badebroer i Springforbiparken. Fælles for alle disse forslag er at der er et ønske om at øge de rekreative muligheder og steder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bilag 2 – Oversigt over og vurdering af eksisterende legepladser, motionsstier mv.

Legeplads	Sted	Beskrivelse	Målgruppe	Stand (god, middel, dårlig)	Renoveringsbehov/muligheder
Skovlegepladsen	Virumgårds Grønning	Legepladsen er naturpræget i det den består af fuglerede gyngede omgivet af træbalancestubbe i forskellige højder, samt forskellige håndskårne træfigurer af skovens dyr.	Børn i alle aldre	god	Anlagt i 2011. På nuværende tidspunkt ingen behov for renovering.
Legepladsen i Pipers Park	Lyngby	Naturpræget legeplads med fuglerede gyngede, sandkasse, rutsjebane og balancebane, der udfordrer børn motorisk. Legepladsen indeholder også, fodboldbane med mål og bakke til kælkning. Der er flere borde og bænke og træfigurer man kan sidde på.	Børn, unge og voksne i alle aldre	Middel	Blev delvis renoveret 2013 efter en gennemgang af legepladsen redskaber.
Lindevangen	Virum	Stor traditionel legeplads med farverige legeredskaber opstillet i et stort sandareal. Legepladsen indeholder også afskærmet asfaltbane til boldspil, asfalteret cykelbane omkring legepladsen til fx rulleskøjter og et større græsareal med fodboldmål.	Børn og voksne i alle aldre, især de yngste, småbørnsfamilier, dagplejere og dagsinstitutioner	Middel/dårlig	Ældre legeplads, der trænger til renovering. Legepladsen areal vurderes at være ideel til nytænkning i, hvad det kan anvendes til. Arealet vurderes oplagt til placering af motions/naturlegeplads for børn og voksne, da de omkringliggende arealer er oplagt til bevægelse og leg.
Den grønne legeplads	Virum	Bemandet bylegeplads med klatre- og legelandskab, gynger, vipper, hytter, stor cykelbane med trafiklys, fodbold- og basketbane. Desuden er der Indendørs arealer med værksteder.	Familier, dagplejere, institutioner,	Middel	Bliver løbende vedligeholdt og fik nyt stort legestativ i 2009.
Sophienholm		Legepladsen indeholder legeredskaber udskåret i træ fx balancebom, fortællerstol og klatreredskab. Sophienholms park indeholder desuden et legehus og en rutsjebane der er udformet som er en påfugl. Udformningen af træredskaberne tager udgangspunkt i Adam Oehlenschlägers fortællinger om Guldhornene.	Familier og børn i den mellemste aldersgruppe	dårlig	De udskårede træredskaber er i så dårlig stand pga. råd, at de ikke kan renoveres, men bør laves på ny. Der er ved at blive indhentet tilbud på nyerehvervelse. Påfuglen er nyrenoveret og opsat i 2013.
Hjertestien	Lyngby Sø	Opmærket sti rundt om Lyngby Sø	Motionister i alle aldre	god	Anlagt i 2011
Motionsplads	Lyngby Sø	Lille motionsplads med redskaber.	Motionister i alle aldre	middel	Anlagt i 2011
Spurveskjul - Motionssti	Frederiksdal/Åmosen	Spurveskjul motionssti ligger mellem Frederiksdal og Lyngby sø. Den er 2,6 km lang og går gennem privat skov. Oprindeligt havde ruten 20 redskaber udformet i træ fx balancebomme. Flere af disse er dog i dag enten væk eller ubrugelige, da de ikke er sikre at færdes på.	Motionister i alle aldre	Dårlig	Stiens afmærkninger og redskaber er ikke vedligeholdt, men kan genetableres. Forvaltningen fik i 2009 udarbejdet et overslag på 3 forskellige renoveringsarbejder efter fysisk gennemgang,

					<p>som i 2009-priser varierede fra 120.000-310.000 kr. excl. moms. Prisen afhænger af omfanget af renoveringsarbejdet.</p> <p>Forslag 1: Ruteafmærkning, rydning af eksisterende redskaber, rydning af trapper og etablering af nye trapper.</p> <p>Forslag 2: Forslag 1 + opsætning af nye redskaber til erstatning af de eksisterende.</p> <p>Forslag 3: Forslag 2 + etablering af nye motionsredskaber udover de eksisterende, så stien står som oprindeligt.</p>
Troldehøj - Motionssti	Brede/Ørholt	Motionsstien omkring Troldehøj er lidt kortere men indholdsmæssig i sammen stil som stien i Spurveskjulsskoven. Stien er anlagt af kommunen og ligger på kommunal grund.		Dårlig	<p>Stiens afmærkninger og redskaber er ikke vedligehold, men kan genetableres.</p> <p>Overslaget for Spurveskjul vurderes at være sammenligneligt med behovet for Troldehøj.</p>

Bilag 3 – Udfordringer i forbindelse med naturbeskyttelse, tilladelser mv.

Etablering af nye naturlegepladser vil alt efter placering og udformning kræve dispensation fra følgende bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven¹.

Beskyttede naturtyper § 3: Det er umiddelbart ikke sandsynligt, at der vil kunne gives dispensation til en naturlegeplads på et areal der er omfattet af § 3, fordi de aktiviteter der foregår på en naturlegeplads vil kunne beskadige den beskyttede natur væsentligt. LTK er dispenserende myndighed. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Naturbeskyttelseslinjer §§ 15-18: En ny naturlegeplads vil kræve dispensation fra §§ 15-18, hvis den placeres inden for beskyttelseslinjerne fra strand, skov, sø og å eller fortidsminder. Det vurderes, at en naturlegeplads sandsynligvis kan udformes så der kan opnå dispensation fra beskyttelseslinjerne. LTK er dispenserende myndighed. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Fredninger § 50: En ny naturlegeplads i et område, der er omfattet af fredning vil kræve dispensation. I langt de fleste tilfælde vurderes det, at en naturlegeplads kan udformes så der kan gives dispensation. Fredningsnævnet er dispenserende myndighed (pt. 3 mdr. sagsbehandlingstid). Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Museumsloven: Naturlegepladser kan også kræve tilladelser efter Museumsloven, hvis de placeres oven på fortidsminder fx synlige gravhøje eller på de udpegede sten- og jorddiger. Kulturministeriet er dispenserende myndighed.

Ved nyanlæggelse af motionsstier (med udgravet befæstelse) vil det alt efter placering og udformning kræve dispensation fra følgende bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven. Hvis stien anlægges på det eksisterende terræn (uden udgravet befæstelse) vil der stort set kun skulle vurderes i forhold til Fredningerne og § 3. Lægges motionsstien på eksisterende stier, kan de som oftest ske uden dispensation.

¹ På LTK's WebGIS er det muligt, at få vist udbredelsen af de forskellige beskyttelser.

