



Børne- og Ungdomsudvalget

Protokol

21-08-2014 kl. 15:30

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Morten Normann Jørgensen

Birgitte Hannibal

Bodil Kornbek

Mette Hoff

Henriette Breum

Mette Schmidt Olsen

Karsten Lomholt

Henrik Bang

Anne Jeremiassen

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

var fraværende

var fraværende

I stedet for Henrik Bang deltog Henrik Brade Johansen

Karsten Lomholt deltog ikke under punkterne 1 og 2

Endvidere deltog:

Direktør Ulla Agerskov

Centerchef Erik Pedersen

Centerchef Lone Nygaard Jensen

Udvalgskoordinator Andreas S Madsen

Indholdsfortegnelse

1. [Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2015](#)
2. [2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalget](#)
3. [Ledelsesinformation børne- og ungeområdet 2. kvartal 2014](#)
4. [Godkendelse af Styringsaftale 2015](#)
5. [Lyngby Idrætsby: Udbud af byggeri idrætsdaginstitution](#)
6. [Forslag til udvidelse af Børnehuset Trinbrættet med 20 børnehavepladser](#)
7. [Rygning i dagplejen - ny rygepolitik](#)
8. [Evaluering af pulje til styrkelse af inklusionsindsatsen på skoleområdet](#)
9. [Inklusionspulje - evaluering, efter høring af Handicaprådet og fordeling af midler i 2014](#)
10. [Fremtidens klubstruktur, status august 2014](#)
11. [Digital handleplan for 0 - 18 års området, høringssvar](#)
12. [Ansøgning om udvidelse af åbningstid](#)
13. [Dagsorden til småbørnsdialog og skoledialog den 16. september 2014](#)
14. [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.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. juni 2014

Udvalget ønsker at holde møder fra kl. 16.00 om torsdagen.

Anne Jeramisassen (LA) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

2. 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalget

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.

På indeværende møde skal Børne- og Ungdomsudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgets behandling den 28. august 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets 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
Uddannelse og Pædagogik - Skoler	487.659	495.780	495.780	0	8.121
Uddannelse og Pædagogik - Dagtilbud	263.395	255.476	251.476	-4.000	-11.919
Klubber	16.079	16.673	16.673	0	594
Udsatte børn	81.762	84.615	87.315	2.700	5.553
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	848.895	852.544	851.244	-1.300	2.349

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med juni 2014. Der skønnes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på Børne- og Ungdomsudvalgets område på i alt -1,3 mio. kr.

På aktivitetsområde "Dagtilbud" er der et samlet mindreforbrug på -4,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overvejende følgende:

- 1 *Fællesområdet (-4,0 mio. kr.)*. Der forventes et restbudget vedrørende kapacitetspuljen på -3,0 mio. kr. Derudover skønnes posterne for mellemkommunale refusioner og belægningsregnskabet samlet at udvise et mindreforbrug på -1,0 mio. kr.
- 1 *Dagplejen (-2,0 mio. kr.)* Der forventes et mindreforbrug på dagplejen på -2,0 mio. kr. - primært som følge af et for højt budget til manglende forældrebetaling.
- 1 *Særlige dagtilbud (2,0 mio. kr.)* I 4. kvartal 2013 var der flere særlige dagtilbudsbørn efter § 32 end ventet. Det høje udgiftsniveau ser ud til at fortsætte i 2014, og der forventes derfor

et merforbrug på 2,0 mio. kr.

På aktivitetsområde "Udsatte børn" er der et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. 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 (i alt -2,5 mio. kr.), ligesom indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes over det budgetterede niveau (-1,3 mio. kr.).

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.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014

ad. 1 Til efterretning.

ad. 2 Anbefalet.

Anne Jeramisassen (LA) og Karsten Lomholt (C) 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. Ledelsesinformation børne- og ungeområdet 2. kvartal 2014

Sagsfrenstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har siden maj 2012 kvartalsvis modtaget ledelsesinformation om det specialiserede børnesociale område. Ledelsesinformationen afreporteres indenfor følgende områder:

- antal underretninger
- antal sager og sagsnorm pr. sagsbehandler
- antal klagesager til Ankestyrelsen
- ledelsestilsyn vedrørende antal børnefaglige undersøgelser (serevicelovens §50) og gennemførelse af børnesamtalen for anbragte børn.

Sagsantallet er stigende siden 2013 og sagsantallet er i 2. kvartal 28 sager højere end i 1. kvartal.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Børn- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014

Taget til efterretning.

Udvalget forelægges sag om muligheden for særlig støtte til skilsmisseramte familier.

Anne Jeramisassen (LA) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Ledelsesinformation

4. Godkendelse af Styringsaftale 2015

Sagsfremstilling

I regi af KKR har kommunerne ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisnings-området 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 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 priseniveauet 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 vedr. 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 i forhold til 2014. Bilagene er derfor ikke vedlagt, men kan findes her: <http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2015/>

Sagen behandles også i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Styringsaftale 2015 godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014
Anbefalet.

Anne Jeramisassen (LA) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Styringsaftale i Rammeaftale 2015

5. Lyngby Idrætsby: Udbud af byggeri idrætsdaginstitution

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 21. maj 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at byggeriet af en ny daginstitution for 6 grupper (ca 100 børn) i alderen 0-6 årige børn skulle indtænkes i Lyngby Idrætsby, jf. protokol heraf (bilag). Forud for beslutningen gik en brugerinddragelsesproces, der omfattede medarbejderrepræsentanter fra dagtilbudsområdet og forvaltningen. Brugerinddragelsesprocessen mandede ud i en række anbefalinger omkring den kommende daginstitution, som er indgået i det videre arbejde.

Placeringen af et nyt dagtilbud med en idrætsprofil i Lyngby Idrætsby gør det muligt i fremtiden at imødekomme et pladsbehov både i Lyngby, Virum og Lundtofte distrikter. Som det fremgår af anden sag på dagsordenen om udvidelse af Børnehuset Trinbrættet, er der et stigende kapacitetspres på daginstitutionsområdet. Derfor vurderer forvaltningen, at det er påtrængende at få påbegyndt byggeriet af en ny daginstitution. Forvaltningen bemærker, at det er besluttet at igangsætte projektet i efteråret 2014.

I efteråret 2014 igangsætter forvaltningen endvidere en skole- og dagtilbudsstrukturanalyse. For at sikre, at der er mulighed for at placere flere børnegrupper på matriklen, hvis det i analysen vurderes, at der er behov for dette, vil Forvaltningen i det videre arbejde indhente priser (option) på dagtilbudsbyggeri til flere børnegrupper.

Forvaltningen ønsker frigivelse af 1,5 mio. kr. til projektering, undersøgelse og udbudsmateriale.

Økonomiske konsekvenser

Der er på anlægsinvesteringsoversigten afsat 49,5 mio. kr. til det samlede byggeri af institutioner og ståtribune i sydenden af opvisningsstadion, hvorfra anlægsbevillingen til projektering, undersøgelse og udbud tages.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen udarbejder oplæg til konkret projekt
2. der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til arbejdet af det samlede budget på 49,5 mio. kr., der er afsat til byggeri af institutioner og ståtribune i syd.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014

ad. 1 og 2: Udsat, idet udvalget ønsker en samlet sag om både idrætsdaginstitution og ungdomsskolen.

Anne Jeramisassen (LA) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol fra KMB møde 210514

6. Forslag til udvidelse af Børnehuset Trinbrættet med 20 børnehavepladser

Sagsfremstilling

Børnehuset Trinbrættet foreslås udvidet med yderligere 20 børnehavepladser, således at den interne fordeling mellem vuggestuepladser og børnehavepladser svarer til efterspørgslen og for at kunne modvirke et begyndende pres på dagtilbudspladser efterår 2014 / vinter 2015 fra alle tre distrikter i kommunen.

Børnehuset Trinbrættet blev etableret først som Vuggestuen Trinbrættet i juni 2011, i alt 30 vuggestuepladser blev indrettet i Lyngby Forsynings tidligere pavilloner på Lyngbygårdsvej. Siden besluttede Kommunalbestyrelsen i september 2012 en yderligere udvidelse, idet der blev oprettet en midlertidig institution ved siden af vuggestuen, som "forløber" for en ny idrætsinstitution, i alt 40 børnehavepladser.

Børnehuset Trinbrættet har således 30 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser i dag.

Der er følgende væsentlige årsager til forslaget om en yderligere udvidelse af Trinbrættets børnehavedel med 20 pladser.

For det første er forholdet 30 vuggestuepladser mod 40 børnehavepladser ikke holdbart i længden, idet der altid vil være "kø" til børnehavedelen og flere forældre vil blive henvist til andre børnehaver. Et ideelt forhold mellem antal vuggestuepladser og børnehavepladser er 2:4. Et barn er typisk 2 år i vuggestuen og 3 år i børnehaven (forhold 2:3), men hertil kommer tilflytningen til kommunen, som fordrer en yderligere kapacitet i børnehavedelen, samt optag af børn fra dagplejen.

Børnehuset Trinbrættet har en flaskehalsproblematik i forhold til flere børn i vuggestuen end børnehaven kan optage både fordi det er en relativ ny institution, - alle vuggestuebørn startede samtidig med ca. samme alder - og fordi forholdet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser er skævt, hvilket betyder at forældre med børn i vuggestuen ikke kan beholde institutionen, når deres barn skal i børnehave. P.t. har institutionen 5 børn mere indskrevet i børnehave end normeret, der er 5 børn som fylder 3 år i løbet af efteråret og 8 børn på venteliste til børnehavedelen.

For det andet er der et begyndende pres på institutionerne generelt i kommunen, men primært i Virum, hvor der har været en større tilflytning end beregnet i prognoserne.

Børnehuset Trinbrættet har en ideel placering, fordi dagtilbuddet er placeret centralt i kommunen, "midt" mellem de tre distrikter og det er en meget søgt institution.

En udvidelse på 20 børnehavepladser vil således både løse den interne fordeling mellem vuggestuepladser og børnehavepladser og afhjælpe et generelt pres i kommunen.

Det vil formentlig blive nødvendigt med yderligere tiltag i Virum i forhold til frigivelse af børnehavepladser op mod SFO start maj 2015, hvilket vil blive beskrevet i en egentlig kapacitetssag i efteråret 2014.

For det tredje er Trinbrættet tænkt som en forløber for den nye idrætsinstitution, som oprindeligt var planlagt færdig primo 2013 som en større institution (ca. 100 enheder), hvorfor der er god

mening i at udvide netop Trinbrættet med 20 børnehavepladser.

Børnehuset Trinbrættet foreslås udvidet mod øst med 2 x 40 m² pavilloner således, at der kan skabes plads til en børnegruppe på 20 børn inklusive toilet og garderobe (bilag).

Pavillonmodulerne sættes op i umiddelbar forlængelse af den nuværende børnehave, placeret delvist på det ubenyttede areal, som grænser op til dagtilbuddet og som er anvist af Center for Areal og Ejendom.

Det forventes, at udvidelsen kan stå klar ultimo oktober.

I forbindelse med etablering af den første del af børnehaven har der været en parkeringsproblematik, idet der kun er parkeringsmuligheder på den nordlige side af Lyngbygårdsvej og denne benyttes af kvarterets beboere m.fl.

Det foreslås derfor, at der samtidig med forslaget om udvidelse af børnehavedelen søges om etablering af en mindre grusparkeringsplads (10 pladser) for personale og forældre øst for udvidelsen, samt etablering af 2 x 2 parkeringspladser på den sydlige side af Lyngbygårdsvej ud for henholdsvis vuggestuen og børnehaven på Lyngbygårdssvej - tidsbegrænset i perioden kl. 7 - 9 og kl. 15 - 17, max 15 min. (bilag).

En udvidelse af parkeringsforholdene skal senere behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ved oprettelse af 20 ekstra børnehavepladser vil der dels være engangsomkostninger (køb af pavilloner, opsætning, etablering af udearealer inkl. p-pladser) og varige omkostninger til drift (el, varme, udvendig vedligeholdelse osv.), børnerelaterede udgifter (løn, legetøj, bleer, vand og renovation) og ledelse.

	2014	2015 – 2017
Køb af 2 x 40 m ² pavilloner	600.000	
Opsætning af pavilloner	250.000	
Reetablering af udearealer	200.000	
Etablering af 10 p-pladser på grus	300.000	
Diverse omkostninger 30 %	405.000	
I alt etablering	1.755.000	0
Ejendomsdrift 650 kr. pr. m ²	8.700	52.000
Børnerelaterede udgifter (51.810 kr. pr. plads)	172.700	1.036.200
Ledelse	8.400	50.000
I alt drift	189.800	1.138.200
I alt	1.944.800	1.138.200

Etableringen og omkostningerne til driften foreslås finansieret af kapacitetstilpasningsbudgetmidler afsat på driftsbudgettet. Der er i 2014 afsat i alt 3,7 mio. kr. til kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet jf. beregninger ud fra befolkningsprognose og tilslutningsmønstre i 2013. Hertil kommer 2,4 mio. kr. frigjort i forbindelse med de besluttede nedjusteringer i efteråret 2013, bl.a. 20 børnehavepladser hos Skovbakkens børnehave (Skovbussen Ronja).

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen forslår, at

1. Trinbrættet udvides med 20 pladser til ibrugtagelse den 1. november 2014,
2. udvidelsen og driften, i alt 1.944.800 kr. i 2014 (1.138.200 kr. fra 2015) finansieres af de afsatte driftsmidler dels fra nednormeringerne i Virum fra foråret 2014 og dels fra det afsatte kapacitetstilpasningsbudget 2014 -2017,
3. etableringsdelen, i alt 1.755.000 kr., som finansieres via afsatte driftsmidler, søges fri som anlægsmidler.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014
ad. 1-3 Anbefalet.

Anne Jeramisassen (LA) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Udvidelse af Trinbrættet bilag 1
2. Udvidelse af Trinbrættet bilag 2

7. Rygning i dagplejen - ny rygepolitik

Sagsfremstilling

Dagplejens MED-udvalg har den 9. april 2014 drøftet en ny rygepolitik med nye retningslinjer for, hvornår der kan ryges i dagplejehjemmet. Dagplejens bestyrelse har den 10. juni 2014 tilsluttet sig den nye rygepolitik. Dagplejen indstiller herefter denne rygepolitik til politisk godkendelse.

Rygepolitikken betyder, at der ikke må ryges i dagplejehjemmet 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage. Dette gælder for dagplejeren, dennes familie og andre, som måtte komme i hjemmet.

Desuden betyder den, at

-) En dagplejer må aldrig ryge, når dagplejebørnene er vågne eller når hun er i nærheden af sovende børn. Dette gælder også på ture og i legestue.
-) En dagplejer må ryge i arbejdstiden, når børnene sover, i haven på afstand af de sovende børn.
-) En dagplejer må ryge i arbejdstiden, når børnene sover, på en åben altan med lukket dør, hvis børnene ikke sover på altanen.
-) Dagplejerens familie må ryge udendørs i dagplejerens arbejdstid, dog ikke synligt for - eller i nærheden af - dagplejebørnene.
-) Uden for arbejdstid må der ryges i haven og på en åben altan, når døren er lukket ind til dagplejehjemmet.
-) E-cigaretter sidestilles med alm. cigaretter.

Dagplejen opsætter skilte med "rygning forbudt" ved indgangen til dagplejens legestuer. Rygeforbuddet gælder også for gartnere, håndværkere og andre, som færdes på legestuernes område.

Dagplejen undersøger muligheden for at lave rygestopkursus for dagplejere og deres hjemmeboende familie. Kurset bliver gratis.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Dagplejens nye rygepolitik godkendes og træder i kraft hurtigst muligt.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014

For stemmer 3 (V), (F) og (B)

Imod stemmer 4 (A) og (C)

(A) og (C) foreslår, at dagsplejens nye rygepolitik godkendes med den ændring, at der for nuværende dagplejere fortsat må ryges i eget hjem udenfor arbejdstiden. For nyansættelser gælder rygepolitikken i sin helhed.

For stemmer 5 (A), (C) og (V)

Imod stemmer 2 (B) og (F)

(B) og (F) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Anne Jeramisassen (LA) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende.

8. Evaluering af pulje til styrkelse af inklusionsindsatsen på skoleområdet

Sagsfremstilling

I budget 2013 indgik der for skoleåret 2013-14 en ny inklusionspulje på skoleområdet på 2,5 mio. kr. Puljen skal ses som et supplement til tilbageløbsmidlerne på 2 mio. kr., og puljen er således på i alt 4,5 mio. kr. Puljen indgår igen i budget 2014 med henblik på skoleåret 2014-15. Inden udmøntningen i dette skoleår skal der ske en evaluering af den hidtidige ressourceanvendelse.

I vedlagte notat er der givet en evaluering af puljens anvendelse i skoleåret 2014-15 (bilag).

Forvaltningen arbejder med et koncept for en samlet evaluering af inklusions-initiativerne på 0-18 års området, med inddragelse af en ekstern evaluator. Formålet er at få mere præcise mål for, om inklusionen lykkes, og om der samlet set bliver tale om større trivsel og læring for børne- og elevgrupperne. Evalueringen forventes desuden at kunne give bidrag til overvejelser om en justering af inklusionsstrategien.

Med hensyn til inklusionspuljen er det forvaltningens samlede vurdering, at

- Skolerne har anvendt de tildelte ressourcer til at understøtte et engageret arbejde med inklusion, både ved støtte til enkeltelever og støtte til samlede læringsmiljøer
- De centralt afsatte ressourcer til aktionslæring har medvirket til at understøtte den samlede kompetenceudvikling med henblik på inkluderende tiltag
- De centralt afsatte ressourcer til konsulentbistand har medvirket til at understøtte konkrete lærere og pædagoger med konkrete udfordringer
- Der i det fremadrettede arbejde skal fokuseres mere på videndeling, systematik, tidlig indsats og dokumentation.

Det anbefales på denne baggrund, at den nuværende fordeling af midlerne stort set fastholdes, dog således at der i skoleåret fordeles i alt 3,7 mio. kr. til skolernes egen indsats (heraf 0,4 mio. kr. forlods til skoler med gruppeordninger), og der afsættes 0,8 mio. kr. til den centrale indsats. Den centrale indsats forudsættes at blive anvendt til fælles kompetenceudvikling og konsulentbistand, og det er forvaltningens vurdering, at aktionslæringsprojektet har igangsat denne indsats så godt, at flere midler kan afsættes til skolernes egen anvendelse.

Som ved inklusionspuljen på dagtilbudsområdet er Handicaprådet relevant høringspart. Ved kontakt til rådets formand er det afklaret, at Handicaprådet ikke ønsker at forsinke udmøntningen af puljen, hvis der på anden vis end en skriftlig høringsproces kan ske en inddragelse af rådets synspunkter. Det er derfor aftalt, at forvaltningen på rådets møde 27. august orienterer om evalueringen og den politiske behandling af sagen. Hvis der herefter ønskes ændringer i forhold til den politiske beslutning, vil sagen blive forelagt igen på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i september 2014.

Økonomiske konsekvenser

Puljen udmøntes inden for den afsatte ramme på 4,5 mio. kr. i skoleåret 2014-15.

Af de midler, der udmøntes til skolernes egen prioritering (3,7 mio. kr.), afsættes (som i skoleåret 2013-14) forlods 0,4 mio. kr. til de skoler, der har gruppeordninger. De resterende

midler fordeles efter SPU-nøglen.

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget tager den forelagte evalueringsrapport til efterretning
2. inklusionspuljen fordeles, så 3,7 mio. kr. fordeles til skolerne, og 0,8 mio. kr. bruges på en central indsats (kompetenceudvikling og konsulentbistand)
3. Handicaprådet inddrages ved en mundtlig forelæggelse, før inklusionspuljen fordeles.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Godkendt.

Anne Jeramisassen (LA) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Inklusionspulje evaluering 2014

9. Inklusionspulje - evaluering, efter høring af Handicaprådet og fordeling af midler i 2014

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 3. april 2014 at sende den foretagne evaluering af inklusionspuljen (1 mio. kr. i budget 2013) til høring i Handicaprådet.

Handicaprådet har udarbejdet det vedlagte høringssvar (bilag). Desuden skal udvalget træffe beslutning om udmøntning af inklusionspuljen for 2014.

Handicaprådets høringssvar forholder sig til både den forelagte evalueringsrapport og til en samlet evaluering af inklusionsindsatsen. Hvad angår sidstnævnte anbefaler Handicaprådet bl.a., at dagtilbudsområdet indgår i den overordnede evaluering af inklusionen i Lyngby-Taarbæk Kommune, og at der indsamles den nødvendige viden til varetagelse af inklusionsopgaven. Forvaltningen tager disse anbefalinger til efterretning og indarbejder dem i den videre forberedelse af en samlet evaluering, jf. nedenfor.

Hvad angår selve evalueringsrapporten efterlyser Handicaprådet en række præciseringer. Disse præciseringer er søgt indarbejdet i en gennemskrevet og udvidet udgave af evalueringsrapporten (bilag).

Evalueringen af anvendelse af inklusionspuljen skal ses i sammenhæng med den samlede inklusionsstrategi, der især har fokus på inkluderende praksis i de enkelte dagtilbud. Derudover findes der et antal specialtilbud, der arbejder mest muligt inkluderende med børnene:

- 4 ressourcegrupper,
- støttepædagogkorps
- § 32-tilbud til særligt udfordrede børn.

Forvaltningen arbejder (jf. ovenfor om Handicaprådets høringssvar) med et koncept for en samlet evaluering af inklusions-initiativerne på 0-18 års området, med inddragelse af en ekstern evaluator. Formålet er at få mere præcise mål for, om inklusionen lykkes, og om der samlet set bliver tale om større trivsel og læring for børnegrupperne. Evalueringen forventes desuden at kunne give bidrag til overvejelser om en justering af inklusionsstrategien. Endelig forventes det, at den af Handicaprådet anbefalede større vidensopsamling kan blive en effekt af den generelle evaluering.

Med hensyn til inklusionspuljen er det forvaltningens samlede vurdering at:

- Inklusionsindsatsen er blevet styrket med særligt fokus på fagprofessionelle kompetencer til at skabe befordrende læringsmiljøer på flere niveauer (primær styrkelse)
- Samarbejdet har styrket netværkenes pædagogfaglige udvikling med inklusion (sekundær styrkelse)

De inklusionsansvarlige og dagtilbudslederne har mærket en effekt af inklusionsprojekterne i form af personalets adfærd, som har ændret sig, og der har generelt været mere fokus på det sprog, der er blevet anvendt om inklusion. Inklusionsprojekterne har haft en bred spændvidde inden for inklusionsområdet, men har tilsammen haft en rød tråd til understøttelse af den indsats, medarbejderne i forvejen yder, samt kompetenceudviklingsprojekter som SAL og AL.

Medarbejderne har tilegnet sig konkrete pædagogiske redskaber, som de kan bruge i praksis og bygge videre på.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at der bør fortsættes med en fordeling af puljen til netværkene. Et alternativ ville enten være en centralt fordelt pulje eller en fordeling til de enkelte institutioner. Ingen af disse muligheder ville give en lige så hensigtsmæssig prioritering af, hvad der er brug for i den samlede inklusionsudvikling.

I det fremadrettede arbejde med inklusionspuljen for 2014 (ligeledes på 1 mio. kr.) bør der i netværkene arbejdes med:

- Større synlig systematik og didaktiske overvejelser i arbejdet med inklusion - hvordan når vi en mere kvalitativ effekt for børn og personale
- Evaluering af projekterne - dokumentere i skrift og tale, hvad der konkret er blevet gjort, og hvorledes tiltagene er kommet børnene til gode. Evt. at udarbejde en fælles linje for inklusion i det enkelte netværk
- Videndeling på tværs af netværk - hvordan breder vi de gode historier, erfaringer og professionalisme ud.
- Videreudvikling af det gode samarbejde med særlig fokus på reel børneeffekt - tænke i nye processer og samarbejdsflader, som kan understøtte og kvalificere fokus på reel børneeffekt.

Økonomiske konsekvenser

Evalueringen er udført indenfor rammen. Den foreslåede fordeling af inklusionspuljen sker indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget tager den forelagte evalueringsrapport og høringsvaret fra Handicaprådet til efterretning

2. Inklusionspuljen fordeles, så 200.000 kr. forlods tilgår 4 netværk, og 800.000 kr. fordeles til alle netværk efter ressourcetildelingsmodellen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014

ad. 1 Taget til efterretning.

ad. 2 Godkendt.

Anne Jeramisassen (LA) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Evaluering af inklusionsindsatsen på dagtilbudsomr.

2. Høringsvar Handicaprådet vedr. evaluering af inklusionsindsatsen

10. Fremtidens klubstruktur, status august 2014

Sagsfremstilling

Klub Lyngby nedlægges pr. 1. august 2014, og opgaverne løses i fremtiden af de enkelte skoler i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik. Der er i den forbindelse udpeget pædagogiske ledere for SFO/klub på hver af skolerne. Der er desuden ansat en medarbejder i centeret, der varetager de koordinerende funktioner på tværs af skolerne.

Status på medlemstallet i fritidsklubberne og ungdomsklubberne viser en betydelig nedgang i 2014 sammenlignet med 2013 (bilag). Medlemstallet var i årets første 4 måneder noget lavere end sidste år samme periode, men især tilslutningen fra de nye 4. klasser (indmeldes 1. maj som 3. klasser) er markant faldende. Der er i 2014 en normering på henholdsvis 1.699 pladser i fritidsklubber og 709 pladser i ungdomsklubber - planlagt ud fra befolkningsprognosen januar 2013 og tilslutningsmønsteret 2012.

På baggrund af indmeldelsestallene pr. 1. juni 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 261 helårspladser i fritidsklubberne og 103 pladser i ungdomsklubberne. Prognosen er baseret på, at der i den resterende del af 2014 vil være samme ind- og udmeldelsesmønster, som det var tilfældet i juli til december 2013 – dog korrigeret for, at der i 2013 var mulighed for, at 6. klasseelever kunne være indskrevet i fritidsklub i sommerferien. Det må derfor lægges til grund, at der er tale om en adfærdændring, der betyder, at der vil være 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 % af enhedsbeløbet. Såfremt mindreindskrivning for resten af 2014 viser sig at følge den nuværende prognose, vil klubbernes budgetter sidst på året blive nedreguleret med ca. 3,8 mio. kr.

Nettoeffekten af mindreindskrivningen er mere begrænset for området under ét, idet reguleringen af klubbernes budgetter overvejende modsvares af en tilsvarende nedgang i forældrebetalingen, der bogføres på fællesområdet. Det er således en styringsmæssig udfordring at tilpasse ressourceanvendelse i klubberne til den lavere aktivitet. Denne tilpasning er sat igang i starten af året med udgangspunkt i den dengang gældende prognose, men forstærkes nu efter status på medlemstallet maj - juni.

Det skal i den forbindelse nævnes, at den flexible tilpasning af personaleressourcerne i klubberne i takt med mer- / mindreindskrivning udfordres med skolereformens behov for pædagoger i undervisningen.

Skolerne planlægger kommende skoleår 2014 - 2015 i foråret 2014 og som en del af skolereformen er pædagoger fra SFO og klub i langt højere grad inddraget i den kommende undervisningen, det vil sige de fleste uddannede pædagoger vil have en kombinationsstilling bestående af undervisningstid og fritidstid. Det sikrer en god sammenhæng i elevernes hele dag og det skaber fuldtidsstillinger for pædagogpersonalet. Men det betyder samtidig, at når et faldende medlemstal på klubområdet fordrer tilpasning af personaleressourcen, så kan det ramme de samme medarbejdere, som er engageret i den planlagte undervisning. Dette er en kompleksitet for skolernes planlægning, som måske er mest markant dette første skolereform-

år. Samme udfordring ses ikke for SFO området, idet personaleressourcen tildeles på baggrund af medlemstallet pr. 5.9. i skoleåret og reguleres først det næst følgende skoleår.