Bilag 4, Forslag til prioritering

Prioritet	Legeplads	Anslået renoveringsudgift excl. moms, kr.
1	Sophienholm Park Træskulpturlegeplads, total renovering af træfigurerne	110.000
2	Troldehøj - Motionssti	132.000-341.100 (2009-priser varierede fra 120.000-310.000 kr. excl. moms- tillagt 10%)
3	Spurveskjul - Motionssti	132.000-341.100 (2009-priser varierede fra 120.000-310.000 kr. excl. moms tillagt 10%)
4	Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs mølleåen til en NaturBørneSti	Anslået til max 134.000
Ikke prioriteret	Lindevangen, nytænkning af legepladsen	Ideprojekt
Ikke prioriteret	Motionssti- og legeplads ved Fortunen/Jægersborg Dyrehave	Ideprojekt
Ikke prioriteret	Motionssti og motionslegeplads ved Troldehøj	Ideprojekt

Attraktive grønne områder - udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 indgår som en såkaldt hensigtserklæring at afdække, ”*hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse .*” Desuden anmodede Teknik- og Miljøudvalget i februar 2014 om et oplæg vedrørende en naturlegeplads - og herunder vurdering af behovet - samt om et overblik over eksisterende legepladser i kommunen og eventuelt renoveringsbehov samt målgrupper.

Forvaltningen har de seneste år efter politisk ønske undersøgt mulighederne for etablering af natur-/motionsstier samt natur- og motionslegepladser i kommunen, herunder muligheden for sponsorerede legepladser. Målgruppen er både børn, unge, voksne og familier. Forvaltningen har herunder i 2013 været i dialog med Naturstyrelsen i Dyrehaven med henblik på anlæg af en motionslegeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave.

Med dette udgangspunkt har forvaltningen kortlagt de eksisterende grønne områder, herunder kommunens 6 offentlige legepladser og motionsstier, og der er udarbejdet det sagen vedlagte katalog (bilag) over mulig renovering og nytænkning af nuværende arealer og anlæg samt beskrivelse af muligheder og potentialer for at gøre kommunens grønne områder mere attraktive i retning af at inspirere til ophold og bevægelse.

Af kataloget fremgår bl.a. forslag Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti, som der i investeringsoversigten allerede er afsat penge til gennemførelse af. På baggrund heraf peger forvaltningen på, at realiseringen sættes i gang.

Sagen drøftes i henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, inden den oversendes til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti kan finansieres inden for det til formålet afsatte beløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. kortlægningen tages til efterretning
2. fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti udføres.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Udsat med henblik på forslag om ny prioritering fra forvaltningen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

15. Attraktive grønne områder - udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 indgår som en såkaldt hensigtserklæring at afdække, "*hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse.*" Desuden anmodede Teknik- og Miljøudvalget i februar 2014 om et oplæg vedrørende en naturlegeplads - og herunder vurdering af behovet - samt om et overblik over eksisterende legepladser i kommunen og eventuelt renoveringsbehov samt målgrupper.

Forvaltningen har de seneste år efter politisk ønske undersøgt mulighederne for etablering af natur-/motionsstier samt natur- og motionslegepladser i kommunen, herunder muligheden for sponsorerede legepladser. Målgruppen er både børn, unge, voksne og familier. Forvaltningen har herunder i 2013 været i dialog med Naturstyrelsen i Dyrehaven med henblik på anlæg af en motionslegeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave.

Med dette udgangspunkt har forvaltningen kortlagt de eksisterende grønne områder, herunder kommunens 6 offentlige legepladser og motionsstier, og der er udarbejdet det sagen vedlagte katalog (bilag) over mulig renovering og nytænkning af nuværende arealer og anlæg samt beskrivelse af muligheder og potentialer for at gøre kommunens grønne områder mere attraktive i retning af at inspirere til ophold og bevægelse.

Af kataloget fremgår bl.a. forslag Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti, som der i investeringsoversigten allerede er afsat penge til gennemførelse af. På baggrund heraf peger forvaltningen på, at realiseringen sættes i gang.

Sagen drøftes i henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget inden den oversendes til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti kan finansieres inden for det til formålet afsatte beløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. kortlægningen tages til efterretning
2. fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti udføres.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014

Udsat.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Attraktive grønne områder - udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 indgår som en såkaldt hensigtserklæring at afdække, ”*hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse .*” Desuden anmodede Teknik- og Miljøudvalget i februar 2014 om et oplæg vedrørende en naturlegeplads - og herunder vurdering af behovet - samt om et overblik over eksisterende legepladser i kommunen og eventuelt renoveringsbehov samt målgrupper.

Forvaltningen har de seneste år efter politisk ønske undersøgt mulighederne for etablering af natur-/motionsstier samt natur- og motionslegepladser i kommunen, herunder muligheden for sponsorerede legepladser. Målgruppen er både børn, unge, voksne og familier. Forvaltningen har herunder i 2013 været i dialog med Naturstyrelsen i Dyrehaven med henblik på anlæg af en motionslegeplads ved Fortunen og Jægersborg Dyrehave.

Med dette udgangspunkt har forvaltningen kortlagt de eksisterende grønne områder, herunder kommunens 6 offentlige legepladser og motionsstier, og der er udarbejdet det sagen vedlagte katalog (bilag) over mulig renovering og nytænkning af nuværende arealer og anlæg samt beskrivelse af muligheder og potentialer for at gøre kommunens grønne områder mere attraktive i retning af at inspirere til ophold og bevægelse.

Af kataloget fremgår bl.a. forslag fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en naturbørnesti, som der i investeringsoversigten allerede er afsat penge til gennemførelse af. På baggrund heraf peger forvaltningen på, at realiseringen sættes i gang.

Sagen drøftes i henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget inden den oversendes til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti kan finansieres inden for det til formålet afsatte beløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kortlægningen tages til efterretning
2. fysisk afmærkning af orange rute 6 langs Mølleåen til en NaturBørneSti udføres.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014

Udsat med henblik på notat fra forvaltningen om andre muligheder for anvendelse af de resterende 134.000 kr.

C tilkendegiver i den forbindelse, at C hellere ser pengene anvendt på eksisterende pladser.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Rustenborg Huset
Rustenborgvej 1 C
2800 Kgs.Lyngby

Budget 1/1-31/12-2014

Hele kr.

Driftstilskud	1.871.500
Ekstraordinært driftstilskud	195.309
Kontingenter Stadion	125.000
KontingenterHuset	223.000
Kontingenter fra FOF	226.000
Fonde	10.000
Renter	0

I alt 2.650.809

Udgifter

Lønninger m.v.	1.627.607 (incl.ref. Flexjob)
Kursus (personale)	40.000
Honorar undervisning vand	33.000
FOF- honorar	308.000
Annoncer	43.000
Kontingenter, Pens. Samvirke	6.000
Indv.vedligeholdelse/inventar	35.000
Gaver - blomster	20.000
Køkken m.v.	80.000
G4 abonnement	15.000
Forsikring	35.000 Topdanmark/Falck
Tjenesteydelser	15.000 porto,bankgebyr,kørsel
Honorar foredrag	30.000
Rengøring	140.000 (incl.Lyngby Frivillignet)
Måtter	19.000
Fester/ture/frivillige arr.	50.000
Revisionen	60.000
Kontorhold	30.000 incl. Abon. Digital /computere
Tryksager	<u>60.000</u> Medlemsblad, aktivitetsprogram, medlemskort, ophæng m.v.

I alt 2.646.607

28/01-2014 Dorthe Minna

BY-TAARBÆK KOMMUNE

SPECIALREGNSKAB FOR INSTITUTIONER FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

FOR PERIODEN 1/1 TIL 31/12 2013

Rustenborghuset	Artskontonr.	Omkostrn.sted/ PSP-element	REGNSKAB	
			Udgift	Indtægt
05 Social- og sundhedsvæsen				
32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre				
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede				
8410407001 Rustenborghuset				
22 Personale				
1 Lønninger	10102000	XG-8410407001-00001	1.406.962,00	
90 Indtægter fra dagpengefonden				
1.7 Indtægter fra dagpengefonden	17120000	XG-8410407001-00001		
28 Fast ejendom				
13 Vedligeholdelse				
4 Indvendig vedligeholdelse				
4.5 Entreprenør- og håndværkeryd.	45485000	XG-8410407001-00001	56.612,00	
8 Øvrig vedligehold., der påhviler lejeren				
4.5 Entreprenør- og håndværkeryd.	45480000	XG-8410407001-00001		
29 Husleje				
4.0 Varer og ydelser uden moms	40430000	XG-8410407001-00001		
9.5 Overførte varer og ydelser	45810000	XG-8410407001-00001		
31 Forplejning, inventar, terapimaterialer, adm. m.v.				
2.2 Fødevarer	22207000	XG-8410407001-00001	162.201,00	
2.9 Øvrige varekøb	29810000	XG-8410407001-00001	612.678,00	
4.0 Varer og ydelser uden moms	40810000	XG-8410407001-00001	66.998,00	
4.9 Øvrige tjenesteydelser	49810000	XG-8410407001-00001	273.988,00	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	59810000	XG-8410407001-00001		
7.2 Salg af produkter og ydelser	72810000	XG-8410407001-00001		862.288,00
7.9 Øvrige indtægter	79810000	XG-8410407001-00001		15.000,00
38 Rengøring				
1 Rengøringsart. og rengøringsselskab				
2.9 Øvrige varekøb	29203000	XG-8410407001-00001	157.444,00	
4.9 Øvrige tjenesteydelser	49264000	XG-8410407001-00001		
59 Regnskabsføring m.v.				
4.0 Varer og ydelser uden moms	40263000	XG-8410407001-00001	5.748,00	
4.9 Øvrige tjenesteydelser	49263000	XG-8410407001-00001	61.000,00	
79 A/c udbetalinger				
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	59520000	XG-8410407001-00001		1.946.072,00
I alt hovedkonto 05			2.803.631,00	2.823.360,00
07 Renter				
28 Renter af kortfristede tilgodeh.				
18 Finansielle aktiver tilhørende selvej. Inst. med overenskomst				
8 Finansindtægter				
I alt hovedkonto 07			0,00	0,00
			Overskud	Underskud
Over-/underskud	95980408		19.729,00	0,00
Total			2.823.360,00	2.823.360,00

162.172,67

BEVÆGGRUNDE FOR AT SØGE OM FORHØJELSE AF DRIFTSTILSKUD

Vi er i RustenborgHuset (RH) af den opfattelse, at vi leverer den ydelse, der forventes og mere til. Og at vi vil kunne yde endnu mere, hvis man fra politisk hold ønsker det. Følgende er vores bud på noget af det, vi med en forhøjelse af vores driftstilskud, vil kunne gøre nyt og mere af til gavn for kommunens ældre.

A)

Vi oplever, der er basis for **mindst 50 flere medlemsbesøg** indenfor nuværende fysiske rammer. Vi vil kunne udbygge vores aktivitetsprogram med bl.a.:

- Flere motion og bevægelses-aktiviteter. Der er efterspørgsel på fysisk træning og vi har ventelister til flere holdaktiviteter.
- Flere morgenhyggehold kombineret med vedligeholdelsesgymnastik. Pt. har vi 2 store hold, i alt kommer 41 ugentligt. Der er basis for at udvide, hvilket kræver at andre hold flyttes til om eftermiddagen. Morgenhyggehold inkluderer de ældste og mindst mobile, hvoraf halvdelen er på kørsel.

B)

Udvidet åbningstid: Vi har pt. kapacitet til at have åbent for medlemmer på hverdage kl. 9-15 (to dage indtil kl.16.30). Vi finder det oplagt at udnytte huset mere optimalt ved fast inddragelse af de sene eftermiddagstimer kl. 15-17.30 (og stadig med plads til Lyngby Frivillignet, der bruger huset 2-3 aftener om ugen til lektiehjælp mm.).

C)

Et ønske om i endnu højere grad at **samarbejde og vidensdele** med andre foreninger, institutioner, forvaltningen og politikerne. Vi vil gerne bidrage til og udveksle viden og erfaring ift. igangværende kommunale projekter og tiltag, der vedrører frivillighed og ældremålgruppen.

Det har længe været vores intention at iværksætte en digital medlemsdatabase, der dels vil opgradere og effektivisere vores medlemssystem og dels vil give mulighed for analyser og statistik til eget brug og til brug for forvaltning og politikere. Fx tal på gennemsnitsalder, kønsfordeling, antal medlemmer der modtager hjemmepleje, registrering af hvorfra borgerne får kendskab til os. Og således skabe overblik og gennemskuelighed ift. fremtidige indsatser internt i RH og eksternt.

D)

Driftsmæssig sårbarhed: Grænsen for, hvad vi kan præstere med nuværende midler, er nået. Vi er fleksible og rummer "lige" de gennemsnitligt 615 ugentlige medlemsbesøg (jf. efterår 2013 og forår 2014). Frivillige indgår i vitale dele af driften, som fx bogføring/regnskab, hvilket skaber en intern driftsmæssig sårbarhed. Vi vil gerne blive ved med at kunne levere på professionel vis.

MEDLEMSBESØG

Vi skelner mellem "medlemsbesøg" og "medlemmer." 20 % af vores medlemmer går til 2 aktiviteter ugentligt og 5 % går til 3 aktiviteter ugentligt. Om det er den samme person, der kommer to gange om ugen eller det er to forskellige personer kræver de samme ressourcer.

MEDLEMSBESØG	EFTERÅR 2011	FORÅR 2012	EFTERÅR 2012	FORÅR 2013	EFTERÅR 2013	FORÅR 2014
I HUSET	368	362	369	350	383	377
PÅ STADION & TRONGÅRDSSKOLEN	208	212	230	231	243	228
MEDLEMSBESØG I ALT PR. UGE	576	574	599	581	626	605
GÆSTEBILLETTER PR. UGE*	15	15	17	20	17	20
BESØG I ALT PR. UGE	591	589	616	601	643	625

*Gæstebilletter inkluderer banko, foredrag, mobilhjælp og bridge substitutter

Medlemsregistrering sker manuelt med medlemskort som udfyldes med: CPR. NR., navn, adresse, tlf. nr. samt aktivitet, pris og kvittering (vedlagt et eksemplar). Hvis et medlem går til to aktiviteter ugentligt oprettes et medlemskort for hver aktivitet. Vi opbevarer på lovpligtig vis medlemsregistrering 5 år tilbage.