I forbindelse med reduktionen af åbningstiden, som konsekvens af skolereformen, blev det politisk besluttet, at medarbejdere i SFO'er og klubber skulle være omfattet af en jobgaranti ved stillingsledighed. Denne jobgaranti har endnu ikke været konkret relevant, og der er lige nu ingen medarbejdere i den jobbank, der skulle oprettes til løsning af opgaven. Jobgarantien gælder som udgangspunkt ikke for de medarbejdere, der bliver ledige på baggrund af nedgangen i klubbernes medlemstal.

Økonomiske konsekvenser

Den forventede mindreindskrivning for resten af 2014 betyder således, at klubbernes budgetter skal reguleres med 3,8 mio. kr. i forhold til hele årets aktivitetsnedgang. Udviklingen i medlemstallet lægger pres på Klub Lyngbys samlede økonomi og det kan på grund af opsigelsesvarsler mv. være vanskeligt at nå den nødvendige tilpasning. Den manglende mindreudgift modsvares kun delvist af et anslået mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på klubbernes lønkonti beregnet ultimo juli (opsagte / fratrådte medarbejdere + ikke udnyttet lønbudget) og et forventet mindreforbrug på fællesområde ca. 1,0 mio. kr. grundet færre udgifter til fripladser og mellemkommunale afregninger. Dertil kommer, at en samlet årlig aktivitetsnedgang på 3,8 mio. kr. ikke kan opnås på 5 - 7 måneder, idet det ville betyde, at der blev afskediget personer i 2014, som der igen ville være brug for i 2015.

Efter de almindelige principper for overførsler skal et merforbrug på klubområdet overføres til det efterfølgende år samme sted, men grundet denne overgangsfase fra Klub Lyngby til klub ved hver skole, søges et eventuelt merforbrug dækket af mindreforbrug på centrale konti i Center for Uddannelse og Pædagogik i 2014, således at Klub Lyngbys økonomi afsluttes i 2014. Det er hensigten, at ansvaret for klubbernes økonomi i 2014 (som en overgangsløsning) ligger på centralt niveau og først pr. 1. januar 2015 overgår til de enkelte skoler.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om status vedrørende klubberne til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014

Taget til efterretning, idet udvalget understreger at jobgarantien også omfatter evt. jobtruede pædagoger som følge af den lavere dækningsgrad.

Anne Jeramisassen (LA) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Opgørelse af mindreindskrivning ultimo juni 2014

11. Digital handleplan for 0 - 18 års området, hørings svar

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 8. maj 2014 at udsende forslaget til digital handleplan for 0-18 års området i høring i skolebestyrelser og CenterMED.

Høringssvarene er kommet retur, og forvaltningen har analyseret svarene. Den samlede analyse og høringssvarene er vedlagt (bilag).

Samtidig er de økonomiske forudsætninger for implementeringen af den digitale handleplan ændret, hvorfor oversigt over investeringer og finansiering præsenteres på ny.

Skolebestyrelserne har i høringssvarene typisk forholdt sig til handleplanen overordnet samt udvalgte initiativer. Skolebestyrelserne udtrykker samlet set anerkendelse af nødvendigheden af investeringer for at øge det digitale niveau, men bekymring over finansieringsmodellen, der i et vist omfang bygger på skolernes medfinansiering.

Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre i selve handleplanen, men forslag og observationer vil indgå i implementeringen.

Den tidligere sagsfremstilling vedrørende forslag til digital handleplan samt protokollen fra den politiske behandling er vedlagt (bilag).

På baggrund af finansieringsmulighederne vil udvalget ultimo 2014 få forelagt opdateret oplæg til implementering af handleplanen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget besluttede den 14. maj at oversende to initiativer til budgetforhandlingerne (nr. 6, digitale tekster mv. i skolen og nr. 12, udstyr til undervisere), som forvaltningen ønskede at iværksætte umiddelbart.

Finansiering af handleplanens initiativer var i det forslag, der blev udsendt til høring, baseret på både central og decentral medfinansiering samt anvendelse af halvdelen af de 2 x 4 mio. kr. til gennemførelse af folkeskolereformen. Økonomiudvalget har på mødet den 19. juni vedtaget at anvende hele puljen på 2 x 4 mio. kr. til renovering af faglokaler.

De ovennævnte beslutninger medfører, at implementeringen af handleplanen først kan ske fra 2015. Forvaltningen fremlægger desuden opdateret forslag til investeringer og finansiering (bilag).

I det nye budget er den økonomiske ramme til at gennemføre initiativ 7, drift af Børnelynet, ændret. Forvaltningen skønner, på baggrund af det første års anvendelse, at der fremadrettet fortsat vil være et stort behov for både telefonisk og digital support af løsningen til både forældre og personale, og at dette mest rationelt og professionelt løses af leverandørens hotline. Endvidere har det vist sig nødvendigt løbende at tilkøbe ny funktionalitet til løsningen. Det oprindelige budgetforslag er derfor ikke tilstrækkeligt. Finansieringen foreslås gennemført ved budgetoverførsel fra dagtilbuddene.

Gammelt forslag: 120.000 i årlig drift

Nyt forslag: 350.000 i årlig drift

I handleplanens samlede budgetforslag er der en finansieringsmanko på 6 mio. kr. til anskaffelser af udstyr, hvoraf 4 mio. kr. vedrører 2015 og 2 mio. kr. 2016. kr. Den øvrige finansiering sker via midler på den eksisterende driftramme.

Økonomiudvalget har oversendt finansieringen til budgetforhandlingerne. Den endelige handleplan vil på den baggrund afhænge af rammen for finansiering.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at:

1. høringssvarene tages til efterretning
2. finansieringsforslaget oversendes til budgetforhandlingerne, og den endelige vedtagelse af handleplanen afventer budget 2015-18.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014

ad. 1 Taget til efterretning.

ad. 2 Anbefalet, idet der hermed ikke er taget endelig stilling til handleplanen.

Anne Jeramisassen (LA) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Notat og høringsvar digital handleplan
2. Protokol Digital handleplan BUU-ØK maj 2014
3. Forslag til digital handleplan - version 140714
4. Opdaterede udgifter og finansiering af digital handleplan 0-18 års området

12. Ansøgning om udvidelse af åbningstid

Sagsfremstilling

Dyrehavens Skovbørnehave blev den 1. august 2009 godkendt som privatinstitution med en åbningstid på 42.5 timer ugentligt.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning (bilag) fra bestyrelsen i Dyrehavens Skovbørnehave vedrørende udvidelse af åbningstiden fra 42,5 timer til 45 timer ugentligt.

Baggrunden for ansøgningen er et ønske fra forældre kredsen i Dyrehavens Skovbørnehave. Udvidelsen på en halv time dagligt vil betyde, at børnehaven kan åbne kl. 7.30.

Ansøgningen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse, da der er tale om en udvidelse af serviceniveauet.

Økonomiske konsekvenser

En udvidelse af åbningstiden i Dyrehavens Skovbørnehave vil medføre en forøgelse af driftstilskuddet på kr. 74.575 kr. årligt.

Merudgiften på 74.575 kr. årligt findes inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen fra Dyrehavens Skovbørnehave om udvidet åbningstid imødekommes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014

Godkendt.

Anne Jeramisassen (LA) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning udvidelse af åbningstid dyrehavens skovbørnehave

13. Dagsorden til småbørnsdialog og skoledialog den 16. september 2014

Sagsfremstilling

Tirsdag den 16. september 2014 afholdes møder i småbørnsdialog og skoledialog. Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at dagsorden til møderne i småbørnsdialog og skoledialog drøftes i Børne- og Ungdomsudvalget inden udsendelse.

Udvalget har besluttet to faste punkter på dagsordenen. Desuden vil der på møderne indgå et dagsordenspunkt om budgetprocessen.

Dagsordnerne til møderne er indtil videre:

1. Meddelelser og oplæg til dialog fra Børne- og Ungdomsudvalget
2. Meddelelser, spørgsmål og oplæg til dialog fra bestyrelserne
3. Budgetprocessen

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter dagsordenernes indhold.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014

Drøftet.

Anne Jeramisassen (LA) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende.

14. Meddelelser til udvalgets medlemmer - august 2014

Sagsfremstilling

1. Puljemidler til projekt rettet mod anbragte og tidligere anbragte unge
Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt og fået 684.000 kr. i puljemidler af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Pengene skal bruges til et projekt, der handler om at give anbragte og tidligere anbragte unge et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Projektet tager udgangspunkt i forskning, der viser, at tidligere anbragte unge som oftest klarer sig dårligere i voksenlivet på en lang række parametre, der har negativ betydning for deres livskvalitet og for deres livsmuligheder. I projektperioden skal Lyngby-Taarbæk Kommune implementere en samarbejdsmodel, som Socialstyrelsen har udarbejdet, og som støtter de involverede professionelle på tværs af centre og faggrupper i, ud fra et fast koncept, at koordinere mål og indsats i et struktureret forløb med den unge. Et centralt element i projektet er således at etablere en robust og smidig samarbejdsstruktur, som bidrager til de unges udvikling i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og som er fuldt implementeret i kommunens drift efter projektperiodens udløb. Målgruppen for projektet er anbragte og tidligere anbragte unge mellem 15 og 23 år, og projektperioden udløber den 1. maj 2015. Center for Social Indsats varetager projektleder- og koordinationsopgaven på projektet.

2. Orientering fra Undervisningsministeriet vedrørende bestemmelser om kvalitetsrapport

Undervisningsministeriet har med det sagen vedlagte materiale af 9. juli (bilag) orienteret om en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014 og kan findes på følgende link: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163976> ligesom der via ministeriets hjemmeside <http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Skoleledelse-og-styring/Nationale-maal-og-enklere-regler/Den-nye-kvalitetsrapport> er mere information herom.

Bestemmelserne indebærer, at der fremover skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten skal vedtages i Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i lige år og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før. Data til brug for udarbejdelse af kvalitetsrapporten vil fremover være til rådighed hvert år i oktober måned i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS). Den første kvalitetsrapport efter den almindelige kadence skal således udarbejdes i skoleåret 2015/16 med frist for kommunalbestyrelsens vedtagelse den 31. marts 2016, og skal omhandle skoleåret 2014/15.

Med henblik på at understøtte gennemførelsen af folkeskolereformen skal der desuden udarbejdes en *ekstraordinær* kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15, som skal vedtages i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2015, som således skal omhandle skoleåret 2013/14.

3. Analyse af området for voksne med udviklingshæmning.

Social- og Sundhedsudvalget behandler på mødet i august måned kommissorium til analyse af området for voksne med udviklingshæmning. I forlængelse af den analyse, vil der blive udarbejdet en samlet handicappolitik, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 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.

4. Gensidig orientering om evt. afholdte møder
Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden.

Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014
Taget til efterretning.

Anne Jeramisassen (LA) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Brev

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	Projekt status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2. ansøgning om godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 - Side -3 af 14									
Børne- og Ungeudvalget - Skoler									
Folkeskolereformen	Gennemførelse af folkeskolereform fra 1. august 2014	Afsluttet	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	Økon	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 så de nye krav i folkeskolereformen.	Økon	Politisk	Primo 2014	8. maj 2014 (med.sag 3. april)	4.000	4.000		
Hensigtsreklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen	Økon	Politisk	mar-14	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsreklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i L/TK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeteria. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Politisk	apr-14	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsreklæring: Internationalt spor på skolerne	Der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i L/TK.	Afsluttet	Politisk	mar-14	3. april 2014 (med.sag 13. marts)				
I alt						13.000	15.000	12.000	12.000

Emne	Evt. supplerende beskrivelse af regnskabsåret 2014 - godkendelse af dagtilbudets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 - Side -4 af 14	Fremdrift (traktats)	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
Børne- og Ungdomsudvalget - 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 udskyddelse. 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
Hensigts erklæring: 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 cafe'er. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigts erklæringen 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)				
Hensigts erklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Muligheden for at supplere sprogstimmuleringsindsatsen 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	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. ansættelsesregnskabsregulering 2014 - godkendelse af regnskabsregulering - Børne- og Ungdomsudvalget 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	Politisk	dec-13	5. dec 2013	600	600	600	600
Kvartærløft	Der afsættes en pulje til kvartærløft i Lundtofte. Skal ses i forlængelse af de boligsociale handleplaner.	Afsluttet	Politisk	feb-14	20. februar 2014	500	500		
Mikrobiblioteker (anlæg)	Der afsættes anlægsmidler til etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum.	Gul	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	Politisk	nov-13	9. januar 2014	5.000	0	0	0
Hensigtsklæring: De grønne områder	Der afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Grøn	Politisk	maj-14	21. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt						7.100	1.100	600	600

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift	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, anslået regnskab 2014 - godkendelse af Udvælgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 - Side -6 af 14										
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. Udvillingssygeplejerske 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 dietist gennemført med opstart 1. august.	Politisk	dec-13	4. december 2013 og 3. februar 2014	2.500	2.500	2.500	2.500
Voksenelevløv - SOSU reduktion	Der foretages en tilpasning af voksenelevløvningerne på social- og sundhedsområdet, dog således at der fortsat er en mindre pulje til voksenelevløv.	Afsluttet	SSU udskudt sag med tre modelforslag. Indtil anden beslutning har SSU besluttet, at der ikke optages elever på voksenelevløv, udover de der er omfattet af de overenskomstmæssige regler. Praksis implementeret efter januar-optag. Udmøntning af pulje til voksenelevløv 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)	Afsluttet	Videreførelse af igangværende projekter besluttet i december. Pilotprojekt gennemført med god erfaring i forhold til tablets, om end det økonomiske aspekt på længere sigt pt. synes at skulle aflares nærmere. Udvalget forelægges sag herom på møde i august med forslag til supplerende finansiering via "Eldremilliarden".	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	Der afsættes midler til forbedring af rammerne for frivillighedsarbejde i 2014.	Afsluttet	Drøftet første gang i december. Efter høring af Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at Frivillighedscentret flytter til Rustenborgvej 2.	Politisk	dec-13	4. december 2013	200	200	200
Punkt nr. 2 - 2. Bilag 1 - Side 7 af 14 Hensigts erklæring: Mulighed for selvtræning	Der afsættes midler til forbedring af rammerne for selvtræning på plejehjemmene eller andre steder for kommunens ældre, ligesom genoptræningscentrets lokaler åbnes uden for normal åbningstid.	Afsluttet	Der udarbejdes et udspil til implementering af initiativet. 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)			
Hensigts erklæring: 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 hensigts erklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CIO 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

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (status)	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. ansøgning til godkendelse af regnskabsåret 2014 - godkendelse af regnskabsåret 2014 - Børne- og Ungdomsudvalget 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
Hensigtsserklæring: 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.		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 - Børne- og Ungdomsudvalget
 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
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. TMU/KFU/SSU forelægges sag herom i august med indstilling om prioriteringsforslag.	Politisk	maj-14	19. august 2014 (medsag 8. maj)				
I alt							0	9.000	0	0

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalget
 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										
Supercykeltier	Der afsættes midler til afledt drift af supercykeltier. Udmøntes i overenstemmelse 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
Supercykeltier (anlæg)	Der afsættes yderligere midler til medfinansiering af 2. etape af Allerød-ruten samt Ring-4-ruten. Udmøntes i overenstemmelse 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 overenstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Green	Der er givet status for sagen på udvalgets 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 - Børne- og Ungdomsudvalget
 Bilag 1 - Side -11 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	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
Teknik - og Miljøudvalget - Miljø og Natur										
Hensigtsklæring: Vedvarende energi	Der afdækkes, hvordan vi kan øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk område.		Der forelægges udmøntnings sag 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 - Børne- og Ungdomsudvalget
 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										
Permanente og it-systemer	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
Hensigtskræver: 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 statusrapport på ØK 14. maj. Konklusionen er, at det for nærværende ikke er lovligt for kommunen (under kommunalfullmagten) 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				
Hensigtskræver: Kommunal serviceudvikling	Det afslækkes, 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				
Hensigtskræver: 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 cafeerier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtskræveringen 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 - Børne- og Ungdomsudvalget
Bilag 1 - Side -13 af 14

Emne	Extr. 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 - Puljebeløb										
Reduktion af udvalgte puljer - reduktion af puljer	Der foretages en reduktion af puljer vedr. konsulentbistand, praktikpladser, pristilskud, ledelsesmidler og udbudsstrategi (konsulentydelse)	Afsluttet	Indarbejdet ved teknisk udmøntning af budgettet	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-2.900	-1.500	-1.700	-1.700
Afbureaukratisering	Der indarbejdes en besparelse vedrørende afbureaukratiseringsinitiativer i 2016 og 2017.	Udsat	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.	Udsat	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 ifrn almene boliger (anlæg)	Der er reserveret midler i 2016 til investeringsbehov på skoler og ifrn almene boliger. Den endelige fordeling besluttet ved budgetforhandlinger om B2015-18.	Udsat	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
Udmonteret anlægsramme (anlæg)	Der er enighed om, at anlægsrammen skal udgøre mindst 100 mio. kr. Budgettet indeholder udmøntret anlægsramme til udmøntning i 2016 og 2017.	Udsat	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 budgettalet for Budget 2014-2017 er ved en fejl angivet, at ikke-udmonterede anlægsudgifter udgør i midlertid 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 besparelse 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 imødegøelse af eventuel reduktion i det betingede bloktilskud bortfalder.	Afsluttet	Indarbejdet ved teknisk udmøntning af budgettet	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 - Børne- og Ungdomsudvalget
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 overlagsårene i forhold til den salgsportefølje, 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
Hensigtsklarering: 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.	Ørødt	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.	Politisk	maj-14	14. maj 2014				
Hensigtsklarering: Konsekvenser af analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i kommunens bygninger	Når den endelige analyse af moderniserings-/renoveringsbehovet i kommunens bygninger (herunder skoleområdet) foreligger, udarbejdes en kort- og langsigtet strategi for, hvordan behovene kan imødekommes. Der lægges i prioriteringen særlig vægt på energirenovering.	Ørødt	Sag om opfølgning på analysen forelagt ØK i april. Videre sendt til fagudvalg til drøftelse i maj. Beslutning på ØK-udvalgsmøde d. 10. april: Det anbefalede vedligeholdelsesniveau 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.	Politisk	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.

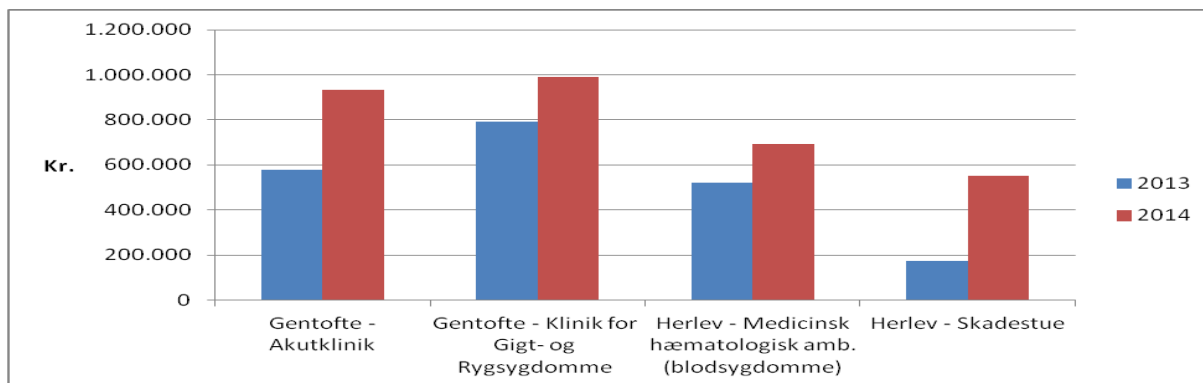
Analyser af ambulante behandling

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.

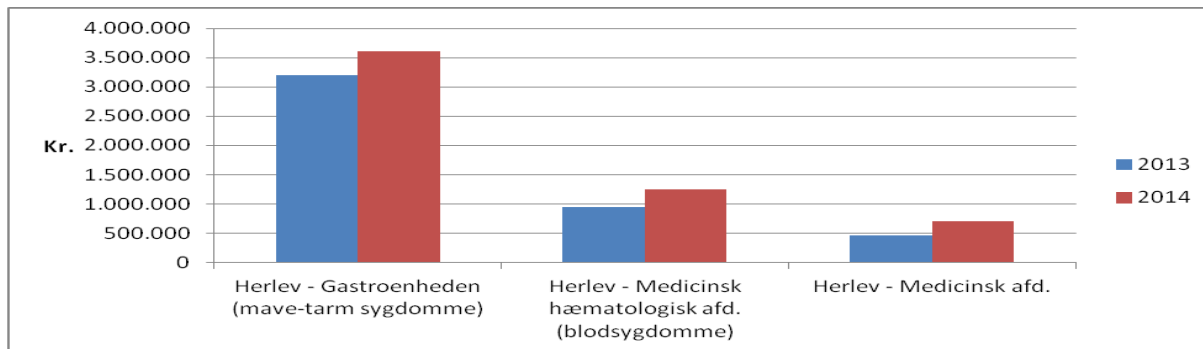
Analyser af indlæggelser

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 - Børne- og

Ungdomsudvalget

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 - Børne- og Ungdomsudvalget

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.	Tillægsbevilling 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 døgninstitutionsoområdet 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 døgninstitutionsoområdet (-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 døgninstitutionssområdet 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 døgninstitutionssområdet.

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
Idræt	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 overførelsens 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 besparelseskrauet 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 krauet 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 Aktivitetsområde 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 varmekonsumet 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				
Jubilæumsgratiale	201					
Kapacitetstilpasning pulje	4.107	487				
1 AR 2014 - Ej udmøntet SSU	-880					
Pulje vedr. budrgetgar.områder	1.003					
Effektiviseringsmål	-2.223					
Udbudsstrategi - konsulentydelse	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 Nørregaardsvej 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 endelige udgift i 2014 afventer en høringsperiode og eventuelle ændringer i beregningerne. Merudgiften til istandsættelse af private fællesveje kan kun findes indenfor det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold. Da budgettet til udvendig bygningsvedligehold i forvejen er presset af et større vedligeholdsefterslæb (genopretningsbehov) på de kommunale ejendomme, vil en dækning af merudgiften betyde et yderligere efterslæb på de kommunale ejendomme. Det forventes at den endelige merudgift til istandsættelse af private fællesvej i 2014 ligger 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				
Boligydelse	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 aktivitetssområder

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.....												
Idræt.....	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 (rådhedsbeløb)	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

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
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

= "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

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
<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. salgsmom. 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 tilskuds delen 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 skolepatruljesteder (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

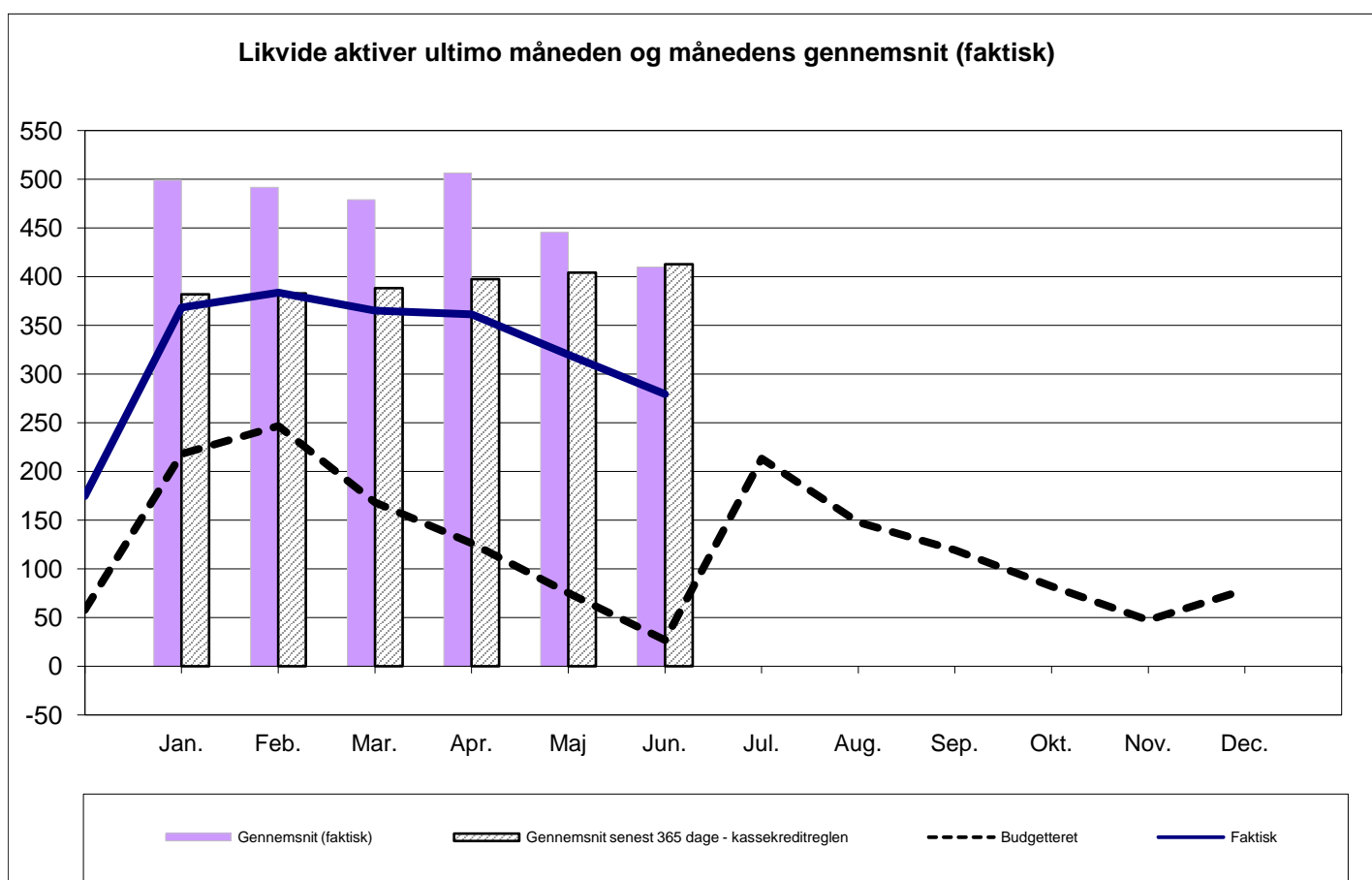
Likviditetsafrapportering 2014

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

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

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Social indsats
Administrativ afdeling

Journalnr. . :
Dato : 02.07.2014
Skrevet af . : LONJ /45973367

N O T A T
om
Ledelsesinformation det specialiserede børnesocialområde
2. kvartal 2014

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet i maj 2012 besluttet, at udvalget skal have kvartalsvis ledelsesinformation om det specialiserede børnesocialområde.

Denne afrapportering omhandler 2. kvartal af 2014.

Afreporteringen er struktureret på følgende måde:

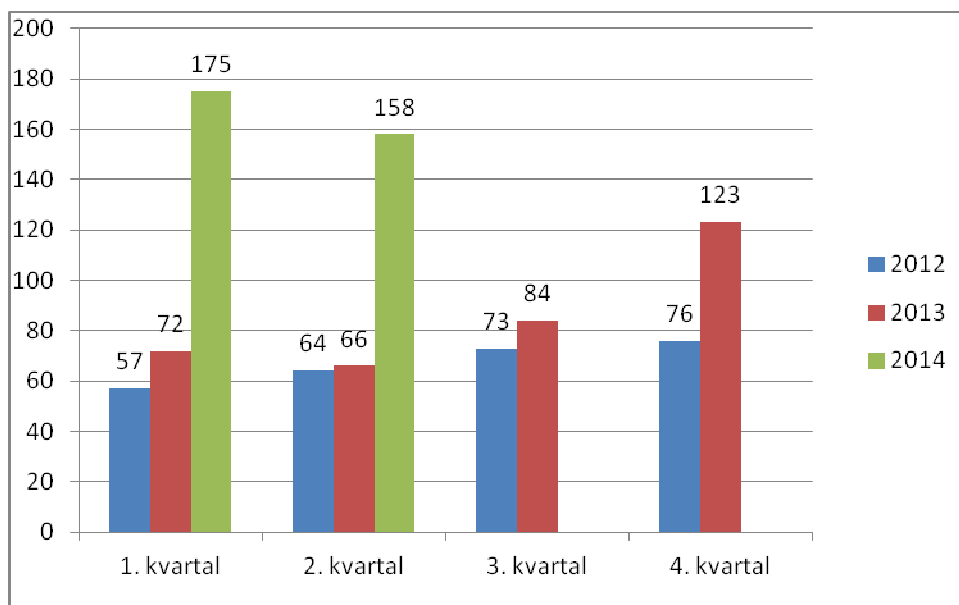
1. Underretninger
2. Antal sager og sagsnorm pr. medarbejder
3. Antal klagesager i Ankestyrelsen
4. Ledelsestilsyn
 - a. med anbragte børn (§ 70 – børnesamtale)
 - b. børnefaglige undersøgelser (§50-undersøgelser)

1. Underretninger

Underretningerne registreres i DUBU (digitalisering - udsatte børn og unge), og i forbindelse med Overgrebspakken blev det samtidigt besluttet, at der skulle ske en automatisk afreportering til Ankestyrelsen af de indkomne underretninger, både i relation til årsag og hvilke initiativer underretningerne har resulteret i. Formålet er bl.a., at der kan ske en benchmarking på tværs af kommunerne. Opgørelserne er derfor ikke identiske med de tidligere opgørelser i forbindelse med ledelsesinformationen.

Figur 1 – Underretninger på det specialiserede børnesocialområde 2012 - 2014

Der er i 2. kvartal af 2014 modtaget 159 underretninger. Sammenlignet med de to tidligere år er det et væsentlig højere antal. I forhold til 1. kvartal er der 16 underretninger færre.



Tabel 1 – Oversigt underrettere

Underrettere	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Mellemkommunal underretning	10	2		
Plejefamilie/anbringelsessted	0	8		
Anden kommunal forvaltning	26	25		
Skole	23	25		
Dagpleje/daginstitution	2	7		
Fritidshjem/klub/SFO	3	2		
Sundhedsplejerske	3	7		
Øvrigt sundhedsvæsen	22	13		
Politi	23	17		
Domstole	0	0		
Anden offentlig myndighed eller person i offentlig tjeneste	9	13		
Henvendelser fra barn/ung	1	1		
Henvendelser fra forældre-myndighedsindehavere	12	13		
Anden i barnets familie eller netværk	7	6		
Anden i barnets eller familiens bekendtskabskreds	2	4		
Nabo	4	2		
Anonym	0	4		
Organisationer	2	0		
Krisecenter	1	1		
Andre (fogedretten, boligselskaber m.m.)	25	9		
I alt	175	159		

Kategorierne er anderledes end tidligere og det kan være et definitionsspørgsmål, hvor sagsbehandleren rubricerer underretningen, da der kan være overlap i definitionsspørgsmålet. Fx hvad er forskellen på netværk og bekendtskabskreds, det kan opfattes forskelligt afhængig af sagsbehandlerens egne præferencer.

Tabel 2 – Opdeling i underretninger på det specialiserede børnesocialområde

Resultatet af underretningerne	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Sagen er lukket efter tilbud om samtale eller netværksmøde jf. SEL § 11.1	26	28		
Kortvarigt samtaleforløb, enten i Modtagelsen eller Forebyggelsescentret jf. SEL § 11.3 og 11.4	50	52		
Udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50	20	12		
Økonomisk hjælp jf. SEL § 52 a	4	0		
Underretningen er videresendt til anden kommune	1	2		
Underretningen omhandlede allerede eksisterende sager	74	64		
Bevilliget hjælper efter § 41 og 42 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste)	0	1		
I alt	175	159		

Underretninger i eksisterende sager fylder en del mere end tidligere og med implementering af Overgrebspakken skal der foretages en second opinion i disse sager. Det betyder, at en anden sagsbehandler skal vurdere om de foranstaltninger og initiativer, der er iværksat, er tilstrækkelige i forhold til de oplysninger, der er beskrevet i underretningen.

Denne praksis var ikke tidligere gældende, når der kom underretninger i eksisterende sager, og kan være en af forklaringerne på det stigende antal. Herudover har der siden Overgrebspakkens ikrafttrædelse været en kampagne vedr. underretninger, som ligeledes kan have en effekt. Det er en generel tendens i landets kommuner, at der indberettes flere underretninger, som også har været en af intentionerne i lovgivningen.

2. Antal sager og sagsnorm pr. medarbejder

Sagsantallet er i forhold til 1. kvartal steget med 28 sager, og det er specielt børne- og ungesagerne der er stigende. En af årsagerne er, at det stigende antal underretninger gør, at der er flere sager, hvor der efterfølgende iværksættes foranstaltninger.

Sagsantallet pr. medarbejdere er for Modtagelsen 53 sager pr. sagsbehandler i gennemsnit. I børnegruppen er der 42 sager i gennemsnit pr. medarbejder og i Ungegruppen er der 34 sager pr. medarbejder.

Tabel 3 – Antal sager og sagsnorm pr. medarbejder

	Handicap	Psykosocial	I alt
Modtagelsen	83	161	244
Børn 0-14 år	163	205	368
Unge 15 – 23 år	63	156	219
I alt	309	522	831

3. Klagesager i Ankestyrelsen

Der har været behandlet 4 sager i Ankestyrelsen i 2. kvartal af 2014.

Sagerne har handlet om tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter til handicappede børn, børnefaglige undersøgelser og samvær under anbringelsen. Centret har fået medhold i alle 4 sager.

4. Ledelsestilsyn

4.1 Opfølgning med anbragte børn jf. SEL § 70

Der er i 2. kvartal udtaget 10 børnesager og 10 ungesager, med særlig revision på gennemførelse af børnesamtalen og opfølgning i anbringelsessager jf. SEL § 70. stk. 2. og § 48.

Der er fejl i 2 ungesager, hvor der mangler børnesamtaler og opfølgning indenfor tidsfristen.

Serviceovens § 70 foreskriver, at der skal ske en opfølgning på anbragte børn efter 3 måneder og derefter hver 6 måned. Opfølgningens formål er, at vurdere om indsatsen af anbringelsen skal ændres og om handleplanen skal revideres og der skal være en børnesamtale 2 gange årligt.

4.2 Opfølgning – børnefaglige undersøgelser jf. SEL § 50

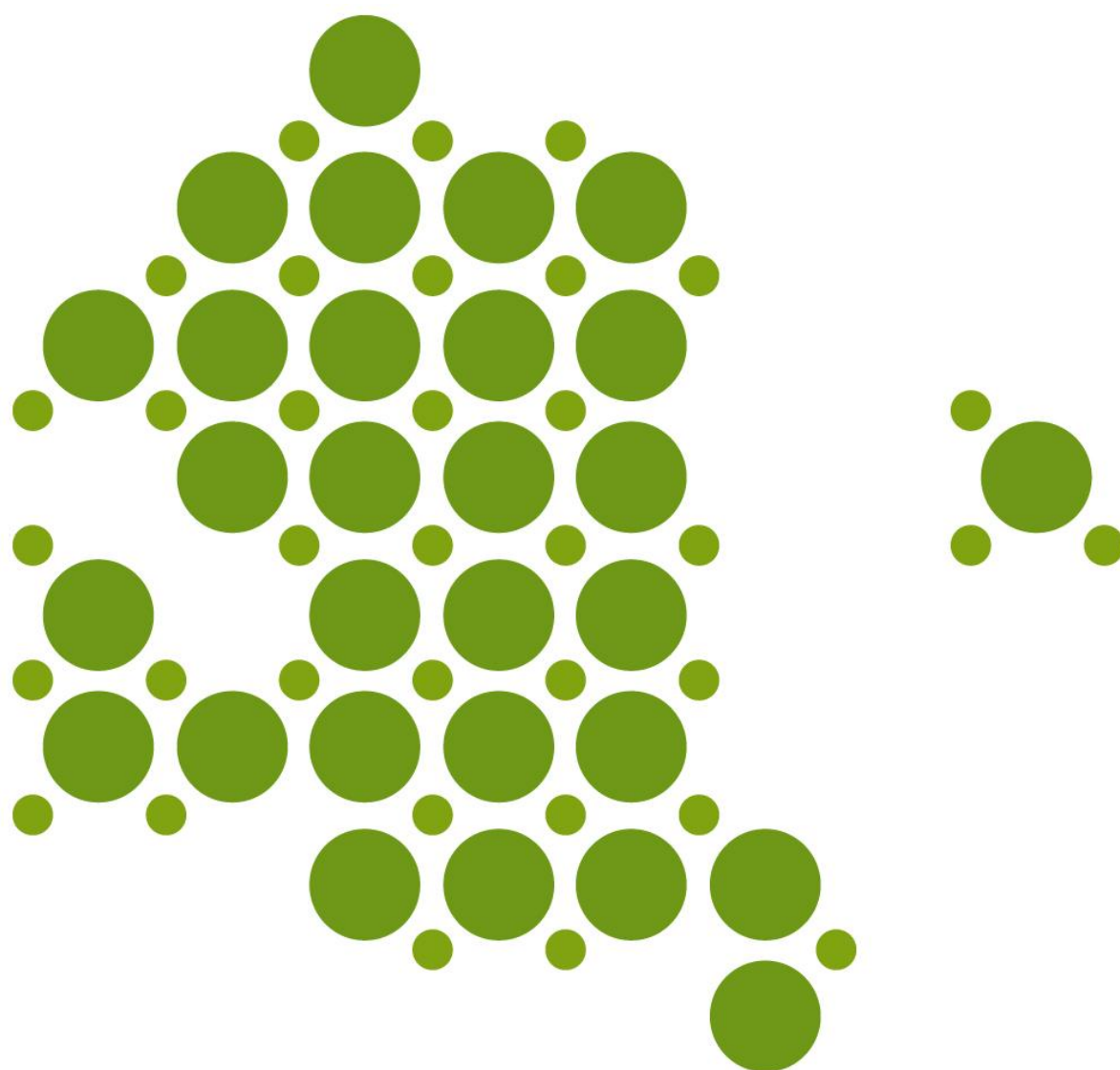
Der er i 55 igangværende børnefaglige undersøgelser i 2. kvartal. Der er fire børnefaglige undersøgelser, hvor tidsfristen på de 4 måneder er overskredet. Årsagerne hertil er bl.a., at der afventes statusudtalen fra hospitalet, udfordringer med at komme i kontakt med familien før den endelige undersøgelse kan afsluttes.

I 11 af sagerne er der jf. SEL § 50. stk. 6 foretages en foreløbig vurdering.

Anvendelsen af DUBU (digitalisering af børn og unge) gør, at der fremadrettet kan trækkes valide lister over igangværende børnefaglige undersøgelser jf. SEL § 50, hvorved der er muligt for sagsbehandlerne, at få en oversigt/advis 1 måned før undersøgelsen skal være afsluttet.

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 omkostningsberegningss metode 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, befording, 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 renovering 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. Rentesaften 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 inddеле 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 sær aftaler 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

Driftsherren 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.

Placering af ny idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen, at den planlagte daginstitution kunne tænkes ind i den foreløbige planlægning af arbejdet med Lyngby Idrætsby og stadionbyggeri, og at dette skulle indgå i brugerinddragelsesprocessen for Lyngby Idrætsby - med henblik på bidrag til udvikling af ideerne og med henblik på at udnytte mulighederne for nye samarbejder og synergieffekter ved bygning af fleksible faciliteter. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med forslag til, hvordan idrætsdaginstitutionen kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby. Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde er vedlagt som bilag.

Arbejdsgruppen omkring idrætsdaginstitution konkluderer, at en placering i forbindelse med Lyngby Idrætsby vil være optimal. Idrætsbyens placering midt i kommunen gør det muligt for institutionen i fremtiden at imødekomme et pladsbehov både i Lyngby, Virum og Lundtofte distrikter, hvorfor den geografiske placering er særdeles attraktiv. Arbejdsgruppen understreger vigtigheden af, at daginstitutionen bygges i ét plan i stueplan og at der er direkte adgang til indhegnet legeområde fra institutionen. Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at den nye idrætsdaginstitution får en skarp profil og anbefaler, at der tidligt i processen med at udvikle og bygge idrætsdaginstitutionen kobles ledere og medarbejdere på, der har interesse for ideen, så profilen på institutionen står stærkt fra starten.

Økonomiske konsekvenser

Hvis idrætsdaginstitutionen placeres i idrætsbyen, indgår de 22 millioner, der er afsat til ny daginstitution, i det samlede budget for Lyngby Idrætsby.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter sagen og tager stilling til, om de overfor Økonomiudvalget vil anbefale, at en ny daginstitution indtænkes i Lyngby Idrætsby.

Børne- og ungdomsudvalget den 10. maj 2012:

Et flertal i udvalget, bestående af A, C og F foreslår, at idrætsdaginstitutionen

indtænkes i Lyngby Idrætsby, idet de pædagogiske hensyn prioriteres før stadionbyggeriet. Derfor finder flertallet, at daginstitutionsbggeriet bedst lader sig indtænke i model B eller en kombination af model B og C.

For stemmer 4 (A, C og F)

Imod stemmer 2 (V), idet V anbefaler en idrætsdaginstitution i model A som opbakning til den beslutning, som er truffet i Kultur- og Fritidsudvalgets møde d.d. V finder model A visionær og fremtidssikret og mener flere aktører i denne løsning giver liv, synergi og økonomisk rationale bl.a. i forhold til en idrætsdaginstitution.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:

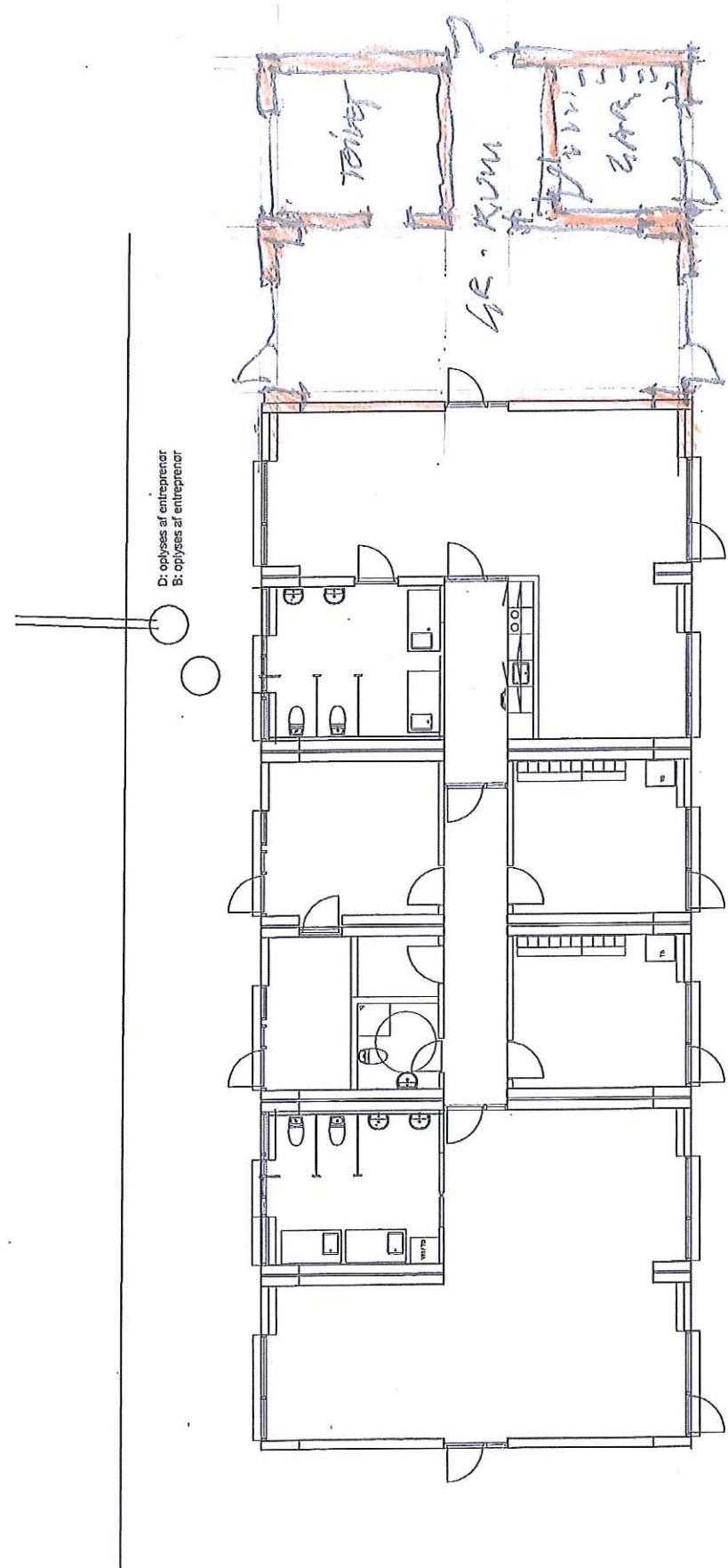
Anbefales, at idrætsinstitution indgår i et samlet projekt for Lyngby Idrætsby.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012:

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (V) var fraværende.



udvidelse af Trinbrættet

Zbijn, 2014 Tj

UDVIDELSE AF TRINBRÆTTET 2014

Møde i Børne- og ungdomsrådet d. 21.08.2014



Lyngby-Taarbæk
Kommune

Målforhold 1:500
Dato 11/8-2014

Signaturforklaring

Bygning

EVALUERING AF PULJE TIL STYRKELSE AF INKLUSIONSINDSATSEN PÅ SKOLEOMRÅDET

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for
Uddannelse og Pædagogik, august 2014

EVALUERING AF PULJE TIL STYRKELSE AF INKLUSIONSINDSATSEN PÅ SKOLEOMRÅDET	1
Baggrund	3
Beskrivelse af målgruppe og formål	4
Midlernes grundlæggende anvendelse	4
Evaluering.....	5
Konklusion.....	9

Baggrund

I budget 2013-14 indgik en ny inklusionspulje på skoleområdet på 2,5 mio. kr. Denne pulje skal ses som supplement i forhold til tilbageløbsmidlerne på skoleområdet. Disse midler udgør i 2013 i alt 2 mio. kr. hvilket betyder, at der blev udmøntet i alt 4,5 mio.kr. Inklusionspuljen er udmøntet fra skoleåret 2013-14.

Beløbet er udmøntet som besluttet jævnfør sag af 7. februar og 22. august 2013.

Midlerne er henholdsvis udmøntet i en ressourcefordeling på:

- 3,3 mio. kr. med henblik på flere inklusions-’hænder’ på skolerne.
- 0,55 mio. kr. til delvis dækning af udgifter i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb om aktionslæring og undervisningsdifferentiering (supplement til midler fra kompetenceudviklingspulje).
- 0,3 mio. kr. til at understøtte kompetenceudviklingsprojektet omkring aktionslæring og undervisningsdifferentiering på de enkelte skoler. Disse midler var målrettet til timer, hvor lærere og pædagoger kunne få praksisvejledning af de aktionslæringstovholdere, der uddannes på skolerne.
- 0,35 mio. kr. svarende til 1000 timer til øget konsulentbistand, som har til formål at sikre optimal overlevering af børn som udsluses fra specialtilbud til almentilbud. Timerne fordeles på kommunens specialkonsulenter og har til formål at støtte lærere, pædagoger og familie i overgangen til almenområdet.

Inklusionsmidler er udmøntet over to omgange:

1. ved budgetbeslutning om generel besparelse på 4 mio. kr. på specialområdet, hvoraf de 2 mio. kr. skal tilbageløbe til almenområdet via SPU fordelingen
2. ved budget 2013, hvor der jf. et finansieringskryds gives i alt 2,5 mio.kr. til inklusionsområdet.

Modellen nedenfor viser en opgørelse over den samlede fordeling af de decentrale midler i alt og fordelt pr. skole:

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	US	I alt
Ugentlige lek.	24	16	19	16	18	21	4	15	23	4	160
Årlige timer	731	487	582	494	526	617	125	448	678	114	4800
I alt mio. kr.	0,44	0,29	0,35	0,30	0,32	0,37	0,07	0,27	0,42	0,07	2,90
+ 0,4 mio. kr.			0,23			0,11		0,06			0,40
I alt	0,44	0,29	0,58	0,30	0,32	0,48	0,07	0,33	0,42	0,07	3,30

Beskrivelse af målgruppe og formål

Definitionen på inklusion indebærer, at fokus skifter fra specialområdet til almensystemet. Derfor indebærer den nye definition følgende ændrede tilgange og nye handlinger¹:

- At barnet deltager i de fælles læringsmiljøer
- At der er et perspektivskifte fra individ til system
- At der er fokus på befordrende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov
- At inklusion indebærer alle elever og er et almenpædagogisk ansvar. Kompetencer fra både almen – og specialområdet bringes i spil for at muliggøre størst mulig grad af inklusion

Målgruppen for den styrkede inklusionsindsats (jf. den politisk vedtagne strategi og definition af inklusion), er alle elever i det fælles, samlede skolevæsen. Formålet med puljen er således at støtte udviklingen af et inkluderende miljø på almenområdet til fordel for alle børn.

Dette betyder, at ledere, lærere og pædagoger aktivt skal arbejde for, at alle børn, både de med særlige forudsætninger og elever i vanskeligheder profiterer af deres skoletilbud. I inklusionsstrategien defineres den nye definition af inklusion, som at alle børn og unge skal ses og værdsættes som unikke personer og sikres ret til faglig, personlig og social udvikling i et ligeværdigt, socialt fællesskab.

Det er ud fra denne definition og vision, at inklusion ikke kan opgøres i et decideret antal af inkluderede børn, men snarere som en samlet fagprofessionel tilgang til den videre understøttelse af børns udvikling. Inklusion skal derfor ses som en vision og tilgang, som skal gennemsyre hele børneområdet og dermed sikre inkluderende fællesskaber for alle børn.

At måle på det endelige antal af ”inkluderede børn” er i den optik derfor ikke muligt på hverken skole- eller dagtilbudsområdet, hvilket forskning også støtter op omkring. Det er derimod muligt, at opstille nogle kriterier for hvad inklusion er i tråd med ovennævnte definition, og derfra udarbejde handleplaner og strategier.

Midlernes grundlæggende anvendelse

Modellen nedenfor viser hvilke konkrete tiltag, der er arbejdet med på de enkelte skoler i forhold til det politiske mål, at have fokus på tiltag, der indebærer flere ’hænder’ til inklusionsindsatsen og hvad den estimerede effekt har været.

Skole	Tema/Projekt	Konkrete tiltag	Effekt
EN	Bedre trivsel i klasser og hos enkelte elever.	Ansættelse af ekstra AKT – lærer i 14 timer.	Elever har fået mere motivation til at komme i skole og trives personligt, socialt og fagligt.
FU	Ekstra midler er tildelt elever med	Fordelt på elever inden for følgende:	Disse elever har fået optimeret deres læring væsentligt

¹ Fra Inklusionsstrategi Børne- og Ungeområdet & Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2013-2017

	vidtgående behov.	Autismespekteret -16 lektioner. ADHD - 8 lektioner. Kognitivt udfordrede - 13 lektioner. Sukkersyge, fysisk handicap, svagt syn o.a. - 16 lektioner	
HU	Skabe et TEACHH-læringsmiljø, hvor eleven lærer og er en del af klassens fællesskab	Elev med autisme tildeles 12 ugentlige støttelektioner. Der arbejdes både med eleven og klassen	Eleven har lært færdigheder som fx læsning og regnearter
KO	Mangler pga. ledervakance		
LI	Udvikling af inkluderende læringsmiljø	Støtte i undervisning i klasse med barn med infantil autisme	Barnet er inkluderet som deltager i klassen
LU	Tilgodese konkrete elevers særlige undervisningsbehov	LU har tildelt timer til to elever, som har haft brug for fuld støtte i 37 timer om ugen	Eleverne er flyttet til specialskoletilbud.
TAA	Inklusionstilbud gennem samtaler	Pædagogisk særligt tilbud kaldet ”Boblen”, hvor eleverne enkeltvis eller i små grupper har samtaler med en særligt uddannet pædagog.	Tydelig positiv afsmitning på trivselen for de elever, der har benyttet sig af tilbuddet. Vi oplever ligeledes den positive følgeeffekt, at eleverne selv opsøger vores pædagog med ønske om opfølgende samtaler.
TR	Udvikling af læringsmiljø	Tre elever fra vores daværende gruppeordning inkluderedes i almindelen, da det blev besluttet at overflytte klassen til HU	Eleverne trives fagligt og socialt på TR og er inkluderede i deres respektive klasser.
VI	Skabe tryghed for elever med angst	Støtte angste elever til reel deltagelse i undervisning og lejrskole	Det er lykkedes at få disse elever i skole uden deres forældre og eleverne kan deltage i undervisningen sammen med klassen
LTU			Det er i skoleårene 2012-13 og 2013-14 lykkedes at hæve prøvekaraktererne i dansk med 1-1,5 karakter fra deres FSA-prøve i 9.kl. til den afsluttende for den samlede elevgruppe 10.klassesprøve(FS10)

Evaluering

Skolerne har brugt inklusionsmidlerne på især fire områder: Flere hænder, konkrete tiltag for enkeltelever og grupper, kompetenceudvikling/systematisk vejledning og specialkonsulenterne.

Flere hænder

Det er CUP's samlede vurdering, ift. det politiske mål, at midlerne anvendt til flere hænder er blevet brugt efter hensigten, med fokus på at tildele ekstra lærerkraft til elever, der har brug for at have særlig voksenopmærksomhed for at kunne udvikle øget trivsel og lære i forhold til eget potentiale.

Midler til flere hænder
Skolerne har brugt midler til flere hænder. Dette har de gjort både i forhold til enkelt elever og i forhold til at allokere 'hænder' til klasser, der arbejder med inklusion i forhold til elever med særlige vanskeligheder med henblik på at optimere læringsmiljøet for alle klassens elever. Brugen strækker sig fra konkret støtte til enkeltelever, der har en diagnose eller er angste til elever, der er fortsat på skolen (TR) efter at skolens gruppetilbud blev nedlagt – til mere forbyggende og foregribende brug ad hoc til udvikling af sociale kompetencer og læringskompetencer.
Effekten af dette beskrives af skolerne til at være øget trivsel og fællesskabsfølelse i klasser, øget ro, øget læring hos eleverne og bedre arbejdsmiljø for lærere og pædagoger. Endelig er der brugt midler til flere hænder i forbindelse med at en eller flere elever i vanskeligheder har deltaget i lejrskole.

Det er CUP's vurdering af skolerne bruger ressourcerne relevant i forhold til elever med omfattende behov for at have ekstra lærerkraft og guidning i hverdagen for at kunne deltage i skolens læringsaktiviteter og det sociale liv med kammeraterne jf. definitionen af inklusion ovenfor. Det er CUP's vurdering, at denne indsats både kommer de enkelte børn og læringsmiljøet – de øvrige elever til gode.

Det er CUP's vurdering, at skolerne i højere grad end før kan videndele om tiltag og erfaringer for at lære af hinanden for at styrke det fremadrettede inklusionsarbejde i forhold til enkeltelever og læringsmiljøet.

Konkrete tiltag til enkeltelever og grupper

Det er CUP's samlede vurdering, ift. det politiske mål, at midlerne er blevet brugt efter hensigten og at skolerne har afprøvet forskellige tiltag, der dækker alle i den samlede elevgruppe, særlige grupper af elever, samt sparring til lærere og pædagoger tilpasset den enkelte skoles udfordringer.