PERSONALE

- 5 medarbejdere (leder, 2 køkken- og café medarbejdere, 1 kontormedarbejder og 1 fleksjobmedarbejder/kontor).
- 15 eksterne undervisere og trænere
- 35 frivillige (administration, regnskab og bogføring, café, undervisning, træning, tovholder, praktisk hjælp ved arrangementer)

RUSTENBORGHUSETS FORMÅL, AKTIVITETER OG MÅLGRUPPE

RustenborgHuset (RH) har til formål at lave sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i LTK. Med andre ord: at hjælpe ældre borgere til at klare sig bedst og længst muligt i eget hjem.

Både i form og indhold ser vi vores tilbud som værende i tråd med Ældrestrategien: Hjælp til selvhjælp, fysisk træning, inddragelse, sociale netværk, frivillighed.

RH's aktiviteter kan overordnet set deles op i: sociale tilbud, fysisk træning, kreative-kunstneriske og "mentale" aktiviteter (se vedlagte aktivitetsprogram Efterårssæson 2014). Aktiviteterne søges løbende sammensat efter medlemmernes ønsker, behov og formåen kombineret med et blik på, hvad der rører sig i samfundet generelt.

I RH er der tale om et *aktivt* medlemskab. Samvær og aktivitet går hånd i hånd. Man kan blive udfordret fagligt og personligt, og man kan hygge sig sammen med andre. Man bliver en del af et fællesskab.

Fysisk træning fylder en væsentlig del af aktivitetsprogrammet. **Motion og bevægelsesaktiviteter udgør pt. samlet set 65 %**

Vi har flere niveauer i vores motionstilbud, der gør at man som medlem kan vedblive med at komme i huset, selvom funktionsniveauet daler. Eksempelvis kan man skifte fra motionsgymnastik eller zumba til vedligeholdelsesgymnastik (stolegymnastik) kombineret med "morgenhygge."

"Rene" sociale tilbud er arrangementer i form af: efterårsfest, julefester, bådfartstur, busture for morgenhyggehold 2 gange årligt samt den årlige feriekoloni tur.

For 4. år i træk holder vi den 10. september 2014 Motionsfestival, hvor vi netop forener fysisk træning og socialt samvær. Festivalen er åben for vores medlemmer og alle interesserede borgere i kommunen (annonceres i DGO). I år er temaet "Motion og Gøgl" og vi lægger op til en sjov og hyggelig dag med motion, bevægelse og gøgleri på niveauer, så alle har mulighed for at være med. Igen gør vi dagen til et generationsmøde og inviterer idrætshold fra Virum Gymnasium. Vi forventer 150 besøgende.

RustenborgHusets målgruppe: Selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere. Ældre borgere inden pleje, på grænsen til pleje og i begyndelsen af pleje.

Aldersspredning: 62-100 år.

Gennemsnitsalder på nogle hold i forårssæson 2014 (i parentes anført antal ugentlig medlemsbesøg som gennemsnittet er beregnet ud fra):

- | | |
|--|-------|
| • "Morgenhygge og vedligeholdelsesgymnastik" (41) | 84 år |
| • Bridge (56) | 81 år |
| • Seniordans + "Seniorgymnastik og linedance" (68) | 76 år |
| • Zumba + Qi Gong + yoga (57) | 73 år |
| • Maleri og Tegning (27) | 75 år |

Noget om fordelene ved aldersspredningen og aktiviteterens sammensætning: Når en garvet bridgespiller bliver nysgerrig på, hvad Qi Gong (energetisk gymnastik) er for noget og begynder at gå til det også. Og når en "stærk" person fra smykkeholdet hilsende går forbi morgenhyggeholdet og med tiden begynder at sætte sig og deltage fast i samværet. Således er robust og mindre robust, ældst og yngst sammen på kryds og tværs, og givende i forhold til hinanden. Ditto sker i høj grad også ude på holdene. Man følger med i hinandens ve og vel ("hvem er ikke kommet i dag og hvorfor?") og hjælper hinanden. En holdning huset støtter op omkring gennem medarbejdere, frivillige og undervisere.

Samarbejde med Visitationen, Genoptræningscentret og Forvaltningen generelt: Visitationen og genoptræningscentret får løbende vores aktivitetsprogrammer, og vi oplever, at antallet af borgere der får kendskab til os herigennem, er stigende, men vi har ikke tal på det. Vi går i dialog med både pårørende og Visitationen, når et medlem ikke længere er selvhjulpent nok indenfor de rammer, RH kan tilbyde – det kan være pga. begyndende demens eller tiltagende fysisk immobilitet. Samarbejdet med forvaltningen generelt er båret af åbenhed og gensidig tillid.

Frivillighed: RH's brug og inddragelse af frivillige er også forebyggelse. Vores frivillige er pensionister og efterlønsmodtagere og de er tilmed også medlemmer/brugere af huset.

Nye frivillige kommer til os via vores netværk.

Pga. et stort engagement og et godt samarbejde medarbejdere, frivillige og undervisere imellem lykkes det os at gøre alt det, vi gør.

Kgs. Lyngby den 12. juni 2014
Dorthe Minna Hansen
Centerleder

Vedlagt:

Bilag: Aktivitetsprogram, efterår 2014

Bilag: Medlemskort

Bilag: Regnskab 2013

Bilag: Budget 2014

Oversigt over aktivitetstilbud, medlemmer og tilskud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Forening eller ejer af aktivitet	Aktiveter	Antal deltagere/medlemmer/medlemsbesøg	Tilskud beløb i 2014	Tilskud pr. deltager/medlemsbesøg ugentlig
Virum Kirkekontor	Sognets årlige ældreudflugt. 55 deltagere	55 deltagere	Kr. 13.140 ¹	Kr. 239
OK klubberne Virum-Lyngby	Omsorgsarbejde, taxi og kørsel til træfpunktet	Ca. 70 medlemmer	Kr. 139.112	Kr. 1987
Ældresagen	15-20 faste aktiviteter om ugen	Ca. 2000 deltagere ugentligt	Kr. 135.000	Kr. 239
Pensionistforeningen		Ca. 85 medlemmer	Kr. 60.227 ²	Kr. 709
Lyngby Pensionist og Handicap rejser	Årlig rejse af en uges varighed.	35 deltagere	Kr. 25.000	Kr. 1000
Rustenborghuset	47 hold hver uge (sociale tilbud, fysisk træning, kreative-kunstneriske og "mentale" aktiviteter)	605 medlemsbesøg ugentlig	Kr. 2.062.809 ³	Kr. 3416
Kommunale aktivitetscentre		400 besøg ugentlig	Kr. 6.980.000	Kr. 17.450

¹ 2013 tal

² 2013 tal

³ Driftstilskud

SSU-sag: 20. august 2014-07-08/ IT i hjemmeplejen

Bilag 2 – Erfaringer tre kommuner (Gladsaxe, Skive og Assens), kort ridset op:

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune underviser massivt og i flere omgange (cirka ni timers undervisning til SoSu-hjælperne, og de bliver "gen-undervist" løbende". Der er en IT konsulent ansat fuldtid til at varetage opgaven, og denne gør brug af ressourcepersoner til hver undervisningsseance. Der er ti personer på hvert undervisningsforløb, og de ni timers undervisning er delt over tre forløb. I Gladsaxe Kommune kom det bag på dem (siger it-konsulenten om gruppen, der arbejdede med implementeringen), at det tog så lang tid at præparere organisationen. Ikke kun til at kunne bruge den mobile enhed, men også til at kunne dokumentere det relevante de rigtige steder.

Hos Gladsaxe Kommune blev behovet for decideret undervisning i, hvad og hvor man dokumenter, klargjort løbende under implementeringsprocessen. Selve implementeringsprocessen har forløbet over flere år. Nu er de i gang med at skifte deres telefoner ud til en nyere model, som igen kræver undervisning.

Assens Kommune

Assens Kommune underviser i mindre grad, da kommunen vurderede, at da man tidligere havde haft Uniq Omsorg, og dette mindede om Avaleo Omsorg. Her sætter medarbejdere i organisationen enhederne op til brug til medarbejderne i hjemmeplejen. Assens Kommune har på tidspunktet for indhentning af erfaringer været i gang i et halvt år, og vores kontaktperson henviser til, at de derfor endnu ikke har nogle konkrete evalueringer.

Skive Kommune

Skive Kommune underviser kun det helt basale i hold på 50-75 personer ad gangen (cirka to timers undervisning i den mobile enhed). Medarbejderne får her udleveret en mobil enhed direkte "fra kassen" som ny, og bliver udstyret med en udførlig beskrivelse af, hvordan man sætte enheden op fortalt i en masse billeder.

Fælles

Ingen af de tre kommuner kan nævne noget specifikt i forhold til økonomi og tid (brugt på planlægning og evaluering).

Alle tre kommuner har et andet udgangspunkt end Lyngby-Taarbæk Kommune, da de inden ibrugtagningen af smartphones og tablets havde anden håndholdt arbejdsredskab til at dokumentere på, fx PDA'er.

Bilag 1 – Erfaringer fra præ-projekt

Center for Sundhed og Omsorg indførte i november/december 2013 et nyt elektronisk omsorgssystem (Avaleo Omsorg), som medarbejderne i hjemmeplejen dokumenterer i. Det nye omsorgssystem giver mulighed for at kunne dokumentere via mobile enheder såsom smartphones, tablets og mini-computere ude hos borgerne. De mobile enheder arbejder direkte i omsorgssystemet, da Avaleo Omsorg er et web-baseret system. Dette aspekt gør etablering af elektroniske arbejdsredskaber til at dokumentere i hjemmeplejen (hjemmepleje og hjemmesygepleje) attraktivt. Der er flere ting, som kan styrkes ved at indføre elektroniske arbejdsredskaber i hjemmeplejen. Forvaltningen antager bl.a., at nye elektroniske arbejdsredskaber byder ind med relevante faciliteter og muligheder, der understøtter de strategiske valg for kommunikationen med borgerne og giver de nødvendige tekniske muligheder for at udvikle kvaliteten i hjemmeplejen.

Inden en egentlig implementering, havde forvaltningen et præ-projekt, hvor 13 testpersoner prøvede forskellige mobile enheder af. Erfaringerne viser blandt andet:

SoSu-hjælpere

Størstedelen af SoSu-hjælperne i præ-projektet siger, at selve de enheder, de har afprøvet har været helt fine og der er ingen problemer med dem. De peger på den mindste af de to afprøvede smartphones, da den ligger bedre i hånden og passer bedre i lommen. Det, SoSu-hjælperne efterlyser, er en let tilgængelig køreliste, og det lever app'en ikke op til i den nuværende version. En enkelt SoSu-hjælper (ud af fem), har stor glæde og gavn af smart-phonen.

Tre af de fem SoSu-hjælpere afprøvede også en tablet. Denne var de to af dem enige om var for stor og kluntet i forhold til deres arbejde og det, de skal i systemet. En lagde vægt på, at skrive/og læse-oplevelsen er meget bedre på tabletten, men at det kræver, at man har den med i en taske (de har ellers bare telefonerne i lommen). De pointerer, at man ved siden af er nødt til at have en telefon.

SoSu-hjælpernes behov for en mobil enhed til at dokumentere på, bliver derfor opfyldt med en smartphone ifølge erfaringerne fra præ-projektet.

SoSu-assistenten og sygeplejersker

SoSu-assistenten og sygeplejerskerne i projektet prøvede både en tablet og en Google Chrome Book (app-baseret mini-computer) af. De overordnede tilbagemeldinger er, at disse to faggrupper er rigtig glade for at have en mobil enhed til at kunne dokumentere på. Nogle foretrak tabletten mens andre foretrak Google Chrome Book'en. En af fordelene ved Chrome Book'en er, at man her har adgang til præcis de ting i Avaleo Omsorg, som man har via en almindelig computer. Som en SoSu-assistent udtaler det: *"Den er genial – det er som at have et mini-kontor lige ved hånden"*.

En forudsætning for implementeringen af mobile enheder er, at der bruges en Google Chromebook, blandt andet fordi denne vurderes til at opfylde de behov, der er for at dokumentere via en mobil enhed (fx et decideret tastatur).

Kvalitetsstandard

for kommunalt aktivitetstilbud jævnfør § 86 stk. 2 i lov om social service.

Indsats: Aktivitetcenter

1) Hvad er formålet med indsatsen?	<ul style="list-style-type: none">- At understøtte/vedligeholde borgerens mulighed for livsudfoldelse og oplevelse af livskvalitet gennem social kontakt, tilbud om samvær og aktiviteter.- At borgerne får mulighed for erfaringsudveksling og får mulighed for at styrke eget netværk.
2) Hvem er målgruppen?	Borgere, der har behov for aktivitet og samvær med andre borgere, (<i>Udgår: og som ikke selv er i stand til at opsøge den</i>).
3) Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen?	<p>Praktiske elementer der kan indgå i indsatsen</p> <ul style="list-style-type: none">- Kreative aktiviteter (håndarbejder/håndværk)- Højtlesning- Pc arbejde (beboerblad o.lign.)- ”Levegrupper”/samværsgrupper- Studiekreds- Udflugter- Bevægelse til musik, boldspil, boccia- Særligt aktivitetstilbud for synshandicappede- Kørsel til og fra aktivitetscentret til svage og udsatte borgere, som af fysiske eller psykiske årsager ikke er i stand til at transportere sig selv. <p>Omsorgs, forebyggende og aktiverende elementer: Borgeren medinddrages i opgaveløsningen og medarbejderen tager hensyn til borgerens eventuelle ønsker og vaner under opgaveudførelsen.</p> <p>Omsorgs-forebyggende og aktiverende elementer: Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme og vedligeholdelse af egen funktion og færdigheder samt skabe trivsel og livskvalitet. Medarbejderen medinddrager, aktiverer, støtter og guider borgeren i hele eller dele af det aktiverende forløb. Medarbejderen tager hensyn til borgerens ressourcer og tager udgangspunkt i disse i det rehabiliterende forløb. Medarbejderen skal, i det omfang det er muligt og meningsfuldt, anvende velfærdsteknologi i det aktiverende forløb.</p>
4) Hvilke aktiviteter indgår ikke i indsatsen?	Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk træning indgår ikke i indsatsen.
5) Hvem kan modtage indsatsen?	Borgere med nedsat (<i>Udgår: fysisk eller psykisk</i>) funktionsevne (<i>Udgår: og særlige sociale problemer</i>), som har behov for tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, kan efter forudgående visitation modtage ydelsen.
	Det kan dreje sig om borgere: <ul style="list-style-type: none">- med et (<i>Udgår: betydeligt</i>) behov for sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag

Punkt nr. 11 - Ændret kvalitetsstandard for aktivitetscenter i forbindelse med øget kørselsordning Bilag 1 - Side -2 af 2	<ul style="list-style-type: none"> - der har behov for et plejehjemsforebyggende tiltag - hvor opholdet på aktivitetscenter aflaster ægtefælle/familie
6) Indsatsens omfang	Indsatsen gives efter behov på et aktivitetscenter. Som udgangspunkt kan borgeren modtage indsatsen 1 - 2 gange ugentligt. Efter en individuel vurdering kan borgeren i særlige situationer modtage indsatsen mere end 2 gange om ugen.
7) Hvem leverer indsatsen?	Indsatsen kan udføres af en aktivitetsmedarbejder i Den Kommunale Ældreomsorg.
9) Kompetencekrav til udføreren	Indsatsen er en elementær opgave og udføres af alle aktivitetsmedarbejdere. Elever over 18 år kan selvstændigt, efter oplæring, udføre opgaven. Minimumskravet for at kunne udføre opgaven er, at aktivitetsmedarbejderen har modtaget oplæring og introduktion, og at ydelsen tilrettelægges i samarbejde med terapeuter i Den Kommunale Ældreomsorg.
9) Hvad koster indsatsen for brugerne?	Aktivitetstilbuddet er gratis, men der opkræves betaling for materialer og andre udgifter, der er forbundet med tilbuddet. Borgeren har en delvis egenbetaling for kørsel tur/retur til aktivitetscentret.
10) Hvordan følges op på indsatsen?	Borgerens funktionsniveau evalueres løbende dog mindst én gang om året af aktivitetscentrets personale, og aktivitetstilbuddet kan afsluttes tidligere, hvis situationen er ændret, og borgeren kan benytte sig af foreningstilbud eller tilbud i privat regi.
11) Hvad er Kommunens Servicemål ?	Borgeren bliver kontaktet af visitationsenheden m.h.p. vurdering af behov for aktiviteter indenfor 20 arbejdsdage efter henvendelsen.

SENIORRÅDET
I
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

HØRINGSSVAR

18.08.2014

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar **vedrørende ændret kvalitetsstandard for aktivitetscenter i forbindelse med øget kørselsordning.**

Seniorrådet godkender den ændrede kvalitetsstandard under forudsætning af, at det ikke betyder forringelse for de eksisterende brugere.

På Seniorrådets vegne

Lone Schou-Hansen

NOTAT
om
betaling ved ophold i midlertidig plejebolig

Baggrund og Kommunens praksis:

Center for Træning og Omsorg har på baggrund af en henvendelse fra en borger forespurgt Juridisk Kontor om, hvordan det forholder sig med betaling i midlertidige plejeboliger.

Praksis i Kommunen er pt. således, at hvis en borger af den ene eller anden årsag (eksempelvis som følge af genoptræning eller med henblik på at der foretages en vurdering af, om borgeren skal visiteres til permanent plejebolig mv.) er på et midlertidigt ophold i en plejebolig (Træningscenter Fortunen, Møllebo eller Solgården), vil denne borger blive opkrævet huslejebetaling mv. svarende til en permanent plejebolig fra den dag, hvor borgeren bliver visiteret til permanent plejebolig, og borgeren har accepteret dette. I perioden før visitationen til den permanente plejebolig betaler borgeren en døgntakst, og pt. udgør dette beløb her i Kommunen DKK 153 pr. døgn (2014-niveau). Beløbet dækker betaling til fuld forplejning, vask og leje af linned mv. samt brug af toilet- og rengøringsartikler.

Såfremt borgeren visiteres til en permanent plejebolig, vil der ofte være en vis ventetid herpå, hvilket eksempelvis skyldes, at der ikke er ledige egnede permanente plejeboliger (primært demens plejeboliger), eller at borgeren har et specifikt ønske til en permanent plejebolig, som ikke kan opfyldes grundet manglende ledighed.

Lovgivningen på området:

Det fremgår af Servicelovens § 84, stk. 2, at kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Med hjemmel i Servicelovens § 161, stk. 1, er der udstedt en bekendtgørelse vedrørende betaling for disse ydelser (bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter Servicelovens §§ 79, 83 og 84).

Det fremgår af § 4, stk. 3, i ovennævnte bekendtgørelse: "*Ved midlertidigt døgnophold, herunder aflastningsophold, skal den samlede betaling for ydelser efter servicelovens §§ 83 og 84 fastsættes således, at den pågældende bevarer et beløb til dækning af husleje og andre omkostninger, der er nødvendige for opretholdelsen af den hidtidige bolig. Kommunalbestyrelsen kan ikke opkræve betaling for bolig ved midlertidigt døgnophold.*"

Det er væsentligt at bemærke, at der ikke i lovgivningen sondres mellem forskellige typer af midlertidige ophold, herunder eksempelvis årsagen til det midlertidige ophold. Som anført ovenfor betyder det således, at borgere på et midlertidigt ophold (også selvom borgeren er

Konklusion - praksisændring:

Det er således Juridisk Kontors opfattelse, at der ikke i lovgivningen er hjemmel til at opkræve betaling for husleje mv. i forbindelse med et midlertidigt ophold i en plejebolig. Dette gælder uanset at borgeren er visiteret til en permanent plejebolig og kun venter på en sådan plejebolig. Der er dog fortsat hjemmel til, at Kommunen kan opkræve en døgntakst til forplejning mv.

På den baggrund er det Juridisk Kontors opfattelse, at Kommunen er forpligtet til hurtigst muligt at foretage en praksisændring, således at borgerne fremadrettet kun betaler døgntaksten ved et ophold i en midlertidig plejebolig.

For så vidt angår forhold omkring eventuelle tilbagebetalinger til borgere undersøger Forvaltningen i øjeblikket de nærmere omstændigheder.

Eventuelle ændringer i formidling af permanente plejeboliger:

I forbindelse med Juridisk Kontors undersøgelser af sagen er Juridisk Kontor blevet opmærksom på, at formidlingen af permanente plejeboliger håndteres meget forskelligt i de enkelte kommuner. Eksempelvis har Allerød Kommune og Københavns Kommune en praksis, hvor ved visitationsudvalgene i de pågældende kommuner vil forsøge at efterkomme den enkelte borgers boligønske, når borgen opholder sig på et hospital eller i en midlertidig plejebolig, men såfremt der måtte være ventetid på den ønskede permanente plejebolig, er borgeren forpligtet til at tage imod det første tilbud om permanent plejebolig eller til at vente på den ønskede plejebolig i eget hjem.