Det er dog CUP's vurdering, at skolerne kan få større effekt af disse tiltag ved fra start at overveje den ønskede effekt af tiltaget både for særlige grupper af elever tiltaget er rettet imod og i forhold til effekten på læringsmiljøet.

Konkrete tiltag
Skolerne har etableret en vifte af forskellige tiltag til at understøtte arbejdet med inklusion. Således er der etableret trivselskonferencer med henblik på udvikling af læringsmiljøet generelt og specifikt i forhold til at iværksætte konkrete tiltag til støtte for både elever og medarbejdere. En skole har blandt andet også prioriteret fem ugentlige lektioner faglig støtte til tospagede elever

i risiko for ikke at holde det faglige niveau.
Ligeledes er der arbejdet med aktionslæring i AKT vejledning, så vejledning konkretiseres og omsættes i handlinger.
Desuden er der etableret tilbud til forældre (familieklasseforløb) i forhold til at bidrage til justeringer i elevernes u hensigtsmæssige adfærd. Et andet forbyggende tiltag er et arbejde med relationer og konflikthåndtering for elever i 0.-5.kl.
Der arbejdes også med udvidet skole-hjemsamarbejde, der har den effekt, at de pågældende elever kan bevare deres tilhørsforhold til deres klasse.

Kompetenceudvikling og systematisk vejledning

Det er CUP's samlede vurdering, ift. det politiske mål, at midlerne til kompetenceudvikling er anvendt efter hensigten, målrettet de enkelte skoleers behov, deres elevgruppe og lærere og pædagogers realkompetencer. Desuden har der været fokus på kompetenceudvikling af ressource lærere til at understøtte lærere og pædagoger i at praktisere deres nye viden og færdigheder.

Kompetenceudvikling og vejledning

Skolerne har iværksat kompetenceudvikling for alle medarbejdere eller grupper af medarbejdere. Kompetenceudviklingen har været rettet mod nye metoder f.eks. klasserummet med ekstern underviser og opfølgning og sparring med henblik på forebyggelse af faldende trivsel og øget motivation for læring.

Der arbejdes på flere skoler med systematisk vejledning gennem henholdsvis inklusionsteam og AKT team både i forhold til enkelte elever og grupper og som sparring og vejledning til lærere og pædagoger. Den oplevede effekt er, at dette gavner de konkrete elever og den samlede klasse og at det samtidig er en indirekte kompetenceudvikling af lærere og pædagoger

Det er CUP's vurdering, at der fortsat vil være behov for at fokusere på kompetenceudvikling, da inklusion og specialpædagogiske kompetencer ikke hidtil har været en del af lærernes grunduddannelse.

Det vil i den forbindelse være CUP's anbefaling, at skolerne tænker i kompetenceudvikling i forlængelse af AL og SAL for at sikre synergi mellem de eksisterende kompetencer i metoderne, så der udvikles en kultur til fortsat at udvikle læringsmiljøet.

Skolerne er opmærksomme på at fastholde kvaliteten i inklusionstiltag rettet mod enkelt elever. Øget trivsel hos disse elever bidrager til et konstruktivt læringsmiljø, der også kommer de øvrige elever i klassen til gode ved mindre uro og færre konflikter.

Denne målretning og bevidst aktive inklusionsindsats medvirker også til en indirekte kompetenceudvikling af lærere og pædagoger gennem disse praksis rettede inklusionsindsatser, så kapacitet til øget inklusion og øget kvalitet i tiltagene opbygges for de enkelte medarbejdere og i deres team.

Der er forskel på vægtningen af disse indsatser fra skole til skole i forhold til skolens særlige forudsætninger og særlige kendetegn omkring elevsammensætning og skolens særkende.

Skolerne udvikler inklusion generelt ved kompetenceudvikling af vejledere inden for inklusion, specialpædagogik og pædagogisk psykologi, der blandt andet indbefatter viden om pædagogisk praksis i forhold til elever med diagnoser, viden om hukommelsesvanskeligheder og planlæggende funktioner (elever med eksekutive vanskeligheder). Ligeledes er der fokus på at møde elever i særlige udfordringer i et relationelt perspektiv, hvor fokus er rettet mod, hvad de professionelle kan gøre i deres praksis og i deres kommunikation for, at en elev får mulighed for at ændre en u hensigtsmæssig strategi til en mere hensigtsmæssig i forhold til en positiv intention.

Specialkonsulenterne

Det er CUP's samlede vurdering, ift. det politiske mål, at midlerne er blevet brugt efter hensigten til at understøtte skolerne i forhold til konkrete børn i omfattende læringsvanskeligheder

Specialkonsulenters konsultative funktion
I forbindelse med at elever fra specialtilbud vender tilbage til almentilbuddet tilrettelægges et overgangsforløb. Her ud over kan en specialkonsulent tilrettelægge sparring og vejledning til teamet i forhold til den konkrete elevs vanskeligheder, relationskompetence og undervisningsdifferentiering.
Specialkonsulenterne rekvireres nu af alle skoler. Skolerne rekvirerer en konsulent gennem skolens ledelse med henblik på, at ledelsen har et overblik over konsultative forløb på skolen i et læringsperspektiv. Ligeledes efterspørges et SAL referat for at sikre, at teamet har forberedt sig til konsultationen. I skoleåret 2013-14 har konsulenterne været ude i 43 opgaver på kommunens skoler. Opgaverne fordeler sig fra 0. klasse til 8. klasse og en på LTU. Af de 43 opgaver er den overvejende del oplevede udfordringer i forhold til drenge. I forhold til elever med diagnose efterspørges vejledning både i forhold til relationelle handlemuligheder hos lærere og pædagoger, viden om diagnosen og vejledning i forhold til materialevalg og undervisningsdifferentiering. I forhold til oplevede udfordringer i forhold til adfærd efterspørges vejledning om relationelle handlemuligheder hos lærere og pædagoger og vejledning med hensyn til materialevalg og undervisningsdifferentiering. De konsultative specialkonsulenter oplever en kulturændring på skolerne fra et individperspektiv på elever i vanskeligheder til et mere systemorienteret perspektiv, hvor lærere og pædagoger anerkender deres andel af en given problemstilling og tager ansvar for at ændre en given praksis for, at en elev eller gruppe af elever kan trives bedre og lærer mere. Konsulenterne oplever også, at opgavernes karakter nu oftere kan behandles forebyggende eller foregribende og færre til indgribende opgaver, hvor nye handlemuligheder er færrest.
Kurser og oplæg fra specialkonsulenter
Konsulenterne er blevet brugt til kursusvirksomhed på skoler om metoder i arbejdet med inklusion f.eks. i forhold til sociale sammenhænge og kan også rekvireres til at holde et oplæg for en gruppe af lærere (eks. AKT team) om specifikke områder indenfor det specialpædagogiske og/eller

specialundervisningsmæssige felt.

Konsulenterne holder kurser i Læringshusets regi – det fælles kursuskatalog, f.eks. omkring diagnosers betydning for pædagogisk praksis, tegneseriehistorier til eksternalisering og læring af sociale spilleregler mv.

Det er CUP's anbefaling, at man med fordel kan udvide specialkonsulenternes funktion, da der ses en stigning i efterspørgslen på konsulentfunktionen i forhold til udslusning af elever fra specialtilbud og i forhold til lærere, der oplever udfordringer i forhold til enkeltelever eller u hensigtsmæssige klassesdynamikker.

Denne stigning kan ses som, at ledere, lærere og pædagoger oplever det meningsfuldt med specialkonsulenter, der til dagligt fungerer i specialtilbuddene og som kan vejlede meget konkret i forhold til, hvordan lærere og pædagoger kan udvikle deres professionelle specialpædagogiske kompetence i de specifikke relationer.

Konklusion

Sammenfattende er det CUP's vurdering, at skolerne arbejder engageret med inklusion efter den politiske målsætning. Fremadrettet kan denne indsats kvalificeres yderligere ved større grad af videndeling og mere strategisk, systematisk og langsigtet indsats.

Det er forvaltningens samlede vurdering, at:

- Skolerne har anvendt de tildelte ressourcer til at understøtte et engageret arbejde med inklusion, både ved støtte til enkeltelever og støtte til samlede læringsmiljøer
- De centrale afsatte ressourcer til aktionslæring har medvirket til at understøtte den samlede kompetenceudvikling med henblik på inkluderende tiltag
- De centralt afsatte ressourcer til konsulentbistand har medvirket til at understøtte konkrete lærere og pædagogers konkrete udfordringer
- Der i det fremadrettede arbejde skal fokuseres mere på videndeling, systematisk, tidlig indsats og dokumentation

Skolerne

Skolerne arbejder med inklusion på forskellige måder på de forskellige skoler inden for den politisk besluttede ramme af Børne- og Ungepolitikken, Inklusionsstrategien og definition af inklusion i Lyngby-Taarbæk Kommune. Arbejdet er rettet både mod at øge kvaliteten af inklusion for enkelt elever i læringsvanskeligheder og mod at udvikle Danmarks bedste læringsmiljøer for alle elever.

Aktionslæring i forlængelse af SAL betyder, at den bevidsthed ledere, lærere og pædagoger har om egne handlemuligheder i forhold til at skabe mere læring og trivsel for den enkelte elev og fællesskabet er blevet en integreret del af skolekulturen på kommunens skoler.

Skolerne er i gang med at lære at tænke aktionslæring ind som metode, systematik og dokumentation i udvikling og evaluering af deres praksis og aktionslæring vil kunne komme mere i spil fremover.

Samlet set er skolerne på vej fra en individorienteret tilgang til inklusion til en mere systemorienteret tilgang, der betyder en opmærksomhed på, hvordan de kan udvikle deres praksis i forhold til konkret oplevede udfordringer i læringsmiljøet generelt og i forhold til elever i mere omfattende læringsvanskeligheder på grund af individuelle udfordringer, som medfører en diagnose.

Evalueringen peger på, at skolerne kan blive bedre til at beskrive formål og effekt af deres tiltag inden for de tildelte puljebeløb. CUP ser det som centerets opgave at medvirke til, at dette udvikles i det kommende skoleår. Følgende anbefales fremadrettet for fortsat at understøtte udvikling af inklusion og inkluderende læringsmiljøer.

- **Formulere formål og ønsket effekt af midler fra inklusionspuljen i overensstemmelse med den politiske vægtning af inklusionsindsatsen med henblik på systematisk dokumentation og videndeling**
- **Ledere, skolens ressourcepersoner og lærere og pædagoger skal rekvirere specialkonsulenterne tidligere i forhold til oplevede udfordringer med henblik på flest mulige konstruktive handlemuligheder**
- **Benytte AL/ SAL mere systematisk i udvikling af inkluderende praksis, hvilket skal understøttes af forvaltningens tilbud til skolerne**

Specialkonsulenternes konsultative funktion

Alle skoler benytter nu den konsultative bistand. Fra CUP's side er der meldt ud, at konsulentbistand hensigtsmæssigt kan søges til forebyggende og foregribende indsatser for, at konsulenterne kan medvirke til at udvikle nye handlemuligheder og tiltag inden en oplevet udfordring er kørt fast. Hvor konsulenterne rekvireres i forhold til indgribende tiltag vil det ofte være særdeles vanskeligt at komme igennem med forslag til nye handlemuligheder, da lærere og pædagoger oplever et andet skoletilbud til eleven som eneste acceptable mulighed. Der ses en stigning i konsulentbistand til opgaver forebyggende og foregribende tiltag, dog er der stadig også en del henvendelser i forhold til opgaver, der opleves kørt fast.

Den konsultative bistand er en vigtig ydelse, da konsulenter fra specialområdet bruger deres kompetencer forebyggende ind på almenområdet og giver praksisnær sparring, ud fra hvor det enkelte team oplever sig udfordret og har brug for redskaber og viden til at arbejde med inklusion med enkelt elever eller med henblik på at udvikle læringsmiljøet.

Denne praksis medvirker også til at fastholde brug af SAL tilgangen og systematikken, så der er fokus på at opdage nye handlemuligheder, der kan føre til udvikling af praksis.

Den konsultative konsulentfunktion vurderes at have stor effekt som supplement til ledelsens fokus på inklusion, hvor konsulenterne er med til at understøtte læreres og pædagogers konkrete og praktiske arbejde med inklusion. Dette er også i tråd med forskning (Hargreaves, 1994), der påpeger at praksis udvikles gennem ny viden, nye redskaber og mulighed for sparring og refleksion i forbindelse med opgaven. Dette ses af konsulenternes vurdering af, at de fleste konsultative opgaver både indebærer sparring i forhold til både udvikling af professionel relationskompetence, viden og sparring til undervisningsdifferentiering og materialevalg.

Ligeledes har det effekt, at konsulenterne kan bringe SAL og AL i spil i konkrete sammenhænge og dermed understøtte lærere og pædagoger i fortsat at tilegne sig kompetencer i konkret brug af disse metoder og opdage, at disse metoder er til gavn for deres praksis.

Skolelederne tilkendegiver, at der er effekt af specialkonsulenternes arbejde og at oplevede udfordringer løses og flere elever kan fastholdes konstruktivt i det almene skoletilbud. Lederne

efterspørger kurser hos konsulenterne som ramme for det inkluderende arbejde, hvilket medvirker til større effekt i enkeltopgaver, som konsulenterne kommer ud til.

I forhold til specialkonsulentfunktion anbefales nedenstående for fremadrettet at understøtte udvikling af inklusion og inkluderende læringsmiljøer.

- **Skolelederen og skolens ressourcecenter initierer, at specialkonsulent rekvireres tidligere til forebyggende og foregribende indsats**
- **At specialkonsulenterne faciliterer sparring, vejledning og udvikling af praksis gennem aktionslæringstiltag, for at bidrage til ny læring som grundlag for praksis**
- **At specialkonsulenterne bruges fortsat til skolekurser inden for viden om diagnoser, relationskompetence og undervisningsdifferentiering.**

EVALUERING AF PULJE TIL STYRKELSE AF INKLUSIONSINDSATSEN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for
Uddannelse og Pædagogik, marts 2014

EVALUERING AF PULJE TIL STYRKELSE AF INKLUSIONSINDSATSEN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET....	1
Formål & baggrund	3
Beskrivelse af målgruppe	3
Midlernes grundlæggende anvendelse	4
Evaluering	5
Konklusion	8

Baggrund

I forlængelse af inklusionsstrategien besluttede Børne- og Ungdomsudvalget d. 14 marts 2013, at tildele dagtilbudsområdet en pulje på 1 mio. kr. med det formål at *styrke inklusionsindsatsen i dagtilbud med særlige sociale og integrationsmæssige opgaver.*

Anvendelsen af puljen skal understøtte den samlede indsats på området, hvilket også dækker over SAL og AL indsatsen. Med den endelige beslutning om fordelingen blev midlerne fordelt de seks netværk efter ressourcetildelingsmodellen af midlerne, kom modellen til at se således ud:

- 800.000 kr. fordeles efter den almindelige ressourcetildelingsmodel
- 200.000 kr. fordeles yderligere til netværk med særlige behov

Det blev vedtaget, at puljen skulle evalueres inden midlerne for 2014 skulle frigives. Denne evaluering har derfor til formål at afdække, hvad midlerne konkret har været brugt til jf. formålet med puljen.

Beskrivelse af målgruppe og formål

I inklusionsstrategien defineres inklusion, som: *at alle børn og unge skal ses og værdsættes som unikke personer og sikres ret til faglig, personlig og social udvikling i et ligeværdigt, socialt fællesskab.*

Med formålet om at styrke inklusionsindsatsen (jf. formålsbeskrivelse, og definition af inklusion), er målgruppen i denne henseende alle børn i dagtilbud. Med andre ord betyder det, at pædagogisk personale skal tage ansvar for, at børn profiterer af at være i dagtilbuddet. Inklusionsindsatsen kan således ikke i denne sammenhæng opgøres i et decideret antal af inkluderede børn. Der er tale om en samlet fagprofessionel tilgang til den videre understøttelse af børns udvikling.

Der er derfor forskel på den specifikke indsats for at inkludere flere børn, der retter sig mod børn med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder og den generelle indsats, som puljerne kan anvendes til, der retter sig mod alle børn, herunder også børn med adfærdsvanskeligheder, der altid har været en del af almenmiljøet.

Inklusion skal derfor ses som en vision og tilgang, som skal gennemsyre hele børneområdet og dermed sikre inkluderende fællesskaber for alle børn. At måle på det endelige antal af "inkluderede børn" er i den optik derfor ikke muligt på hverken dagtilbuds- eller skoleområdet, da det handler om det generelle pædagogiske miljø. Det er derimod muligt, at opstille nogle kriterier for hvad inklusion er i tråd med ovennævnte definition, og derfra udarbejde handleplaner og strategier.

Definitionen på inklusion betyder, at fokus skifter fra specialområdet til almenmiljøet. Derfor indebærer den nye definition følgende ændrede tilgange og nye handlinger¹:

- At barnet deltager i de fælles læringsmiljøer
- At der er et perspektivskifte fra individ til system
- At der er fokus på befordrende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov
- At der er et almenpædagogisk ansvar. Kompetencer fra både almen – og specialområdet bringes i spil for at muliggøre størst mulig grad af inklusion

Der er således ingen børn, der har modtaget et specialiseret tilbud i stedet for "inklusion" i dagtilbud og man kan sige at ca. 1 % er segregeret på dagtilbudsområdet.

¹ Fra Inklusionsstrategi Børne- og Ungeområdet & Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Midlernes grundlæggende anvendelse

Modellen viser en opgørelse over det budget de forskellige netværk fik tildelt:

Netværk	Budget beløb 2013	Børnetals fordelt	Behovs fordelt
Hjortekær/Taarbæk/Lyngby	202.260	152.260	50.000
Virum/Sorgenfri	142.373	142.373	
Brede/Virum	194.633	194.633	50.000
Lyngby/Ulrikkenborg	223.163	173.163	50.000
Selvejende	112.147	112.147	
Børneringen	120.904	70.904	50.000
Institutioner uden for netværk	4.520	4.420	
I alt	1.000.000	850.000	200.000

Modellen viser hvilke konkrete tiltag, der er arbejdet med i de enkelte netværk, og hvad den estimerede effekt har været:

Netværk	Tema/Projekt	Konkrete tiltag	Effekt
Hjortekær/ Taarbæk/ Lyngby	Ro i naturen	<ul style="list-style-type: none"> • Ergoterapeutisk indfaldsvinkel på hverdagens praksis i relation til udemiljøet • Sansintegration • Skabe fysiske aktiviteter der udfordrer og skaber rum og fordybelse for alle børn 	<p>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</p> <p>Positiv indvirkning på børnenes evne til at skabe psykisk ro og fordybelse.</p> <p>Positiv effekt på skærpet koncentration og motivation</p>
Virum/ Sorgenfri	Læringsmiljøer	<ul style="list-style-type: none"> • Indretning og udvikling af læringsmiljøer • Implementering af læringsstile 	<p>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</p> <p>Indretning af rum, der retter sig mod inklusion, særlige sanserum og "stille hjørner".</p> <p>Tilegnelse af større viden af at børn tilegner sig læring på mange forskellige måder.</p>
Brede/ Virum	Videreudvikling af inklusion	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus på sprog, rammer og læringsmiljø • Særligt fokus på forældreinddragelse 	<p>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</p> <p>Udarbejdelse af inklusionsrapport for hele netværket</p>
Lyngby/ Ulrikkenborg	Kompetenceudvikling ift. inklusionsarbejdet	<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af ny konkret kompetenceudviklingsmodel (SMITTE model) til anvendelse af inklusionsarbejde • Indkøbt boardmakersæt • Indkøbt særligt legetøj med fokus på at skabe et inkluderende legefællesskab 	<p>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</p> <p>Udvikling af konkrete redskaber og metoder.</p> <p>Ændring af det fysiske miljø.</p> <p>Øget refleksionsniveau og opmærksomhed på pædagogisk praksis.</p>
Selvejende	Større fællesskab	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus på at skabe gode læringsmiljøer • Kompetenceudvikle personale og ledelsesteams 	<p>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</p> <p>Øget opmærksomhed på</p>

			forskellighed blandt børn. Øget opmærksomhed på egne kompetencer og videreudvikling af disse.
Børnering- en	De organisatoriske og pædagogiske betingelser for inklusion	• Workshop og længere varende proces med opfølgning af ekstern konsulent	Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk. Bedre organisatorisk samarbejde i netværket og videndeling ift. inklusion. Konkret løft af læringsmiljøer. Kompetence-løft. Større viden om inklusion.
Institutioner uden for netværk²	Læringsmiljøer	• Indkøb af piktogrammer	Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte dagtilbud

Evaluering

Når man ser på institutionernes anvendelse af inklusionspuljen danner der sig et billede af hvilke behov institutionerne har vurderet har været de mest centrale for at lykkedes med de politiske visioner for området. Evalueringen er således opdelt i de mest centrale temaer: kompetenceudvikling, samarbejde og processer og de øvrige temaer.

Kompetenceudvikling

Det er CUP's samlede vurdering ift. politiske mål:

- **At inklusionsindsatsen er blevet styrket med særlig fokus på fagprofessionelle kompetencer til at skabe befordrende læringsmiljøer på flere niveauer**

Midlerne er primært blevet anvendt til kompetenceudvikling inden for forskellige temaer som f.eks. at videreudvikle på læringsmiljøer, er i tråd med et af punkterne i de nye definitioner af inklusion. I disse definitioner lægges netop også vægt på at udvikle læringsmiljøer, som inkluderer alles behov.

Den umiddelbare vurdering er at uddannelsesindsatsen har været en relevant prioritering, da der kan argumenteres for nødvendigheden af en bred efteruddannelsesindsats (som SAL /AL også er et udtryk for) fordi:

1. Inklusionsperspektivet ikke er en del af den almindelige pædagogiske grunduddannelse, da det i uddannelsessammenhæng er udskilt til specialpædagogiske specialiseringer. En er derfor en nødvendighed.
2. Den moderne børnekarakter, med øget individualisering et vilkår, der giver udfordringer i det pædagogiske arbejde med børnefællesskaber i 0 - 18 års perspektiv.

Det er CUP's vurdering, at netværkene yderligere kan målrette anvendelsen af 2014 til at styrke inklusionsindsatsen ved at have fokus på:

- **Større synlig systematik og didaktiske overvejelser i arbejdet med inklusion** – hvordan når vi en mere kvalitativ effekt for børn og personale
- **Evaluere på projekterne** - dokumentere i skrift og tale, hvad der konkret er blevet gjort, og hvorledes tiltagene er kommet børnene til gode. Evt. at udarbejde en fælles linje for inklusion i det enkelte netværk

² Der er kun et dagtilbud uden for netværk

- **Videndele på tværs af netværk** – hvordan breder vi de gode historier, erfaringer og professionalisme ud

Argumentet for at pengene er brugt til at arbejde med projekter, der fremmer kompetenceudviklingen i forskellige kontekster hos personalet er, at puljen både har, skulle give mening for netværkene samt for den inklusionsindsats, der i forvejen er under stadig implementering i de enkelte dagtilbud. Kigger man i både i sammenhængende Børne- og Ungepolitikken og Inklusionsstrategien ligger disse prioriteringer helt på linje med de visioner og mål, der omtales i denne strategi. Næmlig det at skabe de forudsætninger der skal til for derigennem at øge mulighederne for øget inklusion. I tråd med dette peger samtlige respondenter netop på, at succesen i projekterne har været at skabe forudsætninger hos personalet gennem et "her og nu kompetenceløft" og som samtidig også er kommet børnene til gode. Personalet har altså taget initiativ til forandring i praksisarbejdet, samtidig med at de har arbejdet ud fra den definition af inklusion, som der defineres i Inklusionsstrategien. Her defineres det bl.a., at personalet skal have fokus på egen praksis og se på, hvilke barrierer, der kan være for at alle børn kan blive en del af fællesskaber.

Dagtilbuddene vurderer at effekten af kompetenceudviklingen har påvirket børnene positivt i tråd med den del af definitionen af inklusion som omhandler ændrede tilgange og nye handlinger. Når man holder de overordnede generelle tiltag, udvikling af læringsmiljøer, læringsstile og sanseintegration op mod inklusionsstrategien, så forudsætter det at udvikle på og arbejde med inklusion er en vedvarende kompetenceudvikling med fokus på den sproglighed, der anvendes i praksis.

Inklusion bør dermed ikke anses som noget statisk, men derimod som en konstant og vedvarende proces, som kræver fleksibilitet og dynamik. Det er under disse rammer, at pædagogisk personale kan skabe de bedste rammer for at understøtte inklusion og fællesskaber, og som kommer mange børn til gode. Det kan derfor ikke entydigt anslås at det at prioritere konkrete pædagogiske redskaber, ville være givet bedre ud ift. den generelle effekt, end at kompetenceudvikle i tråd med anskuelsen af at inklusion er en dynamisk og vedvarende proces.

Samarbejde & processer

Det er CUP's samlede vurdering ift. politiske mål:

- **At samarbejdet har fungeret og at netværkene har arbejdet engageret og målrettet med inklusionspuljen**

De inklusionsansvarlige har som udgangspunkt ikke oplevet nogen udfordringer forbundet med uddelingen af denne pulje eller i selve processerne. Tværtimod har pulje bidraget til en større sammenhængskraft og rød tråd mellem CUP's mange tiltag på inklusionsområdet.

Det er CUP's vurdering, at netværkene med fordel kan:

- **Videreudvikle det gode samarbejde med særlig fokus på børneeffekt**

De inklusionsansvarlige vurderer på trods af forskellighed blandt nogle netværk og dagtilbud at der tages fint hånd om dette i det generelle samarbejde. De oplever stor samarbejdsvilje, forståelse for forskelligheder og generel engagement som tilsammen gør at eventuelle udfordringer, bliver fejlet af vejen. En respondent siger "*Nogle flytter sig hurtigere end andre. Vi ved jo også at nogle af dem, som er høj kvalitetsdagtilbud, er dem hvor der er noget refleksion og som har øje for det og for kompetenceudvikling. Det flytter meget mere, end hvis man aftaler at mødes og løber rundt om søerne fire gange. Vi er nødt til at sidde og debattere – hvad skal vi med de her penge og hvad er relevant*".

Derudover kom et økonomisk aspekt frem i relation til den arbejdsindsats, de inklusionsansvarlige yder i forhold til sådanne projekter, fordi det kan være svært, når der opstår usikkerhed omkring, hvorvidt pengene er sikret året efter, således projektet er sikret en flerårig periode. Dertil blev en organisatorisk udfordring i forhold til planlægning af møder også nævnt, men var samtidig noget, de fik taget hånd om i tråd med det

høje samarbejdsniveau. Dette kom til udtryk på følgende måde *"Et år er for kort til ift. så stort et projekt, fordi vi føler ansvarlighed for projektet – det handler om processer og om at gøre det ordentligt"*.

Til forskel fra udfordringer nævnes det mange gange, at en af de helt store gevinster ved puljen er, at det er en konkret pulje, som på forhånd er øremærket og defineret ud fra et overordnet tema. En respondent siger blandt andet: *"Det har ikke været nogen udfordring at finde på nogle ting, som vi kunne være fælles om, eller kommet frem til, at det er det, som vi gerne vil sætte i værk. Det, at de er målrettet til noget og at det er defineret, det er DET, der gør en forskel"*. En anden siger om processer og det store engagement og ønske om at understøtte kvalitet på inklusionsområdet: *"Vi kan jo sagtens finde på noget, men vi skal jo finde det, der er bedst for børnene"*. En tredje udtaler sig om det, at pengene er fordelt på den måde, som de er blevet: *"det bliver mere nærværende, når vi har præcist de penge og når det er netværket som har dem, end at I heroppe fra sætter noget i gang"*.