Juridisk Kontor anbefaler på den baggrund, at Forvaltningen ser på mulighederne for forskellige løsningsmodeller, således at borgere, der er visiteret til permanente plejeboliger, som udgangspunkt kommer til at opholde sig kortest mulig tid i en midlertidig plejebolig.

Ankestyrelsens principafgørelse vedrørende betaling for midlertidigt ophold i boformer i henhold til Servicelovens § 107:

Juridisk Kontor har fået oplyst, at borgere, som visiteres til permanent plejebolig, ofte ikke opretholder deres hidtidige bolig. Såfremt det er tilfældet, vil der i sådanne situationer ikke være omkostninger for borgeren til at opretholde den hidtidige bolig. På det foreliggende grundlag er det Juridisk Kontors opfattelse, at dette forhold ikke ændrer ved, at Kommunen ikke kan opkræve betaling for bolig ved midlertidige døgnophold.

Juridisk Kontor er dog bekendt med en principafgørelse afsagt af Ankestyrelsen (KEN nr. 10932 af 13. november 2008 – offentliggørelsesdato den 11. juli 2013), hvoraf det fremgår, at Ankestyrelsen har fundet, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at der ved midlertidigt ophold i et kommunalt botilbud ikke skulle betales for opholdet (ophold i henhold til Servicelovens § 107, som vedrører midlertidigt ophold til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller sociale problemer. Der er vedrørende denne bestemmelse tillige udstedt en bekendtgørelse angående betaling, der har flere ligheder til ovennævnte bekendtgørelse vedrørende betaling for ydelser i henhold til Servicelovens § 84, stk. 2). I den forbindelse lagde Ankestyrelsen vægt på, at en person, der boede hos sine forældre, ikke hav-

de så store udgifter til kost og føde, som en person, der havde egen lejlighed eller hus, og at en bolig hos forældre derfor kunne være en undtagelse fra hovedreglen om, at der ikke skulle betales for et midlertidigt botilbud. Ankestyrelsen lagde i den forbindelse endvidere vægt på, at borgeren havde haft mulighed for at opfylde sine hidtidige forpligtelser og herudover havde et rimeligt beløb til personlige fornødenheder.

Såfremt Forvaltningen vurderer, at der efter en praksisændring samt en eventuel ændring i formidlingen af permanente plejeboliger, fortsat vil være en række borgere, som af den ene eller anden årsag vil komme til at opholde sig i længere tid i en midlertidig plejebolig og som ikke længere opretholder en hidtidig bolig, er det Juridisk Kontors anbefaling, at betalingsforpligtelsen for disse borgere forelægges for Ankestyrelsen.

SENIORRÅDET
I
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

HØRINGSSVAR

18.08.2014

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar **vedrørende SSU-sag om venteplads-problematik på kommunens midlertidige pladser.**

Et flertal af Seniorrådet accepterede, at borgerne skal sige ja til det 1. tilbud, de får, men stadig har mulighed for at stå på en venteliste til deres primære boligønske.

På Seniorrådets vegne

Lone Schou-Hansen

R E F E R A T
af møde om
dialog og samarbejde med udgangspunkt i kommunens §18-midler

Den 12. maj 2014 havde Social- og Sundhedsudvalget inviteret de frivillige sociale foreninger til dialog og samarbejde med udgangspunkt i kommunens økonomiske midler til frivilligt socialt arbejde – de såkaldte §18-midler.

25 personer fra 12 forskellige lokale foreninger og Frivilligcentret var mødt op.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek repræsenterede udvalget sammen med næstformand Mette Schmidt Olsen og medlem Finn Rieber Rasmussen.

Bodil Kornbek bød velkommen og anerkendte foreningerne for deres gode frivillige indsatser. Hun opfordrede foreningerne til at bidrage aktivt til aftenens dialog og præsenterede rammen for den videre proces: Dialogmødet skal ses som det første skridt i en proces for evaluering af ansøgningskriterierne for §18-midlerne. Forslagene fra aftenens møde vil blive behandlet på Social- og Sundhedsudvalgetsmøde i august, hvor der vil blive taget stilling til en eventuel revurdering af kriterierne. Eventuelle nye forslag vil blive sendt i høring efterfølgende.

Derefter skitserede centerchef for Sundhed og Kultur Charlotte Bidsted aktuelle centrale dilemmaer ved behandlingen af §18-midlerne:

- Det er ikke muligt, at tildele alle ansøgere det fulde ansøgte beløb, selvom de opfylder principperne og kommunen gerne vil understøtte alle de gode indsatser.
- Der er en stigende søgning på midlerne til at dække lønudgifter, hvilket ikke harmonerer med kommunens vedtagne princip om, at der ikke gives tilskud til løn til det direkte arbejde med brugere og borgere.
- Flere foreninger ønsker at modtage et fast årligt tilskud, hvilket kolliderer med kommunens procedure om, at der hvert år foretages en ny samlet vurdering ud fra det konkrete ansøgerfelt for at skabe plads til både nye og eksisterende indsatser.

De fremmødte foreninger responderede på dilemmaerne og kom med mange gode og konstruktive input og forslag til nye kriterier for §18-midlerne. Foreningernes input er kategoriseret i fire temaer:

Procedure

- Fremrykning af ansøgningstidspunktet så midlerne kan følge et helt kalenderår.
- Tilbagerykning af regnskabsaflægning til foreningernes egne regnskabsafslutninger.

Samarbejde

- Forslag om et udvidet samarbejde og partnerskabsaftaler mellem frivillige foreninger og kommunen om løsning af konkrete opgaver - eksempelvis kurser, foredrag og temaaftner.
- Blive bedre til at udnytte ressourcer, stille spørgsmålet: Hvad findes der af ledigt, der kunne bruges?

- Mere samarbejde på tværs af hele frivilligområdet (Frivilligcentret, frivillige og Kommunen) og bedre udnyttelse af hinandens ressourcer.

Organisering

- Organiseringen af frivilligheden ændrer sig, hvilket bl.a. betyder et stigende behov hos foreningerne for ekstern og/eller faglig ekspertise til eksempelvis supervision og koordinering.
- Frivilligcentret kunne med fordel tilbyde foreningerne en større bistand og ekspertise til bl.a. koordinering og organisering, end de har mulighed for i dag.
- De frivillige skal være opmærksomme på brugen af frivillige med professionelle kompetencer, og at de ikke tager arbejdet fra nogen.
- Vigtigt at være opmærksomme på grænsen mellem de frivilliges indsatsområder og de faglige områder.