Øvrige perspektiver

Af de inklusionsansvarliges tilbagemeldinger fremgår det at:

- **Netværkskoordinatorerne havde et stort ønske om at beholde den nuværende tildelingsmodel**

Men også et ønske om, fortsat at kompetenceudvikle til forskel fra at indsætte inklusionspædagoger. I et sådan tilfælde omhandlede bekymringen følgende: *"Man ville bruge alt for mange penge og få for lidt. Hvis man bruger alt for mange penge til en enkelt person, så låser vi det jo på enkeltpersoner. Vi får simpelthen ikke det, ud af det, som vi burde få. Det er ufleksibelt, det bliver låst – det er jo bare en ny støttepædagogordning med de dilemmaer, der ligger i den"*. Det kan ud fra dette perspektiv se ud til, at pengene i den nuværende model får en bredere effekt for flere børn og læner sig samtidig op af et af målene i inklusionstrategien om, at flere børn lærer mere både i uformelle og formelle sammenhænge. Ydermere vurderes det, at projekterne løfter de samlede børnehuse, der hvor praksis sker, og samtidig skaber et fællesskab og en vision om at løfte kvaliteten.

Af de inklusionsansvarliges tilbagemeldinger fremgår det at:

- **Der mangler flere konkrete definitioner, beskrivelser og afgrænsninger af inklusion på 0-18 års området.**

Fleere respondenter efterspørger mere uddybende definitioner og beskrivelser, der knytter sig til en tydeligere afklaring af: *"hvilke grænser der er for inklusion, hvilke børn inkluderer vi, er der grænser og også i forhold til videre metodeudvikling og målebarometer for effekten af det pædagogiske arbejde, der udføres i dagtilbud"*.

Af de inklusionsansvarliges tilbagemeldinger fremgår det at:

- **Der ønskes mere smidige overgange både decentralt og centralt som skal understøtte inklusion**

Dette knyttede sig både til overgange og samarbejde mellem sundhedspleje, dagpleje, vuggestue, børnehave og skole, men også mellem faggrupperne på tværs. I forhold til mere smidige overgange er ønsket, at samarbejdet mellem de decentrale enheder bliver øget med henblik på styrkelse af det tværfaglige samarbejdet, hvor også informationer omkring barnet kan anvendes til videre understøttelse af barnets fortsatte udvikling. Også ønsket om et større samarbejde med andre faggrupper som psykologer og talehørrelærere og med mere tid til sparring, generelle tiltag og drøftelser af barnet kan hjælpe med at kvalificere inklusionsindsatsen i de enkelte dagtilbud. Det er planlagt at styrke disse punkter gennem et mere strategisk samarbejde mellem CUP, tværfaglige støttefunktioner og netværkets inklusionsansvarlige

Konklusion

Det kan afslutningsvis konkluderes, at puljen har medvirket til en styrkelse af inklusionsindsatsen i tråd med inklusionsstrategiens mål, definitioner og CUP's øvrige inklusionstiltag. Der er dog visse tiltag som CUP anbefaler, at der fremadrettet arbejdes med i inklusionspuljen for 2014:

- **Større synlig systematik og didaktiske overvejelser i arbejdet med inklusion**
- **Evaluere på projekterne**
- **Videndele på tværs af netværk**
- **Videreudvikle det gode samarbejde med særlig fokus på reel børneeffekt**

I denne evaluering har det vist sig at med anvendelsen af denne pulje, er det lykkedes at styrke inklusionsindsatsen i dagtilbud yderligere med særlig fokus på kompetenceudvikling inden for forskellige temaer af hele det pædagogiske personale og i alle netværk. Set i lyset af det kriterium at inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, må det derfor også anses, at konstant kompetenceudvikling støtter op omkring den videre udvikling. Forskning fra flere kommuner og andre lande viser ligeledes, at muligheden for at kunne trække på faglige kompetencepersoner, understøtter arbejdet med faglig udvikling af det pædagogiske arbejde og inklusionsindsatsen. En tilgang som der også i inklusionsstrategien støttes op omkring.

Dagtilbudslederne har mærket en effekt af inklusionsprojekterne i form af personalets adfærd som har ændret sig, og der har generelt været mere fokus på det sprog, der er blevet anvendt om inklusion men også konkrete nye initiativer og nye handlinger, er blevet udført. Inklusionsprojekterne har ligeledes haft en bred spændvidde inden for inklusionsområdet, men har tilsammen haft en rød tråd til understøttelse af den indsats, personale i forvejen yder og CUP's øvrige kompetenceudviklingsprojekter (SAL og AL).

Personalet har tilegnet sig konkrete pædagogiske redskaber, som de kan bruge i praksis og bygge videre på i eksisterende viden om at skabe Danmarks bedste læringsmiljøer, som kan rumme mange slags børn. At skabe et bedre pædagogisk refleksivt miljø i alle dagtilbud. Der har været stor interesse for at løfte inklusionsopgaver. Dette skyldes et stort engagement, samarbejdsvilje samt det faktum at pengene i forvejen har været øremærket til et bestemt formål. På en og samme måde udgør det gode samarbejde, ansvarlighed og engagement også en betydning for kvaliteten af indholdet i projekterne og yderligere et målebarometer for succes.

Ud fra disse øvrige perspektiver kan det således se ud som om en fortsat styrket indsats på inklusionsområdet i både skrift og tale, decentralt og centralt tilsammen med denne pulje, kan have en positiv effekt for den samlede indsats for videreudvikling af dette komplekse område. Nemlig det, at skabe dagtilbud med plads til flere end to slags børn samt at flere børn oplever sig som en del af fællesskaber.



Referat

Emne: Dagsorden til Handicaprådsmødet

Data om mødet

Dato: 14. maj 2014

Tid: kl. 16.30 – 18.00

Sted: Toftebæksvej 12 Mødelokale A
1. sal

Til stede:

Finn Riber Rasmussen

Hanne Agersnap

Mette Smith Olsen

Curt Købsted

Ion Meyer

Paula Jakobsen

Arne Christensen

Morten Dresling

Afbud:

1. Evaluering af inklusionsindsatsen

- Se bilag

Handicaprådet anbefaler,

- at dagtilbudsområdet indgår i den overordnede evaluering af inklusionen i LTK.
- at der fortsat er støtte til inklusion
- at der udarbejdes en systematisk vidensopsamling og strategi for videndeling i dagtilbud
- at erfaringer fra andre kommuner inddrages fx i 4K-samarbejdet

Handicaprådet har følgende bemærkninger til rapporten "Evaluering af pulje til styrkelse af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet".

- Rapporten mangler nogle grundlæggende informationer i forhold til at vurdere, hvad midlerne er anvendt til
- Hvad har formålet med inklusionen været
- Generelt mangler der en beskrivelse af målgrupperne, herunder hvor mange der er inkluderet og hvad omfanget har været.
- Hvor mange der har modtaget et specialiseret tilbud i stedet for inklusion i dagtilbud

2. Budgetprocessen

Der er budgetmøde 22. maj 2014 kl. 18.00 – 20.00 på Rådhuset – Kommunalbestyrelses mødesal

<p>Flexur 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordningen begynder 19. maj 2014, og der kommer information i DGO den 13. maj 	<p>Positivt tiltag Handicaprådet følger ordningen</p>
<p>4. Ferie – se bilag fra KL</p>	<p>I henhold til KL's skrivelse samt ministeriets skrivelse har den tidligere procedure ikke været lovmedholdelig.</p> <p>Handicaprådet drøftede det uhensigtsmæssige i, at beboere på botilbud ikke kan komme på individuel ferie, som nogle af beboerne har gjort tidligere med stort udbytte.</p> <p>Handicaprådet forespurgte om de 3 store botilbud kan afholde aktiviteter, herunder ferieaktiviteter indenfor rammen.</p> <p>Forvaltningen vil spørger botilbuddene, men påpegede, at det skal være lovmedholdeligt</p>
<p>5. Information om de forskellige reformer indenfor beskæftigelsesområdet</p>	<p>Udsat</p>
<p>6. I forbindelse med en ansøgning om tilskud fra Energistyrelsens "Tilgængelighedspulje 2014", har jeg brug for en skriftlig udtalelse fra vores handicapråd, i forbindelse med forbedringen af den fysiske tilgængelighed i Lundtofte Medborgerhus. Her skal et såkaldt Mikrobibliotek etableres. Projektet inkluderer en handicapvenlig (kørestolseget) adgang til ejendommen, samt etablering af et handicaptollet.</p>	<p>Handicaprådet er enig i, at der skal være handicapvenlig tilgang, herunder til kørestolsbruger.</p> <p>Handicaprådet vil gerne henlede opmærksomheden på, at der ligeledes skal være handicapvenlig indgang til øvrige borgere med handicap, herunder blinde og svagtseende. I den forbindelse anbefalede Arne "Tilgængelighed i detaljen", 2004.</p>
<p>7. Eventuelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan være situationer, hvor der skal afholdes høringer via mail eller formanden foretager en høring med efterfølgende accept fra handicaprådet på det førstkommande møde • Arne orienterede om en handicapkonference arrangeret af Socialstyrelsen
<p>Referatet er godkendt af formanden</p>	<p>Ion Meyer</p>

Opgørelse af mindreindskrivning i klubberne

30. juli 2014

Britidsklubber

	jan-14	feb-14	mar-14	apr-14	maj-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	I alt	Norme- ring	Merindskriv- ning opgørt i antal pladser
Baune	267	263	260	259	293	290	287	280	275	266	266	248	271	330	-69
Kolle og Tryggehvile	377	363	351	341	397	390	388	379	372	359	360	336	368	457	-69
Vænget og V2	320	320	320	315	369	363	353	345	338	327	327	306	334	355	-1
Tronen, Lundtofte og Carlsvognen	405	396	389	379	441	436	432	422	414	400	401	374	407	499	-2
Taarbæk	55	55	55	56	56	56	55	54	53	51	51	48	54	58	-2
I alt	1.424	1.397	1.375	1.350	1.556	1.535	1.515	1.479	1.452	1.402	1.405	1.311	1.433	1.699	-61
Indeks 2013 (januar 100)	100,00	98,62	97,70	96,72	131,78	130,33	129,22	108,40	106,43	102,76	102,95	96,13			
Korr. fald fra jul-aug14:								126,15							
Britidsklubber 2013	1.523	1.502	1.488	1.473	2.007	1.985	1.968	1.651	1.621	1.565	1.568	1.464	1.651		

Ungdomsklubber

	jan-14	feb-14	mar-14	apr-14	maj-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	I alt	Norme- ring	Merindskriv- ning opgørt i antal pladser
Baune	148	147	142	128	157	157	154	149	148	140	140	132	145	173	-28
Kolle og Tryggehvile	152	146	144	133	205	206	205	199	196	186	186	176	178	185	-7
Vænget og V2	97	89	81	75	96	92	102	99	98	93	93	88	92	150	-58
Tronen, Lundtofte og Carlsvognen	156	152	155	143	193	200	196	190	188	178	178	169	175	185	-10
Taarbæk	17	18	16	15	14	14	12	12	12	11	11	10	13	16	
I alt	570	552	538	494	665	669	669	648	641	607	607	575	603	709	-103
Indeks 2013 (januar 100)	100,00	94,71	91,39	89,73	93,20	90,63	89,12	99,85	98,79	93,50	93,50	88,67			
Korr. udv. fra jul-aug14:								86,33							
Ungdomsklubber 2013	662	627	605	594	617	600	590	661	654	619	619	587	620		

Møde- og Ungdoms- og Indgangsregulering 2014

Punkt nr. 10 - Bilag 1 - Side 10 - Status august 2014

NOTAT
om
Høringssvar digital handleplan 2014

Høringssvar med forvaltningens kommentarer

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne ved Engelsborgskolen, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole, Lindegaardsskolen, Sorgenfriskolen, Trongaardsskolen, Taarbæk Skole og Virum Skole. Endvidere er forslaget behandlet i MED udvalget for Center for Uddannelse og Pædagogik. I dette notat sammenfattes høringssvarene i forhold til handleplanens og sagsfremstillingens temaer – med forvaltningens kommentarer til hvert tema.

Skolebestyrelserne har i høringssvarene typisk forholdt sig til handleplanen overordnet samt udvalgte initiativer.

Samlet udtrykker skolebestyrelserne anerkendelse af nødvendigheden af investeringer for at øge det digitale niveau, men bekymring og foruroligelse over finansieringsmodellen, der i høj grad bygger på skolernes medfinansiering.

Høringssvarene giver anledning til at forvaltningen udarbejder en alternativ finansieringsplan, hvor hele puljen til implementering af folkeskolereformen indgår i finansieringen

Finansieringsmodel

Seks af de otte skolebestyrelser udtrykker bekymring og foruroligelse vedr. finansieringen, der i høj grad baseres på medfinansiering fra skolerne. Hummeltofte og Taarbæk skoler har ikke mulighed for at bidrage. Trongaard skriver at skolebestyrelsens mulighed for at påvirke skolen reduceres med forslaget og Virum bemærker at de økonomiske konsekvenser ikke kan gennemskues.

Forvaltningen anerkender at finansieringsplanen bryder med princippet om tydelig adskillelse af central og decentral økonomi, men ønsker at fastholde en medfinansiering fra skolernes side med baggrund i

- At den fælles pulje, ca. 2 mio. pr år, som skal finansiere it i undervisningen er utilstrækkelig
- At alle skoler, i forskelligt omfang, investerer i digitalt udstyr, med det resultat at der er stor forskel på it-niveauet skolerne imellem, fx har det været muligt for en skole at udstyre alle elever med tablets, og en anden skole har kunnet udstyre alle lærere med en arbejdscomputer
- At det samlede skolevæsen, gennem en balanceret fordeling af omkostningerne vil kunne opnå et tidssvarende, ensartet digitalt udstyrsniveau.

Forvaltningen vil dog fremsætte en alternativ finansieringsplan med inddragelse af det fulde bloktilskud til implementering af folkeskolereformen.

Implementering

Der er forskellige holdninger og spørgsmål til implementering og realisering. Trongaard foreslår en længere indfasningsperiode, mens Lindegaard mener det bør ske hurtigst muligt. Hummeltofte efterlyser uddybende beskrivelse, Virum beder om at initiativernes indbyrdes afhængighed belyses.

Forvaltningen fastholder principperne i implementeringen, tidsmæssigt forskudt i forhold til den politiske proces. Der vil blive udarbejdet en konkret og nuanceret implementeringsplan. De 14 initiativer er ikke gensidigt afhængige, men bidrager hver især til at skabe den digitale del af Danmarks bedste læringsmiljøer

Udvikling af børns læringspotentiale

Initiativ 1: Platform til mål og læring

Tre hørings svar berører dette tema. Hummeltofte tilslutter sig en fælles platform til understøttelse af elevernes læring. Lindegaard bemærker at der er behov for platformen her og nu. Taaarbæk anbefaler en udbudsforretning af læringsplatformen

Hørings svarene giver ikke forvaltningen anledning til ændring af beskrivelsen af temaet og initiativ 1

Digital understøttet inklusion

Initiativ 2: Inklusion – digital læse/skrivestøtte

Initiativ 3: Inklusion - udviklingspulje

Der er tre skoler som kommenterer dette tema. Kongevejen mener det skal overvejes at medtænke de mindste klasser i læse-skrive støtte initiativet (2). Lindegaard glæder sig over planens inklusionsperspektiv. Sorgenfriskolens bestyrelse bemærker at inklusion af elever med særlige udfordringer (fx ADHD eller autisme) kræver særlige kompetencer hos underviserne, også vedrørende digital læring. Kompetencerne er til stede på Sorgenfriskolen, som også gerne bringer disse i spil.

Forvaltningen medtænker hørings svarene i realiseringen af de to initiativer

Alle børn skal udvikle digital kompetence

Initiativ 4: Mål for det pædagogiske arbejde med digitale enheder

Initiativ 5: Digital kompetence i skolen

Initiativ 6: Digitalt arbejde med tekst, tal og præsentationer

Fire skoler har bemærkninger til dette tema. Engelsborg tilslutter sig initiativ 6, Kongevejen bemærker at man bør sikre sig mod prisstigninger. Trongaard efterlyser CUP understøttelse også af de "ikke digitale" mål. Virum ser store udfordringer i at de ældste elever kan medbringe meget forskelligt udstyr

Forvaltningen tager bemærkningerne fra Engelsborg og Kongevejen til efterretning. Alle nye mål understøttes af CUP i form af fagkonsulenternes arbejde i faglige netværk, kurser, seminarer og nye initiativer bla under "åben skole".

Det er forvaltningens holdning at de ældste elever er så fortrolige med deres egne digitale enheder (mobil, tablet eller computer), at det ikke vil udgøre et stort problem. Det vil endvidere

re være naturligt at skolen vejleder eleverne i forhold til evt. anskaffelse af eget udstyr, således at udstyr og anvendte programmer og services kan fungere sammen.

Styrket digital dialog mellem institution og forældre

Initiativ 7: Samarbejdsplatformen Børnelynet

Initiativ 8: Platform til samarbejde og koordination i SFO

Kongevejens bestyrelse bemærker til dette tema at flere forskellige platforme betyder tilvæning for forældrene for hvert faseskift

Forvaltningen er opmærksom på dette. I den digitale strategi er det et mål at arbejde mod ensartede samarbejds- og dialogplatforme i dagtilbud, skole og fritid.

Digital kompetenceudvikling

Initiativ 9: Kompetenceudvikling

Lindegaardsskolen bemærker til dette tema, at det er vigtigt at medtænke hele den pædagogiske personalegruppe i kompetenceudviklingen.

Forvaltningen er helt enig i dette synspunkt

Infrastruktur og digitale enheder

Initiativ 11: Digitale enheder til brug i undervisningen

Initiativ 12: Digitale arbejdspladser til undervisere

Initiativ 13: Forsikring og sikring

Initiativ 14: Infrastruktur

Til initiativ 11 bemærker Engelsborg: Deleløsning, hvor to elever deles om en enhed er uholdbar. Kongevejen ser positivt på at der kommer mere og ensartet udstyr i klasserne. Det vil mindske de sociale forskelle. Lindegaard skriver at det er tiltrængt med flere enheder til elever og lærere. Men er servicering, vedligehold og opdatering indregnet. Det er ikke realistisk at skolen selv kan løse den opgave. MED (JP) siger at Fælles Måls fremtidskrav om anvendelse af digitale medier ikke kan honoreres med nuværende niveau.

Forvaltningen har foreslået at øge antallet af digitale enheder i bhkl. til og med 6. klasse så der i klasserne vil være en enhed pr. to elever, aftrappende i 7. – 10. klasse hvor flere og flere elever vil medbringe eget udstyr i skolen. Det er forvaltningens opfattelse at den it-baserede undervisning vil kunne organiseres på denne måde. Undervisningsdifferentieringen, skoledagens forskellige aktiviteter, udnyttelse af ”naboklassens” enheder vil kunne sikre den nødvendige adgang til digitalt udstyr.

Til initiativ 12 bemærker Engelsborg og Lindegaard samt MED (JR): Medarbejderudstyr bør stilles til rådighed.

Forvaltningen er helt enig

Til initiativ 13 bemærker Kongevejen: Der bør sikres reel opbevaring og Trongaard skriver at det er en låst opgave, og at der kan blive pladsproblemer i forhold til at etablere skabe i klasserne.

Forvaltningens forslag indebærer at alle skoler kan få etableret skabe i alle klasser. Den konkrete løsning vil blive valgt i samarbejde med skolen.

Øvrige bemærkninger

Kongevejen noterer at kommunen skal være opmærksom på registerlov og ophavsret i forbindelse med anvendelse af digitale sociale platforme.

Sorgenfriskolen bemærker at den udsendte plan er præget af stave- og tegnsætningsfejl.

Forvaltningen tager bemærkningerne til efterretning

De enkelte skolars – og CenterMED's hørings svar er i punktform resumeret herunder

Engelsborgskolen

- Tilslutter sig forslaget om Microsoft Office.
- Betragter det som en selvfølge, at arbejdsgiver stiller udstyr til rådighed for medarbejderne
- Fraråder at elever skal "dele" digitale enheder

Hummeltofteskolen

- Bakker op om forslaget om en fælles platform for mål og læring i kommunen
- Ønsker mere konkret beskrivelse af realiseringen
- Har ikke økonomi til medfinansiering, hverken indkøb eller drift

Kongevejens Skole

- Digital læse/skrivestøtte – bør også målrettes 0. – 2. klasse
- Ønsker fælles kommunikationsplatforme (set fra et forældresynspunkt)
- anbefaler cloud-løsning baseret på kommunes licenser og anvendt software
- Der bør sikres reelle opbevaringsmuligheder for elevers medbragte udstyr

Lindegaardsskolen

- Mener at budgettet er betydeligt underfinansieret, både mht anskaffelse og support
- Mener ikke, at man kan trække så store beløb fra skolens budget.
- Pointerer at hele personalegruppen skal deltage i kompetenceudvikling
- Ser frem til etablering af udviklingspulje omkring inklusion
- Ønsker en hurtig implementering

Lundtofte Skole

- Har forholdt sig til strategien, ikke til handleplanen

Sorgenfriskolen

- Initiativ 3 – inklusionsudviklingspuljen er for løst formuleret. Sorgenfriskolen stiller sig til rådighed for evt. uddybning på et fagligt grundlag

Tronggaardsskolen

- Anbefaler en trinvis implementering over flere år
- Ser problemer i forhold til at skabe plads til elevskabe
- Gør opmærksom på at der ikke ensidigt skal fokuseres på de digitale muligheder

Taarbæk Skole

- Handleplanen er overordnet en god ide
- Finansiering kan ikke ske med skolerne egne midler
- Evt ny platform bør vælges gennem udbud

Virum Skole

- Efterlyser konsekvensbeskrivelser ved evt. gennemførelse af enkelte initiativer, men ikke alle
- Ønsker mere konkret beskrivelse af finansiering af hvert initiativ
- Udtrykker bekymring ved udsigt til stor forskellighed blandt elevernes medbragte enheder i de ældste klasser.
- Er forurolet ved udsigten til at skolerne skal være medfinansierende, specielt i denne tid, hvor en ny reform af folkeskolen skal implementeres

CenterMED referat af møde 20. maj:

- meget beklageligt, at sagen vedr. medarbejdernes computere er videresendt til budgetforhandlinger, når alt er klart (infrastruktur, skolereform osv.) og det er en meget nødvendigt arbejdsredskab.
- fremtidskrav omkring elevernes anvendelse af digitale medier kan ikke honoreres – der er ikke de nødvendige antal maskiner pr. elev



18. juni 2014

Høringsvar Den digitale handleplan, Skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen

Skolebestyrelsen har følgende kommentarer til Den digitale handleplan.

Den digitale handlingsplan

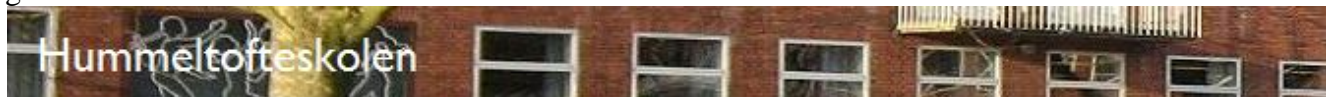
For så vidt angår initiativ 6 (BUU 8-5-2014 sag nr. 11) kan skolebestyrelsen tilslutte sig, at Microsoft Office genindføres.

Initiativ 11: Det er skolebestyrelsens opfattelse, at der er tale om enten/eller. Enten er der adgang til digitale enheder for alle elever eller også er der ikke. En ordning hvor elever skal dele er uholdbar - efter hvilke kriterier skal tildeling ske?

Initiativ 12: Hvis der fra arbejdsgiver side stilles krav om, at digitale enheder skal anvendes til løsning af arbejdsopgaver, burde det være en selvfølge, at udstyret stilles til rådighed af arbejdsgiver. Udstyret beskattet iht. gældende lovgivning.

Med venlig hilsen

Julie Kock Clausen
Skolebestyrelsesformand



Den 13. juni 2014

Hørings svar ang. digital handleplan i LTK

Hummeltofteskolens skolebestyrelse har drøftet det fremsendte materiale vedr. digitaliseringsstrategien.

Vi har følgende bemærkninger:

- Det er en flot beskrevet plan, og vi bakker op om en fælles platform for mål og læring i kommunen.
- Hvorledes planen skal realiseres er langt fra tilstrækkelig beskrevet i strategien. For Hummeltofteskolen gælder, at der ikke er økonomiske midler til at indgå i en medfinansiering. Det gælder både i forhold til indkøb af ny IT og i forhold til fremtidig drift og vedligeholdelse.
- Vi opfordrer til, at der fremsendes uddybende materiale, der konkret forholder sig til den økonomi, som strategien forudsætter.

Med venlig hilsen

Hummeltofteskolens skolebestyrelse



Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Uddannelse og Pædagogik
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

24 Juni 2014

Vedr.: Høring - Digital handleplan 0-18 års området

Bestyrelsen på Kongevejens Skole har modtaget Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole, sfo og klub i Lyngby-Taarbæk Kommune Maj 2014'

Skolebestyrelsen har valgt at kommenterer på følgende punkter.

Brug af elevernes eget udstyr nedtonet i 1-6 klasse:

Skolebestyrelsen ser positivt på at der specielt i indskoling og mellemtrin satses mindre på at eleverne medbringer og administrerer egne Hardware og Software platforme. Derved kan negative konsekvenser i forbindelse med social arv og inklusion minimeres, da det vil gøre det mindre afgørende, hvilke økonomiske og tekniske ressourcer forældrene er i besiddelse af.

Inklusion – digital læse/skrivestøtte

Det ses som et vigtigt tiltag at sikre mere systematisk anvendelse af IT til læse/skrivestøtte. Det fremgår vil det være tanken at disse er til rådighed fra 3-9 klasse. Hvis der findes løsninger, der kan anvendes frem til 3 klasse bør det overvejes.

Registerlovgivning og ophavsret:

Ved brug af Sociale medier og Software skal der rettes opmærksomhed på udbyders betingelser, der ofte er udenlandske, og som ikke altid opfylder dansk lov omkring dataopsamling/registerlov og ophavsret til indhold.

Valg af Platforme:

I strategien er der lagt vægt på valg af gennemgående platforme på tværs af Skole / SFO. Det er her vigtigt at vælge udbredte og anerkendte platforme. Valget er faldet på Microsoft Office pakken. Det vil i den forbindelse være vigtigt at fremtidssikre aftalen mod pludselige prisstigninger efter at skiftet er foretaget.

Kongevejens Skole

Kongsvænget 10
2830 Virum

Tlf. 45 28 41 30
Fax 45 28 41 55

kongevej@ltk.dk
www.ko-ltk.dk



**Lyngby-Taarbæk
Kommune**

Infrastruktur

I handleplanen er nævnt etablering af såvel Kablet som Trådløst netværk. Det kan være hensigtsmæssigt at undersøge om det vil mest effektivt at bruge midler på at etablere professionelle løsninger til trådløst net fremfor at anvende midler til at trække kabler.

Fælles kommunikationsplatforme

I den modtagne fremstilling omtales 3 forskellige kommunikationsplatforme med forældre. Et for børneinstitutioner, skoleporten for folkeskolen og tabulex for klubben, det betyder ny tilvænnning for hvert fase skift i kommunikationen. Forældre med flere børn skal jonglere på flere platforme parallelt, frem for at samle det på en kommunikationsplatform.

Cloud Løsning

Kommunen bør undersøge om det er muligt at etablere en løsning for sine licenser og software, således at eleven logger på skyen og har sit skrivebord med altid opdateret software. På ens måde fra forældres computer, låne computer eller skolens, altid med samme skrivebord / software pakke. En sådan løsning ville mindske social ulighed, og manglende kendskab til software opdatering og bringe storkøbs fordele og fælles versionsnumre blandt elever.

Sikring og Forsikring

I handleplanen er der lagt vægt på at der for visse klassetrin baseres undervisning på eget medbragt udstyr. Det bør sikres at der er reelle opbevarings muligheder for de elever, der skal medbringe IT udstyr, for at bruge dette i undervisningen. Det er ikke nok at fraskrive sig ansvaret over for forældrene. Det er uklart om der medfølger finansiering af dette i sagsfremstillingen. Det nævnes blot at det skal behandles af skolebestyrelserne.

Med venlig hilsen

På Skolebestyrelsens vegne.

Martin Bo Clausen og Mikael Koch



Kgs. Lyngby 23. juni 2014

Hørings svar vedrørende digital handleplan

Skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen er tilfredse med, at handleplanen lægger op til, at både elever og medarbejdere får bedre muligheder for at arbejde digitalt. Handleplanen lægger op til en forøgelse af antallet af maskiner, der vil være til rådighed for eleverne. Det er glædeligt og tiltrængt.

Vi har en stor bekymring i forhold til budgettet, der forekommer betydeligt underfinansieret både i forhold til anskaffelse og de løbende udgifter til læringsmidler og support.

Der er lagt op til, at skolen skal betale et stort beløb til medfinansiering. Ikke bare i 2014, men også i 2015 og årene frem. Det vækker bekymring, at man påregner at kunne trække så store beløb ud af skolens budget.

Kompetenceudvikling

Der er tale om en omfattende strategi, hvor alle aspekter af arbejdet i og omkring skole/sfo/klub bliver involveret. Derfor er det vigtigt, at der kommer fokus på kompetenceudviklingen for alle medarbejdere, så indkøb af hardware og software bliver understøttet med digitale læringskompetencer, som beskrevet i handleplanen. På den måde bliver IT en integreret del af det fremtidige læringsmiljø.

Inklusion

Bestyrelsen glæder sig over det inklusionsperspektiv handleplanen afspejler. Det er vigtigt for Lindegårdsskolen, at alle de digitale værktøjer bliver brugt til at løfte eleverne. Derfor ser vi frem til, at der bl.a. oprettes en udviklingspulje der kan understøtte inklusionsarbejdet

Finansiering

Det er vigtigt for skolebestyrelsen, at finansieringen af den digitale handleplan overvejes nøje.

En drastisk forøgelse af IT platforme betyde, at der skal bruges meget mere tid til vedligeholdelse, servicering og opdatering. Derfor skal det også tænkes med som en ekstra fast udgift fremover. Det er ikke realistisk, at skolen med sine nuværende kompetencer og ressourcer selv kan løse den opgave. I værste fald er skolen kommer skolen i en tilstand, hvor mange af platformene ikke er funktionsdygtige. Allerede med det nuværende antal platforme er det et stort problem.

Hvis dele af finansieringen tilvejebringes med reduceret indkøb af boglige materialer, skal den forøgede mængde af computere kunne arbejde med digitale værktøjer og læringsystemer, der har en kontinuerlig udgift i form af et abonnement. Vi kan risikere, at skolen ikke kan gennemføre andre nødvendige materialeindkøb, som vil

Lindegårdsskolen

Lyngbygårdsvej 39
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 40 50
Fax 45 87 61 01

lindegaard@ltk.dk
www.li-ltk.dk



Lyngby-Taarbæk
Kommune

være nødvendige for at udvikle skolen efter intentionerne i folkeskolereformen, fx med en mere praktisk tilgang til læring.

Tidsperspektiv

Med de ændringer, som reformen indebærer, er det et rigtigt godt og helt nødvendigt tiltag, at alle medarbejdere har adgang til deres egen digitale arbejdsstation. Det bør ske allerede fra august 2014, hvor den professionelle samarbejdskultur grundlægges i en ny skole, således at alle lærere og pædagoger har nem og kvalitativ digital adgang til videndeling, egen og fælles forberedelse, og til digitale kommunikationsplatforme. På den måde kan vi sikre et professionelt samarbejde om elevernes læring.

Tilsvarende skal elevplatformene også anskaffes hurtigt, så et digitalt læringsnetværk mellem skolens medarbejdere, elever og forældre kan opbygges med et samme.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen



Sorgenfriskolen

Dato: 27-06-2014

Ref: OHJ

Udtalelse vedrørende Handleplan for det Pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole, sfo og klub i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Skolebestyrelsen for Sorgenfriskolen har gennemlæst handleplanen og finder det positivt, at man fra kommunens side vælger at lave en handleplan der dækker hele børne- og ungeområdet, således at man nu får en fælles løsning, et fælles "sprog" og således at kommunikation og løsninger på tvær af institutionerne gøres nemmere.

Bestyrelsen finder det samtidig positivt, at man anerkender at der er behov for investering i nye programmer, hardware mv. for at kunne føre handleplanen ud i livet og håber samtidig, at de afsatte midler vil være dækkende for en ordentlig løsning på alle skoler/institutioner.

Samtidig finder bestyrelsen det dog bekymrende, at man vælger at afsætte en pulje til digital understøttelse af inklusion af elever i særlige udfordringer (f.eks. ADHD eller autisme) uden at uddyber forslaget nærmere. Inklusion af elever med f.eks. autisme kan under ingen omstændigheder stå alene eller kun med brug af digitale medier og bør under altid understøttes med særligt kvalificerede lærere og pædagoger. Forslaget mangler en generel uddybning og hvilke forudsætninger man har for at kunne rumme elever med disse særlige udfordringer, også med hensyn til brug af de digitale medier. Inden man sætter projektet i gang, bør man trække på erfaring fra f.eks. Sorgenfriskolen, hvor man gennem et par år nu har brugt i-pads i undervisningen, også i de klasser hvor man har elever med autismespektrumforstyrrelser.

Sluttelig gøres det opmærksom på, at det ikke virker som om der er læst korrektur på handleplanen som er fyldt med stave- og tegnsætningsfejl og hvor syntaksen ikke virker flydende. Når man vælger at udsende en handleplan med et så aktuelt og vigtigt indhold, som det digitale arbejde er, kunne man godt ønske sig større visioner og et mere gennemarbejdet materiale.

Tanya Brösen
Skolebestyrelsesformand

Sorgenfriskolen
Kongevejen 55
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 42 80

sorgenfri@ltk.dk
www.sorgenfriskolen.dk

**Center for
Uddannelse og
Pædagogik**



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for uddannelse og pædagogik



Trongårdsskolen

Dato: 19-06-2014

Hørings svar vedr. handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole, sfo og klub i Lyngby-Taarbæk Kommune

Trongårdsskolens bestyrelse har drøftet forvaltningens digitale handleplan for 0-18 års området.

Vi synes, at det er en flot og ambitiøs handleplan, men også at det er for ambitiøst at implementere hele planen 2014/2015.

Vi gør opmærksom på, det er en meget stor investering i enheder, der forældes samtidig og anbefaler derfor en mere gradvis indkøbsstrategi, hvor skolerne kan evaluere behovet undervejs. Vi anerkender dog, at der skal indkøbes enheder ifb. implementeringen af den digitale strategi.

Skolebestyrelsen er meget bekymret over den del af finansieringen, der tages dels fra inklusionsmidlerne og dels fra de decentrale CUP-midler. Vi ser endnu en gang, at skolebestyrelsens muligheder for at påvirke skolen indskrænkes, da de midler vi kunne få indflydelse på nu (igen) trækkes tilbage til et kommunalt styret udviklingsprojekt, og vi håber, at det bliver muligt at gennemføre hovedbestanddele af handleplanen uden at bruge disse midler. Og vi mener, at det er umuligt at gennemskue, hvilke økonomiske konsekvenser, det vil få for skolen.

Oplægget om skolebestyrelsernes beslutning om etablering af aflåselige elevskabe virker som en låst opgave, der er afgjort på forhånd, hvor udgiften skal afholdes af skolen.

Vi ser problemer med etablering af opbevaring af enhederne. Det er en omkostningsfuld opgave for skolen og problematisk i nogle lokaler pga. pladsmangel. I det omfang eleverne selv medbringer enheder, skal de også have mulighed for at få dem opbevaret sikret i løbet af skoledagen og ikke mindst i deres fritidstilbud.

Skolebestyrelsen er enig i, at digital kompetence er central for folkeskolen og vigtig ift. de nye forenkede mål, men i den del af målene, der indtil videre er offentlige, er det også tydeligt, at kompetencer der ikke bygger på digitale midler er centrale. Det er derfor vigtigt, at det ikke kun er den del af målene, der understøttes fra CUP og skolerne. Det er vigtigt at være opmærksom på de u hensigtsmæssige konsekvenser af en (ensidig) fokusering på digitalt arbejde, som problemer med fordybelse pga. læsning på skærmen, u hensigtsmæssige forstyrrelser i kraft af den nemme tilgang til sociale medier.

Vi sætter pris på, at der er fokus på at udnytte de digitale medier og muligheder, men de traditionelle læringsmetoder skal også prioriteres, for at klæde eleverne på til deres fremtidige uddannelse, som både kræver mestring af de digitale læringsmetoder, men også kræver evnen til fordybelse.

På skolebestyrelsens vegne
Stine Arnfred
Sekretær

Trongårdsskolen
Trongårdsvej 50
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 43 20

trongaard@ltk.dk
www.trongaardsskolen.dk

**Center for
Uddannelse og
Pædagogik**

Taarbæk 24.06.2014

Til Børne- og Fritidsforvaltningen

Hørings svar ang. "Digital Handleplan"

Skolebestyrelsen på Taarbæk Skole har på ordinært skolebestyrelsesmøde 16.06.2014 fået forelagt Den Digitale handleplan.

I den anledning udtaler skolebestyrelsen:

- Den Digitale Handleplan er overordnet en god ide.
- Finansieringen kan ikke foretages af skolerne.
- Hvad skete der med ideen, fra "Fremtidens Skole", med "Bring your own device"?

Skolebestyrelsen er alvorlig bekymret for at overgangen fra Skoleintra til et nyt system ikke er beskrevet i Den Digitale Handleplan.

Skolebestyrelsen anbefaler at der ikke bliver taget beslutning om et endeligt nyt system, før der er foretaget en udbudsrunde blandt de ledende aktører på markedet. Således at der sikres en flerårig aftale, med en aktør der lever op til internationale standarder og hvor internationalt læringsmateriale kan implementeres i platformen, således at kommunens elever har yderligere en mulighed, for at forblive i teten af de Danske skoler.

Vi må konkludere, at Handleplanen overordnet er god, men mangler den fornødne finansiering.

Med venlig hilsen

Jochum Kirsebom
Formand for Skolebestyrelsen
Taarbæk Skole



Til medlemmerne af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune

12. juni 2014

Hørings svar vedrørende digital strategi for 0-18 års området

Virum Skoles bestyrelse kvitterer hermed på hørings materialet fremsendt den 12. maj 2014.

Det er godt at erfare, at en handleplan med konkrete initiativer for implementering af IT-strategien er igangsat. Bestyrelsen anerkender de 14 initiativer, opdeling og beskrivelse dog med følgende bemærkninger:

- Det ville være ønskværdigt med en beskrivelse af konsekvensen ved en manglende implementering af et aktuelt initiativ, dvs. er der relationer og afhængigheder mellem de enkelte initiativer.
- Der efterlyses en nærmere beskrivelse af, hvorledes udmøntningen af de enkelte initiativer forventes finansieret. F.eks. beskrives der i initiativ nr. 5 "..afholdes inden for den nuværende ramme..", men det fremgår ikke, inden for hvilke ramme udgifterne påtænkes afholdt.
- Som påpeget i tidligere hørings svar af den 24. juni 2013, men nu særligt i forhold til 7. - 9. klasse, hvor det forudsættes, at op til 80 % af eleverne har deres egen pc med, ligger der store udfordringer i, at klassen som helhed ikke har ens IT-udstyr, hvilket kan give kompatibilitetsproblemer ved brugen af IT-programmer i undervisningsøjemed - Skal læreren være lærer eller IT-supporter?

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. maj 2014 blev handleplanen drøftet, og i sagsfremstillingen/protokollen er de økonomiske konsekvenser ved handleplanens implementering beskrevet lidt nærmere. Heraf fremgår, at det forventes, at institutioner - primært skolerne - finansierer anskaffelsesudgifter svarende til i alt 9,8 mio. og driftsudgifter svarende til 2,62 mio. kr. i perioden 2014-2019. Bestyrelsen vil i den forbindelse påpege, at det virker foruroligende, at skolernes budgetter reduceres med forholdsvis mange midler i de kommende år, særligt i en tid, hvor rigtig mange nye initiativer - ikke mindst som konsekvens af den nye folkeskolereform - igangsættes.

Venlig hilsen

Flemming Feilberg
Skolebestyrelsesformand

Virum Skole

Skolebakken 9
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

virum@ltk.dk
www.virumskole.dk



Lyngby-Taarbæk
Kommune



REFERAT

For møde i Centerudvalget for Center for Uddannelse og Pædagogik

Data om mødet Dato: 20. maj 2014 Tid: Kl. 10.00 – 12.00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse 1, 1. sal	Mødedeltagere: Ledelsesrepræsentanter: Erik Pedersen Jørgen Reedtz Lissen Olfert Birte Jensen Mikael Hildebrandt Personalerepræsentanter: Ole Porsgaard Jan Pedersen Peter Winding Jonna Rønne Anne-Vibeke Søs Feilberg Mia Terese Benn (barsel) Dorthe Thorup (suppleant) Solvejg Christensen Gæster Referent: Lene Rud Christensen Afbud fra: Solvejg Christensen Jonna Rønne
--	--

Dagsorden	Referat
- Digital handleplan for 0 – 18 års området, sag nr. 11 er nu sendt i høring – høringsmaterialet vedlægges som bilag	EP orienterede om Digital handleplan, som er sendt i høring i skolebestyrelserne. Spørgsmålet vedr. indkøb af medarbejdercomputere blev fremlagt særskilt for økonomiudvalget den 14. maj, men sagen blev udsat og sendt til budgetforhandlingerne. JR – meget beklageligt, at sagen vedr. medarbejdernes computere er videresendt til budgetforhandlinger, når alt er klart (infrastruktur, skolereform osv.) og det er en meget nødvendigt arbejdsredskab. PW forstår ikke, at man politisk tøver her, det er på høje tid, der er brug for de digitale redskaber. Meget uambitiøst.



	<p>JP – fremtidskrav omkring elevernes anvendelse af digitale medier kan ikke honoreres – der er ikke de nødvendige ansat maskiner pr. elev. I Fælles Mål indgår IT som en vigtig del.</p> <p>MH – enig i det meget uheldige i, at man politisk ikke for længst har indset at dette er meget vigtigt for undervisningen.</p>

Godkendt af: Ole Porsgaard og Erik Pedersen

Børne- og Ungdomsudvalget
08-05-2014
Sag nr. 11

11. Digital handleplan for 0-18 års området

Sagsfremstilling

IT strategien for de 0 - 18 årige bygger, som alle andre indsatser på Børne- og Ungeområdet i Lyngby-Taarbæk kommune, på et tydeligt og konstant fokus på børn og unges læreprocesser. Strategien skal sikre et fælles kommunalt niveau i alle kommunens institutioner, som betyder, at alle børn og unge kan drage fordel af de digitale muligheder.

IT strategien rammesætter fem områder, som vi i Lyngby-Taarbæk kommune vil rette fokus mod, når vi arbejder med den digitale udvikling på børne- og ungeområdet fremadrettet. Disse fem områder er som følger:

- Udvikling af børns læringspotentiale
- Udnyttelse af de digitale muligheder for arbejdet med inklusion
- Udvikling af børns digitale kompetence
- Udvide og styrke dialog mellem institution og forældre via digitale platforme for at skabe dialog og et godt samarbejde om barnets læring
- Infrastrukturen og adgangen til digitale enheder

IT strategien udmøntes via vedlagte handleplan (bilag) i konkrete initiativer, som er placeret inden for de ovenstående fem områder. Der er tale om en sammenhængende plan, som understøtter arbejdet hen imod en fælles forståelse og udmøntning af både det pædagogiske arbejde med it og digitalisering, kommunikation med primær brugere, kompetenceudvikling mv.

Handleplanen beskriver endvidere hvordan den nødvendige infrastruktur færdiggøres og den nødvendige forøgelse af antallet af digitale enheder i skolen tilvejebringes.

Initiativerne i handleplanen er, så vidt det er muligt, beskrevet som fælles initiativer for hele organisationen. Nogle initiativer løses dog bedst i den enkelte institution med afsæt i den nuværende praksis, fordi dagtilbud, skole, SFO og klub er forskellige steder i den digitale omstilling og fordi institutioner ikke er reguleret af det samme lovgrundlag. Det betyder, at nogle af initiativerne i handleplanen er beskrevet med udgangspunkt i den type af tilbud, de retter sig mod.

Flere af de forudsætninger, som strategien byggede på, har ændret sig i den forløbne tid.

1. Nye forenklede Fælles Mål for undervisning i grundskolen i dansk og matematik er offentliggjort i foreløbig form. It- og mediekompetencer og digital dannelse er nu en væsentlig del af de forpligtende mål for undervisningen. Det betyder samtidig, at for at kunne leve op til målene, må en markant større del af undervisningen nu foregå digitalt.
2. Som en del af aftalen om folkeskolereformen etableres en national digital portal. En stor del af funktionaliteten i strategiens forslag om en læringsplatform vil blive tilgængelig i den nye nationale portal. Portalen vil omfatte hele 0 – 16 års området.
3. Strategiens forslag om at basere skolens digitaliserede undervisning på elevernes eget udstyr er nedtonet på baggrund af hørings svarene og de principielle forhold om ”vederlagsfri” undervisning. Handleplanen indeholder derfor forslag om væsentlig forøgelse af skolernes udstyr.

Forvaltningen fremlægger nu, med disse justeringer, en handleplan med 14 initiativer til konkret udmøntning af strategien.

IT-strategien konsekvensrettes i forhold til handleplansbeslutningen

1: Platform til mål og læring	8: Samarbejdsplatform SFO
2: Inklusion – læse/skrivestøtte	9: Kompetenceudvikling
3: Inklusion - udviklingspulje	10: Arbejdsmail /Intranet
4: Mål for pædagogisk arbejde med it	11: Digitale enheder i skolen
5: Digitale kompetencer i skolen	12: Udstyr til underviserne
6: Digitalt arbejde med tekster mv.	13: Forsikring og sikring
7: Samarbejdsplatformen Børnelynet	14: Infrastruktur

Alle initiativer er beskrevet i samme form:

- Beskrivelse af indsatsen
- Udmøntning af initiativet i opgaver, som skal løses af CUP, CBD og institutionerne.
- Tidsplan
- Økonomi
- Finansiering

Nogle få, centrale initiativer beskrives i det følgende. Alle forslag er udførligt beskrevet i bilaget.

Initiativ 1: Læringsplatform til at understøtte læring i dagtilbud og skole - og i princippet også SFO og klub.

Det foreslås at afvente udformningen af den nationale folkeskoleportal, der vil komme til at indeholde værktøjer til at understøtte og følge børnenes læreproces - fra 0 - 16 år.

Initiativ 6: Microsoft Office foreslås genindført som grundlæggende digital arbejdsplatform. Med nye licens- og netudgaver af "kontor"pakken vil skolerne kunne tilbyde alle elever et værktøj, som er tilgængelig på alle platforme. Dette initiativ bør iværksættes umiddelbart, så den kan blive tilgængelig på skolerne i eftersommeren 2014.

Initiativ 11: Nye fælles mål forpligter nu skolerne til at inddrage digitale tekster, kommunikation og præsentation i et helt andet omfang end tidligere. Adgangen til digitale enheder på distriktsskolerne modsvarer ikke kravene til at inddrage it i undervisningen. Skolerne råder over mobile enheder (bærbare computere og tablets) i et omfang svarende til en enhed pr. fem elever. Dette er helt utilstrækkeligt. Forvaltningen fremlægger derfor forslag, som indebærer, at antallet af skoleenheder forøges væsentligt.

Initiativ 12: Digitale arbejdspladser til pædagogisk personale på skole og SFO. Medarbejderne vil kunne vælge mellem på den ene side en bærbar Windows computer, supporteret af it-afdelingen, og på den anden side vælge blandt et udvalg af forskellige enheder fra ekstern leverandør og med afdrag af evt. merpris som træk på lønudbetalingen.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til gennemførelse af flere af initiativerne (1, 10, 13 og 14) baserer sig på skøn, men er alligevel medtaget i den samlede økonomiske oversigt.

Finansiering tilvejebringes gennem

- Puljemidler til folkeskolereformen, (50 % af puljen. Puljen er bla. afsat til etablering af lærerarbejdspladser)
- Opsparing og omkontering inden for CUP's centrale konti
- Medfinansiering fra decentrale institutioner, primært skolerne, i en afbalanceret finansieringsmodel i 2014, og en elevtalsbaseret model i 2015.

Decentral drifts medfinansiering i overslagsårene 2017 og 2018 sker med afsæt i forventet mindreforbrug til indkøb af boglige materialer / kopieringsudgifter.

Samlet økonomisk oversigt - kendte udgifter og finansieringsforslag:

Omkostninger

Beløb i 1000 kr./ Initiativer:	2014 Ansk.	2014 Drift	2015 Ansk.	2015 Drift	2016 Ansk.	2016 Drift	2017 Ansk.	2017 Drift	2018 Ansk.	2018 Drift	2019 Ansk.	2019 Drift
1: Læringsplatform				700		700		700		700		700
2: It-rygsæk opgr.			750									750
3: Inklusion udviklingspulje				300								
4: Mål for pæd. arb. m. it												
5: Digital dannelse i skolen												
6: Digitale tekster mv i skolen		350		350		350		350		350		350
7: Samarbejdsplatformen Børnelynet		120		120		120		120		120		120
8: Samarbejdsplatform SFO												
9: Kompetenceudvikling												
10: Arbejdsmail / intranet				150		150		150		150		150
11: Digitale enheder i skolen	2.500		4.200	300		300		300	1.500	300	3.000	300
12: Udstyr til undervisere	3.800	50	100	50	100	50	3.800	50	100	50	100	50
13: Forsikring og sikring	500		1.500									
14: Udstyr og netværk			2.000		1.000	100		100		100		100
Omkostninger i alt	6.800	520	8.550	1.970	1.100	1.770	3.800	1.770	1.600	1.770	3.850	1.770

Finansiering

Beløb i 1000 kr.	2014 Ansk.	2014 Drift	2015 Ansk.	2015 Drift	2016 Ansk.	2016 Drift	2017 Ansk.	2017 Drift	2018 Ansk.	2018 Drift	2019 Ansk.	2019 Drift
Pulje Ny folkeskolelov	2.000		2.000									
Opsparing CUP fælleskonti	2.600		1.000				2.200				2.250	
CUP nuværende ramme/omposteringer		400	2.000	700	500	400	100	400	100	400	100	400
CUP inklusionsindsats			1.100	500		500		500		500		500
CUP decentrale	2.200	120	2.500	500	600	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
CBD nuværende ramme				300		400		400		400		400
Budgetønsker												
I alt	6.800	520	8.600	2.000	1.100	1.800	3.800	1.800	1.600	1.800	3.850	1.800

Specifikt om de 2x2 mio. kr's finansiering af puljen til ny folkeskolelov (i alt 2x4 mio.kr.) skal det nævnes, at disse ressourcer også overvejes anvendt til anlægsbevillinger mv. som udløber af rapporterne om funktionalitet og vedligeholdelse af bygningsmassen på bl.a. skoleområdet.

En mere ambitiøs udmøntning af handleplanen kan især være relevant vedr. pkt. 11: Digitale enheder i skolen. Hvis der er politisk ønske herom, kan det tages op under de kommende års budgetforhandlinger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår at:

1. Initiativ 12 (udstyr til undervisere) og initiativ 6 (digitale tekster mv.) igangsættes umiddelbart.
2. Handleplanen, for så vidt angår de øvrige initiativer, sendes i høring i skolebestyrelser og CenterMed-udvalget.
3. IT-strategien konsekvensrettes i forhold til handleplansbeslutningen

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014

Ad 1 og 3:

Oversendt til Økonomiudvalget.

Ad 2:

Godkendt.

Anne Jeremiassen (LA) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Henriette Breum (V) var fraværende i f. m. behandlingen af sag nr. 11.

Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Oversendt til budgetforhandlingerne.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole, sfo og klub i Lyngby-Taarbæk Kommune

Denne handleplan (revideret juli 2014) er udarbejdet af Center for Borgerservice og Digitalisering og Center for Uddannelse og Pædagogik. Den tager udgangspunkt i den udarbejdede IT Strategi og beskriver, hvordan strategien kan gennemføres. IT strategien bygger, som alle andre indsatser på Børne- og Ungeområdet i Lyngby-Taarbæk kommune, på et tydeligt og konstant fokus på børn og unges læreprocesser. Strategien skal sikre et fælles kommunalt niveau i alle kommunens institutioner, som betyder, at alle børn og unge kan drage fordel af de digitale muligheder.

IT strategien rammesætter fem områder, som vi i Lyngby-Taarbæk kommune vil rette fokus mod, når vi arbejder med den digitale udvikling på børne- og ungeområdet fremadrettet. Disse fem områder er som følger:

- Udvikling af børns læringspotentiale
- Udnyttelse af de digitale muligheder for arbejdet med inklusion
- Udvikling af børns digitale kompetence
- Udvide og styrke dialog mellem institution og forældre via digitale platforme for at skabe dialog og et godt samarbejde om barnets læring
- Infrastrukturen og adgangen til digitale enheder

IT strategien udmøntes i handleplanen i konkrete initiativer, som er placeret inden for de ovenstående fem områder. Der er tale om en sammenhængende plan, som understøtter arbejdet hen imod en fælles forståelse og udmøntning af både det pædagogiske arbejde med it og digitalisering, kommunikation med primær brugere, kompetenceudvikling mv.

Handleplanen beskriver endvidere hvordan den nødvendige infrastruktur færdiggøres og den nødvendige forøgelse af antallet af digitale enheder i skolen tilvejebringes.

Initiativerne i handleplanen er, så vidt det er muligt, beskrevet som fælles initiativer for hele organisationen. Nogle initiativer løses dog bedst i den enkelte institution med afsæt i den nuværende praksis, fordi dagtilbud, skole, SFO og klub er forskellige steder i den digitale omstilling og fordi institutioner ikke er reguleret af det samme lovgrundlag. Det betyder, at nogle af initiativerne i handleplanen er beskrevet med udgangspunkt i den type af tilbud, de retter sig mod.

Handleplanen er skrevet ud fra princippet "Less is more", dvs. arbejdsgruppen har bestræbt sig på at formulere korte beskrivelser men til gengæld tydelig angivelse af hvem der skal løse hvilke opgaver. På den måde bliver det lettere at følge op på handleplanens initiativer i SUS samtaler mv.

Finansiering af handleplanens initiativer sker med bidrag fra:

- Opsparede centrale og decentrale midler
- Provenu fra inklusionsindsatsen
- Omprioritering af centrale og decentrale midler i CUP og CBD

- Effektivisering

Den endelige konteringsplan udmøntes af CUP og CBD efter politisk behandling.

Arbeitsgruppe: Mikkel Arp (CBD), Sanne Clement, Mikael Hildebrandt, Tine Rosenberg Larsen og Kristian Brønd (CUP)

Ledelsesrepræsentation: Erik Pedersen (CUP), Jakob Sylvest Nielsen (CBD)

Indhold

Udvikling af børns læringspotentiale	3
Initiativ 1: Platform til mål og læring.....	3
Digitalt understøttet inklusion	5
Initiativ 2: Inklusion – digital læse/skrivestøtte.	6
Initiativ 3: Inklusion – udviklingspulje	7
Alle børn skal udvikle digital kompetence.....	7
Initiativ 4: Mål for det pædagogiske arbejde med digitale enheder.....	8
Initiativ 5: Digital kompetence i skolen	9
Initiativ 6: Digitalt arbejde med tekst, tal, præsentationer.....	10
Styrket digital dialog mellem institution og forældre	11
Initiativ 7: Samarbejdsplatformen Børnelynet	11
Initiativ 8: Platform til samarbejde og koordination i SFO	12
Digital kompetenceudvikling	13
Initiativ 9: Kompetenceudvikling.....	13
Digitalisering skal forbedre arbejdsgange	15
Initiativ 10: Arbejdsmail /intranet.	15
Infrastruktur og digitale enheder	16
Initiativ 11: Digitale enheder til brug i undervisningen.....	16
Initiativ 12: Digitale arbejdspladser til undervisere.	19
Initiativ 13: Forsikring og sikring.....	20
Initiativ 14: Infrastruktur.	20

Udvikling af børns læringspotentiale

Fra strategien:

IT er et centralt middel til at understøtte læringsprocesser, som kan kvalificere planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisning og pædagogiske aktiviteter.