Økonomi

- Kommunen kan styrke Frivilligcentret ved at øge deres årlige driftstilskud. Hermed vil centret bl.a. have ressourcer til at imødekomme foreningernes øgede behov for ekstern ekspertise. Hermed mindskes behovet for, at foreningerne søger §18-midler til løn.
- Kommunen øger midlerne i §18-puljen. Hermed sender kommunen et seriøst signal ift. kommunens strategi for frivillighed og medborgerskab.
- Foreningerne skal blive bedre til at have øje for andre puljer og fonde.
- Vigtigt at de tildelte midler bliver målrettet borgerne.
- Der går noget af det frivillige, når det bliver betalt.
- Større bevidsthed fra foreningernes side om, hvad de søger midlerne til.

Der blev yderligere rejst spørgsmål omkring lån af kommunens lokaler. Her blev det fremhævet, at Frivilligcentret har fået et nyt hus med flere mødelokaler, som foreningerne kan benytte. Herudover blev der spurgt til foreningernes mulighed for at booke kommunens lokaler, når de er medlemmer af Frivilligcentret. Det kan her oplyses, at foreningerne *kan* booke kommunens lokaler. Dette sker ved at kontakte Lone Hansen i Center for Sundhed og Kultur. Det er her vigtigt, at de oplyser foreningens navn, og at de er medlem af Frivilligcentret.

Under dialogen om lokaler blev der spurgt til foreningernes mulighed for at blive etableret som en folkeoplysende forening. Til orientering listes her kravene til at blive en folkeoplysende forening. For at blive godkendt som forening, skal man:

1. Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
2. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven
3. Have en bestyrelse
4. Være demokratisk opbygget
5. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
6. Være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
7. Være hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune
8. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Det skal præciseres, at det *ikke* giver umiddelbare fordele i lokalebookningen at være en folkeoplysende forening frem for en frivillig social forening, der er medlem af Frivilligcentret.

Bodil Kornbek rundede mødet af med at takke for alle bidragene, som vil blive bragt videre i udvalget.

Referatet sendes til de tilmeldte foreninger samt lægges på kommunens og Frivilligcentrets hjemmeside.

Rammen for tildeling af § 18 støtten i Lyngby-Taarbæk Kommune.

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. Rammerne 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 indsatser, 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.

<p>Hvem giver man til</p> <p>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.</p> <p>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 og unge, 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.</p> <p>Fire centrale betingelser, der alle skal opfyldes for at opnå økonomisk tilskud, er:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 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. <p>Desuden lægges der ved behandling af ansøgningerne vægt på:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 1. oktober. 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 ansøgningsskema, som er tilgængeligt 2 måneder før ansøgningsfristen, dog ikke i 2014. Ansøgere, der ikke anvender ansøgningsskemaet, 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. Ved tilskud over 70.000 kr. skal en autoriseret 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 ansøgningsskema. 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 ansøgningsskemaet, kan du altid få hjælp af frivilligkonsulent Jette Vestergaard i Center for Politik og Strategi.



FRIVILLIGCENTER & SELVHJÆLP
LYNGBY-TAARBÆK



Er du frivillig, og vil du forkæles?

Fredag 26. september 2014 er "Frivillig Fredag", hvor man over hele landet fejrer frivillighed og foreningsliv under overskriften "*Frivillig dér, hvor du lever!*"

Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk fejrer dagen ved at invitere frivillige til at mødes på Rådhusstorvet til forkælelse og ny inspiration. Dagen rundes af med, at vi sammen indvier det nye Frivilligcenter på Rustenborgvej 2A.

16.00	Åbning af Frivillig Fredag på Rådhusstorvet
16.30	Markedspladsen, Frivilligbørsen og Forkælelsesområdet åbner og der uddeles lodder til foreningslotteri
17.00	Speeddating på scenen – mød nye mennesker og få inspiration
18.30	Lotteripræmierne uddeles og Elverhøjkolet underholder
19.00	Optog til Frivilligcenteret, hvor der serveres pølser og øl og vand
20.00	Indvielse af Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk
21.00	Afslutning

Som frivillig forening, borgerinitiativ, selvhjælpsgruppe, institution eller virksomhed kan I deltage på flere måder:

- ❖ Deltag på Frivilligbørsen, hvor I får mulighed for at mødes og udveksle ydelser, kompetencer og varer. Ideen er, at alle har noget at byde ind med – som andre kan bruge i det frivillige arbejde.
- ❖ Deltag med en stand på Markedspladsen, hvor I kan vise, hvad jeres aktiviteter og indsats går ud på.

Frivilligcentret sidder klar med råd og hjælp til, hvordan I kan deltage – send en mail til Frivilligcentret på info@ltk-frivilligcenter.dk eller ring på 20708033

Tilmeld jer dagen senest 5. september
Vi glæder os til en forrygende festlig frivillig fredag!

Opstartskonference om sygedagpengereformen

Få inspiration til hvordan sygedagpengereformen kan implementeres på to opstartskonferencer i september. På konferencerne kan du blandt andet høre beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fortælle om de politiske intentioner med reformen.

Til kommunalpolitikere, kommuner, de lokale beskæftigelsesråd, jobcentre og regioner

Den 1. juli 2014 trådte første del af den nye reform af sygedagpengesystemet i kraft. Reformen betyder store forandringer i indsatsen for sygemeldte borgere. Der er i reformen fokus på, at indsatsen for sygemeldte borgere skal ske tidligt og være tilpasset den enkeltes behov. Indsatsen for de sygemeldte skal desuden ske i tæt dialog med virksomhederne for at understøtte, at sygemeldte fastholder tilknytningen til deres arbejdsplads. Reformen betyder samtidig, at sygemeldte er sikret økonomisk under hele deres sygdomsforløb.

Det bliver en stor opgave for alle parter at implementere reformen. Derfor inviterer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til to opstartskonferencer, hvor du kan hente inspiration til arbejdet med reformen. Det er gratis for dig at deltage.

Konferencerne afholdes i København og Aalborg på:

- **København:** Mandag den 15. september 2014 fra kl. 8.45-13.30 (inkl. morgenmad og frokost) på Radisson Blu, Falconer Hotel og Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg
- **Aalborg:** Torsdag den 18. september 2014 fra kl. 8.15-13.00 (inkl. morgenmad og frokost) på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Hør beskæftigelsesministeren fortælle om intentionerne i reformen

Direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Morten Binder vil byde velkommen på konferencerne. Herefter vil beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fortælle om intentionerne med reformen af sygedagpengesystemet. Efter oplægget har du mulighed for at stille spørgsmål til ministeren. Herudover vil der være oplæg fra jobcentre og PPclinic.

Hvem kan deltage?

Konferencerne henvender sig til praktikere på sygedagpengeområdet, den kommunale og regionale ledelse, kommunale beslutningstagere samt praktiserende læger.

Mere information om reformen

Der er vedhæftet to pjecer om reformen. På et særskilt område på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside vil der desuden løbende blive lagt [information og vejledning ud om reformen](#). Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, der kan dukke op i forløbet.

Tilmelding

Der udsendes et mere detaljeret program senere, men det er allerede nu muligt at foretage tilmelding til konferencerne i [København her](#) eller i [Aalborg her](#).

Frist for tilmelding er den 5. september.

Vi ser frem til at se dig på konferencen i København eller Aalborg.

Med venlig hilsen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