- *Det gør vi ved at understøtte en mere målrettet undervisning/pædagogiske aktiviteter og frigøre tid til en tættere opfølgning på effekten af undervisningen/de pædagogiske aktiviteter og det enkelte barns læringsmål.*
- *Det gør vi ved at stille digitale læremidler til rådighed for hvert enkelt barn, som understøtter arbejdet med læringsmål, læringsdifferentiering og effektmåling*
- *Det gør vi ved at inddrage børnene i deres egne læreprocesser og læringsmål ved udnyttelse af de digitale muligheder*
- *Det gør vi igennem feedback fra voksen til barn og fra barn til voksen, der via bl.a. digitalisering kan gøres mere individuel, direkte og fortløbende.*

Initiativ 1: Platform til mål og læring.

Skoler, dagtilbud, SFO og klubber bruger nu forskellige platforme til kommunikation mellem institution og forældre.

Et nyt redskab der skal måle kvalitet, skal derfor være kompatibelt med de eksisterende redskaber. Samtidigt skal det, i sit læringssyn, være i tråd med Lyngby - Taarbæk Kommunes Læringsgrundlag og Børne- og Ungpolitik, samt støtte den daglige pædagogiske praksis. Kriteriet må være at der kan gå på tværs af hele 0-18 års området og kan understøtte Center for Uddannelse og Pædagogik 0-18 års læringsperspektiv.

I forbindelse med vedtagelsen af folkeskolereformen er det besluttet at etablere en national portal for Folkeskolen. Portalen, der blandt andet kommer til at indeholde værktøjer til at understøtte læringsfremdriften, vil dække hele 0 - 16 års området, fra børnenes start i dagtilbud til de er optaget på ungdomsuddannelserne.

Det giver derfor god mening at afvente resultatet af projekt Folkeskoleportal og udviklingen af Skoleintra - frem til foråret 2015 - inden der tages stilling til en fælles LTK platform til mål og læring.

Lyngby-Taarbæk Kommune har tre ønsker til et mål- og læringssystem:

- Systemet skal kunne tage afsæt i det fælles læringsgrundlag
- Systemet skal kunne anvendes i hele 0 - 18 års området således at forældre oplever et sammenhængende læringssyn.
- Systemet skal kunne generere data på langs og på tværs - til dokumentation af effekten af generelle og særlige indsatser og tiltag, til evalueringsformål som fx kvalitetsrapport

Samtidigt er det vigtigt at understrege at uanset hvilket redskab der bliver valgt, skal det kunne erstatte eksisterende arbejds gange.

Det gør CUP

- CUP følger udviklingen i det nationale projekt, idet der forventes at være både indholdsmæssige og økonomiske potentialer i et fælles system.
- CUP forudsætter at der fortsat anvendes et fælles system i skolerne, men med mulighed for forskellighed i udnyttelse og tilkøb.
- Beslutning om evt. tilslutning til "Folkeskoleportalen" eller evt. udbud af fælles system, indstilles af CUP i samråd med CBD til politisk beslutning
- Det igangværende arbejde med synlig læring, målfastsættelse, elevernes monitorering af egen læring og feedback skal understøttes digitalt

Det gør skolerne/institutionerne

- Undersøger og afprøver fortsat af egen drift, forskellige systemer/platforme som vil kunne understøtte undervisningsplanlægning/målbeskrivelser og opfølgning på læring under hensyn til, og som kvalificerende af ovenstående fælles beslutning vedr. Folkeskoleportalen

Tidsplan

Tidsplan afventer udbud og indholdsbeskrivelse af Folkeskoleportalen som forventes klar i 2. halvår af 2014. Beslutning om tilslutning og evt. supplerende eller yderligere funktionalitet kan ske i 1. halvår 2015

Økonomi

Folkeskoleportalens økonomi og finansiering er uvis. På baggrund af prisestimer til dagtilbud forventes udgiften til et fælles læringsunderstøttende system at udgøre mellem 0,4 og 1 mio. kr. årligt. I økonomioversigten er der regnet med 0,7 mio. kr. årligt

Finansiering

Finansiering indgår i den samlede finansieringsplan.

SFO er en del af skolen og med skolereformen bliver læringsperspektivet endnu mere tydeligt i form af understøttende undervisning som pædagogerne vil kunne indgå i på alle trin.

Skolereformen betyder længere og mere varierede skoledage, og SFO får en vigtig rolle med både at sikre sammenhæng og variation for eleverne.

Alle aktiviteter i SFO har et læringsperspektiv som it og digitalt arbejde, spil og digitale produktioner kan være med til at understøtte.

Det betyder at personalet i SFO skal have de samme muligheder for at arbejde med digitale medier som resten af skolens pædagogiske personale.

SFO er som en del af skolen lige så forpligtet til at anvende digital kommunikation - som en del af skolens hjemmeside, Forældre- og Personaleintra samt Fællesnettet. Flere af SFO'erne har nu indført en digital platform til kommunikation og praktisk koordination med forældre og børn (Tabulex SFO)

Strategien vil også understøtte klubpædagogernes arbejde og børnenes læring. Det pædagogiske sigte med klubtilbuddet løses i både skole og klub og den formelle sammenlægning af SFO og klubtilbud betyder nye samarbejdsflader mellem lærere og pædagoger og med omverdenen. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger på de forskellige trin i skole og fritid bliver et af de centrale omdrejningspunkter i implementeringen af folkeskolereformen.

Klubberne arbejder i kreative og uformelle læringsmiljøer. I relation til it og digitale medier udmøntes det i fx produktion af film, stopmotion, animering, blog, video, orienteringsløb, en Wiki, hjemmeside, spil, App's, radio, debatforum og meget mere – alt sammen med udgangspunkt i at styrke kompetencer hos børn og unge som fx

- Sociale færdigheder og fællesskab
- Samarbejdsevne
- Demokratiske processer
- Koncentrationsevnen
- Taktisk forståelse og planlægning
- Kreativitet og problemløsning
- Øgede sprogkunderskaberne i engelsk
- Generelle IT færdigheder
- Kommunikation, formidling

I forbindelse med klubbernes varetagelse af erstatningstimer (erstatning for aflyst undervisning under lockouten i foråret 2013) er der gode resultater med fx arbejde med digitale billeder, digitale film, komponering af computermusik, "rap"- beats og tekster osv.

Klubben har således kompetence til at indgå i den understøttende undervisning som fordybelse i digitale musisk/kreative aktiviteter.

Platformen til understøttelse af mål og læring skal derfor blive et fundament for arbejdet i alle enhederne i Center for Uddannelse og Pædagogik

Digitalt understøttet inklusion

Fra strategien:

Det er strategiens mål at anvendelse af IT i undervisning og pædagogisk praksis, skal øge alle elevers læringspotentiale.

- ***Det gør vi ved at øge fokus på befordrende læringsmiljøer, hvor IT indgår som en naturlig og understøttende del, som inkluderer alle børns behov – og dermed bidrager til at bryde den negative sociale arv.***

Initiativ 2: Inklusion – digital læse/skrivestøtte.

Elever i specifikke skriftsprogs vanskeligheder er helt afhængige af digital læse- og skrivestøtte. Udnyttelse af teknologien, har eleverne langt bedre forudsætninger for at blive reelt inkluderet i almenundervisningen på lige fod med jævnaldrende kammerater. Der er gode forskningsmæssige belæg for, at IT er et reelt og nyttigt værktøj, der fremmer indlæring hos elever der er skriftsprogligt udfordrede.

IT-udstyr gør det imidlertid ikke alene. Det er en væsentlig forudsætning for inklusion, at lærere og elever har et indgående kendskab til brugen af hjælpemidlerne. Inklusionen understøttes derfor med intern vejledning fra skolens læsevejleder, læseambassadør og IT-vejleder samt ekstern støtte fra læsecentrets mentorordning, repræsenteret ved mentorlærerne.

Forudsætningen for en succesfuld inklusion af elever med læse/skrivevanskeligheder er at alle læremidler digitaliseres, således at den digitale oplæsning og ordforslag kan benyttes konsekvent. Det vil derfor være af væsentlig betydning for inklusionen at alle elever i klassen får mulighed for at arbejde digitalt.

Der er i øjeblikket udlånt ca. 60 it-rygsække til elever fra 3 - 9. klasse fra stort set alle skoler.

For at give alle den bedst mulige forudsætning for at lære mest muligt foreslås:

1. "It-rygsækken" gøres meget mere mobil og tilgængelig ved at udskifte (skole)computerne med en let og touch-baseret notebook.
2. Aantallet af IT-rygsække udvides til 80-90 stykker. Det vil sikre at elever også fremover kan få tildelt en personlig IT-rygsæk, når der er behov.

Det gør CUP

- Udvikler en mentorordning, så der bliver skabt bedre sammenhæng mellem kursustilbud og inkluderende undervisning på hjemskolen.
- Sikrer videndeling og sparring i læsevejledernetværk
- Indkøber og udlåner digitalt udstyr
- Visiterer elever til lån af udstyr
- Sikrer adgang til relevante tjenester/programmer/apps
- Tager initiativ til understøttende kursusvirksomhed

Det gør skolen

- Ledelsen rammesætter indsatsen, så elever, lærere og forældre får den fornødne vejledning og støtte til inklusionen.
- Ledelsen rammesætter evt. aktionslæringsforløb for kompetenceudvikling
- Ledelsen understøtter mentorlærernes indsats for at udvikle elever og læreres anvendelse af IT-understøttede læringsmidler
- Sikrer vejledning og sparring til lærere og lærerteam
- Sikrer at elever og forældre introduceres til hjælpemidler, digitale ressourcer og deres anvendelse
- Sikrer at de tildelte IT-hjælpemidler er i brug og er funktionsdygtige

Tidsplan

Igangsættes i løbet af 2015

Økonomi

90 stk. ultramobil "it-rygsæk" vil koste ca. 750.000 kr. Sparring og vejledning afholdes indenfor nuværende ramme

Finansiering

Finansieringen indgår i den samlede plan, jf sagsfremstillingen

Initiativ 3: Inklusion – udviklingspulje

Forvaltningen foreslår at der etableres en udviklingspulje i 2015 på 0,3 mio. kr. Puljen anvendes til at undersøge/afprøve digital understøttelse af inklusion af elever i særlige udfordringer (fx med autisme eller ADHD) i normalklasser.

Efterfølgende videndeles og der skabes rammer for implementering.

Det gør CUP

- Beskriver rammer for udnyttelse af udviklingspuljen
- Yder konsulentstøtte til de enkelte udviklingsarbejder
- Sikrer videndeling og erfaringsopsamling med henblik på ny praksis med afsæt i erfaringerne fra udviklingsarbejderne og evidensbaseret viden.

Det gør skolerne

Skoler, gruppeordning el. lign. Søger om midler fra puljen.

Tidsplan

Koncept for udnyttelse udarbejdes primo 2015, således at der kan gennemføres projekter i skoleåret 2015/2016

Økonomi

Der afsættes 0,3 mio. kr. til udviklingspuljen

Finansiering

Finansieringen indgår i den samlede plan, jf sagsfremstillingen

Alle børn skal udvikle digital kompetence

Fra strategi:

Det er strategiens mål, at alle børn udfordres, så de får mulighed for at udvikle digital kompetence

- ***Det gør vi ved at sikre en fælles forståelse og et fælles sprog om digital kompetence***

Initiativ 4: Mål for det pædagogiske arbejde med digitale enheder.

Lyngby-Taarbæk kommune har med indførelsen af BørneLynet også så småt igangsat pædagogisk arbejde med it i dagtilbud. Der er kommet flere digitale enheder i dagtilbuddene som bliver brugt til den daglige dokumentation, men også pædagogisk sammen med børnene. Der er det især tablets der bliver anvendt - de er tidssvarende, mobile og kan betjenes med børnene og af børnene. Der bliver arbejdet med it på flere niveauer og med forskellige målgrupper.

Børnenes digitale dannelse - De fleste dagtilbud bruger digitale enheder sammen med børnene. Nogle dagtilbud har udarbejdet egne retningslinjer og mål for arbejdet, mens andre prøver sig lidt frem. Fælles for alle er at de præsenterer barnet for de digitale medier og enheder og bliver dermed sammen med hjemmet dér hvor barnet får sine første oplevelser med it og medier.

Pædagogisk faglighed - De digitale enheder giver mulighed for at arbejde pædagogisk på en ny måde sammen med børnene. Det fordrer at pædagogerne i dagtilbuddene kan inddrage it i deres didaktiske overvejelser når de planlægger aktiviteter med børnene.

De pædagogiske mål skal tage afsæt i og forbinde de to perspektiver. Det fordrer, at der igangsættes processer hvor dagtilbuddene får mere viden og forståelse for hvordan man kan arbejde med it i det pædagogiske arbejde med afsæt i læringsgrundlag og de seks læreplanstemaer.

I øjeblikket arbejder dagtilbuddene meget forskelligt med den digitale dimension i det pædagogiske arbejde.

Med indførelsen af forpligtende netværk, er der en repræsentant fra hvert netværk der er it-ansvarlig og som, i samarbejde med CUP, videndeler og kompetenceudvikler om alt hvad der vedrører it i dagtilbud. Dette samarbejde skal udvikles til også at omfatte pædagoger i de enkelte dagtilbud, som har en særlig viden og interesse for pædagogik og it.

Det gør CUP

- Igangsætter proces, der skal føre til formulering af mål for det pædagogiske arbejde med it i dagtilbud for at udvikle børnenes digitale dannelse.
- Inddrager vidensteam i arbejdet for at sikre ejerskab og kobling til læreplanstemaer,

Tidsplan

Vidensteam etableres 2. halvår 2014. Udkast til mål og kvalitetsmål udfærdiges 1. halvår 2015

Økonomi

Arbejdet med formulering af mål løses inden for eksisterende ramme

Initiativ 5: Digital kompetence i skolen

Forslaget til digital strategi beskriver og prioriterer udviklingen af elevernes digitale kompetence som en vigtig og nødvendig del af undervisningen.

Temaerne var beskrevet med afsæt i det vejledende faghæfte 48 (It- og mediekompetencer, 2009). Med vedtagelsen af strategien ville faghæftets indhold blive gældende i Lyngby-Taarbæk Kommunes Skoler.

Som en del af Folkeskolereformen formuleres Nye forenkledede og bindende Fælles Mål, hvor it og mediekompetencer indskrives i alle fag.

De Nye Fælles Mål bliver forpligtende fra skoleåret 2015-2016.

Det er tydeligt, men også naturligt, at danskfaget bliver bærende i udvikling af elevernes digitale kompetencer - fra 1. - 10. klasse. De digitale kompetencer indgår på alle klassetrin og i alle hovedområder: Læsning, fortolkning, fremstilling og kommunikation.

Målformuleringerne afspejler "Digital Literacy", hvor de væsentligste elementer er:

- Informationskompetence
- Mediekompetence
- Digital dannelse

Honorering af de nu bindende mål vil betyde at digitalt arbejde og kommunikation vil få en markant større plads i danskfaget, end skolerne tidligere har været *forpligtet* til.

Lærernes kvalificerede, didaktiske brug af It og digitale læremidler er væsentlige elementer i udmøntning af Nye Fælles Mål, i de faglige læringsmiljøer, som skal sikre at eleverne lærer mest muligt.

Der anvendes både egne digitale forløb, en lang række frie digitale tjenester og værktøjer samt didaktiserede digitale læremidler tilpasset Fælles Mål.

Der er altså læringsressourcer tilgængelige, som kan gøre undervisningen 100 % digital.

Frem til 2017 kan kommunen få refunderet 50 % af prisen på indkøbte digitale læremidler, op til ca. 800.000 kr. pr år. I 2012/2013 har skolerne udnyttet ca. 38 % af puljen.

Det gør CUP

- De nye forenkledede Fælles Mål implementeres gennem de relevante fora: Pædagogisk Forum, de faglige netværk, Læringshusets kurser og workshops
- Indkøb og anvendelse af digitale læremidler vil indgå i kvalitetsrapporten som særligt tema
- Digitale læremidler præsenteres, vurderes og diskuteres i faglige netværk efter en model, der er udformet af konsulentkredsen, så der kan gives kvalificerede henstillinger til læringscentrenes materialeudvalg.

Det gør skolerne

- Sikrer implementering af Nye forenkledede Fælles Mål på skolen.
- Beslutter indkøb af digitale læremidler efter kvalificeret analyse og refleksion i de enkelte fagteam.

Tidsplan

2. halvår 2014 igangsættes arbejdet med Nye Fælles Mål i tværgående fora (vejlederseminar, netværk) således at Nye Fælles Mål kan implementeres pr august 2015

Økonomi

Initiativet afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme

Initiativ 6: Digitalt arbejde med tekst, tal, præsentationer.

I august 2009 besluttede Børneudvalget skolernes skift fra Microsoft Office til Open Office. Beslutningen var begrundet i to forhold

1. Open Office (nu Libre Office) var og er en gratis kontorpakke, som fuldt ud lever op til skolens (afgangsprøvernes) krav til digital tekstbehandling. Valget af Open Office betød at eleverne /familierne omkostningsfrit kunne anvende samme programmel som i skolen
2. Microsoft ændrede licensform i 2009. En ændring, som ville betyde en merudgift på ca. 0,5 mio. kr.

I dag er situationen ændret. Der er mange typer af enheder i brug – både når det gælder skolens egne enheder og elevernes egne. Det betyder at Center for Uddannelse og Pædagogik og den enkelte skole må bestrebe sig på at vælge læremidler som kan afvikles på alle typer af enheder.

Dette krav opfyldes i øjeblikket kun af Google Docs og Microsoft Office 365.

Google Docs er gratis og meget velegnet til kollaborativt procesorienteret arbejde i skolen. Google Docs er en ren web-baseret løsning. Men Google Docs har kun få layoutmuligheder og vil derfor ikke være optimal i en prøvesammenhæng.

Microsoft tilbyder en installeret officepakke, suppleret med en web adgang som vil kunne tilgås fra alle typer af enheder - også til prøverne. Licensforholdene er ændret, således at alle ansatte og elever på en skole kan installere pakken på op til 5 enheder - og tilgå alle dokumenter fra alle typer af enheder.

Licensen er baseret på antallet af medarbejdere på institutionen og vil udgøre ca. 250.000 kr. pr år.

Både Google Docs og Microsoft Office 365 vil kræve en synkronisering med "Uni-Login" som leveres af tredjepart for ca. 100.000 kr./år

På denne baggrund foreslås at der efter forhåbentlig tilfredsstillende pilotprojekt på Virum Skole i maj – juni 2014 indgås aftale med Microsoft.

Det gør CUP

- Afklarer behovet for opkvalificering af medarbejdergruppen.
- Organiserer rammer for opkvalificering i samarbejde med Microsoft

Det gør CBD

- Varetager licensansvaret
- Sikrer at seneste udgave af Microsoft Office bliver tilgængelig på skolecomputere og elev/personalecomputere

Det gør skolerne

- Afholder evt. introduktionskurser for lærere og elever til Microsoft platformen

Tidsplan

Microsoft Office klargøres til installation på skolecomputere i 2015. Libre Office skal stadig være en del af skolepakken

Økonomi

- Licensudgift Microsoft: ca. 250.000 årligt
- Uni-Login synkronisering: ca. 100.000 årligt

Finansiering

Finansieringen indgår i den samlede plan, jf sagsfremstillingen

Styrket digital dialog mellem institution og forældre

Fra strategien:

Det er strategiens mål at fremme en imødekommende og effektiv digital kommunikation med brugerne

Initiativ 7: Samarbejdsplatformen Børnelynet

Lyngby -Taarbæk kommune har med indførelsen af BørneLynet, både styrket og digitaliseret kommunikationen med forældrene.

Det kræver at medarbejderne har kompetencer til at kunne betjene de digitale enheder, samt en forståelse for hvordan der kommunikeres på disse.

Med indførelsen af forpligtende netværk har vi nu en dagtilbudsleder der er it-ansvarlig i alle netværk. De it-ansvarlige skal formidle nyeste viden fra CUP til hele deres netværk.

Det er også i disse vidensnetværk at vi skal sikre at BørneLynet hele tiden kan betjenes i de enkelte dagtilbud.

Det gør CUP

- Etablerer vidensteam i alle 6 netværk, med pædagoger som er it-frontløbere i de enkelte dagtilbud. I disse vidensteams indtænkes kompetenceudvikling og videndeling.
- Der skal være en fast repræsentant som refererer til CUP fra disse vidensteam.
- På sigt etableres en koordinatorfunktion, der skal samle viden - udefra og fra de enkelte dagtilbud og fungere som "Hotline" i forhold til brugerspørgsmål

Tidsplan

Vidensteam etableres 2. halvår 2014.

Økonomi

Med indførelse af BørneLynet blev der bevilget kr. 50.000 til årlig drift. Puljen til anskaffelse har finansieret leverandørens hotline (20.000 kr. pr. måned). Hotlinefunktionen løses mest effektivt af systemleverandør. Der vil også være behov for tilkøb af nye funktioner til systemet. Derfor foreslås afsat en årlig pulje på 0,35 mio. kr. til drift af Børnelynet

Finansiering

Finansieringen indgår i den samlede plan, jf sagsfremstillingen

Initiativ 8: Platform til samarbejde og koordination i SFO

Flere SFO'er anvender Tabulex SFO. Tabulex er et afkrydsningsværktøj (tilstedeværelse, aktiviteter, afhentnings- gå hjem- og legeaftaler). Der er en informationsdel som muliggør:

- At personalet kan informere om tiltag og aktiviteter til forældre og børn.
- At forældrene kan informere børn og personale om de aftaler der gælder for deres barn den pågældende dag.
- tilmelding til feriepasing samt andre SFO-aktiviteter.

Tabulex frigiver hænder og hoveder til at lave andre pædagogiske aktiviteter med børnene. I forbindelse med skolereformens ændringer i hvordan SFO-tiden fungerer, kan Tabulex spille en rolle med at holde overblik over hvor børnene er henne. Evt understøttende undervisning, lektiecaféer mm vil kunne registreres ind som "steder" hvor børnene kan befinde sig når de forlader klassen.

Tabulex SFO bør tænkes som en del af Skoleporten / Forældreintra og skal tilgås gennem denne, for ikke at skabe to platforme og følelsen af to institutioner.

Tabulex SFO er et informationsværktøj, og tovejskommunikation foregår i Forældreintra

Det gør CUP

- Igangsætter videndeling på tværs af SFO'erne i form af netværk, workshops, kursusforløb, afdækning af behov for udstyr/programmel.
- Sikrer at det pædagogiske personale i sfo har samme adgang til it som skolens pædagogiske personale (som beskrevet i afsnit om pædagogisk personale)
- Følger implementeringen af Tabulex SFO med henblik på udbredelsen til alle SFO'er.
- Arbejder for en for forældre sammenhængende digital platform. Forældrene bør på sigt mødes med en ensartet digital profil fra dagtilbud, skole, SFO og klub
- Sparrer med SFO'erne med henblik på implementering i en lokal kontekst

Det gør den enkelte skole / SFO

- Sætter mål for det pædagogiske digitale arbejde i SFO - i tæt dialog med skolen
- Sikrer adgang til digitalt udstyr jf målene
- Sikrer at SFO er synlig på skolens digitale platforme
- Sikrer at alle har adgang til arbejdsmail (Skolekom)

Tidsplan

Projektplan udarbejdes og igangsættes 2. halvår 2014. Implementering forventes afsluttet ved udgangen af 2015

Økonomi

Udgifter til platformen afholdes indenfor nuværende ramme

Skoleintra

Skoleintra vil fortsat være skolernes primære kommunikationsplatform med brugerne (elever og forældre). Systemet er solgt til det norske firma Itslearning som har bebudet både konsolidering af driften og modernisering af funktionerne.

Digital kompetenceudvikling

Fra strategien:

Det er strategiens mål at udvikle medarbejdernes digitale kompetence

Initiativ 9: Kompetenceudvikling

Medarbejdernes it kompetenceniveau spænder fra basale færdigheder i it til mestring af it som kulturteknik. Det er centralt at alle medarbejdere opnår it-kompetencer, der aktivt, reflekteret og bevidst kan understøtte at børns brug af og eksperimenter med it i forskellige sammenhænge i hverdagen både i forhold til bogstavsymbol og lyd, billeder, spil mv. Der arbejdes med et spænd i medarbejderkompetencer fra brugerniveau til ressourcepersonniveau.

Det gør CUP

- Initierer kompetenceudvikling på kommunalt niveau
- Opdaterer dagtilbuddets medarbejdere / it-ansvarlige på fyraftensmøder eller anden kursusvirksomhed
- IT konsulenten sparrer med områdets konsulent på området og dagtilbud/i netværkene i fht udmøntning af kommunal handleplan

Tidsplan

Dagtilbudsområdet er i gang med Børnelynet og opnår derigennem kompetencer. Ligeledes fortsætter det igangværende samarbejde.

Det gør dagtilbuddene

Plan for udmøntning og fordeling af ansvar aftales i ledergruppen og CUPs ledelse. Udmøntningen er forventes færdiggjort i løbet af 2015

Økonomi

Kompetenceudviklingen kan foregå indenfor den afsatte ramme

Kompetenceudvikling i skole og SFO

Skolereformen fordrer at alle børn lærer mest muligt.

For at opnå dette må skolens aktører blive bedre til at formulere synlige mål for undervisningen og formidle dem til eleverne, så eleverne kan fokusere på disse mål i den konkrete undervisning. Eleverne bliver herved reelle aktører i deres egen læring og får mulighed for at monitorere egen progression i forhold til et givent stof.

Det er en kulturændring i fht lærerrollen, hvor undervisningens formål, elevernes læring, bliver styrende for, dels hvilken undervisning der forberedes og gennemføres i fht den konkrete elevgruppe og dels en konkret og overskuelig målfastsættelse af stoffet i forhold til princippet om intelligent undervisnings-differentiering.

Det er vigtigt, at lederne påtager sig strategisk læringsledelse forstået som ledelse af medarbejdere i kontinuerlig læring i relation til elevens læring. Kompetenceudvikling i synlig læring og materialer hertil er helt central for at udvikle kompetence og opnå effekt af tiltaget. Skolevæsenets fagkonsulenter står i spidsen for faglige netværk, hvor ny viden formidles og drøftes med henblik på at videndeling og forankring i den lokale kontekst på de enkelte skoler med leder, i team og i fagteam.

Lærernes it kompetenceniveau spænder fra basale færdigheder i it til mestring af it som kulturteknik. Det medfører at der i fagene udvikles en didaktik, der kan ses som en læringsteknologi.

Det er centralt at alle lærere opnår it-kompetencer, der aktivt, reflekteret og bevidst kan understøtte at elever i fht at eleverne opnår kompetence i kritisk tænkning og problemløsning, kommunikation, kreativitet og innovation og endelig kollaboration forstået som samskabelse og fortløbende fremmedreference – i et fortsat læringsperspektiv.

Det gør CUP

- Initierer kompetenceudvikling på kommunalt niveau
- Opdaterer skolernes ressourcepersoner løbende i skolernes kommunale it-netværk
- It fagkonsulent og konsulent for læremidler samarbejder kollaborativt med it-ansvarlige i fagteam og evt it-vejlederteam og ledelse
- Sparrer med skolerne i forhold til udmøntning af kommunal handleplan i skolens egen kontekst

Tidsplan

Samarbejdet er i gang. Når handleplan foreligger starter drøftelser om udmøntning i de kommunale faglige netværk for henholdsvis it, læringscenter, dansk, matematik, fremmedsprog og naturfag.

Det gør skolerne

- Aftaler plan for udmøntning og fordeling af ansvar mellem vejledere i de respektive netværk og ledelsen.
- Udmøntning er færdiggjort i løbet af skoleåret 2014-15

Økonomi

Kompetenceudviklingen implementeres inden for den nuværende ramme

Kompetenceudvikling - klubpædagoger

Det er vigtigt at der til uddannes flere mediecoach som både kan danne et netværk og indgå i den samlede udvikling af det digitale område på centerets område.

Det at være uddannet mediecoach omhandler primært IT som spilleaktivitet med henblik på følgende indhold

- Indsigt i, hvilke kompetencer der kan udvikles i brugen af computerspil
- Viden om muligheder og risici i brugen af computerspil
- Forudsætninger for at kunne – og turde - bruge computerspil aktivt i arbejdet med de unge
- Være tovholder i din klubs udarbejdelse af en Mediepolitik
- Fungere som sikkerhedsnet og vejleder
- Indgå i Ungdomsringens netværk af IT og spilansvarlige i landets 1000 klubber

Det gør CUP

- Faciliteter kurser og workshops målrettet klubbernes it kompetenceudviklingsbehov - i samarbejde med klubbernes tovholder på kompetenceudviklingsområdet
- Afdækker løbende behov for uddannelse af mediecoach og indarbejder denne kompetenceudvikling i den samlede kompetenceudviklingsplan
- Etablerer videndeling- og aktionslæringsrettede netværk på tværs af klubber

Det gør den enkelte klub

- Sætter mål for det pædagogiske digitale arbejde i klubben
- Sikrer adgang til digitalt udstyr jf målene

Tidsplan

Kompetencebehov afklares i 2. halvår 2014

Økonomi

Afholdes indenfor den eksisterende ramme

Digitalisering skal forbedre arbejdsgange

Initiativ 10: Arbejdsmail /intranet.

Alle medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune skal kunne kommunikere digitalt internt i institutionscenter og kommunalt regi, samt med brugerne (elever, unge og deres forældre) og øvrige samarbejdspartnere.

I dag anvendes en række forskellige e-mail, intranet og kalender platforme, afhængig af hvor i organisationen man er ansat.

Der skal skabes kommunikativt sammenhæng, på tværs af organisatorisk placering. Med primært fokus på at skabe sammenhæng internt i LTK og sekundært fokus på at skabe tværkommunale sammenhæng.

Det gør CUP

- Skaber overblik i forhold til aktuelle e-mail, kalender og intranet platforme og behov
- Deltager i arbejdet med, at skabe sammenhæng i forhold til de forskellige platforme og områder

Det gør CBD

- Udarbejder planer for integrationer, sammenhæng og udbredelse af e-mail, intranet og kalender platforme

Tidsplan

- Planlægning af løsninger 2. og 3. kvartal 2014
- Præsentation af ideér og planer for CUP i 3. kvartal 2014.
- Udvikling og idriftsættelse af løsninger i 4. kvartal 2014 / 1. kvartal 2015.

Økonomi

Afhængig af løsningsmodeller!

Mellem 0,1 mio. kr. og 1,0 mio. kr. for alle berørte medarbejdere i CUP

Finansiering

Finansieringen indgår i den samlede plan, jf sagsfremstillingen

Infrastruktur og digitale enheder

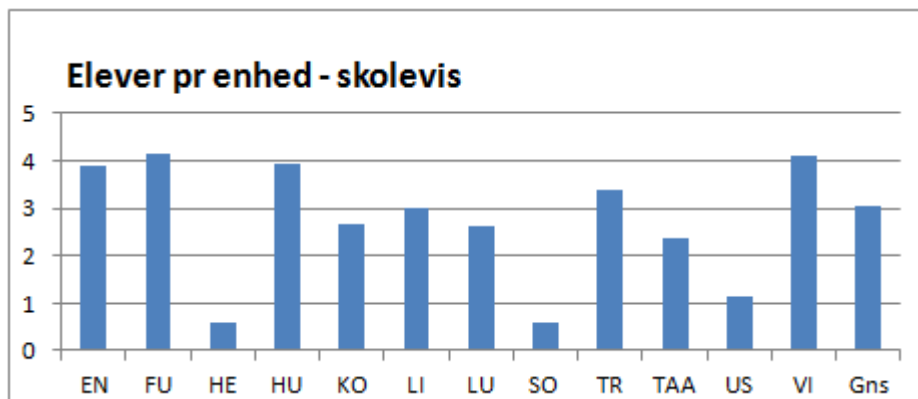
Det er strategiens mål at infrastrukturen i alle institutioner i CUP understøtter digitalisering og digitalt arbejde.

Initiativ 11: Digitale enheder til brug i undervisningen.

I Danmarks bedste læringsmiljøer skal it og digitale løsninger altid være indenfor rækkevidde.

Center for Uddannelse og Pædagogik's pulje til drift af it i skolen sikrer at der er minimum en enhed pr. fem elever på alle skoler. Der er i øjeblikket tale om stationære og bærbare computere samt tablets efter skolens valg. Bærbare enheder er typisk til udlån til klasser i vogne med 12 - 24 enheder mens stationære typisk er koblet til interaktive tavler eller står i kursuslokaler. Der er endvidere ca. 60 it-rygsække med bærbare computere udlånt til enkeltelever.

Skolerne har i forskelligt omfang indkøbt enheder. Det betyder at der nu (januar 2014) er stor forskel på adgangen til skoleudstyr skolerne imellem.



Figur 1: Elever pr digital enhed januar 2014

Det er udbredt praksis at elever på 8. - 9. klasses trin selv medbringer udstyr mens det på lavere trin kun sker sporadisk.

Det var strategiens mål at basere digitalisering af undervisning på elevernes eget udstyr.

Erfaringen fra andre kommuner, lovgrundlaget, hørings svarene og den politiske behandling af strategien i efteråret har betydet at forvaltningen nu foreslår at opgradere antallet af digitale enheder på skolerne betydeligt.

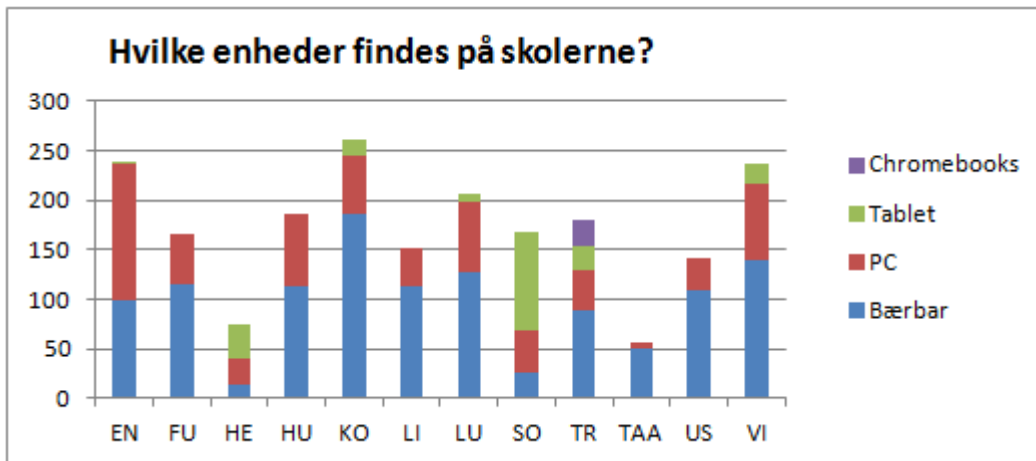
Det foreslås således, at der på børnehaveklasse til sjette klasses trin er udstyr svarende til to elever om en enhed (bærbare computere eller tablets).

Fra 7. – 10. klasses trin reduceres skolernes enheder gradvist, idet det på disse klasses trin er mere almindeligt at eleverne medbringer eget udstyr. (Faldende fra 40 % i 7. til 20 % i 9. /10. klasse)

Med denne dækning er det efter forvaltningens vurdering muligt at undervisningen kan foregå digitalt. Det er en forudsætning af de digitale enheder umiddelbart bliver tilgængelige i undervisningen, dvs. enhederne skal placeres i klasserne, og det skal være de enkelte klasser, der har ansvaret for egne enheder – evt. sammen med parallellklassen.

Der er inden for de seneste år kommet nye typer af digitale enheder, udviklet til specifikke brugergrupper og specifik brug. Denne udvikling er slået igennem i skolerne, jf fig. 2.

Det vil fortsat være enheder med fuldt tastatur, som vil udgøre hovedparten af skolens udstyr. Som supplerende enheder - og måske især i indskoling, vil tablets være meget relevante, ligesom det kan være relevant at overveje Chromebooks på andre klasses trin. Disse kan dog kun fungere på nettet.



Figur 2: Hvilke typer af device anvendes på skolerne

Det bliver en målsætning for skolen at vælge web-baserede læremidler og services, som kan tilgås fra alle typer af enheder

Det gør CUP og CBD i fællesskab

- Udvælger relevante digitale enheder til undervisningsbrug

Det gør CUP

- Sikrer en fordeling af centralt indkøbt udstyr mellem skolerne, så adgang til it i undervisningen bliver så ligelig som muligt.
- Varetager evt. introduktion til anvendelse af nye enheder.

Det gør CBD

- Indkøber, konfigurerer, registrerer og distribuerer enhederne til skolerne.
- Sikrer at infrastrukturen så vidt det er muligt, understøtter skolernes hardware. Netforbindelser, nødvendig server-, lager og backup kapacitet. Varetager løbende support og service af enhederne.

Det gør skolerne

- Organiserer tilgang til enhederne (i klasserne, evt. i langtidsudlån til eleverne)
- Opdaterer enhederne softwaremæssigt når der er behov
- Etablerer sikker opbevaring af enhederne når de ikke bruges i undervisning

Tidsplan

Projektplan udarbejdes og igangsættes 2. halvår 2014. Indkøb og konfigurering i 1. halvår 2015

Økonomi

Opgraderingen vil betyde næsten en fordobling af antallet af mobile enheder på skolerne. Udgift:

1. 6,7 mio. kr. til anskaffelse
2. 0,3 mio. kr. årligt til drift - i form af support af enhederne på skolen og i it-afdelingen

Finansiering

Finansieringen indgår i den samlede plan, jf sagsfremstillingen

Initiativ 12: Digitale arbejdspladser til undervisere.

Alle undervisere skal sikres adgang til tidssvarende udstyr.

CBD og CUP vil implementere dette i samarbejde med en ekstern leverandør i et kendt koncept, baseret på at kommunen stiller en tidssvarende arbejdsplads til rådighed for alle pædagogiske medarbejdere.

Personalet kan vælge mellem to forskellige koncepter:

1. En personlig "skolebærbare", leveret og løbende supporteret af it-afdelingen. Når enheden udfases afleveres den til skolen.
2. En personlig enhed udvalgt i et varieret udbud af fabrikater og modeller. Evt. merudgift i forhold til koncept 1 afholdes af medarbejderen som et løbende løntræk. Efter tre år kan medarbejderen overtage udstyret til markedspris. Konceptet vil indeholde garanti, hotline, tage højde for medarbejderflow mv.

Det gør CUP og CBD i fællesskab

- Udarbejder udbud af løsningsmodellerne så udbud kan ske i 1. kvartal 2015.
- Udvælger leverandør og tilrettelægger proces med henblik på udlevering til personalet ved skolestart august 2015.
- Sikrer drift af løsningen - også efter de første tre år.

Det gør CBD

- Sikrer at det tekniske fundament er til stede.
- Varetager licens ansvar og produktregistrering

Det gør CUP

- Håndterer evt. medarbejderbetaling
- Håndterer medarbejderoversigter i forhold til til- og afgang.
- Varetager systemejerskab i forhold til applikationer mv.

Det gør leverandør

- Leverer alsidig produktrække
- Håndterer præsentation af modeller, udlevering og løbende support

Det gør Skolen

- Sikrer mulighed for opbevaring
- Etablerer brugergrupper med mulighed for pædagogisk vejledning

Tidsplan

Projektplan udarbejdes og gennemføres i 1. halvår 2015.

Økonomi

Udgiften udgøres af:

- Kommunebidraget pr. medarbejder, 5.500 for lærere og skolepædagoger (690 i alt)
- Projektledelse og driftsudgifter
- I alt initialudgifter (anskaffelse): 3,8 mio. kr. og årlige driftsudgifter: 50.000 kr. + nye enheder til nyansatte mv. 100.000 kr. pr år

Finansiering

Finansieringen indgår i den samlede plan, jf sagsfremstillingen

Initiativ 13: Forsikring og sikring.

Brugerne af vores institutioner skal kende forsikringsvilkårene for medbragte ting samt evt. ansvar og erstatning. Kommunen vil kun kunne yde erstatning i forbindelse med misligholdelse af tilsynsforpligtelsen i dagtilbud, skole og SFO.

Det gør CUP

- Der er udsendt oplysninger om forsikringsforholdene til alle ledere ultimo 2013 (Centerklumme 14)
- Institutionerne vil løbende blive orienteret ved ændringer.

Det gør den enkelte institution

- Sikrer at oplysningerne om forsikringsforholdene tilgås forældrene og optræder som fast indhold på samarbejdsplatformene (Børnelynet og Forældreintra)
- Sikring af skolens og elevers udstyr på skolerne – fx ved opsætning af aflåselige elevskabe. De fleste skoler har i dag skabe til de ældste elever. I alt har knap en tredjedel af alle elever adgang til et personligt skab.

Tidsplan

Beslutning om opsætning af aflåselige elevskabe behandles i skolebestyrelsen senest i skoleåret 2014/2015

Økonomi

En del af skolerne har allerede etableret opbevaringsmulighed i form af aflåselige skabe.

Etablering af sikker opbevaring af udstyr til alle elever på alle skoler vil beløbe sig til ca. 1,5 - 3 mio kr. afhængigt af valgte skabstyper (ca. 300 - 600 kr. pr skab)

Finansiering

Finansieringen indgår i den samlede plan, jf sagsfremstillingen

Initiativ 14: Infrastruktur.

I forbindelse med indførelse af intranet i dagtilbud er det blevet klart, at for at udnytte i sådant system optimalt, skal man i dagtilbuddene have adgang til forskelligt udstyr, som bærbare pc'er, tablets og skærme. I forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen til kommunikation og samarbejde mellem institution og forældre, er der blevet anskaffet noget udstyr til dagtilbuddene, men slet ikke i et tilstrækkeligt omfang. Dagtilbuddene har i forbindelse med indførelsen af Børnelynet selv købt udstyr.

Det forudsættes at udstyret fornyes løbende af institutionerne. Det er ikke muligt at lave en standard for hvor meget udstyr der skal være i dagtilbuddene, da de er meget forskellige i størrelse, fysiske rammer og tilgang til det pædagogiske arbejde, herunder it, med børnene. Alligevel anbefaler vi i CUP et minimum af udstyr i de enkelte dagtilbud, som pt. er en administrativ pc pr. dagtilbud samt en bærbar pc eller en tablet pr team i dagtilbuddet. Her er et team forstået som en gruppe af medarbejdere, som arbejder sammen om en gruppe børn. Eksempelvis på en stue. Alle dagtilbud i Lyngby Taarbæk kommune opfylder dette.

Opgraderingen af skolernes netværk i 2014 blev planlagt med udgangspunkt i undervisningslokalerne. Derfor er kun SFO lokalene i indskolingshusene blevet medtaget i projektet.

Reformen af folkeskolen betyder ændring i aktiviteterne også i SFO fx i form af understøttende undervisning og lektiecafeer.

Det er derfor væsentligt at der også er moderne og effektivt trådløst netværk i alle SFO lokaler.

Reformen af folkeskolen betyder ændring i aktiviteterne også i klubberne fx i form af understøttende undervisning og lektiecafeer.

Det er derfor væsentligt at der også er moderne og effektivt trådløst netværk i alle klubbernes lokaler.

Det gør CUP

- Arbejder sammen med de it-ansvarlige om at lave anbefalinger til udstyr til alle dagtilbud

Det gør CBD

- CBD leverer infrastruktur, dvs. internet og kommunalt net, institutionens kablede og trådløse netværk inkl. aktivt udstyr.
- CBD leverer computere inkl. service og support

Det gør daginstitutionerne

- Det er institutionerne som afholder udgiften til udstyr

Tidsplan

Udbygning af kablet og trådløst netværks infrastruktur 3. kvartal 2015

Økonomi

På infrastruktur delen anslås den samlede udgift at være identisk med den oprindelige anlægsudgift på etablering af såvel kablet (LAN) som trådløst (WLAN) netværk på alle institutionerne.

I praksis skal antallet af accespoints fordobles og den tilhørende kabling skal etableres. Der er ikke indhentet priser. Udgiften skønnes til 2 – 3 mio. kr.

Kommunens fælles infrastruktur der forbinder institutionerne med Rådhuset og internettet ligger uden for denne plan.

Finansieringen indgår i den samlede plan, jf sagsfremstillingen

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Journalnr. :
Dato: 29.07.2014
Skrevet af : asm

NOTAT om

Opdaterede udgifter og finansiering af digital handleplan 0-18 års området

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede i maj måned 2014 digital handleplan for 0-18 års området. I denne sag fremgik oversigt over investeringer og oplæg til finansiering. Nedenfor fremgår opdateret version.

Tilpasningerne er sket på baggrund af ændringer omkring initiativ 7 samt ændringer i finansiering.

I det nye budget er den økonomiske ramme til at gennemføre initiativ 7, Børnelynet, ændret. Forvaltningen skønner, at der fortsat vil være et stort behov for både telefonisk og digital support af løsningen til både forældre og personale, og at dette mest rationelt og professionelt løses af leverandørens hotline. Endvidere bliver det nødvendigt løbende at tilkøbe ny funktionalitet til løsningen. Finansieringen foreslås gennemført ved budgetoverførsel fra dagtilbudene.

Gammelt forslag: 120.000 i årlig drift

Nyt forslag: 350.000 i årlig drift

I det oprindelige budget indgik midler afsat til implementering af folkeskolereformen. Siden er der truffet beslutning om at midlerne alene afsættes til renovering af faglokaler, hvorfor disse ikke indgår i finansieringsforslaget. Dette giver en finansieringsmanko på 4 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016.

Oversigt over investeringer og drift

Beløb i 1000 kr./ Initiativer:	2015 Ansk.	2015 Drift	2016 Ansk.	2016 Drift	2017 Ansk.	2017 Drift	2018 Ansk.	2018 Drift	2019 Ansk.	2019 Drift
1: Læringsplatform		700		700		700		700		700
2: It-rygsæk opgr.	750								750	
3: Inklusion udviklingspulje		300								
4: Mål for pæd. arb. m. it										
5: Digital dannelse i skolen										
6: Digitale tekster mv i skolen		350		350		350		350		350

7: Samarbejdsplatform Børnelynet		350		350		350		350		350
8: Samarbejdsplatform SFO										
9: Kompetenceudvikling										
10: Arbejdsmail / intranet		150		150		150		150		150
11: Digitale enheder i skolen	2.500	300	4.200	300		300	1.500	300	3.000	300
12: Udstyr til undervisere	3.800	50	100	50	3.800	50	100	50	100	50
13: Forsikring og sikring	500		1.500							
14: Udstyr og netværk	2.000		1.000	100		100		100		100
Omkostninger i alt	9.550	2.200	6.800	2.000	3.800	2.000	1.600	2.000	3.850	2.000

Oversigt over forslag til finansiering

Beløb i 1000 kr.	2015 Ansk.	2015 Drift	2016 Ansk.	2016 Drift	2017 Ansk.	2017 Drift	2018 Ansk.	2018 Drift	2019 Ansk.	2019 Drift
Omprioriteringer CUP fælleskonti	2.600		2.200		2.200				2.250	
CUP nuværende IT ramme - omprioriteringer	850	700	500	400	100	400	100	400	100	400
CUP inklusionsindsatsmidler		500		500		500		500		500
CUP decentrale institutioner	2.100	700	2.100	700	1.500	700	1.500	700	1.500	700
CBD nuværende IT skole ramme		300		400		400		400		400
Manko	4.000		2.000							
I alt	9.550	2.200	6.800	2.000	3.800	2.000	1.600	2.000	3.850	2.000



Dyrehavens Skovbørnehavn
Trongårdsvej 60
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 12 21
Mail: info@dyreskov.dk

Til
Centerchef Erik Pedersen
Center for uddannelse og pædagogik
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Kopi til: Pædagogisk konsulent Dorthé Thorup

Ansøgning om udvidelse af åbningstiden fra 42,5 time ugentligt til 45 timer ugentligt.

Bestyrelsen for Dyrehavens Skovbørnehavn skal hermed ansøge om, at vi kan udvide vores åbningstid fra de nuværende godkendte 42,5 time om ugen til 45 timer ugentligt.

Baggrunden for ansøgningen er et stort ønske i forældrekredsen. Det ligger et pres på mange af familiernes hverdag, at vi først åbner kl. 8 om morgenen. En udvidelse af åbningstiden på en halv time dagligt, således at vi kan åbne kl. 7.30 vil kunne gøre hverdagen lettere og mere smidig for mange af familierne.

Der vil være nogle afledte økonomiske konsekvenser af en udvidelse af åbningstiden. Jævnfør godkendelseskriterierne for private dagtilbud i Lyngby-Taarbæk kommune er driftstilskuddet baseret på en fuld ugentlig åbningstid på 49 timer (inkl. en vægtet moms på 5,25%). Driftstilskuddet kan nedsættes i forhold til åbningstiden.

Vi har beregnet, at en udvidelse af åbningstiden vil medføre en årlig forhøjelse af driftstilskuddet på 75.471 kr. inkl. vægtet moms (baseret på at der på nuværende tidspunkt er indmeldt 25 af 26 børn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune). Hvis samtlige 26 børn har bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune vil den årlige forhøjelse af driftstilskuddet udgøre 78.490 kr. inkl. vægtet moms.

Vi håber meget, at vores ansøgning kan imødekommes og indgår gerne i en nærmere dialog om spørgsmålet.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anne Suhr'.

Anne Suhr

Formand for bestyrelsen i Dyrehavens Skovbørnehavn
Tlf. 24 23 77 73

Mail: anne@annesuhr.dk



Til alle kommunalbestyrelser

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail ktst@ktst.dk
www.ktst.dk
CVR nr. 29634750

Orientering vedrørende offentliggørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal og tilsynet med minimumstimetal

8. juli 2014

Sags nr.:

090.63K.271

Planlagte timetal i folkeskolen

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal hermed orientere om, at Undervisningsministeriet den 23. juni 2014 har offentliggjort to nye opgørelser af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal for perioden 2011/12-2013/14.

Undervisningsministeriet opgør årligt, hvorvidt landets folkeskoler har planlagt med de fastsatte minimumstimetal for folkeskolens undervisning. Endvidere foretager ministeriet en opgørelse af skolernes planlagte timetal inden for det enkelte skoleår.

Opgørelsen af det planlagte undervisningstimetal over den treårige periode 2011/12-2013/14 viser, at alle folkeskolerne samlet set planlagde med flere timer til elever i de almindelige klasser, end skolerne er forpligtet til over det samlede skoleforløb fra 1. til 9. klassetrin. Skolerne planlagde således i gennemsnit 617 timer mere end det nuværende samlede minimumstimetal på 6.960 timer for 1.-9. klasse.

Opgørelsen viser imidlertid også, at der er skoler, der har haft problemer med en korrekt timestfordeling mellem de enkelte fag/fagblokke og klassetrin. I perioden 2011/12-2013/14 planlagde 14 pct. af skolerne således med for få timer i et/en eller flere fag/fagblokke. Andelen af folkeskoler, der planlagde med for få timer i de enkelte fag/fagblokke, er dog faldet med 3 procentpoint i forhold til perioden 2009/10-2011/12, men er på samme niveau som i perioden 2010/11-2012/13.

Undervisningsministeriets opgørelser af skolernes indberettede planlagte undervisningstimetal for skoleåret 2013/14 og for den treårige periode

2011/12-2013/14 er offentliggjort på ministeriets hjemmeside på følgende link:

<http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-elever-i-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-undervisningstimetallet-i-folkeskolen>

Tilsynet med overholdelse af minimumstimetal

Med udgangspunkt i skolernes planlagte timetal fører Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen tilsyn med, at kommuner og skoler overholder reglerne om minimumstimetal.

Efter de nugældende regler opgøres minimumstimetallene for tre skoleår ad gangen på 1.-3., 4.-6. og 7.-9. klassetrin og inden for tre fagblokke og klassens tid, og for fagene dansk og matematik på 1.-3. klassetrin og for faget historie på 4.-6. klassetrin.

Minimumstimetallene er det antal undervisningstimer, kommuner og skoler mindst skal tilbyde den enkelte klasse, hvori også ligger en forpligtelse til at gennemføre undervisning i et omfang, der opfylder de pågældende minimumstimetal.

Styrelsen har afsluttet tilsynet med overholdelsen af minimumstimetallene for perioderne 2007/08-2009/10 og 2008/09-2010/11 (3. tilsynsrunde).

Tilsynsrunden viser, at flertallet af de undersøgte folkeskoler, som havde planlagt med et lavere timetal end minimumstimetallene, reelt havde overholdt reglerne og givet eleverne et antal timer, der opfylder kravene til minimumstimetal. Nogle skoler har dog især haft problemer med implementeringen af kravet om et minimumstimetal i faget historie på 4.-6. klassetrin, som blev indført fra og med skoleåret 2010/11.

Kommuner, der har været omfattet af den pågældende tilsynsrunde, vil modtage særskilt tilbagemelding herom efter sommerferien.

Med folkeskolereformen ændres reglerne om minimumstimetal i folkeskoleloven pr. 1. august 2014, således at minimumstimetallene fremover opgøres for et skoleår ad gangen samlet for hvert klassetrin og inden for fagene dansk, matematik og historie på de klassetrin, der følger af fagrækken, jf. § 16 og bilag 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag).

På den baggrund skal styrelsen meddele, at der ikke vil blive igangsat en tilsynsrunde med overholdelsen af de nuværende regler om minimumstimetal for perioderne 2009/10-2011/12, 2010/11-2012/13 og 2011/12-2013/14.

Styrelsen skal understrege, at kommunerne fortsat er ansvarlige for, at kravene til minimumstimetallene er blevet overholdt. Såfremt minimumstimetallene ikke er blevet overholdt i en eller flere af perioderne 2009/10-2011/12 til 2011/12-2013/14, er kommunerne forpligtet til at give kompenserende undervisning for de manglende undervisningstimer, i det omfang det er praktisk muligt.

Kommuner, der konstaterer, at minimumstimetallene ikke er overholdt, og hvor det manglende timetal er af betydeligt omfang, bedes henvende sig til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, hvis kommunen finder, at det ikke er muligt at give kompenserende undervisning.

I kommunens henvendelse skal det angives, i hvilket omfang minimumstimetallene ikke er blevet opfyldt, hvorfor der ikke er givet kompenserende undervisning, og hvad kommunen tilsigter at gøre fremadrettet i forhold til overholdelse af minimumstimetallet.

Styrelsen vil på baggrund heraf tage stilling til, om der ud fra et væsentlighedskriterium er grundlag og behov for at indgå i en nærmere dialog med kommunen herom, herunder om kommunens muligheder og planer for fremadrettet at rette op på problemet.

Eventuelle spørgsmål til dette brev kan rettes til fuldmægtig Lotte Greve på e-mailadressen: Lotte.greve@ktst.dk eller tlf. nr. 33 92 62 51.

Med venlig hilsen

Kasper Warrer
Kontorchef
Direkte tlf. 3392 5133
E-mail: Kasper.warrer@ktst.dk